

Vurdering af omorganisering af skolerne

Fase 1 og 2

Præsentation af materiale, der sendes i høring

25. september 2018

Hvad er baggrunden for processen?

Ønske fra konstitueringsaftalen: ***"Igangsætte en proces for skolerne i Næstved med henblik på at imødekomme ønsker om ændringer i skolestrukturen"***

- **Fase 1: Dialogmøde 22. februar**
 - Fokus på ledelsesrum og –mandat samt forældreinvolvering
 - Periode: Februar-maj 2018
- **Fase 2: Drøftelse af konsekvenserne af organiseringen af skolerne**
 - Konsekvenserne af organiseringen af skolerne drøftes i et bredere perspektiv
 - Periode: April/maj-oktober 2018

Fase 1: Beslutninger og opmærksomhedspunkter (1/2)

1. Ledelsesrum/-mandat for de daglige ledere

- Skolebestyrelser og skoleledelser vurderer, at **daglige ledere har et hensigtsmæssigt, veldefineret mandat**
- De daglige lederes ledelsesrum og -mandat er fra august 2016 og frem blevet tydeligere i takt med at skoleledere og daglige ledere har fundet den rette balance
- Snitfladerne mellem skoleleder og daglig leder vurderes som hensigtsmæssig
- Nogle aktørers oplevelser om manglende ledelsesrum og -mandat hos den daglige leder vurderes hovedsageligt at stamme fra den første periode af implementeringen af den nuværende organisering af skoleområdet

Fase 1: Beslutninger og opmærksomhedspunkter (2/2)

1. Forældreinvolvering

- Skolebestyrelser og skoleledelser vurderer forældreinvolveringen som tilfredsstillende
- På baggrund af drøftelserne samt indkomne hørings svar vil BSU i forhold til skoleåret 2018/2019 sættes en proces i gang med hensyn til forældreinvolvering
- **BSU vil anmode hver skole/skolebestyrelse om principper for, hvordan den enkelte skole vil tilrettelægge og gennemføre involveringen af forældre for dels hele skolen, dels skolens enkelte matrikler**
- Vigtigt at skolernes principper for forældreinvolvering til stadighed sikrer, at skolebestyrelsens opgave med at fastsætte principper for skolens virksomhed fastholdes, og at sammenhængskraften for skolen bibeholdes

Fase 2: De fire perspektiver

1. Det faglige perspektiv: *Hvordan sikrer vi de bedste rammer om elevernes faglighed og trivsel?*

Faglig progression, kvalitet, trivsel, afdelingsstørrelse, undervisning på tværs af holddeling, valgfag mv.

2. Det økonomiske perspektiv: *Hvordan sikrer vi den bedste anvendelse af vores skoleressourcer?*

Klassedannelse og klassekvotienter, kvalitet i professionelle læringsfællesskaber, vurdering af antal af lærere og pædagoger til at sikre faglig sparring mv.

3. Det bygningsøkonomiske perspektiv: *Hvordan bruger vi vore kvadratmeter på en bedre måde, så de understøtter læringsfællesskaberne?*

Antal matrikler, bygningsdriftsudgifter, vedligeholdelsesefterslæb, salgsprovenu mv.

4. Det lokale perspektiv: *Hvordan indgår skolen i samspil med lokalrødder, forældre, dagtilbud?*

Hvad har vi hørt på aftenmøderne på skolerne?, forældrenes og elevernes vurderinger mv.

Fase 2: Der er arbejdet ud fra tre hovedmodeller

1. Model 1

Den nuværende organisering af skolerne bevares

2. Model 2

Der foretages justeringer af den nuværende organisering med mulighed for kombination af forskellige parametre

3. Model 3

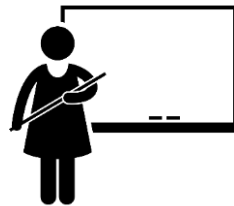
Organiseringen "rulles" tilbage til udgangspunktet før ændringen pr. 1/8 2016

I aften præsenteres udvalgets høringsmateriale!

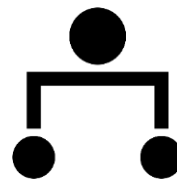
Fase 2: Hvad regnes der på?

Driftsøkonomiske konsekvenser

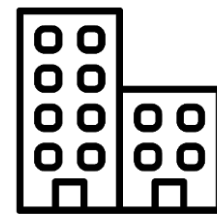
(i præsentationen anført i mio. kr.)



KLASSER



LEDELSE



BYGNINGER



TRANSPORT

Anlægs-/engangsomkostninger

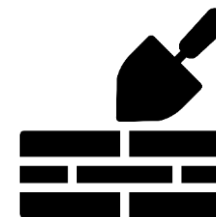
(i præsentationen anført i mio. kr.)



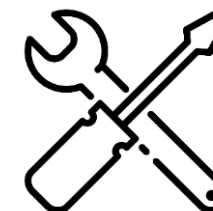
SALG



FLYTNING



ANLÆG



REDUKTION
VEDL. EFTERSLÆB

Udvalgets forslag indeholder forslag til lukning af afdelinger
ØKU ejer alle kommunens bygninger.
BSU vil opfordre ØKU til at udvalgte afdelinger/matrikler
fremadrettet anvendes til bestemte formål eller rives ned

Reduktionen i den enkelte afdelings/matrikels
vedligeholdelseefterslæb er ikke opgjort p.t.

Ellebækskolen



Afdeling Kildemark
0.-4. klasse



Afdeling Kalbyris
5.-9. klasse

Faglig perspektiv

1. Afdeling Kalbyris er gået en smule frem i karakterniveau i 9. klasse i 2016/17, sammenlignet med tidligere resultater på Kalbyris og Kildemark, angivet i 2014/15
2. Fremgang i 2016/17 i elevernes trivsel på både afdeling Kildemark og afdeling Kalbyris

Bygningsøkonomisk perspektiv

1. Kapacitetsudfordringer på afdeling Kildemark

Lokalt perspektiv

1. Brugertilfredshedsundersøgelsen viser uændret andel tilfredse forældre, men markant stigning i andelen af utilfredse forældre

Forslag: Et nyt snit mellem afdelingerne vil løse de fysiske udfordringer

Ellebækskolen | Forslag



Afdeling Kildemark
0.-3. klasse



Afdeling Kalbyris
4.-9. klasse

1. 4. klasserne flyttes fra afdeling Kildemark til afdeling Kalbyris
2. Forslaget vil give et mere rent "snit", idet afdeling Kildemark bliver indskolings- og SFO 1-afdeling
3. Afdeling Kalbyris har umiddelbart plads til 4. klasserne hele året. Der undgås således transport (førskole/SFO 2) samt frigives plads på afdeling Kildemark, der har ytret ønske herom
4. SFO 2 er placeret på tidl. Byggelegeplads Kilden på Ejlersvej.
5. Ift. trafikforholdene (til- og afgangsf forhold ved afdeling Kildemark og sikker skolevej mellem afdelingerne) arbejdes der på et generelt projekt omkring trafiksikkerheden i hele Markkvarteret. Forventet etablering inden udgangen af 2018. Endvidere vil udvalget anmode Teknisk Udvalg om, at se trafikforholdene ved indgangen til afd. Kildemark.



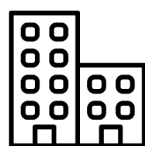
0

KLASSER



0

LEDELSE



0

BYGNINGER



0

TRANSPORT



0

FLYTNING



0

SALG



0

ANLÆG



0

REDUKTION
VEDL. EFTERSLÆB

Fladsåskolen



Afdeling Mogenstrup
0.-9. klasse



Afdeling Korskilde
0.-6. klasse

Fagligt perspektiv

1. Afdeling Mogenstrup præsterer blandt de tre højest placerede, målt ved karakterniveau i 9. klasse, sammenlignet med øvrige afdelinger i Næstved Kommune i 2016/17

Lokalt perspektiv

1. Generel tilfredshed med organiseringen. De faglige forventninger til at samle udskolingens på afdeling Mogenstrup er indfriet. Der er dog udfordringer med transport
2. Forældrene er markant mere tilfredse med Fladsåskolen i 2016/17, sammenlignet med 2014/15

Forslag: Ingen ændringer

Holmegårdskolen



Afdeling Fensmark
0.-9. klasse



Afdeling Toksværd
0.-6. klasse



Afdeling Holme-Olstrup
0.-6. klasse

Fagligt perspektiv

1. Afdeling Fensmark ligger på samme karakterniveau i 9. klasse i 2016/17, sammenlignet med tidligere resultater for Fensmark og Lundebakkeskolen
2. Svag fremgang i 2016/17 i elevernes trivsel på både Afdeling Fensmark og Afdeling Toksværd. Afdeling Holme-Olstrup ligger lavest i social trivsel

Lokalt perspektiv

1. Brugertilfredshedsundersøgelsen viser, at over halvdelen af forældrene er tilfredse i 2016/17. Stort set uændret niveau - ca. 15% - blandt utilfredse forældre

**Forslag: 1) En skole på færre matrikler med fælles udskoling eller
2) En skole på færre matrikler og med to 0.-9. classes afdelinger**

Holmegårdskolen | Forslag 1



Afdeling Fensmark
0.-9. klasse



Afdeling Toksværd
0.-6. klasse



Afdeling Holme-Olstrup

- Afdeling Holme-Olstrup lukkes, og elever flyttes til afdeling Toksværd. Alle udskolingselever forbliver på afdeling Fensmark
- ØKU ejer alle kommunens bygninger. BSU vil opfordre ØKU til at Holme-Olstrup-matriklen fremadrettet anvendes til bestemte formål eller rives ned. Der tages højde for fritidsbrugere

Vedrørende samling af 0.-6. klasserne på afdeling Toksværd

1. Giver bedre mulighed for faglig sparring, da de pædagogiske ansatte får flere kollegaer
2. Lærere med undervisningskompetence i mindre fag får nu én eller flere kollegaer på matriklen
3. Skaber bedre læringsbetingelser for eleverne, idet økonomien bruges på mere rentable matrikler, hvor pengene kan komme børnenes læring til gode
4. Bedre læringsmiljøer i klasserne, da klasser på under 16 elever eller derunder (af de nuværende 13 klasser) ofte vil skabe vanskeligere udviklingsrum for god læring og trivsel, end klasser med over 24 elever

Holmegårdskolen | Forslag 1



Afdeling Fensmark
0.-9. klasse



Afdeling Toksværd
0.-6. klasse



Afdeling Holme-Olstrup

Alle udskolingselever forbliver på afd. Fensmark

1. Fastholde og udvikle lærings- og ungdomsmiljøet for udskolingselever
2. Bedre mulighed for klasseoptimering i udskolingsklasserne
3. Bedre valgfagsmuligheder i udskoling
4. Færre klasser på afdeling Toksværd vurderes at have den betydning, at der bør kunne spares kr. 0,7 mio. kr. til etablering af mekanisk ventilation
5. Bedre mulighed for lærersparring og samarbejde omkring udskolingselever



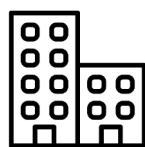
2

KLASSER



0

LEDELSE



1

BYGNINGER



-0,1

TRANSPORT



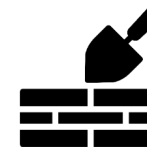
-0,1

FLYTNING



?

SALG



-0,6

ANLÆG



?

REDUKTION
VEDL. EFTERSLÆB

Holmegårdskolen | Forslag 2



Afdeling Fensmark
0.-9. klasse



Afdeling Toksværd
0.-9. klasse



Afdeling Holme-Olstrup

1. Afdeling Holme-Olstrup lukkes, og elever flyttes til afdeling Toksværd. Udskolingselever deles mellem afdeling Fensmark (ca. 2/3) og afdeling Toksværd (ca. 1/3)
2. Samling af 0.-6. klasserne på afdeling Toksværd: Samme argumenter som gennemgået før
3. Flytning af udskolingselever fra afdeling Fensmark til afdeling Toksværd vil betyde et mindre udfoldet lærings- og ungdomsmiljø, øget transport til og fra valgfag samt mindre udbud
4. Heraf følger svækkede muligheder for lærersparring på egen matrikel. Desuden kan der i et vist omfang forsvinde penge fra børnenes læring til etablering af ekstra klasser, hvis der ikke kan klasseoptimeres

Holmegårdskolen | Forslag 2



Afdeling Fensmark
0.-9. klasse



Afdeling Toksværd
0.-9. klasse



Afdeling Holme-Olstrup

1. Transporttid for personale, som skal arbejde på begge afdelinger
2. Kapacitetsudfordringer på afdeling Toksværd
 - a. Med nuværende elevtal og med elevtalsprognosen in mente forventes der at skulle bruges 14 klasselokaler ved max. behov. Vil dog falde til 11 klasselokaler. Afdelingen har 14 lokaler.
 - b. En del lokaler er under 60 m². Krav fra Arbejdstilsynet medfører etablering af mekanisk ventilation (13 lokaler af 100.000 kr./lokale = 1,3 mio. kr.)
 - c. Genetablering af faglokaler på afd. Toksværd
3. Placering af udskolingene på afdeling Toksværd sker fra 2019/20 og er først fuldt indfaset fra skoleåret 2021/22



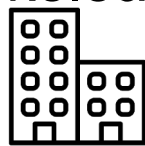
2

KLASSER



0

LEDELSE



1

BYGNINGER



-0,1

TRANSPORT



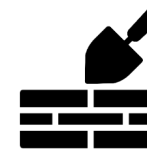
-0,2

FLYTNING



?

SALG



-1,3

ANLÆG



?

REDUKTION
VEDL. EFTERSLÆB

Kobberbakkeskolen



Afd. Rønnebæk
0.-6. klasse



Afd. Sct. Jørgen
0.-6. klasse



Afd. Sjølund
7.-9. klasse



Afd. Sydby
3.-6. klasse
Specialområdet



Afd. Uglebro
0.-2. klasse

Fagligt perspektiv

1. Afdeling Sjølund er gået lidt frem i karakterniveau i 9. klasse i 2016/17, sammenlignet med tidligere
2. Fremgang i 2016/17 i elevernes trivsel på både afdeling Sjølund, afdeling Sct. Jørgen og afdeling Rønnebæk. Tilbagegang på afdeling Sydby (inklusiv afdeling Uglebro)

Økonomisk perspektiv

1. Både afdeling Uglebro og afdeling Rønnebæk er små afdelinger

Lokalt perspektiv

1. Generel fremhævelse af, at Kobberbakkeskolen er en stor, kompleks skole, både i organisering og i ledelse
2. Udskolings elever er delte i vurdering af udskolingsens effekt på kvaliteten af undervisningen: 49% > < 10%
3. Forældrene fra afdeling Sct. Jørgen (168 forældre har svaret) finder i survey, at samlingen af udskolingen på én matrikel ikke er en fordel for kvaliteten i undervisningen: 61% er kritiske, mens 13% er positive

Forslag: En skole på færre matrikler og med én 0.-9. klasse afdeling

Kobberbakkeskolen - Forslag



Afd. Rønnebæk
0.-6. klasse



Afd. Sct. Jørgen
0.-9. klasse



Afd. Sjølund
4.-9. klasse



Afd. Sydby
0.-3. klasse
Specialområdet



Afd. Uglebro

Afdeling Uglebro

1. Afdelingen lukkes og eleverne flyttes til afdeling Sydby
2. Flytteudgifter fra afdeling Uglebro til afdeling Sydby er indregnet
3. ØKU ejer alle kommunens bygninger. BSU vil opfordre ØKU til at Uglebro-matriklen fremadrettet anvendes til bestemte formål eller rives ned. Der tages højde for fritidsbrugere

Afdeling Sydby

1. Bliver en 2-3-sporet afdeling med 0.-3. klasse (modtager elever fra afdeling Uglebro, men afgiver 4.-6. klasserne til afdeling Sjølund). Specialklasser til afd. Sct. Jørgens.
2. U- og B-klasserne flyttes til Lille Næstved Skole, afdeling Karrebæk. De relaterede flytteudgifter er indregnet. Ingen ombygningsudgifter på afdeling Karrebæk
3. Special-/centerafdelingen forbliver på afdeling Sydby, dog således at specialklasser (4.-6. årgang) flyttes til afdeling Sct. Jørgen
4. Familieklasserne flyttes fra afd. Sct. Jørgens til afd. Sydby

Kobberbakkeskolen - Forslag



Afd. Rønnebæk
0.-6. klasse



Afd. Sct. Jørgen
0.-9. klasse



Afd. Sjølund
4.-9. klasse



Afd. Sydby
0.-3. klasse
Specialområdet



Afd. Uglebro

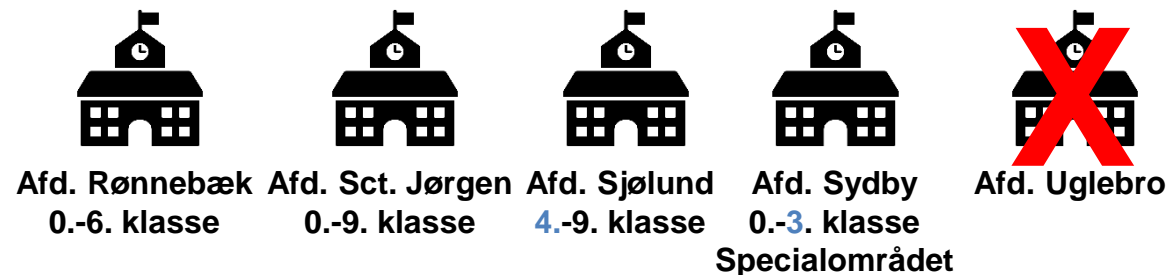
Afdeling Rønnebæk

1. Uændret - fra 7. klasse samles elever fortsat på afdeling Sjølund

Afdeling Sjølund

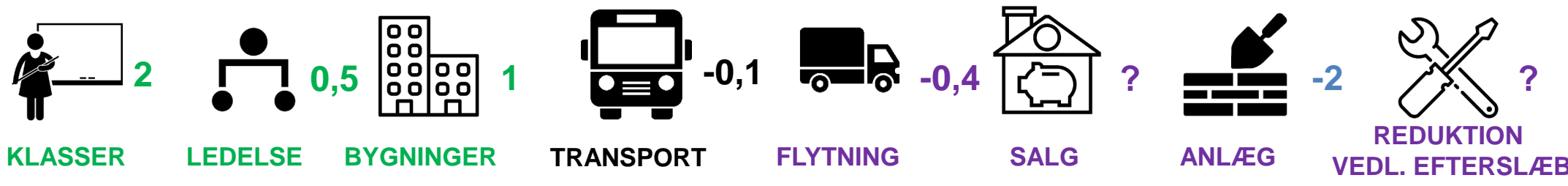
1. Bliver en afdeling fra 4.-9. klasse (modtager 4.-6. klasse fra afdeling Sydby)
2. Specialklasser placeres på afd. Sct. Jørgens
3. Der flyttes 3 spor fra 7.–9. klasse til afdeling Sct. Jørgen – i alt 9 klasser
4. Faglokaler til håndværk/design, billedkunst og natur/teknik etableres på afdeling Sjølund (afdelingen har musiklokale)
5. Modtageklasserne placeres på afdelingen. Hvis modtageklasserne ønskes placeret på Sct. Jørgen, så skal 3 specialklasser placeres på Sjølund

Kobberbakkeskolen - Forslag



Afdeling Sct. Jørgen

1. Bliver en afdeling fra 0.-9. klasse (modtager også specialklasser på 4.-6. årgang fra afdeling Sydby)
2. Indfasning af 7. – 9. klasse sker over de næste 3 år
3. Der er beregnet flytteomkostninger og udgifter til genetablering af faglokaler
4. Familieklasserne (4 stk.) flyttes til afdeling Sydby og SIAA-klasserne nedlægges
5. I takt med fuld indfasning vil det betyde klasseoptimering
6. Modtageklassen flyttes til afd. Sjølund. Hvis modtageklasserne ønskes placeret på Sct. Jørgen, så skal 3 specialklasser placeres på Sjølund



Lille Næstved Skole



Afd. Fuglebjerg
0.-9. klasse



Afd. Sandved
0.-6. klasse



Afd. Hyllinge
0.-6. klasse



Afd. Karrebæk
0.-6. klasse



Afd. Karrebækvej
0.-6. klasse



Afd. Herlufsholmvej
0.-9. klasse

Fagligt perspektiv

1. Afdeling Herlufsholm præsterer blandt de tre højst placerede, målt ved karakterniveau i 9. klasse, sammenlignet med øvrige afdelinger i Næstved Kommune i 2016/17
2. Afdeling Fuglebjerg har markant fremgang 2016/17 i korrigeret karakterniveau

Økonomisk perspektiv

1. Tre små afdelinger på hver ca. 100 elever. Behov for at samle eleverne eller bygge op
2. Ændre de markant lave klassekvotienter, der gør at udgifter pr. elev på de tre afdelinger er meget høje

Bygningsøkonomisk perspektiv

1. Udfordringer allerede fra 2019 på afdeling Herlufsholmsvej og afdeling Karrebækvej ift. antal lokaler

Lokalt perspektiv

1. Tilfredshed med organiseringen. Samtidig anført, at antallet af matrikler med få elever kan reduceres
2. Forældrene er markant tilfredse med Lille Næstved Skole

Forslag: Udbygning af afdeling Karrebækvej og modtagelse af U/B-klasser

Lille Næstved Skole – Forslag



Afd. Fuglebjerg
0.-9. klasse



Afd. Sandved
0.-6. klasse



Afd. Hyllinge
0.-6. klasse



Afd. Karrebæk
0.-6. klasse
U- og B-klasser



Afd. Karrebækvej
0.-9. klasse



Afd. Herlufsholmvej
0.-9. klasse

1. U- og B-klasserne flyttes fra Kobberbakkeskolens afdeling Sydby til afdeling Karrebæk
2. Flytning af U- og B-klasserne til afdelingen fra Kobberbakkeskolen
3. Der er indregnet forventet merudgift til transport af eleverne
4. For de mindste elever vil det givet være taxatransport og for de ældste udgift til et buskort

Lille Næstved Skole – Forslag



Afd. Fuglebjerg 0.-9. klasse Afd. Sandved 0.-6. klasse Afd. Hyllinge 0.-6. klasse Afd. Karrebæk 0.-6. klasse Afd. Karrebækvej 0.-9. klasse
U- og B-klasser Afd. Herlufsholmvej 0.-9. klasse

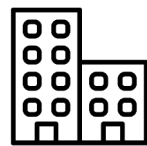
1. Afdeling Karrebækvej udbygges med 6 klasselokaler og 3 faglokaler til ibrugtagning august 2020. Skolen må løse pladsproblemet i 2019/20 midlertidigt
2. Skønnet anlægsudgift for lokaler med inventar er ca. 30 mio. kr. (fx 20 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020) er aftalt i budgetforliget
3. Inden byggestart skal der først udarbejdes lokalplan i et område, som i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål. Mulig byggestart: Ultimo 2019/primo 2020
4. **Der er IKKE indregnet anlægsudgifter til vejanlæg, indkørsel fra Karrebækvej, parkering, byggemodning, kloakering, vand, el samt etablering af udeareal. Denne del afklares med TU/CTE**
5. Fra 2020 er der afsat budget til afledt drift (rengøring, el, vand, varme, renovation m.v.).



KLASSER 0



LEDELSE 0



BYGNINGER 0



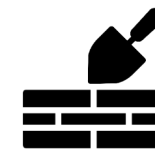
TRANSPORT -0,2



FLYTNING 0



SALG 0



ANLÆG 30



REDUKTION
VEDL. EFTERSLÆB 0

Susåskolen



Afdeling Holsted
0.-9. klasse



Afdeling Glumsø
0.-9. klasse



Afdeling Herlufmagle
0.-6. klasse

Fagligt perspektiv

1. Afdeling Holsted præsterer blandt de tre højst placerede, målt ved karakterniveau i 9. klasse, sammenlignet med øvrige afdelinger i Næstved Kommune i 2016/17
2. Afdeling Glumsø viser markant fremgang 2016/17 i karakterniveau, sammenlignet med 2014/15

Lokalt perspektiv

1. Generel tilfredshed med organiseringen
2. Forældrene er markant mere tilfredse med Susåskolen i 2016/17, sammenlignet med 2014/15

Forslag: Ingen ændringer

Økonomisk konsekvenser

Forslag	Økonomi 2019	Økonomi 2020
Holmegårdskolen: - Forslag 1		
Klasseoptimering	800.000	2.000.000
Bygningsdrift	400.000	1.000.000
Kørselsudgifter	-20.000	-50.000
Flytteomkostninger	-100.000	0
<u>Anlægsudgifter</u>	<u>-600.000</u>	
I alt	480.000	2.950.000
Forslag 2.		
Klasseoptimering	800.000	2.000.000
Bygningsdrift	400.000	1.000.000
Kørselsudgifter	-20.000	-50.000
Flytteomkostninger	-200.000	0
<u>Anlægsudgifter</u>	<u>-1.300.000</u>	
I alt	-320.000	2.950.000
Kobberbakkeskolen:		
Klasseoptimering	800.000	2.000.000
Ledelse	200.000	500.000
Kørselsudgifter	400.000	1.000.000
SFO II	-200.000	
Etablering af faglokaler	-1.750.000	
<u>Flytteomkostninger</u>	<u>-400.000</u>	
I alt	-350.000	3.500.000
LI. Næstved skole:		
Kørselsudgifter	-80.000	-200.000
Uforudsete udgifter	-300.000	-300.000
I alt – med forslag 1 på Holmeg., men incl. finans. anlægsudg.	-850.000	5.950.000
I alt – med forslag 2 på Holmegård og incl. finans. af anlægsudg.	-1.650.000	5.950.000

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om anlægsudgifter til etablering af faglokaler på Kobberbakkeskolen og ventilation på Holmegårdskolen med samlet max. på kr. 3,05 mio. Udvalget kan enten vælge at foreslå udgiften finansieret af anlægsbudgettets kr. 5,0 mio. til renoveringer og APV eller af den sparede drift.

Besparelse budget 2019 excl. anlæg (Holmg. – forslag 1) kr. 1,5 mio. (incl. anlæg kr. -850.000)

Besparelse budget 2019 excl. anlæg (Holmeg. forslag 2) kr. 1,4 mio (incl. anlæg kr. -1.650.000)

Besparelse budget 2020 kr. 5.950.000.

Besparelse i skoleår 2019/20 excl. anlæg kr. 4.970.000.

Besparelse i skoleår 2019/20 incl. anlægsfinans. af Holmeg. forslag 1 kr. 2.620.000.

Besparelse i skoleår 2019/20 incl. anlægsfinans. af Holmeg. forslag 2 kr. 1.920.000

Besparelse fra skoleår 2020/21 kr. 5.950.000.

Den videre proces

1. Udvalgets forslag sendes i høring **1. oktober 2018**
2. Høringsparterne er:
 - a. Skolebestyrelserne
 - b. MED-udvalgene
 - c. Faglige organisationer (BUPL, DLF, FOA, HK og Skolelederforeningen)
 - d. Lokalråd
3. Høringsperiode: 8. uger – dvs. deadline for høringssvar er **25. november 2018**
4. Efterfølgende behandles sagen i udvalg og i Byrådet den 18. dec. 2018.

Tak for i aften!

Vi ser frem til en fortsat god dialog i løbet af høringsperioden.

Kom godt hjem!