

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 11-09-2019

Mødedato Onsdag d. 11. september 2019 kl. 09:00

Mødested Colosseum

Mødedeltagere Daniel E. Hansen (V), Jens Darket (V), Jakob Kjærsgaard (C), Maiken Andersen (V), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Trine Dybkjær (L), Henning Bach Christensen, Kirsti Schou Tornøe, Martin Tinning, Helene Thorn, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2020-2023 for Børne- og Skoleudvalget.....	4
Opfyldelse af 10% målsætning for arealreduktion.....	8
Projektering af Nordstjernen til daginstitution samt oprettelse af midlertidige pladser i Birkerød.....	12
Opsamling på borgermøder om skolestruktur og den videre kommunikation.....	15
Ansøgning om dispensation for klassestørrelse.....	16
Lukning af Skovlyskolens svømmehal.....	18

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Skolechef Martin Tinning gav en status på de aktuelle elevtal på skolerne. Omdelt bilag er vedlagt.

Skolechef Martin Tinning orienterede om status vedrørende Aula, som fortsat forventes at være klar efter efterårsferien på skoleområdet.

Udvalgsmedlem Jakob Kjærsgaard har i mail af 17.08.2019 spurgt til PPR-betjeningen i dagtilbud. Børne- og familiechef Helene Thorn besvarede spørgsmålene.

Direktør Henning Bach Christensen orienterede om, at KL afholder Børne & Unge topmøde den 30.- 31. januar 2020 med overskriften ”Stærkere fællesskaber – bedre trivsel”.

Bilag

Status for elevtallet på skolerne september 2019

Punkt 2: Forslag til budget 2020-2023 for Børne- og Skoleudvalget

19/18232

Resumé

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle budgetforslaget på septembermødet. De forsinkede økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL betyder imidlertid, at budgetforslaget ikke vil foreligge før oktobermødet. Budgetforslaget sendes i høring den 27. 09.2019 og fremlægges på økonomiudvalgsmødet inden fagudvalgsmøderne den 09.10.2019, hvor hele Kommunalbestyrelsen er inviteret. Budgetforslaget førstebehandles af Kommunalbestyrelsen den 09.10.2019 kl. 17.00.

Fagudvalgenes drøftelser af budgettet i september tager som konsekvens heraf udgangspunkt i budgetmappen ”Budgetoplæg 2020-2023”, som blev udleveret på Økonomiudvalgets møde den 19.06.2019. Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen forelægges Børne og Skoleudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalgets budgetområde fremgår af siderne 71-99 inkl. i ”Budgetoplæg 2020-2023”. Udvalgets budget omfatter følgende politikområder:

- Undervisning
- Børn og unge med særlige behov
- Dagtilbud

Endvidere henvises til side 40-46 i bilaget med nøgletalssammenligningen, som plejer at foreligge til drøftelserne i september, og som vil indgå i budgetforslaget.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget.

Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, fremgår under de enkelte udvalg i budgetoplægget. På mødet kan udvalget blandt andet drøfte målene og målopfyldelsen.

Driftsudgifter

I budgetoplægget er der udover de tekniske korrektioner og demografireguleringer blandt andet indarbejdet en budgetforøgelse på 34 mio. kr. i 2020-2023 til politikområdet Børn og unge med særlige behov. Endvidere er budgettet til videreførelse af værdighedspuljens indsatser blevet reduceret til 3,8 mio. kr. som følge af, at det særlige statslige tilskud bortfalder fra 2020 og bloktilskuddet forøges.

Loftet over kommunernes serviceudgifter (servicerammen) bliver først fastsat i september som følge af de forsinkede økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af blandt andet "Temaanalysen vedr. børn og unge med særlige behov" fra 2016 tilført området flere midler. Børne- og Skoleudvalget vil på oktober-mødet få fremlagt en sag, der foreslår en opfølgning på denne analyse, således at udvalget kan få en dybere indsigt i økonomistyringsudfordringer/"omkostningsdrivere, priser, antal børn mv., herunder hvordan de øgede midler er anvendt. Sagen vil ligeledes være et mødetema i Sårbare Børn- og Ungeudvalget.

Investeringsoversigt

Forslaget til udvalgets investeringsoversigt er indarbejdet i budgetoplægget, jf. side 199-200. Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten.

Strukturændringer

I Budget 2019-2022 blev der indarbejdet en budgetreguleringspulje med henblik på at genoprette kommunens kassebeholdning. Som det fremgår af bilaget med statusnotatet, indeholder puljen blandt andet strukturændringer fra 2020. Fordelingen af de forudsatte strukturgevinster på fagudvalg fremgår af tabellen nedenfor. Beløbene i 2022 videreføres i de kommende år.

Som en del af strukturprojektet pågår der et arbejde i forvaltningen med at nedbringe kommunens ejendomsarealer. Målet er at reducere ejendomsarealerne med 10 procent over 10 år fra 1.1.2018 til 31.12.2027. Se særskilt sag herom på denne dagsorden.

Strukturændringer (mio. kr.)

Udvalg	2020	2021	2022	I alt
MTU	1,0	1,0	1,0	3
KFU	1,5	1,5	2,0	5
BSU	2,0	10,0	13,0	25
SOSU	5,0	12,0	13,0	30
ØU	2,0	2,0	3,0	7
I alt	11,5	26,5	32,0	70

For Skoleområdet, Dagtilbud og Børn og Familie foreslås de i alt 25 mio. kr. udmøntes således:

Forslag til udmøntning af strukturbesparelser (mio. kr.)

2020	2021	2022	I alt
------	------	------	-------

Skoleområdet

Skolestruktur	4,0	4,0	8,0
---------------	-----	-----	-----

Skolestruktur, fase 2	2,0	2,0	4,0
-----------------------	-----	-----	-----

Skovlyskolens svømmehal	1,0	1,0	1,0	3,0
-------------------------	-----	-----	-----	-----

Pulje til senere udmøntning		5,0	5,0
-----------------------------	--	-----	-----

Børn og Familie

Biskop Svanes Vej	0,3	0,3	0,3	0,9
-------------------	-----	-----	-----	-----

Dagtilbudsområdet

Skovmærket sælges (engangsbeløb)	2,0			2,0
----------------------------------	-----	--	--	-----

Skovmærket	0,1	0,1	0,1	0,3
------------	-----	-----	-----	-----

Gøngehuset (engangsbeløb)	4,1			
---------------------------	-----	--	--	--

I alt	3,4	11,5	12,4	27,3
-------	-----	------	------	------

I alt ekskl. engangsbeløb	1,4	7,4	12,4	21,2
---------------------------	-----	-----	------	------

På Børne- og Skoleudvalgets område foreslås strukturændringerne blandt andet udmøntet gennem en ændret skolestruktur.

Forslaget om sammenlægning af 8 skoler til 4 skoler vil gøre det muligt at reducere en lang række af de opgaver, der er bundet til en skoles basisopgaver. Der forventes at kunne spares 4 mio. kr. årligt på dette fra 2021. Endvidere vurderes det videre arbejde med driftsfællesskaber og f.eks. systematisk arbejde med indkøb at kunne tilvejebringe yderligere udgiftsreduktioner på 2 mio. kr. årligt fra 2021.

I forbindelse med skolestrukturforslaget vil det være muligt at skabe en mere stabil klassesdannelse, der vil reducere antallet af klasser samtidig med et fald i elevtallet. Samlingen af udskolingen vil kunne understøtte en bedre faglokaleanvendelse. Dette arbejde vil ske i forlængelse af en beslutning af den ændrede skolestruktur og det aftalte arbejde med en Masterplan for skolernes fysiske rammer. Børne- og Skoleudvalget vil således ikke kunne udmønte hele effekten af strukturændringer før den endelige skolestruktur og tilhørende opgaver er afklaret. En del af strukturgevinsten for 2022 og frem skal derfor afklares i budget 2021-2024.

Der er indarbejdet en udmøntet pulje på 5 mio. kr. i forventede besparelser på drift af bygninger fra 2022.

Politisk aftale

Der er indgået en politisk aftale, der bl.a. forholder sig til de fremadrettede besparelser på skoleområdet. Den økonomiske konsekvens er indarbejdet i budgetforslag 2020-2023 med 19 mio. kr.

Arealreduktion

Vedrørende arealreduktion se særskilt sag på denne dagsorden.

Høring

Når konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er kendt, bliver disse konsekvenser og eventuelle andre ændringer indarbejdet i budgetforslaget. I henhold til den reviderede tidsplan sendes budgetforslaget i høring hos bestyrelser, organisationer og råd den 27.9.2019. Høringssvarene vil blive udsendt til kommunalbestyrelsen den 17.10.2019, således at de foreligger til Økonomiudvalgets møde den 23.10.2019.

Budgetproces i øvrigt

Budgetforslag 2020-2023, der udsendes til kommunalbestyrelsen den 27.09.2019, vil blive gennemgået på et udvidet Økonomiudvalgsmøde den 09.10.2019. Herefter får fagudvalgene lejlighed til at drøfte udvalgets del af budgetforslaget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at

- 1) de langsigtede politiske mål drøftes, at
- 2) forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme, at
- 3) forslag til investeringsoversigt drøftes, og at
- 4) udmøntningen af strukturændringerne drøftes

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-09-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Nøgletalssammenligning

Status for budgetreguleringspuljen

Punkt 3: Opfyldelse af 10% målsætning for arealreduktion

19/15844

Resumé

Økonomiudvalget vedtog den 18.04.2018 at arbejde videre med HovedMEDs forslag om at nedbringe kommunens arealanvendelse med 10 % over 10 år med henblik på at nedbringe ejendomsudgifterne.

Børne- og Skoleudvalget har over halvdelen af kommunens samlede ejendomsareal, hvor alene skolerne udgør næsten 45 % af kommunens ejendomsareal. Det foreslås, jf. sag på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden den 14.08.2019, at en afdækning af skolernes muligheder for arealreduktioner indgår i en masterplan for skoleområdet.

Denne sag omhandler arbejdet med arealreduktion for Skoleområdet, Dagtilbudsområdet samt Børn og Familie.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at de enkelte fagudvalg i deres arbejde med at reducere brugen af arealer tager udgangspunkt i den nuværende arealanvendelse, faglige strategier, brugernes behov, demografiudvikling, mulige samlinger af funktioner, dobbeltanvendelse af ejendomsarealer, hvor det er muligt, samt reduktion af areal pr. bruger, evt. ved om- og nybygning m.m. På den baggrund udarbejder fagudvalgene en 10-årig strategi og facilitetsplan for udvikling og fornyelse af udvalgets ansvarsområde ved samtidig nedbringelse af arealanvendelsen med 10 %.

Skoleområdet

Skoleområdet foreslår i tråd med Skolestrukturudvalgets anbefalinger, at ønsket om en arealreduktion af skolernes fysiske rammer indgår i arbejdet med en masterplan, jf. sag på Børne- og Skoleudvalget den 14.08.2019.

Historik på Skoleområdet

Der er de seneste 5-6 år sket en større arealreduktion på Skoleområdet, der delvist har været mulig grundet et fald i elevtallet. Der er foretaget følgende arealreduktioner:

I 2014 lukkede Kajerødskolen i forbindelse med etableringen af Birkerød skole, hvilket medførte en nettoarealreduktion på ca. 7.500 kvm. I forbindelse med lukningen af Kajerødskolen blev SFO'en på Bakkevej overgivet til Dagtilbud, der kunne etablere en ny daginstitution på ca. 1.200 kvm.

Ny Holte skole og Nærum skole har hjemtaget deres SFK-tilbud til skolernes egne matrikler, hvilket har givet plads til at kunne sælge "Depotet" på Kongevejen i Holte samt skabe mere plads til udvidelse af dagtilbud på Nærum Ungecenter.

I 2016 blev Egebækskolens specialskole flyttet til Skovlyskolen, hvilket frigav lidt mere end 2.000 kvm. og gav mulighed for midlertidige boliger til flygtningefamilier.

I 2018 har Bistrupskolen afgivet Firkløveren til Dagtilbud og Nordstjernen foreslås i anden sag på denne dagsorden afgivet til Dagtilbud.

Vangeboskolen har afgivet skolens indskolingshus til den nye daginstitution Egebakken.

Ny Holte skole har afgivet lokaler, så Børn og Familie har kunnet hjemtage genoptræningstilbud fra Gentofte Kommune.

Således har skolerne reduceret deres egen brug af kommunale arealer med 12-14.000 kvm. de seneste 5-6 år.

Masterplan med arealreduktion

Skoleområdet vil anbefale, at der i forlængelse af en evt. beslutning om ændring af skolestrukturen udarbejdes en masterplan med arealreduktion på skolerne.

Masterplanen vil have arealreduktion som en grundlæggende forudsætning – også for de skoler som ikke indgår i de fremlagte forslag til skolestrukturændringer. Det anbefales, at der konkret ses på mulighederne for arealreduktion på Trørødskolen og Vedbæk Skole. Skovlysskolens arealanvendelse foreslås at indgå i en samlet kapacitetsvurdering i Holte området i forlængelse af den foreslåede skolestrukturændring. Skovlysskolens svømmehal foreslås lukket i en anden sag på denne dagsorden, hvilket også vil indgå i den samlede arealreduktion på skoleområdet.

Det er ikke Skoleområdet vurdering, at der kan opnås arealreduktioner på Birkerød skole, der i forbindelse med etableringen af skolen allerede opnåede en rigtig god anvendelsesgrad.

I forbindelse med de foreslåede skolesammenlægninger vil der på sigt ske en reduktion i det samlede klassetal, og ved en samling af udskolingen opnås en markant bedre anvendelsesgrad af faglokaler. En overordnet kapacitetsvurdering på de sammenlagte skoler vil derfor indgå i arbejdet med Masterplanen.

Skoleområdet igangsætter ovennævnte analyser i efteråret 2019, så de kan indgå i arbejdet med en Masterplan for Skoleområdet.

Dagtilbudsområdet

På Dagtilbudsområdet har der som led i Masterplanen været arbejdet med arealreduktion siden 2007. Masterplanen har fungeret som et effektivt værktøj til både at forbedre de fysiske rammer for det pædagogiske arbejde og har samtidig sikret en tæt tilpasning af kapaciteten til pladsbehovet. Børnetallet faldt i perioden 2007-2017 med ca. 750 børn og reducerede behovet for pladser.

På den baggrund er der afviklet 16 utidssvarende bygninger, som er blevet revet ned og erstattet af nyt byggeri, anvendt til andet kommunalt formål, solgt eller opsagt, hvis der har været tale om eksterne lejemål. Blandt de 16 bygninger kan fremhæves de 7 bygninger, der indgår i strukturprojektet om kommunale ejendomsarealer:

Børnehus/adresse	Kvadratmeter	Bemærkning
------------------	--------------	------------

Høsterkøb Børnehave	205	Solgt
Tusindbenhuset, Egebækvej 2-4	1.018	Til salg ifølge budget
Skodsborgsparken 8, Konkylien	277	Til salg ifølge budget
Frejasvej 112, Kongebroen	370	Til salg ifølge budget
Kildedalsvej 2, Kongebroen	356	Til salg ifølge budget
Ravnsnæsvej 130, Sommerfuglen	115	Neddrives
Nørrevang 45, Eskemosepark	861	Fraflyttet
I alt	3.202	

De 7 bygninger bidrager med en samlet arealreduktion på 3.202 kvm. i alt. En 10 % arealreduktion på Dagtilbudsområdet svarer til 2.946 kvm., jf. strukturprojektet kommunale ejendomsarealer.

Børnetallet har været stigende siden 2017 og der er pt. behov for nye pladser med i alt to børnehuse på hver 120 børn, jf. sagen om ”Uddybende materiale til Dagtilbudsområdet Masterplan for Budget 2020” til Børne- og Skoleudvalget den 08.05.2019. I budgetoplægget til Budget 2020-2023 er der afsat 15 mio. kr. til hvert af de to huse.

Det anbefales, at de nye huse etableres i frigjorte lokalefaciliteter på skolerne som følge af forslagene til skolestrukturændringer og Masterplanen for skoleområdet. Det betyder, at de nye børnehuse ikke vil medføre en nettoarealudvidelse for kommunen.

På trods af behovet for kapacitetsudvidelse foreslår Dagtilbudsområdet at sælge Skovmærket på 186 kvm. i 2020. Skovmærket benyttes pt. som aflastning af Skovlyhuset, som er under udvidelse. Det forventes, at Skovmærket står ledigt fra marts 2020. Dagtilbudsområdet foreslår også at afstå Gøngehuset på 358 m² i 2021. Børne- og Skoleudvalget tilkendegav på mødet den 08.05.2019, ”at en konkret flytning af Gøngehuset i 2021 afventer skolestrukturdebattens afslutning i efteråret. Det afsatte anlægsbudget på 4,1 mio. kr. i 2021 medgår til finansiering af Børne- og Skoleudvalgets strukturbesparelse”. Forvaltningen foreslår, at en flytning bør afvente resultatet af Masterplansarbejdet på Skoleområdet og herefter indgå i en kommende revision af Masterplanen på Dagtilbudsområdet.

Forvaltningen anbefaler, at arealreduktion også fremadrettet skal indgå i Dagtilbudsområdets Masterplan.

Børn og Familie

Børn og Familie råder kun over ikke-administrative lokaler på Teglporten og Bøgehuset (Biskop Svanesvej 57). Begge lokaliteter bruges af Familiehuset. Herudover anvender Børn og Familie lokaler på Ny Holte skole til hjemtaget træningstilbud.

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 08.05.2019, at Bøgehuset fraflyttes, og at lejemålet opsiges pr. 01.01.2020. Dette vil medføre en strukturbesparelse på 150.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. i 2021 og frem. Aktiviteterne i Bøgehuset kan evt. forsøges placeret på en skole, når den endelige skolestruktur er fastlagt.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at udarbejdelse af analyse af skolernes mulighed for arealreduktioner indgår som en del af masterplan for skoleområdet,
- 2) at Børn og Familie opsiges lejemålet i Bøgehuset,
- 3) at Dagtilbudsområdet afgiver Skovmærket i 2020,
- 4) at arealreduktion fortsat indgår i Dagtilbudsrådets Masterplan, og
- 5) at sagen genoptages på udvalgets møde i marts 2020.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-09-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 4: Projektering af Nordstjernen til daginstitution samt oprettelse af midlertidige pladser i Birkerød

19/15302

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 07.02.2018 et kommissorium om indretning af Bistrupskolen ved afgivelse af afdelingerne Nordstjernen og Firkløveren til Dagtilbud. I oplægget til prioriteringer i Masterplanen til budget 2020, som BSU behandlede den 13.03.2019, var det beskrevet, at der var behov for etablering af ca. 50 0-2 års pladser og 70 3-5 års pladser i Pasningsområde 1 (Birkerød og Bistrup), og at indskolingshuset Nordstjernen vil kunne imødekomme dette behov.

I sagen foreslår Dagtilbudsområdet, at der igangsættes projektering af de nødvendige ombygninger i Nordstjernen, og at der frigives 2.500.000 kr. hertil, samt at børnehuset åbnes i midlertidige lokaler fra 16.11.2019.

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

Sagsfremstilling

Projektering af varig kapacitetsudvidelse i Birkerød

Af sagen, ”Prioritering af Dagtilbudsområdets Masterplan til budget 2020”, som Børne- og Skoleudvalget behandlede den 13.03.2019 fremgik det, at der forventes et behov for at udvide kapaciteten i Birkerød/Bistrup med ca. 120 0-5 års pladser.

Det stigende behov for pladser i området er opstået ved:

- Stigende børnetal
- Afvikling af allerede etablerede, midlertidige pladser
- Etablering af en fremtidig bufferkapacitet for at imødekomme pludselige stigninger i børnetallet eller faldende kapacitet, f.eks. dagplejers opsigelse, som ikke kan erstattes af ny ansættelse.

Områdelederne oplever, at forældrene har vanskeligt ved at booke ledige pladser i Birkerødområdet. Det skyldes bl.a. stor tilflytning. Det betyder aktuelt, at det er vanskeligt at imødekomme efterspørgslen efter pladser lokalt i Birkerød, og at nye borgere må søge plads i andre dele af kommunen. Kapaciteten i Birkerød, herunder i Bistrup, er meget tæt tilpasset, hvorfor mindre ændringer i tilflytningen kan have stor betydning lokalt. Det er derfor af stor betydning at gennemføre den planlagte udvidelse af kapaciteten i Birkerød så hurtigt som muligt.

Dagtilbudsområdet har allerede overtaget den tidligere SFO bygning Firkløveren (nu: Børnehuset Smedebakken), som børn og personale har taget i brug i løbet sommeren. I forbindelse med denne anlægsbevilling, blev der frigivet 3 mio. kr. til ændringer i hovedbygningen på skolen.

Der er i budgetforslaget til 2020 afsat 15.185.000 kr. til ”Nyt børnehus i Pasningsområde 1”.

I forbindelse med Dagtilbudsområdets Masterplan har det været nævnt, at det forventedes, at Bistrupskolen i forbindelse med skolestrukturdebatten kunne afgive indskolingshuset Nordstjernen. Børne- og Skoleudvalget har den 14.08.2019 godkendt igangsættelse af en arealanalyse på skoleområdet og har i den forbindelse tilkendegivet, ”at lokaler, der er

disponeret/planlagt til dagtilbud Egebakken, Firkløveren, Nordstjernen og Dronninggård Børnehus, ikke skal indgå i arealanalysen”.

For at modernisere bygningen og samtidig ændre brugen af Nordstjernen til 0-5 årige børn er det nødvendigt at renovere bygningen. For hurtigst muligt at kunne imødekomme det stigende behov for pladser og afviklingen af de midlertidige pladser i de øvrige børnehuse i området, foreslår Dagtilbudsområdet at igangsætte projekteringen af ombygningen af Nordstjernen til daginstitutionsbrug i samarbejde med Bistrupskolen.

Midlertidig løsning på kapacitetsudfordringen i Birkerød

For at løse kapacitetsudfordringen frem til åbning af Nordstjernens lokaler på Nordvanggårdsvej anbefaler Dagtilbudsområdet at åbne Nordstjernen for indskrivning i midlertidige lokaler fra den 16. 11. 2019. Dagtilbudsområdet anbefaler, at der åbnes for indskrivning af 22 0-2 årige børn. De midlertidigt istandsatte lokaler i Sjælsøhallen, som netop har været benyttet til opstart af Smedebakken, vil kunne benyttes. I forbindelse med etableringen af den midlertidige institution ændrer ”Nordstjernen” samtidig navn til ”Børnehuset Smededammen”.

Dagtilbudsområdet anbefaler endvidere, at der igangsættes en proces med at ansætte leder til Nordstjernen, der får til opgave at starte det midlertidige børnehus i lokalerne i Sjælsøhallen. Når der er ansat leder til børnehuset, vil Dagtilbudsområdet åbne for bookning af pladser i Nemplads.

Når Smededammen er færdigrenoveret, kan børn og personale flytte dertil. Lokalerne på Sjælsøhallen benyttes efterfølgende som genhusningsbygning for Smørhullet, når denne skal renoveres. Herefter afleverer Dagtilbudsområdet lokalerne tilbage til Kulturområdet.

Bistrupskolens udearealer

I forbindelse med Bistrupskolens renovering i 2012-2015 blev skolens udearealer af økonomiske grunde ikke renoveret, men blot reetableret efter renoveringen. Udearealerne fremstår nedslidte og utidssvarende og trænger til at blive renoveret, således at de fremstår og kan bruges som indbydende udendørs læringsrum. Borgmesteren har aftalt med den tidligere bestyrelse for Bistrupskolen, at skolen modtager en godtgørelse for afståelsen af Nordstjernen, og at skolens udearealer skal renoveres.

I forbindelse med den igangværende skolestrukturdebat er det foreslået, at Bistrupskolen lægges sammen med Toftevangsskolen. Det foreslås derfor, at renoveringen af udearealer afventer en beslutning om, hvor udskolingen placeres, således at Bistrupskolens udearealer kan målrettes de aldersgrupper skolen fremadrettet skal huse.

Økonomiske konsekvenser

Til projektering af den varige kapacitetsudvidelse i Birkerød, skal der frigives en anlægsbevilling på 2.500.000 mio. kr. fra projekt 200112 – ”Nyt børnehus i Pasningsområde 1”, til renovering og indretning af Nordstjernen til Børnehuset Smededammen. Såfremt bevillingen ikke anvendes fuldt ud til projektering, indgår det resterende beløb til finansiering af det samlede anlægsprojekt.

Lokaler, legeplads og inventar til den midlertidige løsning

Der vil ikke være ekstra udgifter til etablering af den midlertidige løsning i Sjælsøhallen, da lokaler og legeplads blev istandsat ved Smedebakkens brug af lokalerne.

Der forventes udgifter til inventar på ca. 100.000- 200.000 kr. til den midlertidige institution. Inventaret til den midlertidige løsning flytter efterfølgende med over i den varige bygning Børnehuset Smededammen.

Øvrige udgifter til inventar til den nye institution vil indgå i den endelige anlægssag.

Udgifter til ledelse og pædagogisk personale i nyt børnehus

Der skal afsættes midler til en ny lederstilling. Grundtiden til ledelse i et børnehus er 6,5 timer pr. uge, jf. Dagtilbudsområdets tildelingsmodel. Dette beløber sig til ca. 150.000 kr. årligt, som anbefales indarbejdet i Budget 2020.

De første tre måneder skal der afsættes midler til aflønning af lederen. Det skyldes, at der vil være få børn i opstartsfasen samtidig med, at der i en opstartsperiode vil være en række ekstra praktiske og ledelsesmæssige opgaver. For personaleledens vedkommende vil der i opstarten ikke være indskrevet nok børn til, at åbningstiden dækkes alene ved normal tildeling. Dagtilbudsområdet dækker disse ekstraudgifter i opstartsperioden.

Fra marts 2020 forventes der at være stabil drift.

Der er allerede afsat midler til dækning af ejendomsudgifterne ved lokalerne i Sjælsø Hallen. De varige driftsomkostninger ved Nordstjernens bygning på Nordvanggårdsvej vil blive behandlet ved den endelige anlægssag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der overføres et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 500.000 kr. fra budget 2020 til budget 2019 på projekt 200102 – ”Nyt børnehus i Pasningsområde 1” til rådgivning og projektering af ombygning af Nordstjernen til daginstitution,
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. i 2020 til rådgivning og projektering af ombygning af Nordstjernen til daginstitutionen Børnehuset Smededammen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. 200112 ”Nyt børnehus i Pasningsområde 1”,
- 3) at der overføres en anlægsbevilling på 500.000 kr. fra 2019 til 2020 på projekt 200090 – ”Skovlyhuset, om- og tilbygning”, da der forventes færre fakturaer på projektet i 2019 end oprindeligt anslået,
- 4) at Dagtilbudsområdet kan indrette et midlertidigt børnehus til ca. 22 0 til 2 årige børn i de tidligere daginstitutionslokaler ved Sjælsøhallen, og
- 5) at der i budget 2020 indarbejdes 150.000 kr. varigt pr. år til ledelse til Nordstjernen, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-09-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 5: Opsamling på borgermøder om skolestruktur og den videre kommunikation

19/18541

Resumé

Børne- og Skoleudvalget afholdte den 26. og 27. august 2019 i alt fire borgermøder med de otte skoler, der er foreslået sammenlagt som en del af arbejdet med en styrket skolestruktur.

Børne- og Skoleudvalget samler op på borgermøderne og drøfter den videre kommunikation i arbejdet med en ændret skolestruktur.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Den 26. og 27. august 2019 var Børne- og Skoleudvalget vært for i alt fire borgermøder med de i alt otte skoler, som foreslås sammenlagt i arbejdet med en styrket skolestruktur. Forældre og andre interessenter havde ved møderne mulighed for at komme med deres synspunkter inden høringsperioden udløber den 16. september 2019.

Kommunalbestyrelsen ventes at træffe beslutning om en kommende skolestruktur på deres møde den 30. oktober 2019.

Børne- og Skoleudvalget samler ved udvalgmødet op på borgermøderne og drøfter den videre kommunikation omkring arbejdet med en styrket skolestruktur.

Udviklingschef Martin Gredal og kommunikationspartner Rie Kjellerup Eigtved deltager ved sagens behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at borgermøderne om ændret skolestruktur og den videre kommunikation drøftes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-09-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Kommunikationsstrategi skolestruktur september 2019

Høringsproces og håndtering af høringssvar

Punkt 6: Ansøgning om dispensation for klassestørrelse

19/17798

Resumé

Skolebestyrelserne på Høsterkøb Skole og Vedbæk Skole har indsendt ansøgning om dispensation fra de gældende regler om klassestørrelse i henhold til Folkeskolelovens § 17, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere fra det maksimale elevtal på 28 elever, dog ikke mere end 30 elever.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

På både Vedbæk Skole og Høsterkøb Skole har der været en tilflytning af elever til skoledistriktet på 5. klassetrin efter planlægningen af skoleåret 2019/20, der gør at elevtallet på 28 elever overskrides. Da eleverne er tilflyttet skoledistriktet har eleverne krav på optagelse på distriktsskolen.

På den baggrund ansøger både Vedbæk Skoles skolebestyrelse og Høsterkøb Skoles skolebestyrelse om dispensation for det maksimale elevtal på 28 elever i skoleåret 2019/20. Ansøgningerne er vedlagt som bilag til sagen.

Af begge ansøgninger fremgår det at skolerne vil tilføre de pågældende ekstra personaleressourcer, der modsvarer det højere elevtal i klasserne.

Skoleområdet anbefaler, at Vedbæk Skole og Høsterkøb Skole gives dispensation i forhold til den maksimale klassekvotient på 28 elever i de ansøgte klasser for skoleåret 2019/20 under forudsætning af, at skolerne sikrer en tilførsel af ekstra personaleressourcer til disse klasser. Hvis elevtallet fortsat overstiger de 28 elever i klasserne på planlægningstidspunktet for skoleåret 2020/21, skal der etableres nye klasser. For 5. klassen på Høsterkøb Skole vil dette automatisk ske i forbindelse med, at der dannes nye klasser, når eleverne flytter til Sjælsøskolen i forbindelse med skolestarten i 6. klasse.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at der på Vedbæk Skole gives mulighed for at indskrive op til 30 elever i de to 5. klasser i skoleåret 2019/20, og
2. at der på Høsterkøb Skole gives mulighed for at indskrive op til 30 elever i 0. klasserne og op til 30 elever i skolens 5. klasse i skoleåret 2019/20.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-09-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Høsterkøb Skole. Ansøgning om dispensation til 29 elever i 5. klasse.doc

Vedbæk Skole Ansøgning om dispensation til klassekvotient over 28 elever.doc

Punkt 7: Lukning af Skovlyskolens svømmehal

19/15008

Resumé

Grundet manglende mulighed for at opfylde nye hygiejnekrav besluttede forvaltningen at lukke Skovlyskolens svømmehal pr. 01.07.2019, hvilket Kommunalbestyrelsen blev orienteret om i mail 27.06.2019.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 14.08.2019 fik udvalget en orientering om lukningen.

Endvidere blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om nye, skærpede miljøkrav til svømmehaller på møde den 03.04.2019.

Økonomiudvalget er på møde den 13.06.2018 orienteret om omkostningerne ved en renovering af idrætsbygningen på Skovlyskolen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af, at Skovlyskolens svømmehal lukkes og arealet indgår i Skoleområdet arbejde med arealreduktion, samt at besparelsen på 1 mio. kr. indgår i Skoleområdet strukturbesparelser. Endvidere forelægges sagen til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Skovlyskolens svømmehal

I forbindelse med de skærpede hygiejnekrav til offentlige svømmehaller var forvaltningen nødt til pr. 1. juli 2019, at lukke Skovlyskolens svømmehal, idet det ikke er muligt at leve op til de skærpede hygiejnekrav indenfor en overskuelig tidshorizont.

Økonomiudvalget fik på møde den 13.06.2018 fremlagt sagen om ”Renovering af Skovlyskolen – fremlæggelse af scenarier for idrætsbygning”. Af sagen fremgik det, at Skovlyskolens svømmehal er meget slidt både i omklædningsrum, overflader og vandbehandlingsfaciliteter. Af sagen fremgår det, at en renovering af idrætsbygningen vil koste ca. 48 mio. kr., hvor størstedelen kan henføres til renovering af svømmehallen. Dette vil være en forudsætning for en langsigtet hygiejnegodkendelse af svømmehallen.

Økonomiudvalget besluttede at sagen om Skovlyskolens idrætsbygning blev udsat og, at sagen genoptages, når der kan forelægges en analyse for Skovlyskolens fremtidige kapacitetsbehov. Udvalget anbefaler, at sagen ses i sammenhæng med kapacitetsbehov på øvrige områder.

På den baggrund vil Skovlyskolens svømmehal være lukket ned, og der vil på et senere tidspunkt blive taget stilling til den samlede plan for Skovlyskolens idrætsbygning. Det skal ligeledes undersøges, om den nedlukkede svømmehal har negativ indvirkning på den øvrige idrætsfløj, der fortsat er i drift.

Konsekvenser for brugerne

Skolesvømningen for Skovlyskolen, Dronninggårdskolen, Vangeboskolen og Ny Holte skole er i skoleåret 2019/20 flyttet fra Skovlyskolen til Trørøds skolens svømmehal og 1 enkelt svømmemodul er flyttet til Birkerød Idrætscenter. Dette er sket uden reduktion i skolernes obligatoriske svømmeundervisning.

Flytningen vil betyde en mindre merudgift på ca. 50.000 kr. årligt til at dække svømmebus for Skovlyskolens elever. Dette finansieres indenfor rammen til skole- og svømmebusser. Ved en permanent lukning af Skovlyskolens svømmehal vil Skoleområdet fra skoleåret 2020/21 forsøge at koordinere skolesvømningen, således at det kan løses med det tidligere omfang af transport.

Fritidsbrugerne er midlertidigt omplaceret til Trørødskolens svømmehal og Rundforbi svømmehal. En permanent lukning af Skovlyskolens svømmehal vil medføre reduktioner i den nuværende offentlige åbningstid i svømmehallerne. Reduktion vil berøre dele af åbningstiden i eftermiddag og aften timerne samt i nogle weekender, hvor weekend-stævner omplaceres fra Skovlyskolens svømmehal. Den reducerede offentlige åbningstid vil reducere entréindtægten for Rundforbi idrætsanlæg.

Trørødskolens svømmehal

Trørødskolens svømmehal lever på nuværende tidspunkt ikke op til de nye hygiejnekrav, men har fået en midlertidig godkendelse under forudsætning af, at der i uge 42 gennemføres de nødvendige renoveringer af svømmehallen.

Rudersdal Ejendomme og Sweco har vurderet, at en sådan nødvendig renovering koster ca. 450.000 kr., hvilket vil blive finansieret af Skoleområdets konto til indvendig bygningsvedligeholdelse på skolerne.

For at leve op til de øgede hygiejnekrav er det nødvendigt med en væsentligt øget rengøring, bemanning og vandprøvekontrol i Trørødskolens svømmehal.

Hidtil har driftsansvaret for svømmehallerne på skolerne været placeret på skolerne. Det er aftalt, at dette driftsansvar fremadrettet vil blive varetaget af Kultur, da Idrætsområdet har kompetencer hertil, da de har driftsansvaret for Rundforbi og Birkerød Svømmehal.

Dette er en ny opgave, som medfører merudgifter, hvilket indgår i Kultur- og Fritidsudvalget sag.

Økonomi

I forbindelse med lukningen af Skovlyskolens svømmehal forventes en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. til el, vand, varme, vandprøver mm. Af dette beløb foreslås 0,5 mio. kr. overført til Kultur til dækning af forventede reducerede entreindtægter i Rundforbi svømmehal.

Den resterende 1,0 mio. kr. foreslås at indgå i strukturtilpasningskravene på Skoleområdet, hvilket fremgår af anden sag på denne dagsorden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Skovlyskolens svømmehal lukkes,

- 2) at Skovlyskolens svømmehal indgår i Skoleområdet 10 % arealreduktion,
- 3) at driftsbesparselsen på 1.032.000 kr. årligt indgår i Skoleområdets strukturbesparelser og indarbejdes i budgetforslaget for 2020-2023 fra 2020,
- 4) at der overføres 195.000 kr. fra Skoleområdet til Kulturområdet i 2019 til dækning forventede reducerede entreindtægter i Rundforbi svømmehal, og
- 5) at der indarbejdes 468.000 kr. årligt til Kulturområdet i budgetforslaget for 2020-2023 til bl.a. dækning af forventede reducerede entreindtægter i Rundforbi svømmehal, finansieret af Skoleområdets budget til Skovlyskolens svømmehal.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-09-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med følgende tilføjelser:

Ad. pkt. 4, at overførslen fra Skoleområdet til Kulturområdet i 2019 ændres til 164.000 kr., da beregningsgrundlaget pr. entrebillet retteligt bør være 40 kr.

Ad pkt. 5, at der indarbejdes 394.000 kr. årligt til Kulturområdet i budgetforslaget for 2020-2023, da beregningsgrundlaget pr. entrebillet retteligt bør være 40 kr.

E-mails fra Rune Toft og Asbjørn Riise fremsendt til medlemmer af Børne- og Skoleudvalget blev taget til efterretning. Formanden besvarer henvendelserne.