



Bilag 4

09-11-2011

Sagsnr.
2011-139536

Specialreformen 2.0 - Økonomiske konsekvenser

Dokumentnr.
2011-805731

I specialreformen 2.0 følges visionen om mere inklusion op af en økonomisk plan for implementering af en lang række indsatser på almen- og specialområdet i København Kommune, jf tabellen nedenfor.

Sagsbehandler
Jacob Mandix

Oversigten er stort set identisk med den, der blev indgået aftale omkring i juni 2011. Følgende justeringer er blevet foretaget:

- Tidligere var der en samlet nettoeffekt på -4,3 mio. kr. i 2011. Disse er blevet tilført indsatsen om inklusionsparat indretning, så der nu er afsat 10,6 mio. kr. i 2011 (mod tidligere 6,3 mio. kr.) og således går den samlede nettoeffekt i 2011 nu i nul.
- Derudover er omlægningen af faste gruppeordninger til fleksible tilbud blevet rykket et år, så indsatsen først får effekt fra 2013
- Endelig er provenuet fra omlægningen af områderne blevet sænket fra 7,2 mio. kr. til 4,2 mio. kr. i 2012, hvorfor den tiltænkte opskrivning af støtteressourcer på fritidshjem er blevet sænket tilsvarende.

De seneste år har der været et stigende udgiftspres på specialområdet. Denne tendens forventes at fortsætte i årene fremover, hvis ikke der igangsættes initiativer, der kan sikre en bedre udnyttelse af den eksisterende økonomiske ramme. Det stigende finansieringsbehov betyder, at der vil være en finansieringsudfordring på 1,6 mio. kr. i 2013, 19,6 mio. kr. i 2014 og 39,1 mio. kr. i 2015.

Med den økonomiske plan der fremgår af tabel 1 igangsættes indsatser, som samlet set betyder, at der de nærmeste 1-3 år investeres massivt i inkluderende indsatser i almen- og specialområdet med det mål for øje at den økonomiske udvikling i udgifter til specialområdet under kontrol.

Tabel 1: Specialreform 2.0 – økonomiske konsekvenser

Mio. kr. 2011 pl-niveau	2011	2012	2013	2014	2015
Finansieringsbehov -specialundervisning		-2,8	6,3	16,3	27,5
Finansieringsbehov - specialfritidstilbud		-12,2	-4,7	3,3	11,6
I alt	-25,0	-15,0	1,6	19,6	39,1
Tidlig indsats					
Sociale normeringer i dagtilbud		5,0	9,9	9,9	9,9
Varig finansiering af nuværende småbørnspsykologer i PPR		3,5	3,5	3,5	3,5
Yderligere opnormering af småbørnspsykologer i PPR		3,5	3,5	3,5	3,5
Familiepladser		1,3	1,3	1,3	1,3
I alt		13,3	18,2	18,2	18,2

Engangsinvesteringer					
Kompetenceudvikling	8,6	6,0	3,2	0,7	0,7
Styr på specialområdet	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0
IT understøttelse	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inklusionsparat indretning	10,6	0,0*	0,0	0,0	0,0
I alt	24,2	9,0	3,2	0,7	0,7
Investering i almene skoler					
Midler til etablering af fleksible tilbud i almene skoler		0,0	5,6	13,5	13,5
Støtteressourcer, fritidshjem		4,2	7,2	7,2	7,2
Opnormering PPR		2,0	2,0	2,0	2,0
I alt		6,2	14,8	22,7	22,7
Andet					
Fritids- og klubtilbud til unge med særlige behov i aldersgruppen 18-25 år (forsøg)	0,8	2,0	-	-	-
I alt	0,8	2	-	-	-
Omlægninger					
Omlægning af faste gruppeordninger til fleksible tilbud		0,0	-5,6	-13,5	-13,5
Omlægning af områderne		-4,2	-7,2	-7,2	-7,2
Ny ledelsesstruktur, faglige støttefunktioner		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Etablering af nye pladser til ny pladspris		0,0	-4,9	-6,9	-6,9
Anvendelse af fleksible tilbud i stedet for specialpladser		-0,6	-1,5	-3,1	-3,1
Tilbageslutning af børn i dagbehandling		-0,7	-2,4	-3,4	-3,4
Ny stillingsstruktur på specialskoler		0,0	-2,7	-8,1	-10,5
Sænkning af aktivitetsstigning som følge af øget inklusion		-8,0	-9,0	-10,0	-11,0
Evt. yderligere provenu som følge af ændret aktivitetsstigning		0,0	0,0	-3,5	-8,0
Kørsel		0,0	-2,5	-2,5	-2,5
I alt	0,0	-15,5	-37,8	-60,2	-68,1
Nettoeffekt Specialreform 2.0.	0,0	0,0	0,0	1,0	12,6
Omregnet til 2012 pl-niveau		0,0	0,0	1,0	12,9
Budget2012					
1 skolepædagog pr. skole		9,6	23,1	23,1	23,1
I alt		9,6	23,1	23,1	23,1