



NOTAT

Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Skoleafdelingen

Dato

Dokumentnummer

2. maj 2019

2018-019802-92

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

Analyse skole-dagbehandling – Skoleudvalget og Børneudvalget

Resume og hovedkonklusion

En omorganisering af Køge Kommunes specialskoler vil kunne øge den faglige kvalitet, medarbejdernes mulighed for gode resultater og evnen til at kunne beholde flere elever i egne tilbud frem for at visitere dem til – evt. dyrere tilbud – uden for kommunen. Dette forventes at bidrage til besparelser på både Skoleudvalgets og Børneudvalgets område. Og samtidig forventes den oplevede kvalitet at øges, da transporttiden reduceres og børnene holdes tættere på lokalområdet.

Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser (1.000 kr.)					
	Anlæg/Drift	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringspotentiale, SU		1.953	3.452	3.065	3.065
Implementeringsomkostninger, SU		-1.000	-	-	-
Effektiviseringspotentiale, BU		1.042	1.326	1.326	1.326
Samlet økonomisk påvirkning (t. kr.)		1.995	4.778	4.391	4.391
Personalemæssige konsekvenser (årsværk) - = personaleansættelse		0,6	-1,7	-6,0	-6,0

Baggrund

Analyse og tiltag indeholder fire delområder, der spiller sammen:

- Det er visitationsudvalgets vurdering, at bredden i specialskolen Ellebækskolens elevgruppe på nuværende tidspunkt udgør en udfordring for tilrettelæggelse af et tilbud, der er tilstrækkeligt målrettet de enkelte elevers behov. Ellebækskolens elevgruppe bør gøres smallere, da man har svært ved at håndtere to elevgrupper sammen.

Når elever med autisme og de mere udadreagerende elever med socio-emotionelle vanskeligheder er sammen, gør det arbejdet med begge grupper sværere. Dette medfører, at skolen pt viderevisiterer elever med alvorlige autismeproblemer, fordi disse reagerer med trivselsvanskeligheder i den blandede gruppe på Ellebækskolen. Desuden har Ellebækskolen pladsproblemer og har derfor begrænsede muligheder

for at inddele eleverne på mindre hold.

- b. Specialskoleafdeling Holmehus er ved at løfte personalets og stedets faglighed gennem efteruddannelse og supervision. Stedet har brug for mere ledelsesbevågenhed, end der er afsat i ledelsestildelingen til folkeskolen Holmebækskolen, som Holmehus pt. hører under.
- c. Ellebækskolen har en satellitafdeling placeret på Hastrupskolen. Denne afdeling er for elever, der vurderes at have potentiale for at være i en mindre indgribende foranstaltning i form af specialklasse på en almen folkeskole, med mulighed for inklusion i udvalgte undervisningsaktiviteter i tilknytning til almenklasser.

Ellebækskolen har i efteråret 2019 en normering på 83 elever. Når satellitafdelingen flyttes fra Ellebæk over til specialklasserækkerne, så mister de ca. 18 elever. ($83 - 18 = 65$). Derudover er der en forventning om, at nogle af de nuværende elever på Ellebækskolen (som har socio-emotionelle vanskeligheder som primær henvisningsårsag) kan flyttes til Holmehus. Det skønnes at være ca. 10 elever. Dermed skønnes Ellebæks fremtidige budgetforudsætning at blive 55 elever.

- d. Skole-dagbehandlingstilbuddet Heldagsskolen i Slimminge har i dag 40 elever. Det forventes at skolen kan mer-indskrive 2 børn ekstra fra 1. august 2019 inden for samme budgetramme. Efter en mindre tilpasning af den fysiske kapacitet kan der yderligere indskrives 3 børn fra 1. august 2020, hvilket vil kræve en marginal forøgelse af budgettet.

Indhold

- a. Ellebækskolen skal fremover udelukkende være et tilbud til elever med autisme. Elever med socio-emotionelle vanskeligheder som primær henvisningsårsag placeres fremover på Holmehus. Dette forventes at medføre, at Ellebækskolen i mindre grad er nødsaget til at viderevisitere elever med alvorlige autismeproblemer til eksterne undervisningstilbud udenfor kommunen.

Planen er at flytte 15 – 20 børn med primært socio-emotionelle vanskeligheder til Holmehus. Dette tænkes indfaset over en periode på 1½ til 2 år, i videst muligt ved "naturlig afgang" eller der, hvor en omplacering er del af en velovervejede visitation.

Med en smallere målgruppe rykkes tærsklen for, hvornår elever i denne målgruppe visiteres til specialtilbud i andre kommuner (fx Ådalskolen i Ringsted) i stedet for Ellebækskolen. Det vurderes, at 5 af de 'mindst udfordrede' elever fra Ådalskolen således bør kunne visiteres til Ellebækskolen.

- b. Holmehus skal fortsat fremover være et tilbud til elever med socio-emotionelle vanskeligheder, og personalets og stedets faglighed skal yderligere styrkes. Skolen gøres til en selvstændig skole og der ansættes en fagligt stærk leder gennem opslag. Dette lederårsværk overføres fra Ellebækskolen. Der vil også skulle overflyttes ansatte. Da der er tale om en ændring af kommunens skolestruktur, gennemføres det i givet fald

via en procedure med en separat høring og en byrådsbeslutning.

- c. Ellebækskolens satellitafdeling på Hastrupskolen overgår ledelsesmæssigt til Hastrupskolen. Denne afdeling vil dermed i endnu højere grad blive en del af almenkolen og deres mulighed for at vende tilbage i almenklasser forventes at styrkes. Satellitafdelingen er i forvejen placeret på en skolematrikel, fordi det er børn, der ikke har autisme, og børn der generelt er mindre udfordret end de øvrige børn på Ellebæk. Pt. er der ca. tale om 18 elever.

Både forslag b og c vil afhjælpe Ellebækskolens pladsproblemer. En skole med færre elever vil medføre færre ledelsesårsværk.

Forslag a og b skal indføres over en periode på 1-2 år, da det ikke giver mening af flytte elever, med mindre der er god grund til det, og de vil profitere udviklingsmæssig og fagligt.

Ved merindskrivningen på Heldagsskolen Slimminge vil udnyttelsesgraden i forhold til de faste udgifter stige, og derved vil udgifterne pr. barn falde. Ved merindskrivningen vil der kunne håndteres flere børn i eget regi frem for at børnene skal sendes til tilsvarende institutioner i andre kommuner. Herved vil transporttiden for børnene mindskes.

Indhold i tal

Elever	Nuværende situation	Fremtidigt scenarium efter indfasning	Kommentarer
Slimminge	40 elever	42 og efterfølgende 45 elever	Gennemsnitsudgiften pr. barn forventes reduceret.
Holmehus	21 elever i heldagstilbud (normeret til 25)	35 og efterfølgende 50 elever i heldagstilbud	Indfasning starter 2019 og forventes indfaset 1.8.2021, måske tidligere Prisen pr. plads må ikke stige
Ellebæk-skolen	80 elever i skole (+9 fra andre kommuner) 41 børn i SFO	55 + 9 elever	Ca. 18-20 elever til Hastrup (Hastrupafdelingen) Ca 10 elever til Holmehus.
Ellebæk-skolens Hastrup-afd.	3 satellit-klasser fra Ellebæk på Hastrup.	Elever udskrives fra Ellebæk og revisiteres til Hastrup.	Der udmøntes budget til 3 ekstra specialklasser i Hastrup.

Udrulning af økonomi	1.8.2019	1.8.2020	1.8.20121	Kommentar
Slimminge	Fra 40 til 42 elever Der tilføres ikke midler til dem	øges fra 42 til 45 elever Der tilføres kun midler til 50 % af taksten	Ingen ændring	Reduktion i den gennemsnitlige udgift pr. barn.
Ellebæk	80+9* elever til 58+9 elever	reduceres fra 58+9 elever til 49+9 elever **	reduceres fra 49+9 elever til 46+9 elever	Takst pr. barn er uændret.
Hastrup	tilføres 20 elever fra Ellebæk	ingen ændring		Ingen brutto besparelse, men en styrkelse af afdelingens tilknytning til almenområder og et øget potentiale ift udslusning.
Holmehus	nedjusteres fra 25 til 21 elever samt tilførsel af 1 lederstilling på særbevilling	øges fra 21 til 35 elever samtidig fjernes særbevillingen leder.	øges fra 35 til 50 elever.	Et styrket Holmehus vil – efter en periode med faglig opgradering – kunne bidrage til nedbringelse af antallet af dyrere, eksterne tilbud.

* tallet efter + er elever fra andre kommuner

** Hvis behovet er større, vil reduktionen ikke blive så stor, men i forhold til den alternative omkostning vil det budgetmæssigt alt andet lige bedre kunne betale sig at have børnene på Ellebæk frem for eksternt tilbud.

Konsekvenser

Udvidelsen af Holmehus og Slimminge er afhængig af en mindre bygningsindretning, herunder tilpasning af en særlig afdeling i ledige arealer på Holmebækskolen til Holmehus. Der er ikke lavet en nærmere beregning af et evt. ombygningsbehov, men i første omgang afsættes 1 mio. kr. til bygningstilpasninger mv.

Udvidelse af elevtal på Holmehus vil forudsætte, at en del af Holmebækskolens areal inddrages til Holmehus (formentlig en hel fløj). Der skal samtidig ses på den ledelsesmæssige normering. Dette søges løst ved tildeling af det lederårsværk, der frigøres på Ellebækskolen.

Det er en grundforudsætning for, at der genereres de økonomiske gevinster, at de kommunale skoler prioriteres, således at børnetallet holdes højt,

hvorved den faglige udvikling af skolerne kan ske så hurtigt som muligt.

Tiltagets succes er meget afhængigt af ansættelse af den rette leder til Holmehus og den faglige udvikling af miljøet på skolen. Proces med ledelser er påbegyndt. Proces med ansatte og bestyrelser m.fl. skal være særdeles omhyggelig og veltilrettelagt.

I det omfang elevgruppens sammensætning på Holmehus ændres ift. den aktuelle bør der ses på fagpersonalenormeringen. Den ligger i dag lidt under normeringen på Ellebækskolen.

Tiltaget vil øge fagligheden og kvaliteten på Køge Kommunes egne specialskoler. Det vil også medføre langt mindre transport, der kan opleves som en gene for eleverne og desuden er en betragtelig udgift.

I overgangsperioden kan der opstå utilfredshed med, at elever i fremtiden skal visiteres til en anden specialskole end den, de går på. Dette vil vi dog forsøge at minimere ved primært at lade ændringen i elevgrupperne ske gennem at elever "vokser ud af deres tilbud", men det kan ikke undgås, at nogle elever skal flyttes.

I fremtiden vil forældre opleve, at eleverne i højere grad visiteres til Køges egne skoler. For forældre, der har erfaringen med eller har hørt godt om skoler uden for kommunen, kan denne medføre utilfredshed.

Eleverne på Ellebækskolens Hastrupafdeling profiterer af at kunne spejle sig i elever i normalklasserne. Fælles ledelse vil give større mulighed for at planlægge, at eleverne kan deltage i aktiviteter sammen med normalklasser, hvor det er muligt.

Personalet, der underviser på Hastrupskolen, vil profitere af at få en daglig ledelse på samme matrikel. Sparring i forhold til autismpædagogik kan fortsat ske fra Ellebækskolen. Den model fungerer i dag, hvor Ellebækskolen giver sparring til skoler, som har enkeltintegrerede elever med autismediagnoser. Dette samarbejde tænkes intensiveret.

Ved at blive en del af skolens samlede personale vil personalet på Hastrupskolens nuværende Ellebæk-afdeling ligeledes i endnu større grad kunne spejle sig i deres kolleger på almenområdet, så deres daglige virke i yderligere grad afbalanceres mellem specialundervisning og stigende tilpasning til almenundervisning.

Personalemæssige konsekvenser

Fagpersonale

Omlægningen vil medføre, at ca. 17 årsværk (lærere og pædagoger) flyttes fra Ellebækskolen til hhv. Hastrupskolen og Holmehus. Dem til Hastrupskolen med det samme dem til Holmehus over tid.

Personalet på Hastrupskolens nuværende Ellebæk-afdeling vil i forhold til varetagelse af opgaven ikke mærke meget forandring. De vil få en ledelse tættere på og støtte tilknytning til kolleger i almenområdet.

Det overenskomstmæssige grundlag for de lærere, der i forbindelse med omlægningen skifter ansættelsessted fra Ellebækskolen til Hastrupskolen ændres imidlertid, fordi vilkårene for ansættelse på specialskoler og folkeskoler er forskellige. Ved gennemførelse af omlægningen skal der tages stilling til, hvordan denne ændring i ansættelsesvilkårene bedst kan håndteres for de berørte medarbejdere.

Personalet på Ellebækskolen vil i takt med at elevtallet nedjusteres opleve, at nogen af dem skal forflyttes – primært til Holmehus, der udbygges i samme takt. Denne proces vil foregå i tæt samarbejde med de ansatte og deres repræsentanter og vil foregå med størst mulig grad af frivillighed. Da hastigheden i denne proces til dels er afhængig af konkret visitation og hensyn til de pågældende elevers trivsel og udvikling, er det svært at angive datoer og antal på nuværende tidspunkt. Ansættelse på Holmehus sker på samme overenskomstmæssige vilkår som på Ellebækskolen.

Personalet på Holmehus vil opleve en styrkelse/fortsættelse af den faglige opgradering, der har været gennemført de seneste år. De vil også opleve at få flere kolleger og få ledelse og sparring tættere på.

Adm. og ledelse

På nuværende tidspunkt er der en vakant lederstilling på Ellebækskolen. Denne er besat med en konstituering, da det på længere sigt er dette lederårsværk, der på sigt tænkes overført til Holmehus, når elevtallet på Ellebæk er nedjusteret og elevtallet på Holmehus er opjusteret.

Ledelsen på Hastrupskolen opnormeres med 0,25 årsværk.

For at sikre overgangen afsættes et lederårsværk til Holmehus, så denne proces kan igangsættes, selvom Ellebækskolens elevtal endnu ikke er nedjusteret, og de årsværk, der pt er besat af konstituering ikke kan indgå.

I forbindelse med ændring af elevtallene nedjusteres sekretærressourcen på Ellebækskolen med 0,5 årsværk, medens der tilføres 0,2 sekretærårsværk på Holmehus.