



## **Bilag 4: Anlægsplan 2011-13 Specialområdet**

2. september 2010

### **Baggrund og indhold**

I dette notat gennemgås Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsønsker for specialområdet for anlægsstart 2011 og 2012. Der er ingen ønsker for anlægsstart 2013. Ønskerne fordeler sig i 2011 på følgende fire områder:

- 32 pladser til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- 30 specialklubpladser
- 60 børnehaveklassepladser på specialskoler og specialklasserækker
- Autistgrupper på Frederikssundsvejens Skole, den del der var tiltænkt 10. klassecenter, anvendes nu til autister (er finansieret)

Børne- og Ungdomsforvaltningen har derudover til anlægsstart 2012 ønsker på følgende to områder:

- 12 specialklubpladser
- 6 børnehaveklassepladser på specialskole

### *32 pladser til STU*

Den 1. juni 2007 vedtog folketinget "Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov". Loven sikrer, at unge der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse.

Adgang til uddannelsen sker gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der ved vurdering af, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse med særlig støtte, indstiller til optagelse på en ungdomsuddannelse tilrettelagt efter ovenstående lovgivning.

2 PPR centre flyttes fra Bystævneparken og genhuses andetsteds. De ledige lokaliteter ombygges til 32 STU-elever og tilknyttes Center for Specialundervisning for Voksne. Skønnet udgift 3 mio. kr. Byggeprojektet fremrykkes til 2010 om muligt, da der er en driftsbesparelse.

### *30 (Anlægsstart 2011) og 12 (Anlægsstart 2012) specialklubpladser*

Der mangler generelt flere fritids- og klubpladser til elever med vidtgående vanskeligheder. Behovet er opgjort til 30 pladser. Skønnet udgift 13,964 mio. kr. Budgetønsket er en gentagelse fra sidste års budgetlægning.

Jf. ovenfor vurderer Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der pt. ikke er tilstrækkelig klubtilbud til unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, se endvidere BUU den 13. maj 2009. Det er

især 18- 25 årige, det drejer sig om. Behovet er opgjort til 12 pladser. Skønnet udgift 5,6 mio. kr. Budgetønsket er en gentagelse fra sidste års budgetlægning.

#### *60 (Anlægsstart 2011) + 6 (Anlægsstart 2012) børnehaveklasser*

Børnehaveklassen er fra skoleåret 2009/10 obligatorisk. Fra skoleåret 2009/10 blev der etableret midlertidige løsninger bl.a. ved at udvide kapaciteten i specialbørnehaverne og skoler. Der er i dag ikke etableret permanente børnehaveklasser på kommunens special- og hjælpeskoler. I forbindelse med budget 2009 blev der afsat 9,7 mio. kr. til forberedelse og projektering. En del af disse midler er gået til etablering af de midlertidige løsninger.

En evt. udbygning skal afløse de midlertidige ordninger. Såfremt de midlertidige ordninger ikke vælges at gøres permanente, skal der på ny søges dispensation for planforhold mm. Det er dog ikke alle midlertidige ordninger, der kan forlænges. En permanentgørelse af den midlertidige ordning ved Skolen ved Sundets, kan udskydes, eftersom behovet kun i begrænset omfang har vist sig ved skolestart 2010. Udgifterne hertil er 7,4 mio.kr.

#### *Autistgrupper på Frederikssundsvejens Skole*

Ved skolestart 2010 var der øget behov for autist grupper. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede derfor den 23. juni, at etablere 3 autist grupper på Frederikssundsvejens Skole i en pavillon på udearealet. Udgifterne hertil var på 6,626 mio. kr.

Den foreslåede, og allerede finansierede, ændring af 10. klassecentret på Frederikssundsvejens Skole til autister er først afsluttet i 2012. Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer dog, at der også i 2011 er behov for en kapacitetsafhjælpning for autister i størrelsesordenen 1-2 grupper. Stigningen i 2011 er sket på trods af en meget stram visitation. Behovet for kapacitetsafhjælpning er vurderet til 2 mio. kr. i 2011.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at der i den del af Frederikssundsvejens Skole, hvor der skulle være 10. klasser, kan etableres plads til 50 autister. Pladserne forventes fyldt op frem til 2013-14. Der er allerede i Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget for 2010-12 afsat midler til ombygning af hele Frederikssundsvejens Skole. Ændringen fra 10. klasser til autister er derfor finansieret, men kræver en særskilt politisk vedtagelse.

#### **De økonomiske konsekvenser**

##### *Budgetønsker til anlægsstart 2011*

Børne- og Ungdomsforvaltningen har, jf. tabel 1, opgjort anlægsønsker på specialområdet for anlægsstart 2011 til i alt 76,7 mio.

kr.

**Tabel 1. Anlægsønsker til anlægsstart 2011 i t. kr.**

<b>Kapacitet</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>I alt</b>
32 STU pladser	3.000	0	3.000
Autister 1-2 gr. – kapacitetsafhjælpning	2.000	0	2.000
30 Specialklubpladser	2.095	11.869	13.964
60 Børnehaveklassepladser - special	15.000	42.700	57.700
<b>Specialområdet i alt</b>	<b>22.095</b>	<b>54.569</b>	<b>76.664</b>

57,7 mio. kr., dvs. hovedparten af anlægsønskerne, skal anvendes til etablering af den obligatoriske børnehaveklasse på specialskolerne. Tabel 4 viser den konkrete fordeling af børnehaveklasserne på projektniveau.

*Budgetønsker til anlægsstart 2012*

Af tabel 2 fremgår de samlede anlægsønsker på specialområdet til anlægsstart 2012. Her har Børne- og Ungdomsforvaltningen opgjort det samlede behov til i alt 13 mio. kr.

**Tabel 2. Anlægsstart 2012**

<b>Kapacitet</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>I alt</b>
6 Børnehaveklassepladser, Skolen ved Sundet	5.000	2.410	7.410
12 Specialklubpladser - plejebehov	840	4.760	5.600
<b>Specialområdet i alt</b>	<b>5.840</b>	<b>7.170</b>	<b>13.010</b>

Endelig er der en samlet oversigt over anlægsønsker på specialområder for anlægsstart 2011 og 2012.

**Tabel 3. Samlede budgetønsker 2011-2013 i (1.000 kr.)**

<b>Anlægsstart</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Sum</b>
2011	32 STU, 30 klub, 60 bh.pl.	22.095	54.569	0	76.664
2012	12 klub, 6 bh.kl.	0	5.840	7.170	13.010
2013	0	0	0	0	0
<b>2011-13</b>	<b>Sum</b>	<b>22.095</b>	<b>60.409</b>	<b>7.170</b>	<b>89.674</b>

**Tabel 4. Fordelingen af de 66 børnehaveklassepladser på konkrete projekter for anlægsstart 2011 og 2012.**

Skole	Skole	Fh/KKFO	Udgift i 2011	Udgift i 2012	Udgift i 2013	Sum
Øresundsskolen	4	4	2,0	2,0	-	4,0
Skolen i Ryparken	8	8	4,0	11,0	-	15,0
Fensmarksskolen	20	20	4,6	12,7	-	17,3
Engskolen + Fritidshjem	6	6	0,4	-	-	0,4
Frederiksgård Skole + Fritid.	12	12	2,0	10,0	-	12,0
Kildevældskolen	10	10	2,0	7,0	-	9,0
Skolen ved Sundet*	6	6	-	5,0	2,41	7,41
<b>Sum*</b>	66	66	15,0	47,7	2,41	65,11

\* Skolen ved Sundet udskydes til anlægsstart 2012