

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 08-05-2019

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2019 kl. 08:30

Mødested Colosseum

Mødedeltagere Daniel E. Hansen (V), Jens Darket (V), Jakob Kjærsgaard (C), Maiken Andersen (V), Kristine Thrane (A), Kirstine Flarup Tofthøj (B), Trine Dybkjær (L), Henning Bach Christensen, Dorte Bloch Olsen, Martin Tinning, Helene Thorn, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Kvartalsvis budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 31.03.....	4
Uddybende materiale til Dagtilbudsområdets Masterplan for budget 2020.....	8
Skolernes økonomi - status maj 2019.....	12
Elevtalsprognose 2019-2031.....	15
Det videre arbejde med skolestrukturudvalgets anbefalinger.....	18
Modeller til en robust klassedannelse.....	21
Forslag til Børne- og Skoleudvalgets mødekalender 2020.....	24

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Børne- og Familiechef Helene Thorn orienterer om, at bilag vedr. klageredegørelse i Børn og Familie er blevet opdateret. Klageredegørelsen blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 03.04 2019. Alle tal i både sagsfremstillingen og selve klageredegørelsen er fortsat korrekte og er dermed ikke ændret.

Skolechef Martin Tinning giver en status for Folketingets behandling af ”Justering af lov om folkeskolen”. Lovforslaget blev endelig vedtaget den 2. maj 2019.

Punkt 2: Kvartalsvis budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 31.03

19/9549

Resumé

Børn og Familie fremlægger budgetopfølgning pr. 31.03.2019 til orientering for Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

På trods af at området ser ud til at lykkes med at vende den udgiftsstigning, der har været de seneste år, viser budgetopfølgningen pr. 31.03.2019 en budgetudfordring for området i 2019 på ca. 10 mio. kr.

Nærværende budgetopfølgning pr. 31.03.2019 tager udgangspunkt i de seneste vurderinger om udgiftsreduktioner for 2019 svarende til i alt 3,8 mio. kr. I nedenstående tabel er vist de konkrete tiltag, der arbejdes med i Børn og Familie med henblik på at nedbringe udgifterne.

Tabel 1:

	Forventet udgiftsreduktion (beløb i 1000 kr.)
Hjemtagelse af vedligeholdelsestræning	1.000
Eksterne dagbehandlingstilbud	800
Forebyggende foranstaltninger	1.000
Befordring	200
§ 11 sager	300
Hospitalsundervisning	500
I alt	3.800

Børn og Familie har omfordelt og udmøntet budgettet for 2019 med udgangspunkt i, hvor området på kort eller lang sigt kan se muligheder for at nedbringe udgifterne i større eller mindre grad. Budgettet afspejler således også indlagte forventninger om nedbringelse af forbruget, som er større end de reelle forventninger. Afvigelser mellem årets forbrug og budgettet for 2019 er således udtryk for, at tidligere budgetforøgelser ikke har været tilstrækkelige på grund af fortsat aktivitetspres og indlagte besparelser.

En del af den forventede udgiftsreduktion for 2019, som allerede er indarbejdet i budgettet for 2019 fremgår således i budgetopfølgningen som et årsresultat i balance. Et forventet merforbrug afspejler, hvor der forventes et længerevarende fokus for at nå i mål med nedbringelse af udgifter.

Aktuelt estimeres et merforbrug som følger. Der må fortsat forventes ændringer.

PPR og Specialundervisning

Der forventes et merforbrug på egne specialklassetilbud på 1 mio. kr., hvilket kan henføres til ny budgetmodel for specialklasserne pr. 01.01.2019, som skal finansieres med 1 mio. fra Børn og Familie og 1 mio. fra Undervisning. Beslutningen er ikke effektueret for 2019.

Der forventes et merforbrug på ekstern specialundervisning på 1,6 mio. kr. Udgiften forventes nedbragt med 0,8 mio. kr. i 2019, men der arbejdes fortsat med en indarbejdet besparelse på 2,0 mio. kr. Hertil kommer øgede udgifter til regionale specialskoler på 0,4 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger

Der forventes et merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 2,9 mio. kr. Udgiften forventes nedbragt med 1,3 mio. kr. i 2019, men der arbejdes fortsat med en indarbejdet besparelse på 4,2 mio. kr.

Anbringelser

Der forventes et merforbrug på anbringelser svarende til 4 mio. kr. Området forventer ikke på nuværende tidspunkt en nedgang i udgifterne til anbringelser, selvom der arbejdes målrettet med flere anbringelsesformer.

Børn med nedsat funktionsevne

Der forventes et merforbrug på Børn med nedsat funktionsevne på 0,3 mio. kr. Området kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere, om det vil lykkes at nedbringe udgifterne til Børn med nedsat funktionsevne.

Det vurderes således, at den stigende udgiftstendens, der har været på området de seneste år, stopper og vendes til en nedgang i de samlede udgifter til børn og unge med særlige behov. Som vist i tabel 1 forventer området aktuelt at nedbringe udgifterne med 3,8 mio. kr. i 2019. Presset på at implementere tilpasninger holdes fortsat. Det må dog fortsat forventes, at udefrakommende beslutninger vil få indflydelse på udgifterne, f.eks. domsfældede unge.

Der gøres samtidig opmærksom på, at der er igangsat en større omlægning på de forebyggende foranstaltninger, der gør det vanskeligt at estimere de forventede resultater og samtidig oplever området fortsat et pres på forebyggende foranstaltninger.

Budgetopfølgningen omfatter ikke områder med overførselsadgang, herunder driften af Skovlyskolens og Dronninggårdskolens specialklasser.

Igangværende omlægninger

- Der arbejdes med udgiftsreduktioner på eksterne specialtilbud. Aktuelt estimeres en udgiftsreduktion på 0,8 mio. kr. i 2019 på eksterne dagbehandlingstilbud
- Færre visitationer til dyre eksterne aktører. Praktisk støtte i hjemmet er etableret i Familiehuset, hvilket i stigende grad erstatter sager fra eksterne aktører. Aktuelt estimeres en udgiftsreduktion på 1,3 mio. kr.
- Hjemtagning af vedligeholdelsestræning med etablering af tilbud på Ny Holte skole. Aktuelt estimeres en udgiftsreduktion på ca. 1 mio. kr.
- Forhandler startet nov. 2018. Tæt gennemgang af sager med tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, aflastning, anbringelser mv.

- Synlig ledelsesinformation samt løbende drøftelser af hvad den fortæller om udvikling og tendenser på området
- Udviklingssporet i samarbejde med voksensocialområdet, Kultur og Beskæftigelse med fokus på komplekse sager og overgang fra ung til voksen

Budgetvurdering

Direktionen har i forbindelse med Budgetoplæg 2020-2023 bedt Børn og Familie udarbejde en vurdering, der skulle redegøre for det forventede budgetunderskud i 2019 samt i budgetperioden 2020-2023. Denne vurdering vedlægges sagen, se bilag ”Budget 2020-2023 – Børn og Unge med særlige behov”.

På baggrund af denne vurdering og budgetopfølgningen, er området i Budgetoplæg 2020-2023 foreslået tilført yderligere budgetmidler:

Tabel 2

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Tilførsel, Budgetoplæg 2020-2023	10	8	8	8

Yderligere tiltag

På baggrund af den økonomiske vurdering har direktionen anmodet Børn og Familie om, at der igangsættes yderligere tiltag, der udover allerede igangsatte tiltag, forventes at øge hastigheden af udgiftsreduktioner:

- Leder for Myndighedsafdeling ansættelsesforløb er netop afsluttet, og der er forventet tiltrædelse 01.06.2019. Det vurderes helt afgørende, at myndighedsleder yderligere kan styrke den helt tætte ledelsesmæssige opfølgning med fokus på anbringelser og forebyggende foranstaltninger
- Styrke anvendelse af aktivitetsstyring, hvor pengene følger barnet i forhold til en del af Familiehuset, specialtilbud mv.
- Der arbejdes med en model for, at en del af et evt. merforbrug overføres og indarbejdes i næste års budget.
- Faglig koordinator kan ansættes til understøttelse af myndighedsleder. Dette vurderes ud fra, om der kan opnås en udgiftsreduktion, der modsvarer lønudgiften. Dette er i tråd med aktuelle gode erfaringer med faglig forhandler, der har styrket både den faglige og økonomiske effekt.
- Økonomileder ansættes med fokus på en intensiv opfølgning omkring analyser og bevillingsmønstre sammen med de enkelte ledere i Børn og Familie. Dette vil ske i samarbejde med økonomimedarbejder, der har det tætte kendskab til budget og regnskab.

Nuværende og yderligere tiltag er indarbejdet i Budgetoplæg 2020-2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-05-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Budget 2020-2023 Børn og unge med særlige behov

Budgetopfølgning Børn og Familie 2019-03

Punkt 3: Uddybende materiale til Dagtilbudsområdets Masterplan for budget 2020

19/2044

Resumé

Børne- og Skoleudvalgets behandlede den 13.03.2019 en sag om prioritering af projekter fra Masterplanen til budget 2020.

Udvalget besluttede følgende:

”... I lyset af Økonomiudvalgets målsætning om en 10 % arealreduktion og skolestrukturdebattens muligheder for ledige skolelokaler, anmoder Børne- og Skoleudvalget om, at Dagtilbud fremlægger en sag, hvor muligheden for at optimere arealanvendelse og kapacitetsudnyttelse i Vedbæk-området vurderes. Sagen skal også præcisere forholdet mellem prognosebehov og forslag til oprettelse af pladser.”

Børne- og Skoleudvalget bad endvidere om en oversigt over udgifterne ved renovering af skolelokaler til daginstitutionsbrug samt oplysninger om muligheder og udgifter ved at benytte Tusindbenshuset til fremtidig institutionsbrug.

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

Sagsfremstilling

Præcisering af det stigende behov for pladser i hele kommunen

I sagen den 13.03.2019 indgik Dagtilbudsområdets prognoser baseret på de nyeste befolkningsprognoser. Det forventede behov for ændring i kapacitet i hvert af områderne fremkommer ved at se på forskellen i den planlagte kapacitet og det fremtidige behov.

Forvaltningen har i denne sag tydeliggjort, hvordan de forskellige forudsætninger indgår i beregningen af det kommende behov for pladser på i alt to børnehuse med hver 120 børn. I beregningen indgår både en afviklingen af ca. 75 midlertidige pladser, samt behovet for at genetablere en tilstrækkelig kapacitet i de kommende år i form af en kapacitetsbuffer.

Kapacitetsbufferen anvendes, hvis f.eks.

- børnetallet stiger mere end forventet
- den eksisterende kapacitet bliver mindre end planlagt (f.eks. dagplejers opsigelse, eller en bygning, der i en periode ikke kan anvendes)
- valgmulighed for forældre, der skal vælge plads til deres barn.

På denne baggrund blev det godkendt, at det i budgetforslaget for 2020 til 2023 prioriteres etablering af to nye børnehuse med hver ca. 120 børn. De konkrete beregningsforudsætninger fremgår af vedlagte notat.

Overslag på udgifter ved ombygning af skolelokaler til daginstitution

Børne- og Skoleudvalget bad om et overslag på udgifterne til ombygning af eksisterende kommunale skolelokaler til daginstitutionsbrug.

På baggrund af erfaringerne fra Egebakken (Vangeboskolen) og Firkløveren (Bistrup Skole) anslår Dagtilbudsområdet, at en ombygning fra skolelokaler til daginstitution til ca. 120 børn andrager op til 28,4 mio. kr. afhængigt af bygningens stand og nuværende indretning og forudsat, at der etableres både produktionskøkken og ny legeplads.

Overslag på udgift til renovering af Tusindbenshuset

Dagtilbudsområdet har sammen med Rudersdal Ejendomme undersøgt udgifterne ved en genetablering af en daginstitution på Tusindbenshusets grund. Udgifterne til de langsigtede løsninger kan ses af nedenstående skemaer:

Renovering af eksisterende bygninger	Kr.	Kr.
Udgifter	25.485.000	
Tilbageførsel af forventet indtægt fra salg af grund	11.000.000	
I alt		36.485.000

Delvis nybyg og delvis renovering af eksisterende bygninger	Kr.	Kr.
Udgifter	33.792.000	
Tilbageførsel af forventet indtægt fra salg af grund	11.000.000	
I alt		44.792.000

Nedrivning og nybyg af institution	Kr.	Kr.
Udgifter	34.681.000	
Tilbageførsel af forventet indtægt fra salg af grund	11.000.000	
I alt		45.681.000

Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af budgettet for 2019, at Tusindbenshuset skulle nedlægges som daginstitution, og at grunden skulle sælges. Den anslåede indtægt er på 11 mio. kr. Såfremt man politisk ønsker at ændre denne beslutning, vil det manglende salg skulle refinansieres af kassebeholdning og medregnes i udgiften til en renovering.

Forvaltningen anbefaler derfor, at beslutningen fastholdes, idet det i forbindelse med udmøntning af arealreduktionen på skoleområdet vil være muligt at etablere daginstitution i frigjorte lokalefaciliteter på en eller flere skoler.

Analyse af optimeret arealanvendelse og kapacitetsudnyttelse i Vedbæk-området – Overvejelser om Gøngehusets fremtid

På baggrund af Økonomiudvalgets målsætning om en 10 % arealreduktion og skolestrukturdebattens muligheder for ledige skolelokaler, har Dagtilbudsområdet undersøgt mulighederne for at optimere arealanvendelse og kapacitetsudnyttelse i Vedbæk-området.

I forbindelse med behandlingen af den seneste revision af Masterplanen blev det drøftet, om Gøngehuset skulle flyttes eller lægges sammen med et andet børnehus. Det fremgår af den nuværende Masterplan fra den 25.04.2018, at Gøngehuset fastholdes som børnehus, samt at der afsættes 4 mio. kr. til en renovering af bygningen, som er i dårlig stand. Der er i budgettet for 2021 afsat 4,1 mio.kr. til renovering af Gøngehuset.

Det er Dagtilbudsområdets vurdering, at de afsatte 4,1 mio. kr. til renovering ikke er tilstrækkelige til, at Gøngehuset kan leve op Masterkonceptet og Masterplanens intentioner i forhold til indretning af pædagogiske læringsmiljøer. En renovering vil heller ikke forøge kapaciteten i området.

Når der etableres et nyt børnehus til ca. 120 børn i 2021 bør det overvejes om Gøngehuset kan flyttes og danne fundamentet for et nyt børnehus. Et nyt børnehus kan f.eks. etableres i renoverede lokaler på en skole i området, hvis skolestrukturprocessen resulterer i sådanne ledige lokaler.

Anvendelse af grund og bygninger på Gøngehusvej 38, kan efterfølgende overvejes.

På den baggrund anbefaler Forvaltningen, at det afsatte anlægsbudget i år 2021 til renovering af Gøngehuset i stedet indgår i BSUs mål for strukturgevinster i 2021.

Dagtilbudsområdet inviterede forældrebestyrelsen for område Bøgebakken til møde den 24.04.2019 for at høre deres synspunkter til ændringen i forhold til Gøngehuset.

Natur- og Kulturhuset

Dagtilbudsområdet foreslog i sagen af 13.03.2019, at Natur- og Kulturhuset flyttes fra Den Grønne Ært til en anden lokalitet, så der frigives lokaler til daginstitutionsbrug. Forslaget var at anvende den tidligere daginstitution Skovmærket, Øverødvej 136, til formålet.

På mødet blev det foreslået, at Skovmærket kan sættes til salg, når Skovlyhuset om et ca. et år er færdige med at bruge det som aflastning, mens børnehuset om- og tilbygges. Salget vil herefter eventuelt indgå i beslutningen om arealreduktion.

Dagtilbudsområdet oplyser, at dette er muligt, såfremt der kan findes andre egnede faciliteter til Natur- og Kulturhuset. Forudsætningen er, at Natur- og Kulturhuset har nem adgang til grønne områder/skov og er nemt tilgængeligt ved offentlig transport for de to områder Bøgebakken og Holte, så det er nemt for børnehusene at komme dertil. Det kan være lokalefaciliteter på en af skolerne indenfor de to områders geografiske område.

De foreslåede 2 mio. kr. til flytning af natur- og kulturhus Den Grønne Ært anvendes til indretning af Den Grønne Ært som varig daginstitution for børn i alderen 0 år til skolestart.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at Gøngehuset flyttes og/eller sammenlægges med et andet børnehus, når der træffes beslutning om etablering af nye pladser i området,

- at orientering om oplysningerne om Tusindbenshuset, præciseringen af børnetallet og udgifterne ved ombygning godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-05-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden tog udvalget mail fra områdebestyrelsesformand Maja Munch af 8. maj 2019 til efterretning. I mailen opfordrer formanden til, at man afventer flytning/ændringer for Børneområdet før resultatet af skolestrukturdebatten kendes.

Børne- og Skoleudvalget tilkendegiver på den baggrund, 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.

Bilag

Præcisering af behov for pladser

Udgifter ved ombygning af skolelokaler til daginstitution

Genetablering af Tusindbenshuset som børnehus

Undersøgelse af Gøngehuset og Den Grønne Ært i Vedbæk

Punkt 4: Skolernes økonomi - status maj 2019

19/8289

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 11.04.2018 en ny procedure for Skoleområdets godkendelse af skolernes planlægning af skoleår, samt hvordan Børne- og Skoleudvalget kan følge skolernes økonomi tættere.

Skolernes forventede resultat for 2019 og forventede resultat for skoleåret 2019/20 forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

De 12 skoler har indsendt deres nuværende planlægningsgrundlag for det kommende skoleår 2019/20 samt forventninger til deres driftsresultat for kalenderåret 2019.

I nedenstående skema er en oversigt over skolernes overførsel fra 2018, forventet driftsresultat for 2019 og det forventede driftsresultat for skoleåret 2019/20. Skolernes resultat bygger på et forventet elevtal pr. 5/9 2019 og dermed budgettildeling samt forventede driftsudgifter.

Skole	Overførsel 2018 (kr.)	Forventet driftsresultat 2019 (kr.)	Forventet overførsel 2019 (kr.)	Forventet resultat skoleåret 2019/20 (kr.)
Birkerød skole	1.682.000	0	1.700.000	0
Bistrupskolen	-568.000	0	-600.000	0
Dronninggårdskolen	974.000	-250.000	700.000	-250.000
Høsterkøb skole	1.174.000	-100.000	1.100.000	0
Ny Holte skole	93.000	250.000	350.000	300.000
Nærum Skole	-892.000	400.000	-500.000	900.000
Sjælsøskolen	719.000	200.000	900.000	100.000
Skovlyskolen	236.000	-200.000	0	0
Toftévangskolen	-2.412.000	200.000	-2.200.000	800.000
Trørødskolen	-2.609.000	900.000	-1.700.000	1.300.000
Vangeboskolen	-3.629.000	100.000	-3.500.000	0
Vedbæk skole	-1.035.000	300.000	-700.000	500.000
SAMLET	-6.267.000	1.800.000	-4.450.000	3.650.000

Skolerne kom ud af 2018 med en samlet negativ overførsel på – 6,267 mio. kr. Der var et samlet negativt driftsresultat på ca. 0,8 mio. kr. for de 12 skoler, hvilket primært skyldes seks skoler, der havde et negativt resultat.

Alle skoler med et underskud på over 1 mio. kr. skal i henhold til kommunens regler indgå en aftale med forvaltningen om at nedbringe deres underskud. I 2018 havde fem skoler en sådan aftale med forvaltningen, det var Bistrupskolen, Vangeboskolen, Vedbæk Skole, Toftevangskolen og Trørødsken.

Bistrupskolen har med udgangen af 2018 reduceret deres negative overførsel til 0,6 mio. kr. og er dermed ud af deres årlige aftale med forvaltningen, da skolens underskud er under 1 mio. kr.

Vedbæk Skole har nedbragt deres underskud med 0,8 mio. kr. i 2018 og har en negativ overførsel på 1,0 mio. kr. og forventes med udgangen af 2019, at være ude af deres årlige aftale med forvaltningen.

Forventet resultat 2019

Skolerne forventer et samlet resultat på 1,8 mio. kr. Her er der 3 skoler, der forventer et negativt driftsresultat: Dronninggårdskolen, Høsterkøb Skole og Skovlyskolen. Samlet forventes skolerne at komme ud af 2019 med en negativ overførsel på 4,5 mio. kr.

Planlægning af skoleåret 2019/20

Der er kun Dronninggårdskolen, der planlægger med et negativt driftsresultat for skoleåret 2019/20. Skolen har en positiv overførsel fra 2018.

Samlet planlægger skolerne med et samlet positivt driftsresultat for skoleåret 2019/20 på 3,65 mio. kr.

Der er pt. 4 skoler, der har en aftale med forvaltningen om at nedbringe den del af deres underskud, der overstiger 1 mio. kr.

Vangeboskolen

Skoleområdet har afholdt flere møder med Vangeboskolens ledelse og gennemgået skolens økonomi. Skolen forventer i det kommende skoleår at have en gennemsnitlig klassekvotient på 20 elever pr. klasse. I indeværende skoleår har skolen haft en gennemsnitlig klassekvotient på 21,5. Det forventede lave elevtal skyldes primært meget små klasser i bh.kl.-2.kl. og i 9.kl. De små klasser er så omkostningstunge, at ressourcer til lidt større klasser finansierer dette. Det er forvaltningens vurdering, at Vangeboskolen ikke er i stand til at afdrage på den opbyggede negative overførsel med de nuværende klassekvotienter. Dette vil først være muligt ved en højere gennemsnitlig klassekvotient. Det er derfor aftalt med skolens ledelse, at der planlægges med et driftsresultat i 2019 på 100.000 kr. og planlægges med et driftsresultat i 0 for skoleåret 2019/20. Skolen forventes således at komme ud af 2019 med en negativ overførsel på 3,5 mio. kr.

Toftevangskolen

Toftevangskolen forøgede deres negative overførsel i 2018 med 0,9 mio. kr. Skolen har gode økonomiske rammevilkår med høje klassekvotienter i alle klasser, men fik desværre ikke i 2018/19 foretaget de nødvendige personaletilpasninger. Der er foretaget personaletilpasninger i forhold til planlægningen af skoleåret 2019/20. Den økonomiske effekt slår dog først igennem lidt senere grundet opsigelsesvarsler, udbetaling af feriepenge mv. Skolen har nu fået rettet op og er påbegyndt en afvikling af den opsparede negative overførsel. Forvaltningen vil fortsat løbende følge op på skolens økonomiske udvikling.

Trørødsken

Trørødsken planlægger med et positivt driftsresultat på 1,3 mio. kr. for skoleåret 2019/20. Skolen havde en negativ overførsel fra 2018 til 2019 på 2,6 mio. kr. Med dette planlægningsgrundlag forventes skolen at have afviklet den samlede

gæld med udgangen af skoleåret 2020/21.

Forvaltningen vil løbende følge op på skolens økonomi.

Vedbæk Skole

Vedbæk Skole planlægger med et positivt driftsresultat på 500.000 kr. for skoleåret 2019/20 og planlægger dermed at nedbringe skolens underskud yderligere og opfylder aftalen med forvaltningen og forventes at have en negativ overførsel på under 1 mio. kr. med udgangen af 2019. Forvaltningen har ikke indgået en aftale med Vedbæk skole for det kommende skoleår. Forvaltningen vil fortsat løbende følge op på skolens økonomi

Budgetopfølgning

Forvaltningen gennemgår skolernes forventede resultat hver måned. De skoler, der afviger væsentlig fra tidligere måned eller deres planlægning, 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.

Børne- og Skoleudvalget vil på baggrund af de konkrete elevtal pr. 5. september få forelagt en ny status for skolernes økonomi på udvalgets møde i oktober.

Skolechef Martin Tinning vil på mødet gennemgå de økonomiske rammevilkår på Vangeboskolen.

Indstilling

Direktionen forslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-05-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Eksempel på skoleøkonomi

Punkt 5: Elevtalsprognose 2019-2031

19/8037

Resumé

Elevtalsprognosen for Rudersdal Kommune fra 2019 til 2031 er baseret på befolkningsprognosen for Rudersdal Kommune, som er godkendt af Økonomiudvalget 20.02.2019.

Elevtalsprognosen viser, at der forventes et fald i antallet af elever i kommunens almenklasser på godt 76 elever i perioden fra 2018 til 2031, idet antallet af elever forventes at falde fra 6519 elever i 2019 til 6.443 i 2031. Der er dog et mere markant fald fra 2019 til 2024, hvor antallet af elever forventes at falde med 257 fra 6519 til 6262. Denne del af prognoseperioden er den mest sikre, idet den omfatter børn, der er født.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Elevtalsprognosen baserer sig på befolkningsprognosen for Rudersdal Kommune 2019-2031, der blev behandlet og godkendt i Økonomiudvalget den 20.02.2019.

Når elevtalsprognosen udarbejdes, bygges videre på befolkningsprognosen, men der korrigeres for de seneste 3 års søgemønstre til skolerne, herunder søgning til børnehaveklassen, søgning til og fra andre skoledistrikter, privatskolefrekvens, specialskoler mm.

Elevtalsprognosen er ikke en præcis forudsigelse, men en fremskrivning af befolkningsudviklingen baseret på historiske data, det forventede boligbyggeri samt tidligere søgemønstre til de enkelte skoler. Prognosens sikkerhed vil aftage i den sidste ende af prognoseperioden.

Det er lagt til grund, at der i prognoseperioden bliver opført i alt 966 nye boliger i Rudersdal Kommune. Kendskabet til mulige nye boliger er begrænset i slutningen af prognoseperioden, men der er ligeledes indlagt en forventning om nybyggeri, og derfor er usikkerheden i forbindelse med boligprogrammet stigende med prognoseårene.

Elevtalsprognosen og befolkningsprognosen giver tilsammen et billede af:

- a) Det forventede samlede antal børn og unge i skolealderen
- b) Det forventede antal elever på folkeskolerne i kommunen

I det vedlagte notat "Elevtalsprognose Rudersdal Kommune 2019-2031" findes en mere detaljeret gennemgang af det forventede elevtal på de enkelte skoler, søgemønstre i de 12 skoledistrikter, hvor eleverne på den enkelte skole optages fra samt elevtalsudviklingen i de enkelte distrikter. I forhold til tidligere prognoser er der ligeledes indarbejdet en prognose, hvis skolen kun optog elever fra eget skoledistrikt. Her ses der således bort fra søgemønstre mellem skolerne. Der er endvidere en kort beskrivelse af skolens ca. elevkapacitet med den nuværende anvendelse.

Elevtalsudvikling 2018/19 – 2030/31 og elevkapacitet på skolerne i Rudersdal Kommune

Skole /distrikter	Elevtal 18/19	Elevtal 30/31	Forskel 18/19 – 30/31	Ændring i %	Ca. Elevtal - kapacitet
Birkerød Skole	696	757	61	8,8	800
Bistrupskolen	462	392	-71	-15,4	750
Høsterkøb Skole	213	243	30	14,1	250
Sjælsøskolen	689	639	-50	-7,3	800
Toftevangskolen	495	432	-62	-12,5	550
Samlet Birkerød distrikt	2555	2464	-91	-3,6	3150
Dronninggårdskolen	706	639	-67	-9,4	800
Ny Holte Skole	516	491	-25	-4,8	550
Skovlyskolen	440	398	-42	-9,5	750
Vangeboskolen	408	407	-1	-0,2	500
Samlet Holte-Søllerød distrikt	2070	1936	-134	-6,5	2600
Nærum Skole	451	531	80	17,7	700
Trørødskolen	931	948	17	1,8	1200
Vedbæk Skole	512	564	52	10,2	600
Samlet Trørød-Vedbæk- Nærum distrikt	1894	2043	149	7,9	2500
Rudersdal	6519	6443	-76	-1,2	8250

Elevtalsprognosen viser, at:

- der forventes et fald i elevtallet på 76 elever frem til skoleåret 2030/31, svarende til knap 1%. Faldet forventes primært at ligge i den første del af prognoseperioden, idet det samlede elevtal i Rudersdal Kommunes skoler forventes at være 6.262 i skoleåret 2023/24, svarende til et fald på 257 elever eller 3,9 %.
- der er store forskelle i den forventede elevtalsudvikling på de enkelte skoler, hvor der forventes et fald i elevtallet på op til 15,4 % på den skole med det største fald og en stigning på 17,7 % på den skole med den største stigning i elevtallet
- der er store forskelle på den forventede elevtalsudvikling i de tre skoledistriktsområder, hvor der forventes et elevtalsfald i Birkerød og Holte/Søllerød på henholdsvis ca. 4 % og 7%, mens der forventes en stigning på ca. 8 % i Trørød/Vedbæk/Nærum distrikt
- der vurderes at være en samlet overkapacitet svarende til ca. 1800 elever i forhold til skolernes fysiske rammer.

Elevtalsudviklingen vil presse skolernes økonomi yderligere, og det vil specielt i udskoling blive vanskeligere at etablere stærke faglige miljøer og skabe tilstrækkelig variation i de tilbud, udskolings elever skal møde.

Skolechef Martin Tinning vil på mødet kort gennemgå de faktorer, der påvirker elevtalsprognosen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-05-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Elevtalsprognose 19-31

Oplæg om elevtalsprognosen

Punkt 6: Det videre arbejde med skolestrukturudvalgets anbefalinger

19/7634

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 03.04.2019, at Skolestrukturudvalgets anbefalinger skal ligge til grund for det videre arbejde med en styrket skolestruktur i Rudersdal Kommune.

Børne- og Skoleudvalgets forelægges en beskrivelse af, hvordan Skolestrukturudvalgets anbefalinger kan indgå som afsæt for det politiske og administrative arbejde med at styrke skolestrukturen frem mod skoleåret 2020/2021.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det videre arbejde med skolestrukturprocessen og skolestrukturudvalgets anbefalinger følger overordnet to spor.

1 - Ændret skolestruktur, der skaber grundlag for en stabil klassesdannelse fra skoleåret 2020/2021 Børne- og Skoleudvalget godkendte den 03.04.2019, at forvaltningen i maj/juni prioriterer at udarbejde det materiale, som er nødvendig for at skoleindskrivningen til skoleåret 2020/21 kan begynde i ultimo 2019. Dette materiale skal udsendes i høring umiddelbart efter Børne- og Skoleudvalgets møde i juni. Udvalget vil derfor på dette møde og mødet i juni behandle sager, der knytter sig til den kommende struktur på skoleområdet.

2 - Det videre arbejde med skolestrukturudvalgets anbefalinger

Arbejdet i skolestrukturudvalget udmøntede sig i 10 anbefalinger, som er yderligere uddybet i udvalgets anbefalinger.

1. Vision for skolerne
2. Styrket udskoling
3. Fokus på ledelse og medarbejdere
4. Styrket skoleledelse
5. Øget elevinvolvering
6. Modelkriterier for en ny skolestruktur
7. Masterplan for skoleområdet
8. Stærke driftsfællesskaber
9. Konsekvenser af ny skolestruktur
10. Fortsat god proces

Anbefalingerne har forskellige fokusområder og karakter, men kan overordnet inddeles i tre kategorier; et processuelt fokus, et strukturelt fokus og et kvalitativt indholdsfokus. Udvalgets uddybende bemærkninger til de overordnede anbefalinger, viser dog samtidig, at anbefalinger også går på tværs af de tre overordnede kategorier.

Processuelt fokus

Anbefaling nummer 3, 9 og til dels 10 knytter sig primært til processen for udarbejdelsen af ny styrket skolestruktur frem mod skoleåret 2020/2021. Udmøntningen af anbefalingerne vil blandt andet indgå i den procesbeskrivelse, der indgår som en del af det samlede høringsmateriale.

Strukturelt fokus

Anbefaling 6: Modelkriterier for en ny skolestruktur, vil ligeledes blive inddraget løbende. I første omgang vil dele af anbefalingen indgå i udarbejdelsen af konkrete modeller for en ny skolestruktur. Andre dele af anbefalingen, der også har et kvalitativt fokus, vil blive taget op i forbindelse med 1) udarbejdelsen af en masterplan for skoleområdet, 2) i arbejdet med en styrket skoleledelse 3) i arbejdet med stærke driftsfællesskaber og i forbindelse med implementeringen af en ny skolestruktur.

Kvalitativt fokus

Anbefaling 1: Vision for skolerne vil indgå som et bærende fundament i det videre arbejde med en styrket skolestruktur og vil blive et centralt referencepunkt i den videre udmøntning af de resterende anbefalinger. Anbefalinger vil i første omgang indgå som en kvalitativ beskrivelse i høringsmaterialet, der udsendes efter mødet i Børne- og Skoleudvalget i juni.

De resterende anbefalinger, der primært har et kvalitativt fokus; Styrket udskoling, Styrket skoleledelse, Øget elevinvolvering, Masterplan for skoleområdet og Stærke driftsfællesskaber foreslås behandlet efter denne plan.

Anbefaling	Forventet behandling i Børne- og Skoleudvalget
Elevinvolvering	August 2019
Styrket udskoling	November 2019 og primo 2020
Driftsfællesskaber	Primo 2020
Styrket skoleledelse	December 2019
Masterplan	Igangsætning primo 2020

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at Børne- og Skoleudvalget drøfter udmøntningen af anbefalingerne efter denne plan, hvor temaer kan behandles flere gange i Børne- og Skoleudvalget henover efteråret 2019 og foråret 2020, så de kan implementeres som led i udmøntningen af den nye skolestruktur ved starten af skoleåret 2020/2021.

Arbejdet med at folde anbefalingerne ud forudsætter omfattende MED/medarbejder/leder- involvering samt løbende drøftelser med Skoleforum.

Organisering

Der vil blive nedsat projektgrupper, der arbejder med ovenstående temaer. Afhængig af temaet vil der være en bred repræsentation af ledere på skoleområdet, lærere/pædagoger, MED-udvalg, elever samt ad-hoc samarbejdspartnere fra eksempelvis UU, ungdomsuddannelser mv.

Indstilling

Direktionen foreslår, at processen for det videre arbejde med udmøntningen af skolestrukturudvalgets anbefalinger godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-05-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 7: Modeller til en robust klassesdannelse

19/9276

Resumé

Børne- og Skoleudvalget drøftede og godkendte den 03.04.2019, at der udarbejdes modeller til en skolestruktur med en mere robust klassesdannelse og at sagen skulle genoptages på udvalgsrådet i maj 2019.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et arbejdsnotat til udvalgets drøftelse, der belyser forskellige modeller for en fremtidig skolestruktur.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af flere års faldende elevtal med lavere klassekvotienter og tiltagende pressede økonomiske rammevilkår for skolerne godkendte Kommunalbestyrelsen den 24.10.2018 et kommissorium for et § 17, stk. 4 udvalg vedr. en styrket skolestruktur (Skolestrukturudvalget). Skolestrukturudvalget afleverede den 26. marts 2019 10 anbefalinger til Kommunalbestyrelsen for en styrket skolestruktur og udskoling.

Med afsæt i Skolestrukturudvalgets anbefalinger godkendte Børne- og Skoleudvalget den 03.04.2019, at der udarbejdes en afdækning af foreløbige modelforslag med tre formål: Robust klassesdannelse, styrket udskoling og ny skolestruktur.

I vedlagte bilag til dagsordenen "Arbejdsnotat til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af fremtidig skolestruktur".

Beregningerne i modellerne bygger på den forventede elevtalsudvikling jf. elevtalsprognosen for Rudersdal Kommune 2019-2031. Elevtalsprognosen behandles i en selvstændig sag.

Skoleområdet peger ikke på modeller, hvor der lukkes nuværende skolematrikler, men belyser alene elevtalskonsekvenser og ændringer i skolernes økonomiske rammevilkår ved skolesammenlægninger på flere matrikler.

Ved udvælgelsen af scenarierne er der taget afsæt i de skoler, der i henhold til elevtalsprognosen vil have en gennemsnitlig lav klassekvotient og dermed blive presset på deres økonomiske rammevilkår. Elevernes søgemønstre til skolerne er analyseret, og der er ligeledes lagt vægt på at sikre eleverne i Rudersdal Kommune et skoletilbud i nærområdet.

Med ovenstående udgangspunkt fremlægges følgende sammenlægningsmodeller:

1. Sammenlægning af Høsterkøb skole og Sjælsøskolen
2. Sammenlægning af Toftevangskolen og Bistrupskolen
3. Sammenlægning af Ny Holte Skole og Dronninggårdskolen
4. Sammenlægning af Ny Holte Skole, Skovlyskolen og Dronninggårdskolen
5. Sammenlægning af Skovlyskolen og Vangeboskolen
6. Sammenlægning af Nærum Skole og Vangeboskolen

Herudover belyses mulighederne for justering af enkelte skoledistrikter i den sydlige og østlige del af kommunen for derigennem at understøtte en robust klassedannelse og økonomisk bæredygtighed på skolerne. Der fremlægges modeller til justering af distrikterne mellem:

- A. Trørødsbø skole og Vedbæk skole
- B. Ny Holte Skole og Skovlysskolen
- C. Ny Holte Skole, Skovlysskolen og Vangebøsskolen

Skolestrukturudvalgets øvrige anbefalinger, herunder en vision for skolerne, masterplan for skolernes fremtidige fysiske rammer, styrket skoleledelse og styrket udskoling, sammensætning af skolebestyrelser, styrkede driftsfællesskaber, scenariernes betydning for lokalområdet mv. vil blive indarbejdet i en handleplan, som lægges frem til behandling i Børne- og Skoleudvalget jf. dagsordenspunkt 7. Disse konkrete anbefalinger og tiltag vil blive indarbejdet i den endelige skolestruktur.

Kommunikation

Børne- og Skoleudvalget drøftede senest ved mødet den 13.03.2019 kommunikationsstrategien i forbindelse med skolestrukturprocessen. Det fremgik blandt andet af strategien, at der i forlængelse af udsendelsen af høringsmaterialet i juni skal afholdes en række borgermøder og være en generel kommunikation omkring den videre proces.

Kommunikationschef Jens Gregersen præsenterer forslag til den videre kommunikation med udgangspunkt i den tidligere godkendte kommunikationsstrategi.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at scenarierne drøftes,
- 2) at Børne- og Skoleudvalget drøfter scenarierne på det aftalte møde i skolestrukturudvalget den 13. maj,
- 3) at Skoleområdet på baggrund af drøftelserne udarbejder konkrete forslag til skolestruktur ændringer, der behandles på Børne og Skoleudvalgets møde i juni forud for udsendelse i høring, og
- 4) at udvalget drøfter den videre kommunikation herunder fastlægger borgermøderne i juni 2019.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-05-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Forvaltningen anmodes om at belyse mulighederne for at skabe robust klassedannelse ved distriktsændringer for 2 spor på Skovlysskolen og Vangebøsskolen.

Udvalget drøftede en tilpasning af kommunikationsplanen, således at det prioriteres, at mødes med berørte skolebestyrelser inden sommerferien med henblik på blandt andet at planlægge borgermøder efter sommerferien. Der udsendes fortsat jævnligt nyhedsbrev efter behov. Kommunikationsplanen drøftes igen på mødet med Skolestrukturudvalget den 13.05.2019.

Bilag

Arbejdsnotat til Børne- og Skoleudvalget om robust klassedannelse.pdf

Oplæg om scenarier til drøftelse om en robust klassedannelse

Kommunikationsstrategi

Punkt 8: Forslag til Børne- og Skoleudvalgets mødekalender 2020

19/7449

Resumé

De enkelte stående udvalg skal godkende udvalgets egen mødekalender for 2020, jf. den kommunale styrelseslov § 20 stk. 1.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet et forslag til mødekalender for møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg og Bycenterudvalget.

Mødekalenderen er med respekt for skoleferier indpasset i kalenderen i alle årets måneder.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20.03.2019 forslaget for så vidt angår Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder. Forslaget er dateret 20.03.2019

Indstilling

Direktionen foreslår, at mødekalenderen for 2020 godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-05-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Kommunalbestyrelsens mødekalender 2020