

Struktur på specialområdet Godthåbskolen og Øster Uttrup Skole

Indhold

Opsamling.....	2
Beskrivelse af skolerne	2
Målgruppe	2
Elevtalsudvikling på skolerne	3
Fysiske rammer.....	3
Godthåbskolen.....	3
Øster Uttrup Skole	3
Ressourcetildeling til skolerne.....	4
Sammenlægning af skolerne	4
Metode ift. besparelser	4
Besparelser	5
Konsekvenser af en sammenlægning.....	7
Konsekvenser for eleverne	7
Konsekvenser for medarbejdere	7
Konsekvenser for PPR.....	7
Konklusion	8

Opsamling

Rapporten er en del af den analyse der blev igangsat i forbindelse med budget 2015, hvor der blev vedtaget besparelser på PPR og specialtilbud. Der er tidligere truffet beslutninger om udmøntning af besparelser i PPR og d. 6. januar 2015 besluttede Skoleudvalget at den resterende del af besparelsen udmøntes over to år i perioden 2015-17.

Denne rapport vedrører Godthåbskolen og Øster Uttrup Skole. Der fremlægges særskilte rapporter for de øvrige dele af specialområdet, hvilket vil sige specialklasseområdet samt Kollegievejens Skole og Egebakken.

Rapporten konkluderer, at der er mulige besparelser at hente ved en sammenlægning af de to skoler. Besparelserne vil være på bygningsdrift og ikke på ledelse og personale. Salg af de eksisterende skoler vil desuden give en indtægt.

Der er aktuelt ingen muligheder for at samle skolerne i en samlet fysisk enhed. De præcise besparelser på bygningsdrift kan derfor ikke beregnes.

Rapporten opstiller desuden en række andre fordele ved en sammenlægning af de to skoler. Det drejer sig om bedre udnyttelse af ledelses- og medarbejderressourcer. Fordelene kan opstilles således:

- Bedre mulighed for hold og klassesdannelse
- Bedre mulighed for linjefagsdækning
- Mere fleksibilitet i planlægningen
- Mindre sårbarhed ift. spidsbelastninger, fravær mm.

Da der ikke er egnede kommunale bygninger, hvor begge skoler kan samles, foreslås, at skolerne sammenlægges, men at de to nuværende fysiske placeringer bibeholdes. En sådan organisatorisk sammenlægning vil give bedre og mere fleksibel udnyttelse af ledelsesressourcer og medarbejderressourcer og en sammenlagt skole vil således fremstå mere robust.

Der skal fortsat arbejdes på at finde en egnet placering, så de to skoler kan samles fysisk.

Beskrivelse af skolerne

Godthåbskolen og Øster Uttrup Skole er specialskoler for elever med AKT-vanskeligheder. Skolerne er fællestilbud mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen. Begge skoler dækker 1.-10. kl. Skolerne er hver normeret til 14 anbringelsestruede elever med familiebehandling. Øster Uttrup Skole har herudover 8 pladser til AKT elever, der ikke modtager familiebehandling.

Der visiteres til institutionerne i et fællesskab mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen.

Målgruppe

Målgruppen for skolerne er udsatte børn og unge i alderen 6-16 år hvis udvikling er i fare i et omfang der gør, at de må have støtte/behandling for at komme i trivsel og positiv udvikling. Det er børn med massive adfærdsproblemer: Mange er angst, forvirrede, hyperaktive, impulsstyrede med udadrettede aggressioner, verbalt og fysisk truende. De er også sårbare, ensomme, depressive, somatiserende, selvbeskadigende og frygtsomme. Familien/forældrene skal inddrages i behandlingen, hvis indsatsen skal have nogen egentlig eller blivende effekt.

- Børnene er for de flestes vedkommende anbringelsestruede

- Det er børn med socio-emotionelle vanskeligheder
- Der findes i Aalborg Kommune ikke andre specialtilbud, som er i stand til at modtage dem
- Evt. hjerneorganiske vanskeligheder er altid sekundære ift. de socio-emotionelle vanskeligheder
- Forældrene skal være indstillede på at samarbejde
- Barnet skal være i udvikling
- Barnet skal kunne forblive i sit nærmiljø og fastholde eget netværk

Skolerne er heldagstilbud, der retter sig mod børn og familie og dækker såvel undervisning som behandling. Fokus lægges på at kvalificere barnet eller den unge fagligt, personligt, socialt og kulturelt. Den daglige pædagogik (undervisning og socialpædagogik) tilrettelægges, så den fremmer en forudsigelig struktur og stabile relationer til voksne, som holder, hvad de lover. Børnene skal opleve, at de mødes på andre måder og med andre metoder, end de har mødt før.

Elevtalsudvikling på skolerne

	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	I alt	Heraf andre kommuner	I alt	Heraf andre kommuner	I alt	Heraf andre kommuner	I alt	Heraf andre kommuner
Godthåbskolen	14	0	15	0	14	0	13	
Øster Uttrup Skole	15	0	14+8*	0	12+8*	0	13+6*	
I alt	29	0	37	0	34	0	32	

*Fra skoleåret 2013-14 blev fællestilbuddet "Kivaen" med 8 elever flyttet til Øster Uttrup Skole.

Fysiske rammer

Elevgruppen på Godthåbskolen og Øster Uttrup Skole har nogle særlige behov for indretning af de fysiske rammer. Der kan kun være få elever i samme rum, så der skal være mange små rum, eleverne kan veksle imellem. Der skal være mulighed for at lave opdelinger, der skaber ro for eleverne. Desuden skal der være plads til familiebehandling, psykolog og socialrådgiver på skolen. Øvrige krav til lokalerne er sammenlignelige med kravene til en folkeskole.

Når det gælder udearealer, skal der være luft omkring skolen, så eleverne har mulighed for at komme ud, når de har brug for at afreagere.

Godthåbskolen

Godthåbskolen er placeret på en tidligere folkeskole, Tostrupvej 13A i Godthåb. Skolens bygninger er på i alt 900 m². Der er tilknyttet en gymnastiksal, der deles mellem 5 institutioner samt foreninger i lokalområdet. I tilknytning til bygningen er to børnehaver, herunder en specialbørnehave. Desuden er lokalhistorisk arkiv placeret i samme bygning som skolen. Der er indrettet legeplads på udearealerne omkring skolen. Der er ud over et lille musiklokale ingen faglokaler på skolen.

Kapacitetsmæssigt er det ikke muligt at placere flere elever i de eksisterende rammer. Skolen har inddraget en del af lokalhistorisk arkiv for at få kapacitet til personalearbejdspladser.

Øster Uttrup Skole

Øster Uttrup Skole er placeret på en tidligere gård, Brinken 6 i Øster Uttrup. Skolens bygninger er på i alt 730m². Skolen er opdelt i 3 bygninger, en med administration, psykolog, socialrådgiver og pauserum til personalet og to bygninger med undervisningslokaler og øvrige lokaler til eleverne. I den ene af disse

bygninger er der for nylig indrettet personalearbejdspladser på 1. sal. Der er etableret en multibane på udearealerne omkring skolen. Derudover er der ingen legeredskaber. Ud over et musiklokale er der ingen faglokaler på skolen.

Ud over de 3 bygninger er der en stor uisoleret bygning, der anvendes til bordtennis m.v.

Kapacitetsmæssigt er det ikke muligt at placere flere elever i de eksisterende rammer.

Ressourcetildeling til skolerne

Godthåbsskolen og Øster Uttrup Skole tildeles en rammebevilling, som er opdelt i løn og øvrige udgifter. Løn skal dække leder, lærere, pædagoger, psykolog, socialrådgiver samt sekretær.

Da Godthåbsskolen og Øster Uttrup Skole drives i fællesskab med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, sker afregning mellem forvaltningerne efter en aftalt fordelingsnøgle. Nedenfor fremgår det samlede budget for 2015 for de to skoler, samt de to forvaltningers andel heraf.

	Familie- og Beskæftigelses- forvaltningen	Skole- forvaltningen	Total
Ledelse	579.564	579.564	1.159.129
Personale	6.500.707	5.479.567	11.980.274
Øvrige udgifter	742.211	1.355.511	2.097.721
I alt	7.822.482	7.414.642	15.237.124

I foråret 2015 godkendte Byrådet besparelser på de fællestilbud Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har oprettet i fællesskab, herunder Øster Uttrup Skole og Godthåbsskolen.

På Øster Uttrup Skole og Godthåbsskolen betyder beslutningen, at der er blevet nedlagt i alt 4 pladser på de to skoler. Ledelse og administration har ikke været berørt af besparelsen. Reduktionen har for Skoleforvaltningen betydet en besparelse på 305.000 i 2015 og 733.000 kr. i 2016. Besparelsen for 2015 er fratrukket i ovenstående tabel.

Sammenlægning af skolerne

Der tages udgangspunkt i at besparelser på de to skoler bedst opnås ved at sammenlægge skolerne. Baggrunden for dette er, at skolerne – på grund af deres størrelse – vurderes at blive yderst sårbare hvis skolerne bibeholdes og ressourcerne reduceres.

I det følgende gennemgås metoden for beregning af besparelser ved en sammenlægning.

Metode ift. besparelser

De potentielle besparelsemuligheder ved en sammenlægning af de to skoler opgøres inden for følgende:

- A. Ledelse
- B. Administrative medarbejdere
- C. Lærere, pædagoger og øvrigt personale
- D. Bygningsdrift (husleje, energi, vedligeholdelse)
- E. Øvrig drift

Derudover medregnes:

F. Indtægt ved salg af eksisterende skoler

Ledelse

Den samlede ledelsesressource opgøres med henblik på at vurdere, om der vil være mulige besparelser ved en sammenlægning.

Administrative medarbejdere

Den samlede ressource til administration opgøres med henblik på at vurdere, om der vil være mulige besparelser ved en sammenlægning.

Lærere, pædagoger og øvrigt personale

De samlede ressourcer til lærere, pædagoger og øvrigt personale (socialrådgiver og psykolog) opgøres med henblik på at vurdere, om der vil være mulige besparelser ved en sammenlægning.

Bygningsdrift

Bygningsdrift vedrører husleje, energi og vedligeholdelse. Besparelse på bygningsdrift opstilles som forskellen mellem bygningsdrift på eksisterende skoler og bygningsdrift på en sammenlagt skole.

Følgende opgøres:

- Bygningsdrift og vedligehold på eksisterende skoler. Der tages udgangspunkt i bevillinger til husleje, el, vand, varme og bygningsvedligeholdelse
- Bygningsdrift og vedligehold på fremtidig skole. Der tages udgangspunkt i samme bevillingsprincipper til husleje, el, vand, varme og bygningsvedligeholdelse. Der tages udgangspunkt i placering i kommunalt ejet bygning, alternativt andre lejemaal

Øvrig drift

De samlede ressourcer til øvrige udgifter opgøres med henblik på at vurdere, om der vil være mulige besparelser ved en sammenlægning. Øvrige udgifter udgøres bl.a. af administration, aktivitetsudgifter, ekskursioner, inventar, it, elevråd, forældresamarbejde, kurser, lejrskoler, transport, undervisningsmidler, vikarer, rengøring, mm.

Indtægt ved salg af eksisterende skoler

Ved en sammenlægning indgår salg af eksisterende bygninger som en indtægt.

Besparelser

I det følgende gennemgås besparelsesmulighederne inden for de ovenfor nævnte emner.

Ledelse

Hver skole har ressourcer til én leder. Den samlede ledelsesressource vurderes ikke at kunne reduceres ved en sammenlægning. Der forventes derfor ikke besparelser på ledelse ved en sammenlægning. En sammenlægning forventes dog at give bedre mulighed for at udnytte de samlede ledelsesressourcer mere fleksibelt.

Aktuelt er lederen på den ene skole konstitueret som leder på begge skoler. Som konsekvens heraf er der konstitueret en afdelingsleder på hver skole. Afdelingslederne er ledere 50% af deres arbejdstid.

Administrative medarbejdere

Den samlede ressource til administrative medarbejdere på de to skoler er 382.063 kr., hvilket svarer til 0,9 årsværk. Det vurderes ikke muligt at reducere i dette. Der forventes derfor ikke besparelser på udgifter til administration ved en sammenlægning. En sammenlægning forventes dog at give bedre mulighed for at udnytte de samlede ressourcer til administration mere fleksibelt.

Lærere, pædagoger og øvrigt personale

En sammenlægning af de to skoler ændrer ikke elevtallet (normeringen). Det vurderes derfor ikke muligt at ændre i ressourcerne til lærere, pædagoger og øvrigt personale (socialrådgiver og psykolog).

Den samlede lærerressource i 2015 på de to skoler svarer til 7,5 årsværk (3,75 på hver skole). Begge skoler har aktuelt oprettet to klasser. En sammenlægning vil alt andet lige give skolerne bedre mulighed for udnyttelse af den samlede lærerressource med henblik på klasse- og holddannelse. En sammenlægning vurderes også at give skolen bedre mulighed for at kunne øge linjefagsdækningen.

De samme fordele vil kunne opleves inden for de andre personalegrupper (pædagoger, socialrådgivere og psykologer).

Bygningsdrift

Besparelse på bygningsdrift opstilles som forskellen mellem bygningsdrift på eksisterende skoler og bygningsdrift på en sammenlagt skole. Samlet set er der på de to skoler afsat 865.217 kr. til husleje, el, vand, varme og bygningsvedligeholdelse.

Ingen af de to skoler har plads til at rumme alle elever og personale. Det vil dermed kræve tilbygning, hvis dette skal være en mulighed. AAK Bygninger har lavet beregninger på tilbygning til Godthåbskolen, der viser, at det vil kræve en tilbygning på 750 m² samt ombygning af 150 m². Udgiften hertil er estimeret til ca. 18 mio. kr. og vurderes ikke at være en realistisk mulighed.

Aktuelt er der ingen kommunale bygninger, der er oplagte til at rumme en sammenlægning af de to skoler. Alternativt skal der findes et velegnet privat lejemål, men denne mulighed anses ikke som ideel, da den vil medføre betydelige merudgifter til husleje.

Da der ikke findes et kendt alternativ til en placering, er det vanskeligt at beregne eventuelle besparelser på bygningsdrift (husleje, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse) ved en sammenlægning. Besparelser på bygningsdrift anses dog som mulige, men kan på nuværende tidspunkt ikke beregnes.

Øvrig drift

Skolernes budget til øvrig drift er baseret på tildelinger pr. elev (normering) og i nogle tilfælde faste beløb pr. skole. Da de to skolers normering ligger fast, vil budget til øvrig drift ligge fast. Sammenlægges de to skoler, vil den del af budgettet, der beregnes på baggrund af elevtal, være uændret. Den del af budgettet, der tildeles på baggrund af et beløb pr. skole, vil principielt blive reduceret. Der er dog tale om et mindre beløb på ca. 50.000, hvoraf Skoleforvaltningens andel udgør 50 pct.

Indtægt ved salg af eksisterende skoler

AAK Bygninger har estimeret salgsprisen for de to skoler.

- Godthåbskolen: 1 mio. kr. (en del af skolen)
- Øster Uttrup Skole: 1,5 mio. kr.

Salg af Godthåbskolen kan blive vanskelig, da det er del af en bygning, der også indeholder en børnehave.

Konsekvenser af en sammenlægning

Konsekvenser for eleverne

En sammenlægning af Øster Uttrup Skole og Godthåbskolen betyder, at nogle elever får længere transporttid til og fra skole. Begge tilbud er i øjeblikket placeret syd for fjorden.

Specifikt i forhold til befordring af elever er der risiko for, at flere elever skal befordres over en længere afstand, hvilket vil medføre en merudgift til transport. Det er dog ikke muligt at estimere dette, da det afhænger af, hvor en sammenlagt skole placeres.

Sammenlægningen giver ingen ændringer i normeringen hos det pædagogiske personale, og de to skoler arbejder ud fra de samme pædagogiske principper. Da der ikke er normeringsmæssige ændringer hos det pædagogiske personale, forudsættes det, at eleverne fortsat vil have kendt personale.

I forbindelse med en sammenlægning skal eleverne flytte til nye fysiske rammer. For denne børnegruppe vil en flytning til andre fysiske rammer ikke forventes at give de store vanskeligheder.

En sammenlægning vil betyde, at der bliver samlet en større gruppe af udadreagerende børn samme sted. Sammenlægningen vil derfor kræve, at der er mulighed for at opdele eleverne i mindre grupper og fordele dem forskellige steder i skolens bygninger.

Konsekvenser for medarbejdere

Der er ikke foreslået ændringer i normeringen i de eksisterende tilbud, der er derfor ikke ændringer i antallet af pædagogiske medarbejdere. Medarbejderne skal flyttes fysisk til en anden arbejdsplads og samtidig skal to medarbejdergrupper samles.

I den seneste evaluering af Godthåbskolen og Øster Uttrup Skole¹ var et af fokuspunkterne det relativt snævre faglige miljø der, pga. den begrænsede størrelse, var på skolerne. Antallet af medarbejdere betyder, at der er trange vilkår for den faglige sparring, sårbarhed ift. sygdom og kurser samt grobund for, at samarbejdsproblemer kan blive et uoverskueligt problem.

Det øgede faglige fokus i folkeskolereformen betyder samtidig, at der kommer større fokus på lærernes undervisningskompetence, muligheden for dækning af hele fagrækken, opnåelse af det vejledende timetal samt et robust fagfagligt og tværfagligt miljø med mulighed for sparring både blandt lærere, pædagoger, socialrådgivere, psykologer og andre faggrupper.

En sammenlægning af tilbuddene vil øge medarbejdernes mulighed for at opfylde ovenstående krav.

Konsekvenser for PPR

Det vurderes, at der umiddelbart ikke er konsekvenser for PPRs betjening af Godthåbskolen og Øster Uttrup Skole ved en sammenlægning. Skolerne gør på nuværende tidspunkt ikke i særlig høj grad brug af PPRs ydelser, da de selv har psykolog og socialrådgiver ansat.

¹ "Evaluering af Projekt Samarbejdsaftale ved to heldagstilbud og udslusningstilbud i Aalborg Kommune", Niels Egelund og Ole Hansen, 2005.

Konklusion

En sammenlægning af de to skoler giver ingen besparelser på ledelse, administration, lærere, pædagoger og øvrigt personale. Besparelser på bygningsdrift vurderes som værende muligt, men da der aktuelt ikke er en egnet placering, kan der ikke foretages præcise beregninger på mulige besparelser. Der kan desuden findes mindre besparelser på øvrig drift.

Der findes aktuelt ingen muligheder for at samle de to skoler i én samlet fysisk enhed.

Udover besparelsesmuligheder er der andre fordele ved en sammenlægning af de to skoler. I forhold til ledelsesressourcer og medarbejderressourcer vil en sammenlægning give bedre og mere fleksible mulighed for udnyttelse af ressourcerne. En sammenlægning vurderes derfor at give en mere robust skole, der i højere grad er i stand til at fastholde et højt fagligt niveau. Bl.a. vurderes det, at en samling af medarbejderressourcerne giver bedre mulighed for klasse- og holddannelse. En sammenlægning vurderes også at give skolen bedre mulighed for at kunne øge linjefagsdækningen. I situationer hvor personalegruppen er presset – fx i spidsbelastninger, fravær eller lignende – vil en samlet personalegruppe være bedre rustet til at klare opgaverne.

Selv om der ikke findes egnede lokaler foreslås det alligevel at sammenlægge de to skoler. Der vil dermed blive tale om én organisatorisk enhed med to fysiske lokaliteter. Sammenlægningen vil give skolen de ovenfor nævnte fordele herunder større robusthed og fleksibilitet hvad angår udnyttelse af ledelsesressourcer og medarbejderressourcer.

Forslaget indebærer, at de to skoler nedlægges, og at der oprettes en ny skole.

Der skal fortsat arbejdes på at finde egnede lokaler der gør det muligt at samle den nye skole i én fysisk enhed.