

Redegørelse om budgetbehovet i 2006 og 2007 vedrørende undervisning på anbringelsesområdet.

1. Konklusion

Økonomiudvalget har anmodet Børne- og Ungdomsudvalget om at udarbejde en redegørelse om budgetbehovet vedrørende undervisning på anbringelsesområdet.

Det er socialudvalget, som er myndighed i sager om anbragte børn. Børne- og Ungdomsudvalgets ansvar består i at sikre, at de anbragte børn kan modtage den undervisning, de har krav på.

Børne- og Ungdomsforvaltningen er således økonomisk bundet af de anbringelser som Socialforvaltningen gennemfører. Børne- og Ungdomsforvaltningen har få eller ingen redskaber til at styre udviklingen på anbringelsesområdet, idet undervisningstilbuddet til de anbragte børn normalt ikke kan håndteres adskilt fra selve anbringelsen

De konklusioner, der kan drages med hensyn til budgetbehovet vedrørende undervisning på anbringelsesområdet er følgende:

- Der er behov for en justering af budgettet på anbringelsesområdet, da der er sket og fortsat sker omfattende strukturelle og prismæssige ændringer på området. Ændringerne består dels af den demografiske udvikling, dels af en ændring i placeringsmønstret i retning af dyrere pladstyper, samt det forhold at takststigningerne på området stiger hurtigere end prisfremskrivningen, da de primært består af løn.

I sidste års redegørelse vedr. udgifterne på anbringelsesområdet forventedes udgiftsstigninger på 3,2 mill. kr. i 2005 og 5,3 mill. kr. i 2006. Dette byggede på et forventet forbrug i 2005 på 162,0 mill. kr. Som angivet i denne redegørelse blev det reelle forbrug i 2005 på 167,5 mill. kr. Afvigelsen skyldes uforudsete forskydninger mellem områderne i retning af dyrere tilbud og et øget demografisk grundlag i forhold til sidste års prognose.

Dette bevirker:

- At der er i behov for en tilførsel på 11,0 mill. kr. i 2006
- At der er behov for en tilførsel på yderligere 5,1 mill. kr. i 2007

Da Børne- og Ungdomsudvalgets udgifter til undervisning af anbragte børn og unge, i altovervejende grad, er en konsekvens af Socialudvalgets beslutninger om anbringelser, har Børne- og Ungdomsudvalget kun mulighed for at skabe budgetbalance på anbringelsesområdet, hvis der udmøntes midler til at dække det øgede udgiftsmæssige pres.

2. Baggrund:

Overdragelse af ansvaret for undervisning af anbragte børn fra FAU til UUU

Børne- og Ungdomsudvalget har ansvaret for undervisning af alle undervisningspligtige anbragte børn.

Borgerrepræsentationen vedtog den 7. februar 2002 (BR 80/02) en indstilling fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget om at overføre ansvar og budget for undervisning af anbragte børn fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

Ansvar og budget for undervisning af anbragte børn i folkeskolens normalundervisning og undervisning i forbindelse med døgnpleje, forebyggelse og døgninstitutioner blev overført med virkning fra 1. januar 2002, og den vidtgående specialundervisning m.m. blev overført med virkning fra 1. januar 2004.

Overflytning skete som følge af ændring af lov om folkeskolen (lov nr. 412 af 26.06.1998). Undervisning af børn og unge på døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder og dagbehandlingstilbud blev omfattet af folkeskolelovens specialundervisningsbestemmelser (UUU 28.11.2001).

En uddybning af visitationspraksis på området findes i bilag B.

3. Overdragelse af økonomi fra FAU til UUU

3.1 Overførsel fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2002

I 2002 overførtes Familie og Arbejdsmarkeds forvaltningens budget vedrørende undervisning i forbindelse med anbringelse til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen.

Tabel 1 Budgetoverførsel fra FAF samt de samlede budget til undervisning af anbragte børn regnskab 2001 i mill. kr. (pl-2002)

Funktion	Betegnelse	Fra FAF til UUF
3.01:	Folkeskoler	38,9
3.05 3.10 3.11:	Øvrige skoleområder	2,8
5.20:	Plejefamilier og opholdssteder	17,8
5.21:	Forebyggende foranstaltninger	18,2
5.23:	Døgninstitutioner	38,7
	<i>Grupperne</i>	2,8
	Administration	0,3
	Demografi	4,2
	Overført fra FAF til UUF	123,7
	Overført vedr. anbringelsesområdet (excl. Grupperne)	120,9
	Undervisning UUF allerede finansierede i 2002:	
	Institutionen Solbakken	2,9
5.23:	"Søllerødordningen"	4,8
	Anbringelsesområdet i alt	128,6

Kilde: UUU 29.04.2002

Budgetoverførslen vedrørende normalundervisningen af anbragte børn blev overdraget efter følgende princip:

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen overførte undervisningsrelaterede udgifter svarende til regnskabsresultatet 2001 i pl-2002.

I tabel 1 ses den samlede budgetoverførsel fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget samt det samlede budget for undervisningsdelen af anbringelsesområdet. En yderligere uddybning af konstruktionen omkring budgetoverførslen fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen findes i sidste års redegørelse vedrørende udgifterne på anbringelsesområdet (BR 362/05). En uddybning af budgettet vedr. intern skole på døgninstitutioner findes i denne redegørelses bilag C.

I 2002 var hele budgettet vedrørende anbringelsesområdet på 128,6 mill. kr.

4. Udviklingen i økonomien siden 2002

4.1 Udvikling i budgettet

I 2002 var budgettet på 128,6 mill. kr. hvoraf 120,9 mill. kr. vedrørte overførsel af opgaver fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og 7,7 mill. kr. vedrørte de områder som UUF allerede finansierede i 2002 (tabel 1). I tabel 2 ses udviklingen i budgettet fra 2003 og frem til 2007.

Tabel 2 Budget 2003-2007 (i 1.000 kr.)

	2003	2004	2005	2006	2007
Budgetoverført fra FAF 2002	120.852	120.852	120.852	120.852	120.852
UFF's budget til Solbakken og "Søllerødordningen" 2002	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Budgetoverført til undervisning af handicappede anbragte børn 2004		7.637	7.637	7.637	7.637
Teknisk justering af overførslen i 2002		1.857	1.857	1.857	1.857
Demografi vedr. anbragte børn 2003-2006	4.600	10.000	12.100	15.900	15.900
Prisfremskrivning	4.499	7.528	10.390	13.890	17.918
I alt – Budget til undervisning af anbragte børn	137.651	155.573	160.535	167.836	171.864

Prisfremskrivning 05/06: 2,18%

Prisfremskrivning 06/07: 2,40%

I 2004 overtog Uddannelses- og Ungdomsudvalget ansvar og budget til undervisning af handicappede anbragte børn. Budgettet blev forøget med 7,6 mill. kr.

Udviklingen i budgettet siden 2002 på de enkelte funktioner kan ses i tabel 3. Siden budgettets overførsel, er der sket en række justeringer indenfor de forskellige funktioner. For en uddybning af demografitildelinger og tekniske tildelinger se bilag D.

Tabel 3 Udvikling i budget på funktioner 2002-2005 (mill. kr.)

Funktion	Betegnelse	Budget 2002	Budget 2003	Budget 2004	Budget 2005
3.01:	Folkeskoler	40,4	43,9	47,5	50,5
3.07:	Undervisning af børn med vidtgående handicap			7,6	7,8
3.05 3.10 3.11:	Øvrige skoleområder	2,9	3,0	3,1	3,2
5.20:	Plejefamilier og opholdssteder	18,5	19,6	20,9	21,3
5.21:	Forebyggende foranstaltninger	18,9	19,9	21,7	22,1
5.23:	Døgninstitutioner	47,9	51,2	54,7	55,7
Anbringelsesområdet i alt		128,6	137,7	155,6	160,5

Grupperne er ikke medregnet

4.2 Udvikling i forbrug

De betydeligste udgiftsstigninger har været på områderne 3.07: Undervisning af børn med vidtgående handicap, 5.21: Forebyggende foranstaltninger og 5.23: Døgninstitutioner. De største udgiftsreduktioner har været på områderne 3.01: Folkeskoler og på 5.20: Plejefamilier og opholdssteder.

Tabel 4 viser forbruget på anbringelsesområdet siden overførslen af ansvar og budget på anbringelsesområdet den 1. januar 2002. Forbruget er fordelt på funktioner.

Tabel 4 Forbrug 2002-2005 (i 1.000 kr.)

Funktion	Betegnelse	2002	2003	2004	2005
3.01:	Folkeskoler	42.514	34.426	36.340	37.781
3.03	Syge- og hjemmeundervisning	321	241	142	188
3.05	Skolefritidsordning	1.961	2.003	2.025	2.245
3.07:	Undervisning af børn med vidtgående handicap	360	0	12.935	15.470
3.10	Bidrag til statslige og private skoler	1.756	1.343	1.475	1.198
3.11:	Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen	69	5	237	0
3.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	246	294	196	84
5.20:	Plejefamilier og opholdssteder	13.268	9.619	9.412	7.928
5.21:	Forebyggende foranstaltninger	23.837	28.659	41.947	41.523
5.23:	Døgninstitutioner	46.384	50.285	54.368	61.065
	I alt	130.716	126.875	159.007	167.482

Årets priser

På de fire år er forbruget steget med 36,8 mill. kr. eller 28,1 pct. – af dette vedrører 15,1 mill. kr. dog udgifter til undervisning af anbragte børn på området 3.07: Undervisning af børn med vidtgående handicap. Ansvar og budget for dette blev overført fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget pr. 1.1. 2004.

4.3 Udvikling i budget og forbrug

I tabel 5 ses udviklingen i det samlede budget og det samlede forbrug for anbringelsesområdet.

Tabel 5 Udviklingen i budget og forbrug (i 1.000 kr.)

	2002	2003	2004	2005
Budget	128.552	137.651	155.573	160.535
Forbrug	130.716	126.875	159.077	167.482
Afvigelse	-2.164	10.776	-3.504	-6.947

Bemærk: Forbrug på 3,5 mill. kr. er bogført i 2005, med vedrører 2003 og 2004.

Set over den fireårige periode har der samlet været et merforbrug på 1,8 mill. kr. Det skal dog ses i sammenhæng med, at budgettildelingen i forbindelse med den oprindelige budgetflytning i 2002, var større end de reelle udgifter - korrigeret for udgifter vedr. tidligere regnskabsår - på daværende tidspunkt. Den efterfølgende budgetoverførsel i 2004, vedrørende undervisning af anbragte børn, var dog langt lavere end de reelle udgifter. Det har fra og med 2004 givet en permanent ubalance mellem budget og forbrug.

Det skal dog samtidig nævnes, at der er sket en permanent udgiftsforøgelse på funktion 5.23: Døgninstitutioner vedr. PPR-betjening af kommunale dag- og døgninstitutioner. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har afholdt udgifter til andre kommuner i forbindelse med PPR-betjening på 1,7 mill. kr. i 2005, hvilket forklarer en del af det øgede forbrug på dette område.

Tabel 6 Afvigelse mellem budget og forbrug 2002-2005 på funktionsniveau (i mill. kr.)

Funktion	Betegnelse	2002	2003	2004	2005	I alt
3.01:	Folkeskoler	-2,1	9,5	11,1	12,7	31,2
3.07:	Undervisning af børn med vidtgående handicap	-0,4	0,0	-5,3	-7,7	-13,4
3.05 3.10 3.11:	Øvrige skoleområder	-1,4	-0,9	-1,0	-0,5	-3,8
5.20:	Plejefamilier og opholdssteder	5,2	10,0	11,5	13,4	40,1
5.21:	Forebyggende foranstaltninger	-5,0	-8,7	-20,2	-19,4	-53,3
5.23:	Døgninstitutioner	1,5	0,9	0,3	-5,4	-2,7
Anbringelsesområdet i alt*		-2,2	10,8	-3,5	-6,9	-1,8

Grupperne er udeladt

Som det fremgår af tabel 6 ligger der forholdsvis store udsving på de enkelte områder bag merforbruget på 1,8 mill. kr. Der er i løbet af de 4 år siden Børne- og Ungdomsforvaltningen (opr. Uddannelsesforvaltningen) overtog området sket omfattende strukturelle ændringer af forbrugsmønstret grundet ændrede behovsmønstre.

På området for 3.01: Folkeskoler er der registreret et fald i antallet af cpr.-elever, fra 643 i 2002 til 544 i 2004 (2005 er endnu ikke opgjort). Udviklingen har gjort, at der har været stadigt større mindreforbrug på området igennem perioden.

På området for vidtgående specialundervisning blev der registreret en voldsom stigning i elevtallet kort efter at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen havde overtaget området. Der var således 47

anbragte elever i jan 2004, men allerede i det nye skoleår (august) var der 57 elever. I jan 2005 var dette tal steget til 61 elever. Samtidig registreredes væsentligt højere pladspriser end forudsat. Der har således kunnet registreres et voldsomt merforbrug på 3.07: Undervisning af børn med vidtgående handicap, igennem hele den periode, hvor forvaltningen har haft dette budget.

Udgiften på funktion 5.20: Plejefamilier og opholdssteder er faldet væsentligt i perioden fra 2002 til 2005. Dette skyldes, at de fleste socialpædagogiske opholdssteder med intern skole (5.20: Plejefamilier og opholdssteder) har splittet sig op og i stedet har lavet specialpædagogisk opholdssted med tilknyttet privat dagbehandling (5.21: Forebyggende foranstaltninger). Eleverne er således anbragt det samme sted, blot i en ny struktur. Det skal bemærkes, at de fleste ændringer i strukturen er foretaget i 2003.

De faldende udgifter på funktion 5.20: Plejefamilier og opholdssteder skal således ses i sammenhæng med de stigende udgifter på funktion 5.21: Forebyggende foranstaltninger. Derudover skyldes stigningen på funktion 5.21: Forebyggende foranstaltninger, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen fik overført ansvaret for undervisningen af de handicappede børn, hvor en del af eleverne er placeret i privat dagbehandling. Tillige ses en stigende tendens til, at elever bliver hjembragt fra funktion 5.23: Døgninstitutioner. Disse elever kan sjældent rummes i almindelig folkeskole, hvorfor en placering i funktion 5.21: Forebyggende foranstaltninger, er nødvendig.

Endelig ses en tendens til, at AKT elever er blevet segregeret fra folkeskolen til privat dagbehandling (5.21: Forebyggende foranstaltninger). For at undgå en acceleration af denne udvikling, har hvert PPR-distrikt fået tildelt et antal pladser, hvor de kan indskrive elever i privat dagbehandling.

5. Forventet udvikling i økonomi

5.1 Forventninger til forbrug 2006 og 2007

I tabel 7 ses det forventede forbrug til undervisning af anbragte børn i 2006 og 2007. Forbruget er opdelt på funktionsniveau.

De forventede udgiftsstigninger fra 2005 til 2006 er på 11,3 mill. kr.

3,6 mill. kr. relaterer sig til prisfremskrivningen på området.

0,9 mill. kr. relaterer sig til den demografiske udvikling på skoleområdet.

3,1 mill. kr. skyldes prisstigninger som følge af at der kommer forholdsmæssigt flere elever på dyrere pladstyper.

1,7 mill. kr. skyldes, at takststigningerne er generelt højere end prisfremskrivningen på området. Det resterende behov skyldes demografiudviklingen på dag og døgnområdet (5.20: Plejefamilier og opholdssteder, 5.21: Forebyggende foranstaltninger og 5.23: Døgninstitutioner) og øget behov ud over det demografibetingede behov.

Tabel 7 Forventet forbrug 2006-2007 (i 1.000 kr.)

Funktion	Betegnelse	2006	2007
3.01:	Folkeskoler	39.625	41.775
3.03	Syge- og hjemmeundervisning	197	198
3.05	Skolefritidsordning	2.355	2.367
3.07:	Undervisning af børn med vidtgående handicap	16.225	17.106
3.10	Bidrag til statslige og private skoler	1.256	1.263
3.11:	Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen	0	0
3.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	88	89
5.20:	Plejefamilier og opholdssteder	8	5.175
5.21:	Forebyggende foranstaltninger	51.747	57.359
5.23:	Døgninstitutioner	63.961	62.630
	I alt	178.803	187.962

I 2006 forventer forvaltningen et forbrug på 178,8 mill. kr. i forbindelse med undervisning af anbragte børn og i 2007 forventes et forbrug på 188,0 mill. kr. Forventningerne til forbruget er beregnet på baggrund af det forventede antal elever og forventede enhedspriser

5.2 Forventet udvikling i elevtal og dækningsgrader

I vurderingen af antallet af elever er der taget højde for den faktiske forventede udvikling i elevtallet for de enkelte områder, da anbringelsesområdet gennemgår omfattende skift i placeringen af børn mellem de forskellige funktioner. Der er derfor ikke længere de samme dækningsgrader på de enkelte funktioner som ved budgetoverførslen i 2002, eller som de tilsvarende funktioner for ikke-anbragte børn har.

Det ses af tabel 8 at der regnes med uændrede dækningsgrader på 3.01: Folkeskoler og 3.07: Undervisning af børn med vidtgående handicap, mens der på områderne for døgnpleje, forebyggelse og døgninstitutioner sker et skift i retning af færre elever på 5.20: Plejefamilier og opholdssteder og 5.23: Døgninstitutioner og flere elever på 5.21: Forebyggende foranstaltninger.

Der forventes en tilgang af elever på funktion 5.21: Forebyggende foranstaltninger i 2006 og 2007. Fra 2005 til 2006 påregnes det, at 40 % af eleverne på socialpædagogiske opholdssteder (5.20: Plejefamilier og opholdssteder) forsvinder. Tendensen med at nedlægge socialpædagogiske opholdssteder med intern skole, og i stedet oprette privat dagbehandling (5.21: Forebyggende foranstaltninger) fortsætter således. Der forventes yderligere nedgang af pladser på funktion 5.20: Plejefamilier og opholdssteder i 2007, dog ikke så markant som tidligere set.

På området for 5.23: Døgninstitutioner sker der et fald fra 401 elever i skoleåret 2005/06 til 387 i skoleåret 2006/07 og til 385 i skoleåret 2006/07. Da der i 2005 er fuld belægning på skolepladserne på funktion 5.23: Døgninstitutioner, er det givet, at faldet i antal pladser på funktionen medfører et tilsvarende øget behov på funktion 5.21: Forebyggende foranstaltninger.

Tabel 8. Forventet udvikling i elevtal og dækningsgrader for målgruppen 2006-2007

	2005	2006			2007		
	Dækningsgrader	5-15 årige	Forventet elevtal	Dækningsgrader	5-15 årige	Forventet elevtal	Dækningsgrader
3.01: Folkeskoler	1,18%	47.534	561	1,18%	48.654	575	1,18%
3.07: Undervisning af børn med vidtgående handicap	0,12%	47.534	59	0,12%	48.654	60	0,12%
5.20: Plejefamilier og opholdssteder	0,10%	47.534	30	0,06%	48.654	28	0,06%
5.21: Forebyggende foranstaltninger	0,52%	47.534	294	0,62%	48.654	315	0,65%
5.23: Døgninstitutioner	0,86%	47.534	395	0,83%	48.654	386	0,79%

5-15 årige er en gennemsnitsberegning af hele målgruppen. Den skolepligtige alder er indtil 17 år, men dækningsgraderne til udmøntning af demografi beregnes på baggrund af gruppen af 5-15 årige.

På området 3.01: Folkeskoler er benyttet antallet af cpr.-elever, på øvrige områder er benyttet årselever.

Københavns Kommune kan desværre ikke følge med behovet for pladser til diagnosebørnene indenfor områderne ADHD, asperger og autisme. Disse børn søges bibeholdt i folkeskoleregi på trods af deres handicap. I nogle af sagerne lykkes dette desværre ikke, hvorfor privat dagbehandling (5.21: Forebyggende foranstaltninger) ofte bliver løsningen for at opfylde undervisningspligten.

Endelig fortsætter udviklingen med, at elever bliver hjembragt fra funktion 5.23: Døgninstitutioner. Disse elever kan sjældent rummes i almindelig folkeskole, hvorfor en placering på funktion 5.21: Forebyggende foranstaltninger er nødvendig. Da disse pladser er dyrere, medfører dette tillige en stigning i de samlede udgifter.

På baggrund af den forventede udvikling på de fem hovedfunktioner, er de forventede ændringer i antallet af elever på funktionerne gjort op og kan ses i tabel 9. Der forventes 37 flere elever i 2006 samt yderligere 26 elever i 2007.

Da der regnes med uændrede dækningsgrader for 3.07: Undervisning af børn med vidtgående handicap og 3.01: Folkeskoler er stigningen i elevtal på disse områder et udtryk for den demografiske udvikling, hvor der forventes en stigning i målgruppen for perioden. På området for dag- og døgn (5.20: Plejefamilier og opholdssteder, 5.21: Forebyggende foranstaltninger og 5.23: Døgninstitutioner) er der benyttet den forventede udvikling i faktiske pladser.

Tabel 9 Ændring i antal elever - Forventet

Funktion	Beskrivelse	2005-2006	2006-2007
3.01: Folkeskoler	Folkeskoler	8	13
3.07: Undervisning af børn med vidtgående handicap	Vidtg. spec. underv.	1	1
5.20: Plejefamilier og opholdssteder	Døgngleje	-17	-1
5.21: Forebyggende foranstaltninger	Forebyggelse	50	22
5.23: Døgninstitutioner	Døgninstitutioner	-6	-9
I alt		37	26

3.01: Folkeskoler: Folkeskoler er cpr. elever, øvrige områder er årselever

5.3 Forventet udvikling i budget og forbrug

Som det fremgår af tabel 2 fremskrives budgettet på området med prisreguleringen, samt eventuelle demografimidler. Set over den fireårige periode har der samlet været et merforbrug på 1,8 mill. kr. Det skal dog som nævnt ses i sammenhæng med, at budgettildelingen i forbindelse med flytningen af området fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i 2002 var større end de reelle udgifter på daværende tidspunkt, men at den efterfølgende budgetoverførsel i 2004 var langt lavere end de reelle udgifter. Det har fra og med 2004 givet en permanent ubalance mellem budget og forbrug.

Selvom det akkumulerede forbrug til dato således har været på omtrent samme niveau som den samlede budgettilførsel, bemærkes følgende omkring udviklingen: Et mindreforbrug på 10,6 mill. kr. i 2003 blev til et merforbrug på 3,4 mill. kr. i 2004, et merforbrug på 6,9 mill. kr. i 2005 og der forventes et merforbrug på 11,0 mill. kr. i 2006 og et merforbrug på 16,1 mill. kr. i 2007.

Ubalancen opstår som følge af at områdets udvikling ikke er sammenlignelig med den udvikling som ligger til grund for budgettilskrivningerne, nemlig prisfremskrivning og demografi. Ubalancen kan tilskrives fire forskellige faktorer: Demografi, den almindelige prisfremskrivning, takststigninger ud over prisfremskrivningsniveau og ændring af placeringsmønstret til dyrere pladstyper.

Udviklingen i takststigninger ligger generelt højere end prisfremskrivningsprocenten, da en stor del af udgiften i taksterne vedrører løn. Takststigningerne forventes at være på p/l niveau på skoleområdet. På dag- og døgnområdet (5.20: Plejefamilier og opholdssteder, 5.21: Forebyggende foranstaltninger og 5.23: Døgninstitutioner) forventes stigninger på 3,2 % pr. år.

Tabel 10 Forventet budgetbehov 2006 og 2007 (i 1.000 kr.)

	2006	2007
Budget	167.836	171.864
Forventet forbrug	178.803	187.962
Forventet afvigelse	-10.967	-16.098

I sidste års redegørelse vedr. udgifterne på anbringelsesområdet forventedes udgiftsstigninger på 3,2 mill. kr. i 2005 og 5,3 mill. kr. i 2006. Dette byggede på et forventet forbrug i 2005 på 162,0 mill. kr. Som angivet i denne redegørelse blev det reelle forbrug i 2005 på 167,5 mill. kr.

Afvigelsen skyldes ikke-forudsete forskydninger mellem områderne i retning af dyrere tilbud og et øget demografisk grundlag i forhold til sidste års prognose.

I forhold til budgettet forventes der samlet set et budgetbehov på 11,0 mill. kr. i 2006 og på 5,1 mill. kr. i 2007.

Da Børne- og Ungdomsudvalgets udgifter til undervisning af anbragte børn og unge, i altovervejende grad, er en konsekvens af Socialudvalgets beslutninger om anbringelser, har Børne- og Ungdomsudvalget kun mulighed for at skabe budgetbalance på anbringelsesområdet, hvis der udmøntes midler til at dække det øgede udgiftsmæssige pres.

Bilag A - Talmateriale

Bilagstabel A1 Antal års-elever, målgruppe og dækningsgrad i 2005

Funkt.	Betegnelse	5-15-årige (1)	elevtal	Dæknings- grad
3.01:	Folkeskoler (2)	46.818	553	1,18 %
3.03	Syge- og hjemmeundervisning (2)	46.818	1	0,00 %
3.05	Skolefritidsordninger (2)	46.818	112	0,24 %
3.07:	Undervisning af børn med vidtgående handicap	46.818	58	0,12 %
3.10	Bidrag til statslige og private skoler (2)	46.818	49	0,10 %
3.11:	Specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen (2)	46.818	0	0,00 %
3.12	Efterskoler og ungdomskostskoler (2)	46.818	3	0,01 %
5.20:	Plejefamilier og opholdssteder (3)	46.818	46	0,10 %
5.21:	Forebyggende foranstaltninger (Dagbehandlingstilbud) (3)	46.818	243	0,52 %
5.23:	Døgninstitutioner (3)	46.818	401	0,86 %
	I alt		1.301	3,13 %

(1) gennemsnitsberegning af hele målgruppen. Den skolepligtige alder er indtil 17 år, men dækningsgraderne til udmøntning af demografi beregnes på baggrund af gruppen af 5-15 årige.

(2) antal cpr-elever

(3) årselever

Bilagstabel A2 Enhedspriser 2005-2007 (2005 realiseret, 2006 og 2007 forventet)

Funktion	Betegnelse	2005 Forbrug i alt	2005 Realiseret enhedspris	2006 Forventet enhedspris	2007 Forventet enhedspris
3.01:	Folkeskoler	37.781.352	(1) 68.338	70.594	72.711
3.07:	Undervisning af børn med vidtgående handicap	15.470.397	265.997	274.775	283.01:
5.20:	Plejefamilier og opholdssteder	7.927.980	170.773	176.238	181.877
5.21:	Forebyggende foranstaltninger	41.522.742	170.773	176.238	181.887
5.23:	Døgninstitutioner	61.064.565	152.281	157.154	162.183

Fremskrivning af enhedspris 2005/2006: 2,18 % for 3.01: Folkeskoler og 3.07: Undervisning af børn med vidtgående handicap. 3,2 % for 5.20: Plejefamilier og opholdssteder, 5.21: Forebyggende foranstaltninger og 5.23: Døgninstitutioner

Fremskrivning af enhedspris 2006/2007: 2,40 % for 3.01: Folkeskoler og 3.07: Undervisning af børn med vidtgående handicap. 3,2 % for 5.20: Plejefamilier og opholdssteder, 5.21: Forebyggende foranstaltninger og 5.23: Døgninstitutioner

(1)

Enhedspris

pr.

cpr.-elev.

Bilag B - Visitationspraksis ved anbringelser

Det er Socialudvalget, som er myndighed i sager om anbragte børn.

Børne- og Ungdomsudvalgets ansvar består i at sørge for, at de anbragte kan modtage den undervisning, som de har krav på. Desuden sikres, at undervisningstilbuddet matcher elevens intellektuelle og sociale kompetencer samt potentialer. Idet de anbragte børn har krav på undervisning, gør det området vanskeligt styrbart i økonomisk henseende.

De anbragte børns undervisning finder sted i almindelig folkeskole og i specialskole samt i tilknytning til socialpædagogiske opholdssteder, i dagbehandlingstilbud og på døgninstitutioner.

Det enkelte barns konkrete undervisningstilbud er bestemt af blandt andet den foranstaltning, som er blevet iværksat over for barnet. Når der er tale om undervisning på folkeskole eller kommunal/amtslig specialskole, er det stedlig PPR i den kommune barnet er anbragt, der visiterer til undervisningstilbuddet. Børne- og Ungdomsforvaltningen har formelt ingen indsigelsesmulighed overfor det undervisningstilbud, der visiteres til. God forvaltningsskik byder dog kommunerne at søge om eventuel støtte og betalingstilsagn. Hittidig praksis har været, at PPR København vurderede hver enkelt sag samt gik i dialog med stedlig PPR, såfremt PPR København var uenig eller søgte yderligere dokumentation. Børne- og Ungdomsforvaltningen har som konsekvens heraf normalt ikke nogen stor indflydelse på udgiften til det enkelte barns undervisning i folkeskoleregion. Dog er udgiften over en 3-årig periode nedbragt med 3 mill. kr.

Hvad angår private socialpædagogiske opholdssteder og private behandlingstilbud, er det ligeledes stedlig PPR, der visiterer, hvis en sådan aftale er indgået. Børne- og Ungdomsforvaltningen går i direkte dialog med kommende stedlig PPR omkring undervisningstilbuddet, kontraktforhold og prisfastsættelse. Stedlig PPR sørger altid for, der foreligger betalingstilsagn fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, før foranstaltning iværksættes.

Hvis der ikke er indgået aftale med stedlig PPR og undervisningstilbuddet, indgår Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og institutionen i en direkte dialog om undervisningsbehov, afsluttende forhandling om kontrakt, herunder prisfastsættelse. Dette scenarie forekommer i ca. 95 % af anbringelsessagerne på private socialpædagogiske opholdssteder og private dagbehandlingstilbud.

Bilag C - Intern skole på døgninstitutioner

Funktion 5.23: Døgninstitutioner er Socialforvaltningens egne institutioner (overgået fra den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning). Socialforvaltningen varetager undervisningen på døgninstitutionerne i praksis.

Overflytningen af ansvar og budget i 2002 betød, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overførte 38,7 mill. kr. til Uddannelses- og Ungdomsudvalget vedrørende funktion 5.23: Døgninstitutioner.

Derudover var der 2,9 mill. kr. som vedrørte Solbakken, hvor lærerlønningerne i forvejen blev finansieret af Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

Børne- og Ungdomsforvaltningen foretager årligt en overførsel til Socialforvaltningen (tidl. Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen) for de undervisningsaktiviteter som Socialforvaltningen varetager på døgninstitutionerne. I 2002 overførte Børne- og Ungdomsforvaltningen i alt 41,6 mill. kr. i 2005 var dette steget til 59,3 mill. kr.

Bilag D – Tildeling af teknisk justering og demografi i perioden 2002-2006

I 2005 anmodede Uddannelses- og Ungdomsudvalget om at området blev tilført 1,7 mill. kr. vedrørende den demografiske udvikling samt 1,5 mill. kr. vedr. forventede udgiftsstigninger. Denne anmodning blev ikke fulgt af Økonomiudvalget.

Til budget 2006 blev der anmodet om 3,8 mill. kr. vedrørende den demografiske udvikling og 1,5 mill. kr. vedrørende udgiftsstigninger. Der blev bevilget 3,8 mill. kr. vedrørende den demografiske udvikling. Anmodning vedr. udgiftsstigninger blev ikke fulgt af Økonomiudvalget.

Siden 2002, hvor Uddannelses- og Ungdomsudvalget overtog ansvar og budget til undervisning af anbragte børn, er budgettet årligt tilskrevet stigningen i pris. I 2003 og 2004 blev der tildelt demografimidler til hele området, 4,6 mill. kr. i 2003 og 5,4 mill. kr. i 2004. I 2005 er der givet demografimidler i forhold til 3.01: Folkeskoler (2,1 mill. kr.), der er ikke givet demografimidler til de øvrige funktioner.

I 2004 skete der en teknisk justering af overførslen i 2002 på 1,9 mill. kr.

Bilagstabel D1 – Tildelinger til anbringelsesområdet 2002-2006 (i 1.000 kr.)

		2003	2004	2005	2006
Tildeling vedr. demografi	3.01: Folkeskoler	2.100	2.000	2.100	892
	3.07: Undervisning af børn med vidtgående handicap				394
	5.20: Plejefamilier og opholdssteder	500	600		229
	5.21: Forebyggende foranstaltninger	400	1.100		962
	5.23: Døgninstitutioner	1.600	1.700		1.276
Tildeling af demografi i alt		4.600	5.400	2.100	3.753
Teknisk justering			1.857		
Tildeling i alt		4.600	7.257	2.100	3.753