



Punkt 5.

Godkendelse af fornyet 2. behandling af struktur på specialområdet

2014-38219

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender,

at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med kontaktklasser på Mellervangskolen,

at eleverne i 7.-9. kl. i kontaktklasserækken på Kærby skolen fra og med skoleåret 2016/17 flyttes til Mellervangskolen,

at specialklassen for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Tofthøjskolen udfases i takt med, at eleverne forlader folkeskolen,

at elever med generelle indlæringsvanskeligheder fra området omkring Tofthøjskolen fremover henvises til Tornhøjskolen,

at elever i 0.-5. kl. med ADHD, i takt med at nye elever visiteres til specialklasser for elever med ADHD, samles på Sofiendalskolen

at elever i 5.-10. kl. med ADHD, i takt med at nye elever visiteres til specialklasser for elever med ADHD, samles på Højvangskolen,

at der i forbindelse med de vedtagne besparelser ikke laves strukturelle ændringer på Egebakken og Kollegievejens skole,

at anlægsudgiften på 3.198.849 kr. på Vestbjerg skole og Mellervangskolen dækkes gennem omprioritering af det eksisterende anlægsbudget,

at besparelsen på 1.250.000/år findes gennem reduktion af timetildelingen til specialområdet, og

at Skoleudvalget vælger en af de beskrevne modeller for reducere timetildelingen til specialområdet.

Skoleudvalget har **godkendt** indstillingen og vælger model C som indeholder en besparelse på 0,7% på timetildelingsmodellen.

Per Clausen har begæret sagen indbragt for byrådet.

Beslutning:

Fremsendes til byrådet.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Indledning

Den 6. januar 2015 besluttede Skoleudvalget, at 1 mio. kr. af en samlet besparelse på 3,5 mio. kr. på harmonisering af PPR og specialtilbud skal findes på strukturelle ændringer af specialtilbuddene, dvs. specialskoler og specialklasser. Skoleforvaltningen har udarbejdet en analyse af området, der blev behandlet af Skoleudvalget den 1. december 2015.

På mødet den 1. december 2015 besluttede Skoleudvalget på baggrund af analysen og den gennemførte høring bl.a. følgende:

- A. Vestbjerg skoles specialklasser skal ikke indgå i strukturanalysen, de øvrige forslag fastholdes.
- B. Der skal udarbejdes forskellige scenarier vedr. besparelse på specialklasseområdet, der inddrager både struktur og normering, der fortsat giver 1 mio. kr. samt det udestående beløb der mangler pga. den sene indfasning af besparelsen.
- C. Der skal sikres pladser til stigning i antallet af visitationer.
- D. Analyse af en eventuel anlægsudgift til Mellervangskolen og Vestbjerg skole skal indgå i scenarierne.

Da flytningen af kontaktklasserne på Vestbjerg skole var den eneste af de foreslåede ændringer, der ville resultere i besparelser, har det været nødvendigt at finde andre besparelser. Den gennemførte analyse har vist, at det ikke er muligt at finde besparelser på andre strukturelle ændringer på specialområdet, da der på nuværende tidspunkt ikke er egnede ledige kommunale bygninger til f.eks. en sammenlægning af Godthåbskolen og Øster Uttrup skole eller Egebakken og Kollegievejens skole.

Som konsekvens heraf foreslås den fulde besparelse fundet ved ændringer i timetildelingen til specialområdet. Den sene indfasning af besparelsen betyder, at der de første 4 år skal findes 250.000 kr./år ud over den oprindelige besparelse på 1 mio. kr./år.

Den fortsatte brug af bygningerne ved Vestbjerg skole betyder, at der de kommende år vil være en række udgifter til udbedring af de bygningsmæssige forhold for kontaktklasserne på skolen. Samtidig betyder det manglende salg af bygningerne, at udgifterne til den nødvendige ombygning af Mellervangskolen i forbindelse med etableringen af en specialklasserække på skolen skal dækkes af anden vej. De samlede anlægsmæssige udgifter er følgende:

Udgifter til ombygning af Mellervangskolen:

	Udgift Kr.
Ombygning af eksisterende lokaler	1.338.449
Inventar til 40 elever	300.000
I alt	1.638.449

Udgifter til ventilation og vedligeholdelse af bygninger ved Vestbjerg skole:

	Udgift Kr.
Etablering af ventilation i 7 og 9	1.150.000
Udskiftning af tag på bygning 9	395.000
Delvis omfugning bygning 7	8.400
Udskiftning af hoveddør bygning 9	7.000
I alt	1.560.400

Samlet set vil der være en anlægsmæssig udgift på 3.198.849 kr. Udgifterne foreslås dækket ved omprioritering af det eksisterende anlægsbudget.



Modeller for ændring af timetildelingsmodellen

Der er forskellige modeller for, hvordan man kan reducere timetildelingen til specialtilbuddene med ca. 1.250.000 kr./år. De 4 modeller herunder bygger på en ligelig besparelse på alle tilbud med undtagelse af fællestilbuddene Godthåbskolen og Øster Uttrup skole, der allerede har gennemført besparelser samt Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation og Hospitalsundervisningen.

I modellerne er der regnet med en ligelig fordeling af besparelsen mellem lærere og pædagoger. Den konkrete fordeling i normeringer kan ses nedenfor.

En besparelse på specialområdet betyder, at taksterne for tilbuddene sættes tilsvarende ned, og at tilbuddene dermed bliver billigere for elever fra andre kommuner. Det medfører, at normeringen reduceres ud over de reduktioner besparelsen direkte medfører. De mest specialiserede tilbud, der har elever fra andre kommuner, vil derfor opleve en yderligere reduktion i normeringen. Reduktionen vedrørende elever fra andre kommuner har ingen nettovirkning på den samlede økonomi. Konsekvensen for normeringer kan ses i tabellerne herunder. I bilag er vedhæftet eksempler på konsekvenser af besparelser (egne elever) for enkelte tilbud.

Nedenfor er beskrevet 4 modeller, der har forskellige konsekvenser for specialtilbuddene.

Model A:

I model A er der indlagt en besparelse på 1.200 kr. pr. elev i 0.-10. kl. samt 1.200 kr. pr. barn i DUS. Det betyder, at besparelsen bliver fordelt ligeligt mellem eleverne, men at der spares forholdsvis mere på små end på store tilbud. Denne model har større konsekvenser for de små end for de store tilbud, da de store tilbud har en større grundnormering, der giver tilbuddet større fleksibilitet. Den samlede besparelse ved model A er 1.297.200 kr./år.

	Nuværende situation			Besparelse model A		
	Nuværende udgift	Nuværende lærernormering	Nuværende pædagognormering	Besparelse kr.	Besparelse lærernormering	Besparelse pædagognormering
Egne elever	193.028.245	223	275	-1.297.200	-1,3	-1,6
Elever andre kommuner					-0,2	-0,2

Model B:

I model B er der indlagt besparelser på 0 kr. pr. elev i 0. kl., 1.200 kr. pr. elev i 1.-10. kl. og 1.200 kr. pr. barn i DUS. I denne model er det prioriteret, at der ikke skal skæres i 0. klassens normering, da 0. klasserne i forvejen har en lavere normering end 1.-10. kl. Ligesom i model A er der indlagt en fast besparelse pr. elev, hvilket har større konsekvenser for de små end for de store tilbud.

Den samlede besparelse ved model B er 1.264.800 kr./år.

	Nuværende situation			Besparelse model B		
	Nuværende udgift	Nuværende lærernormering	Nuværende pædagognormering	Besparelse kr.	Besparelse lærernormering	Besparelse pædagognormering
Egne elever	193.028.245	223	275	-1.264.800	-1,3	-1,5
Elever andre kommuner					-0,2	-0,2

**Model C:**

I model C er der indlagt en besparelse på 0,7% af tildelingen til tilbuddene. Det betyder, at tilbuddene skal spare en lige stor andel, men at de store tilbud som konsekvens beløbs- og normeringsmæssigt mister mere end de mindre tilbud.

Den samlede besparelse ved model C er 1.276.055 kr./år.

	Nuværende situation			Besparelse model C		
	Nuværende udgift	Nuværende lærernormering	Nuværende pædagognormering	Besparelse kr.	Besparelse lærernormering	Besparelse pædagognormering
Egne elever	193.028.245	223	275	-1.276.055	-1,3	-1,6
Elever andre kommuner					-0,2	-0,3

Model D:

I model D er der indlagt besparelser på 2,9% af bevillingen til DUS. Skoledelen er således ikke omfattet af besparelsen. Det betyder, som i model C, at tilbuddene skal spare en lige stor andel, og at de store tilbud som konsekvens beløbs- og normeringsmæssigt mister mere end de mindre tilbud. I model D er undervisningsdelen prioriteret, så den fulde besparelse er placeret på DUS.

Skoleudvalget 2. behandler den 2. februar en ændring af timetildelingsmodellen for de mest specialiserede specialtilbud, der flytter ressourcer fra DUS til skoledel. Hvis ressourcen til DUS bliver mindre, vil det være nødvendigt at tage en større procentdel end modellen viser for at opnå samme besparelse.

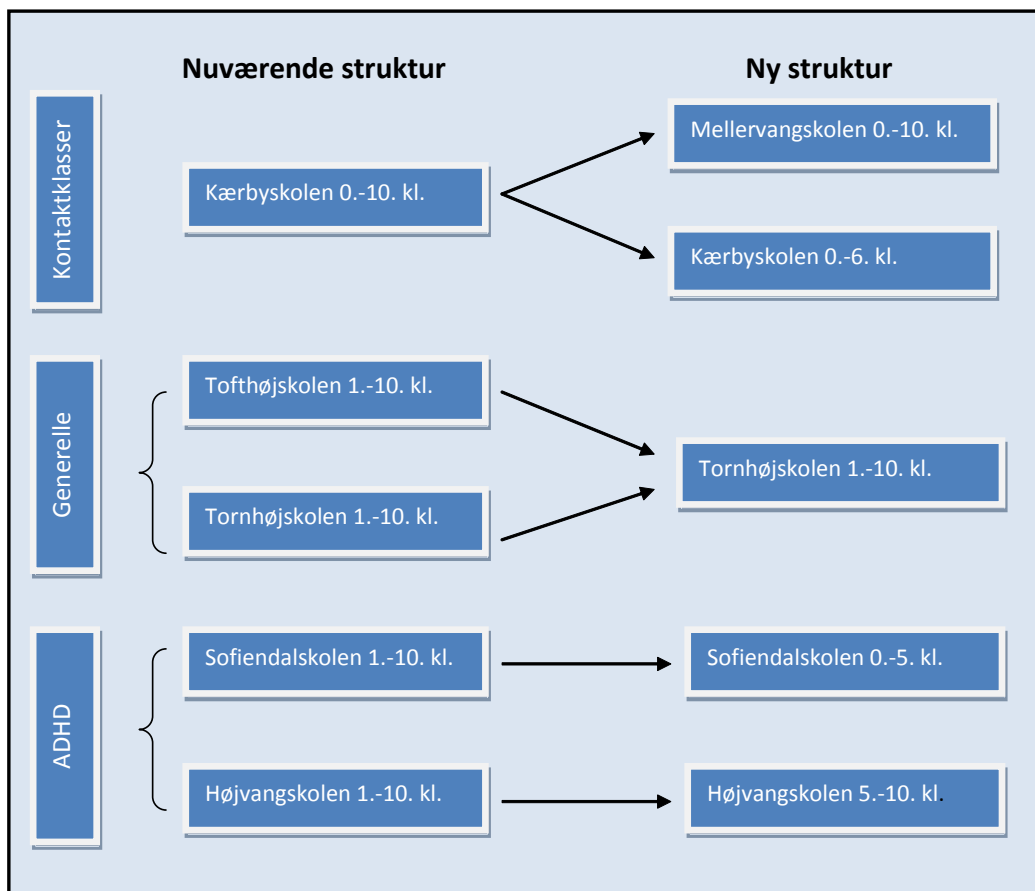
Den samlede besparelse ved model 4 er 1.284.719 kr./år.

	Nuværende situation			Besparelse model D		
	Nuværende udgift	Nuværende lærernormering	Nuværende pædagognormering	Besparelse kr.	Besparelse lærernormering	Besparelse pædagognormering
Egne elever	193.028.245	223	275	-1.284.719	0,0	-3,1
Elever andre kommuner					0,0	-0,5

Med det formål at harmonisere tildelingsmodellerne på specialområdet og tilpasse tildelingerne til de enkelte tilbuds målgrupper har Skoleforvaltningen tidligere foreslået, at Skoleudvalget i forbindelse med temadrøftelserne i budgetprocessen for budget 2017 drøfter tildelingsmodellerne på specialområdet. Ovenstående modeller indeholder ikke forslag, der omprioriterer tildelingen mellem målgrupperne. Skoleforvaltningen foreslår derfor fortsat, at dette drøftes i forbindelse med budgetprocessen.

Forslag til ændringer i specialklassestrukturen

På baggrund af analysen af specialområdet foreslås der ændringer i strukturen på følgende områder: Specialklasser for elever med autismspektrumsforstyrrelser, specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og specialklasser for elever med ADHD. Ændringerne giver ikke besparelser på området, men foreslås med henblik på en forbedring af de eksisterende tilbud. Ændringerne er illustreret i nedenstående model.

**Model over forslag til ændringer i specialklassestrukturen:**

På området for elever med autismspektrumsforstyrrelser udvikler elevgruppen sig sådan, at langt størstedelen af eleverne nu er bosiddende syd for fjorden. Samtidig kommer der flere indstillinger om elever med autismspektrumsforstyrrelser. Der er derfor behov for flere pladser syd for fjorden.

Da Kærby skole på almenområdet dækker 0.-6. klassetrin, men skolen på nuværende tidspunkt har specialklasser fra 0.-10. kl. foreslås det, at skolen fremover udelukkende har specialklasser på 0.-6. klassetrin, så eleverne i specialklasserne har jævnaldrende, de kan identificere sig med og spejle sig i. Samtidig giver det mulighed for inklusion af specialklasseeleverne i almenskolen på alle klassetrin. Det foreslås, at eleverne i udskolingen i 7.-9. kl. flyttes fra Kærby skole til Mellervang skole. I forbindelse med en sammenlægning vil det blive nødvendigt at flytte nogle af eleverne til nye fysiske rammer.

Børn med autismspektrumsforstyrrelse har behov for faste og genkendelige rammer og forudsigelighed, de skal derfor forberedes grundigt på flytningen til en anden skole. Omvendt har næsten alle disse børn før klaret et skoleskift (daginstitutions-/skoleskift). Ligesom der også ind imellem vil være skift i grupperingerne og de fysiske rammer internt mellem specialklasserne.

Strukturændringen har ingen samlede økonomiske konsekvenser, da ressourcerne flytter med eleverne, men der vil ske ændringer på de skoler, der henholdsvis afgiver og modtager elever. Oprettelse af en klasserække på Mellervang skole kræver nogle omrokeringer og ændringer i Mellervang skolens bygninger, der samlet set beløber sig til en udgift på ca. 1,6 mio. kr. En udgift der dækkes ved omprioritering af anlægsbudgettet.



Udviklingen i antallet af elever med generelle indlæringsvanskeligheder er faldende, og Tornhøjskolen har det største fald i antallet af elever. Samtidig er Tofthøjskolen med 5 elever det mindste tilbud på området. Det foreslås på den baggrund, at eleverne fra Tofthøjskolen flyttes til Tornhøjskolen.

En samling af de to tilbud giver en mere hensigtsmæssig størrelse på tilbuddet ift. at fungere både fagligt og socialt. Konsekvensen af sammenlægningen er, at nogle elever vil få længere transport til skolen, da de elever der i øjeblikket anvender tilbuddet på Tofthøjskolen bor i nærområdet. Ændringen har ingen samlede økonomiske konsekvenser, da ressourcerne flytter med eleverne, men der vil ske ændringer på de skoler, der henholdsvis afgiver og modtager elever.

På området for elever med ADHD er der et svagt fald i antallet af elever i specialklasser. Den aldersmæssige og kognitive spredning mellem eleverne er blevet større, hvilket er en udfordring i den nuværende organisering af tilbuddene. Da det ikke har været muligt at finde plads til alle elever på én skole uden store udgifter til udvidelser, foreslås det, at elevsammensætningen på de to eksisterende skoler ændres, så elever i 0.-5. kl. samles på Sofiendalskolen og elever i 5.-10. kl. samles på Højvangskolen.

De elever, der i øjeblikket er i tilbuddene, forbliver på de skoler, de på nuværende tidspunkt er placeret på. Det betyder, at ændringen vil være fuldt implementeret i løbet af 3-4 år. Ændringen har stort set ingen økonomiske konsekvenser, da der kun flyttes en normering mellem skolerne.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke betydning for antallet af ansatte tilknyttet specialklasserne, da der ikke er foreslået ændringer i normeringerne i tilbuddene. Personale ansat på de skoler, der afgiver specialklasser, vil så vidt muligt blive flyttet til de skoler, der modtager specialklasserne.

Derved vil de kompetencer medarbejderne har oparbejdet i forhold til at arbejde med en specifik målgruppe af elever blive bibeholdt, og eleverne føler sig mere trygge, fordi der følger kendte voksne med på den nye skole.

Tidsplan for behandling

Tid	Behandling	Indhold
06.10.2015	1. behandling i Skoleudvalget	1.behandling af struktur på specialområdet - specialklasser.
07.10.2015-09.11.2015	Høring vedr. ny struktur på specialklasseområdet	Høring i skolebestyrelser på alle skoler, lokal MED på alle skoler, Handicaprådet og Afdelings MED for skoler.
01.12.2015	2. behandling i Skoleudvalget	2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser.
12.01.2016	Forny 2. behandling i Skoleudvalget	Forny 2. behandling af struktur på specialområdet.



Bilag:

Eksempler på konsekvenser for enkelte tilbud.docx