

Budgetopfølgning pr. 31.03 – Skole, klub og SFO

Drift

Tabel 1. Samlet resultat for Skole, klub og SFO

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korr. Vedt. Budget 2022	TB 31. marts			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb- total	
Skole- og klubområdet	479.213	479.863	0	-	0	479.863
Serviceudgifter	479.213	479.863			0	479.863

På specialundervisningsområdet forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 3,5 mio. kr., hvilket skyldes et øget antal elever visiteret til specialundervisning jf. nedenstående tabel.

Tabel 2. Aktivitet

	Realiseret 2021 Helårs elever	Budget 2022 - budgetgrundlag Helårs elever	2022 - helårs elever (visiterede)	Forskel budget og prognose 2022 Helårs elever	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal visiterede elever	Enhedspris
Segregerede specialtilbud	400	387	418	-31	-8%	314	253
Decentrale tilbud på skolerne	96	114	98	16	14%	107	130
I alt	496	501	517	-16	-3%	421	229

Dvs. på nuværende tidspunkt går 421 allerede visiterede elever i specialtilbud eller i et specialtilbud decentralt på almen skolerne. I alt er der visiteret 517 helårs elever (som både dækker over skole og SFO årsværk) til enten specialtilbud eller til et decentralt specialtilbud på almen skolerne i 2022. Herudover forventes der at blive visiteret flere elever i løbet af 2022.

For at imødegå det øgede pres på specialundervisningsområdet i 2022 og fremover er der igangsat en proces omkring styringen af området. Der vil i den kommende periode blive arbejdet målrettet med at analysere og tilpasse specialundervisningsområdet, således at Frederikssund Kommune er i stand til at imødekomme udfordringerne med øgede udgifter til området og flere segregerede elever ved at skabe de rette betingelser for, at den almene folkeskole har de rette ressourcer og kompetencer til at støtte eleverne i deres klasser.

Center for Børn og Skole har blandt andet med en ny organisering etableret et styrket PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning), hvor der er fokus på at understøtte skolernes udvikling af inkluderende og stærke læringsmiljøer, ligesom der i 2022 udvikles en ny strategi for tidlige, forebyggende tværfaglige indsatser. Derudover har Center for Børn og Skole indstillet i overførselssagen, at der overføres 400.000 kr. af mindreforbruget på området. Midlerne skal anvendes til en analyse af det specialiserede undervisningsområde, herunder den økonomiske tildelingsmodel.

I 2022 forventes merforbruget på specialundervisningsområdet dog at blive finansieret indenfor områdets ramme via vakancer, færre børn indmeldt på SFO mv.



