



## BUI 4 Anlægsbevilling til specialpladser på Frederiksgård 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 Frederiksgård Skole vil afhjælpe et akut behov for 14 specialpladser, som kommunen ellers vil mangle til august 2018, og der søges derfor om anlægsbevilling nu til en permanent oprettelse af pladser ved Frederiksgård Skole.

### Indhold

#### Beslutning

Der skal afsættes midler til en anlægsbevilling på 10,9 mio. kr. til etablering af 14 specialpladser på Frederiksgård Skole i OFS 2017/2018 samt 0,5 mio. kr. i driftsmidler i opstartsfasen.

#### *Permanent udvidelse af Frederiksgård Skole med 14 pladser til 2018 (11,4 mio. kr.).*

Det er muligt at udvide Frederiksgård Skole med i alt 28 pladser. Frederiksgård Skole er en specialskole med primært specialelever med generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen har siden 2017 også haft 22 elever med autisme og ADHD og vil gerne udvide med flere børn i den gruppe. En udvidelse med op til 28 børn vil betyde, at skolen vil få et antal af børn med autisme og ADHD svarende til et mindre specialklassespor med autisme og ADHD børn.

Udvidelsen vil ske i to etaper, så der i overførselssagen 2017/18 søges om anlægsbevilling til ombygning til 14 pladser til skolestart 2018, mens der i budget 2019 søges bevilling til yderligere 14 pladser.

En afdeling med i alt 50 elever vil betyde, at afdelingen vil få en bedre bæredygtighed – især fagligt og økonomisk, og løser en del af kapacitetsbehovet til børn med autisme og ADHD varigt.

Der søges om anlægsbevilling nu til første etape, 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.

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

Konsekvensen ved ikke at afsætte midlerne i overførselssagen vil være, at kommunen vil mangle 14 pladser til skolestart 2018 til de børn, der har krav på et tilbud.

### Økonomi

De samlede udgifter fordeles på følgende grundlag.

**Table 1 – Udvidelse af specialskolen Frederiksgård Skole**

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l )	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Ekstraordinær udgift til ansættelse af personale	Anlæg	500				500
Anlægsbevilling	Drift	10.942				10.942
<b>Scenarie 1 i alt</b>		<b>11.442</b>				<b>11.442</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 Frederiksgård Skole vurderes at være ca. 0,5 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	2.700					2.700	
Anlægsudgift (ByK)*	ØU	3160 – Byggeri København	7.760					7.760	
KK- byggehonorar (ByK)*	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	317					317	
KK- byggehonorar (BUF)*	BUU	3324 - Anlæg	25					25	
Særlige projektudviklingsudgifter (BYK)	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	70					70	
Særlige projektudviklingsudgifter (BUF)	BUU	3324 - Anlæg	70					70	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>			<b>10.942</b>					<b>10.942</b>	

**Tabel 3 - Serviceudgifter:**

(1.000 kr. – 2018 p/l )	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Ekstraordinær udgift til ansættelse af personale	BUU	1317 - Specialundervisning	500				500
-							
<b>Udgifter i alt</b>			<b>500</b>				<b>500</b>

### Øvrige tekniske oplysninger

Sagen har været i ejendomsfaglig udtalelse hos Økonomiforvaltningen.

### Bydel og adresse

Frederiksgård Skole, Ørholmsgade 8, 2200 København N.

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