

## KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings område

### Baggrund

I forbindelse med processen for budget 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen en analyseplan for budgetprocesserne i den resterende fireårige valgperiode. Som et element heri har Kommunalbestyrelsen bestilt en kortlægning af, hvilke opgaver der er SKAL-opgaver, og hvilke opgaver der er KAN-opgaver på *Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings område (Herefter benævnt PPR)*. Kortlægningen af KAN og SKAL-opgaver skal danne grundlaget for vurdering af, hvor og hvordan der kan ske besparelser eller omprioriteringer på *Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings område*.



**SKAL-opgaver** er defineret som de opgaver, hvor der er et lovmæssigt krav om at kommunen skal tilbyde en bestemt service.



**KAN-opgaver** er defineret som de opgaver, som kommunen løser, men hvor der ikke er et lovmæssigt krav om, at servicen skal tilbydes. Størstedelen af KAN-opgaverne er områder, hvor kommunalbestyrelsen har prioriteret serviceforbedringer.

Dette notat indeholder en oversigt over, hvad der kan kategoriseres som KAN-opgaver, og hvad der kan kategoriseres som SKAL-opgaver på PPR-området.

Til sidst i notatet beskrives administrationens oplæg til den videre analyseproces, som strækker sig ud over budget 2019.


### Opbygning

SKAL-opgaverne er kort beskrevet, mens KAN-opgaverne er nærmere beskrevet ud fra spørgsmålene:

- Hvad er formålet, hvad bruges pengene til?
- Hvem er målgruppen?
- Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?
- Hvad er alternativet?

Til sidst i notatet er beskrevet, hvilke områder der med fordel kan analyseres viderefrem, og hvilke områder, der er genstand for forslag til budgetreduktioner i budget 2020.

## Overblik – samlet budget 2019 på PPR-området

		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)	Ialt
1	PPR	10.639	2.068	12.707
2	Pædagogiske vejledere		6.809	6.809
3	Drift	276	213	489
4	Administration	811		811
5	Enkeltintegration	12.179	0	12.179
6	Gruppeordninger	25.304	0	25.304
7	Specialfritid	9.236		9.236
8	Specialskoler	12.148	0	12.148
9	Specialskoler i forbindelse med anbringelser	6.943	0	6.943
10	Skole-dagbehandling	8.174	0	8.174
11	Specialinstitutioner, småbørn	1.653	0	1.653
12	Befordring	1.364	0	1.364
13	Andet/diverse	252	0	252
<b>I alt</b>		<b>88.979</b>	<b>9.090</b>	<b>98.069</b>

### Lovgrundlag

PPR arbejder indenfor rammerne af Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Serviceloven (§32).

### Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings arbejdsområde.

PPR samarbejder med og understøtter børn i alderen 0-18 år.

Formålet med Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings er at understøtte de professionelle voksnes arbejde med børn og unge med rådgivning, vejledning og logopædisk undervisning, med det primære formål at afhjælpe børns og unges udfordringer og at fremme trivsel, læring- og udviklingsmuligheder.



PPR yder ligeledes konsultation og supervision til fagpersoner. PPR understøtter de specialpædagogiske tilbud, der er etableret i Albertslund med f.eks. supervision og konsultativ bistand. PPR følger op på de børn, der modtager undervisning på skole-dagbehandlingstilbud, opholdssteder eller specialskoler uden for kommune.

PPR udarbejder pædagogiske-psykologiske vurderinger samt logopædiske vurderinger med henblik på afklaring af børn behov for specialpædagogisk bistand, herunder eventuelt behov for en børnepsykiatrisk udredning.

PPR har i Albertslund Kommune ansvaret for visitation til al specialpædagogisk støtte fra 9 timers støtte i klassen til gruppeordninger, specialinstitutioner, specialskoler og skole-dagbehandlingstilbud. Kommunalbestyrelsen har vedtaget regler for udarbejdelse af en pædagogisk psykologisk vurdering samt den specialpædagogiske plan (2017). Herudover har PPR ansvaret for at visitere til specialtilbud på dagtilbudsområdet samt til særlige indsats timer.



## Beskrivelse af kan- og skal opgaverne

### 1. PPR - Personale

		 <b>Budget SKAL</b> (1.000 kr.)	 <b>Budget KAN</b> Politisk prioritering (1.000 kr.)	<b>Samlet budget</b> (1.000 kr.)
A	PPR	10.639	2.068	12.707
	<b>I alt</b>	<b>10.639</b>	<b>2.068</b>	<b>12.707</b>

Der er i 2019 afsat i alt 12,7 mio. kr., til personale. PPR er organiseret i 4 tværfaglige teams med afsæt i kommunernes skoledistrikter. Hvert team er inddelt i to mindre teams: ét der betjener dagtilbud og ét der betjener skoleområdet.

Personalet er fordelt på nedenstående stillingskategorier og kan- og skal-opgaver:

	 <b>Budget SKAL</b> <b>ÅRSVÆRK</b>	 <b>Budget KAN</b> Politisk prioritering <b>ÅRSVÆRK</b>	<b>Personer,</b> <b>I alt</b>
Leder og psykologfaglige ledere	1,0	2,0	3
Specialpædagogiske udviklingskonsulenter	0,0	4,0	4
Tale-Høre-konsulenter	5,6	0,0	6
Psykologer	7,4	3,7	12
Dysleksikonsulenten	0,3	0,0	1
<b>I alt</b>	<b>14,3</b>	<b>9,7</b>	<b>26</b>

#### A) PPR - Personale

PPR' medarbejdere har til opgave at understøtte de professionelle voksne omkring børn og unge med rådgivning, vejledning og logopædisk undervisning, med det primære formål at afhjælpe børn og unges udfordringer og at fremme trivsel, lærings- og udviklingsmuligheder. Herunder at afdække og vurdere børns udviklingspotentiale samt afklare eventuelle udviklingsforstyrrelser, som kan hæmme udvikling af trivsel og sociale færdigheder.

PPR's virke retter sig mod børn i Albertslund kommune, men derudover følger PPR de af kommunens børn, der modtager undervisning på skole-dagbehandlingstilbud, opholdssteder, specialinstitutioner eller specialskoler uden for kommunen.

PPR har et tæt tværfagligt samarbejde med andre fagprofessionelle på børne- og ungeområdet som for eksempel daginstitutioner, skoler, Sundhedsplejen og Familieafsnittet samt de almenpraktiserende læger og Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling.

Tale-høre-konsulenter og psykologer har opgaver indenfor både dagtilbuds- og skoleområdet, hvor imod de specialpædagogiske udviklingskonsulenter (SPUK) alene arbejder på skolerne. En på hver folkeskole. De pædagogiske vejledere arbejder som udgangspunkt på dagtilbudsområdet, dog med opgaver ind i skolen i overgangen fra dagtilbud til skole.

I dag er opgaverne organiseret på følgende medarbejdere i PPR:

#### De specialpædagogiske udviklingskonsulenter (SPUK)

- Konsultative forløb med lærere i klasser med henblik på at understøtte undervisning, der kan imødekomme alle elevers behov, ex. co-teaching. trivselsforløb, undervisningsdifferentiering, herunder observationer og forløb omkring enkelte børn m.v.

#### Tale-hørekonsulenter

- Audio-logopædiske undersøgelser
- Undervisning til børn med kommunikative udfordringer, eksempelvis stammen, udtalevanskeligheder, dyspraksi, dysleksi, udviklingsmæssige sprogforstyrrelser med videre Det kan foregå enkeltvis eller i grupper, herunder undervisning af børn i gruppetilbuddet "Alberta"
- Vejledning til forældre og de professionelle voksne omkring børnene

#### Psykologer

- Råd- og vejledning
- Konsultativ bistand
- Supervision
- Psykoedukation
- Samtaler med børn og forældre
- Pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV)
- Henvvisninger til børnepsykiatrisk undersøgelse
- Årlige opfølgninger på alle kommunes børn, der modtager specialpædagogisk bistand i eller udenfor kommunen
- Ungdomspsykologisk rådgivning
- Familieskolen

Albertslund Kommune er den kommune i landet, der bruger flest penge på PPR pr. indbygger, og som bruger flere penge på PPR pr. 0-16 årig end de kommuner der normalt sammenlignes med.

Sammenligningen er dog behæftet med stor usikkerhed, idet der kan være store forskelle på hvor i organisationen opgaver løftes i de forskellige kommuner f.eks. de specialpædagogiske udviklingskonsulenter.

Top 10 placering over kommunernes forbrug til PPR pr. indbygger

Regnskab 2017

Kommune	Forbrug på PPR	Befolkning	Forbrug pr indbygger	Placering i landet
Albertslund	14.256	27.821	512,42	1
Halsnæs	14.050	31.315	448,67	2
Herlev	12.428	28.546	435,37	3
Glostrup	8.943	22.628	395,22	4
Frederikssund	17.524	45.162	388,03	5
Furesø	15.703	40.798	384,90	6
Mariagerfjord	16.121	42.088	383,03	7
Lejre	10.465	27.549	379,87	8
Helsingør	23.173	62.676	369,73	9
Tårnby	15.923	43.089	369,54	10

## §

Det samlede budget til skal-opgaver indenfor PPR udgør 10,6 mio. kr.

Det er skal opgaver at udarbejde pædagogisk-psykologiske vurderinger og at foretage audio-logopædiske undersøgelser.

### Tale-hørekonsulenter

- Audio-logopædiske undersøgelser
- Undervisning til børn med kommunikative udfordringer, eksempelvis stammen, udtalevanskeligheder, dyspraksi, dysleksi, udviklingsmæssige sprogforstyrrelser med videre. Det kan foregå enkeltvis eller i grupper, herunder undervisning af børn i "Alberta" (gruppetilbud til 0-6 årige)
- Vejledning til forældre og de professionelle voksne omkring børnene

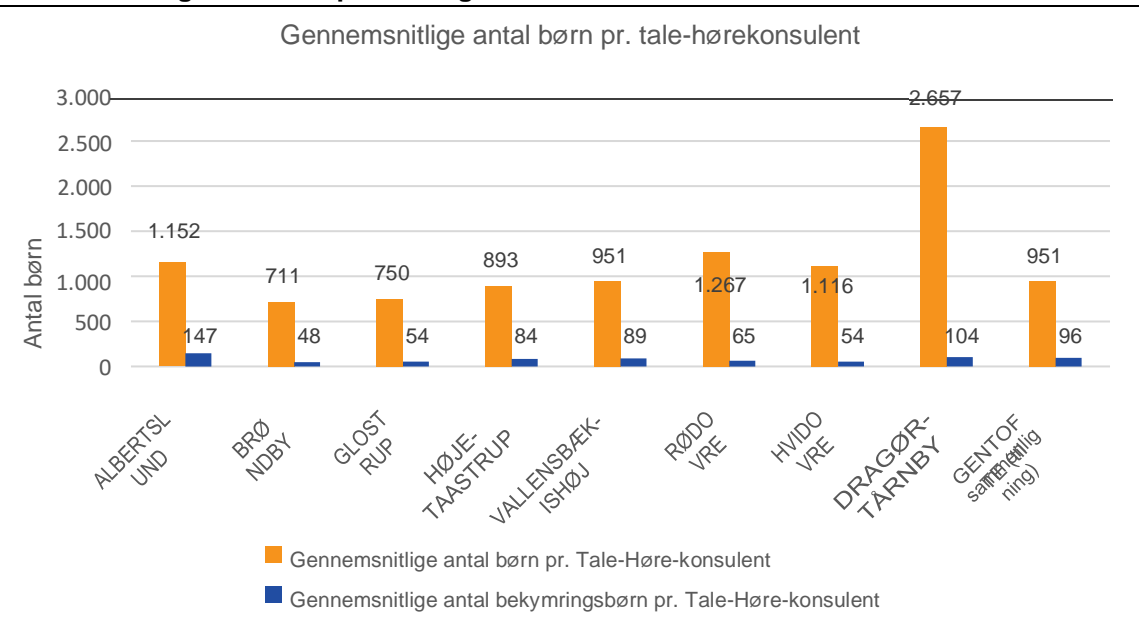
Tale-hørekonsulenterne arbejder i vid udstrækning individuelt med børn.

Der var i Albertslund pr. september 2018 gennemsnitligt 1.152 børn pr. tale-høre-konsulent. Dermed lå Albertslund i den højere ende sammen med Hvidovre (1.116 børn pr. konsulent) og Rødovre (1.267 børn pr. konsulent). Dragør -Tårnby var topscoreren med 2.657 børn pr. konsulent, mens de øvrige kommuner havde færre børn pr. konsulent.

Den procentvise andel af bekymringsbørn angiver hvor stor en andel af børnene, der har behov for en særlig indsats fra tale-høre-konsulenterne. Figuren viser, at andelen af bekymringsbørn i Albertslund var på 13 procent, hvilket var den kommune med den højeste procent. De 13 procent bekymringsbørn svarer omregnet til 147 børn pr. tale-høre-konsulent i Albertslund.

PPR vurderer at efterspørgslen fra dagtilbud og skoler til børn med tale- og hørevanskeligheder er stigende og er større end medarbejderne i PPR kan imødekomme.

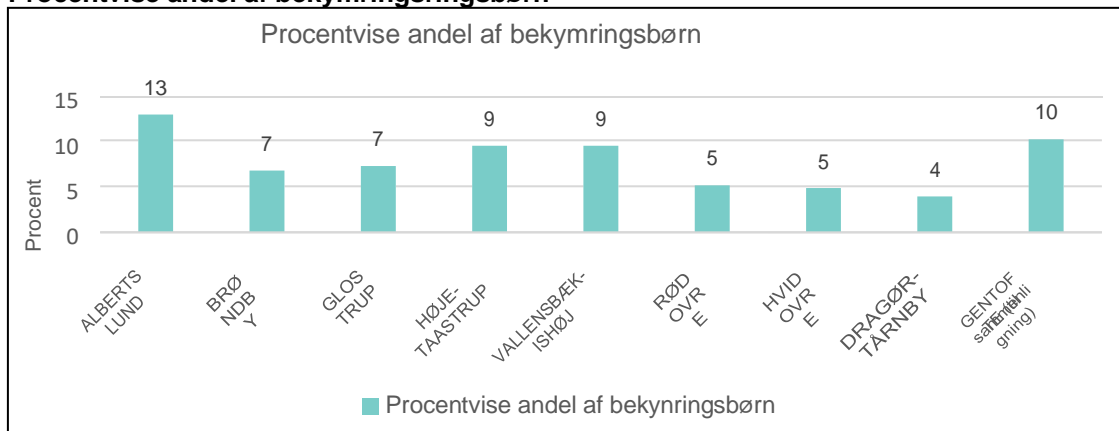
### **Gennemsnitlig antal børn pr. tale- og hørekonsulent <sup>1</sup>**



<sup>1</sup> Figuren viser udvalgte tal fra Netværk 6, der udgør et mellemkommunalt netværk på Vestegnen.

Det gennemsnitlige antal børn pr. tale-høre-konsulent angiver hvor mange ressourcer, der bruges på det samlede børn i kommunen. Da tallet beregnes som det samlede antal børn i kommunen divideret med antal konsulenter, indikerer et lavt antal børn at der anvendes mange ressourcer.

## Procentvis andel af bekymringsbørn<sup>2</sup>



### Hvad er alternativet?

Idet PPR vurderer, at det i dag ikke er muligt i tilstrækkelig grad at imødekomme dagtilbud og skolers efterspørgsel på hjælp fra tale- og hørekonsulenterne, idet der er langt flere børn med behov end de nuværende talehørekonsulenter kan hjælpe, ses der ikke umiddelbart alternativer.

Det skal undersøges om medarbejdere i dagtilbud og skoler kan kompetenceudvikles, så den daglige undervisning og pædagogik i videre udstrækning kan understøtte børn med tale- og hørevanskeligheder. Behovet for specialviden er dog fortsat meget stort.

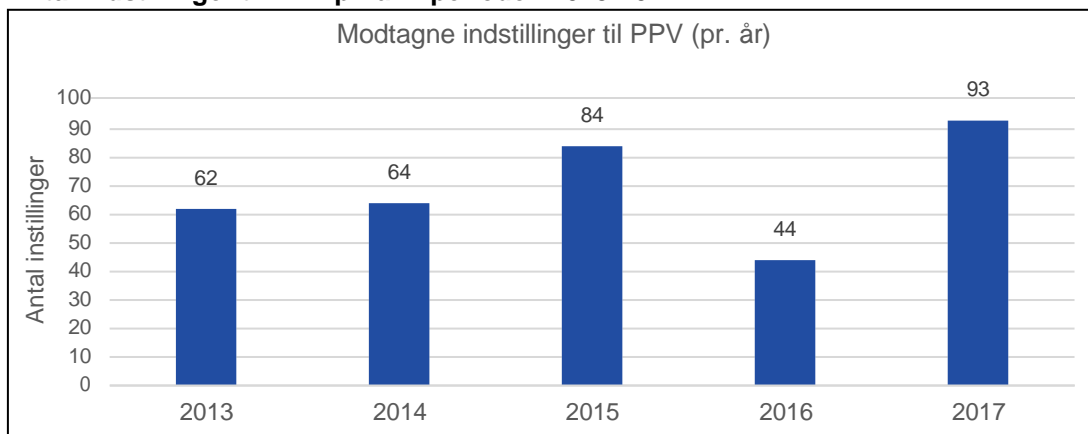
### Psykologer

- Pædagogiske psykologiske vurderinger
- Henvísninger til børnepsykiatrisk undersøgelse
- Årlige opfølgninger på alle kommunens børn, der modtager specialpædagogisk bistand

Det tager gennemsnitligt ca. 35 timer at udarbejde en pædagogisk psykologisk vurdering. Udarbejdelsen af 100 PPV'er er en skal-opgave, der estimeres til ca. 3 årsværk.

Det tager ca. 4,4 årsværk at gennemføre opfølgninger på alle kommunens børn, der modtager specialpædagogisk bistand samt sørge for henvísninger og opfølgning på børnepsykiatriske undersøgelser.

### Antal indstillinger til PPR pr. år. i perioden 2013-2017



<sup>2</sup> Kilde til de to tabeller, vedr. tale-høre-konsulenterne, er: "Oplæg til fremtidig tale-hørebetjening, september 2018", som angiver hhv. flere kilder: Danmarks Statistik, PPR's interviewundersøgelse og Sundhedsplejens undersøgelse "Sprog og kommunikation".

#### *Hvad er alternativet?*

Der er en stigning i antallet af indstillinger til at få udarbejdet en PPV fra både dagtilbud og skole. Det betyder, at psykologerne bruger mere tid på denne opgave end tidligere og derfor kan bruge mindre tid på forebyggende opgaver i dagtilbud og skoler.

Forebyggende indsatser i dagtilbud og skoler, hvor udviklings og læringsmiljøet udvikles, så det bedst muligt understøtter børn med særlige behov, kan forebygge behov for yderligere specialpædagogiske behov og dermed også udarbejdelse af PPVer.

#### Dysleksikonsulent

Der er ansat en dysleksikonsulent (0,32 årsværk) i PPR, som understøtter skolerne i arbejdet med bl.a. dysleksitest og som kan vejlede i arbejdet med dysleksi.

#### Leder af PPR

Der er ansat en leder af PPR og to teamledere til ca. 40 medarbejdere.



Det samlede budget til kan-opgaver indenfor PPR udgør 2,1 mio. kr.

I dag er kan-opgaverne organiseret på følgende medarbejdere i PPR:

#### De specialpædagogiske udviklingskonsulenter (SPUK)

##### *Hvad er formålet, hvad bruges pengene til?*

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal være tilknyttet en SPUKer til hver af de fire folkeskoler, for at understøtte et inkluderende læringsmiljø på skolerne.

##### *Hvem er målgruppen?*

- Opgaverne er primært konsultative forløb med lærere i klasser med henblik på at understøtte undervisning, der kan imødekomme alle elevers behov, ex. co-teaching, trivselsforløb, undervisningsdifferentiering, herunder observationer og forløb omkring enkelte børn m.v.

##### *Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?*

Skolerne oplever i højere grad end tidligere at SPUKerne er tættere på medarbejdere og elever og at de bruges mere fleksibelt på skolen.

##### *Hvad er alternativet?*

Alternativet er at skolerne ikke understøttes med SPUK'ernes faglige kompetencer ved konsultative forløb, observationer mv.

Alternativet er at skolerne overtager opgaver og ressourcer og selv ansætter SPUKer eller pædagogiske vejledere til at støtte lærere og pædagoger og elever på skolen.

Alternativet er at SPUKerne arbejder på en anden måde end de gør i dag, så de kan understøtte flere opgaver på skolerne. Udfordringen kan være, at deres opgaveløsning bliver mindre specialiseret ved ikke at være koblet til et stærkt tværfagligt miljø i PPR.

#### Psykologer

##### *Hvad er formålet, hvad bruges pengene til?*

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal være tilknyttet min. én psykolog til hver af de fire folkeskoler, der skal bruge sin primære tid på at understøtte den enkelte skoles behov.

Kommunalbestyrelsen har endvidere besluttet at der til psykologbetjeningen af Ungdomspsykologisk rådgivning er afsat 250.000 kr. og 500.000 kr. til betjeningen af Familieskolen.

##### *Hvem er målgruppen?*

- Råd- og vejledning til lærere, pædagoger, ledere og forældre
- Konsultativ bistand til lærere og pædagoger
- Supervision til pædagoger og lærere
- Psykoedukation til børn

- Samtaler med børn og forældre
- Terapeutiske samtaler til unge i ungdomspsykologisk rådgivning
- Supervision og udviklingsopgaver til lærere, forældre og børn i Familieskolen

*Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?*

Skolerne oplever i højere grad end tidligere at psykologerne er tættere på medarbejdere og elever og at de kan bruges mere fleksibelt på skolen. Ungdomspsykologisk rådgivning er fortsat fuldt booket og effekten er, at de unge enten hjælpes videre i deres ungdomsliv eller henvises til det psykiatriske system i forhold til lidelser eller misbrug.

*Hvad er alternativet?*

Alternativet er at skolerne ikke understøttes af psykologer og at der samlet set er færre psykologer til opgaverne på skolerne. At unge ikke har mulighed for samtalerapi og ikke opfanges hurtigt nok i forhold til psykiatriske lidelser, ligesom Familieskolens tilbud ville være mangle psykologfaglige kvalifikationer.

Teamledere

*Hvad er formålet, hvad bruges pengene til?*

Der er to teamledere. Tidligere for henholdsvis psykologerne og tale-hørekonsulenter og for SPUKer og PVer. Fra 2019 er afdelingen opdelt i medarbejdere der arbejder med dagtilbud og medarbejdere der arbejder med skolerne. Det er for at sikre koordineringen med lederne på området bedst muligt.

*Hvem er målgruppen?*

Ledelse af medarbejdere i PPR og koordinering med ledere på skole og dagtilbudsområdet samt koordinering med eksterne specialtilbud.



*Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?*

Koordinerede indsatser, opfølgning og ledelse af medarbejdere.

*Hvad er alternativet?*

At lederen af PPR selv varetager opgaverne med ledelse og at medarbejdere overtager opgaver med koordinering.

## 2. Pædagogiske vejledere

		 <b>Budget SKAL</b> (1.000 kr.)	 <b>Budget KAN</b> Politisk prioritering (1.000 kr.)
A	Pædagogiske vejledere		6.809
	<b>I alt</b>		<b>6.809</b>

Der er 13 Pædagogiske vejledere (13 årsværk)





Der er ingen lovgivningsmæssige skal opgaver.



Det samlede budget til kan-opgaver indenfor Pædagogiske vejledere udgør 6,8 mio. kr., 2019.

*Hvad er formålet, hvad bruges pengene til?*

13 pædagogiske vejledere

- Rådgivning, vejledning og konsultative forløb, hvor der arbejdes med at skabe trivsel, udvikling og – læringsmiljøer for børnene i dagtilbud.
- Observationer og pædagogiske vurderinger til brug for de psykologiske vurderinger (PPV).
- Støttetimer (særlige indsats timer) til konkrete børn, der forventes at have brug for en længerevarende specialpædagogisk indsats.
- Drive Legeteket

*Hvem er målgruppen?*

Børn og medarbejdere i dagtilbud samt lærere, pædagoger og børn i overgangen fra dagtilbud, SFO til skole.

*Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?*

- At dagtilbudsledere og pædagoger understøttes med specialpædagogiske kvalifikationer, således de bedre er i stand til, at udvikle inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer for alle børn
- At der kan arbejdes specialpædagogisk med konkrete børn og børnegrupper, der ikke trives og udvikles
- At børn med vidtgående specialpædagogiske behov understøttes i hverdagen
- At børn i særlige udsatte positioner støttes i overgangen til SFO og skole, således den viden der er omkring konkrete børn eller børnegrupper videregives og understøttes i perioden 1.maj-1.oktober
- At de pædagogiske perspektiv i PPV'en fremgår tydeligt og kan bygges på specialpædagogisk indsigt, observationer og afprøvede indsatser





*Hvad er alternativet?*

Alternativet er at opgaverne med rådgivning og observation løses af pædagogerne i de enkelte dagtilbud eller af konsulenter i dagtilbudsafdelingen. Dette vil kræve opkvalificering af det pædagogiske personale i dagtilbuddene. Såfremt opgaverne flyttes uden at ressourcerne flytter med, vil dagtilbud og/eller dagtilbudsafdelingen skulle nedprioritere andre opgaver.



Et andet alternativ er at de pædagogiske vejledere flyttes til dagtilbudsafdelingen eller fordeles på de enkelte dagtilbud. Det vil knytte de pædagogiske vejledere tættere på den daglige praksis. Omvendt vil medarbejderne miste den tværfaglige sparring, herunder metodeudvikling og fælles opgaveløsning med de andre pædagogiske vejledere, hvis de flyttes ud i de enkelte dagtilbud.

Dagtilbuddene efterspørger i stigende grad særlige indsattimer til børn og pædagogisk vejledning. Det kan undersøges nærmere om de pædagogiske vejlederes tid kan reorganiseres så flere dagtilbud og flere børn kan understøttes i hverdagen.


### 3. Drift

		 <b>Budget SKAL</b> (1.000 kr.)	 <b>Budget KAN</b> Politisk prioritering (1.000 kr.)	<b>Samlet budget</b> (1.000 kr.)
A	Drift	276	213	489
	<b>I alt</b>	<b>276</b>	<b>213</b>	<b>489</b>
	Det samlede budget til skal-opgaver til drift er på 0,3 mio. kr. i 2019  Skal-opgaverne består af: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kørsel til medarbejdere der foretager tilsyn i andre kommuner</li> <li>• Testmaterialer til udarbejdelse af PPV'er.</li> <li>• Telefoni og internet idet medarbejderne ikke har en fastnets telefon, men er udstyret med mobiltelefoner, idet de ikke har et fast kontor, men er ude på skoler, dagtilbud, mv.</li> </ul>			
	Det samlede budget til kan-opgaver til drift er 0,2 mio. kr. i 2019  <i>Hvad er formålet, hvad bruges pengene til?</i> Drift vedrører personalerelaterede udgifter til for eksempel supervision, faglig opkvalificering og supervision.  <i>Hvem er målgruppen?</i> Personalet i afdelingen.  <i>Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området?</i> PPRs medarbejdere er videns-konsulenter, der skal kunne opkvalificerer pædagoger, lærere, børn og forældre og skal derfor løbende holde sig ajour med ny viden og tillærer sig nye kvalifikationer der kan sættes i spil for at understøtte dagtilbud og skoler. Supervisionen medvirker til at den enkelte ikke står alene med vurderinger og konklusioner, men at de til stadighed udfordres i en supervisionsramme.  <i>Hvad er alternativet?</i> Ingen supervision udefra. Medarbejderne skal supervisere hinanden. Ingen efteruddannelse.			



### 4. Administration

		 <b>Budget SKAL</b> (1.000 kr.)	 <b>Budget KAN</b> Politisk prioritering (1.000 kr.)
A	Administration	811	
	<b>I alt</b>	<b>811</b>	

Administrationen består af 2 personer (1,8 årsværk)

<b>§</b>	<p>Det samlede budget til skal-opgaver til administration 0,8 mio. kr. i 2019</p> <p>Skal-opgaverne består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betaling af regninger</li> <li>• Personaleadministration</li> <li>• Udarbejdelse og afsendelse af bevillingsbreve, PPVer mv.</li> <li>• Sekretæropgave i visitationsudvalget</li> <li>• Journalisering</li> <li>• Betjening af indgående post, mv.</li> </ul> <p><i>Hvad er alternativet?</i> Opgaven kunne placeres i andre afdelinger, dette kunne give nogle stordriftsfordele. Det vil dog mindske fleksibiliteten i forhold til at understøtte PPR ledelsen i det daglige arbejde.</p>
	Der er ingen kan-opgaver

## 5. Enkeltintegration

		 <b>Budget SKAL</b> (1.000 kr.)	 <b>Budget KAN</b> Politisk prioritering (1.000 kr.)
A	Enkeltintegration	12.179	0
	<b>I alt</b>	<b>12.179</b>	<b>0</b>

Der tilbydes maksimalt enkeltintegrationsstøtte på 9 timer fra PPR. Børn der har behov for mere end 9 timers støtte visiteret til specialtilbud.

### A) Enkeltintegration

Enkeltintegration er vidtgående specialundervisning, der tildeles en elev i en almen folkeskole. Eleven følger hovedparten af klassens almindelige undervisning, men får derudover vidtgående specialundervisning. Der er i Specialundervisningsbekendtgørelsen ikke angivet nærmere regler for hvordan kommunerne skal organisere undervisningen udover kravet om at børn i specialtilbud i udgangspunktet skal tilbydes samme fag, timetal etc., som børn i den almene folkeskole.

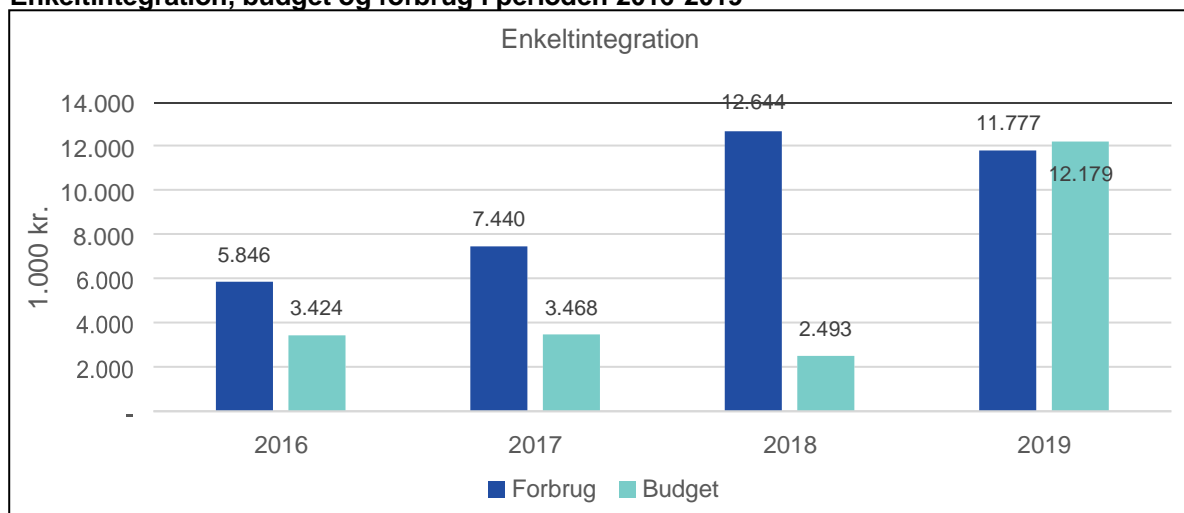
Der kan gives enkeltintegration både til elever, der går på kommunens egne skole samt elever, der modtager undervisningen i en anden kommune, som følge af forældrenes mulighed for Frit valg eller hvis barnet er anbragt udenfor hjemmet af Albertslund kommune.

Den årlige tildeling af enkeltintegration (over 9 timer) foretages af det fælles visitationsudvalg. Budgettet til enkeltintegration (over 9 timer) er placeret under PPR, mens midlerne til specialpædagogisk støtte (under 9 timer) er en del af skolernes budget.

Enkeltintegration (over 9 timer) gives som støtte den enkelte elev, men skal tillige understøtte et inkluderende læringsmiljø i klassen. (Specialundervisningsbekendtgørelsen). Timerne kan derfor godt bruges til flere elever på f.eks. et hold.

Som nedenstående figur viser, så har udgifterne til enkeltintegration (køb på egne skoler samt køb/salg i forhold til andre kommuner<sup>3</sup>) været stigende indenfor de senere år. Således er udgifterne til enkeltintegration steget fra 5,8 mio. kr. i 2016 til 12,6 mio.kr. i 2018.

#### Enkeltintegration, budget og forbrug i perioden 2016-2019<sup>4</sup>



Taksten for enkeltintegration (9 timer) er i 2019 på 236.896 kr. om året. Der er 60 elever, der i foråret 2019 modtager enkeltintegration

## §

Det samlede budget til skal-opgaver indenfor Enkeltintegration udgør 8.998.000 kr. i 2019.

Enkeltinklusions og inklusionsordninger bruges med samme formål og er derfor beskrevet samlet som enkeltintegration nedenfor.

Folkeskoleloven giver mulighed for enkeltintegration, men loven angiver ikke hvilket serviceniveau, som kommunerne skal tilbyde. Det er dermed ikke angivet hvor mange elever, der skal tilbydes denne type undervisning.

Omfanget af opgaven er baseret på en faglig vurdering af det enkelte barn (PPV).

#### *Hvad er alternativet?*

I år 2018 er der brugt ca. 4 mio. kr. mere på enkeltintegration end der er i budgettet. Derfor pågår der et arbejde i visitationsudvalget om hvordan midlerne kan bruges til at støtte flere elever på skolerne samtidig med at budgettet overholdes. Det kan f.eks. være ved øget brug af holddeling på tværs af klasser.

Enkeltintegration er en mulighed for at give specialpædagogisk støtte over 9 timer i elevens almene skolemiljø. Et alternativ er ikke at tilbyde enkeltintegration og i stedet tilbyde en plads i en gruppeordning. Det vil være et mere ekskluderende tiltag.

Såfremt en skole kan indrette deres læring og læringsmiljø og lærere og pædagoger har kompetencerne til inkludere børnene desto færre midler skal bruges til enkeltintegration.

<sup>3</sup> Kommunen er nettokøber af pladser, dvs. at kommunen køber flere pladser end den sælger.

<sup>4</sup> Figurens tal er fremskrevet 2019- prisniveau



Der er ikke afsat et budget til kan-opgaver under Enkeltintegration i 2019.

## 6. Gruppeordninger

		<b>§</b> <b>Budget SKAL</b> <b>(1.000 kr.)</b>	 <b>Budget KAN</b> Politisk prioritering <b>(1.000 kr.)</b>
A	Gruppeordninger	25.304	
	<b>I alt</b>	<b>25.304</b>	<b>0</b>

### A) Gruppeordninger

Der er gruppeordninger på Egelundskolen, Herstedvester Skole, Egelundskolen og AUC. Af tabellen nedenfor fremgår fordelingen af gruppeordninger på de fire skoler. Budgettet lægges ud på skolerne i begyndelsen af budgetåret, og for 2019 er der lige nu samlet lagt 28,5 mio. kr. ud til skolerne. Differencen mellem det oprindeligt budgetterede til gruppeordninger og det der faktisk er lagt ud på skolerne i 2019 forventes dækket via indtægter fra andre kommuners køb af pladser.

Navn	Skole	Type	Antal klasser	Antal elever	Budget 2019 1.000 kr.
Dysleksi-klasser	Egelundskolen	Børn med vidtgående Dyslektiske vanskeligheder	2	16	1.816
AB	Herstedøster skole	Børn med autismespektrums forstyrrelser	7	56	12.657
XY	Herstedøster skole	Børn med socioemotionelle vanskeligheder og opmærksomhedsforstyrrelser	4	32	7.261
G-grupperne	Herstedvester skole/Egelundskolen	Børn med vidtgående generelle vanskeligheder	3	24	4.786
P-klasse	AUC		1	8	1.960
<b>I alt</b>			<b>17</b>	<b>136</b>	<b>28.480</b>

En gruppeordning er en vidtgående specialundervisningsklasse, placeret på eller i tilknytning til en af kommunens almene folkeskoler.

Den årlige visitation til gruppeordninger foretages af det fælles visitationsudvalg, der tager stilling til hvilke kompetencer, der er brug for i forhold til de enkelte grupper. Den enkelte skole tildeles ressourcer efter en økonomimodel, der bygger på følgende principper:

Basisbeløbet beregnes ud fra aftalen i det mellemkommunale netværk 6, der indeholder et beregnet lønbudget til lærer, pædagog, administration samt et budget til afledte udgifter til bl.a. vikar, efteruddannelse, undervisningsmidler. Basisbeløbet er beregnet med udgangspunkt i, at der er 8 elever i en gruppeordning. Det er besluttet at der kan være +/-2 elever i en gruppe.



Det samlede budget til skal-opgaver indenfor gruppeordninger udgør 25,3 mio. kr. i 2019.

Folkeskoleloven giver mulighed for dysleksiundervisning og gruppeordninger, men loven angiver ikke hvilket serviceniveau, som kommunerne skal tilbyde. Det er dermed ikke angivet hvor mange elever, der skal tilbydes denne type undervisning.

Gruppeordningerne er fyldt op med elever. Hvert år vurderes det i februar måned om der skal nedlægges eller oprettes klasser.

PPR har i 2018 overført 28,8 mio.kr. til skolerne til afholdelse af udgifterne ved de oprettede klasser. I 2019 er overførslen til skolerne på 28,5 mio.kr. Hvis fællesvisitationen opretter flere/færre klasser, korrigeres budgettet ved fremlæggelses af en sag.

Der afregnes efter 3 forskellige takster, som bestemmes ud fra klassetrinet: Indskolingen, mellemtrinet og udskolingen. Sammensætningen af klasser har derfor betydning for budgettets størrelse. Der afregnes i udgangspunktet altid for en hel klasse.

PPR modtager indtægterne ved salg af de pladser andre kommuner køber på skolerne, ligesom at de afholder udgifterne ved køb af pladser i andre kommuner.

Priserne til grupper ordningen følger priserne fra netværk 6.

*Hvad er alternativet?*

Der vil være behov for færre pladser i gruppeordningerne, hvis flere elever kan inkluderes i folkeskolen.

Det skal vurderes som de tilbud der er er tidssvarende. Bl.a. undersøges det om der er behov for to dysleksiklasser eller om den specialundervisning i højere grad skal være tættere koblet til den enkelte skol og dermed bruges på flere elever eller om forløb i dysleksiklasserne skal være tidligere (2,3,4 klasse) og af kortere varighed.

Når Albertslund Kommune ikke har plads i gruppeordningen eller ikke har et tilbud der understøtter en elevs specialpædagogiske behov, så skal de tilbydes plads i en anden gruppeordning i netværk 6.

Budgetmodellen er udarbejdet som en klassemodel, hvor der gives ressourcer til en klasse med 8 elever uanset om der er 2 flere eller færre. Tidligere havde Albertslund Kommune en BUM model, hvor skolerne modtog penge efter hvor mange måneder en elev var tilknyttet en gruppe. BUM modellen var billigere til gengæld måtte almenskolen ofte bruge ressourcer til gruppeordningen, da en klasse koster en classes pris, når alle timer skal dækkes.




Der er ingen kan-opgaver indenfor Gruppeordninger

## 7. Specialfritid


		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
A	Specialfritid / klubber	9.236	
	<b>I alt</b>	<b>9.236</b>	<b>0</b>

Specialfritid er beskrevet i Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Serviceloven. Udgangspunktet er, at et barn tilbydes et specialiseret skoletilbud og at forældrene i den forbindelse kan ønske et fritidstilbud. Barnet får en specialfritidsplads, der følger den skole, som er bevilget.

Navn	Antal børn	Budget 2019 1.000 kr.
Egne tilbud	43	2.874
Eksterne tilbud	29	6.362
<b>I alt</b>	<b>72</b>	<b>9.236</b>

§	<p>Det samlede budget til skal-opgaver indenfor Specialfritid udgør 9,2 mio. kr. i 2019.</p> <p>Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Serviceloven giver mulighed for forskellige specialfritidstilbud, men loven angiver ikke hvilket serviceniveau, som kommunerne skal tilbyde. Det er dermed ikke angivet hvor mange elever, der skal tilbydes denne type tilbud.</p> <p>Omfanget af opgaven er baseret på en faglig vurdering af det enkelte barn (PPV).</p>
	Der er ingen kan-opgaver indenfor Specialfritid i 2019.


## 8. Specialskoler

		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
A	Specialskoler	12.148	
	<b>I alt</b>	<b>12.148</b>	<b>0</b>


### A) . Specialskoler

Specialskoler er det mest specialiserede tilbud, som kan tilbydes børn med svære fysiske, psykiske og/eller socioemotionelle funktionsnedsættelser.

Der er i skoleåret 18/19 visiteret 34 børn til specialskoler.

<b>§</b>	<p>Det samlede budget til skal-opgaver indenfor Specialskoler udgør 12,1 mio. kr. i 2019.</p> <p>Folkeskoleloven giver mulighed for specialskoler, men loven angiver ikke hvilket serviceniveau, som kommunerne skal tilbyde. Det er dermed ikke angivet hvor mange elever, der skal tilbydes denne type undervisning.</p> <p>Når det skal besluttes, om en elev skal have specialundervisning på en specialskole, sker det efter en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af eleven og i samråd med eleven og forældrene.</p> <p>Der er i skoleåret 18/19 visiteret 34 børn til specialskoler.</p> <p><i>Hvilke alternativer er der?</i></p> <p>Alternativet er at børn med meget specialiserede behov skal kunne rummes og imødekommes i egne og mindre specialiserede tilbud, hvilket vil kræve en væsentlig faglig opkvalificering af de nuværende tilbud. Der kan endvidere etableres egne tilbud, men idet der er tale om få børn med særlige funktionsnedsættelser, vurderes det ikke økonomisk rentabelt.</p>
	Der er ikke afsat budget til kan-opgaver indenfor specialskoler i 2019.

## 9. Specialskoler i forbindelse med anbringelse udenfor hjemmet

		<b>§</b> <b>Budget SKAL</b> (1.000 kr.)	 <b>Budget KAN</b> Politisk prioritering (1.000 kr.)
A	Specialundervisning i forbindelse med anbringelse	6.943	0
	<b>I alt</b>	<b>6.943</b>	


### A) Specialskoler for anbragte børn

Et barn, der anbringes udenfor hjemmet, skal modtage undervisning. Nogle (pleje)anbragte børn får undervisning på en almindelig folkeskole, mens andre anbragte børn kan have behov for undervisning på en specialskole. Nogle private døgninstitutioner har egne interne skoler, mens andre specialskoler er oprettet og drevet af kommuner og regioner, som typisk har specialskoler, der er placeret separat.



PPR betaler i skoleåret 18/19 for 29 anbragte børn på specialskoler.

<b>§</b>	<p>Det samlede budget til skal-opgaver indenfor Specialskoler for anbragte børn udgør 6,9 mio. kr. i 2019.</p> <p>Det er i udgangspunktet bopælskommunen, der visiterer til specialskoler og andre specialundervisningsbehov for anbragte, hvilket gør at PPR i Albertslund Kommune ikke bestemmer visitationen.</p>
----------	--



	<p>I de tilfælde hvor PPR og Familieafdelingen vurderer, at det visiterede tilbud langt overstiger hvad man i Albertslund ville tilbyde, kontakter Albertslund kommune den relevante skolekommune.</p> <p>PPR betaler i skoleåret 18/19 for 29 anbragte børn på specialskoler.</p>
	Det er ikke afsat budget til kan-opgaver indenfor Specialskoler for anbragte børn i 2019.

## 10. Skole-dagbehandling



		 <b>Budget SKAL</b> (1.000 kr.)	 <b>Budget KAN</b> Politisk prioritering (1.000 kr.)
A	Skole-dagbehandling	<b>8.174</b>	<b>0</b>

### A) Skole-dagbehandling



Skole-dagbehandling er et tilbud, der kan bevilges, såfremt et barn har et så stort behandlingsbehov, at det skønnes nødvendigt, at det også foregår i undervisningstiden. Det bevilges af henholdsvis Familieafsnittet efter Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 1 og af PPR efter folkeskolelovens § 22, stk. 5. De er tale om private tilbud der købes udenfor kommunen.

PPR vurderer ved en PPV om, der er behov for specialpædagogisk bistand og i fald den børnefaglige undersøgelse (SEL §50) i Familieafsnittet peger på et behandlingsbehov, kan der på et visitationsudvalgsmøde med deltagelse af Familieafsnittet og PPR, bevilges skole-dagbehandling.

Der er i skoleåret 18/19 visiteret 39 børn til skole-dagbehandling.

	<p>Det samlede budget til skal-opgaver indenfor Skole-dagbehandling udgør 8,2 mio. kr. i 2019.</p> <p>Folkeskoleloven og Serviceloven giver mulighed for skole-dagbehandling, men loven angiver ikke hvilket serviceniveau, som kommunerne skal tilbyde. Det er dermed ikke angivet hvor mange elever, der skal tilbydes denne type undervisning/behandling.</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i></p> <p>Alternativ kan være at vi har dagbehandling i Albertslund evt. eget dagbehandlingstilbud eller dagbehandling tilknyttet gruppeordninger på Herstedøster Skole.</p>
	Der er ikke afsat budget til kan-opgaver indenfor Skole-dagbehandling i 2019.

## 11. Specialinstitutioner, småbørn

		 <b>Budget SKAL</b> (1.000 kr.)	 <b>Budget KAN</b> Politisk prioritering (1.000 kr.)
A	Specialinstitutioner, småbørn.	<b>1.653</b>	<b>0</b>



Der er i 2019 afsat 1,7 mio. kr. til specialinstitutioner for småbørn.

PPR har mulighed for at visitere, børn med en betydelig og varigt fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, til særlige dagtilbud jfr. Servicelovens §32.



I Albertslund kommune er der oprettet 12 specialpladser jfr. Dagtilbudsloven, heraf 6 pladser i Damgården (afd. Jægerhytten) til børn med autismspektrumsforstyrrelser og 6 inklusions-pladser i Søndergården til børn med væsentlige specialpædagogisk behov. Budget til de 12 pladser er på dagtilbudsområdet.

Antallet af børn, der visiteres til eksterne tilbud, er stigende, således var der i skoleåret 17/18 visiteret 4 børn, mens der i skoleåret 18/19 er visiteret 6 børn. Den gennemsnitlige pris for en plads på specialinstitution er på ca. 600.000 kr. årligt.

Det stigende antal børn, der efterspørger en specialinstitution, udfordrer økonomien. PPR er derfor nødt til at omprioritere ressourcer inden for budgetrammen for at kunne imødekomme behovet for specialpladser på dagtilbudsområdet.



	<p>Det samlede budget til skal-opgaver indenfor Specialinstitutioner for småbørn udgør 1,7 mio. kr. i 2019.</p> <p>Serviceoven giver mulighed for tilbud til småbørn på specialinstitutioner, men loven angiver ikke hvilket serviceniveau, som kommunerne skal tilbyde. Det er dermed ikke angivet hvor mange børn, der skal tilbydes denne type tilbud.</p> <p>Der er i skoleåret 18/19 visiteret 6 børn til eksterne tilbud på en specialinstitution. PPR's budget på 1.344.000 kr. skal dække udgifter til køb af pladser på eksterne tilbud.</p> <p>Derudover er der oprettet 12 specialpladser i Albertslund, heraf 6 pladser i Damgården (afd. Jægerhytten) til børn med autismspektrumsforstyrrelser og 6 inklusions-pladser i Søndergården til børn med væsentlige specialpædagogisk behov. Budgettet hertil indgår som en del af dagtilbuddenes budgetter.</p>
	<p>Der er ikke afsat budget til kan-opgaver indenfor Specialinstitutioner for småbørn i 2019.</p>

## 12. Befordring


		 <b>Budget SKAL</b> (1.000 kr.)	 <b>Budget KAN</b> Politisk prioritering (1.000 kr.)
A	Befordring	<b>1.364</b>	<b>0</b>


Der er i 2019 afsat 1,4 mio. kr. til befordring af elever til kommunal/regional specialskole samt elever, der modtager specialundervisning i den almene folkeskole. I budgettet indgår tillige befordring af fritid/førskolebørn.

Der er i skoleåret 18/19 visiteret 41 børn til befordring.

	<p>Det samlede budget til skal-opgaver indenfor Befordring udgør 1,4 mio. kr. i 2019.</p> <p>Når et barn modtager et specialpædagogisk tilbud, kan forældrene ansøge om befordring. PPR kan bevilge befordring efter Dagtilbudslovens §4 stk. 2. Endvidere kan Familieafdelingen bevilge befordring efter Serviceloven §32 samt økonomisk støtte til befordring efter Servicelovens §41 (Merudgifter).</p> <p>Når Albertslund kommune køber specialpædagogiske tilbud, placeret udenfor kommunen, vil befordring være inkluderet. For de øvrige specialpædagogiske tilbud gælder, at befordring kan enten bevilges efter 1) afstandskriteriet, hvor alder og afstand har betydning eller efter 2) handicapkriteriet, hvor en lægeerklæring lægges til grund.</p> <p>Barnet tilbydes buskort eller særlig buskørsel. Kun i helt særlige tilfælde tilbydes der individuel særbefordring (taxi).</p> <p><i>Hvad er alternativet?</i></p> <p>Udgifterne til befordring kan reduceres, hvis flere elever kan tilbydes specialpædagogiske pladser i Albertslund Kommune, det kunne være dagbehandling eller gruppeordning. Det vil kræve at der udarbejdes en samlet businesscase for ændring af kommunens egne tilbud.</p>
	Der er ikke afsat budget til skal-opgaver indenfor Befordring i 2019.

### 13. Andet/diverse

		§ Budget SKAL (1.000 kr.)	 Budget KAN Politisk prioritering (1.000 kr.)
	Diverse midler til foranstaltninger	117	
	Objektiv finansiering	135	
	<b>I alt</b>	<b>252</b>	<b>0</b>

§	<p>Det samlede budget til skal-opgaver indenfor Andet/diverse udgør 0,3 mio. kr. i 2019.</p> <p>Der er afsat 117.000 kr. under diverse midler til foranstaltninger, som skal dække udgifter til diverse test på Synscenteret, køb af hjælpemidler. Endvidere er der afsat 135.000 kr. til objektiv finansiering ved brug af Døveskole. Begge disse opgaver er skal-opgaver.</p>
	<p>Det er ikke afsat budget til kan-opgaver indenfor Andet/diverse i 2019.</p>

### Bilag:

#### Andre områder, hvor der er afsat budget til foranstaltninger, som PPR visiterer til:

	Antal pladser	Budget (1000 kr.)
Dagtilbud Søndergården og Damgården	12 pladser	2.763
S-klassen	9 elever	695
U-projektet	6 elever	651
Den rullende heldagsskole	10 elever	2.315