

Børneplan II

Bilag: Specialområdet

Der foreligger to grundforudsætninger vedrørende behovet for specialpladser på skoler, specialfritidstilbud og specialdagtilbud. Dels er det besluttet, at udviklingen i behovet for specialpladser beregnes på baggrund af den demografiske udvikling og konstante frekvenser. Dels er det besluttet i forbindelse med budgetanalysen for specialområdet, at 10 % af specialpladserne skal inkluderes på normalområdet.

Dette notat indeholder to afsnit. Afsnit 1 viser at den demografiske udvikling medfører en tilvækst på i alt 137 specialpladser og den deraf afledte (netto)anlægsudgift på i 59,1 mio. kr. Afsnit 2 viser at (brutto)anlægsudgiften som følge af den politiske beslutning om 10 % inklusion på specialområdet udgør 198,5 mio. kr. for at inkludere 150 specialskolepladser og 99 specialfritidspladser.

1) Den demografiske udvikling

Den demografiske udvikling viser en stigning på 137 pladser og en (netto)anlægsudgift på **59,05 mio. kr.**

Det fremgår af tabel 1, at demografitilvæksten viser et stigende behov på i alt 137 specialpladser og der deraf følger en demografibetinget anlægsudgift til udbygning på i alt 59,05 mio. kr. Herefter udestår endvidere en anlægsudgift der tildeles som følge af elevtalstilvæksten på normalområdet (jævnfør grundscenarium for folkeskoler, normalområdet).

Tabel 1: Grundscenarie demografi specialområdet

Årgange	Kategori	2007	2008	2009	2010	2011	Enhedspris	Anlægsbudget mio. kr
0-5	Antal	777	777	779	780	779	441.600 1)	0,88
	Frekvens	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212		
	Merbehov	-	-	2	3	2		
6-16 skole	Antal	1617	1639	1653	1655	1658	646.100 2)	26,49
	Frekvens	0,0352	0,0352	0,0352	0,0352	0,0352		
	Merbehov	-	22	36	38	41		
6-9 fritid	Antal	455	458	462	461	459	441.600 3)	1,77
	Frekvens	0,0251	0,0251	0,0251	0,0251	0,0251		
	Merbehov	-	3	7	6	4		
10-16 fritid	Antal	696	709	715	718	722	332.400 4)	8,64
	Frekvens	0,0251	0,0251	0,0251	0,0251	0,0251		
	Merbehov	-	13	19	22	26		
17-24 fritid	Antal	414	431	448	464	478	332.400 4)	21,27
	Frekvens	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069		
	Merbehov	-	17	34	50	64		
Sum	-	-	-	-	-	137	-	59,05

Note 1: Udregnet ud fra pladsprisen på specialinstitutionen ”Hvalen”. Bruttoudgiften er 740.000 kr. Nettoudgiften er 441.600 kr. (740.000 kr. – 298.400 kr.). Gennemsnitlig anlægspris på 0 – 6 års normalområdet er 298.400 kr. (Gennemsnit af 0-2 år: 383.602 kr. og 3-5 år: 213.106 kr.).

Note 2: Gennemsnitlig anlægspladspris på normalområdet er 430.700 kr./plads med 20 elever pr. klasse. Klassekvotienten i specialklasser, der inkluderes på normale folkeskoler, forudsættes at være 8 jf. afsnit 2. Udgiften pr. specialelev er brutto 1.076.800 kr. Netto er den 646.100 kr. (1.076.800 kr. – 430.700 kr.)

Note 3: Som på normalområdet anvendes samme pladspris i børnehave og i fritidshjem.

Note 4: Som på normalområdet er klubprisen 73 % af pladsprisen i børnehave og fritidshjem.

Tabellen er beregnet på følgende forudsætninger:

- Grundscenariet for specialområdet viser nettomerudgiften ved specialtilbuddet, idet barnet/eleven allerede er talt med én gang som en elevtalsvækst på normalområdet.
- Pladsprisen for klubplads er 73 % af pladsprisen for børnehaver og fritidshjem. Der er anvendt samme beregningsforudsætninger på specialklubområdet som på normalklubområde.
- Frekvensen er udregnet i forhold til befolkningstallet på de relevante årgange.

Det bemærkes i øvrigt at der på 17-24 års området er der et særskilt scenarium om ny ungdomsskole for unge med særlige behov. Se dette scenarium for yderligere oplysninger.

Idet der må forudsættes, at 10 % af de nuværende specialpladser inkluderes på normalområdet, vil dette frigive specialpladser på specialskoler og fritidsinstitutioner der kan anvendes til at imødegå den demografiske tilvækst på specialområdet. Inklusionen på 10 % forudsætter imidlertid anlægsudgifter til bygningsmæssige tilpasninger, som ikke er finansieret (jf. nedenstående afsnit).

2) Inklusion på specialområdet 6-18 års området

-Skole: **154,8 mio. kr.**

-Fritid: **43,7 mio. kr.**

Baggrund

Den 15. august 2007 tiltrådte Børne- og Ungdomsudvalget budgetanalysen for udsatte børn og unge. Det blev besluttet at iværksætte en samlet reform af specialområdet, hvor der over en 3-årig periode omprioriteres op til 10 % (91 mio. kr.) af den samlede budgetramme (915 mio. kr.) på specialområdet. Formålet er investere i tiltag, der sikrer bedre tilbud til flere af de udsatte børn og unge. Herved skal sikres omprioritering til understøttende og inkluderende tilbud. Der skal desuden oprettes en række kompetencecentre og andre understøttende tiltag på specialskoler og specialfritidshjem, der kan understøtte øget inklusion på almindelige folkeskoler hvilket er forbundet med en ekstraudgift.

Kun en del af specialområdet omlægges og kun 6- 16 år

Jf. Budgetanalysen er der ca. 3.500 børn og unge, der modtager specialtilbud i Københavns Kommune. Størstedelen af børn med specialbehov på 0-5 års området er allerede inkluderet i almindelige vuggestuer og børnehaver.

På 6- 16 års området berøres kun en del af eleverne. Dette inklusionsscenario omfatter således kun brutto 1.449 børn og unge fra 6-18 år i specialskole- og specialklasserække tilbud og 985 i specialfritidstilbud. Årsagen er, at det kun er for denne del af elevgruppen, at budgetanalysen kan få anlægsmæssig konsekvens. Tilbud, hvor eleverne allerede er inkluderet (specialklasser på skoler, ABA, enkeltintegration, basisgrupper i fritidshjem, m.v.), berøres som udgangspunkt ikke.

Omlægningen foretages under forudsætning af driftsøkonomisk neutralitet.

10 % i gennemsnit af udvalgte tilbud

Som udgangspunkt vurderes det, at reformen i gennemsnit kan omfatte 10 % af eleverne på udvalgte tilbud. Eleverne vil være forskelligt berørt af reformen, alt efter elevernes inkluderingsmulighed. F.eks. forventes reformen at få anlægsmæssig konsekvens for under 10 % af eleverne med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. For elever med generelle indlæringsvanskeligheder forventes det, at reformen vil få anlægsmæssig konsekvens for over 10 % af eleverne.

Tabel 2: Bruttogrupper. Tal fra budgetanalysen

Område	Antal	Omfatter
Specialskoler	977	Engskolen, Frederiksgård Skole, Frejaskolen, Skolen i Charlottgården, skolen i Peter Vedels Gade, Skolen i Ryparken, Skolen på Kastelsvej, Strandparksskolen, Øresundsskolen, Fensmarksskolen 34, Ungdomsskolen i Utterslev, Grupperne
Specialklasserækker	472	Hellig Kors Skole, Kirkebjerg Skole, Østriggades Skole, Lykkebo Skole, Nyboder Skole, Jagtvejens Skole, Dyvekeskolen, Skolen ved Sundet
Specialskoler i alt	1.449	-
Specialfritidshjem og – klubber	985	Udviklingshæmning, autisme, ADHD, hørevanskeligheder, motoriske problemer, socialt og emotionelt vanskelige
Specialfritidstilb. ialt	985	-

Anlægsbeløb skole

Klassekvotienten på specialskolerne og specialklasserækkerne (dog eks. Grupperne og Ungdomsskolen i Utterslev) er 6,7. Det vil dog ikke være de mest handicappede, der har den mindste klassekvotient, der har størst inklusionspotentiale. Det forudsættes derfor, at klasser og grupper, der inkluderes på almindelige folkeskoler har en klassekvotient på 8.

Inklusionen omfatter 10 % af 1.449 elever (specialskoler 977 + specialklasserækker 472) = 150 elever. Dette betyder, at 18 klasser inkluderes.

Jf. faktaarket for anlæg beløber en klasse sig til 8,6 mio. kr. Beløb for inklusion til 18 klasser er således 154,8 mio. kr. Bemærk, at specialklasserækken på Jagtvejens Skole og på Østriggades Skole også indgår i strukturforliget, men der er ikke økonomisk overlap mellem strukturforliget og grundscenariet for specialområdet.

Anlægsbeløb fritid

Inklusion omfatter 10 % af 985 børn, dvs. 99 børn. Inklusionen er udregnet ud fra, at fritidstilbud for elever med vidtgående specialundervisning har et arealbehov på 3 gange normaleleven. Jf. fak-

taarket for Anlæg beløber en KKFO-plads sig til 147.043 kr. Under forudsætning af, at specialfritidspladserne etableres som KKFO er udgiften 441. 129 kr.

Samlet anlægsudgifter 43,7 mio. kr.

I budgetanalysen er det forudsat, at den frigjorte kapacitet på specialklasserækkerne, specialskolerne og specialfritidshjemmene vil kunne benyttes til etablering af kompetencecentre, understøttende aktiviteter til folkeskoler i øvrigt, etablering af 9. klasser (Nyboder Skole) m.v.

Alternativ kan den frigjorte kapacitet på specialområdet anvendes til at imødekomme det stigende behov for specialpladser jævnt før den demografiske udvikling.

Konklusion

Det fremgår af afsnit 1, at der ventes en stigning i antallet af børn med behov for specialskole og fritidstilbud på i alt 137 børn. Heraf følger en demografibetinget anlægsudgift på specialområdet på 59,05 mio. kr.

Det fremgår endvidere af afsnit 2, at 10 % inklusion andrager en anlægsudgift på i alt 198,5 mio. kr. til bygningsmæssige tilpasninger som ikke er finansieret. Såfremt der gennemføres 10 % inklusion vil dette frigøre op til 150 specialskolepladser og 99 specialfritidspladser, hvormed det stigende behov (demografi) kan imødekommes.

Af de i alt 198,5 mio. kr. kan 59,05 mio. kr. tilskrives den demografisk betingede tilvækst, mens de resterende 139,45 mio. kr. skal finansieres alene på baggrund af ønsket om inklusion.

	Mio. kr.
Inklusion skole og fritid	198,5
- Heraf finansieret af demografertilvækst ¹⁾	59,1
Ikke finansieret	139,4

Note 1: Der er overlap til strukturomlægningen for så vidt angår den foreslåede flytning af specialklasserækkerne på Jagtvejens Skole og Østrigsgades Skole