

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget 2022-2025

d. 14-08-2023

Mødedato Mandag d. 14. august 2023 kl. 17:30

Mødested Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608, ekstra møde

Indholdsfortegnelse

Økonomisk tilbageholdenhed 2023..... 3

Tilpasning af skoledistrikter til skoleåret 2024/2025..... 5

Meddelelser fra mødet..... 11

Godkendelse..... 12

Punkt 1: Økonomisk tilbageholdenhed 2023

23-17-00.30.14-G01

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 29.08.2023

Sagsfremstilling

Resume

På Økonomiudvalgets møde 16.05.2023, punkt 9, indstillede Økonomiudvalget, at Børne- og Undervisningsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget, forelægger sager om udgiftsdæmpende tiltag for hele udvalgets ramme med henblik på en samlet rammeoverholdelse.

I denne sag beskriver Børne- og Kulturforvaltningen, at tiltag i forhold til tilbageholdenhed og udskydelser af forbrug betyder, at det samlede forventede årsforbrug nedjusteres med 16,25 mio. kr. i indeværende år på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. Alt andet lige vil det forventede lavere forbrug betyde, at merforbruget i 2023 vil blive 45,75 mio. kr. Dog skal der tages højde for, at skole- og dagtilbudsområdet har aktivitetsstyret budgetmodeller, der dermed har indflydelse på det forventede regnskabsresultatet.

Til september fremlægges Børne- og Undervisningsudvalget budgetopfølgning for 2. kvartal, der vil kunne validere det forventede regnskabsresultat både i forhold til forbrug og budget.

Forvaltningen har indstillet til alle ledere at udvise tilbageholdenhed samt igangsat initiativer fra PWC-analysen Budgetopfølgningen af 1. kvartal viste, at der på Børne- og Undervisningsudvalget ramme ville være et merforbrug på 62 mio. kr. på baggrund af øget forbrug på budgettet til støttekrævende børn og unge.

På den baggrund blev der udsendt et brev til alle ledere på Børne- og Undervisningsudvalgets område, hvor der blev lagt op til tilbageholdenhed i forhold til indkøb, ansættelser samt udskydelse af forbrug til næste år, hvis muligt.

Sideløbende har Børne- og Undervisningsudvalget godkendt en række scenarier i forbindelse med PWC-analysen, der over tid forventes at give 23 mio. kr. i mindre forbrug.

Oversigt over forventede mindreforbrug og udskydelser i 2023

PWC-analysen	0,30 mio. kr.
Dagtilbud	6,00 mio. kr.
Skole	7,80 mio. kr.
PPR og Familie	0,40 mio. kr.
Unge	1,50 mio. kr.
GPV	0,25 mio. kr.
I alt	16,25 mio. kr.

Mulige effekter fra PWC-analysen i 2023

Familie og Rådgivning arbejder med de scenarier der blev besluttet, og regner med at se en besparelse i indeværende år på ca. 0,3 mio. kr.

Det drejer sig om besparelser en kontraktforhandler kan forhandle sig frem til i forhold til aflastning og opholdssteder samt hjemtagelse af eksterne familiebehandlingsforløb til interne familiebehandlingsforløb. De øvrige scenarier vil tage tid at indfase. En række tiltag vil eksempelvis kræve, at der udvikles lokale tilbud i Gladsaxe, som der ikke er i dag.

Generel tilbageholdenhed

Dagtilbudsområdet

De decentrale enheder på dagtilbudsområdet har efter indstillingen om tilbageholdenhed nedjusteret deres forventet årsforbrug med ca. 6 mio. kr. Der er primært tale om stillinger som ikke genbesættes. På de centrale konti er der flere initiativer der allerede ved 1. kvartal var udsendt. Dertil vil der fortsat blive arbejdet med at dæmpe forbruget generelt på dagtilbudsområdet.

Skoleområdet

Der har været en meget stram budgetopfølgningsproces på skolerne, som har medført kvalificeret ansættelsesstop og tilbageholdenhed med større indkøb. Derudover er projekt med nye læringsmiljøer på Grønnemose Skole sat i bero. Dermed har skoleområdet nedjusteret deres forventede årsforbrug med ca. 7,80 mio. kr.

PPR og Familieområdet

Forbruget på PPR forventes nedjusteret med ca. 0,4 mio. kr. Den forventede nedjustering i forbrug er i henhold til ikke at genbesætte en stilling i visitationen.

Ungeområdet

UNiG kan nedjustere deres forbrug med 1,5 mio. kr. ved at udskyde projekter i forhold til indretning af FairPlay samt udskydelse af byggeri af et skur til maskinel ved hestetilbuddet i Værebros.

GPV

GPV kan reducere deres forbrug med 0,25 mio. kr. i indeværende år.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at den økonomiske oversigt over de udgiftsdæmpende tiltag oversendes til Økonomiudvalget.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.05.2023, punkt 9

Punkt 2: Tilpasning af skoledistrikter til skoleåret 2024/2025

23-6-17.02.04-P10

Beslutning

Tiltrådt.

Borgermødet afholdes 18.09.2023, kl. 19.45-21.00.

Sagsfremstilling

Antallet af skolestartere bosiddende i nuværende Stengård Skoles distrikt, samt børn fra andre distrikter med søskendegaranti til Stengård Skole, viser, at der vil skulle oprettes en ekstra børnehaveklasse på Stengård Skole i de kommende skoleår. Da skolen ikke har fysisk kapacitet til mere end to børnehaveklasser årligt, foreslås det i nærværende sag, at der gennemføres en distriktsændring således, at skolen fremadrettet vil oprette to børnehaveklasser årligt.

Der er fremlagt ét forslag til distriktsændring, der omfatter tre områder af skolens distrikt. Forvaltningen indstiller, at sagen sendes i høring hos de berørte skoler og relevante områdebestyrelser på dagtilbudsområdet.

Det seneste års indskrivning til Stengård Skole

I forbindelse med indskrivningen til skoleåret 2023/2024 blev det på Børne- og Undervisningsudvalget 03.11.2022, punkt 4, besluttet, at det område af daværende Stengård skoledistrikt, der ligger øst for Stengårds Allé, lægges til Vadgård Skoles distrikt fremadrettet.

Efterfølgende blev der, på baggrund af det faktiske resultat af indskrivningen, yderligere besluttet en midlertidig, ét-årig justering af Stengård Skoles distrikt, hvorved et område med i alt 10 skolestartere bosiddende i den nordlige del af skoledistriktet fik Bagsværd Skole som distriktsskole, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 02.02.2023, punkt 5.

Klasseloftet er ændret til 26 elever for de mindste klasser

Det er ved indgåelse af finansloven for 2023 aftalt, at klasseloftet i børnehaveklassen til og med 2. klasse ændres fra 28 elever til 26 elever. Det nye klasseloft indføres gradvist fra og med skoleåret 2024/2025.

For fortsat at kunne sikre plads til tilflyttere i løbet af skoleåret, forslår forvaltningen, på linje med tidligere beslutning, at børn fra andre distrikter kan optages på en skole, hvis der er plads på skolen op til 24 elever i hver klasse.

I henhold til ”Bilag til Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune” gælder i forbindelse med indskrivningen, at hvis et ønske om anden skole end distriktsskolen ikke kan efterkommes, vil man blive tilbudt en plads på distriktsskolen. Det lavere klasseloft fra og med 2024/2025 betyder, at det frie skolevalg indskrænkes på grund af færre pladser på den/de ønskede skoler, hvilket vil kunne udløse en ekstra klasse på en eller flere distriktsskoler.

Forvaltningen vil forelægge en samlet vurdering af konsekvenserne af det ændrede klasseloft på møde i Børne- og Undervisningsudvalget i efteråret 2023.

Indskrivningen 2024/2025

Skoleprognosen 2023 viser, at de fleste af kommunens skoler vil kunne rumme de børn, der er bosiddende i distriktet – og som vælger distriktsskolen – inklusive børn fra andre distrikter med søskendegaranti til den pågældende skole. Skoleprognosen blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 18.

Tabel 1 nedenfor viser antallet af elever bosiddende i distriktet som forventes at søge skolen, inklusive børn fra andre distrikter med søskendegaranti til skolen.

Tabel 1: Skolestartere bosiddende i distriktet, som forventes at søge skolen, samt børn fra andre distrikter med søskendegaranti til skolen

Skoleår/ Skoledistrikt	Kapacitet v/ 24	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034
Bagsværd Skole	72	60	73	63	66	64	68	68	64	65	66

Buddinge Skole	72	42	44	50	46	42	45	45	45	45	45
Enghavegård Skole	72+	60	57	59	63	63	63	68	67	67	66
Gladsaxe Skole	72	49	56	47	52	51	47	46	46	47	48
Grønnemose Skole	72+	80	59	71	65	71	73	75	75	75	76
Mørkhøj Skole	48	31	29	30	26	30	29	27	27	27	27
Skovbrynet Skole	48	39	38	38	37	40	49	53	55	58	60
Stengård Skole	48	51	49	43	44	38	42	44	45	46	47
Søborg Skole	48	36	41	37	37	34	31	31	31	31	31
Vadgård Skole	72	41	46	37	44	39	41	39	39	40	40

Der er behov for at reducere Stengård Skoles distrikt fra 2024/2025

Tabellen viser, at der er to skoler, hvor kommende skoleindskrivninger kan betyde, at den faste, fysiske kapacitet overskrides. Dels Stengård Skole, hvor den forventede søgning til skolen i skoleårene 2024/2025 og 2025/2026 overstiger skolens fysiske kapacitet og ligger tæt på kapaciteten i de efterfølgende år. Dels Bagsværd Skole, der til skoleåret 2025/2026 forventes at overstige eller ligge tæt på tre klasser (maks. 72 elever), som er skolens faste antal spor.

Skoleprognosens forventning til optag på den enkelte skole tager udgangspunkt i et gennemsnit over de seneste fire indskrivninger frem til og med indskrivningen 2022/2023. Da Stengård Skole gennem de seneste år har haft en støt stigning i andelen af børn fra distriktet, der søger distriktsskolen (stigende tilslutningsprocent), vil skoleprognosen ovenfor undervurdere antallet af skolestartere. Det gælder både i 2024/2025 og i 2025/2026, men også i de efterfølgende år. Der vil derfor ikke kun være tale om et forventet kapacitetsproblem i de to kommende år, men også i årene fremover.

Der er derfor i august 2023 foretaget en konkret optælling af skolebegyndere til kommende skoleår. Optællingen viser, at der til kommende indskrivning er 64 potentielle skolestartere bosiddende i Stengård Skoles distrikt.

Skolen havde ved seneste indskrivning til skoleåret 2023/2024 en tilslutningsprocent af distriktets børn på 78 procent. Tilslutningsprocenten har som nævnt været stigende de seneste år, gående fra 64 procent i 2021/2022 til 74 procent i 2022/2023 og 78 procent i 2023/2024.

Tages der fremadrettet udgangspunkt i en tilslutningsprocent på 82, altså en fortsat stigning på fire procentpoint i forhold til 2023/2024, vil det svare til, at 53 af distriktets børn søges til distriktsskolen. Derudover er der 9 børn fra andre skoledistrikter, der har en søskendegaranti til Stengård Skole. Samlet set forventes således 62 børn til indskrivning, hvilket ikke kan rummes i skolens to børnehaveklaser. For at komme ned på 24 børn i hver af de to klasser, skal der laves en distriktsjustering fra og med skoleåret 2024/2025 omfattende mindst 14 børn. Distriktsjusteringen skal udformes, så det også i de efterfølgende år sikres, at distriktets børn kan rummes i to klasser ved indskrivningen.

Nedenstående tabel viser det forventede optag på Stengård Skole ved en tilslutningsprocent på 82 procent for kommende to indskrivninger. Det forventede optag er beregnet ud fra det faktiske antal skolestartere i Stengård skoledistrikt inklusiv børn med søskendegaranti. Kommende indflyttere i Skoleparken er således ikke medregnet. Tabellen viser, at skolens kapacitet ikke er tilstrækkelig i 2024/2025 og 2025/2026.

Tabel 2: Forventede skolestartere bosiddende i Stengård distriktet, samt børn fra andre distrikter med søskendegaranti til skolen

År/skole-distrikt	Kapacitet v. 24 elever	2024/2025	2025/2026
Stengård	48	62	60

Hvis tilslutningsprocenten bliver endnu højere, vil der være behov for en mere omfattende distriktsændring. Er tilslutningsprocenten f.eks. 85 procent vil der være behov for en ændring af distriktet, der omfatter 16 skolestartere i 2024/2025.

Status på opførelse af boliger i Skoleparken

Skoleparken er et almennyttigt boligbyggeri, der er beliggende umiddelbart nord for Stengård Skole. Boligselskabet, Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, har over de seneste år nedrevet og genopført de i alt 288 boliger, fordelt på rækkehuse og etageboliger. Der er 34 familieboliger på Bondehavevej, der forventes ibrugtaget i august/september 2023. Boligselskabet har ikke overblik over, hvor mange børn, der forventes at flytte ind i de 34 boliger og alderen på disse. Dette giver yderligere en usikkerhed i forhold til tilpasning af distriktet.

Lokalekapacitet på Stengård Skole

Byrådet har fastsat lokalekapaciteten for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune ved et maksimalt antal klasser på den enkelte skole. Af ”Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne, 2023” fremgår, at Stengård Skole er indrettet til to spor, men kan oprette i alt 24 klasser. I skoleåret 2022/2023 har skolen 22 klasser, idet der ud over de faste to spor er oprettet tre 1. klasser samt tre 8. klasser.

I dag har skolen 22 klasser og dermed formelt set to ledige lokaler. Disse lokaler er dog ikke disponible som klasselokaler, da de anvendes til andre formål, henholdsvis natur- og teknik og sprogundervisning i tysk og fransk.

Mellemtrinnet og indskolingen kan kun rumme én årgang med tre klasser ad gangen. Skolen har små klasselokaler i mellemtrinnet og udskolingen på ca. 48 m², og al ekstra plads, f.eks. i aulaen og til dels også gangarealer, bliver brugt til at skabe bedre rammer for eleverne. Det vil således give problemer, hvis flere årgange med tre klasser når mellemtrinnet. Samtidig er en del af skolens areal blevet indrettet til en ny gruppeordning, hvilket har gjort det nødvendigt at flytte lærernes forberedelse til en del af mediateket.

I indskolingen vil det skabe store udfordringer at rumme flere årgange med tre klasser i baseområderne, der er indrettet til to klasser. Indskolingsområdet rummer på nuværende tidspunkt allerede én ekstra 1. klasse i indeværende skoleår. Særligt garderoberne er svære at placere, da der ikke er plads i det tidligere gangareal. Det vil betyde, at en eventuel ekstra klasse skal placeres i udskolingen i natur- og tekniklokalet eller sproglokalet. Konsekvensen for indskolingen bliver således, at årgangen vil blive splittet og ikke kommer til at gå sammen.

Børne- og Kulturforvaltningen forslår derfor, at der foretages en distriktsændring forud for skoleåret 2024/2025, med henblik på at sikre, at skolen fortsat optager to børnehaveklasser ved de efterfølgende indskrivinger.

Forslag til distriktsændring for Stengård Skole

Nedenfor foreslås et scenarie for ændring af Stengård Skoles distrikt. Ændring af distriktet omfatter ikke børn, der allerede har ældre søskende på Stengård Skole, da de vil være omfattet af søskendegarantien.

De modtagne skoler er Gladsaxe Skole, Bagsværd Skole og Vadgård Skole. De tre skoler har ledig kapacitet og kan rumme den foreslåede distriktsændring.

Den beskrevne distriktsændring har en størrelse, hvor der er søgt taget højde for de usikkerheder, der er forbundet med prognosen, herunder fortsat forøgelse af tilslutningsprocenten samt ibrugtagning af 34 familieboliger i Skoleparken.

Det foreslås i forlængelse heraf, at børn bosiddende i de områder af Stengård Skoles distrikt, der flyttes til et andet distrikt, vil have førsteprioritet til Stengård Skole, hvis der i forbindelse med indskrivingen er plads på skolen eller hvis der efterfølgende opstår ledige pladser på årgangen. Her vil afstandskriteriet anvendes, hvis der er flere, der ønsker skolen, end der er plads til.

Prognosen følges nøje

Prognoserne følges nøje år for år. Det vil derfor løbende vurderes, om der på et tidspunkt kan ske en tilbageførelse af hele eller dele af de besluttede distriktsændringer.

Uddybning af distriktsændring for Stengård Skole

I den foreslåede distriktsændring flyttes et område øst for Stengårds Allé til Vadgård Skole. Dette område er mod øst afgrænset af vejene Mulvad, Kramsvad og Frithjofsvej samt Gammelmosevej mod syd. En oversigt over de veje og vejstykker, der flyttes, er givet i bilag 1.

Derudover flyttes et område, der ligger sydvest for S-banen, til Gladsaxe Skoles distrikt. Dette område omfatter Louisehøj samt den del af skoledistriktet, der ligger syd for Marsk Stigs Allé.

Endelig forslås den del af Bondehavevej, der er beliggende i Stengård Skoles distrikt samt Hakonsvej flyttet til Bagsværd Skoles distrikt.

Samtlige områder inklusiv veje og vejstykker er beskrevet i bilag 1.

Kort over foreslåede distriktsændringer er vedlagt i bilag 2.

Med ovenstående ændringer forventes der at være 42 børn i 2024/2025 og 44 børn i 2025/2026 i det justerede Stengård Skoles distrikt, der søger skolen. Tallene er inklusive skolebegyndere fra andre distrikter, der har søskendegaranti til Stengård Skole.

Med denne distriktsjustering skønnes der at være plads til tilflyttende børn i forbindelse med familieboligerne i Skoleparken, samt en evt. højere tilslutningsprocent end den forudsatte.

Tabel 3: Skolestartere, som flyttes som følge af distriktsjusteringen

År/	Kapacitet v. 24	2024/ 2025	2025/ 2026
Skoledistrikt			
Bagsværd	72	3	2
Gladsaxe	72	6	10
Vadgård	72	12	3
Stengård	48	-21	-15
		0	0

Tabellerne nedenfor viser, at både Bagsværd Skole, Vadgård Skole og Gladsaxe Skole vil kunne rumme den foreslåede distriktsændring.

Tabel 4: Konsekvenser af distriktsjusteringen

År/	Kapacitet v. 24	2024/ 2025	2025/ 2026
Skoledistrikt			
Bagsværd	72	63	75
Gladsaxe	72	55	66
Stengård	48	41	44
Vadgård	72	53	49

I ovenstående tabel er der anvendt en tilslutningsprocent på 82 procent for Stengård Skole. På de tre andre skoler er der anvendt gennemsnittet af tilslutningsprocenten for skoleårene 2019/2020 til 2022/2023.

Beskrivelse af skolevejen Skolevejen til Vadgård Skole

Skolevejen vil gå via den nord-sydgående Stengårds Allé og ned til Kong Hans Allé. Der er cykelsti i begge retninger, både på Stengårds Allé og Kong Hans Allé. Der er lysregulering, hvor Stengårds Allé krydser Gammellosevej samt lysregulering ved Stengårds Allé / Kong Hans Allé.

Skolevejen til Gladsaxe Skole

Skolevejen vil gå via den nord-sydgående Møllemarken. Buddinge Hovedgade krydses i lysreguleret kryds og skolevejen fortsættes ad Gladsaxe Møllevvej frem til Gladsaxe Skole. Både Møllemarken og Gladsaxe Møllevvej har cykelsti i begge retninger.

Skolevejen til Bagsværd Skole

Skolevejen vil gå ad Bondehavevej til gang- og cykelsti under S-banen. Herfra er der adgang til Bagsværd Skole fra Bagsværd Stadion.

Hvem er omfattet af distriktsændringen?

Jævnfør folkeskolelovens §36, stk. 4 har skoledistriktsændringer som udgangspunkt kun virkning ved optagelse af nye elever i 0. klasse. En distriktsændring kan dog også omfatte tilflyttende elever, hvis der træffes særlig beslutning herom. Herved vil tilflyttere til de områder af Stengård Skoles distrikt, der flyttes, få enten Gladsaxe Skole eller Vadgård Skole som distriktsskole. Dette vil der skulle træffes særskilt beslutning om.

Befordring

Jævnfør folkeskolelovens §26 skal kommunen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet for elever i distriktsskolens 0.-3. klasse, hvis skolevejen er mere end 2,5 km. Dette er ikke aktuelt i den foreslåede distriktsændring.

Høring

Beslutning om distriktsændring kan træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler, der er Stengård, Gladsaxe, Bagsværd og Vadgård Skoler. Det foreslås dog, i lighed med tidligere, også at sende forslaget i høring i relevante områdebestyrelser (dagtilbud) og relevante bestyrelser ved selvejende dagtilbud. Der er foreslået en høringsperiode på fire uger, så der kan træffes endelig beslutning på Byrådet 22.11.2022. Høringen annonceres på kommunens hjemmeside, via digitalt brev til de familier, som er bosiddende i Stengård skoledistrikt samt ved annoncering i lokalavisen (Gladsaxe Bladet).

Bagsværd Skole

Som nævnt vil den forventede søgning til Bagsværd Skole til skoleåret 2025/2026 kunne medføre oprettelse af en ekstra børnehaveklasse. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der ikke på den baggrund foretages justering af Bagsværd Skoles distrikt. Hvis der bliver behov, vil skolen kunne rumme en ekstra klasse fra skoleåret 2025/2026, da der på nuværende 9. klassetrin, er oprettet fire klasser.

Tidsplan

Børne- og Undervisningsudvalget	14.08.2023
Høringsperiode	21.08 - 21.09.2023
Borgermøde	[Endnu ikke fastlagt]
Børne- og Undervisningsudvalget	31.10.2023
Økonomiudvalget	14.11.2023
Byrådet	22.11.2023
Ikrafttrædelse, ændrede distrikt	23.11.2023
Åbent for digital indskrivning til kommende børnehaveklasser	Mandag 27.11.2023

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag om skoledistriktsændringer med tilhørende bilag godkendes til udsendelse i skolebestyrelserne ved de berørte skoler samt relevante områdebestyrelser på dagtilbudsområdet og relevante forældrebestyrelser ved selvejende dagtilbud, og
2. at den forelagte tidsplan for hørings- og beslutningsproces godkendes.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 03.11.2022, punkt 4

Børne- og Undervisningsudvalget 02.02.2023, punkt 5

Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 18

Bilag

Bilag 1: Veje og vejstykker omfattet af forslag til distriktsændring

Bilag 2: Kort over foreslåede distriktsændringer

Punkt 3: Meddelelser fra mødet

21-12-00.01.10-P35

Meddelelse

Thomas Berlin Hovmand orienterede og svarede på spørgsmål fra Signe Rosa Skelbæk i forbindelse med en henvendelse til byrådet, Børne- og Undervisningsudvalget og Handicaprådet fra medarbejdere i Børneterapien, som udtrykker bekymring for besparelser på det specialiserede område i forbindelse med budgetprocessen.

Punkt 4: Godkendelse

21-13-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.