



Overskrift	<b>Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole</b>
Udvalg	Institutions- og skoleudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	36.412	36.257	36.257	36.257
<b>Budgetændring – drift</b>				
Udvidelse				
Besparelse				
Effektivisering	-1.180	-3.760	-4.860	-5.080
<b>Samlet ændring (Netto)*</b>	<b>-1.180</b>	<b>-3.760</b>	<b>-4.860</b>	<b>-5.080</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk**	4,0	11,6	14,4	14,4

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

\*) I tabellen er vist driftsøkonomien for scenarie 1. Dertil kommer en anlægsinvestering på 3 mio. kr. i 2023.

\*\*\*) Baseret på skøn ud fra en tilsvarende normering på Flønghuset, som forslaget økonomimodel bygger på.

## 1. Resumé

Der er et stigende antal børn med behov for et særligt skoletilbud. I dag er der et dagbehandlingstilbud i Flønghuset, men der er ikke mulighed for at udbygge/udvide tilbuddet til det forventede behov. For at udvide kapaciteten af skoletilbud til børn med særlige behov omlægges Reerslev Skole, så de lokaler, der på nuværende tidspunkt huser 0.-2. klasse, SFO og klub, anvendes til en udvidelse af det dagbehandlingstilbud, der i dag er placeret i Flønghuset.

Plads til det specialiserede tilbud skabes ved at almenklasser fra 0.-3. klasse, faglokaler og SFO samles i hovedbygningen på Reerslev Skole, mens 4.-6. klasse inkl. klub flyttes til en ny midlertidig tilbygning fra august 2023 og derefter en permanent tilbygning (scenarie 1). Alternativt kan iværksættelsen af forslaget afvente opførslen af en permanent tilbygning, som skønnes at kunne ibrugtages i august 2026 (scenarie 2).

I den bygning, hvor Flønghuset ligger i dag, etableres et nyt specialtilbud til børn i indskolings- og mellemtrinnet med udviklingsforstyrrelser.

Det er konsekvensen af scenarie 1, som er vist i ovenstående tabel.

## 2. Status

### Børn med særlige behov

De seneste år er antallet af elever, som er visiteret til eksterne dagbehandlingsskoler, steget fra 50 elever i skoleåret 2019/20 til ca. 66 elever i skoleåret 2021/22. De ca. 66 elever køres til skoletilbud rundt om på Sjælland afhængig af skolernes speciale, elevernes støttebehov, og hvor der er ledig kapacitet. Skoleplaceringen udenfor kommunen reducerer mulighederne for at skabe overgange til almene tilbud og sammenhæng til nærmiljøet for det enkelte barn, ligesom den er omkostningstung.



#### *Reerslev skole*

Reerslev Skole er en landsbyordning, som består af et dagtilbud, en skole, en SFO og en klub. Skolen har ét spor fra 0. til og med 6. klassesettrin fordelt i to bygninger med 3.-6. klasse hovedbygningen og 0.-2. klasse i en anden bygning sammen med SFO. Klubben ligger for sig i en tredje bygning. Skolelederen varetager den overordnede ledelse af landsbyordningen.

Der er pr. marts 2022 indskrevet 112 elever på Reerslev Skole. Af skolens 112 elever kommer 52 pct. fra andre skoledistrikter, hovedsageligt Læringshusets distrikt. Læringshusets distrikt grænser op til Reerslev Skoles distrikt, og eleverne fra Reerslev Skole forventes at starte her i 7. klasse.

### **3. Ændringsforslag**

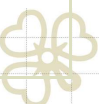
For begge scenarier gælder følgende:

- Reerslev Skole bibeholdes som selvstændig skole med landsbyordning for 0.-6. klassesettrin, SFO og klub.
- De lokaler, som 0.-2. klasse anvender til undervisning og SFO, samt klubbygningen frigøres og anvendes fremover til dagbehandlingstilbuddet, som i dag ligger i Flønghuset. Flønghuset er kommunens specialtilbud til børn i 0.-5. klasse, der er normalt begavede, men som ikke kan rummes i folkeskolen på grund af deres sociale eller følelsesmæssige vanskeligheder.
- Det specialiserede tilbud, der på nuværende tidspunkt er i Flønghuset, udvides i forbindelse med flytningen med 8 pladser, så det omfatter 0.-7. klassesettrin.
- Det specialiserede spor anvender så vidt muligt faglokaler på Reerslev Skole, men der kan være behov for også at anvende faglokaler på andre skoler.
- Der etableres et indskolings- og mellemtrinstitbud til elever med udviklingsforstyrrelser i form af autisme og angst i den lokalitet, hvor Flønghuset ligger i dag. Tilbuddet vil have 8 pladser fra august 2023 stigende til 16 pladser i august 2024.
- For begge målgrupper i de specialiserede tilbud gælder, at der i dag købes pladser udenfor kommunen. Det er vurderingen, at kommunen, ved at udvide Flønghusets målgruppe og etablere et skoletilbud til børn med udviklingsforstyrrelser, kan give børnene et tilbud af samme kvalitet, men med lavere omkostninger end i dag blandt andet, fordi transportudgifterne er lavere. Hertil kommer muligheden for at lave fleksible løsninger og glidende overgange til almenskolerne for de elever, som kan drage fordel af det, ligesom der er væsentlig bedre mulighed for, at eleverne kan fastholde tilknytningen til deres nærmiljø.

Scenarie 1: Almenklasser fra 4.-6. klasse inkl. klub flyttes til tilbygning fra august 2023, mens almenklasser fra 0.-3. klasse, faglokaler og SFO samles i hovedbygningen. Lokalerne, der på nuværende tidspunkt huser 0.-2. klasse, SFO og klub anvendes til at flytte og udvide dagbehandlingstilbuddet i Flønghuset.

Dette scenarie indebærer følgende ændringer:

- Reerslev Skole bibeholdes som selvstændig skole med landsbyordning for 0.-6. klassesettrin, men almenklasser fra 4.-6. klasse inkl. klub flyttes til midlertidig tilbygning fra august 2023, mens almenklasser fra 0.-3. klasse, faglokaler og SFO samles i hovedbygningen. Derved skabes der i indskolings/SFO-bygningen samt i klubbygningen plads til et specialiseret tilbud jf. beskrivelsen ovenfor.
- Der etableres en permanent tilbygning til erstatning for den midlertidige tilbygning. Den permanente tilbygning forventes at kunne ibrugtages fra august 2026.



Scenarie 2: Almenklasser fra 4.-6. klasse samt klub flyttes til permanent tilbygning fra august 2026. Lokalerne, der på nuværende tidspunkt huser 0.-2. klasse, SFO og klub, anvendes til at flytte og udvide dagbehandlingstilbuddet i Flønghuset.

Dette scenarie indebærer følgende ændringer:

- Reerslev Skole bibeholdes som selvstændig skole med landsbyordning for 0.-6. klassetrin, men almenklasser fra 4.-6. klasse inkl. klub flyttes til permanent tilbygning fra august 2026, mens almenklasser fra 0.-3. klasse, faglokaler og SFO samles i hovedbygningen. Derved skabes der i indskolings/SFO-bygningen og klubbygningen plads til et specialiseret tilbud, jf. beskrivelsen ovenfor.
- Der etableres en permanent tilbygning, der forventes at kunne ibrugtages i august 2026. Der laves således ingen midlertidige tiltag, og Flønghuset vil derfor først kunne flytte og udvide fra medio 2026.

Forskellen på de to scenarier er således, hvor hurtigt ændringen bliver iværksat, og dermed om der både opføres midlertidig og permanent tilbygning.

Det er muligt inden for de gældende planmæssige rammer at opføre en permanent tilbygning ved siden af Reerslev Skole på op til 500 m<sup>2</sup>. Grundet indretningen af Reerslev Skoles hovedbygning er det vurderingen, at det vil give mest mening at flytte op til 3 af de ældre klassers klasselokaler til tilbygningen, idet der dermed undgås at skulle foretage bygningsjustering af faglokaler i den eksisterende bygning. Etablering af en permanent tilbygning forventes at have en tidshorisont ca. 3 år.

#### 4. Konsekvens

Med Reerslev Skoles status som landsbyskole bidrager den til diversitet i kommunens skoletilbud, og netop den mindre organisering gør, at den aktivt tilvælges af flere forældre, også uden fra skoledistriktet. Samtidig er det trygge undervisningsmiljø oplagt i forhold til at skabe en tilknytning mellem det specialiserede tilbud og et alment tilbud.

Ved at flytte Flønghusets dagbehandlingstilbud til Reerslev skole og udvide tilbuddet med 2 klassetrin, vil eleverne undgå at skulle skifte til et andet skoletilbud fx uden for kommunen. Tilsvarende vil et nyt indskolings- og mellemtrinstilbud til elever med udviklingsforstyrrelser betyde, at disse elever ikke skal have tilbud udenfor kommunen. Med forslaget skabes bedre muligheder for at bygge bro og skabe sammenhæng til almenområdet for de elever, der kan profitere af det, og dermed får eleverne bedre muligheder for at kunne overgå til et alment tilbud, hvis de oplever tilstrækkelig progression. Tilsvarende vil udvidelsen af Flønghuset med 6.-7. klassetrin forbedre mulighederne for at bygge bro til de kommunale udskolingstilbud, så eleverne har bedre muligheder for at overgå til disse. For alle elever vil skolegangen i kommunen betyde, at der vil være bedre muligheder for at arbejde med tilknytningen til nærmiljøet. Samlet set betyder det, at kommunens fleksibilitet i tilbudspaletten på området øges, og at nogle af foranstaltningerne kan forkortes, alternativt at kunne bruge mindre segregerende indsatser.

Forslagets økonomiske konsekvens består hovedsageligt af en besparelse på udgiften til specialiserede tilbud, idet kommunens egne specialiserede tilbud kan drives billigere end eksterne tilbud. En plads i Flønghuset koster i gennemsnit 444.000 kr. årligt, mens de tilbud vi køber eksternt til samme målgruppe i gennemsnit koster 684.000 kr. årligt. Det er disse gennemsnitspriser, der er anvendt til at beregne forslagets effekt.

Derudover er transporten kortere, og der er større mulighed for at arrangere samkørsel, hvilket giver lavere befodringsudgifter. Det skønnes, at udgiften til transport vil være 77.000 kr. lavere pr. år pr. elev til et tilbud indenfor kommunen.

Samlet set giver ændringen en driftsbesparelse på 5,7 mio. kr. årligt på det specialiserede børneområde, når forslaget er fuldt indfaset.



Ændringerne vil også kræve udgifter til anlæg og til ejendomsdrift. Den samlede økonomiske effekt af scenarierne er vist nedenfor i afsnittet om investeringsbehov.

## 5. Investeringsbehov

Alle estimaterne for etableringsomkostningerne er skønsmæssigt fastsatte. Såfremt der arbejdes videre med forslaget, vil der blive foretaget en detaljeret bygningsmæssig gennemgang af Reerslev Skole, hvorefter estimaterne vil blive kvalificeret. Hvis det giver anledning et væsentligt ændret estimat, forelægges dette Byrådet.

Fælles for begge scenarier er følgende:

- Det eksisterende "Flønghuset" flyttes til Reerslev Skole og udvides.
- Tilbuddet flytter ind i den bygning, hvor 0.-2. klasse, SFO og klub har til huse på Reerslev Skole, og indskolingen/SFO og klub flyttes derfor til hovedbygning og tilbygning.
- Der etableres et nyt tilbud i Flønghuset.

I forhold til investeringsudgifter forventes flytningen ikke at give udgifter, men der skal investeres i inventar til det nyoprettede specialtilbud i Reerslev, idet det nye tilbud i Flønghuset overtager det nuværende inventar.

Ændringerne i det nuværende almene spor på Reerslev Skole er forskelligt for begge scenarier ligesom mulighederne for igangsættelse af ændringerne er forskellige. Nedenfor skitseres derfor etableringsudgifter og tilhørende driftsbespareser for begge scenarier:

Scenarie 1: Almenklasser fra 4.-6. klasse inkl. klub flyttes til tilbygning fra august 2023, mens almenklasser fra 0.-3. klasse, faglokaler og SFO samles i hovedbygningen. Lokalerne, der på nuværende tidspunkt huser 0.-2. klasse, SFO og klub anvendes til at flytte og udvide dagbehandlingstilbuddet i Flønghuset.

I Scenarie 1 skabes mere plads til almensporet på Reerslev Skole ved at flytte 4.-6. klasse og klub til en tilbygning. Dette vil kunne gennemføres fra august 2023, hvis klasserne i første omgang flytter til en midlertidig tilbygning. Det skønnes at koste 350.000 kr. at etablere en midlertidig tilbygning og tilsvarende 250.000 kr. at nedtage bygningen. Bygningen er på 450 m<sup>2</sup> med tre klasselokaler, seks små møde/grupperum, rengøringsrum, depot, toiletter og lærerforberedelse. Dertil kommer en årlig driftsudgift på 820.000 kr. til leje, energi, vedligehold, rengøring mv. af midlertidig tilbygning. En permanent tilbygning på 500 m<sup>2</sup> skønnes at koste 20 mio. kr. og forventes at kunne ibrugtages i august 2026. Den afledte driftsudgift til energi, vedligehold og renhold på ca. 400.000 kr. årligt.

I dette scenarie kan faglokaler bibeholdes i hovedbygningen, og indskolingen/SFO forventes at kunne indflyttes i hovedbygningen uden væsentlige udgifter.

Scenarie 1: Investering og effektivisering ved etablering af specialtilbud på Reerslev Skole

Beløb i 1.000 kr. 2023 p/l		2023	2024	2025	2026
Investering	Inventar nyt specialtilbud i Reerslev	1.000			
Investering	Etablering og nedtagning af midlertidig bygning	350			250
Investering	Etablering af permanent tilbygning		5.000	10.000	5.000
<b>I alt anlæg:</b>		<b>1.350</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.250</b>
Drift	Driftseffektivisering BURC	-1.600	-4.600	-5.700	-5700
Drift	Leje, energi, vedligehold, rengøring mv. af midlertidig tilbygning	420	840	840	420
Drift	Drift af permanent tilbygning (energi, vedligehold, rengøring mv.)				200
<b>I alt drift:</b>		<b>-1.180</b>	<b>-3.760</b>	<b>-4.860</b>	<b>-5.080</b>



Scenarie 2: Almenklasser fra 4.-6. klasse samt klub flyttes til permanent tilbygning fra august 2026. Lokalerne, der på nuværende tidspunkt huser 0.-2. klasse, SFO og klub, anvendes til at flytte og udvide dagbehandlingstilbuddet i Flønghuset.

I Scenarie 2 skabes der ligesom i scenarie 1 mere plads til almensporet på Reerslev Skole ved at flytte 4.-6. klasse og klub til en tilbygning. Men til forskel fra scenarie 1 laves ændringen tidligst fra august 2026, hvor en ny tilbygning vurderes at kunne stå klar. Der laves således ingen midlertidige tiltag, og Flønghuset vil derfor først kunne flytte og udvide fra medio 2026.

Tilbygning til tre klasselokaler mv. vurderes at skulle være ca. 500 m<sup>2</sup>, og skønnes at koste ca. 20 mio. kr. og med en afledt drift til energi, vedligehold og renhold på ca. 400.000 kr. årligt.

I dette scenarie kan faglokaler bibeholdes i hovedbygningen og indskolingen/SFO forventes at kunne indflyttes i hovedbygningen uden væsentlige udgifter.

Scenarie 2: Investering og effektivisering ved etablering af specialtilbud på Reerslev Skole

Beløb i 1.000 kr. 2023 p/l		2023	2024	2025	2026
Investering	Inventar nyt specialtilbud i Reerslev				1.000
Investering	Etablering af permanent tilbygning		5.000	10.000	5.000
<b>I alt anlæg:</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>
Drift	Driftseffektivisering BURC	0	0	0	-1.600
Drift	Drift af permanent tilbygning (energi, vedligehold, rengøring mv.)	0	0	0	200
<b>I alt drift:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>

I ovenstående tabel er det den økonomiske konsekvens i de fire budgetår 2023-2026, der er vist. Udenfor budgetperioden vil der være en stigende effektiviseringseffekt, som vist i tabellen under scenarie 1.

Anlægsudgiften i de to scenarier er stort set ens, men idet scenarie 1 giver mulighed for at iværksætte ændringen 3 år tidligere og dermed tidligere udmønte en driftseffektivisering, og scenarie 1 vurderes derfor at være den bedste business case.

## 6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

ISU11 Udskolingstilbud til unge i sårbare og udsatte positioner i regi af Ungdomsskolen

## 7. Bemærkninger fra HU

