

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 d. 24-01-2019

Mødedato Torsdag d. 24. januar 2019 kl. 15:30

Mødested Udvalgsværelse 2 - Ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af fordeling af klasserne for skoleåret 2019/2020 (Beslutning).....	3
---	---

Punkt 1: Godkendelse af fordeling af klasserne for skoleåret 2019/2020 (Beslutning)

17.20.01-G01-22-18

Resume

Formålet med denne sag er at fastlægge antallet af 0. klasser for skoleåret 2019/20 på kommunens almene folkeskoler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den foreslåede klassefordeling sker som beskrevet i model 1,
2. de driftsøkonomiske konsekvenser af klasseskoleåret 2019/2020 medtages i 1. anslået regnskab 2019, sammen med de øvrige kapacitetstilpasninger på aktivitetsområdet.

Sagsfremstilling

På baggrund af søgningen til 0. klasserne på folkeskolerne i kommunen i skoleåret 2019/20, har forvaltningen udarbejdet et forslag til klasseskoleårsplan.

Det aktuelle antal skolesøgende børn (655) giver anledning til at foreslå ændringer til den oprindeligt vedtagne klassefordelingsplan for skoleåret 2019/20 (behandlet på Kommunalbestyrelsens møde 4. oktober 2018) samt dispensation fra Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. januar 2017.

Model 1

På grundlag af søgningen og fordelingen af elever i kommunens skoledistrikter foreslås følgende klassefordeling (ændringsforslag er markeret med rødt).

	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TAA	TR	VI	I alt
Forventet elevtal	100	77	100	75	69	53	20	71	90	655
Skolekapacitet	96	73	98	73	73	49	24	73	96	655
Vedtaget klassefordeling	4-5	3	3	3	3	3	1	3	4	27-28
Forslag til klasseskoleårsdannelse	4	3	4	3	3	2	1	3	4	27
Klassekvotient	*25,0	25,7	25,0	25,0	23,0	*25,0	20,0	23,7	22,5	24,3

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2017, at der skulle tilvejebringes en plan for hvordan klasseskoleårsmodellen kunne virke hensigtsmæssigt under ét skoledistrikt og med en klassekvotient på 24,5 elever. I oktober 2017 blev det præciseret, at Virum Skole og Engelsborg Skolen skulle etableres med 24 elever. Fastholdes beslutningen fra 2017, ser fordelingen af klasser ud som nedenfor.

Model 2

Klasseskoleårsdannelse ved klassekvotient på max 24 elever på Engelsborgskolen og Virum og max. klassekvotient på 24,5 i gennemsnit på de andre skoler (ændringsforslag ift. klassefordelingsplanen er markeret med rødt)

	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TAA	TR	VI	I alt
Forventet elevtal	104-106	79	98	85	63	45	20	67	94	655

Skolekapacitet	96	73	98	73	73	49	24	73	96	655
Klassedannelse	5	4	4	4	3	2	1	3	4	30
Klassekvotient	20,0	19,8	24,5	21,2	21,0	22,5	20,0	22,3	23,5	21,8

Fordelingen medfører at der skal etableres 3 ekstra klasser ved fordelingen i model 2 fremfor i model 1.

Forvaltningen anbefaler at model 1 godkendes.

Begrundelser for model 1

Forvaltningen foreslår model 1, idet det udnytter den eksisterende fysiske kapacitet på skolerne og fastholder et lavt samlet klasseantal, samtidig med at forslagene tilgodeser skolernes økonomi.

Ændringsforslag	Begrundelse	Alternative beslutningsmuligheder
Engelsborgskolen	4 klasser med en klassekvotient på 25 vil give den bedste økonomi for skolen.	Skolen har lokalekapacitet til at oprette fem 0. klasser.
Fuglsangårdsskolen	77 børn har krav på at blive indskrevet på skolen. Skolen har ikke kapacitet til fire 0. klasser. Skoleindskrivning efter kvotient 24,5 indebærer, at skolen får 79 elever. Endvidere får 1 udenbys elev krav på indskrivning.	Skolen har ikke lokalekapacitet til fire 0. klasser. Ønsker KMB denne mulighed afdækket, skal der anlægges kapacitet til formålet. Udgifterne til etablering af endnu et undervisningslokale på skolen skal beregnes.
Hummeltofteskolen	84 har krav på at blive indskrevet på skolen. Det er således ikke muligt kun at danne tre klasser. Når der dannes fire klasser, anbefales det, at der indskrives op til kv. 25, da det tillader at tre elever, heraf en fra FUs distrikt og en fra KOs distrikt optages.	Det er ikke muligt kun at danne tre klasser. Klassekvotienten kan fastholdes på 98 (gns. 24,5)
Kongevejens Skole	72 børn har krav på at blive indskrevet på skolen. 84 børn har søgt skolen. Det anbefales, at der oprettes tre klasser, da skolen har kapacitet til tre klasser. Det foreslås, at der indskrives til kv. 25, idet det giver mulighed for kun at oprette to klasser på LU, der i det kommende skoleår bliver genstand for en større ombygning. Det vil således	Skolen har ikke lokalekapacitet til fire 0. klasser. Ønsker KMB denne mulighed afdækket, skal der anlægges kapacitet til formålet. Udgifterne til etablering af endnu et undervisningslokale på skolen skal beregnes.

understøtte genhusningen, at reducere klasseantallet.

Lundtofte Skole	Det foreslås, så vidt muligt, at oprette to klasser på LU, da skolen i det kommende skoleår bliver genstand for en større ombygning. Det vil således understøtte genhusningen, at reducere klasseantallet.	Der kan oprettes tre klasser, idet skolen har kapacitet til tre klasser.
-----------------	--	--

Høringssvar fra skolerne eftersendes torsdag den 24. januar 2019 og omdeles på mødet.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §32-40.

Økonomi

Model 1

I kapacitetstilpasningen 2019 - 2022 er indregnet en forventet børnehaveklassedannelse på 26 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020 - baseret på at forventet 600 børn starter i børnehaveklasse i Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler - samt en gennemsnitlig klassekvotient på 23,5 børn - jf. Budget 2016 - 2019 (ét skoledistrikt.). Med ovenstående klassedannelse baseret på de nye skoledistrikter, dannes der 27 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020 med i alt 655 elever - svarende til en udgift på én ekstra børnehaveklasse (0,67 mio. kr.) og 35 * 20+elever (0,94 mio. kr.) - i alt ca. 1,61 mio. kr. for et helt skoleår - svarende til 0,67 mio. kr. i 2019 (5/12 effekt).

Derudover er der udgifter i 2019 på ca. 0,1 mio. kr. til indkøb af møbler til den ekstra klasse nyoprettede klasse på Hummeltofteskolen.

Model 2 (klassekvotient på hhv. 24 Engelsborgskolen og Virum Skole og 24,5 på andre skoler)

Med klassedannelse ud fra principperne i Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. januar 2017 baseret på de nye skoledistrikter, dannes der 30 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020 med i alt 655 elever - svarende til en udgift på 4 ekstra børnehaveklasser (2,7 mio. kr.) og 25 færre 20+elever (-0,68 mio. kr.) - i alt ca. 2,02 mio. kr. for et helt skoleår - svarende til 0,84 mio. kr. i 2019 (5/12 effekt).

Hertil kommer anlægsudgifter til ny- og ombygning af/på de berørte skoler.

De driftsøkonomiske konsekvenser af klassedannelsen 2019/20 indgår i den samlede kapacitetstilpasning på skole og klubområdet 2019, som fremgår af 1. anslået regnskab 2019.

Forslag til finansiering af anlægsprojekter vil blive forelagt særskilt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 24. januar 2019

Ad 1)

For model 1 stemte: 4: (B (1), C (3))

Imod stemte: 3 (V (1), A (2)), idet man ønsker at fastholde beslutningen om max. 25 elever ved klassedannelsen i skoleåret 2019/20 og derfor ønsker, at der oprettes 28 klasser i alt.

Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Bilag

Høringssvar - Engelsborgskolen

Høringssvar - Fuglsanggårdsskolen

Høringssvar - Hummeltofteskolen

Høringssvar - Kongevejens Skole

Høringssvar Lundtofte Skole

Høringssvar - Trongaardsskolen

Høringssvar Virum Skole

Oversigt over høringssvar

Oversigt over KMB og BUU beslutninger (003)