



15. august 2013

Budget 2014 – Specialområdet (81,6 mio. kr.)

Det stigende antal børn i Københavns Kommune betyder, at behovet for pladser på specialområdet også stiger. Med udgangspunkt i behovsprognosen er der på den baggrund behov for at etablere 72 basispladser og 150 specialklubpladser frem til 2017, svarende til hhv. 44,2 og 37,4 mio. kr., jf. tabel 1 og 2 nedenfor.

For hhv. undervisningsområdet på specialskolerne, i specialfritidstilbuddene og i specialbørnehaverne, er der behov for at kortlægge kapaciteten nærmere med henblik på at kunne fremlægge en plan for den langsigtede håndtering af behovet på områderne. Undersøgelsen skal også afdække, hvilke modeller der er for placering af specialtilbud i forhold til eventuel ny 10. klassestruktur, og inklusion i klasser og på enkeltniveau.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Tabel 1. Budgetforslag 2014*

Antal pladser	2014	2015	2016	I alt
Specialklub	50	50	50	150
Specialdagtilbud (basispladser)	72			72

Anm.: *Det foreslås at afvente med eventuelt resterende budgetønsker på Specialområdet til kommende forhandlinger, hvor der er gennemført en analyse af mulighederne for fleksibel kapacitetsudnyttelse, og Folkeskolereformen er mere konkretiseret.

Tabel 2. Budgetønsker 2014-2017 (mio. kr.)

Antal pladser	2014	2015	2016	I alt
Specialklub	3,7	22,5	11,2	37,4
Specialdagtilbud (basispladser)	4,4	26,5	13,3	44,2
I alt	8,1	49	24,5	81,6

Anm.: *Behovet afventer undersøgelse og fastlæggelse af kapacitet på undervisningsområdet.

Behov på specialområdet

Nedenstående tabel 3 viser udbygningsbehovet for specialområdet.

Tabel 3. Anlægsbehov på specialområdet (antal pladser)

Antal pladser	2015	2016	2017
Specialskole	21	55	97
Specialdagtilbud*	120	127	129
Specialfritids- og klubtilbud	101	124	151
Behov i alt	242	306	377

* specialdagtilbud indeholder pladstyperne særlige dagtilbud, basisinstitutioner og basisdagpleje.

På specialområdet opgøres behovet ikke i grupper, da der ikke er standardstørrelser på grupperne, dog bortset fra de grupper, der

etableres som basispladser i almene daginstitutioner. Her er gruppestørrelsen på 8 børn.

På specialskoleområdet er det på grund af inklusionsreformen en udfordring at opgøre den reelle kapacitet og dermed behovet. Forvaltningen vil i den kommende tid undersøge den faktiske kapacitet på specialskoleområdet og de særlige dagtilbud samt basisdagpleje. Det er ikke hensigten, at denne undersøgelse vil medføre yderligere anlægsønsker til Budget 2014. I stedet er det hensigten at komme med anbefalinger til den langsigtede håndtering af behovet.

På nuværende tidspunkt er der ikke mulighed for en anden kapacitetsudnyttelse i basisinstitutionerne samt på specialklubområdet, hvilket medfører, at der i denne anlægsplan fremlægges budgetønsker på disse områder.

Periodisering af anlægsudgifterne

I den følgende tabel er anlægsudgifterne til de beskrevne projekter periodiseret over perioden 2013 til 2016. Af tabellen fremgår desuden hvor stor en del af udgifterne, der forventes overført til KEjd.

Anlægsudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2013	2014	2015	2016	I alt	*
Specialklub						
- Forprojektering	55	3.400			3.455	*
- Anlæg			22.745	11.200	33.945	
Anlægsudgifter i alt	55	3.400	22.745	11.200	37.400	
Heraf til KEjd	50	3.060	20.471	10.080	33.660	
Specialdagtilbud (basispladser)						
- Forprojektering	55	4.100			4.155	*
- Anlæg			26.745	13.300	40.045	
Anlægsudgifter i alt	55	4.100	26.745	13.300	44.200	
Heraf til KEjd	50	3.690	24.071	11.970	39.780	

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 eller 2013 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

På nuværende tidspunkt er de forventede serviceudgifter til de beskrevne projekter ikke opgjort. Der er heller ikke udarbejdet detaljerede tidsplaner, for projekternes gennemførelse.