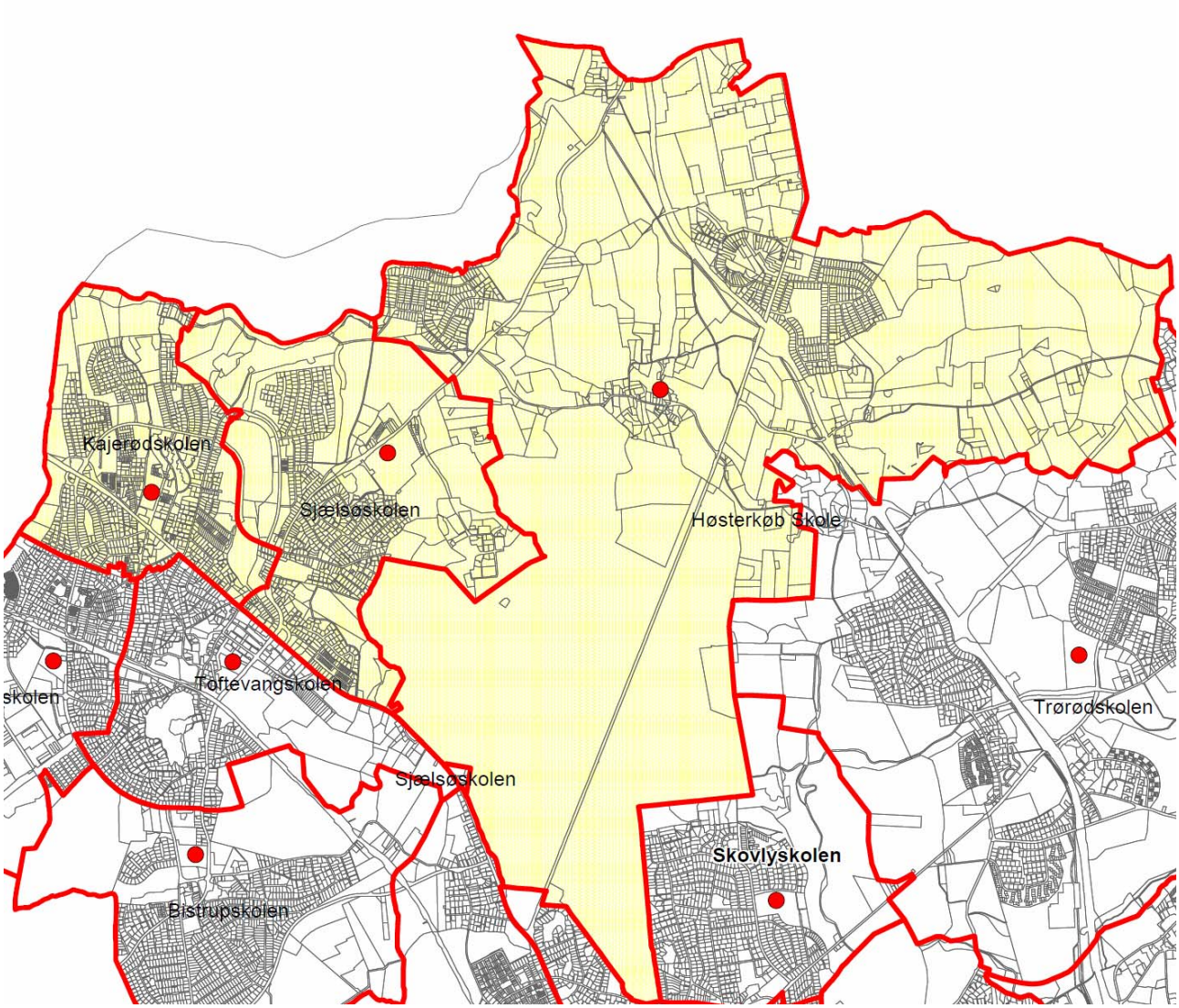
Forslag 1: Skolestrukturen i Birkerød Øst forbliver uændret



Figur 8: Kort over nuværende skoledistrikter i Område 1

Generelle bemærkninger

Konsekvenserne af dette forslag er beskrevet i skolestrukturrapport 2010-2022. Nedenfor er sammenfatningen for de tre skoler i Birkerød Øst fra skolestrukturrapporten.

Konsekvenserne vil være at skolerne får en stor bygningsmæssig overkapacitet, idet området går fra 6 spor til 3 spor i perioden.

Omkostningen pr. elev vil være kraftigt stigende grundet fastholdelse af basisudgifter og bygningsomkostninger..

Skolernes økonomiske råderum vil blive voldsomt reduceret, og det er Skoleområdets vurdering, at både Kajerødskolen og Høsterkøb Skole vil skulle tilføres yderligere ressourcer, hvis de skal kunne tilbyde det samme undervisningstilbud, som på de øvrige skoler

Der vil være et behov for bygningsmæssige investeringer på mellem 50 og 60 mio. kr.

Høsterkøb skole

Høsterkøb Skole forventes at få et kraftigt fald i antallet af børnehaveklasseelever fra skoleåret 2012/13 og hele prognoseperioden med en fortsat faldende tendens i slutningen af prognoseperioden, hvilket vil resultere i et yderligere fald i elevtallet i forlængelse af prognoseperioden. Skolen forventes at blive 1-sporet fra skoleåret 2016/17 ved optaget i børnehaveklassen. Overførelsen af 5. klasserne fra 2015/16 fra Høsterkøb Skole til Sjælsøskolen forstærker yderligere faldet i elevtallet. Der er ikke erfaring med frafald i løbet af skolegangen.

Fra 2014/15 vil skolen blive presset på ressourcer og på faglighed på baggrund af det kraftige fald i optaget af elever. Udgiften pr. elev vil være kraftigt stigende fra 2014 og efterfølgende år.

Høsterkøb Skole kan endvidere blive udfordret på beskæftigelsessituationen i slutning af prognoseperioden, hvilket dog modvirkes ved en overflytning af medarbejdere i forbindelse med overflytningen af 5. klasserne til Sjælsøskolen i 2015.

Kajerødskolen

Kajerødskolen forventes at få et fald i antallet af børnehaveklasseelever fra skoleåret 2012/13 og hele prognoseperioden med en fortsat faldende tendens i slutningen af prognoseperioden, hvilket vil resultere i et yderligere fald i elevtallet i forlængelse af prognoseperioden. Skolen forventes at blive 1-sporet fra 2015/16 ved optaget i børnehaveklassen. På baggrund af erfaringsårene er der indarbejdet en betydelig andel af elever, der vælger anden skole end Kajerødskolen ved start i børnehaveklassen. Samtidig er der på baggrund af erfaringsårene indarbejdet et mindre frafald af elever i løbet af skolegangen. Hvis disse to forudsætninger ændres vil det kunne påvirke elevtallet.

Fra 2011/12 vil skolen blive presset på ressourcer og faglighed på baggrund af faldet i optaget af elever i børnehaveklassen. Udgiften pr. elev vil være støt stigende i hele prognoseperioden og efterfølgende år.

Kajerødskolen vil få en ustabil bemandingsperiode, hvor afgangen af lærere, der går på pension vil være stor, men hvor ansættelsen kun vil kunne ske til midlertidige ansættelser på baggrund af det fortsatte fald i elevtallet.

Sjælsøskolen

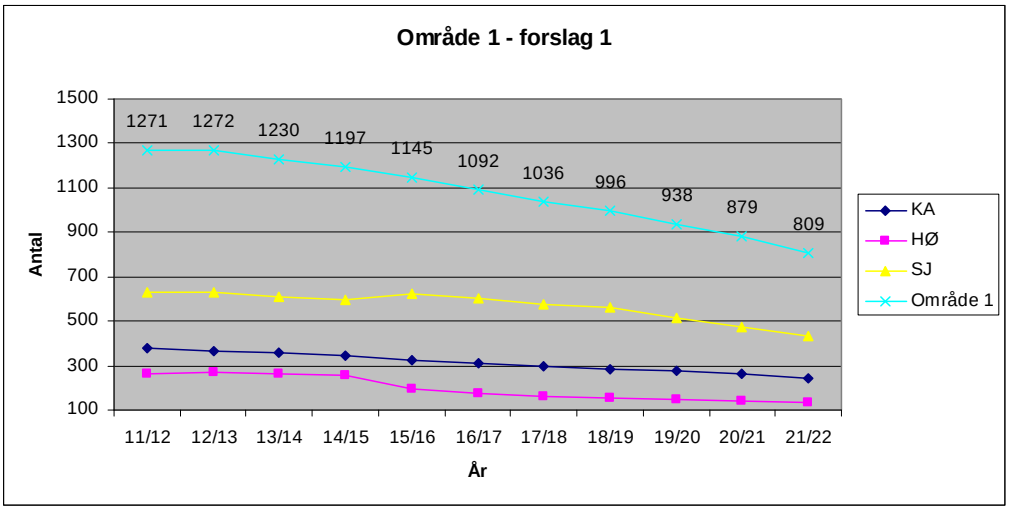
Sjælsøskolen forventes at få et meget kraftigt fald i optaget af børn til børnehaveklasserne fra skoleåret 15/16 og efterfølgende år, hvilket gradvist giver et fald i skolens samlede elevtal. Det samlede elevtal forventes at falde yderligere i forlængelse af prognoseperioden, idet elevtallet i de ældste klasser vil blive påvirket af faldet i elevtallet på Høsterkøb Skole. På baggrund af erfaringsårene er der indarbejdet optagelse af en pæn andel af elever i skoledistriktet, som vælger skolen i børnehaveklassen. Skolen forventes at blive 1-sporet fra 2016/17 ved optaget i børnehaveklassen. Frafaldet ved overgangen fra Høsterkøb skole kan muligvis forøges yderligere, hvis flere af børnene fra Høsterkøb Skole vælger den mere nærliggende Vedbæk Skole og Trørødskolen.

Skolens samlede elevtalsfald reduceres i mindre omfang i forbindelse med overflytningen af 5. klasserne fra Høsterkøb Skole til Sjælsøskolen i 2015/2016. Såfremt overflytningen af 5. klasserne ikke realiseres, vil elevtallet falde yderligere.

Sjælsøskolen vil fra 2017 blive presset på ressourcer og faglighed på baggrund af udviklingen i det samlede elevtal. Udgiften pr. elev vil være stabil frem til 2013, hvorefter den vil være stigende i resten af prognoseperioden.

Elevtalsudvikling

Elevtalsudviklingen og klassedannelsen ved en uændret skolestruktur er som beskrevet i rapporten "Skolestruktur 2010-2022". En oversigt over elevtalsudviklingen for skolerne i Område 1 fremgår af fig. 9.



Figur 9: Elevtalsudvikling i Område 1, forslag 1

Faglige rammevilkår

Elevtallet på alle tre skoler vil falde så kraftigt, at skolerne (specielt Kajerødskolen og Høsterkøb Skole) vil have vanskeligt ved at dække flere fag med liniefagsuddannede lærere. Antallet af lærere og SFOpersonale på specielt Høsterkøb Skole, men også på Kajerødskolen, bliver så lavt, at det vil være meget vanskeligt at etablere faglige miljøer, hvor medarbejderne kan udvikle undervisningen og aktiviteterne med hinanden. Det vil være vanskeligt på Høsterkøb Skole og på Kajerødskolen at have tilstrækkelig med spidskompetencer og ressourcepersoner, der kan understøtte og udvikle undervisningen.

Når skolerne bliver 1-sporede vil det begrænse mulighederne for holddannelse og udbuddet af forskellige valgfag o. lign. vil være begrænset på disse skoler.

Økonomiske rammevilkår

Skolernes økonomiske råderum i Område 1 vil blive meget begrænset, og det er Skoleområdets vurdering, at både Kajerødskolen og Høsterkøb Skole vil skulle tilføres yderligere ressourcer, hvis de skal kunne tilbyde den samme undervisning som på de øvrige skoler. Jf. notatet "Skoleøkonomi ved forskellige skolestørrelser" vurderer Skoleområdet, at skolerne generelt bør have et økonomisk råderum på ca. 12.000 kr. pr. elev årligt, dog ca. 10.000 kr. for Høsterkøb skole, hvor basisudgifterne udgør en større andel på grund af det lave elevtal. I Skoleåret 2017/18 og 2018/19 forventes klassekvotienterne så lave på Høsterkøb skole, at udgifterne til klasseundervisningen ikke kan dækkes af det elevrelaterede kronebeløb. Fra skoleåret 2019/20 begynder Kajerødskolen at blive 1 sporet, hvilket forbedrer klassekvotienterne og dermed omkostningen pr. elev. Når råderummet svinger så markant fra det ene år til det andet i årene 2018/19 til 2021/22 skyldes det, at skolen ligger på grænsen mellem at være 1-sporet og 2-sporet. Det forhøjede råderum i år 2019/20 i forhold til 2018/19 opnås således kun ved klassesammenlægninger. Når en skoles elevtal bliver så lavt, vil den være sårbar overfor udsving i elevtallet, som påvirker klassedannelsen kraftigt og dermed skolens økonomiske råderum.

Tabel 6: Økonomisk råderum pr. elev for skolerne i Birkerød Øst (forslag 1)

	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
SJ	12.616	12.000	12.051	12.191	12.484	12.766	12.444	12.768	12.647	13.794	12.384
HØ	9.316	10.234	8.989	9.009	5.996	1.858	-915	-21	2.741	3.654	6.099
KA	6.906	5.930	5.379	3.846	5.145	5.326	5.473	5.630	10.820	7.288	11.743