

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

Sammendrag

Bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov viser følgende for regnskabsåret 2023:

Det vedtagne budget var 126,4 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 131,5 mio. kr.

Regnskabet for 2023 viser et forbrug på 121,6 mio. kr.

Resultatet for 2023 er et mindreforbrug på 9,9 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 Grantofte (generelle indlæringsvanskeligheder)
- Hedegårdsskolen (ADHD).

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

Børne- og ungeområdet indrammes af Børne- og Ungepolitikken, "Fællesskab for alle – alle i fællesskab". Politikken sætter den overordnede ramme for, hvordan alle børn og unge fra 0-25 år indgår og bidrager til fællesskaber. På baggrund af Børne- og Politikken er der for henholdsvis dagtilbud, skole, klub og Børne- og Ungerådgivningen formuleret pejlemærker, som skal sætte retning for den gode praksis i Ballerup Kommune.

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

"Aftale om budget 2023"

Budgetforligsparterne indgik "Aftale om budget 2023" og bevillingsrammen fik tilført nedenstående indsatser i 2023. Umiddelbart under indsatsen er beskrevet, om opgaven er gennemført, forsinket eller evt. nedlagt.

1.3.1 Plan så budgetterne holder

Budgetparterne er enige om, at der skal være budgetoverholdelse på velfærdsområder, som gennem de senere år har været præget af stigende udfordringer med at holde budgetterne. Der skal være særligt fokus på de specialiserede socialområder og på ældreområdet.

Administrationen forelægger forslag for de relevante fagudvalg.

Opgaven er gennemført.

2.1.5. Afsøge muligheder for tværkommunale samarbejder om specialiserede områder: skole, børn/familie og voksne

Budgetparterne er enige om at afsøge mulighederne for at indgå tværkommunale samarbejder på de specialiserede socialområder, dvs. i forhold børn og familie-, unge- og voksenområdet.

Administrationen arbejder med opgaven, som er videreført i Budgetaftalen for 2024.

3.3.2. Andre initiativer

- Mulighederne for at oprette en eller flere ekstra gruppeordningsklasser skal undersøges. Flere pladser i Ballerup Kommunes gruppeordninger skal bidrage til, at der købes færre specialiserede undervisningspladser eksternt. Gruppeordninger skal medvirke til, at kvaliteten for det enkelte barn sikres. Undersøgelsen skal ses i sammenhæng med arbejdet med mellemformer. Budgetparterne ønsker, at Børne- og Skoleudvalget i 2023 forelægges en investeringscase. Der forudsættes en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025 og frem.
- Der er vedtaget en undersøgelse af specialundervisningsområdet i Børne- og Skoleudvalget. Budgetparterne er enige om at udskyde undersøgelsen til 2024 og afsætter 0,3 mio. kr. til formålet. Undersøgelsen skal bl.a. belyse arbejdet med mellemformer og antallet af gruppeordninger, når arbejdet med det har været i gang et stykke tid.
- Ballerup Kommune har en ambitiøs tværkommunal handleplan for arbejdet med ordblindhed. Alle skoler er forpligtet til at arbejde med den, herunder i forhold til opsporing af ordblindhed. Udvalget forelægges status inden sommerferien 2023.

Opgaven er helt eller delvist gennemført. Undersøgelsen af specialundervisningsområdet er politisk besluttet udskudt til 2024.

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. Resultatet for 2023 på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (2)	Regnskab 2023 (3)	*) Resultat 2023 (3)-(2)=(4)
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	126.405	131.499	121.566	-9.933

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter: "Korrigeret budget 2023" svarer til budget pr. 27. november 2023 (tredje budgetopfølgning).

Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2024, behandles i Kommunalbestyrelsen den 23. april 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2022, Punkt 7, at UCC Maglemosen organisatorisk flytter fra bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov. Budgettet blev flyttet pr. 1. januar 2023.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2023 på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Aktiviteter (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (2)	Regnskab 2023 (3)	*) Resultat 2023 (3)-(2)=(4)
Gruppeordninger og Ordblindainstituttet	61.082	63.040	63.440	400
Kasperskolen	82.836	89.105	87.732	-1.374
Maglemosen	44.939	0	0	0
Takstindtægter	-145.145	-98.206	-97.951	255
Køb af specialtilbud, udenbys	63.430	63.430	61.237	-2.193
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.323	2.323	462	-1.861
Objektiv finansiering af regionale tilbud	380	380	438	58
Fonden Grantofte- gaard	200	200	200	0
Specialundervisning og praktisk med- hjælp på skolerne	4.831	4.831	5.509	678
Befordring	12.000	12.400	12.903	503
Støttetimer i børne- have	3.952	3.952	3.419	-533
Specialbørnehave	6.944	6.544	7.371	827
Støttetimer i klub	114	114	160	46
Specialklub	3.166	3.166	3.176	10
Dobbelt plads i dag- pleje	218	218	164	-54
Skolebetaling	-24.451	-24.451	-29.211	-4.761
Skoleflex	2.500	2.500	220	-2.280
Ressourcecenter	2.000	2.000	2.064	64
Øvrige	5.085	-49	232	280
I alt	126.405	131.499	121.566	-9.933

*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Noter: "Korrigeret budget 2023" svarer til budget pr. 27. november 2023 (tredje budgetopfølgning).

Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2024, behandles i Kommunalbestyrelsen den 23. april 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2022, Punkt 7, at UCC Maglemosen organisatorisk flytter fra bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov. Budgettet blev flyttet pr. 1. januar 2023.

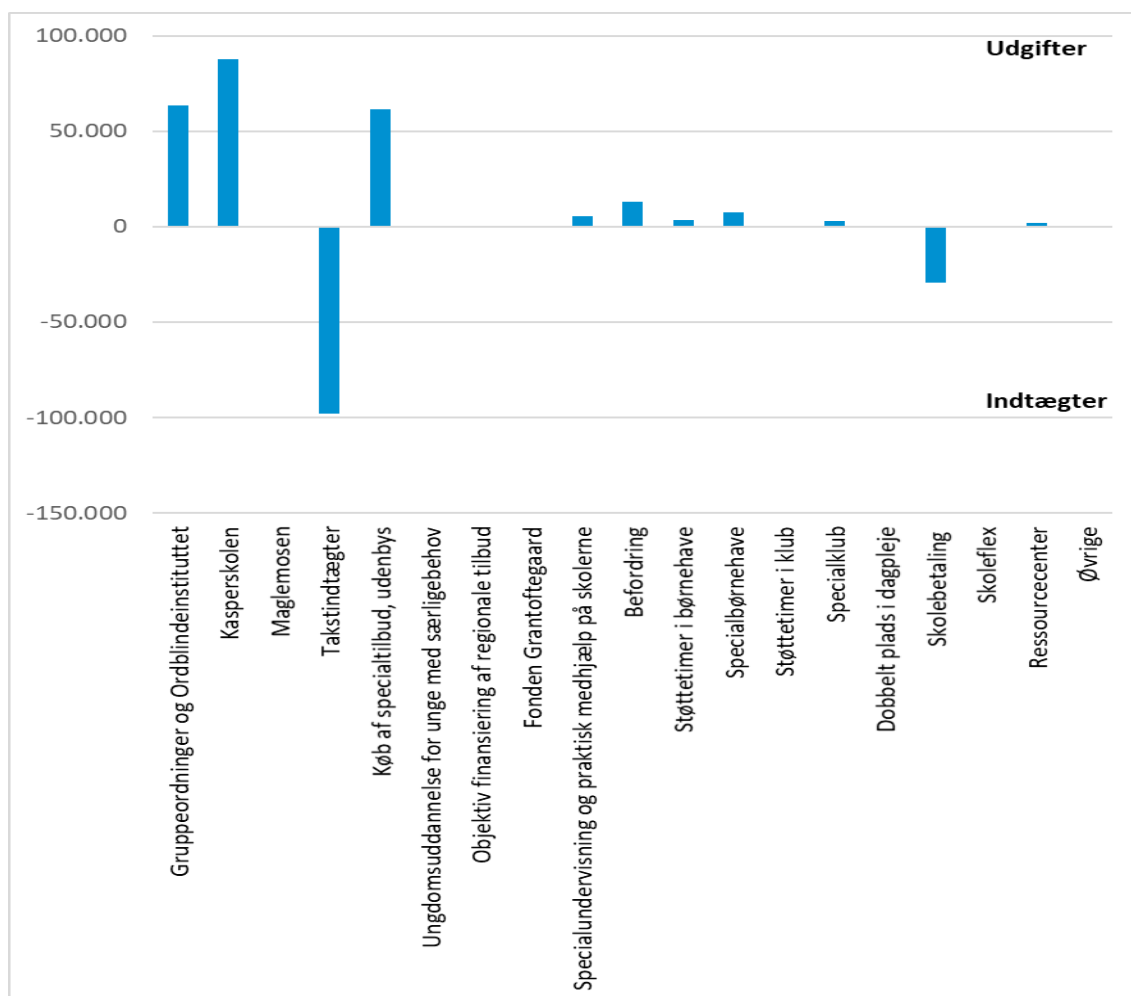
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Køb af specialtilbud, udenbys samt Skolebetaling

Den ovevejende del af mindreforbruget på bevillingsrammen skyldes målrettet og fokuseret arbejde på almenområdet. Konkret er der i 2023 fundet flere gode løsningsmuligheder i børnefællesskaber i almenområdet, ligesom der visiteres til mindre indgrubende tilbud end tidligere fx i kommunens gruppeordninger tættere på almenområdet. Det har betydet, at udgifterne til segregering generelt er nedbragt.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsrammen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2023 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Tabel 3. Udviklingen i antal børn

Antal børn	2020	2021	2022	2023
Gruppeordninger	229	247	250	270
Kasperskolen	136	136	135	139

Tabel 4. Udviklingen i antallet af helårspersoner

Antal helårspersoner	2020	2021	2022	2023
Køb af specialtilbud, udenbys	121,7	131,8	137,8	128,5
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	15,1	17,0	22,8	30,0
Støttetimer i børnehave	9,6	11,6	17,0	13,3
Specialbørnehave	14,0	12,4	15,1	22,2
Specialklub	10,7	9,2	6,2	7,6
Dobbelt plads i dagpleje	2,5	4,7	1,4	1,2

Tabel 5. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Gruppeordninger				
* Udgifter	242.235	231.464	230.349	234.854
* Indtægter	-119.359	-121.386	-117.342	-120.122
Kasperskolen				
* Udgifter	598.023	620.825	612.233	632.759
* Indtægter	-411.968	-416.198	-440.183	-472.435

Noter: Aktiviteterne vises i løbende 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. De faldende udgifter i gruppeordningerne fra 2020 til 2021 skyldes en forhøjet klassekvotient i gruppeordningen, som besluttet af Børne- og Skoleudvalget i 2019.

Tabel 5. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (kr.)	2020	2021	2022	2023
Køb af specialtilbud, udenbys	388.987	403.156	417.760	476.554
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	256.696	252.623	205.274	183.630
Støttetimer i børnehave	191.340	219.298	225.906	257.079
Specialbørnehave	347.449	379.881	384.106	332.031
Specialklub	363.041	402.475	514.365	417.854
Dobbelt plads i dagpleje	151.951	147.766	150.632	136.749

Note: Aktiviteterne vises i løbende priser.