

REFERAT Skoleudvalget 2007 -2009 d. 13-09-2007

Mødedato Torsdag d. 13. september 2007 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2008 - Skoleudvalget.....	3
Beslutning.....	6
Skoleområdet, omstrukturering.....	7
Beslutning.....	10

Punkt 90: Budget 2008 - Skoleudvalget

Budget 2008 - Skoleudvalget

90. Budget 2008 - Skoleudvalget

Sagsnr.: 190-2007-71410 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-306805

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetseminaret vedr. budget 2008 afholdt den 10. september 2007 forelægges tiltag til forbedring af budgettet på Skoleudvalgets område til videre drøftelse.

Status efter budget 2007

I forbindelse med budget 2007 blev der på Skoleudvalgets område fremlagt en lang liste over mulige besparelser, effektiviseringer og harmoniseringer. Der blev vedtaget reduktioner og besparelser på Skoleudvalgets område på 7 mio. kr. i 2007 og 9.5 mio. kr. i planårene.

Hertil kommer de andele af besparelserne på indkøb og administration, som Børn og Ungeområdet skal spare. På indkøb drejer det sig om ca. 1 mio. kr. på indkøb i 2007, og ca. 1.5 mio. kr. på administration i 2007. Disse beløb forventes at stige ud i planårene.

Såvel i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007, samt i den igangværende proces vedr. budget 2008 er der fra mange sider givet udtryk for at der ikke ønskes flere besparelser i form af generelle serviceforringelser/reduktioner i kerneydelserne. Samtidig peger mange af høringssvar i år og sidste år på, at man hellere vil betale mere fremfor at få generelle serviceforringelser.

Mulige forslag til forbedring af budget på Skoleudvalgets område

I forhold til ECO-nøgletalsanalysen ligger folkeskoleområdet i Furesø Kommune lidt lavere end de kommuner som analysen sammenligner Furesø med. På dagtilbudsområdet (fritidshjem, fritids-klubber mv) ligger udgifterne på niveau med sammenligningsgruppens kommuner, mens forældrebetalingen i Furesø ligger væsentlig lavere.

Ifølge prognoserne for den demografiske udvikling vil der i de kommende år være en nedgang i børnetallet. Da tildeling af midler til folkeskolerne følger det konkrete antal klasser og elever vil denne udgift automatisk blive tilpasset det til enhver tid antal indskrevne børn. Nedgangen i børnetal vil også påvirke udgifterne til fritidshjem, fritidsklubber mv.

Ud fra de aktuelle prognoser forventes, at udgifterne på hele Skoleudvalgets område kan nedreguleres som det fremgår af nedenstående tabel:

2008	2009	2010	2011
- 500 tkr.	- 1.5 mio. kr.	-3 mio. kr.	-4 mio. kr.

Udover ovennævnte nedjustering af budgettet som følge af den demografiske udvikling på Skoleudvalgets område har forvaltningen foreslået en del andre tiltag som kan forbedre budgettet. Nærmere beskrivelse af budgetforslagene ønskes drøftet med henblik på videresendelse til høring hos de involverede parter med høringsfrist den 26. september 2007. Budgetforslagene samt høringssvarene indgår efterfølgende i de videre drøftelser vedr. budget 2008.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Såfremt samtlige forslag gennemføres kan i alt ca. opnås flg. forbedring af budgettet på Skoleudvalgets område:

I tusind kr.

Beskrivelse	2008	2009	2010	2011
Nedgang i børnetallet	- 500	- 1.500	-3.000	-4.000
Øget forældrebetaling ved overgang til SFO	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Lukning af Skolelandbruget	-300	-600	- 600	- 600
Salg af ejendom (Skolelandbruget)		-12.000		
Administration væk fra puljeinstitutioner m.fl.	0	- 500	- 500	- 500
Reduktion af løn- og driftsrammer	- 695	- 695	- 695	-695
Total ca.	-10.995	- 24.795	- 14.295	- 15.295

Personalemæssige konsekvenser

Der vil skulle foretages en tilpasning af personalet i forhold til ændringer i lønmidlerne.

Borgerinddragelse og høring

Budgetforslagene offentliggøres på Furesø Kommunes website. Der udsendes information om høring til alle bestyrelser mv. efter udvalgsrådet den 13. september 2007.

Der afholdes den 25. september 2007 samrådsmøder for flg.:

- Forretningsudvalget for daginstitutionsområdets samråd

- Samrådet for fritidsinstitutionerne

- Skolesamråd

Kommunikation

Høring hos relevante samarbejdsparter.

Det videre forløb

Videresendes til Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at udvalget drøfter tiltag til forbedring af budgettet og sender forslagene i høring med svarfrist til den 26. september 2007.

Bilag

Budgetforslag 2008 Skoleudvalget

[190-2007-306824](#)

Bilag

Budgetforslag 2008 Skoleudvalget

Punkt 90: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning1.htm

Beslutning truffet af Skoleudvalget 2007, den 13. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

De nævnte forslag, med enkelte rettelser, sendes i høring, idet forslaget om øget forældrebetaling ved overgang til SFO suppleres med et alternativ, hvor fritidshjem/miniklubber opfordres til at komme med besparelsesforslag indenfor området på 3-5 mill. kr. Helene Lund (F) og Jørn Johan Nielsen (A) støtter ikke forslaget om SFO. Berit Torm (V) tog forbehold for samme. Udvalget foreslår, at der lægges en kommunal linie for udlæggelse af administration af selvejende institutioner og puljeinstitutioner.

Punkt 91: Skoleområdet, omstrukturering

Skoleområdet, omstrukturering

91. Skoleområdet, omstrukturering

Sagsnr.: 190-2007-91362 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-306877

Sagsfremstilling

De seneste prognoser for den demografiske udvikling på skoleområdet viser, at der allerede fra 2008 vil være behov for et spor mindre i Furesø, henholdsvis i Farumområdet og i Hareskovområdet fra 2010.

I dag er der 8 folkeskoler med i alt 22 spor, fordelt på 6 skoler med 3 spor og 2 skoler med 2 spor. Udover de 22 spor er der forskellige gruppeordninger og specialklasserækker for børn med særlige behov, pt. 138 børn fordelt på 18 klasser på 5 af kommunens skoler. Hertil kommer en 10. klasse-skole.

De seneste prognoser og ambitionerne i de skolepolitiske målsætninger koblet med udfordringerne i forhold til rekruttering af kvalificeret personale gør, at forvaltningen anbefaler, at der bør ske en række strukturelle ændringer i de kommende år, bl.a. ændrede skoledistrikter, sammenlægning af skoler, lukning af fritidshjem samt nye placeringer af specialklasser. Nogle ændringer vil ikke kunne gennemføres før om nogle år, men det er forvaltningens vurdering, at beslutningerne bør tages snarest fordi gennemførelsen vil kræve lang forberedelsestid, og for at undgå usikkerhed blandt de involverede parter.

Den demografiske udvikling i skoledistrikterne

Ifølge prognoserne vil elevtallet i alle distrikter undtagen Bybæk og Søndersø være faldende.

Erfaringsmæssigt vil en stor del af de børn der hører til Bybækdistriktet søge ud til de øvrige skoledistrikter. Da der vil være plads på de øvrige skoler i Farum, vil Bybækskolen i realiteten kunne ende med at være 1-spolet, måske allerede fra skoleåret 08/09. Man kan ændre dette via ændring af skoledistrikterne, f.eks. ved at Solvangskolen kun åbner for 2 spor.

I Værløse sker som forventet en stigning i antallet af børn i Søndersøområdet, mens Hareskov området falder. Lille Værløse skole har meget skiftende tilgang, hvilket fortsat især giver problemer med store udsving i årgangsstørrelserne i filialskolen i Jonstrup (2 ud af 3 år er klasserne små).

Den fremtidige struktur på skoleområdet

Med vigende børnetal bliver 2-sporsskoler sårbare. Skolefolk og forskere anbefaler generelt, at man fremadrettet satser på 3- eller 4-sporsskoler. Det vurderes, at det derved er lettere at opbygge de nødvendige faglige og differentierede miljøer, såvel fysiske som pædagogiske, som den inkluderende skole kræver. En skabelse af et sådant fagligt udfordrende miljø

vurderes ligeledes, at understøtte tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret personale (både ledere og medarbejdere) på et konkurrencefyldt arbejdsmarked.

De fysiske rammer

Undtaget Bybækskolen er kommunens skoler på vej til at få eller har de nødvendige fysiske rammer. Bybækskolen har behov for renovering af faglokaler og andre fysiske rammer. Inden et sådant arbejde igangsættes, er det forvaltningens vurdering, at de seneste prognoser peger på muligheden for at gå andre veje.

Strukturelle ændringer

Ifølge prognoserne for de næste 10 år er der i Farum brug for 9 spor og 11 spor i Værløse. Heri er ikke indregnet øget privatskolefrekvens (ekstra spor på Marie Kruse eller anden privatskole), som kan forrykke yderligere i nedadgående retning.

Det er forvaltningens vurdering, at man i lyset af prognoser mv. som beskrevet ovenfor, bør satse på 3 skoler i Farum og 4 i Værløse. Der er forskellige veje til at nå dette mål, men fælles for dem er, at det forudsætter, at der tænkes og planlægges i helheder, hvor ændringer på en skole kan og vil få konsekvenser for andre skoler.

Fra 4 til 3 skoler i Farum-området

Idet Bybækskolen står overfor nødvendig renovering og etablering af nye faglokaler foreslås skolen nedlagt.

Den nødvendige ekstra kapacitet til de eksisterende klasser på Bybækskolen kan skabes på Stenvadskolen og Stavnsholtskolen.

Stenvadskolen kan udvides med 1 spor og har gode nye faglokaler, som ville have den nødvendige ekstra kapacitet.

En ændret fordeling af specialklasser mellem Sønderløse, Stavnsholt og Lille Værløse Skole vil – sammen med f.eks. en bedre udnyttelse af fritidshjemmet Blækspruttens lokaler - kunne give den nødvendige luft på Stavnsholtskolen.

Generelt vil en ændret skolestruktur i Farum betyde, at alle kommunens skoler bliver berørt da specialklasser, gruppeordninger for børn med særlige behov, nye lokale tilbud for børn og unge med særlige behov skal sammentænkes på alle skolerne i Furesø.

Som en konsekvens af lukningen af Bybækskolen, samt den demografiske udvikling i øvrigt, vil der formentlig skulle lukkes fritidshjemspladser eller hele fritidshjem.

Lovgrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Ud- og ombygninger af de berørte skoler vurderes at koste ca. 30 mio. kr. .

Såfremt Bybækskolen nedlægges og arealet omkring den kan udstykkes til boliger (op imod 70), kontor eller andet erhverv forventes et salg at kunne indbringes mindst de 30 mio. kr., som om- og tilbygningerne af skolerne vil koste.

Der er allerede afsat 20 mio. kr. til skolerenovering i budgettet i 2009 og 2010. Endelig skal det bemærkes, at der hidtil har været låneadgang til skolebyggeri.

På sigt må det forventes, at der kan indhentes driftsbesparelser ved 7 skoler i stedet for 8 som nu. Men denne besparelse vil først kunne hentes, når Stenvadskolen er fuldt udbygget i 2010-11.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Høring hos relevante samarbejdspartner.

Det videre forløb

Forvaltningen foreslår, at den ovenfor skitserede omstrukturering af skoleområdet beskrives nærmere og sendes i høring til de berørte parter.

Et udkast til høringsmateriale foreslås udarbejdet således, at det kan behandles på Skoleudvalgets møde i oktober.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at der til udvalgets møde i oktober udarbejdes høringsmateriale vedr. plan for omstrukturering af skoleområdet.

Punkt 91: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning2.htm

Beslutning truffet af Skoleudvalget 2007, den 13. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Godkendt, idet der skal undersøges muligheder for, at fritidshjemmet Blæksprutten får egne lokaler på længere sigt.