

## **Analyse af Havbakke børne- og familiedistrikt**

**Mariagerfjord Kommune**

28. oktober 2018

## Indholdsfortegnelse

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Resumé</b>   | <b>1</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Indledning</b>   | <b>4</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Overblik over scenarier</b>                                      | <b>6</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Scenarie 1: Samling af dagtilbud i Skelund og skole i Als</b>    | <b>8</b>  |
| 4.1       | Version 1: Elever på afdeling Als og dagtilbud på afdeling Skelund  | 8         |
| 4.2       | Version 2: Version 1 samt udskoling på Hadsund Skole                | 14        |
| <b>5.</b> | <b>Scenarie 2: Samling af dagtilbud og skole i Als</b>              | <b>18</b> |
| 5.1       | Version 1: Dagtilbud og skole i Als                                 | 18        |
| 5.2       | Version 2: Dagtilbud og skole på afdeling Als                       | 19        |
| 5.3       | Version 3: Dagtilbud og skole (0.-6. klasse) i Als                  | 21        |
| 5.4       | Version 4: Dagtilbud og skole (0.-6. klasse) på afdeling Als        | 22        |
| <b>6.</b> | <b>Scenarie 3: Udbygning af afdeling Skelund</b>                    | <b>24</b> |
| 6.1       | Version 1: Dagtilbud i Kriblebo og skole på afdeling Skelund        | 24        |
| 6.2       | Version 2: Dagtilbud i Kriblebo og 0.-6. klasse på afdeling Skelund | 25        |
| 6.3       | Version 3: Dagtilbud og skole på afdeling Skelund                   | 26        |
| <b>7.</b> | <b>Perspektivering: Sammenlægning af skoledistrikter</b>            | <b>29</b> |
| <b>8.</b> | <b>Sådan har vi gjort</b>   | <b>31</b> |
| 8.1       | Årlige driftsbesparelser – øget råderum på skolen                   | 31        |
| 8.2       | Årlige driftsbesparelser – bygninger og organisation                | 32        |
| 8.3       | Reduktion i vedligeholdelseefterslæb                                | 33        |
| 8.4       | Salgsprovenu  | 33        |
| 8.5       | Anlæg og implementering   | 34        |

# 1. Resumé

Mariagerfjord Kommune har i de senere år oplevet et faldende børnetal og lavere kapacitet på kommunens skoler og dagtilbud. For at sikre langsigtet bæredygtighed på driften og flytte midler fra mursten til service, er det en målsætning for kommunen at reducere et stort arealforbrug gennem sambrug ud fra konceptet om kloge kvadratmeter. Arbejdet med at skabe kloge kvadratmeter i Havbakke børne- og familiedistrikt har et tostrengt formål:

1. Dels et kvalitetsmæssigt formål, hvor målet er at skabe et sammenhængende børneliv mellem skole og dagtilbud, jf. Mariagerfjords Børne- og Ungepolitik, og ligeledes skabe nogle mere attraktive fritids- og kulturelle rammer, som kan give hele området et løft
2. Dels et økonomisk fokus, hvor eksisterende kvadratmeter ønskes udnyttet bedre hhv. at der sker en reduktion i antal kommunale kvadratmeter

Analysen af Havbakke børne- og familiedistrikt indeholder tre scenarier med tilhørende i alt ni versioner. Det er i alle scenarier forudsat, at Stjernen er lukket, hvilket skyldes politisk beslutning herom.

**Scenarie 1** fokuserer på at samle alle dagtilbudsaktiviteter i Skelund og alle skoleaktiviteter i Als, og omfatter to versioner:

- Version 1: Alle elever samles på afdeling Als, og alle dagtilbudsbørn samles på afdeling Skelund. Som en konsekvens heraf lukkes Stjernen og Kriblebo
- Version 2: Som version 1, men med den ændring at udskolingselever fra 7.-9. klasse samles på Hadsund Skole

**Scenarie 2** fokuserer på at samle alle skole- og dagtilbudsaktiviteter i Als, hvor Havbakkeskolens 4. til 9. klasse i dag er placeret, og omfatter fire versioner:

- Version 1: Alle elever samles på afdeling Als, mens de to dagtilbud samles i Kriblebo, dvs. børn flyttes fra Stjernen til Kriblebo. Afdeling Skelund lukkes, idet alle elever samles på afdeling Als
- Version 2: Alle elever og alle børn i dagtilbud samles på afdeling Als. Det betyder, at både Stjernen, Kriblebo og afdeling Skelund lukkes
- Version 3: Som version 1, men med den ændring, at Hadsund Skole bliver udskolingskole for Havbakke børne- og familiedistrikts elever fra 7.-9. klasse
- Version 4: Som version 2, men med den ændring at elever til og med 6. klasse samles på afdeling Als, mens de resterende udskolingselever fra 7.-9. klasse flyttes til Hadsund Skole. Det betyder, at både Stjernen, Kriblebo og afdeling Skelund lukkes

**Scenarie 3** samler alle skole- og dagtilbudsaktiviteter i Skelund, hvor Havbakkeskolens 0. til 3. klasse i dag er placeret, og omfatter tre versioner:

- Version 1: Alle elever samles på afdeling Skelund, mens de to dagtilbud samles i Kriblebo, dvs. børn flyttes fra Stjernen til Kriblebo. Afdeling Als lukkes, idet alle elever samles på afdeling Skelund
- Version 2: Som version 1, men med den ændring, at Hadsund Skole bliver udskolingskole for Havbakke børne- og familiedistrikts elever fra 7.-9. klasse
- Version 3: Alle elever og alle børn i dagtilbud samles på afdeling Skelund. Det betyder, at både Stjernen, Kriblebo og afdeling Als lukkes

De tre scenariers økonomiske konsekvenser er sammenfattet i oversigten nedenfor:

**Table 1 Samlede økonomiske konsekvenser**

| Scenarie   | Årlige driftsbesparelser |               |            | Samlede engangsudgifter |              |                             |             |
|--|--------------------------|---------------|------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
|  | Klasse-optimering        | Bygn. og org. | I alt      | Anlæg og impl.          | Salgsprovenu | Reduktion i vedl.-efterslæb | I alt       |
| Scenarie 1.1: Samling af dagtilbud i Skelund og skole i Als                                      | 0,0                      | 0,8           | <b>0,8</b> | 3,8                     | 1,0          | 0,1                         | <b>2,7</b>  |
| Scenarie 1.2: Samling af dagtilbud i Skelund og 0.-6. klasser i Als. Udskoling til Hadsund Skole | 0,4                      | 0,7           | <b>1,1</b> | 11,9                    | 1,0          | 0,1                         | <b>10,8</b> |
| Scenarie 2.1: Samling af dagtilbud og skole i Als  | 0,0                      | 1,1           | <b>1,1</b> | 1,0                     | 2,6          | 1,0                         | <b>-2,6</b> |
| Scenarie 2.2: Dagtilbud og skole samles på afdeling Als  | 0,0                      | 1,2           | <b>1,2</b> | 11,3                    | 3,3          | 1,1                         | <b>7,0</b>  |
| Scenarie 2.3: Samling af dagtilbud og 0.-6. klasser i Als. Udskoling til Hadsund Skole           | 0,4                      | 0,9           | <b>1,3</b> | 8,1                     | 2,6          | 1,0                         | <b>4,5</b>  |
| Scenarie 2.4: Samling af dagtilbud og skole i Als. Udskoling til Hadsund Skole                   | 0,4                      | 1,1           | <b>1,5</b> | 11,9                    | 3,3          | 1,1                         | <b>7,5</b>  |
| Scenarie 3.1: Udbygning af afdeling Skelund  | 0,0                      | 1,5           | <b>1,5</b> | 19,1                    | 1,9          | 0,2                         | <b>17,0</b> |
| Scenarie 3.2: Udbygning af afdeling Skelund. Udskoling til Hadsund Skole                         | 0,4                      | 1,5           | <b>1,9</b> | 13,4                    | 1,9          | 0,2                         | <b>11,2</b> |
| Scenarie 3.3: Dagtilbud og skole samles på afdeling Skelund                                      | 0,0                      | 1,6           | <b>1,6</b> | 22,9                    | 2,6          | 0,3                         | <b>20,0</b> |

**Note:**

Realisering af driftsbesparelser som følge af klasseoptimering er, jf. nedenstående gennemgang opgjort som 25% af det samlede potentiale pr. klasse, dvs. 225.000 kr. pr. færre klasse.

De samlede engangsudgifter er et nettobeløb, hvor anlægsgudgifterne er fratrukket salgsprovenu og reduktionen i vedligeholdelsesefterslæbet. En negativ værdi er ensbetydende med en indtægt.

Klasseoptimeringen på op til ca. 0,4 mio. kr. på tværs af scenarierne skabes ved, at udskoling flyttes fra afdeling Als til Hadsund Skole. Ved at flytte udskoling til Hadsund Skole vil der samlet set skulle undervises ca. to færre klasser over en 10-årig periode. Det betyder, at klassekvotienterne øges, og dermed er der et optimeringspotentiale svarende til i alt ca. 600.000 kr. pr. klasse årligt, idet der skal anvendes færre lærerressourcer. Med den nuværende tildelingsmodel i Mariagerfjord Kommune vil det være muligt at realisere en økonomisk gevinst svarende til den klasseafhængige tildeling, som udgør ca. 25% af den samlede tildeling til skolerne. Der skal derfor skelnes mellem et optimeringspotentiale ved at opnå større klassekvotienter, som giver skolerne mulighed for at prioritere midler på andre indsatser, og den økonomiske realiserbare gevinst ved at flytte overbygningen fra distrikt Havbakke til distrikt Hadsund, som med den nuværende tildelingsmodel svarer til ca. 225.000 kr. pr. klasse.

På tværs af scenarierne viser ovenstående oversigt, at bygningsdrift og besparelser på teknisk støtte udgør mellem ca. 0,7 og ca. 1,5 mio. kr. i årlig driftsbesparelse.

De samlede engangsudgifter udgør op til ca. 20 mio. kr. på tværs af scenarierne. Anlægsudgifterne svinger mellem ca. 1 mio. kr. i scenarie 2.1 - der består af en samling af dagtilbud og skole i Als - og ca. 23 mio. kroner i scenarie 3.3, hvor der sker en samling af dagtilbud og skole på afdeling Skelund.

Reduktion i vedligeholdelseefterslæbet er på mellem ca. 0,1 og ca. 1,1 mio. kr. på tværs af scenarierne. Vedligeholdelseefterslæbet er registrerede opgaver, som burde have været udført med henblik på at holde bygningsmassen ved lige, men som ikke er blevet det, grundet manglende prioritering og knappe ressourcer.

Det forventede salgsprovenu for matrikler, der er blevet ledige på tværs af scenarierne, er på mellem ca. 1,0 og ca. 3,3 mio. kr.

## 2. Indledning

Mariagerfjord Kommune har i de senere år oplevet et faldende børnetal og lavere kapacitet på kommunens skoler og dagtilbud.

For at sikre langsigtet bæredygtighed på driften og flytte midler fra mursten til service, er det en målsætning for kommunen at reducere et stort arealforbrug gennem sambrug ud fra konceptet om kloge kvadratmeter.

Udfordringen er særlig udbredt i kommunens yderområde, hvor specielt Havbakkeområdet er udfordret af et lavt børnetal og mange matrikler. Derfor er det en central målsætning for Mariagerfjord Kommune, at særligt skole og dagtilbud tænkes sammen i fælles løsninger rent fysisk i området, men ligeledes ønskes områdets kulturinstitutioner gennem fælleslokaler, haller mm. tænkt sammen i en samlet strategi for området.

Arbejdet med at skabe kloge kvadratmeter i Havbakke børne- og familiedistrikt har et tostrengt formål:

1. Dels et kvalitetsmæssigt formål, hvor målet er at skabe et sammenhængende børneliv mellem skole og dagtilbud, jf. Mariagerfjords Børne- og Ungepolitik, og ligeledes skabe nogle mere attraktive fritids- og kulturelle rammer, som kan give hele området et løft
2. Dels et økonomisk fokus, hvor eksisterende kvadratmeter ønskes udnyttet bedre hhv. at der sker en reduktion i antal kommunale kvadratmeter

Fra skoleåret 2017/2018 har der været etableret fælles ledelse mellem skole og dagtilbud i Havbakke børne- og familiedistrikt, hvor den nuværende leder har det økonomiske og personalemæssige ansvar for alle fire matrikler, der omfatter to skoleafdelinger (afdeling Skelund og afdeling Als) samt dagtilbud Stjernen i Veddem og Kriblebo i Als. Der er truffet en politisk beslutning om at lukke Stjernen som institution pr. 1. januar 2019, hvorfor Stjernen i analysen ligeledes er forudsat lukket.

Det centrale mål for analysen er at skitsere, hvordan der kan skabes et samlet børneliv i Havbakkedistriktet med fokus på høj faglighed og færre udgifter til mursten. I analysen opereres med tre scenarier og en perspektivering. Scenarierne har hver især et antal versioner under sig. De tre scenarier er følgende:

1. Det første scenarie fokuserer på at samle *alle* dagtilbudsaktiviteter i Skelund og *alle* skoleaktiviteter i Als
2. Det andet scenarie fokuserer på at samle *alle* skole- og dagtilbudsaktiviteter i Als, hvor Havbakkeskolens 4. til 9. klasse i dag er placeret
3. Det tredje scenarie fokuserer på at samle *alle* skole- og dagtilbudsaktiviteter i Skelund, hvor Havbakkeskolens 0. til 3. klasse i dag er placeret

Afslutningsvis gennemføres en perspektivering, hvor perspektiver, fordele og ulemper ved en sammenlægning af Havbakke børne- og familiedistrikt og Hadsund Skoles distrikt vurderes.

I nogle af versionerne under scenarie 1-3 analyseres det, hvilken betydning det vil have at flytte udkolingen (7.-9. klasse) fra Havbakkeskolen til Hadsund Skole.

Ved flytning af udkolingen fra Havbakkeskolen til Hadsund Skole er konsekvenserne analyseret for anvendelse af bygningsmassen i både Havbakke børne- og familiedistrikt og på Hadsund Skole. Udover scenariernes effekt i forhold til bygningsmassen er scenariernes effekt på elevernes søgemønstre analyseret i videst mulige udstrækning.

Foruden skoler og dagtilbud er det analyseret, hvordan kulturinstitutioner og foreningsaktiviteter kan indgå i et øget sambrug til gavn for hele distriktet.

I forhold til de enkelte scenarier er det tillige vurderet, hvis det har været muligt, hvilken betydning scenariet har på evt. tilstrømning til friskoler, privat pasning og sivning/tilstrømning til Hadsund Skole.

Foruden analyse af data for børn og elever i dagtilbud og skoleafdelinger har Brøndum & Fliess besøgt følgende matrikler:

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Havbakkeskolen, afdeling Skelund | 7. Lokalhistorisk arkiv, Als    |
| 2. Havbakkeskolen, afdeling Als     | 8. Veddum lokalhistoriske arkiv |
| 3. Hadsund Skole                    | 9. Alshallen                    |
| 4. Kriblebo, Als (dagtilbud)        | 10. Øster Hurup Multihus        |
| 5. Stjernen, Veddum (dagtilbud)     | 11. Skelund Hallen              |
| 6. Ungdomsskolen (Als)              |                                 |

Desuden er gennemført to workshops med inddragelse af interessenter fra Havbakke børne- og familiedistrikt samt repræsentanter for Hadsund Skoles distrikt. På baggrund af de to workshops har Brøndum & Fliess udarbejdet scenarier samt analyseret de overordnede økonomiske konsekvenser med udgangspunkt i de i alt ni versioner under scenarierne.

Inviterede til workshops er følgende:

- Ledelse – dagtilbud (herunder dagpleje) og skole i Havbakkedistriktet
- Bestyrelser – dagtilbud og skole Havbakkedistriktet
- LokalMED – dagtilbud og skole i Havbakkedistriktet
- Repræsentanter fra FagMED skole, dagtilbud m.fl.
- Formand for Helberskov Borgerforening, Veddum Landsbylaug, Skelund Landsbyforening, Als Borgerforening og Øster Hurup Borgerforening
- Ungdomsklubben i Als
- Formand for hallerne i Skelund, Als og Øster Hurup
- Repræsentanter fra forvaltningen (styregruppe for analysen)
- Leder samt bestyrelsesformand og næstformand fra Hadsund Skole
- Udvalgsformænd for Børn og Familie samt Kultur og Fritid

### 3. Overblik over scenarier

Nedenfor er i tabellen angivet tre scenarier med tilhørende i alt ni versioner. Desuden afsluttes analysen med en perspektivering, hvor det antages, at Havbakke børne- og familiedistrikt lægges sammen med Hadsund Skoles distrikt. Denne perspektivering vurderer perspektiver, fordele og ulemper herved, uden at der gennemføres detaljerede beregninger.

Det er i alle scenarier forudsat, at Stjernen er lukket, hvilket skyldes politisk beslutning herom.

**Tabel 2 Oversigt over scenarier og versioner**

|                             | Sc. 1,<br>version<br>1               | Sc. 1,<br>version<br>2   | Sc. 2,<br>version<br>1               | Sc. 2,<br>version<br>2               | Sc. 2,<br>version<br>3   | Sc. 2,<br>version<br>4   | Sc. 3,<br>version<br>1               | Sc. 3,<br>version<br>2   | Sc. 3,<br>version<br>4               |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Stjernen</b>             | Lukket                               | Lukket   | Lukket                               | Lukket                               | Lukket   | Lukket   | Lukket                               | Lukket   | Lukket                               |
| <b>Kriblebo</b>             | Lukket                               | Lukket   | Dagtilbud                            | Lukket                               | Dagtilbud  | Lukket   | Dagtilbud                            | Dagtilbud  | Lukket                               |
| <b>Afdeling<br/>Als</b>     | 0.-9.<br>klasse                      | 0.-6.<br>klasse  | 0.-9.<br>klasse                      | Dagtilbud<br>og 0.-9.<br>klasse      | 0.-6.<br>klasse  | Dagtilbud<br>og 0.-6.<br>klasse                                | Lukket                               | Lukket   | Lukket                               |
| <b>Afdeling<br/>Skelund</b> | Dagtilbud                            | Dagtilbud  | Lukket                               | Lukket                               | Lukket   | Lukket   | 0.-9.<br>klasse                      | 0.-6.<br>klasse  | Dagtilbud<br>og 0.-9.<br>klasse      |
| <b>Hadsund<br/>Skole</b>    | [Indgår<br>ikke i<br>versio-<br>nen] | 0.-9.<br>klasse<br>(inkl. ud-<br>skoling<br>fra Hav-<br>bakke) | [Indgår<br>ikke i<br>versio-<br>nen] | [Indgår<br>ikke i<br>versio-<br>nen] | 0.-9.<br>klasse<br>(inkl. ud-<br>skoling<br>fra Hav-<br>bakke) | 0.-9.<br>klasse<br>(inkl. ud-<br>skoling<br>fra Hav-<br>bakke) | [Indgår<br>ikke i<br>versio-<br>nen] | 0.-9.<br>klasse<br>(inkl. ud-<br>skoling<br>fra Hav-<br>bakke) | [Indgår<br>ikke i<br>versio-<br>nen] |

**Scenarie 1** fokuserer på at samle alle dagtilbudsaktiviteter i Skelund og alle skoleaktiviteter i Als, og omfatter to versioner:

- Version 1: Alle elever samles på afdeling Als, og alle dagtilbudsbørn samles på afdeling Skelund. Som en konsekvens heraf lukkes Stjernen og Kriblebo
- Version 2: Som version 1, men med den ændring at udskolings elever fra 7.-9. klasse samles på Hadsund Skole



**Scenarie 2** fokuserer på at samle alle skole- og dagtilbudsaktiviteter i Als, hvor Havbakkeskolens 4. til 9. klasse i dag er placeret, og omfatter fire versioner:

- Version 1: Alle elever samles på afdeling Als, mens de to dagtilbud samles i Kriblebo, dvs. børn flyttes fra Stjernen til Kriblebo. Afdeling Skelund lukkes, idet alle elever samles på afdeling Als
- Version 2: Alle elever og alle børn i dagtilbud samles på afdeling Als. Det betyder, at både Stjernen, Kriblebo og afdeling Skelund lukkes
- Version 3: Som version 1, men med den ændring, at Hadsund Skole bliver udskolings-skole for Havbakke børne- og familiedistrikts elever fra 7.-9. klasse
- Version 4: Som version 2, men med den ændring at elever til og med 6. klasse samles på afdeling Als, mens de resterende udskolings-elever fra 7.-9. klasse flyttes til Hadsund Skole. Det betyder, at både Stjernen, Kriblebo og afdeling Skelund lukkes

**Scenarie 3** samler alle skole- og dagtilbudsaktiviteter i Skelund, hvor Havbakkeskolens 0. til 3. klasse i dag er placeret, og omfatter tre versioner:

- Version 1: Alle elever samles på afdeling Skelund, mens de to dagtilbud samles i Kriblebo, dvs. børn flyttes fra Stjernen til Kriblebo. Afdeling Als lukkes, idet alle elever samles på afdeling Skelund
- Version 2: Som version 1, men med den ændring, at Hadsund Skole bliver udskolings-skole for Havbakke børne- og familiedistrikts elever fra 7.-9. klasse
- Version 3: Alle elever og alle børn i dagtilbud samles på afdeling Skelund. Det betyder, at både Stjernen, Kriblebo og afdeling Als lukkes

Der afsluttes med en **perspektivering**, hvor der fokuseres på en samling af Havbakke børne- og familiedistrikt med Hadsund Skoles distrikt. Der fokuseres alene på skoleområdet i denne samling af distrikterne til ét distrikt. Perspektiveringen fokuserer på følgende:

- Ved sammenlægning af de to distrikter forventes, at der sker en nyorientering mod Hadsund Skole. Det betyder, at der kan ske en søgning og sivning fra elevernes side på et niveau, der udgør op til 25 % i løbet af relativ kort tid
- Der kan ske en lukning af matrikler, når distriktet gøres større gennem sammenlægningen, dvs. eksempelvis afdeling Skelund lukkes, hvorefter elever samles på afdeling Als og afdeling Hadsund
- Hvorvidt der kan ske en tiltrækning af elever uden for Mariagerfjord Kommune

## 4. Scenarie 1: Samling af dagtilbud i Skelund og skole i Als

I scenarie 1 samles alle dagtilbudsaktiviteterne på afdeling Skelund, mens alle elever samles i Als. Scenarie 1 omfatter to versioner, som præsenteres nedenfor.

### 4.1 Version 1: Elever på afdeling Als og dagtilbud på afdeling Skelund

Som en konsekvens af samlingen af elever på afdeling Als og dagtilbud på afdeling Skelund lukkes Stjernen og Kriblebo, jf. den efterfølgende figur:

**Figur 1 Illustration af scenarieversionen**



Argumentet for at samle dagtilbud i Skelund er, at der ved denne sammenlægning opnås en større børnehave i Skelund med over 60 børn. Det betyder, at der kan dannes flere børnegrupper, eksempelvis blandt børn, som er skoleparate, eller børn der har særlige behov.

En børnegruppe på 60 børn øger tilmed mulighederne for at gennemføre inklusion af stort set alle børn i almenmiljøerne, idet børnene kan indgå i særlige grupper, der er afstemt efter alder, udfordringer og behov. Dette er i mange tilfælde vanskeligere at gennemføre, når der er få børn i institutionen.

Endvidere bliver det i langt større grad muligt at udvikle medarbejdernes spidskompetencer med udgangspunkt i praksis, så de matcher børnenes specifikke behov og talenter. Det bliver i højere grad muligt at opbygge teams med flere pædagoger og flere lærere, der kan inspirere og udvikle hinanden.

Mulighederne for vikardækning og dækning i ydertimerne øges i en større institution, hvilket både skyldes bedre økonomi og større fleksibilitet ved at man råder over flere hænder. Endvidere bliver det i højere grad muligt at fremme de forskellige specialer gennem efter/-videreuddannelsesaktiviteterne, idet der er flere medarbejdere med flere kompetencer i den sammenlagte institution.

Et større dagtilbud med flere medarbejdere har potentialet for at skabe et udbygget professionelt fællesskab blandt medarbejderne, fx i forhold til at udvikle fællesskabets praksis til at gennemføre sprogvurdering, gennemføre brobygning, opbygge specialer i forhold til børnegruppen med særlige behov, samt særlig ekspertise i forhold til at fremme børnenes sproglige udvikling.

I forhold til både dagtilbud og skole medfører versionens færre matrikler, at ledelsesressourcerne kan samles og blive mere synlige, idet lederne skal udføre ledelsesopgaverne på færre fysiske enheder.

I tråd med Mariagerfjord Kommunes Børne- og Ungepolitik er der i version 1 fokuseret på at sikre de bedst tænkelige overgange, eksempelvis fra børnehave til indskoling. I Børne- og Ungepolitikken hedder det, at børn og unge skal opleve tryghed ved at føle sig som en del af et fællesskab. Målet er, at børn og unge oplever fællesskaber både i familien, i dagtilbud og skole, i forhold til venner og gennem gode muligheder for deltagelse i fritidsaktiviteter. Disse fællesskaber bliver udbygget gennem versionens samling på afdeling Skelund og på afdeling Als.

Det er endvidere fremhævet i Mariagerfjord Kommunes Børne- og Ungepolitik, at der skal sikres et mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter, og at alle børn og unge har mulighed for at deltage i dem, uanset hvor i kommunen de bor. Det er derfor tillige vigtigt, at der findes en god balance mellem et fagligt tilbud og relativ kort transporttid, således at både skole, SFO og fritidsliv kan gå op i en højere enhed. Derfor skal der fokuseres på versionens betydning for transporttiden for forældre, børn og elever.

Transporttiden ændrer sig version 1, idet nogle børn og forældre får længere transporttid og andre får kortere transporttid. Forældre/børn, der bor tæt på Kriblebos adresse får alt andet lige længere transporttid til afdeling Skelund. Dette er dokumenteret i den efterfølgende tabel, hvor det fremgår, at 39 ud af 45 børn får over fem kilometer til afdeling Skelund, sammenlignet med at 14 børn i dag har over fem kilometer fra hjemadressen (kaldet hjemmematrikel) til Kriblebo:

**Tabel 3 Afstande mellem hjemmematrikel og dagtilbud/afdelinger for indmeldte børn i Kriblebo**

|                            | Afstand fra hjemmematrikel til Kriblebo | Afstand fra hjemmematrikel til Stjernen | Afstand fra hjemmematrikel til afdeling Skelund | Afstand fra hjemmematrikel til afdeling Als |
|----------------------------|---|---|---|---|
| <b>Afstand</b>             | <b>Antal børn (45 børn i alt)</b>       |   |   |   |
| 0-1 kilometer              | 16                                      | 0                                       | 2   | 20  |
| 1-3 kilometer              | 7                                       | 1                                       | 0   | 4   |
| 3-5 kilometer              | 8                                       | 1                                       | 4   | 5   |
| Over 5 kilometer           | 14                                      | 43                                      | 39  | 16  |
| <b>Overblik</b>            |   |   |   |   |
| Minimum afstand (km)       | 0,1                                     | 2,4                                     | 0,1   | 0,3   |
| Gennemsnitlig afstand (km) | 3,3                                     | 7,9                                     | 6,6   | 3   |
| Maksimum afstand (km)      | 13,1                                    | 9,6                                     | 8,8   | 12,5  |

Ovenstående tabel viser afstande fra hjemmematrikel for indmeldte børn i Kriblebo på følgende afstande:

- Afstand fra hjemmematrikel til Kriblebo. Eksempelvis er 16 børn bosiddende inden for en kilometer til Kriblebo, mens 14 børn har over fem kilometer
- Afstand fra hjemmematrikel til Stjernen
- Afstand fra hjemmematrikel til afdeling Skelund. Hovedparten af børnene (39 ud af 45 børn) får over fem kilometer fra hjemmematrikel til afdeling Skelund, når dagtilbud i version 1 samles på afdeling Skelund
- Afstand fra hjemmematrikel til afdeling Als. Afstandene flugter overordnet set med afstande fra hjemmematrikel til Kriblebo. Dette skyldes, at Kriblebo og afdeling Als ligger tæt på hinanden

Den efterfølgende tabel viser afstande fra hjemmematrikel for indmeldte børn i Stjernen. Afstanden fra hjemmematrikel til Stjernen og afstand fra hjemmematrikel til afdeling Skelund er overordnet set relativt identiske, opgjort på de anviste kategorier af afstande. 14 børn har maksimalt tre kilometer til Stjernen, mens 18 børn maksimalt har tre kilometer til afdeling Skelund:

**Tabel 4 Afstande mellem hjemmematrikel og dagtilbud/afdelinger for indmeldte børn i Stjernen**

|                            | Afstand fra hjemmematrikel til Stjernen | Afstand fra hjemmematrikel til Kriblebo | Afstand fra hjemmematrikel til afdeling Skelund | Afstand fra hjemmematrikel til afdeling Als |
|----------------------------|---|---|---|---|
| <b>Afstand</b>             | <b>Antal børn (19 børn i alt)</b>       |   |   |   |
| 0-1 kilometer              | 7                                       | 0                                       | 8   | 0   |
| 1-3 kilometer              | 7                                       | 0                                       | 10  | 0   |
| 3-5 kilometer              | 4                                       | 0                                       | 0   | 0   |
| Over 5 kilometer           | 1                                       | 19                                      | 1   | 19  |
| <b>Overblik</b>            |   |   |   |   |
| Minimum afstand (km)       | 0,1                                     | 6,4                                     | 0,1   | 5,8   |
| Gennemsnitlig afstand (km) | 2,5                                     | 8,5                                     | 2,0   | 8,0   |
| Maksimum afstand (km)      | 12,9                                    | 16,3                                    | 11,0  | 15,7  |

Ovenstående tabeller viser, at ifølge analysens øjebliksbillede for de 0-5 årige i Kriblebo er 60% bosiddende i Als, 30% i Øster Hurup og 10% i Skelund/Buddum. Tilsvarende for de 0-5 årige i Skelund er de primært bosiddende i Veddum og Skelund.

Det ses endvidere, at i forhold til elever i 0.-3. klasse vil en flytning af indskolingen fra afdeling Skelund til afdeling Als betyde reducerede afstande for den gruppe af elever, der har hjemmematrikel i enten Als eller Øster Hurup.

Nærhed til skole og daginstitution påvirkes således forskelligt. Der er modsatrettede effekter, idet en del forældre får længere til dagtilbud ved en samling af dette i Skelund, mens andre forældre får kortere til skole gennem samling af 0.-9. klasse på afdeling Als.

Den faglige og pædagogiske effekt af at samle eleverne på afdeling Als er, at eleverne tilbydes et sammenhængende skoleforløb fra 0.-9. klasse, i overensstemmelse med Børne- og Ungepolitikken. Det har sine fordele i forhold til at sikre et fagligt, pædagogisk og socialt kendskab/relation til eleverne og bedre muligheder for kontinuerligt at følge eleven fra 0. klasse.

De professionelle læringsfællesskaber på skolen bliver tillige udbygget, da der er flere lærerkolleger at spejle sig i, samt øgede muligheder for at indgå i kollegial sparring med kolleger, der har samme undervisningskompetence. De professionelle læringsfællesskaber kan i højere grad trække på vejlederressourcer og specialer (man har flere hænder), da elever og medarbejdere har et tættere samarbejde med udgangspunkt i én matrikel.

Brøndum & Fliess har i løbet af processen konstateret, at bestyrelsesrepræsentanter samt de professionelle aktører – medarbejdere, ledelse og repræsentanter fra MED-udvalg – generelt set alle har udtrykt ønske om at samle aktiviteterne på færre matrikler.

Økonomisk er antallet af elever afgørende for skolens økonomi. Mariagerfjord Kommunes budgettildelingsmodel betyder, at det er centralt at undgå for lave klassekvotienter og endvidere undgå sivning af elever hen over skoleåret, da det i høj grad påvirker skolens økonomi negativt.

Version 1 påvirker også foreninger og fritidsbrugere, og tilmed på forskellig vis:

Ved lukning af Stjernen med henblik på efterfølgende salg/nedrivning vil dette kræve, at lokalhistorisk arkiv i Veddam flyttes. Det lokalhistoriske arkiv kan med fordel sammenlægges med lokalhistorisk arkiv i Skelund, idet der vil være plads på afdeling Skelund.

I forhold til afdeling Skelund vil en flytning af 0.-3. klasse betyde, at hallen i Skelund vil miste en indtægt på omkring 130.000 kr. Når der i version 1 etableres dagtilbud i Skelund vil tabet kunne reduceres til omkring 100.000 kr.

Flytning af elever fra afdeling Skelund vil tillige muliggøre, at Den Bette Skole kan afhændes, idet aktiviteterne kan flyttes til afdeling Skelund.

På afdeling Skelund vil der kunne etableres en helhedsløsning mellem skolebygning og hal, der på én og samme tid kan rumme det nye dagtilbud for hele distriktet, faciliteter til foreninger og lokalhistoriske arkiver mv. Der vil tilmed være mulighed for at integrere idrætsforeningens klubhus i en ny løsning for afdeling Skelund, hvilket vil fremme aktiviteterne i hallen, og dermed sikre et bedre driftsgrundlag.

Ved samling af alle elever på afdeling Als vil det fortsat være muligt at huse ungdomsklub og lokalhistorisk arkiv. Disse aktiviteter kan tillige integreres på skolen, med henblik på at fremme samspillet mellem udskoling og ungdomsklub.

Alshallens indtjening (fastlagt gennem brugsretsaf tale) fra skolens lejetimer er på omkring 200.000 kr. om året. Ved en samling af alle elever på afdeling Als vil der sandsynligvis ikke blive en merudgift, da den nuværende brugsretsaf tale dækker hele skoledagen. Omvendt "sparer" skoledelen 130.000 kr., som p.t. anvendes i Skelund.

Ved flytning af børn til afdeling Skelund, kan Kriblebos matrikel frigøres. Der er derfor nedenfor regnet på, hvad et salg af matriklen i Kriblebo og Stjernen vil give af provenu.

Version 1 samler med andre ord aktiviteter både på afdeling Skelund (dagtilbud) og på afdeling Als (skole). Begge afdelinger råder over kvadratmeter, der kan anvendes i et bredere perspektiv gennem sambrug. Dette sambrug omfatter en lang række borgerrettede ydelser, eksempelvis med udgangspunkt i biblioteket på afdeling Als, de tilknyttede haller i både Skelund og Als samt i forhold til øvrige fællesarealer på begge afdelinger, der kan anvendes bredere i et 24/7-perspektiv.

Begge afdelinger kan rumme nye borgerrettede ydelser, hvilket tilmed er en fordel for borgerne, set ud fra et nærhedsperspektiv, idet en del af borgerne som forældre og pårørende har relationer og en anledning til at komme regelmæssigt på afdelingerne, eksempelvis på grund af at børn skal hentes og bringes i forbindelse med dagtilbud eller skole.

Afdeling Skelund og afdeling Als har dermed mulighed for at blive et lokalt samlingspunkt ("community center") ikke blot for forældre, men også for øvrige borgere, hvilket understreger en prioritering af et nærhedsperspektiv. Mariagerfjord Kommune kan møde borgerne i de lokaliteter, hvor borgerne har deres hyppige gang.

Forventningen er, at de borgerrettede ydelser ikke kræver, at der stilles stationære lokaliteter til rådighed, da der i stedet kan anvendes fleksible lokale løsninger. En fleksibel lokale løsning betyder, at der gives en ydelse i et kortere tidsrum i en fleksibel lokalitet, hvorefter materialer mv. pakkes væk med henblik på at lokalerne kan bruges til basisformålene. Et eksempel på decentral lokale løsning er, at der frem for at opbygge permanente konsultationsklinikker til borgere på sundhedsområdet, i stedet etableres en løsning, hvor der gennemføres konsultation og vejledning i en sygeplejeklinik på den enkelte børnehaves lokalitet, dvs. både på afdeling Skelund og på afdeling Als, og dermed overflødiggøres lokaler et andet sted, samtidig med at der kan kommunikeres med potentielt flere borgere.

Andre beslægtede decentrale løsninger vil være at rykke tættere på borgerne med ydelser indenfor borgerservice og med udgangspunkt i nogle af jobcentrets ydelser, som flyttes tættere på borgerne ved, at medarbejderne rykker ud fysisk i eksempelvis biblioteket på afdeling Als, i fællesrum på afdeling Skelund eller i Øster Hurup Multihus.

Øster Hurup Multihus er en selvejende institution, som råder over fælleslokaler og hal, der kan udnyttes mere i dagtimerne. Der er både motionsrum og foreningsfitness, som kan udvides til at indgå i Mariagerfjord Kommunes rehabiliteringsaktiviteter. Mødelokaler, spinningrum, behandlingsrum mv. kan bringes i spil. Der er plads til aktiviteter for både børn i dagtilbud og skole, som i dagtimerne kan anvende multihuset. Der er i betydelig grad uudnyttede potentialer, hvilket tillige kendetegner hallerne i Skelund og i Als.

Tillige omhandler de decentrale løsninger Skypemøder og -konferencer, som muliggør, at medarbejderne kan rykke tættere på borgerne gennem personlig kontakt, digitaliseret understøttet, dvs. den personlige kontakt forudsætter ikke det personlige nærvær i samme fysiske lokale, men rummer den direkte dialog gennem de digitale medier. Der indrettes derfor lokaler til Skypemøder og -konferencer decentralt i afdelingerne, hvilket kan danne rammen for en tættere, direkte dialog med borgere og kolleger.

Afgørende for at kunne betjene borgeren effektivt i decentrale, fleksible lokaleløsninger er, at medarbejderen er koblet til egne it-systemer (i forhold til at kunne knytte an til sager såvel som journaler) og råder over de fornødne materialer/hjælpemidler, således at der i videst mulige omfang kan ske en betjening af borgeren på alle fremskudte "gæste"-matrikler, sammenlignet med hvad der er muligt på hjemmebasen.

En konsekvens af at komme tættere på borgerne er, at medarbejderne får et mindre behov for egen kontorarbejdsplads.

Med andre ord: Version 1 fokuserer – i lighed med alle øvrige versioner, som præsenteres i de kommende afsnit – alle på at udbygge samarbejdet (via "community center"-tankegangen) mellem foreninger, borgere og kommunens institutioner om en fælles arealanvendelse (fx skoler, dagtilbud, haller som alle kan åbne sig mod nye borger- og brugergrupper, specielt set i et 24/7-perspektiv).

Et øget samarbejde mellem foreninger, skoler og virksomheder om udnyttelse af hallernes, dagtilbuds og skolernes faciliteter er mulig, fx i forhold til firmaidræt og tilbud til turister. Generelt er der behov for at hallerne henvender sig til nye brugergrupper, idet hallernes budgetter er knappe, og økonomien er svær for mange af hallerne. Et mere udbygget samarbejde på tværs af kommuner, virksomheder og foreninger er derfor et centralt mål, som bliver understøttet af de forskellige scenarier.

Hallerne kan endvidere tænkes at indgå i skolernes udviklingsaktiviteter omkring eksempelvis åbne skoler, idræt og bevægelse samt 10. klasseaktiviteter.

I nedenstående tabel er de økonomiske konsekvenser af version 1 angivet:

**Tabel 5 Økonomiske konsekvenser for scenarieversionen**

| Økonomiske konsekvenser                              | Mio. kr.   |
|--|------------|
| Årlige driftsbesparelser (klasseoptimering)          | 0,0        |
| Årlige driftsbesparelser (bygninger og organisation) | 0,8        |
| <b>Årlige driftsbesparelser i alt</b>                | <b>0,8</b> |
| Anlæg og implementering                              | 3,8        |
| Salgsprovenu   | 1,0        |
| Reduktion i vedligeholdelseefterslæb                 | 0,1        |
| <b>Engangsudgifter i alt</b>                         | <b>2,7</b> |

Der er beregnet i alt 0,8 mio. kr. i driftsbesparelser, som omfatter følgende:

- Besparelser på bygningsdriften (der omfatter el, vand og varme samt udgifter til vedligehold), som muliggøres gennem reduktion i antallet af matrikler
- Organisatoriske besparelser (færre tekniske støttefunktioner ved samling af aktiviteter på færre matrikler samt færre tilskud til små matrikler)

Desuden reduceres efterslæbet med 0,1 mio. kr.

Der forventes tillige 1,0 mio. kr. i salgsprovenu, baseret på en forsigtig antagelse om, at salgsværdien udgør 25 % af den offentlige vurdering.

På udgiftssiden er der anført en anlægsinvestering på 3,8 mio. kr., som primært indgår ved etablering af dagtilbud på afdeling Skelund.

Denne scenarieversion indebærer, målt ved et øjebliksbillede, at den gennemsnitlige transportafstand for dagtilbudsbørn i Kriblebo ændres fra 3,3 km. til 6,6 km., mens afstanden fra Stjernen er stort set uændret. Den gennemsnitlige transportafstand for skoleelever ændres kun i mindre omfang.

#### 4.2 Version 2: Version 1 samt udskoling på Hadsund Skole

Version 2 tager udgangspunkt i version 1, med den eneste ændring, at udskoling fra 7.-9. klasse samles på Hadsund Skole. Afdeling Als bliver dermed en afdeling for 0.-6. klasse, jf. den efterfølgende figur:

**Figur 2 Illustration af scenarieversionen**



Det betyder, at der bliver en øget transporttid for hovedparten af udskolingseleverne. Effekten for transporttiden er søgt anskueliggjort i den efterfølgende tabel:



**Tabel 6 Elever i Havbakke børne- og familiedistrikt: Afstande fra hjemmematrikel til afdeling Als, afdeling Skelund og Hadsund Skole (opgjort for elevers adresser på 75% af vejene i distriktet. Veje med flest elever er prioriteret)**

|                            | Afstand fra hjemmematrikel til Afdeling Als | Afstand fra hjemmematrikel til Afdeling Skelund | Afstand fra hjemmematrikel til Hadsund Skole |
|----------------------------|---|---|--|
| <b>Afstand</b>             | <b>Antal børn (304 børn i alt)</b>          |   |  |
| 0-1 kilometer              | 80  | 28  | 0  |
| 1-3 kilometer              | 13  | 63  | 0  |
| 3-5 kilometer              | 34  | 34  | 0  |
| Over 5 kilometer           | 177   | 179   | 304  |
| <b>Overblik</b>            |   |   |  |
| Minimum afstand (km)       | 0,1   | 0,1   | 5,3  |
| Gennemsnitlig afstand (km) | 4,7   | 5,2   | 11,0   |
| Maksimum afstand (km)      | 10,7  | 9,7   | 16,9   |

I ovenstående tabel er afstande fra hjemmematrikel og til afdelinger opgjort i det samlede Havbakke børne- og familiedistrikt. Opgørelsen omfatter 75 % af eleverne for veje, hvor der p.t. bor flest elever. Tabellen viser eksempelvis, at i dag har 177 elever minimum fem kilometer mellem hjemmematrikel og afdeling Als. Dette tal vil stige, når Hadsund Skole i versionen gøres til udskolingskole, idet langt de fleste elever vil have minimum fem kilometer (i opgørelsen blandt 75 % er det alle, nemlig 304 børn).

Den gennemsnitlige afstand mellem hjemmematrikel og udskolingen vil ved flytning af udskoling til Hadsund Skole gå fra 4,7 kilometer til 11 kilometer.

Ved denne version, ligesom efterfølgende versioner, er det interessant at vurdere, hvorvidt ændringer i placeringen af skoleafdelinger vil have en effekt på en sivning til eksisterende fri- og privatskoler. Betragtningen er, at en øget transporttid vil få elever og forældre til at søge mod fri- og privatskoler.

Nedenfor er opgjort afstande mellem afdeling Als og afdeling Skelund, sammenholdt med placeringen af fri- og privatskoler:

**Tabel 7 Afstande (i km.) mellem afdeling Skelund/afdeling Als – set forhold til udvalgte fri- og privatskoler i Mariagerfjord Kommune**

| Afstande                  |                            |   |  |
|---------------------------|----------------------------|---|--|
| Skoler                    | Adresse                    | Afdeling Skelund<br>Skelund Hovedgade<br>20, 9560 Hadsund | Afdeling Als<br>Vikingvej 4,<br>9560 Hadsund |
| Astrup Friskole           | Park Alle 2, 9510 Arden    | 14,8  | 20,7   |
| Mariagerfjord Idrætsskole | Præstemarken 2, 9500 Hobro | 37,3  | 42,0   |
| Hvilsom Friskole          | Skolestræde 8, 9500 Hobro  | 43,0  | 47,8   |
| Vindblæs Friskole         | Norupvej 75, 8970 Havndal  | 12,7  | 14,4   |
| Hobro Friskole            | Nyvej 23, 9500 Hobro       | 31,4  | 36,2   |
| Solhverv Privatskole      | Ndr Truevej 13, 9500 Hobro | 27,2  | 32,8   |

Tabellen understreger, at der ikke ligger fri- eller privatskoler i nabolaget til afdeling Skelund eller afdeling Als. Hvis versionens skoletilbud opleves som lige så godt eller bedre, er der således ikke umiddelbart et incitament til at eleverne siver til fri- og privatskoler på grund af, at der vil komme kortere transportafstande generelt set; dette er ikke tilfældet.

Afgørende for en succesfuld samling af udskolingen på én matrikel er, at der er regelmæssig transport på strækningen mellem Als og Hadsund samt at tilbuddet i udskolingen opleves som bedre – og dermed værd at rejse efter, idet transporttiden for mange af eleverne er forlænget.

De faglige og pædagogiske argumenter for at samle udskolingen er bl.a. følgende:

- Der udvikles et lærings- og ungdomsmiljø for udskolingseleverne ved at der bliver flere kammerater, flere valgfagsmuligheder og mere udbyggede tilbud i vejledning og specialer
- Bedre mulighed for klasseoptimering i udskolingen
- Udvidede rammer for lærersparring og samarbejde omkring udskolingen. Der bliver bedre rammer for professionelle læringsfællesskaber i udskolingen

Version 2 har betydning for haldriften. Alshallens indtjening gennem afdeling Als' lejetimer er som anført under version 1 omkring 200.000 kr. I version 2 flyttes udskolingsklasser til Hadsund Skole og der tilføres indskolingsklasser fra afdeling Skelund til afdeling Als. På den baggrund forventes brugsretsaf-talen at kunne opretholdes på nuværende vilkår.

Tabellen nedenfor viser de økonomiske konsekvenser af version 2:

**Tablet 8 Økonomiske konsekvenser for scenarieversonen**

| Økonomiske konsekvenser                              | Mio. kr.    |
|--|-------------|
| Årlige driftsbesparelser (klasseoptimering)          | 0,4         |
| Årlige driftsbesparelser (bygninger og organisation) | 0,7         |
| <b>Årlige driftsbesparelser i alt</b>                | <b>1,1</b>  |
| Anlæg og implementering                              | 11,9        |
| Salgsprovenu   | 1,0         |
| Reduktion i vedligeholdelseefterslæb                 | 0,1         |
| <b>Engangsudgifter i alt</b>                         | <b>10,8</b> |

Der er beregnet i alt 1,1 mio. kroner i driftsbesparelser, som omfatter følgende:

- Friggjorte midler gennem en optimering af klassesdannelsen
- Besparelser på bygningsdriften (der omfatter el, vand og varme samt udgifter til vedligehold), som muliggøres gennem reduktion i antallet af matrikler
- Organisatoriske besparelser (færre tekniske støttefunktioner ved samling af aktiviteter på færre matrikler samt færre tilskud til små matrikler)

Desuden reduceres efterslæbet med 0,1 mio. kr.

Der forventes tillige 1,0 mio. kr. i salgsprovenu, baseret på en forsigtig antagelse om, at salgsværdien udgør 25 % af den offentlige vurdering.

På udgiftssiden er der anført en anlægsinvestering på 11,9 mio. kr., som primært vedrører etablering af dagtilbud på afdeling Skelund samt ved etablering af to faglokaler inden for naturfag på Hadsund Skole, grundet udflytning af udskoling fra afdeling Als til Hadsund Skole.

Denne scenarieverson indebærer, målt ved et øjebliksbillede, at den gennemsnitlige transportafstand for dagtilbudsbørn i Kriblebo ændres fra 3,3 km. til 6,6 km., mens afstanden fra Stjernen er stort set uændret. Den gennemsnitlige transportafstand for skoleelever ændres primært for udskolingselever, idet afstanden fra hjemmematrikel til Hadsund Skoles udskoling betyder, at afstanden fra hjemmematrikel til Hadsund Skole fordobles, sammenlignet med afstand fra hjemmemarkedsatrikel til afdeling Als.

## 5. Scenarie 2: Samling af dagtilbud og skole i Als

I scenarie 2 samles både dagtilbud og skole i Als. Stjernen og afdeling Skelund er dermed lukket i alle fire versioner. Scenarie 2 omfatter fire versioner, som præsenteres nedenfor.

### 5.1 Version 1: Dagtilbud og skole i Als

I version 1 samles både dagtilbud og skole i Als. Skoledelen bliver placeret på afdeling Als, der dermed bliver en skole med 0.-9. klasse. Dagtilbud samles i Kriblebo, som dermed rummer børn både fra Stjernen og Kriblebo uden udbygning, jf. den efterfølgende figur:

**Figur 3 Illustration af scenarieversionen**



Ved en samling i Als lettes samarbejdet mellem dagtilbud og skole, der ligger tæt på hinanden fysisk, uden dog at være på samme matrikel.

Muligheden for ledelse på færre matrikler muliggør en mere effektiv anvendelse af ledelsesressourcerne. En samling muliggør udvikling af professionelle fællesskaber for lærere og pædagoger, der således får flere kolleger både i Kriblebo og på afdeling Als. Sårbarheden ved sygdom og fravær gøres mindre.

Samling af aktiviteterne i Als betyder endvidere, at en del forældre og børn i Skelund, Veddum og Buddum alt andet lige får længere til dagtilbud og indskoling. Dette er belyst i tabeller med afstande mellem hjemmematrikler og institutioner/afdelinger, som blev præsenteret i scenarie 1, version 1. De faglige og pædagogiske argumenter for en samling af dagtilbud henholdsvis skole er i øvrigt identiske med de faglige og pædagogiske argumenter skitseret i scenarie 1, version 1.

Tabellen nedenfor viser de økonomiske konsekvenser af version 1:

**Table 9 Økonomiske konsekvenser for scenarieversionen**

| Økonomiske konsekvenser                             | Mio. kr.    |
|---|-------------|
| Årlige driftsbespareser (klasseoptimering)          | 0,0         |
| Årlige driftsbespareser (bygninger og organisation) | 1,1         |
| <b>Årlige driftsbespareser i alt</b>                | <b>1,1</b>  |
| Anlæg og implementering                             | 1,0         |
| Salgsprovenu  | 2,6         |
| Reduktion i vedligeholdelseefterslæb                | 1,0         |
| <b>Engangsudgifter i alt</b>                        | <b>-2,6</b> |

**Note:**

En negativ værdi er ensbetydende med en indtægt.

Der er beregnet i alt 1,1 mio. kr. i driftsbesparelser, som omfatter følgende:

- Besparelser på bygningsdriften (der omfatter el, vand og varme samt udgifter til vedligehold), som muliggøres gennem reduktion i antal matrikler
- Organisatoriske besparelser (færre tekniske støttefunktioner ved samling af aktiviteter på færre matrikler samt færre tilskud til små matrikler)

Desuden reduceres efterslæbet med 1,0 mio. kr.

Der forventes tillige 2,6 mio. kr. i salgsprovenu, baseret på en forsigtig antagelse om, at salgsværdien udgør 25 % af den offentlige vurdering.

Der er i versionen 1,0 mio. kr. anlægsudgifter, hvilket er relativt lavt, idet elever og børn kan rummes på Kriblebo og afdeling Als.

Denne scenarieversion indebærer, at den gennemsnitlige transportafstand for dagtilbudsbørn i Stjernen ændres fra omkring 3 km. til omkring 8 km., mens den gennemsnitlige transportafstanden for skoleelever er relativ uforandret totalt set.

## 5.2 Version 2: Dagtilbud og skole på afdeling Als

Version 2 placerer både dagtilbud og skole på afdeling Als, jf. den efterfølgende figur:

**Figur 4 Illustration af scenarieversionen**



Udgangspunktet bliver dermed afdeling Als, der rummer alle dagtilbudspladser og alle elever fra 0.-9. klasse. Det giver et større fagligt fællesskab, men kræver samtidig anlægsinvesteringer for at rumme både dagtilbud og skole. Version 2 muliggør en lukning af både Stjernen, Kriblebo og afdeling Skelund.

Grundlaget for at bedrive synlig ledelse styrkes betragtelig, idet ledelse og medarbejdere arbejder ud fra én sammenhængende matrikel. Hermed muliggøres en rød tråd fra barnets 3. år og frem til og med barnets 16. år.

Nogle forældre får kortere transporttid, andre længere, jf. analysen under scenarie 1. Forældre og børn får fra barnets 3.-16. år mulighed for at opbygge og udvikle en relation til medarbejderne på den nye afdeling Als, der både rummer skole- og dagtilbudsdelen. Der er dermed tale om et børneunivers på afdeling Als, karakteriseret ved at forældre og børn opbygger relationer til medarbejdere og ledelse på én institution/skole.

Den røde tråd sikrer bl.a. følgende:

- Bedre overgange mellem børnehaver og skole. Sikre at børnene bliver skoleparate gennem samarbejde på tværs
- Pædagoger i børnehaven har mulighed for at følge elever videre i indskoling, hvis der er behov
- Bruge medarbejderressourcer som fælles ressource – fx i ydertimerne. Fælles vikardækning
- At forældre kan bringe og afhente ét sted, hvis man har børn i både skole og dagtilbud

I tråd med Børne- og Ungepolitikken fokuseres der således i denne version 2 på at sikre de bedst tænkelige overgange. I Børne- og Ungepolitikken hedder det, at børn og unge skal opleve tryk-  
hed ved at føle sig som en del af et fællesskab.

Det kan tillige overvejes at oprette vuggestuepladser på afdelingen, med henblik på at etablere et børneunivers på afdeling Als fra barnets 0. til 16. år. I givet fald vil anlægs- og etableringsomkostningerne forbundet hermed andrage ca. 0,7 mio. kr.

Tabellen nedenfor viser de økonomiske konsekvenser af version 2:

**Tablet 10 Økonomiske konsekvenser for scenarieversonen**

| Økonomiske konsekvenser                              | Mio. kr.   |
|--|------------|
| Årlige driftsbesparelser (klasseoptimering)          | 0,0        |
| Årlige driftsbesparelser (bygninger og organisation) | 1,2        |
| <b>Årlige driftsbesparelser i alt</b>                | <b>1,2</b> |
| Anlæg og implementering                              | 11,3       |
| Salgsprovenu   | 3,3        |
| Reduktion i vedligeholdelseefterslæb                 | 1,1        |
| <b>Engangsudgifter i alt</b>                         | <b>7,0</b> |

Der er beregnet i alt 1,2 mio. kr. i driftsbesparelser, som omfatter følgende:

- Besparelser på bygningsdriften (der omfatter el, vand og varme samt udgifter til vedligehold), som muliggøres gennem reduktion i antal matrikler
- Organisatoriske besparelser (færre tekniske støttefunktioner ved samling af aktiviteter på færre matrikler samt færre tilskud til små matrikler)

Desuden reduceres efterslæbet med 1,1 mio. kr.

Der forventes tillige 3,3 mio. kr. i salgsprovenu, baseret på en forsigtig antagelse om, at salgsværdien udgør 25 % af den offentlige vurdering.

På udgiftssiden er der anført en anlægsinvestering på 11,3 mio. kr., som primært vedrører etablering af dagtilbud på afdelingen samt investering i ekstra klasserum på afdeling Als.

Denne scenarieversion indebærer, at den gennemsnitlige transportafstand for dagtilbudsbørn i Stjernen ændres fra omkring 3 km. til omkring 8 km., mens transportafstanden for børn i Kriblebo stort set er uændret. Den gennemsnitlige transportafstand for skoleelever er ligeledes relativ uforandret totalt set.

### 5.3 Version 3: Dagtilbud og skole (0.-6. klasse) i Als

Version 3 er i udgangspunktet identisk med version 1, idet der dog er korrigeret i forhold til version 1, således at udskolingene er flyttet til Hadsund Skole. Der er etableret et børneunivers på to matrikler, i Kriblebo og på afdeling Als, der fortsat har samme fælles ledelse, jf. den efterfølgende figur:

**Figur 5 Illustration af scenarieversionen**



Samling af aktiviteterne i Als betyder, at en del forældre og børn i Skelund, Veddum og Buddum alt andet lige får længere til dagtilbud og indskoling. Dette er belyst i tabeller med afstande mellem hjemmematrikler og institutioner/afdelinger i scenarie 1.

Der vil i versionen være basis for nye og forbedrede rammer for professionelle læringsfællesskaber og samarbejdsmuligheder i afdeling Als, men alene i forhold til børn/elever fra deres 3. til 12. år. Endvidere indgår i versionen to matrikler fremfor én, henholdsvis afdeling Als og Kriblebo, hvilket er en udfordring ledelsesmæssigt, sammenlignet med version 2, i forhold til at bygge bro mellem dagtilbud og skole. Alt andet lige vil det være lettere fysisk rammer er baseret på én fælles matrikel.

Tabellen nedenfor viser de økonomiske konsekvenser af version 3:

**Tablet 11 Økonomiske konsekvenser for scenarieversionen**

| Økonomiske konsekvenser                              | Mio. kr.   |
|--|------------|
| Årlige driftsbesparelser (klasseoptimering)          | 0,4        |
| Årlige driftsbesparelser (bygninger og organisation) | 0,9        |
| <b>Årlige driftsbesparelser i alt</b>                | <b>1,3</b> |
| Anlæg og implementering                              | 8,1        |
| Salgsprovenu   | 2,6        |
| Reduktion i vedligeholdelseefterslæb                 | 1,0        |
| <b>Engangsudgifter i alt</b>                         | <b>4,5</b> |

Der er beregnet i alt 1,3 mio. kr. i driftsbesparelser, som omfatter følgende:

- Frigjorte midler gennem en optimering af klassedannelsen
- Besparelser på bygningsdriften (der omfatter el, vand og varme samt udgifter til vedligehold), som muliggøres gennem reduktion i antal matrikler
- Organisatoriske besparelser (færre tekniske støttefunktioner ved samling af aktiviteter på færre matrikler samt færre tilskud til små matrikler)

Desuden reduceres efterslæbet med 1,0 mio. kr.

Der forventes tillige 2,6 mio. kr. i salgsprovenu, baseret på en forsigtig antagelse om, at salgsværdien udgør 25 % af den offentlige vurdering.

På udgiftssiden er der anført en anlægsinvestering på 8,1 mio. kr., som primært skyldes ekstra faglokaler til naturfag på Hadsund Skole, grundet udflytning af udkolingen fra afdeling Als til Hadsund Skole.

Denne scenarieverson indebærer, at den gennemsnitlige transportafstand for dagtilbudsbørn i Stjernen ændres fra omkring 3 km. til omkring 8 km., mens transportafstanden for børn i Kriblebo er stort set uændret. Den gennemsnitlige transportafstand for skoleelever ændres primært for udkolings elever, idet afstanden fra hjemmematrikel til Hadsund Skoles udkoling betyder, at afstanden fra hjemmematrikel til Hadsund Skole fordobles, sammenlignet med afstand fra hjemmemarkeds matrikel til afdeling Als.

#### 5.4 Version 4: Dagtilbud og skole (0.-6. klasse) på afdeling Als

Version 4 er i udgangspunktet identisk med version 2, idet der dog er korrigeret i forhold til version 2, således at udkolingen er flyttet til Hadsund Skole, jf. den efterfølgende figur:

**Figur 6 Illustration af scenarieversonen**



Der er etableret et sammenhængende børneunivers på én matrikel, nemlig dagtilbud og 0.-6. klasse placeret på afdeling Als. Der er således nye og forbedrede rammer for professionelle læringsfællesskaber gennem ét stort fællesskab, etableret på én matrikel. Der er dermed mulighed for at specialisere sig som basisskole med målgruppen børn/elever fra deres 3. til 12. år.



Samling af aktiviteterne på afdeling Als betyder, at en del forældre og børn i Skelund, Veddum og Buddum alt andet lige får længere til dagtilbud og indskoling. Dette er belyst i tabeller med afstande mellem hjemmematrikler og institutioner/afdelinger i scenarie 1. Desuden får udskolings-eleverne - alt andet lige - længere transporttid, idet de skal til udskolingen på Hadsund Skole.

De faglige og pædagogiske argumenter for en samling af dagtilbud henholdsvis skole er i øvrigt identiske med de faglige og pædagogiske argumenter, skitseret i scenarie 1, version 1.

Tabellen nedenfor viser de økonomiske konsekvenser af version 3:

**Tablet 12 Økonomiske konsekvenser for scenarieversonen**

| Økonomiske konsekvenser                             | Mio. kr.   |
|---|------------|
| Årlige driftsbespareser (klasseoptimering)          | 0,4        |
| Årlige driftsbespareser (bygninger og organisation) | 1,1        |
| <b>Årlige driftsbespareser i alt</b>                | <b>1,5</b> |
| Anlæg og implementering                             | 11,9       |
| Salgsprovenu  | 3,3        |
| Reduktion i vedligeholdelsesefterslæb               | 1,1        |
| <b>Engangsudgifter i alt</b>                        | <b>7,5</b> |

**Note:**

Differencer skyldes afrundinger.

Der er beregnet i alt 1,5 mio. kr. i driftsbespareser, som omfatter følgende:

- Frigjorte midler gennem en optimering af klassesdannelsen
- Bespareser på bygningsdriften (der omfatter el, vand og varme samt udgifter til vedligehold), som muliggøres gennem reduktion i antallet af matrikler
- Organisatoriske bespareser (færre tekniske støttefunktioner ved samling af aktiviteter på færre matrikler samt færre tilskud til små matrikler)

Desuden reduceres efterslæbet med 1,1 mio. kr.

Der forventes tillige 3,3 mio. kr. i salgsprovenu, baseret på en forsigtig antagelse om, at salgsværdien udgør 25 % af den offentlige vurdering.

På udgiftssiden er der anført en anlægsinvestering på 11,9 mio. kr., som primært skyldes ekstra faglokaler indenfor naturfag til Hadsund Skole og etablering af dagtilbud på afdeling Als.

Denne scenarieverson indebærer, at den gennemsnitlige transportafstand for dagtilbudsbørn i Stjernen ændres fra omkring 3 km. til omkring 8 km., mens transportafstanden for børn i Kriblebo er stort set uændret. Den gennemsnitlige transportafstand for skoleelever ændres primært for udskolings elever, idet afstanden fra hjemmematrikel til Hadsund Skoles udskoling betyder, at afstanden fra hjemmematrikel til Hadsund Skole fordobles, sammenlignet med afstand fra hjemmemarkeds matrikel til afdeling Als.

## 6. Scenarie 3: Udbygning af afdeling Skelund

I scenarie 3 samles skoledelen på afdeling Skelund, dog flyttes udskolingen til Hadsund Skole i scenariets version 2. Stjernen og afdeling Als er dermed lukket i alle versioner, mens Kriblebo er lukket i version 3.

Scenarie 3 omfatter tre versioner, som præsenteres nedenfor.

### 6.1 Version 1: Dagtilbud i Kriblebo og skole på afdeling Skelund

I version 1 samles dagtilbud i Kriblebo, mens 0.-9. klasse samles på afdeling Skelund. Afdeling Skelund bliver dermed distriktets skole for 0.-9. klasse, jf. den efterfølgende figur:

**Figur 7 Illustration af scenarieversionen**



Dagtilbud samles i Kriblebo, der rummer børn fra både Stjernen og Kriblebo, hvilket kan gennemføres uden udbygning.

Samling af skoledelen på afdeling Skelund betyder, at en del forældre og børn i Als og Øster Hurup - alt andet lige - får længere til dagtilbud og skole. Dette er belyst i tabeller med afstande mellem hjemmematrikler og institutioner/afdelinger i scenarie 1.

I tråd med Børne- og Ungepolitikken fokuseres på at sikre de bedst tænkelige overgange. I Børne- og Ungepolitikken hedder det, at børn og unge skal opleve tryghed ved at føle sig som en del af et fællesskab. Målet er, at børn og unge oplever fællesskaber både i familien, i dagtilbud og skole, i forhold til venner og gennem gode muligheder for deltagelse i fritidsaktiviteter. Det prioriteres, at der er et bredt og mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter, og at alle børn og unge har mulighed for at deltage i dem, uanset hvor i kommunen de bor. Det er derfor tillige vigtigt, at der findes en god balance mellem et fagligt tilbud og relativ kort transporttid, således at både skole, SFO og fritidsliv kan gå op i en højre enhed.

De faglige og pædagogiske argumenter for en samling af dagtilbud henholdsvis skole er identiske med de faglige og pædagogiske argumenter, skitseret i scenarie 1, version 1.

Tabellen nedenfor viser de økonomiske konsekvenser af version 1:

**Tablet 13 Økonomiske konsekvenser for scenarieversonen**

| Økonomiske konsekvenser                              | Mio. kr.    |
|--|-------------|
| Årlige driftsbesparelser (klasseoptimering)          | 0,0         |
| Årlige driftsbesparelser (bygninger og organisation) | 1,5         |
| <b>Årlige driftsbesparelser i alt</b>                | <b>1,5</b>  |
| Anlæg og implementering                              | 19,1        |
| Salgsprovenu   | 1,9         |
| Reduktion i vedligeholdelseefterslæb                 | 0,2         |
| <b>Engangsudgifter i alt</b>                         | <b>17,0</b> |

Der er beregnet i alt 1,5 mio. kr. i driftsbesparelser, som omfatter følgende:

- Besparelser på bygningsdriften (der omfatter el, vand og varme samt udgifter til vedligehold), som muliggøres gennem reduktion i antal matrikler
- Organisatoriske besparelser (færre tekniske støttefunktioner ved samling af aktiviteter på færre matrikler samt færre tilskud til små matrikler)

Desuden reduceres efterslæbet med 0,2 mio. kr.

Der forventes tillige 1,9 mio. kr. i salgsprovenu, baseret på en forsigtig antagelse om, at salgsværdien udgør 25 % af den offentlige vurdering.

På udgiftssiden er der anført en anlægsinvestering på 19,1 mio. kroner, som primært skyldes ekstra faglokaler og ekstra klasselokaler m.m. på afdeling Skelund.

Denne scenarieverson indebærer, at den gennemsnitlige transportafstand for dagtilbudsbørn i Kriblebo ændres fra omkring 3 km. til omkring 7 km., mens transportafstanden for børn i Stjernen er stort set uændret. Den gennemsnitlige transportafstand for skoleelever stiger med omkring 1 km. i gennemsnit.

## 6.2 Version 2: Dagtilbud i Kriblebo og 0.-6. klasse på afdeling Skelund

Version 2 placerer dagtilbud i Kriblebo og 0.-6. klasse på afdeling Skelund, mens udskolingen fra 7.-9. klasse placeres på Hadsund Skole, jf. den efterfølgende figur:

**Figur 8 Illustration af scenarieversonen**



Nogle forældre får kortere transporttid, andre længere, jf. analysen under scenarie 1.

Tabellen nedenfor viser de økonomiske konsekvenser af version 2:

**Tabel 14 Økonomiske konsekvenser for scenarieversionen**

| Økonomiske konsekvenser                              | Mio. kr.    |
|--|-------------|
| Årlige driftsbesparelser (klasseoptimering)          | 0,4         |
| Årlige driftsbesparelser (bygninger og organisation) | 1,5         |
| <b>Årlige driftsbesparelser i alt</b>                | <b>1,9</b>  |
| Anlæg og implementering                              | 13,4        |
| Salgsprovenu   | 1,9         |
| Reduktion i vedligeholdelseefterslæb                 | 0,2         |
| <b>Engangsudgifter i alt</b>                         | <b>11,2</b> |

Der er beregnet i alt 1,9 mio. kr. i driftsbesparelser, som omfatter følgende:

- Friggjorte midler gennem en optimering af klassesdannelsen
- Besparelser på bygningsdriften (der omfatter el, vand og varme samt udgifter til vedligehold), som muliggøres gennem reduktion i antal matrikler
- Organisatoriske besparelser (færre tekniske støttefunktioner ved samling af aktiviteter på færre matrikler samt færre tilskud til små matrikler)

Desuden reduceres efterslæbet med 0,2 mio. kr.

Der forventes tillige 1,9 mio. kr. i salgsprovenu, baseret på en forsigtig antagelse om, at salgsværdien udgør 25 % af den offentlige vurdering.

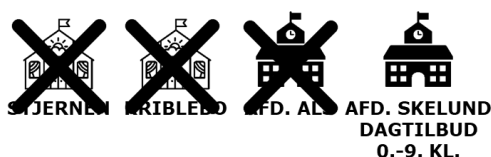
På udgiftssiden er der anført en anlægsinvestering på 13,4 mio. kr., som primært omfatter investering i ekstra (fag)lokaler på afdeling Skelund samt to ekstra faglokaler til Hadsund Skole.

Denne scenarieversion indebærer, at transportafstanden for børn i Stjernen stort set er uændret. Den gennemsnitlige transportafstand for skoleelever stiger særligt for udskolingselever, idet afstanden fordobles.

### 6.3 Version 3: Dagtilbud og skole på afdeling Skelund

Version 3 placerer både dagtilbud og skole på afdeling Skelund, jf. den efterfølgende figur:

**Figur 9 Illustration af scenarieversionen**



Udgangspunktet i Havbakke børne- og familiedistrikt bliver afdeling Skelund, som rummer alle dagtilbudspladser og alle elever fra 0.-9. klasse.

Det giver større fagligt fællesskab, men kræver samtidig betydelige anlægsinvesteringer for at rumme både dagtilbud og skole. Versionen muliggør en lukning af både Stjernen, Kriblebo og afdeling Als.

Rammer for at bedrive synlig ledelse styrkes betragtelig, idet ledelse og medarbejdere arbejder ud fra én sammenhængende matrikel. Hermed muliggøres en rød tråd fra barnets 3. år og frem til og med barnets 16. år.

Nogle forældre får kortere transporttid, andre længere, jf. analysen under scenarie 1. Forældre og børn får fra barnets 3.-16. år mulighed for at opbygge og udvikle en relation til medarbejderne på den nye afdeling Skelund. Der sikres en rød tråd og en sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Samling af aktiviteterne på afdeling Skelund betyder, at en del forældre og børn i Als og Øster Hurup alt andet lige får længere til dagtilbud og skole. Dette forhold er belyst i tabeller med afstande mellem hjemmematrikler og institutioner/afdelinger i scenarie 1.

Det kan tillige overvejes at oprette vuggestuepladser i afdelingen, med henblik på at etablere et børneunivers på afdeling Skelund fra barnets 0. til 12. år. I givet fald vil anlægs- og etableringsomkostningerne forbundet hermed andrage ca. 0,7 mio. kr.

De faglige og pædagogiske argumenter for en samling af dagtilbud henholdsvis skole er i øvrigt identiske med de faglige og pædagogiske argumenter, skitseret i scenarie 1, version 1.

Tabellen nedenfor viser de økonomiske konsekvenser af version 3:

**Tablet 15 Økonomiske konsekvenser for scenarieversonen**

| Økonomiske konsekvenser                             | Mio. kr.    |
|---|-------------|
| Årlige driftsbeparelser (klasseoptimering)          | 0,0         |
| Årlige driftsbeparelser (bygninger og organisation) | 1,6         |
| <b>Årlige driftsbeparelser i alt</b>                | <b>1,6</b>  |
| Anlæg og implementering                             | 22,9        |
| Salgsprovenu  | 2,6         |
| Reduktion i vedligeholdelseefterslæb                | 0,3         |
| <b>Engangsudgifter i alt</b>                        | <b>20,0</b> |

Der er beregnet i alt 1,6 mio. kr. i driftsbeparelser, som omfatter følgende:

- Beparelser på bygningsdriften (der omfatter el, vand og varme samt udgifter til vedligehold), som muliggøres gennem reduktion i antal matrikler
- Organisatoriske beparelser (færre tekniske støttefunktioner ved samling af aktiviteter på færre matrikler samt færre tilskud til små matrikler)

Desuden reduceres efterslæbet med 0,3 mio. kr.

Der forventes tillige 2,6 mio. kr. i salgsprovenu, baseret på en forsigtig antagelse om, at salgsværdien udgør 25 % af den offentlige vurdering.

På udgiftssiden er der anført en anlægsinvestering på 22,9 mio. kr., som primært vedrører etablering af dagtilbud på afdeling Skelund samt investering i ekstra klasserum og faglokaler på afdelingen.

Denne scenarieversion indebærer, at den gennemsnitlige transportafstand for dagtilbudsbørn i Kriblebo ændres fra omkring 3 kilometer til omkring 7 kilometer, mens transportafstanden for børn i Stjernen er stort set uændret. Den gennemsnitlige transportafstand for skoleelever stiger med omkring 1 kilometer i gennemsnit.

## 7. Perspektivering: Sammenlægning af skoledistrikter

Perspektiveringen fokuserer på fordele og ulemper ved en sammenlægning af Havbakke børne- og familiedistrikt med Hadsund Skoles distrikt. En sammenlægning kan tillige indgå i scenarierne, som er præsenteret i de foregående afsnit.

I perspektiveringen er Stjernen lukket i overensstemmelse med den politiske beslutning i Maria-gerjord Kommune. Derimod er Kriblebo uændret, idet perspektiveringen fokuserer på de tre skolevise afdelinger:

- Afdeling Hadsund
- Afdeling Als
- Afdeling Skelund

Perspektivet fokuserer på, at der er en fælles ledelse på tværs af Hadsunddistriktet og Havbakke børne- og familiedistrikt. Det skal bemærkes, at dagtilbudsområdet ikke er en del af perspektiveringens.

Det interessante i perspektiveringen er, hvilke muligheder det giver skoleledelsen, at det bliver muligt at lade elever skifte afdeling, eksempelvis i indskolingen og efter 6. klasse, hvis de ønsker det.

Elevflow mellem Havbakke børne- og familiedistrikt og Hadsund Skoles distrikt sker i nogen grad allerede i dag, men ikke ved, at en samlet ledelse aktivt imødekommer behov hos forældre og børn om at søge til distriktets tre matrikler. Erfaringsvist kan op til 25 % af eleverne løbende ønske en ny afdelingsplacering, som omfatter både indskoling og skifte til udskoling efter 6. klasse.

Antagelsen i perspektiveringen er således, at der flyttes elever til afdeling Hadsund fra både 7. klasse og indskoling.

Antagelsen om sivning/nyorientering i det nydannede større distrikt er baseret på, at afdeling Hadsund kan tilbyde flere valgmuligheder for eleverne i udskolingen, herunder valgfag, der matcher elevernes specifikke behov.

Et større sammenlagt skoledistrikt vil give den ny samlede ledelse og den nye skolebestyrelse andre og flere muligheder for at bruge færre kvadratmeter og i stedet kanalisere de økonomiske ressourcer over til undervisningen. Det skyldes at de råder over flere matrikler og dermed også har lokalkendskab til at optimere klassedannelsen.

Nogle forløb i udskolingen, fx valgfag eller projektføløb kan gennemføres af lærere på tværs af udskolingens to matrikler, hvilket vil modvirke sivning til privatskoler og skoler i andre distrikter. Der er således mulighed for at tænke de professionelle læringsfællesskaber sammen på tværs af afdelingerne, hvilket styrker muligheden for både på tværs og i de enkelte fagteams at samarbejde og udvikle hinandens praksis.

Ved en sammenlægning af distrikterne forventes det dog stadig, at den nye ledelse løbende skal håndtere, at elever løbende vil orientere sig mod afdeling Hadsund som den nye og større afdeling, og dermed grundet nye kammeratskaber, udbud af valgfag og vejledningsspecialer på afdeling Hadsund. Den fælles ledelse kan ydermere fremme det tværgående samarbejde på tværs af matrikler i udskolingen og af den vej sikre kvalitet og øget udbud også på afdeling Als. Den fælles ledelse bliver garant for dette.

Der kan tilmed erlægges undervisning på tværs af årgange både på afdeling Als og afdeling Hadsund på både almen- og specialområdet. Der kan tillige ske en fælles udnyttelse af faglokaler, der foruden udskolingen også omfatter mellemtrinnet.

Hvis elevernes behov og ønsker går op med skoleledelsens ønske om at optimere klassedannelsen vil der kunne frigøres op til ca. 0,7 mio. kr. årligt. Dette kræver bl.a., at ledelsen har mulighed for og mandat til at fordele eleverne på skolens matrikler. Hertil kommer eventuelle ønsker om at anvende færre kvadratmeter gennem reduktion i antal matrikler, således at dagtilbud og/eller skoleafdelinger samles. Denne perspektivering sætter fokus på, at initiativer til sambrug og samdrift, eksempelvis gennem en samling af udskolingen, kommer fra skolebestyrelsen og skoleledelsen.

I perspektiveringen er det tillige centralt at fokusere på, hvordan et større distrikt kan blive rammen for at tiltrække elever uden for Mariagerfjord Kommune. Dette sker ved at prioritere dannelsen af en profilskole i det sammenlagte distrikts afdelinger, som tiltrækker elever fra både det nye fælles distrikt, fra øvrige distrikter i Mariagerfjord Kommune samt fra distrikter uden for Mariagerfjord Kommune.

En profilskole kan fokusere på natur, sejlsport, idræt og bevægelse. Målet er tiltrækning af flere elever både i og uden for skolens distrikt, hvor områdets naturlige forcer bliver udnyttet og omsat til en særlig profil.

Det er tilmed muligt at indtænke skoleaktiviteterne på afdeling Als i aktiviteter for borgere og turister med særlig fokus på højsæson. På denne måde bliver skole og civilsamfund tænkt sammen. Der skabes liv ved at flere aktører bruger faciliteterne, idet der erlægges et 24/7 perspektiv på anvendelsen af faciliteterne.

Dette fordrer blandt andet, at når skoledelen holder sommerferie åbnes der op for turister og borgere, som netop er interesseret i højsæsonen. Perspektiveringen lægger således vægt på at rumme også turister og gæster på matriklerne, som netop er i Als og Øster Hurup i sommerens højsæson, hvor skolen har lukket.

Åben skole-aktiviteter kan gennemføres i et samarbejde med fx Dansk Sejlunion. Etablering af sejlsportsefterskole med udgangspunkt i lokaler på afdeling Skelund, Øster Hurup Multihus og/eller på afdeling Als. Fokus på flere målgrupper vil være oplagt: Både elever, borgere, turister og skolen.

Sejlsport, idræt og bevægelse kan tilmed tænkes sammen med et sundheds- og rehabiliteringsperspektiv og understrege den nye skoles profil.



## 8. Sådan har vi gjort

I dette afsnit beskrives forudsætninger, antagelser og metoder for beregningen af scenariernes økonomiske konsekvenser. Beskrivelsen tager udgangspunkt i følgende økonomiske kategorier:

1. Årlige driftsbesparelser – øget råderum på skolen
2. Årlige driftsbesparelser – bygninger og organisation
3. Reduktion i vedligeholdelseefterslæb
4. Salgsprovenu
5. Udgifter til anlægsinvesteringer og implementeringsomkostninger

Det skal generelt set bemærkes, at de økonomiske beregninger i scenarierne er overordnede og således ikke rummer detailberegninger. Detailberegninger vil først gennemføres, hvis scenariet vedtages.

### 8.1 Årlige driftsbesparelser – øget råderum på skolen

De årlige driftsbesparelser, som giver øget råderum til skolernes læring, er i denne analyse beregnet som et nettoresultat af to (modsatrettede) økonomiske beregninger:

På den ene side resulterer ny organisering af skolerne i muligheden for at sammenlægge klasser. Hvis denne ændrede elevfordeling resulterer i færre klasser opnås en årlig driftsbesparelse - uanset ressourcetildelingsmodel. To færre klasser i en version betyder således eksempelvis, at det omkostningsmæssigt vil være "billigere at drive skole", idet der vil kunne spares på den pågældende skoles lønsum.

For så vidt angår de økonomiske konsekvenser som følge af færre klasser er der i analysen taget udgangspunkt i Mariagerfjord Kommunes opgørelse over antal klasser i skoleåret 2018/2019. Dette er således udgangspunktet for beregningen. I tillæg hertil tager de økonomiske konsekvensberegninger højde for elevtalsudviklingen over en 10-årig periode. Det vil sige, at hvis en ændret elevfordeling medfører et samlet behov på fx 20 klasser på en skole i skoleåret 2018/2019 og Mariagerfjord Kommunes opgørelse over antal klasser for skolen i skoleåret 2018/2019 er på 18 klasser, så kan der i udgangspunktet spares to klasser.

Ved at flytte udskoling fra afdeling Als og til Hadsund Skole vil der samlet set skulle undervises ca. 2 færre klasser over en 10-årig periode. Det betyder, at klassekvotienterne øges, og dermed er der et optimeringspotentialt svarende til i alt ca. 600.000 kr. pr. klasse årligt, idet der skal anvendes færre lærerressourcer. Med den nuværende tildelingsmodel i Mariagerfjord Kommune vil det være muligt at realisere en økonomisk gevinst svarende til den klasseafhængige tildeling, som udgør ca. 25% af den samlede tildeling til skolerne.

Der skal derfor skelnes mellem et optimeringspotentiale ved at opnå større klassekvotienter, som giver skolerne mulighed for at prioritere midler på andre indsatser, og den økonomiske realiserbare gevinst ved at flytte udskolingen fra afdeling Als til Hadsund Skole, som med den nuværende tildelingsmodel svarer til ca. 225.000 kr.

En ændret elevfordeling kan resultere i øgede transportomkostninger for de involverede elever. Af reglerne omkring transport, jf. Folkeskolelovens § 26 om befordring mellem hjem og skole fremgår det bl.a., at kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet (eller dets nærhed) for børn, der har længere skolevej end 2½ km i 0.-3. klassesettrin, 6 km på 4.-6. klassesettrin og 7 km på 7.-9. klassesettrin.

Herudover skal børn, der har kortere skolevej, også befordres, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet. Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter om skolevejen er trafikfarlig efter at have indhentet udtalelse fra politiet og de lokale trafikmyndigheder. Afgørelsen afhænger ikke kun af skolevejen - den afhænger også af barnets alder og modenhed.

Den beregningsmæssige forudsætning i forhold til beregning af øgede årlige transportomkostninger, jf. ovenstående definition er 2.000 kr. pr. befordret elev.

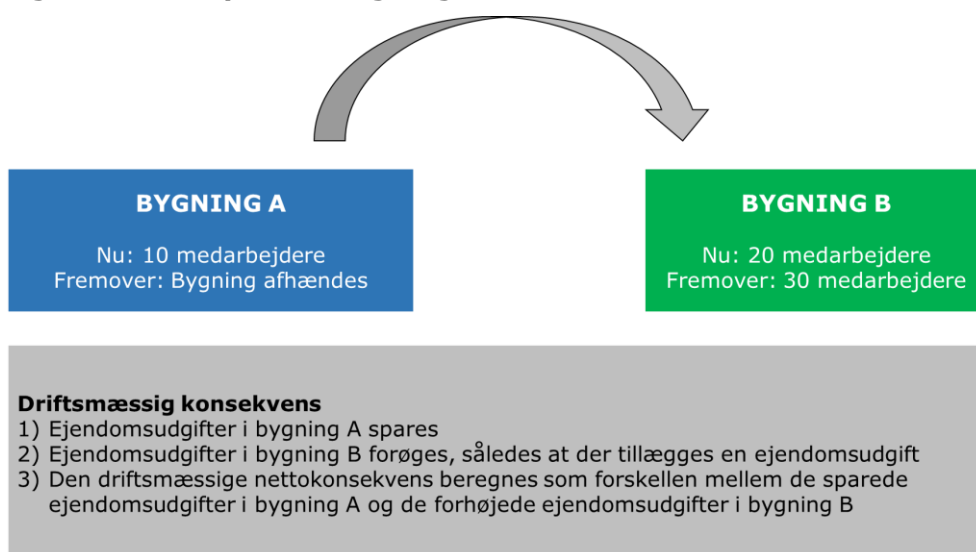
Lederløn og administration indgår ikke i beregningen af et øget råderum på den enkelte skole og dermed i de årlige driftsmæssige konsekvenser. Det forventes, at en ændring af skolestrukturen - fx hvis udskolingen flyttes fra Havbakkeskolen til Hadsund Skole - vil indebære et potentiale i relation til den ledelsesmæssige og administrative struktur.

## **8.2 Årlige driftsbesparelser – bygninger og organisation**

De årlige driftsbesparelser gennem optimeret bygningsdrift skaffes ved at anvende færre kvadratmeter og dermed reducere driftsudgifter (fx vand, varme og el) samt vedligeholdelsesudgifter både indvendigt og udvendigt. Færre kvadratmeter skaffes ved ny organisering/lokalisering, omfattende både skoler, SFO, dagtilbud, lokalarkiv mv.

De driftsmæssige konsekvenser for så vidt angår bygningsdriften beregnes ud fra en nettobetragtning, idet en flytning af aktiviteter fra én bygning til en anden vil medføre besparelser i den "raflyttede ejendom", men forøgede udgifter i "modtagerejendommen":

**Figur 10 Princip for beregning af driftsøkonomiske konsekvenser**



I det skitserede eksempel afhændes bygning A, som p.t. huser 10 medarbejdere. Disse medarbejdere flyttes til bygning B, som p.t. huser 20 medarbejdere. De beregnede driftsmæssige konsekvenser beregnes som forskellen mellem de sparede ejendomsudgifter i bygning A og de forhøjede ejendomsudgifter i bygning B.

Det ovenfor skitserede eksempel er i analysen beregnet for alle typer bygninger. Det er vigtigt at fremhæve, at de driftsøkonomiske konsekvenser opnås i de tilfælde, hvor bygninger er afhængede og flytningerne eksekveret fuldt ud. I den mellemliggende periode vil der være tomgangsudgifter i de bygninger, der i scenarierne er blevet lukket.

Der er endvidere beregnet organisatoriske besparelser som følge af færre tekniske støttefunktioner ved samling af aktiviteter på færre matrikler samt bortfald af tilskud til små matrikler.

### **8.3 Reduktion i vedligeholdelseefterslæb**

Vedligeholdelseefterslæbet er registrerede opgaver, som burde have været udført, men ikke er blevet det. Ved at reducere antallet af kvadratmeter falder vedligeholdelseefterslæbet, hvilket skaber bedre muligheder for at prioritere de tilbagevendende kvadratmeter.

Såfremt en version resulterer i lukning af eksempelvis et dagtilbud, medfører det en besparelse i såvel det samlede vedligehold samt i eventuelt planlagte besparelser af de planlagte udgifter til energirenovering/-optimering.

### **8.4 Salgsprovenu**

De forventede indtægter ved salg af ejendomme er fremkommet ved at der er anført en salgsprovenu svarende til 25 % af den offentlige vurdering.

## 8.5 Anlæg og implementering

Anlægs- og implementeringsudgifter, eksempelvis ved sammenlægning af skoleafdelinger, sammenlægning af dagtilbud mv. er endvidere beregnet i analysen.

Anlægsøkonomiske omkostninger forbundet med **klasselokaleetableringer** gennemføres ud fra følgende antagelser om prisen på og omfanget for etableringen:

- Pris pr. m<sup>2</sup>: 21.000 kroner
- Lokalemæssigt udbygges der med et klasselokale på ca. 75 m<sup>2</sup>
- Hertil kommer gang- og udeareal på ca. 15 m<sup>2</sup>
- I alt: 90 m<sup>2</sup> pr. klasselokale (brutto)

Dette svarer til en anlægsomkostning på 1.890.000 kroner pr. lokale.

Anlægsomkostninger forbundet med **etablering af nye faglokaler** gennemføres ud fra følgende forudsætninger:

- Lokale til håndværk og design (sløjd) 4.200.000 kr.
- Lokale til håndværk og design (håndarbejde): 3.400.000 kr.
- Lokale til billedkunst: 3.400.000 kr.
- Lokale til madkundskab: 4.800.000 kr.
- Lokale til musik: 3.400.000 kr.
- Lokale til fysik/kemi: 4.400.000 kr.
- Lokale til natur/teknik: 3.400.000 kr.
- Lokale til biologi: 3.700.000 kr.

Etablering af faglokaler rummer følgende:

- Kloak-, murer-, tømrer- og malerarbejde
- VVS, ventilation og el-arbejde
- Inventararbejde

Projektering og tilsyn samt øvrige omkostninger

Omkostninger forbundet med anlægs- og implementeringsudgifter for **flytning af et dagtilbud** til en skoleafdeling gennemføres ud fra en forudsætning om en anlægs- og implementeringsudgift på 15.000 kroner pr. m<sup>2</sup>.

Denne kvadratmeterafhængige udgift omfatter følgende:

- Sanitære forhold (toiletter, håndvask etc.)
- Ventilation
- Indretning af grupperum og fællesarealer
- Etablering af liggepladser
- Køkkenfaciliteter
- Etablering af depot/opbevaring
- Flytteomkostninger
- VVS, maler- og tømrerarbejde i forbindelse med indretning
- Øvrige udgifter - fx hegn om legeplads, supplerende legeredskaber mv.

Hertil kan der – alt efter scenariets indhold – komme evt. nedrivning, miljøsanering, ekstrafundering, ekstraordinære vinterforanstaltninger, legeplads mv.

For så vidt angår beregning af kapacitet (kvadratmeter) for dagtilbud anvendes det såkaldte kvalitetsniveau B i bygningsreglementet. Dette niveau kræver 3,5 m<sup>2</sup> børneareal pr. børnehavebarn og 4,5 m<sup>2</sup> børneareal pr. vuggestuebarn.