



NOTAT

Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Skoleafdelingen

Dato

Dokumentnummer

2. maj 2019

2018-019802-87

Budgetanalyse - Samling af udskolinger

Resume og hovedkonklusioner

Analysen omfatter fem scenarier for samling af udskolingsklasser fra til skoler på én af skolerne. For en del af scenarierne gælder, at de kun indebærer et optimeringspotentiale i en kortere periode, hvorefter det ikke vil være muligt at optimere til et lavere antal klasser, end der alligevel dannes på de to skoler hver for sig. Dette fremgår under de enkelte forslag.

Det bemærkes, at usikkerheden om optimeringspotentialet stiger, jo længere man forsøger at se frem i prognoseperioden.

Samling af Ungdomsklubber

Som en afledt konsekvens af samling af udskolingerne kan ungdomsklubberne koncentreres på de skoler, der huser udskolingerne. I det opgjorte potentiale er det medregnet i alle samlinger. Men i forhold til Ejby/Borup kan det overvejes, om der af geografiske hensyn bør opretholdes en klub i Ejby. Og af sociale årsager kan det også overvejes at opretholde ungdomsklubber på såvel Ellemarkskolen som Hastrupskolen. I givet fald reduceres det økonomiske potentiale med 0,18 mio. kr. pr. sammenlægning.

De væsentligste konsekvenser

Klassekvotienterne stiger ved sammenlægningerne (det er derved besparelsen fremkommer). Dette indebærer en risiko for, at der udløses nye klassedannelser ved vækst i elevtallet. Erfaringsmæssigt er tilflytningen af elever på udskolingsårgangene ikke så stor, så risikoen for at der dannes ekstra klasser er begrænset.

En større udskoling vil give bedre mulighed for linjefagsdækning samt mulighed for at tilbyde flere valgfag, holddeling m.v.

Når klassekvotienten stiger, bliver der mindre lærertid pr. elev. Og elever med behov for særlig faglig støtte kan få det vanskeligere i de større klasser.

De fleste elever vil selv kunne transportere sig til skole undtagen elever fra Ejby Skole hvor afstanden til Borup er for stor og skolevejen trafikfarlig.

En del forældre vil i periode have børn på to forskellige skoler, hvis der er mindre søskende.

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:
Malene Wind
Tlf. +45 56 67 23 35
Mail buf@koege.dk

Personalemæssige konsekvenser

For hvert udskolingsspor (én klasse på 7. til 9. årgang) der flyttes til en anden skole, følger der ca. 6 medarbejderårsværk med. Ved gennemførelse af alle de foreslåede samlinger flyttes i alt 10 udskolingsspor. Dermed indebærer samlingerne i alt ca. 60 årsværk.

Et antal lærer- og pædagogstillinger bortfalder i kraft af optimeringen af antal klasser. Fra og med august 2020 drejer det sig om ca. 15 årsværk fordelt på 14 lærerstillinger og en pædagogstilling.

Det vurderes at de overtallige medarbejdere vil have gode muligheder for at blive forflyttet til en anden stilling. Men det kan ikke garanteres, at alle kan genplaceres.

Samlet økonomi

Besparelsen i budgetårene 2020 -2023 som følge af reduktionen i klasser i skoleårene 2020/21 til 2023/24 ved sammenlægning af 10 udskolinger på fem skoler samt sammenlægning af ungdomsklubber forventes at være som følger:

Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser (1.000 kr.)					
	Anlæg/Drift	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringspotentiale	Drift	2.800	7.020	6.830	6.250
Implementeringsomkostninger	Anlæg	-2.000	0	0	0
Driftsomkostninger	Drift	-290	-430	-430	-430
Samlet økonomisk påvirkning		510	6.590	6.400	5.820
Personalemæssige konsekvenser	Årsværk	5,9	15,1	14,6	13,3

Besparelsen i 2020 er kun med 5/12 virkning da den først træder i kraft ved skoleårets start i august.

Implementeringsomkostninger omfatter en pulje på 0,5 mio. kr. pr. sammenlægning (undtagen Skovbo/Vemmedrup) til gennemførelse af mindre tilpasning af de fysiske rammer – herunder faglokaler, inventar og udstyr mv.

De afledte driftsudgifter er til elevbefordring mellem Ejby og Borup.

Baggrund og formål

Formålet er at undersøge potentialet for besparelser ved at samle udskolingsklasserne (7. – 9. klasse) på færre skoler. Besparelsen opstår ved, at der ved sammenlægningen dannes nye (og færre) klasser på hver årgang. Dog er 9. årgang friholdt i indfasningsåret, da forvaltningen vurderer, at det vil skabe for meget uro, hvis elever i 9. klasse både skal skifte skole, lærere og klassekammerater i året op til afgangsprøverne.

I undersøgelsen indgår den geografiske afstand mellem skolerne og skolevejen samt den bygningsmæssige kapacitet.

Forvaltningen vurderer, at modellen vil kunne implementeres mellem:

- Herfølge Skole og Holmebækskolen
- Skovboskolen og Vemmedrupskolen
- Borup Skole og Ejby Skole
- Asgård Skole og Sct. Nicolai Skole
- Hastrupskolen og Ellemarksskolen

For en del af scenarierne gælder, at de kun indebærer et optimeringspotentiale i en kortere periode, hvorefter det ikke vil være muligt at optimere til et lavere antal klasser, end der alligevel dannes på de to skoler hver for sig. Dette fremgår under de enkelte forslag nedenfor.

Udskolingsklasserne samles på den førstnævnte af skolerne i hvert par. Modellen er beskrevet under den forudsætning, at fødeskolen opretholdes som selvstændig skole med egen bestyrelse og ledelse. Det er den model, der i dag findes mellem Alkestrupskolen og Herfølge Skole.

Samling af et større antal elever på 7. – 9. årgang giver mulighed for at reducere det samlede antal udskolingsklasser. Derudover er der mulighed for, at ungdomsklubberne kun findes på de skoler, der huser udskolingerne. I det opgjorte potentiale er det medregnet i alle samlinger. Men i forhold til Ejby/Borup kan det overvejes, om der af geografiske hensyn bør opretholdes en klub i Ejby. Og af sociale årsager kan det også overvejes at opretholde ungdomsklubber på såvel Ellemarksskolen som Hastrupskolen. I givet fald reduceres det økonomiske potentiale med 0,18 mio. kr. pr. sammenlægning.

Undersøgte kombinationsmuligheder som ikke er medtaget

Forvaltningen har undersøgt en række andre kombinationsmuligheder, som enten viste sig ikke at have et økonomisk potentiale, eller som ikke kan gennemføres indenfor rammerne af den nuværende bygningsmasse. Der er set på: Søndre Skole/Sct. Nicolai Skole, Søndre Skole/Hastrupskolen, Ellemarksskolen/Sct. Nicolai Skole, Asgård Skole/Kirstinedalsskolen og Højelse Skole/Kirstinedalsskolen og Højelse Skole/Ejby Skole.

Brugeroplevede konsekvenser

Større volumen i overbygningen kan give et bedre ungdomsmiljø med mulighed for at finde ligesindede kammerater.

Når klassekvotienten stiger, bliver der mindre lærertid pr. elev. Og elever med behov for særlig faglig støtte kan få det vanskeligere i de større klasser.

Eleverne skal forholde sig til nye klassekammerater og nye lærere. På de fleste skoler får eleverne dog i forvejen en del nye lærere i overbygningen, hvor de også får en række nye fag.

Forvaltningen har kendskab til, at Herfølge Skole (som i 7. klasse modtager elever fra Alkestrupskolen), Skovboskolen samt Borup Skole har gode erfaringer med at danne nye klasser i udskolingen. Det markerer overgangen til en ny fase, og giver nogle elever en mulighed for en frisk start med nye klassekammerater. Det kan give ny dynamik til læringsituationen.

Nogle forældre vil opleve, at de en periode har børn på to forskellige skoler.

Konsekvenser for pædagogisk praksis, elever, forældre og personale uddybes til sidst i analysen. Konsekvenser, der er særlige for de enkelte forslag, er nævnt der.

Samling af alle udskolingsklasser fra Herfølge Skole og Holmebækskolen på Herfølge Skole

Samlingen vil give mulighed for at reducere antallet af klasser med én klasse i 2020/21, tre klasser i 2021/22 og to klasser i 2022/23 og 2023/24.

Herefter falder elevtallet på de to skoler, og derfor vil det i resten af perioden frem mod 2030/31 ikke være muligt at optimere til et lavere antal klasser, end der alligevel dannes på de to skoler hver for sig.

Pædagogisk faglig vurdering

Herfølge Skole arbejder i disse år med introduktionen af en mere projektorienteret undervisningsform i kraft af LEAPS-projektet. Her kan opgaven med at integrere en større elevgruppe, der ankommer til skolen på 7. klassetrin være ret omfattende. Skolen integrerer dog allerede i dag elever fra Alkestrupskolen, og eleverne er vant til, at der dannes nye klasser på 7. årgang.

Økonomi

Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser (1.000 kr.)					
	Anlæg/Drift	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringspotentiale	Drift	400	1.590	2.170	1.720
Implementeringsomkostninger*	Anlæg	-500	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-100	1.590	2.170	1.720
Personalemæssige konsekvenser	Årsværk	0,8	3,2	4,4	3,5

* pulje til gennemførelse af mindre tilpasning af de fysiske rammer herunder faglokaler, inventar og udstyr mv.

I 2020 har besparelsen kun 5/12 virkning, da sammenlægningen først træder i kraft ved skoleårets start i august (gælder også de øvrige sammenlægninger).

Klassekvotienten ved samling af udskolinger

Hvis udskolingen fra Holmebækskolen flyttes til Herfølge Skole, vil de samlede udskolingsklasser få en klassekvotient på mellem 21 og 27 elever.

Herf/ Holmb	2020/2021			2021/2022			2022/2023			2023/2024		
	Elever	Anslå KL	Kvotient	Elever	Anslå KL	Kvotient	Elever	Anslå KL	Kvotient	Elever	Anslå KL	Kvotient
7. Klasse	84	4,0	21	79	3,0	26,3	79	3,0	26,3	81	3,0	27
8. Klasse	93	4,0	23,3	81	3,0	27,0	77	3,0	25,7	77	3,0	25,7
9. Klasse	77	3,0	25,7	81	3,0	27,0	72	3,0	24,0	70	3,0	23,3

Da der i udskolingen mest er afgang af elever til f.eks. efterskole, vurderer forvaltningen, at der på trods af den høje klassekvotient ikke er nogen større risiko for, at der dannes flere klasser.

Brugeroplevede konsekvenser

Der er allerede et samarbejde mellem de to ungdomsklubber, hvorfor medlemmerne allerede kender de andre unge og medarbejdere. Forventningen er, at der på sigt ikke sker et fald i antallet af medlemmer, og der er fysisk plads på Herfølge Skoles ungdomsklub til at rumme tilbuddet.

Befordring

I Herfølge er der mulighed for at nå skolen via alm. veje og cykelstier, og afstanden vil være max 2,5 km. Der vil derfor ikke være nogen merudgift til befordring, da grænsen for at være berettiget til befordring i 7. – 9. klasse er 7 km.

Ejendomsforhold

Forvaltningen vurderer, at der kan skabes plads til de ekstra klasser inden for skolens nuværende rammer. Men muligheden for at understøtte den projektorienterede undervisningsform i LEAPS-projektet – hvor der forudses udvidet brug af holddeling mv. – begrænses.

Der er endnu ikke foretaget en nærmere vurdering af, om skolens faglokaler har kapacitet til at understøtte en udskoling med 3 – 4 spor.

Samling af alle udskolingsklasser fra Skovboskolen og Vemmedrupskolen på Skovboskolen

Samlingen vil give mulighed for at reducere antallet af klasser med tre klasser i 2020/21 og 2021/22 og to klasser i 2022/23 og 2023/24.

I 2024/25 kan der reduceres med én klasse, men herefter falder elevtallet på de to skoler, og derfor vil det i resten af perioden frem mod 2030/31 ikke være muligt at optimere til et lavere antal klasser, end der alligevel dannes på de to skoler hver for sig.

Pædagogisk faglig vurdering

På Skovboskolen har den pædagogiske praksis i en årrække taget udgangspunkt i True North modellen. Her kan opgaven med at integrere en større elevgruppe, der ankommer til skolen på 7. klasses trin være ret omfattende. Skolen har dog erfaring med at danne nye klasser i udskolingen da de tidligere modtog elever fra Gørslev Skole.

Økonomi

Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser (1.000 kr.)					
	<i>Anlæg/Drift</i>	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringspotentiale	<i>Drift</i>	720	1.720	1.400	1.270
Implementeringsomkostninger*	<i>Anlæg</i>	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		720	1.720	1.400	1.270
Personalemæssige konsekvenser	<i>Årsværk</i>	1,4	3,5	2,8	2,6

* I tilfælde af eventuelle anlægsomkostninger vil disse søges modsvaret af en reduktion af anlægsomkostningerne ved reovering af Vemmedrupskolen.

Klassekvotienter

Hvis udskolingen fra Vemmedrupskolen flyttes til Skovboskolen, vil de samlede udskolingsklasser få en klassekvotient på mellem 21 og 26 elever.

Skovbo/ V.drup	2020/2021			2021/2022			2022/2023			2023/2024		
	Elever	Anslå KL	Kvotient	Elever	Anslå KL	Kvotient	Elever	Anslå KL	Kvotient	Elever	Anslå KL	Kvotient
7. Klasse	78	3,0	26,0	85	4,0	21,3	66	3,0	22,0	74	3,0	24,7
8. Klasse	72	3,0	24,0	76	3,0	25,3	83	4,0	20,8	65	3,0	21,7
9. Klasse	88	4,0	22,0	67	3,0	22,3	71	3,0	23,7	76	3,0	25,3

Brugeroplevede konsekvenser

Eleverne fra Vemmedrupskolen vil skulle vænne sig til at arbejde med undervisningsdesignet True North. Igennem de seneste år har der været en del skoleskift fra Skovboskolen til Vemmedrupskolen og omvendt. En del elever vil derfor opleve et skoleskift til en skole, som de tidligere har valgt fra.

Der er allerede et samarbejde mellem de to ungdomsklubber, hvorfor medlemmerne allerede kender de andre unge og medarbejdere. Forventningen er, at der på sigt ikke sker et fald i antallet af medlemmer, og der er fysisk plads på Skovboskolens ungdomsklub til at rumme tilbuddet.

Befordring

Mellem Vemmedrup og Bjæverskov er der en asfalteret og oplyst cykelsti, som også bliver ryddet for sne om vinteren. Der vil kun være ganske få elever fra Lellinge, som vil få mere end 7 km. til skole, hvilket er grænsen for, hvornår eleven er berettiget til befordring i 7. – 9. klasse.

Ejendomsforhold

Med et samlet forventet klassetal på Skovboskolen på 24 klasser vil skolens kapacitet være udnyttet fuldt ud, og en eventuel stigning i klassetallet ift. den aktuelle prognose vil give lokalemæssige udfordringer. Det er endvidere usikkert, hvorvidt en eventuel besparelse på renoveringen af Vemmedrupskolen vil kunne finansiere en udvidelse af kapaciteten på Skovboskolen

Der er endnu ikke foretaget en nærmere vurdering af, om skolens faglokaler har kapacitet til at understøtte en udskoling med 3 – 4 spor. Eventuelle anlægsomkostninger vil forsøges modsvaret af en reduktion af anlægsomkostningerne ved renovering af Vemmedrupskolen.

Samling af alle udskolingsklasser fra Borup Skole og Ejby Skole på Borup Skole

Samlingen vil give mulighed for at reducere antallet af klasser med én klasse i 2020/21 og 2021/22 og to klasser i 2022/23 og 2023/24.

I den efterfølgende periode frem til 2030/31 kan der de fleste år fortsat reduceres med to klasser.

Pædagogisk faglig vurdering

På Borup Skole og Ejby Skole er der ikke nogen særlig pædagogisk toning, som giver udfordringer i en sammenlægning. Borup Skole har erfaring med at danne nye klasser i udskoling.

Økonomi

Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser (1.000 kr.)					
	Anlæg/Drift	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringspotentiale	Drift	320	770	1.090	1.540
Implementeringsomkostninger*	Anlæg	-500	0	0	0
Driftsomkostninger**	Drift	-290	-430	-430	-430
Samlet økonomisk påvirkning		-470	340	660	1.110
Personalemæssige konsekvenser	Årsværk	0,8	2,0	2,6	3,5

* pulje til gennemførelse af mindre tilpasning af de fysiske rammer herunder faglokaler, inventar og udstyr mv.

** driftsomkostninger udgøres befordringsudgifter. Der er regnet med en ekstra bus om morgenen. Hvis alle elever får fri samtidig om eftermiddagen, kan det også blive nødvendigt at indsætte en ekstra bus her.

Klassekvotienter

Hvis udskolingen fra Ejby flyttes til Borup, vil de samlede udskolingsklasser få en klassekvotient på mellem 21,8 og 26,3 elever.

Borup/ Ejby	2020/2021			2021/2022			2022/2023			2023/2024		
	Elever	Anslå KL	Kvotient	Elever	Anslå KL	Kvotient	Elever	Anslå KL	Kvotient	Elever	Anslå KL	Kvotient
7. Klasse	102	4,0	25,5	109	5,0	21,8	100	4,0	25,0	118	5	23,6
8. Klasse	125	5,0	25,0	100	4,0	25,0	105	4,0	26,3	97	4	24,3
9. Klasse	97	4,0	24,3	113	5,0	22,6	92	4,0	23,0	96	4	24,0

Brugeroplevede konsekvenser

Pga. afstanden til Borup og det begrænsede udbud af fritidsaktiviteter i Ejby, kan det overvejes at opretholde en ungdomsklub i Ejby.

Nogle familier vil i en periode opleve at have børn på to skoler, hvis der er mindre søskende. Dette kan i dette tilfælde opleves som en større udfordring pga. afstanden.

Såfremt ungdomsklubberne samles på Borup Skole, må det forventes, at der vil ske et fald i antallet af medlemmer, da infrastrukturen mellem boligområderne betyder, at man skal med bussen for at komme i klubben. Det bliver ikke på samme måde et sted, hvor eleverne fra Ejby lige tager hen. Såfremt grupper af unge i stedet samler sig andre steder i Ejby, kan der opstå behov for en øget SSP-indsats og mere gadeplansarbejde.

Befordring

Der er 15 min. med offentlig bus de 9 km. mellem Ejby og Borup Skole (halvtimesdrift). Det vil blive nødvendigt at indsætte en ekstra bus om morgenen.

Der er ikke mulighed for at eleverne kan cykle, med mindre der etableres en cykelsti langs Tornbjergvej, som vurderes som trafikfarlig for elever på alle klassetrin. Selv med en cykelsti vil næsten alle elever være berettiget til transport fordi afstanden er over 7 km.

Ejendomsforhold

Forvaltningen vurderer, at der kan skabes plads til de ekstra klasser inden for skolens nuværende rammer. Men der er ikke foretaget en vurdering af

det samlede omrokeringsbehov ift. skolens nuværende fysiske funktionsopdeling i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Der er desuden ikke foretaget en nærmere vurdering af, om skolens faglokaler har kapacitet til at understøtte en udskoling med 4 – 5 spor.

Samling af alle udskolingsklasser fra Asgård Skole og Sct. Nicolai Skole på Asgård Skole

Samlingen vil give mulighed for at reducere antallet af klasser med én klasse i 2020/21, 2021/22 og 2022/23. I 2023/24 vil det ikke være muligt at optimere til et lavere antal klasser, end der alligevel dannes på de to skoler hver for sig.

Fra 2025/26 og frem vil der igen være mulighed for at optimere klassedannelsen med én til to klasser om året.

Pædagogisk faglig vurdering

På Asgård Skole og Sct. Nicolai Skole er der ikke nogen særlig pædagogisk toning, som giver udfordringer i en sammenlægning.

Økonomi

Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser (1.000 kr.)					
	Anlæg/Drift	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringspotentiale	Drift	320	770	770	450
Implementeringsomkostninger*	Anlæg	-500	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-180	770	770	450
Personalemæssige konsekvenser	Årsværk	0,8	2,0	2,0	1,1

* pulje til gennemførelse af mindre tilpasning af de fysiske rammer herunder faglokaler, inventar og udstyr mv.

Klassekvotienter

Hvis udskoling fra Sct. Nicolai Skole flyttes til Asgård Skole, vil de samlede udskolingsklasser få en klassekvotient på mellem 22 og 27 elever.

Sct. N og Asgård	2020/2021			2021/2022			2022/2023			2023/2024		
	Elever	Anslå KL	Kvotient	Elever	Anslå KL	Kvotient	Elever	Anslå KL	Kvotient	Elever	Anslå KL	Kvotient
7. Klasse	101	4,0	25,3	108	4,0	27,0	104	4,0	26,0	108	4	27,0
8. Klasse	126	5,0	25,2	97	4,0	24,3	106	4,0	26,5	103	4	25,8
9. Klasse	105	4,0	26,3	118	5,0	23,6	88	4,0	22,0	98	4	24,5

Brugeroplevede konsekvenser

Der er ikke nogen ungdomsklub på Sct. Nicolai Skole, så her er eleverne vant til at frekventere de andre klubber i Køge By, i det omfang de ønsker at benytte ungdomsklub.

Der kan dog komme en øgning i udgifter til privatskoler og efterskoler, da en del af eleverne fra Sct. Nicolai Skole måske finder alternativer til sammenlægningen.

2. maj 2019

2018-019802-87

Befordring

Der er max 2,5 km. mellem Asgård Skole og Sct. Nicolai Skole, og der er derfor ikke nogen udgifter til befordring i forbindelse med dette forslag.

Ejendomsforhold

Forvaltningen vurderer, at der kan skabes plads til de ekstra klasser inden for skolens nuværende rammer. Men der er ikke foretaget en vurdering af det samlede omrokeringsbehov ift. skolens nuværende funktionsopdeling. Som udgangspunkt kan skolens nuværende udskolingsfløj ikke rumme det samlede antal udskolingsklasser.

Der er desuden ikke foretaget en nærmere vurdering af, om skolens faglokaler har kapacitet til at understøtte en udskoling med 4 spor.

Sct. Nicolai Skole er i dag beliggende på to matrikler. En nedbygning til 0. – 6. klasse kunne give mulighed for at fraflytte afdeling Syd, og samle aktiviteterne på afdelingen på H. C. Andersensgade.

Samling af alle udskolingsklasser fra Hastrupskolen og Ellemarkskolen på Hastrupskolen

Samlingen vil give mulighed for at reducere antallet af klasser med tre klasser i 2020/21, to klasser i 2021/22, én klasse i 2022/23 og to klasser i 2023/24.

Fra 2025/26 og frem vil der fortsat være mulighed for at optimere klassedannelsen med op til tre klasser om året.

Pædagogisk faglig vurdering

På Hastrupskolen og Ellemarkskolen er der ikke nogen særlig pædagogisk toning, som giver udfordringer i en sammenlægning.

Hastrupskolen rummer lige nu både læseklasser og modtageklasser, og skolen har god erfaring med at løse begge opgaver. Hvis der skal laves en samlet udskoling på skolen, vil det ikke kunne lade sig gøre at forsætte med læseklasser og modtageklasser af pladsmæssige årsager. Der vil i givet fald skulle findes plads til disse klasser på andre skoler. Det kan også blive nødvendigt at finde en anden løsning for de tre udskolings-sportsklasser, der i dag er placeret på Ellemarkskolen.

Økonomi

Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser (1.000 kr.)					
	Anlæg/Drift	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringspotentiale	Drift	1.040	2.170	1.400	1.270
Implementeringsomkostninger*	Anlæg	-500	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		540	2.170	1.400	1.270
Personalemæssige konsekvenser	Årsværk	2,1	4,4	2,8	2,6

* pulje til gennemførelse af mindre tilpasning af de fysiske rammer herunder faglokaler, inventar og udstyr mv.

Klassekvotienter

Hvis udskolingen fra Ellemark flyttes til Hastrup, vil de samlede udskolingsklasser få en klassekvotient på mellem 22,6 og 27,3 elever.

Hastrup / Ellemark	2020/2021			2021/2022			2022/2023			2023/2024		
	Elever	Anslå KL	Kvotient	Elever	Anslå KL	Kvotient	Elever	Anslå KL	Kvotient	Elever	Anslå KL	Kvotient
7. Klasse	120	5,0	24,0	113	5,0	22,6	104	4,0	26,0	116	5,0	23,2
8. Klasse	109	4,0	27,3	119	5,0	23,8	114	5,0	22,8	101	4,0	25,3
9. Klasse	100	4,0	25,0	101	4,0	25,3	117	5,0	23,4	106	4,0	26,5

Brugeroplevede konsekvenser

Det er en del af forslaget, at ungdomsklubben på Ellemarkskolen sammenlægges med ungdomsklubben på Hastrupskolen. Eleverne i bymidten er vant til at frekventere de andre klubber i Køge By, så det vil sandsynligvis ikke give de store udfordringer. Det kan dog overvejes, om begge de to distrikter, som rummer hvert sit store almene boligområde, bør have en lokal ungdomsklub bl.a. pga. kulturelle og sociale forskelle imellem boligområderne.

Befordring

Der er ca. 3 km. mellem den nordlige del af Ellemarkskolens distrikt og Hastrupskolen, og der er derfor ikke nogen udgifter til befordring i forbindelse med dette forslag.

Ejendomsforhold

Sammenlægningen forudsætter, at læseklasser og modtageklasser flyttes til andre skoler. Det samme kan gøre sig gældende for sportsklasserne på Ellemarkskolen.

Der er desuden ikke foretaget en nærmere vurdering af, om skolens faglokaler har kapacitet til at understøtte en udskoling med 4 – 5 spor.

Forhold der er fælles for alle scenarier**Elevtalsprognosens usikkerhed**

Den forudsete optimering af klassedannelsen tager udgangspunkt i den forventede søgning til de to skoler jf. elevtalsprognosen. Der er til brug for denne analyse arbejdet med en bearbejdet version af den alm. prognose med henblik på at opnå et mere retvisende bud på søgningen til lige netop de involverede skoler.

Men prognosen vil altid være forbundet med en vis usikkerhed. Den fremkommer dels i kraft af den generelle usikkerhed i den underliggende befolkningsprognose – dels i kraft af skift over tid i søgningen til skolerne, fordi flere eller færre søger til privatskoler eller folkeskoler i andre distrikter.

Hvorvidt en øget stigning i søgning til privatskoler har en positiv eller negativ økonomisk effekt afhænger af, hvordan dette påvirker antallet af klasser på kommunens skoler. Hvis den elev, der søger privatskole lige var den ene, der udløste en ny klasse, vil det fx give en betydelig besparelse. Reduceres antallet af klasser ikke, giver en øget søgning til privatskoler yderligere udgifter.

Et økonomisk potentiale særligt på den lange bane kan altså vise sig at blive større eller mindre end angivet ovenfor.

Overordnet pædagogisk faglig vurdering

Erfaringerne med samling af udskolinger og deciderede udskolingsskoler peger ikke entydigt i retning af en samlet positiv eller negativ effekt for læring og trivsel.

Forvaltningen vurderer, at det vil være lettere at besætte skemaet med linjefagsuddannede lærere, ligesom det faglige netværk blandt lærere i overbygningen kan blive bedre. Det styrker alt andet lige det faglige miljø.

Samling af udskoling på færre skoler vil give flere spor på udskolingsskolerne og dermed bedre mulighed for at oprette valgfag, holddeling m.v. Og et større ungdomsmiljø åbner op for nye relationer og muligheder for at indgå i nye interessebaserede sammenhænge mv.

Omvendt rummer koncentration af et større antal udskolingselever også en risiko for, at eventuelle negative kulturtræk i en ungdomskultur kan blive en dominerende faktor på en skole med overvægt af ældre elever.

Det ubrudte 10-årige skoleforløb kan desuden være en vigtig del af en skoles sammenhængskraft, hvor fx de store elever kan optræde som mentorer for de mindre.

Endelig vil en skoles betydning som lokalt samlingspunkt ændre karakter, hvis en større del af lokalsamfundets børn går i skole et andet sted.

Samling af ungdomsklubber

Antallet af unge der anvender ungdomsklubtilbuddet er lavere end det antal SFO-børn/unge, der anvender de samme faciliteter i dagtimerne. Så er vurderes ikke at være pladsmæssige udfordringer. Der opnås endvidere en volumen, der giver mulighederne for et mere varieret tilbud til aldersgruppen, da en del af bemanningen fra den klub der lukkes, bliver overført til den klub, der forbliver åben, ligesom aktivitetsmidlerne overføres.

Der pågår allerede et vist samarbejde mellem ungdomsklubberne, hvorfor medlemmerne allerede kender de andre unge og medarbejdere. Forventningen er, at der på sigt kun vil ske et fald i antallet af medlemmer ved en lukning af klubben i Ejby.

Flytning til ny skole og ny klasse

For eleverne medfører løsningen, at en del af eleverne ved skiftet mellem 6. og 7. klasse skal flytte skole, og alle elever på årgangen vil få ny klasse. Den eksisterende klassefordeling brydes op – også på modtagerskolen, og der dannes helt nye klasser med en blanding af hele elevgruppen. På den måde står alle i elevgruppen mere lige, uanset om de oprindeligt kommer fra den ene eller anden skole. Men udfordringen vil i sagens natur være størst for de elever, der også skal vænne sig til en helt ny skolekultur.

Forvaltningen har kendskab til at Herfølge Skole (som modtager elever fra Alkestrupskolen), Skovboskolen samt Borup Skole har gode erfaringer med

at danne nye klasser i udskolingen. Det markerer overgangen til en ny fase og giver nogle elever en mulighed for en frisk start med nye klassekammerater. Det kan give ny dynamik til læringsituationen.

Større volumen i overbygningen kan give et bedre ungdomsmiljø med mulighed for at finde ligesindede kammerater. De noget højere klassekvotienter kan dog blive en udfordring for nogle elever, som har brug for lidt ekstra støtte i undervisningen.

Eleverne skal forholde sig til nye klassekammerater og nye lærere, og der skal dannes nye sociale strukturer i klasserne. Det kan være en udfordring for nogle elever, der har behov for kontinuitet og trygge rammer for at kunne lære. For andre kan det give en tiltrængt luftforandring og åbne op for nye relationer mv. På de fleste skoler får eleverne dog i forvejen en del nye lærere i overbygningen, hvor de også får en række nye fag.

Søskende på flere skoler

Nogle forældre vil opleve, at de en periode har børn på to forskellige skoler.

Samling i færre men større klasser

Modellens optimeringspotentialer ligger i, at eleverne samles i færre klasser. Og disse vil i sagens natur have en højere klassekvotient, end hvad der ellers ville have været tilfældet. Højere klassekvotienter vil alt andet lige øge opgaven ift. undervisningsdifferentiering – der bliver mindre tid til hver elev. Opgaven med at inkludere elever, der har brug for ekstra understøttelse af såvel faglig som personlig karakter påvirkes også af elevtallet i klasserne.

Personalemæssige konsekvenser

For hvert udskolingsspor (én klasse på 7. til 9. årgang) der flyttes til en anden skole, følger der ca. 6 medarbejderårsværk med. Disse består primært af lærerårsværk samt en mindre andel pædagoger (0,3 årsværk).

Ved gennemførelse af alle de foreslåede samlinger flyttes i alt 10 udskolingsspor. Dermed indebærer samlingerne i alt ca. 60 årsværk fordelt på 57 lærere og 3 pædagoger.

Et antal lærer- og pædagogstillinger bortfalder i kraft af optimeringen af antal klasser. Fra og med august 2020 drejer det sig om ca. 15 årsværk fordelt på 14 lærerstillinger og en pædagogstilling.

Det vurderes at de overtallige medarbejdere vil have gode muligheder for at blive forflyttet til en anden stilling. Men det kan ikke garanteres, at alle kan genplaceres.

Skolernes ændrede elevtal vil også bevirke en ændring af ledelsestildelingen. Der reduceres samlet set ikke i resursen, men i enkelte tilfælde kan en reduktion medføre, at der ikke længere er mulighed for fx opretholde en leder med delvis ledelsestid og delvis undervisningstid.

Skoler med 0.-6. klasse

Skoler med kun 0. – 6. klasse kan få sværere ved at tiltrække fagligt velkvalificerede medarbejdere og ledere. Alkestrupskolen er dog et eksempel

2. maj 2019

2018-019802-87

på en 0.-6. klasses skole, som p.t. ikke oplever vanskeligheder med at rekruttere.

Eleverne på skolerne, hvor overbygningen flyttes, vil ikke længere have en gruppe af ældre elever at spejle sig i. Dette vurderer forvaltningen har mindre betydning, da en del skoler i dagligdagen fungerer meget opdelt, og skolens udeareal er ofte også opdelt og indrettet til store og små elever.

Tidsplan

Projektet kan ikke nå at blive implementeret før skolestart august 2020, men høring og beslutningsproces kan følge de øvrige budgetanalyser mhp. politisk vedtagelse i juni 2019.

Høring af interessenter

Projektet kan gennemføres efter høring af skolebestyrelserne, de faglige organisationer og MED-systemet. Høringsperioden starter 9. maj og løber til ultimo maj.