

Bilag

1. september 2005
AG/MLL

Børneplanen (specialområdet)

Revurderet behovsprognose og udbygningsplan

Resume

Specialområdet omfatter børn med psykosociale problemstillinger samt handicappede børn. Området er ved indgåelse af budgetaftalen for 2004 omfattet af forventet plads ved behov ved udgangen af 2005.

Formålet med denne reviderede behovsprognose er at give en fornyet vurdering af pladsbehovet for specialområdet for perioden frem til 1. januar 2008, jf. den løbende behovsvurdering i Børneplanen (BR 327/03).

I den vedtagne Børneplan var det vurderingen, at udbygningsbehovet for specialområdet var på 108 pladser, fordelt med 90 pladser til handicappede børn og 18 pladser til psykosociale børn. Behovet er blevet revurderet i februar 2005, hvor der også er udarbejdet en revurderet udbygningsplan (FAU 50/2005). I den revurderede udbygningsplan, blev behovet nedjusteres til 72 pladser, fordelt med 54 pladser til handicappede børn og 18 til psykosociale børn (se tabel 1). Ud fra den, pr. 1. august 2005, opdaterede behovsprognose er det vurderingen, at udbygningsbehovet ligger indenfor rammerne af den revurderede udbygningsplan, hvorfor denne foreslås fastholdt.

Tabel 1: Udviklingen i forventningen til behovet d. 1.1.2008 fordelt på type

	Børneplanen, jf. budget 2004	Behovsprognose 1. februar 2005	Behovsprognose 1. august 2005
Handicappede børn	90	42	50
Børn med psykosociale problemstillinger	18	15	15
Forventet udbygningsbehov pr. dato	108	57	65
Udbygningsplan pr. dato	108	72	72

Omfanget og dermed betydningen af forsøg med nye behandlingsformer i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens er stadig usikkert, men det forudsættes at der er behov for 18 pladser. Da det har vist sig, at ikke alle børnene der er tilknyttet forsøgene, er kommet fra ventelisten, er ventelisten blevet korrigeret for dette i den nye behovsprognose. Det er forvaltningens faglige vurdering, at samtlige børn tilknyttet forsøgene vil kræve specialdaginstitutionsplads, hvis forsøgene ophører.

Det forudsættes derfor, at der vil være behov for 18 pladser fremadrettet. De 18 pladser kan enten være i form af, at forsøgene med nye behandlingsformer gøres permanente eller i form af en erstatning for Randersgade 24.

På området for børn med psykosociale problemstillinger udestår etablering af yderligere 12 pladser til psykosociale børn. 6 pladser, der skulle have været klar i juni 2005, er blevet udskudt grundet afklaringsproblemer omkring placering. Disse seks pladser bliver nu placeret på den kommende institution i Randersgade 24, mens de sidste 6 pladser placeres på Utterslev Kirke Børnegård (UKB). Pladserne på UKB var uden tidligere projektplan fastsat til ibrugtagning medio 2006. Idet der nu er fundet en relevant placering, og behovet er tilstede, ønskes ibrugtagningen fremrykket til primo 2006. Finansieringen af et ekstra halvt års drift forventes, at kunne ske via tilbageholdte driftsmidler i forbindelse med forsinkelsen af etablering af 6 pladser til børn med psykosociale problemstillinger på Randersgade 24.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

- Metode og metodiske problemer vedr. ventelisteopførelsen
- Opgørelse af ventelisten
- Prognose for antallet af handicappede børn samt børn med psykosociale problemstillinger
- Udbygning af specialområdet, jf. Børneplanen
 - o Den oprindelige vedtagne udbygningsplan ift. behovet
 - o Revurdering af udbygningsbehov
 - o Forslag til udbygningsplan

Metode og metodiske problemer vedr. ventelisteopførelsen

Mht. opførelsen af ventelisten for handicappede børn er der fra og med august 2004 indført en fast praksis, der betyder, at børn indskrives på ventelisten fra det tidspunkt de har behov for en specialdaginstitutionsplads. De regnes derefter som ventende helt frem til ibrugtagningsdatoen. Dette har givet en højere grad af sikkerhed omkring størrelsen på ventelisten, der opdateres løbende og valideres månedligt. Det er på baggrund af denne manuelt opdaterede venteliste at fremskrivningen i behov foretages.

Det skal understreges, at der er et igangværende datagenopretnings- og ventelisteopførelsesprojekt, der på sigt ventes at kunne foretage automatisk og løbende opdatering af ventelisten på baggrund af helt præcise og valide data.

Denne datagenopretningsproces betyder, at der på nuværende tidspunkt er valide ventelistedata for specialområdet for sæsonen 2004/2005. Dette vurderes dog ikke at være tilstrækkeligt til at lave en egentlig sæsonkorrektur på specialområdet. Derfor anvendes, i lighed med tidligere behovsprognoser, sæsonkorrektur på normalområdet. Den anvendte venteliste er pr. 1. december 2004, da ventelisten pr. denne dato på normalområdet rammer midtvejs mellem årets maksimum (maj) og minimum (august).

Opgørelse af korrigeret venteliste

Ventelisten pr. 1. december 2004 på specialområdet omfattede 27 børn, fordelt med 21 handicappede og 6 psykosociale. For handicappede børn er ventelisten yderligere opdelt på 4 målgrupper/tilbudstyper. Det fremgår her, at 14 ud af 21 handicappede børn på ventelisten er autister.

Ved udarbejdelse af den tidligere behovsprognose pr. februar 2005, var det forventningen at de børn, der var tilknyttet forsøgene med nye behandlingsformer kom fra ventelisten. Dermed var det forventningen, at en fremskrivning af behovet (inkl. ventelisten) ville tage højde for disse børn.

Det har imidlertid vist sig, at kun 3 af børnene i disse forsøg, er kommet fra ventelisten, mens det er den faglige vurdering, at yderligere 7 af børnene ville være kommet på ventelisten på et senere tidspunkt. Derfor korrigeres ventelisten for de 10 børn, som indgår i forsøgene med nye behandlingsformer, hvorefter børnene tilknyttet forsøgene lægges til, således at de nu indgår i den samlede fremskrivning af behovet (se tabel 2).

Tabel 2: Venteliste korrigeret pr. 1. august 2005

	Korrigeret venteliste pr. 1.12.2004*	Børn i forsøg med nye behandlingsformer	Udbygningsbehov
Autister	4	18	22
Udviklingshæmmede	5	0	5
Multihandicappede	2	0	2
Fysisk handicappede	0	0	0
<i>I alt, handicappede børn</i>	11	18	29
Psykosociale	6	0	6
<i>I alt, psykosociale</i>	6	0	6
I alt, specialområdet	17	18	35

* Ventelisten er korrigeret ved at trække de 10 autister, som er i forsøg med Doman, ABA og andre, fra ventelisten pr. 1.12.2004.

Det samlede udbygningsbehov er således afhængigt af om forsøgene med nye behandlingsformer gøres permanente, hvilket først afgøres ultimo 2006. Det er den faglige vurdering, at samtlige børn i forsøgene alternativt vil kræve en specialdaginstitutionsplads.

Som nævnt tages der udgangspunkt i ventelisten pr. 1. december 2004, ud fra en betragtning om at ventelisten denne dato udgør en middelværdi. Dermed kan det samlede middelbehov på specialområdet opgøres, som vist i tabel 3.

Tabel 3: Aktuelt behov på specialområdet, revurderet pr. 1.8.2005

Behov Handicaptypen	Antal pladser				Udbygnings behov (5)	Behov (6) = (4 + 5)
	Antal pladser i Kbh's Kommunes Institutioner (1)	Køb* (2)	Salg (3)	Antal pladser som tilbydes Københavnske borgere (4) = (1+2-3)		
Udv.hæmmede	53	0	0	53	5	58
Autister	36	8	0	44	22	66
Multihandicappede	72	1	17	56	2	58
Fysisk handicappede	44	2	13	33	0	33
I alt, handicappede	205	11	30	186	29	215
Psykosociale	86	0	0	86	6	92
I alt psykosociale	86	0	0	86	6	92
Total	291	11	30	272	35	307

Note: Det samlede behov på specialområdet opgøres som antallet af pladser Københavns Kommune p.t. tilbyder egne borgere + korrigeret venteliste.

* Herunder merindskrivning af 2 handicappede børn på egne institutioner. Der er endvidere tale om et ekstraordinært køb af 6 specialpladser til akut afhjælpning af ventelisteproblematikken indtil august 2005, hvorefter børnene hjemtages til Københavns Kommunes egne institutioner. Finansieringen sker via ledige driftsmidler fra Børneplanen som følge af forsinkelser i etableringen af nye institutioner. Der er ikke tale om pladser med helårsvirkning for 2005.

Den aktuelle behovsvurdering viser at der er behov for 307 specialepladser, fordelt med 215 til handicappede børn og 92 til børn med psykosociale problemstillinger. Dette er en opjustering af behovet for handicappede børn med 8 pladser til autister, mens forventningen til børn med psykosociale problemstillinger fastholdes.

Prognose for udviklingen i antallet af handicappede børn og børn med psykosociale problemstillinger, fordelt på målgrupper frem til 2008

En fremskrivning af behovet, jf. tabel 4, viser at frem til 1.1. 2008 må behovet forventes at stige fra 307 til 323, fordelt med 228 handicappede børn og 95 børn med psykosociale problemstillinger, jf. tabel 4.

Tabel 4: Behovsprogno for specialområdet frem til 1.1.2008 (Revurderet d. 1.8.2005)

Behov pr. Handicaptypen	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008
Udv.hæmmede	58	59	59	60
Autister	66	69	71	74
Multihandicappede	58	59	59	60
Fysisk handicappede	33	33	34	34
Handicappede i alt	215	220	223	228
Psykosociale	92	93	94	95
Psykosociale i alt	92	93	94	95
Samlet behov, rev.	307	313	317	323

Note: Udviklingen i behovet er fremskrevet med 4 pct. årlig stigning for autister og med 1 pct. årligt for de øvrige grupper (jf. metode i FAU 50/2005).

Behovsprognosen pr. februar 2005 viste samlet et behov på 315 pladser i 2008. Den pr. august opdaterede behovsprogno er således opjusteret med 8 pladser. Ændringen i behovsprognosen, skyldes det øgede behov, som følge af forsøgene med nye behandlingsformer.

Vedrørende behovsprognosen for børn med psykosociale problemstillinger fastholdes den, som den så ud pr. februar 2005. Dette gøres ud fra en vurdering af den aktuelle venteliste pr. 1.8.2005, og en vurdering af hvor lang tid børnene har stået på ventelisten. Ud fra dette vurderes det, at behovet på 95 pladser i 2008 ser ud til at holde.

Idet der tidligere har været pludselige udsving i antallet af handicappede (bl.a. pga. ændringer i diagnosticeringspraksis) skal den her udarbejdede behovsprognose tages med et vist forbehold.

Udbygning af specialområdet, jf. Børneplanen

Den oprindelige vedtagne udbygningsplan

I Børneplanen (BR 327/03 / FAU 594/2003) indgik en udbygning af specialområdet med 108 pladser frem til 1.1.2008, fordelt med 90 pladser til handicappede børn og 18 pladser til børn med psykosociale problemstillinger.

De 108 pladser omfatter 12 pladser, der allerede er taget i brug på nuværende tidspunkt: August Wimmersvej med 6 pladser til handicappede børn og Ajaxarealet, med 6 pladser til børn med psykosociale problemstillinger.

Pr. 1. januar 2005 var etablering af yderligere 48 pladser til handicappede børn iværksat, på Randersgade 24 og Tømmergrunden. Etableringen af Tømmergrunden er blevet forsinket, men forventes pt. at kunne ibrugtages med 30 pladser pr. 15. december 2005. Randersgade 24 er færdigetableret, men forslås anvendt til institution på normalområdet, da der, grundet problematikken omkring forsøg med nye behandlingsformer, ikke aktuelt er behov for pladserne.

Udbygningsbehov pr. 1.8. 2005

Den nye behovsprognose opjusterer forventningen til autister i forhold til forventningen fra februar 2005, mens forventningen til de resterende grupper fastholdes (se tabel 5). Opjusteringen skyldes, som nævnt, effekten af forsøg med nye behandlingsformer.

Tabel 5: Udbygningsbehov på specialområdet pr. 1.1.2008, revurderet pr. 1.8.2005

	Behov pr. 1.1.2008 (1)	Antal pladser ekskl. BP (2)	Antal plad- ser etableret, jf. BP (3)	Nuv. antal pladser (4 = 2 + 3)	Resterende behov (5 = 1 - 4)	Samlet behov for udbygning (6 = 3 + 5)
Udv.hæmmede	60	53	0	53	7	7
Autister	74	36	6	42	32	38
Multihandicappede	60	56	0	56	4	4
Fysisk handicappede	34	33	0	33	1	1
Handicappede i alt	228	178	6	184	44	50
Psykosociale	95	80	6	86	9	15
Psykosociale i alt	95	80	6	86	9	15
I alt	323	258	12	270	53	65

Der er altså tale om en opjustering af det forventede behov på børnehandicapområdet til 50 pladser, i forhold til den seneste behovsproggnose, hvor skønnet var et behov på 42 pladser (se tabel 6).

Tabel 6: Udbygningsbehovet frem til 1. januar 2008, i forhold til Børneplanen

Samlet udbygningsbehov frem til 1.1.2008 (ift. situationen før vedt. BP)	Vedtagne Børneplan	Behovsproggnose d. 1.2.2005	Behovsproggnose d.1.8.2005	Aktuel dif-ference ift. BP
Handicappede	90	42	50	-40
Psykosociale	18	15	15	-3
I alt	108	57	65	-43

Forslag til udbygningsplan

Den opdaterede behovsproggnose pr. 1.8.2005, opjusterer forventningen til behovet med 8 pladser til autister, jf. det stigende behov som følge af forsøg med nye behandlingsmetoder. Denne justering er dog indenfor rammerne af den revurderede udbygningsplan pr. februar 2005 (FAU 50/2005) på 72 pladser, som dermed fastholdes.

I tabel 7 ses det, at etableringen af 72 pladser indebærer, at Københavns Kommune pr. 1.1.2008 umiddelbart vil have en overkapacitet på 7 pladser i gennemsnit på specialområdet. Overkapaciteten er fordelt med 4 pladser til handicappede og 3 pladser til børn med psykosociale problemstillinger. Det skal understreges at eventuelle behov på det ene område, ikke vil kunne dækkes ind via ledig kapacitet beregnet til børn fra det andet område. Hertil er de to typer af specialpladser for forskellige, også selv om der er tale om en midlertidig behovsdækning.

På grund af sæsonproblematikken har ventelisten varieret med 44 børn på specialområdet for sæsonen 2004/2005. Da behovsprognosen pr. 1.8.2005 er et udtryk for en gennemsnitsbetragtning, betyder det at en overkapacitet på 7 pladser vil være ensbetydende med en venteliste en del af året, mens der i andre dele af året vil være ledige pladser.

Tabel 7: Sammenligning af forventet behov pr. 1.1.2008 og den revurderede udbygningsplan

	Rev. udbygningsbehov pr. august 2005	Rev. udbygningsplan pr. februar 2005	Overkapacitet
Handicappede	50	54	4
Psykosociale	15	18	3
I alt	65	72	7

På nuværende tidspunkt er der færdigetableret 12 pladser (6 til handicappede og 6 til psykosociale børn), samt iværksat etablering af i alt yderligere 30 pladser til handicappede og 6 pladser til børn med psykosociale problemstillinger. Der er planlagt yderligere etablering af 6 pladser til børn med psykosociale problemstillinger. Den revurderede udbygningsplanen for børnehandicapområdet er på 54 pladser (se tabel 8). Dermed er der 18 pladser, som der ikke er redegjort for. Det anbefales at fordelingen af disse 18 pladser, afventer beslutningen om hvorvidt forsøg med nye behandlingsformer skal gøres permanente.

Der ændres således ikke grundlæggende på den revurderede udbygningsplan (FAU-50/2005), som ses i tabel 8.

Table 8: Revurderet udbygningsplan ift. tidligere projektplaner (1.8.2005)

BØRNEPLANEN - PROJEKTER			PLADSER			IBRUGTAGNINGSTIDSPUNKT		
Projektfaser	Projekt	Målgrupper*	Vedtagelsen af BP	Efter budget 2004, pr. 06.01.04	Rev. udbygningsplan	Vedtagelsen af BP	Efter budget 2004, pr. 06.01.04	Rev. udbygningsplan
Projekter der er ibrugtaget	August Wimmersvej	Handicappede: normalt begavede børn med autisme	0	6	6	Indgik ikke	01-06-2004	01-06-2004
	Ajaxarealet	Psykosociale	0	6	6	Indgik ikke	01-06-2004	01-06-2004
Igangsatte projekter	Tømrergrunden	Handicappede: udviklingshæmmede børn med autisme	12	30	30	01-06-2005	15-11-05***	15-12-2005***
	Randersgade 24	Psykosociale****	6	6	6	01-08-2005	01-06-2005	01-12-2005
Planlagte projekter	Specialpladser		30	18	0	01-08-2006	01-12-2005	Udskydes indtil videre
	Utterslev Kirke Børnegård	Psykosociale	0	0	6	Indgik ikke	Indgik ikke	01-01-2006
	Specialpladser		24	24	0	01-08-2007	01-06-2007	Udskydes indtil videre
Udgåede projekter	Ørestad city		12	0	0	01-02-2005	Udgået	Udgået
	Saxtorphsvej		6	0	0	01-09-2004	Udgået	Udgået
	Randersgade 24	Handicappede: udviklingshæmmede børn med autisme	18	18	0	01-10-2005	01-08-2005	Anvendt til normalområdet**
Mulige projekter	Specialpladser	Handicappede: udviklingshæmmede børn med autisme			18			Udskudt jf. note **
I alt			108	108	72			

* Tomme rubrikker betyder, at det endnu ikke er afklaret, om pladserne skal anvendes.

** Randersgade 24, foreslås anvendt som institution på normalområdet, etablering af de 18 pladser afventer en afgørelse på om Doman og ABA forsøg skal være permanente.

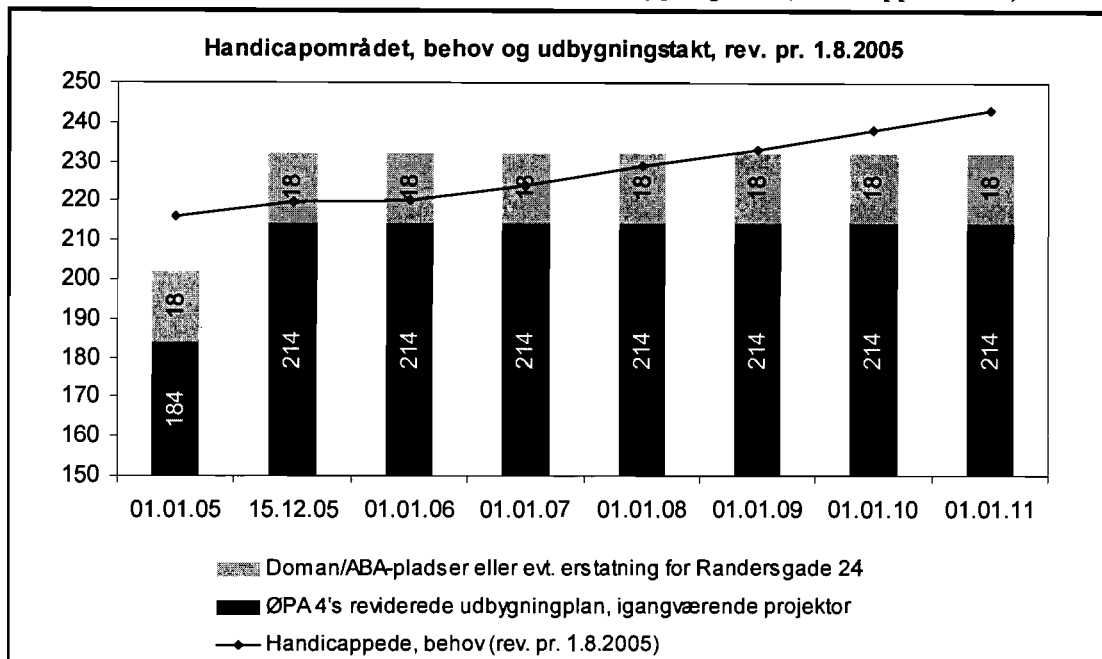
***Ved budget 2004 var etableringsdatoen for Tømrergrunden 1.6.2005; projektet er siden forsinket 6 måneder.

****I forbindelse med at Randersgade 24 foreslås overdraget til normalområdet, vil der blive oprettet 6 specialpladser.

Ifølge den revurderede udbygningsplan og den nyeste behovsprognose (pr. 1.8.2005), vil behovet være dækket indtil 2008 (se figur 1). Da det stadig ikke er afgjort om forsøg med nye behandlingsformer skal gøres permanente, antages det, at såfremt pladserne tilknyttet de nye behandlingsformer udgår, så findes der en erstatning for Randersgade 24.

Figur 1 viser også, at den nye behovsprognose forudsiger at i 2011, vil der være behov for yderligere 11 pladser. Der er dog taget en del forbehold for den aktuelle fremskrivning, hvorfor det er vigtigt at understrege, at en løbende revurdering for handicapområdet fortsat vil være påkrævet.

Figur 1: ØPA 4's revurderede behovsudvikling samt udbygningstakt (handicappede børn)

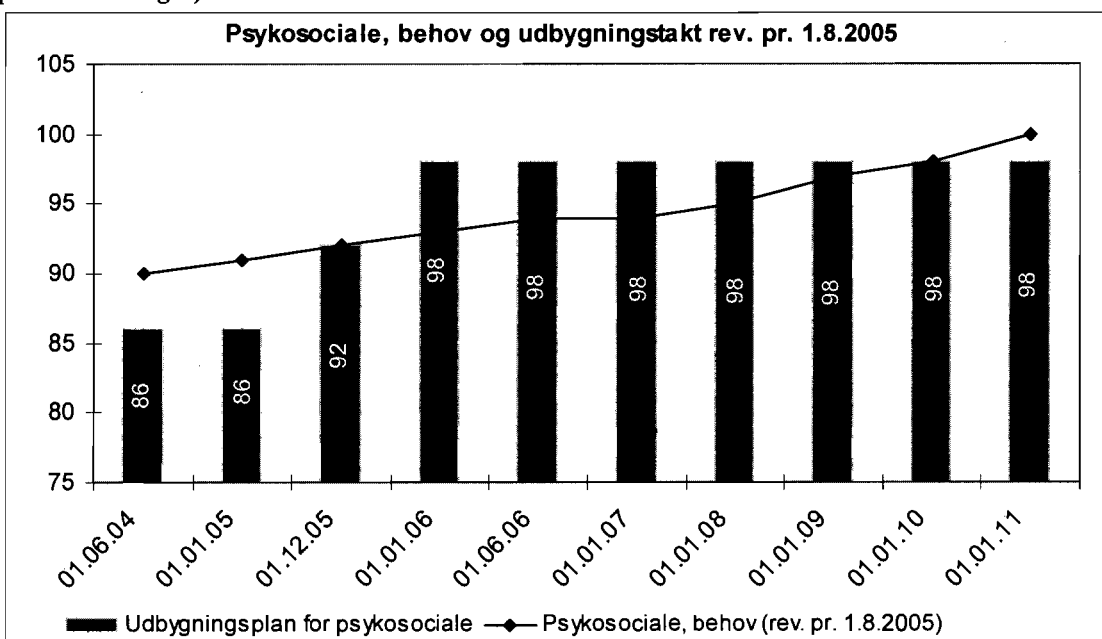


Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

OBS: Det tidsmæssige interval på tidslinien er ikke stort mellem punkterne.

For børn med psykosociale problemstillinger har udbygningsbehovet på intet tidspunkt været så voldsomt som på børnehandicapområdet. For børn med psykosociale problemstillinger fastholdes udbygningsbehovet på sammenlagt 18 specialpladser, hvoraf de 6 allerede er etableret på nuværende tidspunkt. Den forventede udvikling og etableringstakten er illustreret i figur 2, og viser at man med etableringen af 6 specialpladser i henholdsvis 2005 og 2006 vil kunne opfylde målet om "plads efter behov" defineret som en 3 måneders ventetidsgaranti.

Figur 2: ØPA 4's revurderede behovsudvikling samt udbygningstakt (børn med psykosociale problemstillinger)

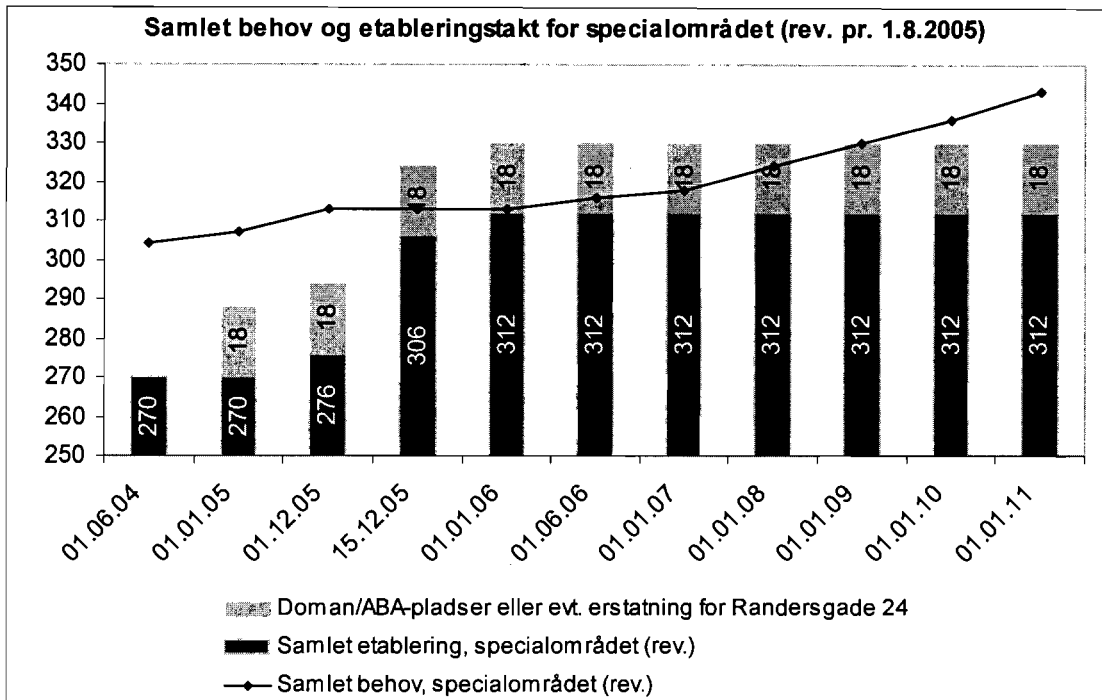


Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

OBS: Det tidsmæssige interval på tidslinien er ikke stort mellem punkterne.

Hele specialområdet under ét er illustreret i figur 3, der viser den forventede udvikling i behovet frem til 1. januar 2011 og den heraf afledte revurderede udbygningstakt for periode.

Figur 3: ØPA 4's revurderede behovsudvikling samt udbygningstakt (på hele specialområdet for børn)



Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

OBS: Det tidsmæssige interval på tidslinien er ikke stort mellem punkterne.

Som illustreret i figur 3 tyder udviklingen på, at ”plads efter behov” opnås inden udgangen af 2005.

Økonomi

Den reviderede behovsprognose medfører, ingen ændringer i forhold til den seneste økonomivurdering (FAU-50/2005). Vurderingen er stadig, at udbygningsplanen for specialområdet nedjusteres fra 108 pladser til 72 pladser på specialområdet i forhold til den vedtagne Børneplan.

Den eneste ændring i udbygningsplanen, der har økonomiske konsekvenser, er den ønskede fremrykning af 6 pladser til psykosociale på Utterslev Kirke Børnegård, hvilket betyder et halvt års yderligere drift. Halvårsdriften kan imidlertid finansieres tilbageholdte driftsmidler i forbindelse med forsinkelsen af etablering af 6 pladser til psykosociale på Randersgade 24.

Med de beskrevne forbehold for den reviderede behovsprognose frem til 1. januar 2008 forventes det, at en etablering af 36 pladser færre medfører en besparelse på anlæg på 27,5 mill. kr. (jf. tabel 9), og en årlig besparelse på drift (ift. driftsudgifter ved fuld udbygning i henhold til den vedtagne Børneplan) på 15,2 mill. kr. (jf. tabel 10).

Tabel 9: Anlægsudgifter – vedtagne udbygningsplan sammenlignet med forslaget til revurderet udbygningsplan

Projektfaser	Projekt	Efter budget 2004, pr. 06.01.04	ØPA 4's forslag	Difference
Projekter der er ibrugtaget	August Wimmersvej	0	0	0
	Ajaxarealet	0	0	0
Igangsatte projekter	Tømrergrunden	21.950	21.950	0
Planlagte projekter	Specialpladser	0	0	0
	Specialpladser	14.456	0	-14.456
	Specialpladser	0	0	0
	Specialpladser	13.078	0	-13.078
Udgåede projekter	Ørestad city	0	0	0
	Saxtorphsvej	0	0	0
	Randersgade 24	13.325	13.325	0
	I alt	62.809	35.275	-27.534

Tabel 10: Årlige driftsudgifter – vedtagne udbygningsplan sammenlignet med forslag til revurderet udbygningsplan

Projektfaser	Projekt	Efter budget 2004, pr. 06.01.04	Forslag til revideret Børneplan	Difference
Projekter der er ibrugtaget	August Wimmersvej	2.533	2.533	0
	Ajaxarealet	2.533	2.533	0
Igangsatte projekter	Tømrergrunden	12.663	12.663	0
Planlagte projekter	Specialpladser	2.533	2.533	0
	Specialpladser	7.598	0	-7.598
	Specialpladser	0	2.533	2.533
	Specialpladser	10.130	0	-10.130
Udgåede projekter	Ørestad city	0	0	0
	Saxtorphsvej	0	0	0
	Randersgade 24	7.598	7.598	0
	I alt	45.586	30.390	-15.195

Der er taget udgangspunkt i en gennemsnitlig årlig driftsudgift på 422.088 kr., både i vedtagne Børneplan og i ovenstående overslag over økonomiske konsekvenser af en revurdering af udbygningsplanen. Denne bør opsplittes i en gennemsnitlig udgift for hhv. basispladser og pladser i specialdaginstitutioner.