

Priskatalog for specialområdet

Rambøll-analysen og udvalgets egen budgetanalyse, som blev behandlet på BUU-mødet den 15/8 2007, har peget på at der ikke har været tilstrækkelig viden om økonomien forbundet med de forskellige tilbud hos de visiterende parter.

Visitationen til et tilbud afhænger først som sidst af barnets behov, men det er en vigtig forudsætning for at kunne styre visitationen og økonomien på området, at der eksisterer en grundviden om omkostningerne. Derfor er der udarbejdet dette foreløbige priskatalog.

Der er tale om gennemsnitlige plads- eller timepriser, der ikke afspejler alle udgifter forbundet med det enkelte tilbud og desuden dækker over store forskelle i opgørelsesmetoden, så man ikke direkte kan sammenligne tilbuddene med hinanden. Oversigten giver en indikation af prisforskellene, men ingen forklaring på dem.

1. Specialfritidshjem og specialbørnehaver

Tabel 1: Institutionernes gennemsnitsudgifter pr. barn i alt

Institutionens navn	Type	Pladser	Pris pr. plads
Hjælpeskolernes Fritidshjem	SpFrh	77	94.571
Hjælpeskolernes Fritidshjem v/ Engskolen	SpFrh	55	93.357
Fritidshjemmet v/ Strandparkskolen	SpFrh	48	311.781
Københavns Kommunes Fritidshjem Dyveke	SpFrh	36	123.094
KKFO v/ Øresundsskolen	SpFrh	72	244.892
KKFO v/ Frejaskolen	SpFrh	68	171.213
KKFO v/ Fensmarkskolen	SpFrh	35	250.450
KKFO v/ Skolen i Ryparken	SpFrh	67	234.845
KKFO v/ Friluftsskolen	SpFrh	30	147.906
KKFO v/ Peter Vedelsgade	SpFrh	38	221.662
KKFO v/ Skolen i Charlottegården	SpFrh	25	166.677
Fritids- og Ungdomsklubben Rughave	SpFrh	25	227.068
Ungdomsklubben på ungdomsskolen i Utterslev	SpFrh	19	237.511
Centerbørnehaven	SpDag	30	431.914
Lavuk	SpDag	153	109.669
Absalon (Døveklubben Absalon)	SpDag	85	13.775
Hvalen	SpDag	30	436.254
De 4 Birke	SpDag	30	498.474
Krudtmøllen	SpDag	16	446.409
Troldpilen	SpDag	24	422.196
C.P. Børnehaven	SpDag	24	439.410
C.P. Børnehaven – aflastning weekendtilbud	SpDag	25	61.811
Guldregn	SpDag	18	579.825
Børneklubben	SpDag	?	

Vigtige bemærkninger:

Tabel 1 viser udgifterne på specialfritidshjem og -børnehaver i København kommune. Gennemsnitligt udgør løn inkl. alle løndele, herunder løn til pædagogisk personale, rengøring, vedligehold samt uddannelse etc., ca. 85 pct. af de samlede udgifter. For en del af institutioner gælder, at deres bidrag til husleje og ejendom etc. ikke fremgår eller kun fremgår delvist af budgetterne. Det skyldes bl.a., at institutionerne indgår som en integreret del af en skole eller en anden institution. I tabel 1 er angivet institutionernes gennemsnitlige pladspris pr. barn. Priserne er ikke helt sammenlignelige, bl.a. fordi priserne ikke er opdelt på kategorier, der beskriver børnenes støttebehov og en vægning

af kategorierne. Desuden er der helt særlige forhold, som gør sig gældende for en del af institutionerne, som der skal tages højde for ved en sammenligning (F.eks. manglende husleje- og ejendomsudgifter i deres budget).

Specialundervisningsområdet 6-18 år.

2. Gennemsnitspriser pr. elev på specialskoler

Tabel 2. Gennemsnitspris pr. elev pr. specialskole

Specialskole	Niveau	Samlet budget 2008	Elevtal 2008	Pris pr. elev
Engskolen	2	15.935.042	105,0	151.762
Frederiksgård Skole	2	18.216.653	116,0	157.040
Fensmarkskolen	3	21.254.946	51,2	415.406
Frejaskolen	3	30.641.458	96,0	319.182
Skolen i Charlotttegården	3	18.271.097	69,0	264.799
Skolen i Peter Vedels Gade	3	16.629.944	54,5	305.137
Skolen i Ryparken	3	24.922.551	77,0	323.669
Strandparkskolen	3	23.625.992	77,0	306.831
Ungdomsskolen i Utterslev	3	28.226.202	81,0	348.472
Øresundsskolen	3	31.982.361	80,9	395.251
Skolen på Kastelsvej	3	57.885.975	82,8	698.825
I alt		287.592.221		

Vigtige bemærkninger: I tabel 2 er en pris pr. elev beregnet ud fra de selvstændige specialskolers samlede budgetter for 2008. Elevtallet på Skolen på Kastelsvej for de hørehæmmede er kraftigt faldende og der kommer ikke nye årgange til. Ca. 75 – 85 pct. af pladserne sælges til elever udenfor Københavns Kommune. Et fald på de 22 normerede pladser fra 07-08 er 19 solgte pladser til børn fra Kommuner udenfor København, mens de resterende 3 pladser er Københavnske børn. For de 19 solgte pladser til børn udenfor Københavns Kommune vil naturligvis tilsvarende fald i salgsindtægterne fra de pågældende kommuner

3. Specialundervisning på (fysisk selvstændige) specialskoler.

Tabel 3. Tilbud, Lærerlønsudgift og antal normerede elever

Specialundervisning på (fysisk selvstændige) specialskoler - primært Niveau 3			
Område	Undervisningstilbud	Elever Normering 2008/09	Lærerløns udgift pr. elev
Niveau 3	Vidt. gen. indlæringsvansk. (Tilbud 3)	3	627.667
Niveau 3	Vidt. gen. indlæringsvansk. (Tilbud 2)	109	268.931
Niveau 3	Vidt. gen. indlæringsvansk. (Tilbud 1)	184	197.340
Niveau 3	Ungdomsskolen (Tilbud 3)	1	715.497
Niveau 3	Ungdomsskolen (Tilbud 2)	19	264.135
Niveau 3	Ungdomsskolen (Tilbud 1)	54	193.837
Niveau 3	Svært kontakthæmmede (Tilbud 2)	4	420.223
Niveau 3	Svært kontakthæmmede (Tilbud 1)	150	214.582
Niveau 3	Spec. indlæringsvansk. (Tilbud 2)	6	212.851
Niveau 3	Spec. indlæringsvansk. (Tilbud 1)	63	179.215
Niveau 3	Overgangsklasse	8	139.910
Niveau 3	Hørehæmmede	70	261.998
Niveau 2	Generelle indlæringsvansk.	221	84.446

Vigtige bemærkninger: I tabel 3 ses lærerlønsudgiften pr. elev pr. tilbud, sammen med det normerede antal elever til hvert tilbud. De øvrige omkostninger til husleje, rengøring, administration, ledelse mv. indgår ikke. Overordnet betragtet udgør lærerløninger ca. 65-75 pct. af udgifterne. Bemærk at de fleste tilbud går igen på flere skoler, men har den samme lærerlønsudgift.

4. Specialundervisning som foregår på de almene folkeskoler

Tabel 4. Tilbud, lærerlønsudgift og antal normerede elever

Specialundervisning på normale folkeskoler - Niveau 2 & 3		Elever Normering 2008/09	Lærerløns-Pris pr. elev
Niveau 3	Bevægelseshæmmede	48	115.668
Niveau 3	Spec. indlæringsvansk. (Tilbud 1)	8	185.106
Niveau 3	Taleklasser BH.kl + 1. - 5. kl.	86	124.384
Niveau 3	Læseklasser 4. - 9. kl + 10. kl.	156	115.671
Niveau 2	Skolegrupper	33	114.686
Niveau 2	Observationsklasser	30	81.721
Niveau 2	Indskolingsklasser	84	125.503
Niveau 2	Heldagsklasser	39	106.218
Niveau 2	Generelle indlæringsvansk.	185	84.446
Modt.kl.	Modtagelsesklasse M-analfabet	14	72.554
Modt.kl.	Modtagelsesklasse M0	45	70.516
Modt.kl.	Modtagelsesklasse M1	57	52.812
Modt.kl.	Modtagelsesklasse M2	114	53.148
Modt.kl.	Modtagelsesklasse M3	90	58.160

Vigtige bemærkninger: I tabel 6, ses den mere præcise lærerlønsudgift pr. elev pr. tilbud, sammen med det normerede antal elever til hvert tilbud. Overordnet betragtet udgør lærerløninger også her ca. 70 pct. af udgifterne. Bemærk at der både foregår specialundervisning på Niveau 2 og 3 ude på de ”normalskoler (distriktsskoler)”.

5. Lærertimepriser i de forskellige tilbud

Tabel 5. Lærertimepriser i de forskellige tilbud

Pris pr. UV-timer	Gennemsnitsløn	Niveau	Gn.snitlig UV-timer pr. år	Pris pr. UV-time
Lærer/Overlærer - Hørehæmmede (Skolen på Kastelsvej)	448.983	3	535	839,22
Bevægelseshæmmede	452.859	3	621	729,24
Læseklasser	452.859	3	621	729,24
Specifikke indlæringsvanskeligheder (tilbud 1)	452.859	3	621	729,24
Taleklasser	452.859	3	621	729,24
Taleklasse - Børnehaveklasse special	429.101	3	750	572,13
Generelle indlæringsvanskeligheder	449.429	2	714	629,45
Heldagsklasser	454.870	2	714	637,07
Indskolingsklasser	449.429	2	714	629,45
Observationsklasser	449.429	2	714	629,45
Skolegrupper	449.429	2	714	629,45
Modtagelsesklasse M-analfabet, M1, M2 og M3	445.898	2	714	624,51
Modtagelsesklasse, M0	440.111	2	750	586,81

Kilde: Teknisk gennemgang af Budget 2008 – Normalskoler/Specialskoler

Priserne i tabel 6, er underlagt overenskomsternes aftaler og bestemmelser for specialundervisning. Prisen pr. undervisningstime (UV-time) er derfor inklusiv forberedelsestid og er udregnet på baggrund af de gennemsnitlige undervisningstimer, der reelt er på årsbasis.