

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 07-02-2018

Mødedato Onsdag d. 07. februar 2018 kl. 08:15

Mødested Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460 Birkerød

Mødedeltagere Daniel E. Hansen (V), Jens Darket (V), Jakob Kjærsgaard (C), Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Kirstine Flarup Tofthøj (B), Trine Dybkjær (L), Henning Bach Christensen, Charlotte Kruse Lange, Dorte Bloch Olsen, Martin Tinning, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Vandindtrængen i Børnehuset Gøngehuset, område Bøgebakken.....	4
Ændring af vedtægter for den private institution Tryllefløjten.....	7
Skoleindskrivning 2018/19.....	8
Bistrupskolen - afgivelse af Nordstjernen og Firkløveren til dagtilbud.....	11
Status for skolernes økonomi.....	13
Lukket: Kvalitetsrapport for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017.....	15

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

- Mødet indledes med en rundvisning på Bistrupskolen, Firkløveren/Nordstjernen v/skoleleder Annika Palmelund.
- Som følge af den af Økonomiudvalget besluttede organisationsændring pr. 1. januar 2018 ændrer Børneområdet navn til Dagtilbud og det nye børnesociale område navngives Børn og Familie.
- Skolechef Martin Tinning orienterede om status for afvikling af skolernes trivselsundersøgelse.
- Dagtilbudschef Dorte Bloch Olsen orienterede om, at områdeleder Dorte Munk går på pension pr. 1. august 2018. Stillingen slås op.
- Skolechef Martin Tinning orienterede om Hop og Rock-festivalen, som afholdes for 10 år i træk den 31. maj kl. 13-20 på Rudegård Stadion, hvor næsten 4.000 børn fra kommunens SFO'er deltager.
- Dagtilbudschef Dorte Bloch Olsen orienterede om ansøgning om udbetaling af dobbeltydelse for samme barn i forhold til barselsdagpenge og tilskud til pasning af eget barn. Ministeriet har afgivet en vejledende udtalelse om, at dette ikke er muligt.
- Dagtilbudschef Dorte Bloch Olsen besvarede spørgsmål fremsendt af Jakob Kjærsgaard og orienterede om status på Skovmærket.
- Udvalget tilbydes en indføring i Nemplads og kapacitetsstyring på dagtilbudsområdet. De nyeste kapacitetstal fremlægges i forbindelse med behandlingen af Masterplan.
- Henvendelsen fra forældrerådet i Lyngborghave Børnehus af 06.02.18 blev taget til efterretning. Daniel E. Hansen besvarer henvendelsen.

Punkt 2: Vandindtrængen i Børnehuset Gøngehuset, område Bøgebakken

18/457

Resumé

Børnehuset Gøngehuset, område Bøgebakken, beliggende Gøngehusvej 38, 2950 Vedbæk har siden efteråret haft en større gennemtrængning af grundvand i kælderen.

Økonomiudvalget blev 06.12.2017 orienteret om, ”at en bygningsteknisk gennemgang af daginstitutionen Gøngehuset viser, at bygningen er ramt af en omfattende vandindtrængning. Forvaltningen arbejder nu med en løsning, der kan indebære flytning.”

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 10. januar 2018 orienteret om, ”status vedrørende Gøngehusets fugt/vandindtrængning. Mailhenvendelse fra Gøngehusets forældreråd den 07.01.18 tages til efterretning. Der forelægges en sag vedrørende Gøngehuset på februar mødet.”

Det fremgår af budget 2018 til 2021, at der i 2021 afsættes 4 millioner kroner til renovering og opdatering i Gøngehuset.

Der skal tages stilling hvilken løsning, der skal iværksættes for Børnehuset Gøngehuset. Forvaltningen anbefaler, at der i første omgang iværksættes en mindre indgribende foranstaltning, der sikrer, at der ikke trænger vand ind i hovedbygningen, samt at børnehuset bevares.

Beslutningen indarbejdes i den kommende Masterplan for daginstitutionernes fysiske rammer.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af børnehuset

Hovedhuset er fra 1930 i to etager. Derudover er der en tilbygning, som er opført i 1994. Børnehuset har ca. 12 0 til 2 årige og 22 3 til 5 årige børn indskrevet.

Ejendomme oplyser, at huset er bygget på mosegrund, hvorfor grundvandsspejlet står højt. Huset har dræn under og omkring bygningen. Dræne er faldet sammen rundt om hovedhuset og skal udskiftes for at kunne holde vandet ude af huset.

Rudersdal Ejendomme har i 2016 repareret kældergulvet for at forhindre vandindtrængning. I november 2017 har børnehuset henvendt sig om ny vandindtrængning.

Der er lavet afværgeforanstaltninger for at mindske vandindtrængning og for at sikre, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt for børn og ansatte at opholde sig i bygningen. Blandt andet er der ryddet op i kælderen, der er rensat brønd og opsat affugter. Fugtprocenten i hovedbygningen følges løbende af kommunallægen, som også har aftalt en række foranstaltninger med ledelsen til at mindske fugt i bygningen.

Der er afsat 4 millioner kroner til renovering og indretning af pædagogiske læringsmiljøer i 2021 på anlægsbudgettet.

Masterplan, anlægsbudget og Gøngehuset

Børne- og Skoleudvalget sendte den 7. december 2017 forslag til ny Masterplan i høring i alle forældre- og institutionsbestyrelser.

Det fremgår her, at ”kommunens ejendomsafdeling har gjort opmærksom på, at Gøngehusets bygning er i meget dårlig stand og skal renoveres i meget betydeligt omfang”^[1]. Det fremgår af Masterplanforslaget, at Dagtilbudsområdet ”vil invitere forældrebestyrelsen for Bøgebakken samt ledere og TR’ere til et fælles møde” for at drøfte de udfordringer der er for at skaffe tilstrækkelig kapacitet i området.

Mødet er aftalt til den 8. februar, således at Børne- og Skoleudvalgets beslutning om Gøngehuset kan indgå som beslutningsgrundlag for mødets drøftelser.

Områdets forældrebestyrelse lægger i forbindelse med Masterplansarbejdet vægt på, at der fortsat er et mindre børnehus i området.

Dagtilbudsområdet gør opmærksom på, at lokalområdet Vedbæk og Trørød har behov for flere pladser i de kommende år. Antallet af 0-5 årige i byområderne Trørød og Vedbæk forventes at stige med ca. 60 børn frem til 2022. Der forventes et

behov for at udvide kapaciteten i Pasningsområde 2 (Holte og Bøgebakken) med i alt ca. 150 pladser frem mod 2022 for at sikre tilstrækkeligt med 0 til 5 års pladser.

Denne samlede udfordring adresseres i det kommende forslag til Masterplan.

Børnehuset Gøngehuset deler fælles matrikel med Vedbækskolen. Den samlede bebyggelsesprocent er ifølge Byplan udnyttet.

Forældrerådet

På et møde den 20. december 2017 mellem forældreråd, forældrebestyrelse, Dagtilbudsområdet, Ejendomme og kommunallægen lovede Dagtilbudsområdet, at forvaltningen ville sende denne dagsordenssag i høring i forældrebestyrelsen, således at forældrenes kommentarer kan indgå i Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen. Forældrebestyrelsens høringssvar er vedlagt som bilag.

Forældrerådet har den 8. januar, den 12. januar og den 16. januar 2018 sendt mails til henholdsvis Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Dagtilbudsområdet og Kommunalbestyrelsen. Her fremgår det blandt andet, at forældrerådet selv har iværksat egne undersøgelser og indhentet tilbud på reparationer af dræn.

Det er forældrerådets opfattelse, at problemerne med vandindtrængning kan løses med en mindre løsning, end de overvejelser forvaltningen fremlagde på mødet den 20. december 2017. Forældrerådet gør endvidere opmærksom på, at de ønsker Gøngehuset bevaret.

Dagtilbudsområdet og Ejendomme har den 23. januar 2018 deltaget i et forældrerådsmøde. Her fremlagde forvaltningen udkast til notat om Gøngehuset, som vedlægges denne sag.

Ejendommens vurdering af bygningen

Ejendomme har i vedlagt notat om Gøngehuset beskrevet problemerne med vandindtrængning i Gøngehuset. Det fremgår heraf:

”Ejendomsafdelingen kan få udarbejdet en supplerende teknisk gennemgang af dræn, fugt og pumpeforhold og få udført en komplet tv-inspektion af alle dræn og rørforhold, hvor det er muligt.

Som første trin i den samlede løsning med nyt gulv i kælder og underliggende kapilarbrydende lag og tæppedræn m.m. foreslår Ejendomme, at der som afværgeindsats på nuværende tidspunkt etableres en dybere pumpebrønd og et nyt omfangsdræn omkring bygningsdel med kælder i en dybde af ca. 2,5 meter i så tilpas afstand fra kælderfundamenterne, at disse bæreevne mæssigt ikke belastes af udgravningen.

Ved etablering af nyt omfangsdræn ud for bygningen, vil man kunne tage det første tryk på eks. dræn og dermed, holde grundvandet væk i en længere periode end på nuværende tidspunkt. Når der er økonomisk mulighed herfor, og hvis der prioriteres penge til en fuld renovering, kan alle dræn udbedres og øvrige krav jf. bygningsreglementet udføres. Udgiften til etablering af brønd og omfangsdræn forventes at beløbe sig til ca. 500.000 kr., dog med det forbehold, at der endnu ikke foreligger et projekt på nuværende tidspunkt.

Indvendigt skal affugtning og varme i kælder fortsættes, for at undgå skimmelsvamp og råd m.v. på grund af den forekomne oversvømmelse”

Forvaltningen anbefaler

Forvaltningen anbefaler, at der i første omgang etableres en dybere pumpebrønd og et nyt omfangsdræn omkring bygningsdelen med kælder i en dybde af 2,5 meter, samt at bygningens stand følges i de kommende år frem til 2021, hvor der tages stilling til en varig løsning for børnehusets hovedbygning.

Ved denne løsning skal Gøngehusets ansatte og børn måske være udstationeret i ca. tre måneder, mens reparationen står på.

Økonomiske forhold

Udgiften til etablering af brønd og omfangsdræn forventes at beløbe sig til ca. 500.000 kroner, som foreslås finansieret af Ejendommens midler til udvendig vedligeholdelse.

Ejendomschef Mette Carstad deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der etableres en dybere pumpebrønd og et nyt omfangsdræn, samt at bygningens stand følges i de kommende år frem til 2021, hvor der tages stilling til en varig løsning for børnehusets hovedbygning.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Gøngehuset vedr. vand-indtrængen.pdf

Oversigt over sagsgang fra slut november 2017 til 23.1.2018

Oversigt Caretaker

Notat om Gøngehuset_endelig - Notat om Gøngehuset_endelig.docx

Forældrebestyrelsens kommentar til dagsordenssagen omhandlende Gøngehuset

Punkt 3: Ændring af vedtægter for den private institution Tryllefløjten

17/21129

Resumé

Den private daginstitution Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum, har fremsendt reviderede vedtægter til godkendelse.

En ændring af vedtægterne er en ændring af godkendelsesgrundlaget for den private institution. Rudersdal Kommune skal derfor vurdere om de ændrede vedtægter er i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Tryllefløjten's ændrede vedtægter forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den private institution Tryllefløjten har fremsendt reviderede vedtægter til godkendelse.

Ændringerne i vedtægterne består i:

- Institutionen ønsker at skifte navn til *Det Lille Børnehus Tryllefløjten*. (§1)
- En ændring i børnegruppens sammensætning til at omfatte 0-2 årige (§ 2)
- En præcisering af valgformalia ved bestyrelsesvalg. (§ 6)
- En præcisering af opsigelsesvarslet. (§ 14 stk. 2.)
- En tydeliggørelse af, at bestyrelsen ikke hæfter for institutionens forpligtelser (§ 18)

Dagtilbudsområdet vurderer ikke, at ændringerne i vedtægterne har betydning for forældrenes indflydelse i institutionen. Vedtægterne kan derfor godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår, at de ændrede vedtægter for Det Lille Børnehus Tryllefløjten godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Vedtægter for den private institution Tryllefløjten

Punkt 4: Skoleindskrivning 2018/19

18/417

Resumé

Rudersdal Kommune har ansøgt Undervisningsministeriet og fået godkendt forsøgsordning med 3 skoledistrikter for skoleårene 2017/18 og 2018/19.

Ved indskrivning af nye elever til børnehaveklasse i det kommende skoleår 2018/19 har i alt 610 børn søgt om optagelse på Rudersdal Kommunes folkeskoler. Sidste år søgte 564 om optagelse og året før 706 børn.

Sagen forlægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Skoleindskrivning til børnehaveklasserne for skoleåret 2018/19 sker i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning om at indføre 3 skoledistrikter samt kriterier for indskrivning. Formålet med forsøget er bl.a. at understøtte en stabil klassesdannelse på skolerne, der vil medvirke til mere ensartede rammevilkår og reducere behovet for nye klassesannelser i skoleforløbet.

Rudersdal Kommunes kriterier for optagelse af børn fremgår af bilag vedlagt sagen.

I kommunens administrative regler er det fastlagt, at der er fri optagelse op til 24 elever i en klasse i overensstemmelse med reglerne om frit skolevalg.

Der er potentielt 714 elever til den kommende årgang børnehaveklasser. Der er 610, der har søgt om optagelse på en af kommunens folkeskoler. 516 søger som 1. prioritet den skole de hørte til efter de tidligere 12 skoledistrikter. 94 søger om en anden skole eller er ansøgere fra en anden kommune. Disse ville tidligere være faldet ind under ”frit skolevalgs-reglen”. De 94 søger både andre skoler inden for samme distrikt som deres tidligere distriktsskole hører til, men søger også andre skoler uden for deres nye skoledistrikt.

Der er pt. 19 elever, der endnu ikke er indskrevet. Der er givet skoleudsættelse til 24 børn. 56 børn har søgt om optagelse på privatskole, skole i anden kommune eller er visiteret til specialskole svarende til 7,8 % af de 714 potentielle elever til den kommende årgang børnehaveklasser. Sidste år var der 8,3 %, der søgte om optagelse på en privatskole.

Skoledistriktsområde Birkerød

Der er 59 elever, der søger om optagelse på Toftevangskolen. Optagelse af disse elever ville forudsætte 3 børnehaveklasser på Toftevangskolen, hvilket overstiger skolens kapacitet på 2 spor. På den baggrund anbefales det, at 11 ønsker til Toftevangskolen ikke imødekommes, således at skolen får en klassekvotient på 24 elever. Af de elever, der ikke imødekommes, vil 3 elever tilbydes plads på Bistrupskolen og 7 til Birkerød Skole og 1 til Sjælsøskolen. Alle tilbydes deres 2. prioritet og vil få under 1,5 km til deres 2. prioritetsskole. Sjælsøskolen vil overskride de 26 elever i gennemsnitlig klassekvotient, men har væsentlig større klasselokaler end på Toftevangskolen.

Skoledistriktsområde Holte-Søllerød

Der 54 elever, der søger om optagelse på Dronninggårdskolen. Med baggrund i intentionerne med forsøgsordningen samt ønsket om en maksimal klassekvotient på 24 ved klassesannelsen anbefales det, at 6 elever ikke imødekommes og vil blive tilbudt plads på Ny Holte skole, hvor 37 elever har søgt om optagelse. Alle tilbydes deres 2. prioritet og vil få under 2 km til deres 2. prioritetsskole.

Skoledistriktsområde Trørød-Vedbæk-Nærum

Der er 106 elever, der søger om optagelse på Trørødskolen. Det anbefales at overføre 2 af disse til Skovlyskolen samt 6 til Vedbæk Skole. Endvidere anbefales det at overføre en fra Nærum Skole til Trørødskolen. Trørødskolen vil dermed optage 99 elever til 4 klasser og Vedbæk Skole vil optage 62 elever og oprette 3 klasser. Det er ikke muligt indenfor afstandskriteriet at flytte elever fra Trørødskolen, således at en maksimal klassekvotient på 24 kan opfyldes. Dermed gives en fleksibilitet i dette distrikt til at modtage evt. tilflyttere. Alle tilbydes deres 2. prioritet og vil få under 2,5 km til deres 2. prioritetsskole.

Vangeboskolen og Nærum Skole

Vangeboskolen er en del af distrikt Vest og Nærum Skole er en del af distrikt Øst, men ligger geografisk tæt på hinanden.

Der er 55 der har søgt Nærum Skole og 30 der har søgt Vangeboskolen.

For at sikre begge de to skoler den mest stabile klassedannelse, der er formålet med forsøget med 3 skoledistrikter kan dette ske ved 2 forskellige scenarier:

Scenarie 1.

Etablere 1 klasse med 27 elever på Vangeboskolen og dermed ikke imødekommer 3 ønsker til Vangeboskolen. 2 af disse elever tilbydes plads på Nærum Skole og 1 på Ny Holte Skole. Alle tilbydes deres 2. prioritet og vil få under 2,5 km til deres 2. prioritetsskole.

Nærum Skole vil så få 57 elever og ville skulle danne 3 børnehaveklasser med 19 elever i hver. Det er ikke muligt at flytte flere elever fra Vangeboskolen uden at afstand til 2. prioritet overskrider 2,5 km.

Scenarie 2.

Med baggrund i intentionerne med forsøgsordningen samt administrative regler om frit skolevalg op til 24 elever i klasserne anbefales det, at 7 elever ikke imødekommes til Nærum Skole og 6 vil blive tilbudt plads på Vangeboskolen og 1 på Trørøds skolen. Alle tilbydes deres 2. prioritet og vil få under 2,5 km til deres 2. prioritetsskole. Nærum Skole får dermed 48 elever til 2 klasser med 24 i hver og Vangeboskolen 2 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 18,5. Forvaltningen har været i dialog med Nærum Skole og Vangeboskolen om de to scenarier og anbefaler på den baggrund scenarie 2, hvor der overføres 6 elever fra Nærum Skole til Vangeboskolen.

Forvaltningen anbefaler, at skoleindskrivningen sker i overensstemmelse med nedenstående skema:

Skole	Skoleønske 1	Søskende	Flyttes	Fordeling	Spor	Klasse kvotient
Birkerød Skole	55	33	+7	62	3	20,7
Bistrupskolen	39	17	+3	42	2	21,0
Dronninggårdskolen	54	33	-6	48	2	24,0
Høsterkøb Skole	25	9		25	1	25,0
Ny Holte Skole	37	19	+6	43	2	21,5
Nærum Skole	55	22	-7	48	2	24,0
Sjælsøskolen	51	27	+1	51	2	25,5
Skovlyskolen	43	19	+2	45	2	22,5
Toftewangskolen	59	27	-11	49	2	24,5
Trørøds skolen	106	54	+1 og -8	99	4	24,8
Vangeboskolen	30	15	+6	36	2	18,0
Vedbæk Skole	56	30	+6	62	3	20,7
I alt	610	305			26	22,9

Forvaltningen anbefaler, at 32 ønsker ikke imødekommes, men tilbydes optagelse på deres 2. prioritet, disse tilbydes skole efter kriterierne for skoleindskrivning. Kriterierne vedlægges som bilag. Dermed imødekommes 95 % af forældrenes 1. prioritet.

Den gennemsnitlige klassekvotient er på 22,9 elever.

Skolechef Martin Tinning vil gennemgå sagen på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at den anbefalede klassedannelse for børnehaveklasserne for skoleåret 2018/19 godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Optagelseskriterier

Punkt 5: Bistrupskolen - afgivelse af Nordstjernen og Firkløveren til dagtilbud

18/1556

Resumé

Børne- og Skoleudvalget fik den 30.11.2016 fremlagt ”Analyse af muligheder for optimeret anvendelse af skolernes bygningsmasse”. Analysen viste, at Bistrupskolen har mulighed for en bedre anvendelse af skolens fysiske rammer. Skolen er oprindeligt opført som en 3-sporet skole, men er i dag 2-sporet på de fleste årgange.

Som fremlagt i Masterplanen for dagtilbud er der behov for flere 0 til 2 års pladser fra 2019 samt plads til en dagplejer med legestueordning i området omkring Bistrupskolen.

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe med et kommissorie, der skal udarbejde forslag til, hvordan Bistrupskolen kan afgive af Nordstjernen og Firkløveren, som i dag anvendes til SFO og indskoling.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af kommissorium samt frigivelse af 500.000 kr. til rådgiver mv. som finansieres af projekt 200034, Renovering af Børnehuse (Masterplan). Sagen genoptages inden sommer til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge ”Analyse af muligheder for optimeret anvendelse af skolernes bygningsmasse” af 30.11.2016 har Bistrupskolen mulighed for en mere optimal anvendelse af skolens fysiske rammer, der giver mulighed for en evt. afgivelse af Nordstjernen og Firkløveren til dagtilbudsformål.

Med udgangspunkt i en drøftelse af Bistrup Skolens økonomiske situation, har borgmesteren og skolebestyrelsesformanden drøftet en evt. afgivelse af Nordstjernen og Firkløveren samt renovering af skolens udearealer.

Skolebestyrelsesformanden har efterfølgende på vegne af skolebestyrelsen tilkendegivet, at skolebestyrelsen gerne vil deltage positivt i processen med henblik på endelig godkendelse af, hvordan opgaven kan løses.

På den baggrund udarbejdede forvaltningen og skoleledelsen på Bistrupskolen sammen med en rådgiver en vurdering af mulighederne for at samle skolens undervisning i skolens hovedbygning og de to idrætsfløje. Denne vurdering viste, at det ville være muligt at samle Bistrupskolens aktiviteter i hovedbygningen og idrætsfløjene, dog kunne der være behov for at anvende dele af Nordstjernen i en overgangsperiode til børnehaveklasser og 1. maj skolestartsbørn.

Forvaltningen anbefaler, at der nedsættes en styregruppe med et kommissorie, hvor formålet er at komme med forslag til, hvordan Bistrupskolen kan afgive Nordstjernen og Firkløveren til dagtilbudsformål.

Styregruppen skal udarbejde forslag til en samlet lokaledisponeringsplan for Bistrupskolen, der viser skolens samlede lokaleanvendelse efter afgivelse af Nordstjernen og Firkløveren.

Forslaget skal indeholde et økonomisk overslag samt en tidsplan.

Organisering

Der nedsættes en styregruppe under Skoleområdet med deltagelse af Bistrupskolens ledelse og skolebestyrelse.

Forslag til kommissorium for styregruppen er vedlagt denne dagsorden.

Konsekvenser for dagtilbudsområdet ved overdragelse af Firkløveren og Nordstjernen.

Der er behov for flere 0 til 2 års pladser fra 2019 samt plads til en dagplejer med legestueordning i området.

Dagtilbud vil derfor i Masterplansrevisionen, der forelægges Børne- og Skoleudvalget i marts 2018, foreslå, at mulighederne for anvendelse af Firkløveren undersøges, således at der fra 01.01.2019 kan åbnes en 0 - 5 års institution, der i første omgang vægter at optage 0 - 2 års børn.

Masterplanen opererer med etablering i Firkløveren med 24 0 - 2 års pladser og 40 3 - 5 års pladser i 2020, men allerede fra januar 2019 er der et stort behov for 0 til 2 års kapacitet.

Hvis Bistrupskolen frigiver Nordstjernen helt eller delvist til daginstitutionsbrug, vil det skulle beslattes politisk, om der skal etableres helt nye pladser, eller om der skal arbejdes med at flytte en af de mindre eksisterende børnehuse med 0 - 5 årige ind i bygningen.

Såfremt Børne- og Skoleudvalget ved genoptagelse af sagen inden sommer godkender, at Nordstjernen og Firkløveren kan afgives til dagtilbud, vil Dagtilbudsområdet udarbejde forslag til omdannelse til dagtilbudsformål og udarbejde et økonomisk overslag og en tidsplan for dette.

Der vil ligeledes blive udarbejdet et forslag til etablering og renovering af udearealer for både skole og dagtilbud.

Økonomi

Der er ikke afsat midler til ombygning, indretning og udearealer.

Rådgiverhonorar mv. på 500.000 kr. foreslås finansieret af projekt 200034 Renovering af Børnehuse (Masterplan).

Børne- og Skoleudvalget har den 15.03.2017 godkendt, at såfremt en skole lukker et antal kvm. ned, tilføres skolens budget besparelsen på op til 150 kr. pr. kvm. efter en konkret vurdering.

Såfremt det godkendes, at Bistrupskolen afgiver Nordstjernen og Firkløveren vil der blive fremlagt en særskilt sag om, hvordan skolen foreslås økonomisk kompenseres.

Videre proces

Sagen genoptages til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget inden sommerferien 2018 med et forslag til lokalet disponering.

Såfremt forslaget godkendes af Børne- og Skoleudvalget, kan der arbejdes videre med en plan for at indrette Nordstjernen og Firkløveren til dagtilbud, herunder at indrette nye udearealer til både skole og dagtilbud.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at kommissorium vedr. Bistrupskolen – afgivelse af Nordstjernen og Firkløveren til Dagtilbud godkendes,
2) at der gives en anlægsbevilling og positivt rådighedsbeløb på 500.000 kr. til rådgiver mv. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projekt 200034 Renovering af Børnehuse (Masterplan), finansieret af en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2020, og

3) at sagen genoptages til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget inden sommerferien.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende indretning af Bistrupskolen ved afgivelse af Nordstjernen og Firkløveren

Punkt 6: Status for skolernes økonomi

18/622

Resumé

Børne- og Skoleudvalget får med denne sag en orientering om status for skolernes økonomi i Rudersdal Kommune.

Skolerne har de seneste år skullet gennemføre flere økonomiske tilpasninger. Med sagen forelægges skolernes økonomiske rammer og forventede resultat for 2017. Endvidere gives en orientering om, hvordan forvaltningen samarbejder med skolerne om økonomistyring.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering og godkendelse af en skærpet procedure for Skoleudvalgets godkendelse af skolernes planlægning af skoleår.

Sagsfremstilling

Folkeskolerne i Rudersdal Kommune følger regler og principper som fremgår af "Principper for økonomistyring januar 2013" samt "Økonomisk ledelsestilsyn".

Børne- og Skoleudvalget behandler skolernes økonomi i forbindelse med de årlige faste sager med overførselssag i marts samt budgetoplægning pr 30.09 i november. Derudover forelægges halvårsregnskabet for økonomiudvalget i august.

Skolerne har som konsekvens af tilpasningskrav skulle implementere en økonomisk tilpasning på 13 mio. kr. årligt pr. 01.08.2017.

Børne- og Skoleudvalget har bedt om en status på skolernes økonomiske situation, og hvorvidt skolerne i deres planlægning har udmøntet tilpasningskravene, der er indarbejdet i skolernes budgetter fra nuværende skoleår.

Vedlagte notat beskriver skolernes økonomiske situation samt, hvilke faktorer der har betydning for skolernes planlægning. Endvidere beskrives, hvordan forvaltningen understøtter skolerne med redskaber til økonomistyring og kompetenceudvikling.

Skolerne forventer en samlet negativ overførsel på -6,1 mio. kr. fra 2017 til 2018. Der er store forskelle i skolernes forventede overførsler, der varierer fra +2 mio. kr. til -3,7 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2016 samt positiv tillægsbevilling til Vangeboskolen på 2,9 mio. kr. Skolerne har uden overførsler fra 2016 et samlet negativt driftsresultat på 4,0 mio. kr. Skolernes samlede tildelte budget er på ca. 450 mio. kr.

Det er Skoleudvalgets vurdering at skolernes nuværende økonomiske situation falder inden for rammerne af "Principper for økonomistyring".

Udfordringerne på Vangeboskolen og øvrige skoler med en negativ overførsel på mere end 1,0 mio. kr. håndteres konkret, som det fremgår af vedlagte notat.

Skolerne har vurderet deres driftsresultat for skoleåret 2017/18, hvor de skulle realisere en budgettilpasning på ca. 13 mio. kr. Skolernes tilbagemeldinger viser et samlet forventet driftsresultat for skoleåret 2017/18 på 0,6 mio. kr. Skolernes forventede resultater for skoleåret 2017/18 varierer fra +1,1 mio. kr. til -1,6 mio. kr.

Ny proces for godkendelse af skolernes budget og planlægning

Som en konsekvens af skolernes nuværende samlede økonomiske situation foreslås det, at der i forhold til skolerne indføres en skærpet af kommunens principper for økonomistyring. Formålet med den foreslåede skærpet er at sikre at skolerne overholder budget og sikre skolernes kerneopgaver udføres indenfor de økonomiske rammer.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at skolerne senest 01.04 hvert år skal have forvaltningens godkendelse af skolens planlægning af ressourcerne for det kommende skoleår.

Forvaltningen vil i september følge op på skolernes planlægningstal på baggrund af elevtallet pr 5/9. Hvis der er store negative afvigelser, der vil medføre et stort underskud eller manglende afdrag på negative overførsler, så vil skolen kunne blive pålagt yderligere tilpasninger.

Forvaltningen vil hver måned gennemgå skolernes forventede regnskab i kommunens økonomisystem. De skoler, der afviger væsentligt fra tidligere måned, vil blive bedt om en forklaring. Vurderer forvaltningen at en skole er på

vej mod en større negativ afvigelse vil skolen blive bedt om en plan for hvordan skolen vil bringe budgettet i balance igen.

Skoleområdet anbefaler, at denne nye skolebudget procedure godkendes, og at sagen tages op på næste møde i Skoleforum.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at sagen forelægges til orientering,
- 2) at skolerne fra 2018 skal have godkendt deres planlægning og forventede regnskab for det kommende skoleår senest den 01.04 og,
- 3) at der i september foretages en opfølgning, hvor forvaltningen kan kræve, at skolen igangsætter en tilpasning ved en større negativ afvigelse i forhold til det i april godkendte budget.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET udsætter sagens behandling, idet udvalget ønsker dialog med Skoleforum forinden genoptagelse. I forbindelse med genoptagelse anmodes forvaltningen om at fremlægge forslag til, hvordan Børne- og Skoleudvalget kan følge skolernes økonomi tættere.

Bilag

Bilag til BSU - notat om skolernes økonomi

Punkt 7: Lukket: Kvalitetsrapport for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017

18/796