



Budgetseminar 23. april 2021

# Masterplan 2021–2025 Specialundervisning

## Dagsorden

1.

- Specialundervisningsområdet

2.

- Udvikling i økonomi og antal

3.

- Nuværende initiativer

4.

- Nye administrative tiltag og Investeringsforslag

5.

- Forslag til konkrete besparelser



# Hvad omfatter specialundervisningsområdet?

Specialskoler

Dagbehandling - undervisningsdel

Opholdssteder og døgninstitutioner med intern skole

Specialefterskoler

Støttetimer i egen og andre kommuner

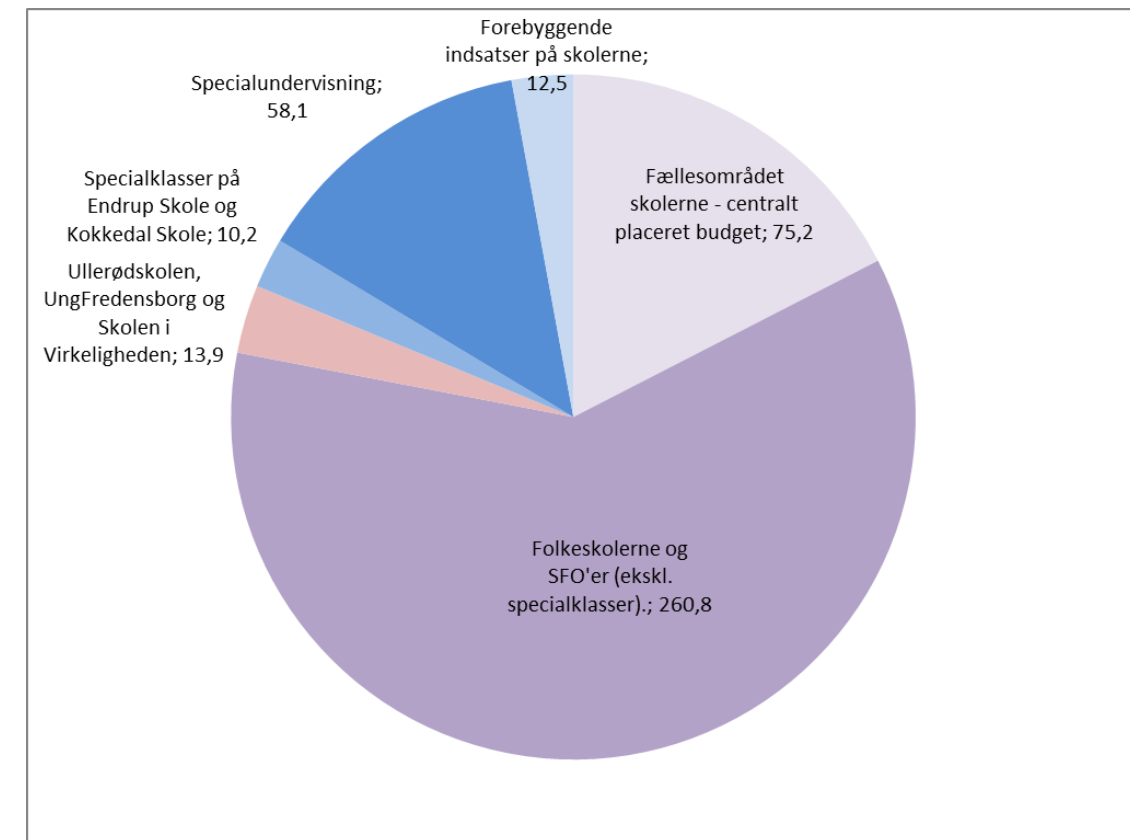
Men ikke:

Specialklasser

Forebyggende indsatser på almenområdet

Øvrige indsatser på almenområdet

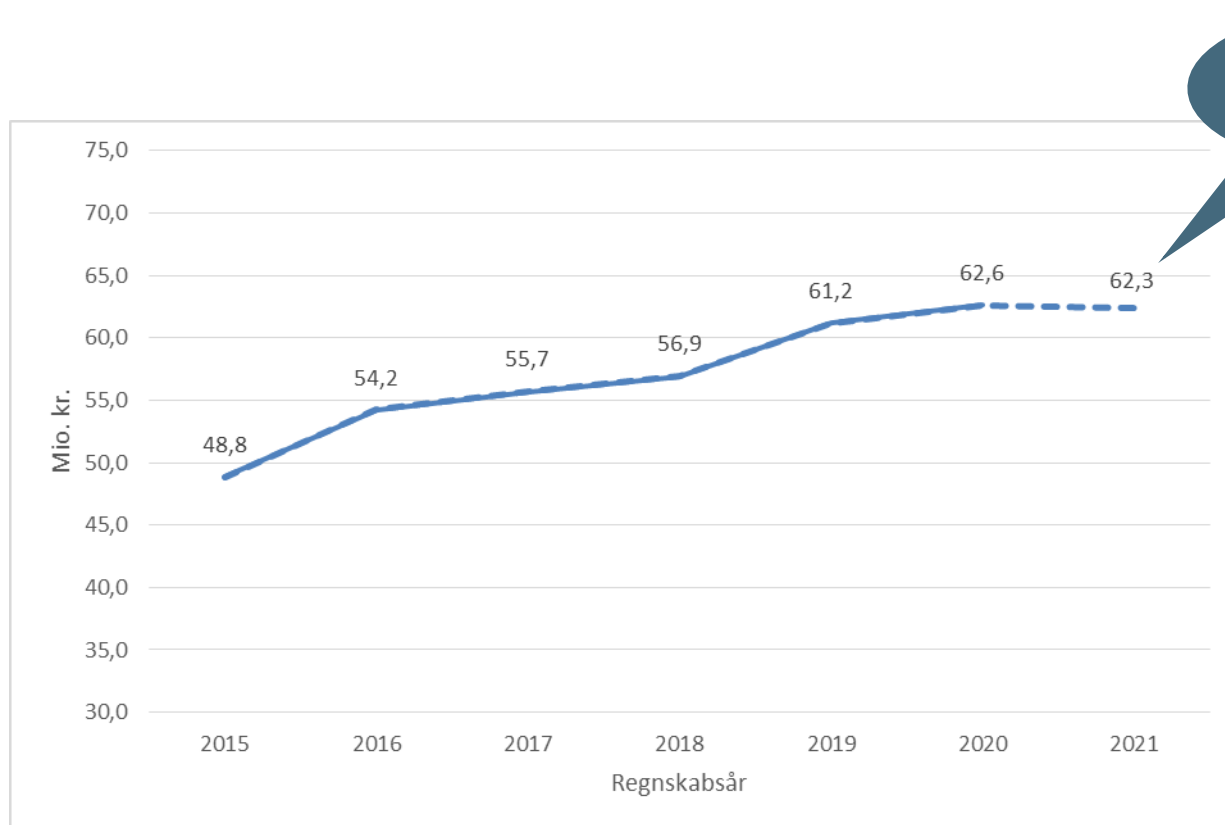
Samlet budget på Politikområde Skole 2021



# Regnskab fordelt på kategorier (1.000 kr.)

	2018	2019	2020	Forventet regnskab 2021 pr. marts	Forskel mellem regnskab 2020 og forventningen til 2021*
Befordring	4.608	4.873	4.614	5.492	878
Dagbehandling	9.682	10.192	9.449	8.649	-801
Opholdssted og døgninstitution med intern skole	5.691	4.298	3.682	3.909	226
Specialskoler inkl. fritidstilbud	34.490	38.849	41.994	43.552	1.558
Specialefterskoler	556	395	486	576	89
Støttetimer i egen og andre kommuner	1.835	2.448	2.304	2.090	-215
Kommunikationscenteret	82	108	90	81	-9
<b>I alt</b>	<b>56.943</b>	<b>61.164</b>	<b>62.619</b>	<b>64.347</b>	<b>1.728</b>

# Regnskab 2015-2020 og forventet regnskab 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Budget	58.431	58.743	58.743	58.743	58.743
Forventet regnskab efter indsatser/tiltag jf. tabel 1	62.347	61.347	61.347	61.347	61.347
<b>Forventet merforbrug</b>	<b>-3.916</b>	<b>-2.604</b>	<b>-2.604</b>	<b>-2.604</b>	<b>-2.604</b>

Inkl. effekt af tiltag på 3 mio. kr. årligt fra 2022

# Udvikling i antal og enhedspriser

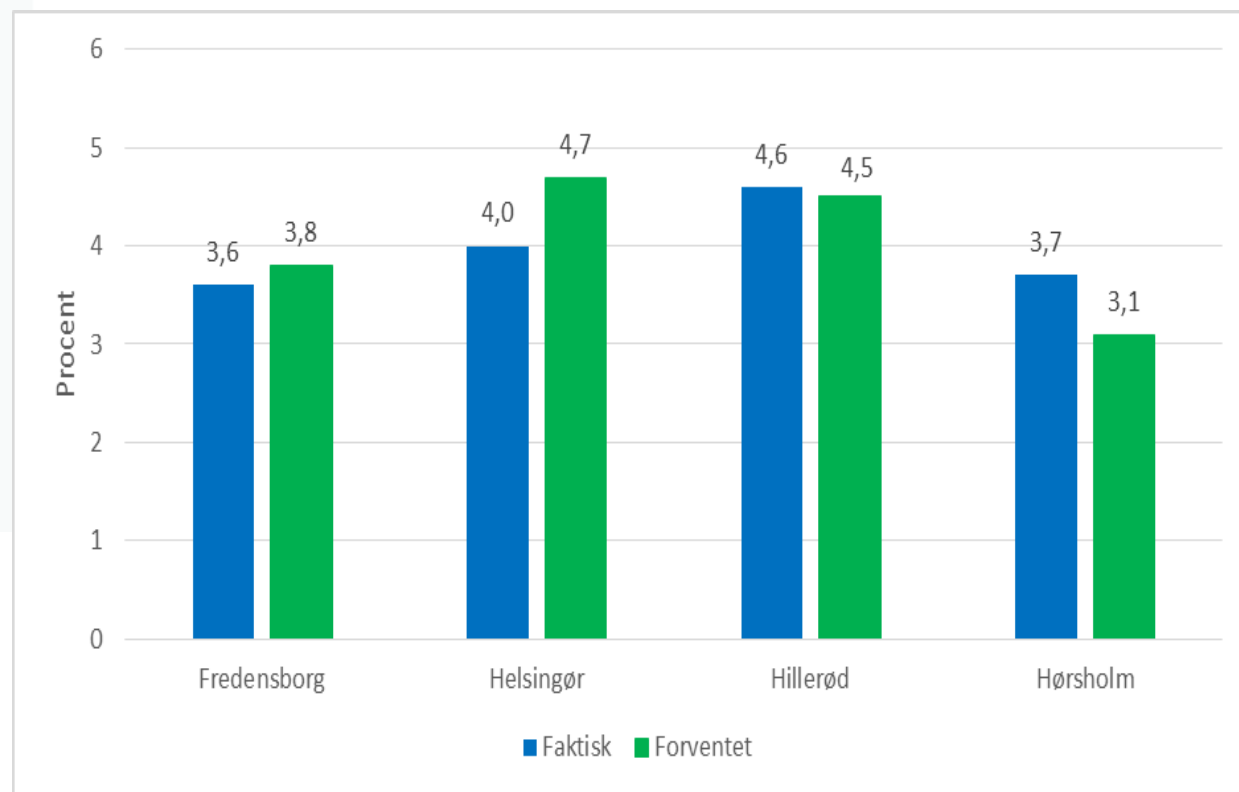
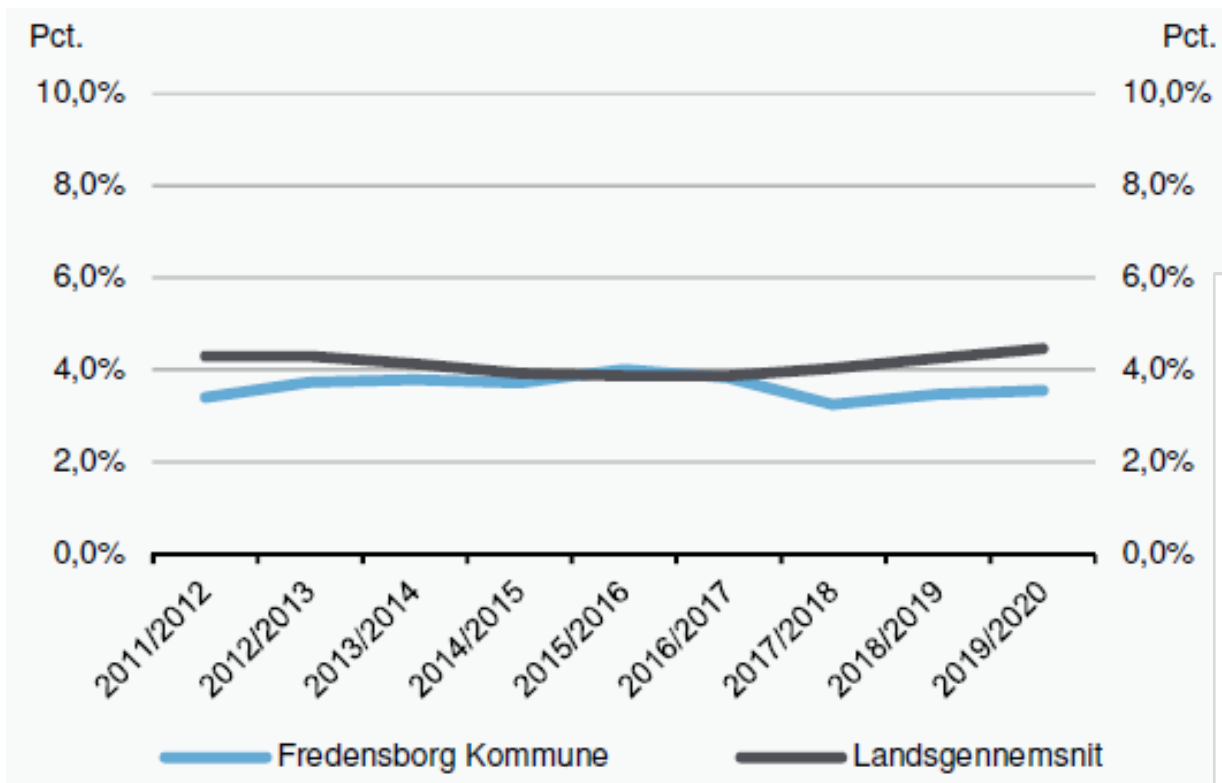
## Antal elever i tilbuddene

	2018	2019	2020	Forventet antal 2021 pr. marts
Dagbehandling	36	38	36	36
Opholdssted og døgninstitution med intern skole	17	13	12	12
Specialskoler inkl. fritidstilbud	70	79	83	87
Specialefterskoler	9	7	8	9
Støttetimer i egen og andre kommuner	13	13	12	9
<b>I alt</b>	<b>145</b>	<b>149</b>	<b>151</b>	<b>154</b>

## Enhedspriser

	2018	2019	2020	Forventede enhedspriser 2021 pr. marts
Dagbehandling	267	269	262	240
Opholdssted og døgninstitution med intern skole	335	335	313	324
Specialskoler inkl. fritidstilbud	489	491	505	500
Specialefterskoler	65	60	61	62
Støttetimer i egen og andre kommuner	141	188	192	232

# Benchmark: Segregeringsgrad 2011-2020



Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed

# Igangværende tiltag

## Styringsmæssige tiltag

Faglig strategi

Visitation

Økonomistyring

Ledelses-  
information

## Konkrete initiativer

Aktivt fremmøde (mindre fravær)

Fælleskommunalt udbud af  
dagbehandling

KL-projekt om køb af pladser

Eksempelvis

X børn

Y børn



# Nye tiltag til godkendelse

## Inkluderende almen-miljø

1. Flere midler til supplerende pulje
2. Flere midler til skolerne målrettet inkluderende indsats

Investering

## Specialskeleinitiativer

3. Specialklasserække for elever m. psykiske funktionsnedsættelse
4. Specialgruppe for elever med autisme og mental retardering
5. Udvidelse af Ullerød Skole

Investering

## Sænket kvalitet / serviceniveau

6. Sænket takst på Ullerødskolen og Møllevejens spor X og V

## Dagbehandling

7. Dagbehandling på almenskolen

# Spørgsmål?

