



13-11-2013

## Økonomien i Behovsprogno og Udvidelsesplan V2

Sagsnr.  
2013-0228488

I forbindelse med 3. prognose 2013 ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen med dette notat at præsentere et sammenhængende overblik over de aktivitetsmæssige og økonomiske konsekvenser af forvaltningens *Udvidelsesplaner*.

Dokumentnr.  
2013-0228488-6

I budgetforliget for 2014 står der følgende:

*Rammerne for undervisningsområdet på specialskolerne, specialfritidstilbuddene og specialbørnehaverne har ændret sig bl.a. pga. inklusionsreformen ligesom folkeskolereformen vil få betydning for kapacitets-udnyttelsesmulighederne på området. På den baggrund bør kapaciteten kortlægges nærmere med henblik på ultimo 2014 at kunne fremlægge en plan for den langsigtede håndtering af behovet på områderne.*

Forvaltningen vil i 2014 opdatere den samlede fysiske kapacitet på specialområdet. *Udvidelsesplanen* vil som følge heraf blive tilpasset og præsenteret for BUU ved 1. prognose 2014

Elementerne i *Udvidelsesplanerne* kan opdeles som følger, hvor det i parentes er angivet, hvornår en udvidelse er vedtaget / hvornår behovet for pladser er identificeret. Det samlede etableringsefterslæb er således 390 pladser på Dagtilbud special og 97 pladser på Specialundervisning, hvoraf der indtil videre er vedtaget anlægsfinansiering til 202 pladser på Dagtilbud Special. Stillingtagen til eventuelt yderligere anlægsudvidelser afventer kortlægningen af kapaciteten jf. ovenstående:

Tabel 1: Elementerne i Udvidelsesplanerne inkl. anlægsoverblik indtil 2017

Område	Behovsprogno/Anlægsplan/ Omlægninger	Anlæg	Anlæg	Anlæg
		Behov for pladser frem til 2017. Baseret på behovsprognoser fra 2012 og 2013	Finansieret behov (pladser)	Ufinansieret behov (pladser)
<b>Dagtilbud Special</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Basispladser (Budget 2014)</li><li>- Specialbørnehavepladser (Behov 2013)</li><li>- Basisdagpleje (Behov 2013)</li><li>- Lavuk (Budget 2011)</li><li>- KKFO på Charlotttegården (Budget 2011)</li><li>- Klubpladser (Budget 2013)</li><li>- Støttepædagogpuljen (Udvidelse 2013)</li></ul>	390 pladser	202 pladser	188 pladser
<b>Specialundervisning</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Skolen i Charlotttegården (Budget 2011)</li></ul>	97 pladser	0 pladser	97 pladser

Bevillingsrammerne Dagtilbud Special og Specialundervisning er begge kendetegnet ved at have betydelige mindreforbrug, der primært bundes i etableringsefterslæbene på begge rammer.

På baggrund af disse efterslæb har forvaltningen udarbejdet *Udvidelsesplaner* for begge områder, baseret på *Behovsprognoser*.

## **Økonomien i Udvidelsesplaner og Behovsprognose på Dagtilbud Special og Specialundervisning**

### **Udvidelsesplan på Dagtilbud Special**

På Dagtilbud Special planlægges der på nuværende tidspunkt med at etablere ca. 270 pladser til en værdi af 50 mio. kr. frem mod 2017. Udvidelserne finansieres af det eksisterende efterslæb og forventet demografitildeling.

Forvaltningen planlægger følgende udvidelser:

*Anvendelse af tidligere solgte specialbørnehavepladser (Behov 2013)*  
Københavns Kommune har i første halvdel af 2013 solgt ca. 27 specialbørnehavepladser.

Som nævnt i *Behovsprognosen (2013)*, er der behov for at udvide antallet af særlige dagtilbud, så derfor vil disse pladser blive fyldt op med københavnerbørn, således at der i 2017 kun er 3 salgspladser tilbage, som Københavns Kommune er forpligtet til at sælge til Frederiksberg.

*Udvidelse i antallet af basisgrupper (Budget 2014)*

Frem mod 2017 er det, som nævnt under *Behovsprognosen (2013)*, planlagt at udvide med 72 basispladser, fordelt med ca. 20 pladser i 2015 og yderligere 52 pladser i 2016. Selvom der anlægges 72 pladser, vil den økonomiske konsekvens efter indregning af demografimidler ligge på ca. 47 pladser i 2016 og frem. Som vist i Diagram 1 udtrykkes det økonomiske behov i den gennemsnitlige belægning over året.

*Udvidelse af basisdagplejen (Behov 2013)*

Som nævnt i *Behovsprognosen (2013)*, og grundet stor efterspørgsel og gode resultater, udvides basisdagplejen med 4 børn i 2013 og yderligere 4 børn i 2014.

*Lavuk (Budget 2011)*

Baseret på *Behovsprognosen (2010)* etableres der fysisk plads på Lavuk til 20 nye medlemmer i løbet af efteråret 2013. Aktuelt er planen, at pladserne er klar 1. november 2013. Et skøn vil være, at 2 af pladserne besættes af Københavnerne når tilbuddet er klar og 8 ekstra

pladser besættes i løbet af 2014. (2 i foråret og 6 pr. 1. august 2014). Herefter 5 ekstra fra hhv. august 2015 og 2016. Således at pladserne er fuldt besatte i 2016.

Der er dog stor usikkerhed i forhold til hastigheden af hvor hurtigt tilbuddet fyldes op, idet der ofte dukker nye potentielle medlemmer op når tilbuddet først er etableret.

#### *KKFO Charlottgården (Budget 2011)*

Der er med flytning til Frederikssundsvejens skole etableret plads til i alt 113 fritidspladser. Der udvides med ca. 25 børn i pr. 1. august 2013. Derefter estimeres udvidelsen at være på hhv. 12 ekstra elever fra august 2014 og 12 ekstra elever fra august 2015 og 7 ekstra fra august 2016.

#### *110 endnu ikke etablerede fritidsklubpladser (Budget 2013)*

Etablering af pladserne, der blev vedtaget i Budget 2013, baseret på *Behovsprognose (2012)* er til unge fra specialskoler til elever med lettere generelle indlæringsvanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og ADHD. De første pladser forventes etableret fra 1. august 2014.

Det er vanskeligt at bedømme hvor hurtigt pladserne fyldes op. Nogle unge flyttes evt. fra andre specialtilbud (hvor de har været de ældste) og bliver således ikke ekstra udgifter for forvaltningen og nogle kommer evt. fra andre specialskoletilbud, end dem vi har nu, fx gruppeordningen på Tove Ditlevsen Skolen og andre vil aktuelt være uden et klubtilbud, fordi de ikke har muligheden nu.

Estimatet nedenfor er en vurdering af ibrugtagning af pladser, som ikke er finansieret af besparelser ved overflytninger fra tilbud de allerede bruger.

Det forventes, at 20 pladser i kategori 1 og 10 pladser i kategori 2. ibrugtages pr. 1. august 2014. Det forventes, at dette fortsætter med 20 nye pladser i begge kategorier i 2015 og så 20 pladser i begge kategorier i 2016.

Der er dog, som ved Lavuk, stor usikkerhed på hastigheden i forhold til hvornår pladserne fyldes op, idet der ofte dukker nogle potentielle medlemmer op når tilbuddene først er etableret.

#### *Udvidelse af Støttepædagogpuljen (Udvidelse 2013)*

Støttepædagogpuljen, der blev udvidet midlertidigt i 2013 som en udløber af forventningerne ved 1. prognose, fastholder niveauet for udvidelsen i 2014, hvorfor puljen udvides midlertidigt med 5 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i 2015 for at styrke den forebyggende indsats og inklusion i almenområdet med fokus på fritids- og klubområdet.

## **Udvidelsesplan på Specialundervisning**

På Specialundervisning er det på nuværende tidspunkt planlagt at udvide med ca. 46 pladser til en værdi af 14 mio. kr. frem mod 2017, samt en midlertidig udvidelse af kompetenceudviklingsindsatsen.

Forvaltningen planlægger følgende udvidelser:

### *Udvidelse på Skolen i Charlottegården (Budget 2011)*

Der er indskrevet 128 elever pr 1/8 2013, hvilket er en stigning på 24 pladser fra året før. Den resterende ledige kapacitet ibrugtages over to skoleår med 12 pladser i 14/15 og yderligere 10 i 15/16.

### *Kompetenceudvikling (BUU 12.06.13)*

Som præsenteret for BUU den 12.06.13, er der fortsat behov for at understøtte inklusionsindsatsen i kommunen med kompetenceudvikling.

Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at følgende kompetenceudviklingsindsatser med et inkluderende sigte skal gennemføres i årene 2014-2016:

1. Et *fagligt implementeringsforløb 2*, som skal understøtte teamsamarbejdsstrukturen samt understøtte lærerne i forhold til inklusionsopgaven i klasserne.
2. Støttepædagogerne har en særlig opgave i forhold til de udsatte børn og unge og samtidig skal de kunne vejlede kolleger i inklusionsopgaven, derfor anbefales det at støttepædagogerne i de øvrige tre områder også tilbydes *A-guideuddannelsen*.
3. Et praksisnært, *tværfagligt kompetenceudviklingsforløb* for daginstitutionerne, der skal sikre ensartet support på tværs af BUF.

Der afsættes således 3 mio. kr. årligt fra 2014-2016.

### **Midlertidige foranstaltninger, omlægninger og videre proces**

Primo 2014 vil Børne- og Ungdomsforvaltningen præsentere det nye Børne- og Ungdomsudvalg for forslag til en række midlertidige tiltag og omlægninger for at håndtere behovet på specialområderne (primært specialundervisningsområdet) frem til kortlægningen af behovet for udvidelsen af den fysiske kapacitet og etableringen af den fysiske kapacitet frem mod 2017.

Det skal samtidig pointeres, at nærværende udvidelsesplan og forventet fremtidig udvidelse primært er udarbejdet på baggrund af behovsprognoser baseret på data og tilbudsvifte frem til 2012. Forvaltningen vil i de kommende år følge udviklingen/ændringer i behovet tæt, og på baggrund heraf lave de nødvendige modifikationer i *Udvidelsesplanen*.