



## BUI3 Anlægsbevilling til specialpladser på Kirkebjerg Skole

### Baggrund

Med det stigende børnetal er der behov for yderligere kapacitet til specialundervisning, jfr. covernotat om specialundervisning. På den korte bane til skolestart 2018 er der særligt behov for flere pladser til elever med ADHD, autisme mv. En udvidelse af Kirkebjerg Skole med i alt 28 pladser til august 2018 vil afhjælpe et akut behov, og der søges derfor om anlægsbevilling til en permanent oprettelse af pladser ved Kirkebjerg Skole. Gives bevillingen ikke, vil kommunen mangle 28 specialpladser til august 2018.

### Indhold

#### *Beslutning*

Der skal træffes beslutning om afsættelse af en anlægsbevilling på 12,1 mio. kr. til etablering af 28 specialpladser på Kirkebjerg Skole til skolestart 2018 i OFS 2017/2018 samt 1 mio. kr. i driftsmidler i opstartsfasen.

#### *Permanent udvidelse af Kirkebjerg Skole med 28 pladser til 2018 (13,1 mio. kr.)*

Det er hensigten at udvide Kirkebjerg Skole til en fuld specialklasserække med i alt 70 børn. En specialskoleafdeling med mere end 70 elever vil betyde, at afdelingen vil få en bedre bæredygtighed – både fagligt og økonomisk, og løser en del af kapacitetsbehovet til specialpladser til børn med autisme og ADHD varigt.

Kirkebjerg Skole opstartede i 2017 en gruppeordning med 21 pladser. Nu søges der anlægsmidler til en udvidelse på 28 pladser til skolestart 2018, mens der søges planlægningsbevilling til de sidste 21 specialpladser i 2020 i skolens eksisterende bygninger.

Etableringen af de første 28 pladser kan ske hurtigt, da der ikke er behov for større ombygninger, hvilket dog er nødvendigt til 2. etape og udførelsen tager derfor længere tid.

Udvidelsen vil ske i to etaper, så der i overførselssagen 2017/18 søges om anlægsbevilling til ombygning til 28 pladser til skolestart 2018. Der søges om anlægsbevilling nu, da der er behov for pladserne til skolestart august 2018. Der er ikke gennemført en særskilt planlægningsfase, da der er akut behov for pladserne til skolestart 2018.

En udvidelse med en specialklasserække vil betyde en reduktion i Kirkebjerg Skoles kapacitet til almen undervisning. Konkret ændres skolens kapacitet fra 5 almene spor til 4 spor til almen undervisning og et specialklassespor. Prognosen viser, at der først i 2028 vil være behov for et ekstra skolespor i Vanløse, mens der er behov for specialpladserne på den korte bane. Der er derfor tid til at finde en alternativ løsning på kapacitetsbehovet på almenområdet og forslag til løsning vil indgå den løbende revidering af skolearealplan til budget 2019.

#### *Tilvalgsscenario: Planlægning af yderligere 21 specialpladser til 2020 (0,7 mio. kr.)*

Det er et tilvalgsscenario, at der ansøges om planlægningsbevilling til ombygning med yderligere 21 pladser. Målet er, at der i budget 2019 søges anlægsbevilling for at sikre, at der er yderligere pladser klar til skolestart 2020. Hvis der ikke afsættes midler i OSF 2017/2018 til udvidelsen er det ikke sikkert, at udvidelsen kan stå klar til skolestart 2020.

#### *Konsekvensen ved ikke at vedtage forslaget*

Konsekvensen ved ikke at afsætte midlerne i OFS 2017/18 vil være, at der ikke vil blive etableret specialpladser ved Kirkebjerg Skole til skolestart 2018, og forvaltningen vil mangle 28 pladser til skolestart 2018 til de børn, der har krav på et tilbud.

## Økonomi

De samlede udgifter fordeles på følgende grundlag.

**Tabel 1 – Udvidelse af Kirkebjerg Skole**

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	I alt
Ekstraordinær udgift til ansættelse af personale	Specialundervisning	1.000				1.000
Anlægsbevilling	Anlæg	12.080				12.080
<b>Udgifter i alt</b>		<b>13.080</b>				<b>13.080</b>

I forbindelse med opstarten af ekstra grupper vil der være nogle ekstraordinære driftsudgifter, så personalet kan ansættes pr. 1. juli 2018 for at sikre kompetenceudvikling og forberedelse inden skolestart. Dette er nødvendigt for at sikre, at personalet er klædt på til at tage i mod denne særlige gruppe af børn fra første skoledag.

Driftsudgiften ved afdelingen ved Kirkebjerg Skole vurderes at være ca. 1 mio. kr.

## Risikovurdering

Der er en forhøjet risiko ved projektet, da der ikke er gennemført en særskilt planlægningsfase. Børne- og Ungdomsforvaltningen bærer den økonomiske risiko ved projektet og der er derfor afsat en ekstra usikkerhedspulje.

## Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:**

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	*
Anlægsudgift (BUF) inkl. usikkerhedspulje på 10 pct.	BUU	3324 - Anlæg	3.800					<b>3.800</b>	
Anlægsudgift (ByK)*	ØU	3160 – Byggeri København	7.760					<b>7.760</b>	
KK- byggehonorar (ByK)*	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	352					<b>352</b>	
KK- byggehonorar (BUF)*	BUU	3324 - Anlæg	28					<b>28</b>	
Særlig projektudviklingsudgifter (BYK)	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	70					<b>70</b>	
Særlig projektudviklingsudgifter (BUF)	BUU	3324 - Anlæg	70					<b>70</b>	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>			<b>12.080</b>						

12.080

**Tabel 3 - Serviceudgifter:**

<i>(1.000 kr. – 2018 p/l )</i>	<b>Udvalg</b>	<b>Bevilling</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>I alt</b>
Ekstraordinær udgift til ansættelse af personale	BUU	1317 - Specialundervisning	1.000				<b>1.000</b>
-							
<b>Udgifter i alt</b>			<b>1.000</b>				<b>1.000</b>

**Øvrige tekniske oplysninger**

Sagen har været i ejendomsfaglig udtalelse hos Økonomiforvaltningen.

**Bydel og adresse**

Kirkebjerg Skole, Kirkebjerg Alle 28, 2720 Vanløse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby		Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	X	Amager Vest	