

Bevillingsramme
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov er der i budget 2023 afsat 117 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3 mio. kr., så det samlede budget for 2023 bliver på 120 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet supplerer den almindelige folkeskoledrift vedrørende:

- Specialundervisning – understøtte undervisningen af børn i udsatte positioner
- Specialiseret støtte i almenundervisningen
- Støtte i specialiserede tilbud og på specialskoler
- Befordring
- Særlige dagtilbud og særlige klubber.

Derudover omfatter bevillingsrammen udgifter til kommunale specialskoler.

Specialskoler

Ballerup Kommune har specialskoler, gruppeordninger og specialklasserækker. Disse tilbud anvendes af elever fra Ballerup Kommune samt af elever fra andre kommuner.

De kommunale specialskoler omfatter:

- Kasperskolen
- Ordblindeinstituttet.

Tilbuddene er takstfinansierede.

Gruppeordninger omfatter:

- Baltorpskolen, Afdeling Rugvænget (høregruppe).
- Hedegårdsskolen (autisme)

Tilbuddene er takstfinansierede.

Derudover er der oprettet specialklasserækker på:

- Baltorpskolen
 - Afdeling Rugvænget (taletilbud)
 - Afdeling Grantoften (generelle indlæringsvanskeligheder)
- Hedegårdsskolen (ADHD).

Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen (folkeskoleloven)
- Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Politiske målsætninger

Børne- og ungeområdet 0-18 år indrammes af en fælles børne- og ungestrategi "Fællesskab for alle – alle i fællesskab". Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af to bærende indsatser "Fællesskabsmodellen" og "Balancerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL).

Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge får deltagelsesmuligheder i fællesskabet så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt.

Skoleområdet har ligeledes en fælles vision "Skole med vilje", der danner rammen om samtlige indsatser og afrapporteringer på området.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på de fastsatte mål i de årlige kvalitetsrapporter, som forelægges Børne- og Skoleudvalget.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	122.886	115.105	116.975	119.450	124.002	123.285
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.011	3.105	3.314	3.285
I alt	122.886	115.105	119.985	122.555	127.316	126.570

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Gruppeordninger og Ordblindelinstitut	57.172	55.698	57.350	57.350	57.350	57.350
Kasperskolen	84.432	84.257	83.404	83.404	83.404	83.404
Maglemosen	40.434	38.299	39.499	39.499	39.499	39.499
Takstindtægter	-128.956	-131.221	-131.221	-131.221	-131.221	-131.221
Køb af specialtilbud, udenbys	53.136	54.215	56.234	58.972	58.972	58.972
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.194	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194
Objektiv finansiering af regionale tilbud	21	227	227	227	227	227
Fonden Grantoftegaard	200	205	205	205	205	205
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	4.295	3.262	3.262	3.262	3.262	3.262
Befordring	9.369	8.783	8.783	8.783	8.783	8.783
Støttetimer i børnehave	2.544	2.339	2.339	2.339	2.339	2.339
Specialbørnehave	4.711	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445
Støttetimer i klub	220	204	204	204	204	204
Specialklub	3.703	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov - fortsat

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Dobbelt plads i dagpleje	694	210	210	210	210	210
Skolebetaling	-14.282	-17.006	-19.155	-20.871	-22.135	-22.852
Skoleflex	346	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ressourcecenter	3.431	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Øvrige	223	427	428	1.881	7.697	7.697
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.011	3.105	3.314	3.285
I alt	122.886	115.105	119.985	122.555	127.316	126.570

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

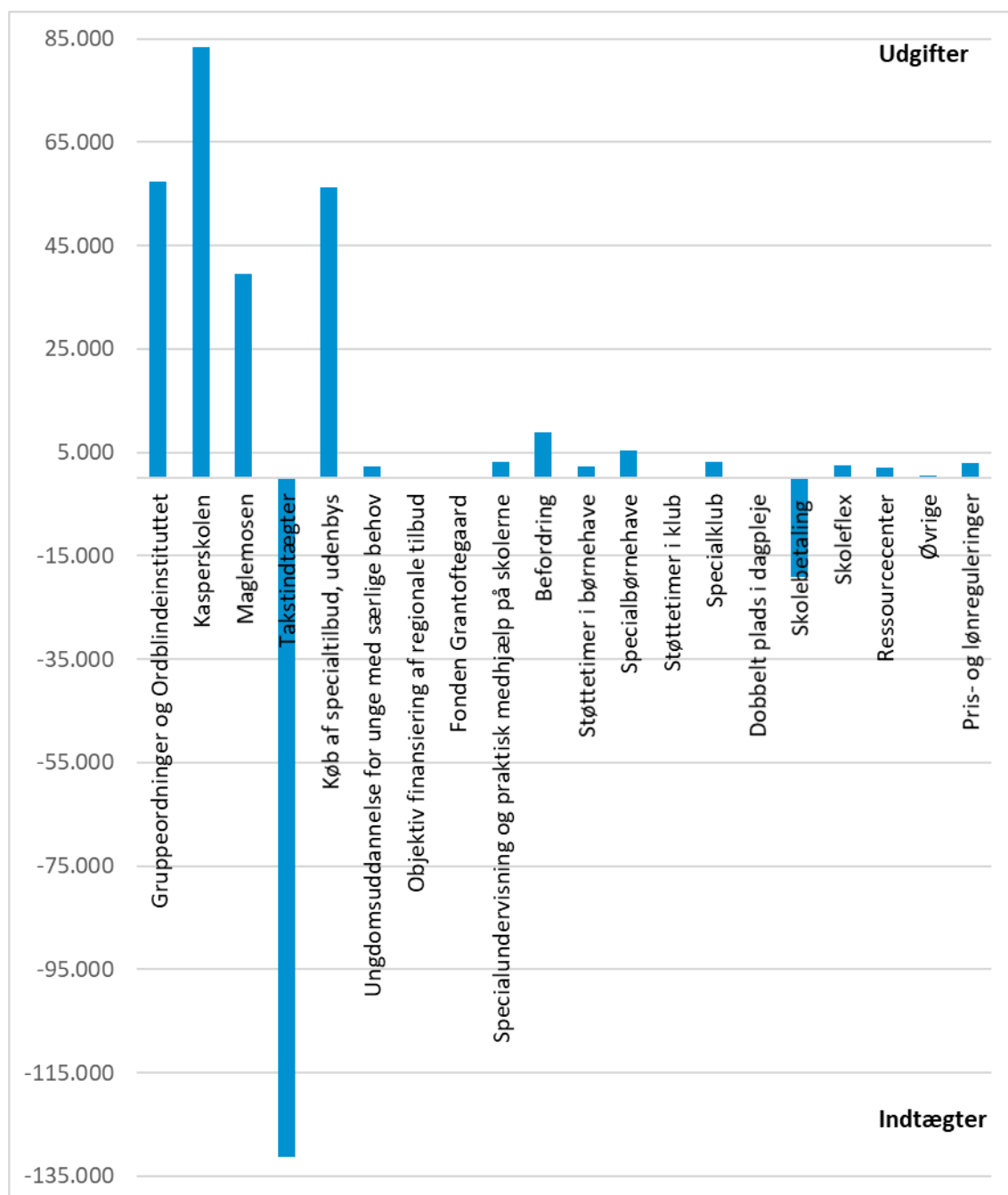
Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser

Budgettet for bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på indsatser på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Nedenstående enheder og prisniveauer og er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i antal børn

Antal børn	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Specialklasserækker; gruppeordninger og Ordblindeinstituttet	221	229	247	249	249
Kasperskolen	136	136	136	134	134
Maglemosen	69	69	79	75	75

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Specialundervisning i andres tilbud	111,5	121,7	131,8	135,6	135,6
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2,8	3,5	4,9	6,6	6,6
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	35,0	15,1	17,0	17,6	17,6
Støttetimer i børnehave	6,0	9,6	11,6	11,5	11,5
Specialbørnehave	15,0	14,0	12,4	13,7	13,7
Støttetimer i klub	1,4	2,2	1,0	1,0	1,0
Specialklub	12,7	10,7	9,2	6,2	6,2
Dobbelt plads i dagpleje	1,0	2,5	4,7	1,4	1,4

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Enheder i skemaet er lig med antallet af helårspersoner i de pågældende tilbud.

Faldet i specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne skyldes bl.a., at ressourcerne til støttetimer mv. er lagt ud på skolerne.

Tabel 5. Udviklingen i prisniveau på indsatser

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Specialklasserækker; gruppeordninger og Ordblindeinstituttet					
• Udgifter	252.096	242.235	231.464	223.685	230.320
• Indtægter	-119.359	-121.386	-117.342	-118.293	-118.293
Kasperskolen					
• Udgifter	625.102	598.023	620.825	628.783	622.417
• Indtægter	-398.585	-411.968	-416.198	-426.358	-426.358
Maglemeden					
• Udgifter	513.737	508.503	511.823	510.654	526.654
• Indtægter	-568.915	-568.757	-548.981	-595.115	-595.115

Note: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Indsatserne vises i løbende priser.

Tallene for 2023 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

Det bemærkes, at udgifterne har tæt sammenhæng med antallet af elever. Det samme gør sig gældende i forhold til indtægterne, herunder sammensætningen og tyngden af elever. Faldet i budgettet for gruppeordningerne skyldes bl.a. beslutning om en højere gennemsnitlig klassekvotient.

Tabel 6. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (kr.)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Specialundervisning i andres tilbud	391.441	388.987	403.156	399.814	414.705
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	428.968	283.554	243.693	332.398	332.399
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	213.273	256.696	252.623	185.336	185.336
Støttetimer i børnehave	240.671	191.340	219.298	203.392	203.392
Specialbørnehave	398.323	347.449	379.881	397.475	397.475
Støttetimer i klub	90.847	253.130	220.000	203.740	203.740
Specialklub	328.435	363.041	402.475	494.738	494.738
Dobbelt plads i dagpleje	174.013	151.951	147.766	150.000	150.000

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Indsætterne vises i løbende priser.

Tallene for 2023 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.