

Teknisk gennemgang af skoledata, prognoser m.v.

*§17, stk. 4 udvalget for en styrket skolestruktur
for fremtidens folkeskoler i Rudersdal Kommune*



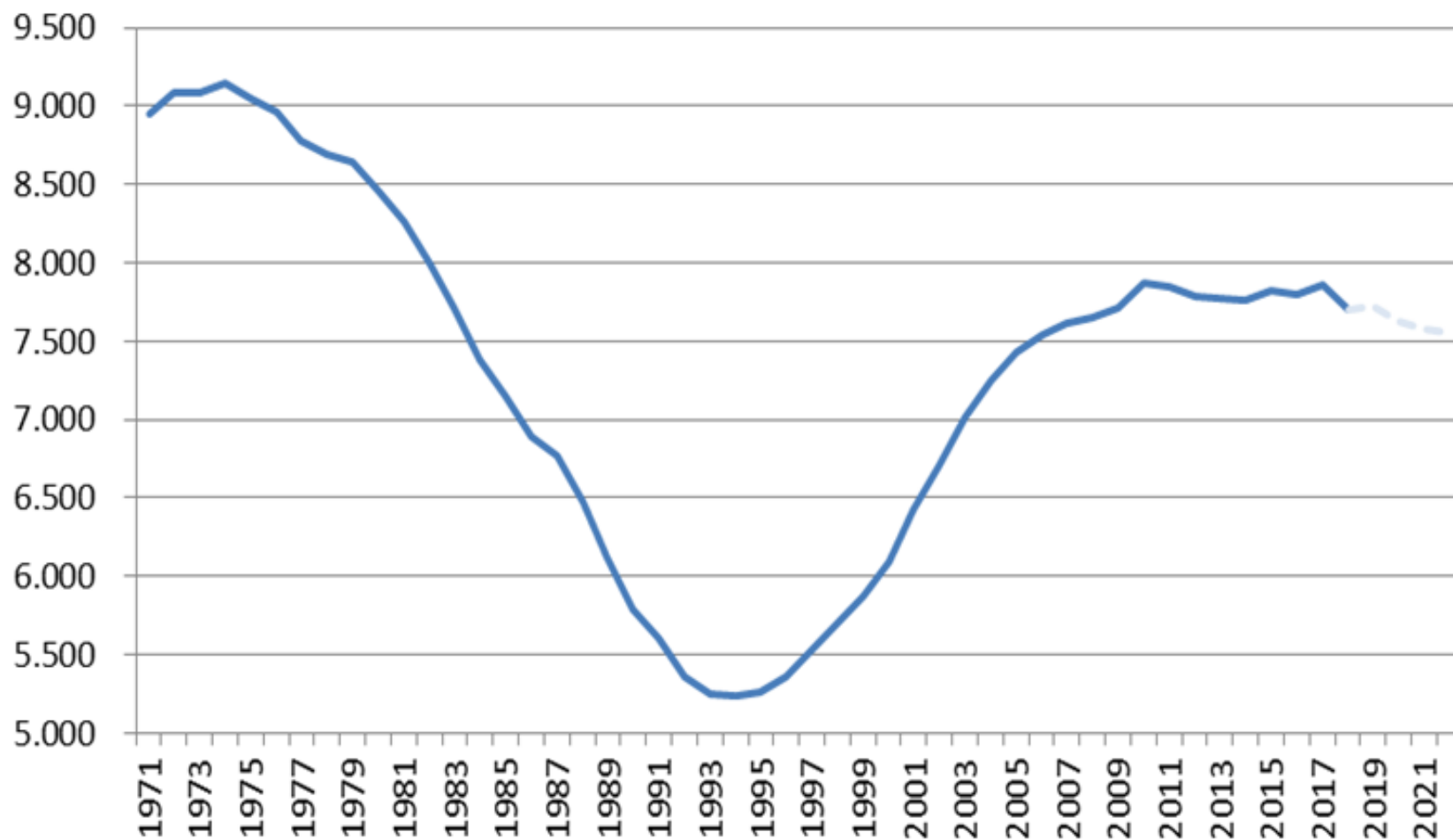
Teknisk gennemgang af skoledata, prognoser m.v.

*§17, stk. 4 udvalget for en styrket skolestruktur
for fremtidens folkeskoler i Rudersdal Kommune*





Udvikling i antal 6-15 årige i Rudersdal Kommune fra 1971-2018



Prognosernes opbygning

Elevtalsprognosen

Distriktets forventede børnetal, søgemønstre til og fra andre skoler, søgning privatskoler, andel børn specialskoler, efterskoler mv.



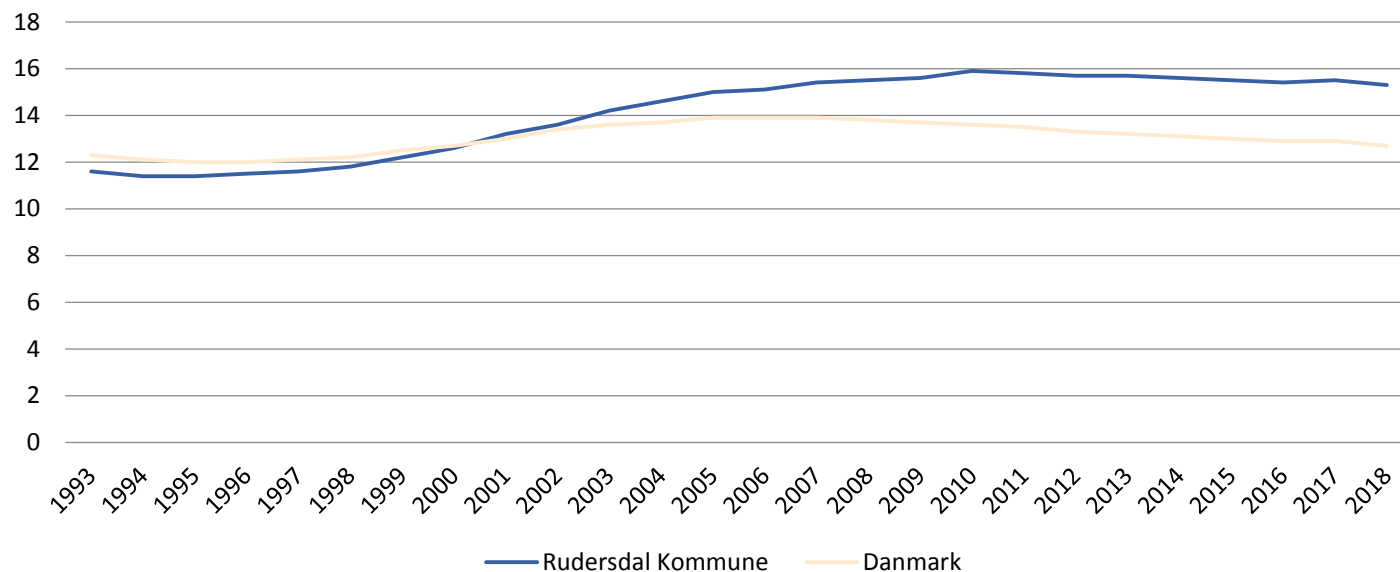
Befolkningsprognose kommunen

Fødte, døde, nettotilflytning, udbygningsplaner, befolkningssammensætning, fertilitet m.v.



Rudersdal Kommune og børnefamilier

Andel 6-16 årige Rudersdal og Danmark



**Rudersdal Kommune har landets
6. højeste andel af 6-16 årige i 2018**



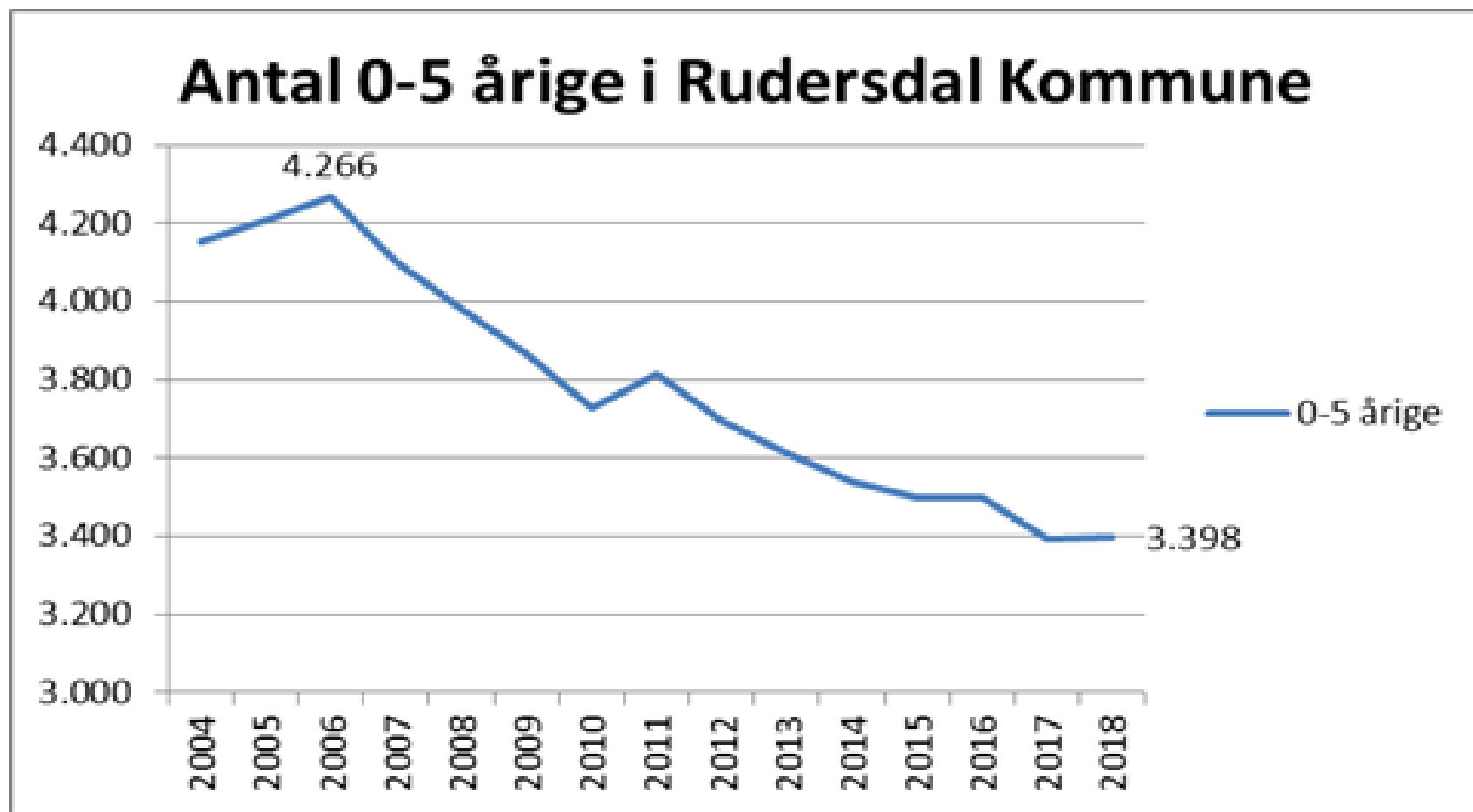
Tabel 1. Kommuner i Danmark med størst andel af 6-16 årige i 2018

1	Allerød Kommune	16,5%
2	Skanderborg kommune	16,1%
3	Egedal Kommune	16,1%
6	Rudersdal Kommune	15,3%
Danmark		12,7%
Region Hovedstaden		12,2%





Udvikling i antal 0-5 årige fra 2004-2018



Antal 2-6 årige, 7-11 årige og 12-16 årige pr. februar 2019 fordelt på skoledistrikter

SKOLE	2-6 år	7-11 år	12-16 år
Birkerød skole	404	433	442
Bistrupskolen	281	348	405
Dronninggårdskolen	236	358	451
Høsterkøb skole	130	190	234
Ny Holte skole	128	183	216
Nærum skole	295	308	349
Sjælsøskolen	273	386	394
Skovlyskolen	214	231	224
Toftevangskolen	154	237	224
Trørødskolen	490	562	587
Vangeboskolen	165	211	254
Vedbæk Skole	167	236	247
Rudersdal samlet	2.937	3.683	4.027



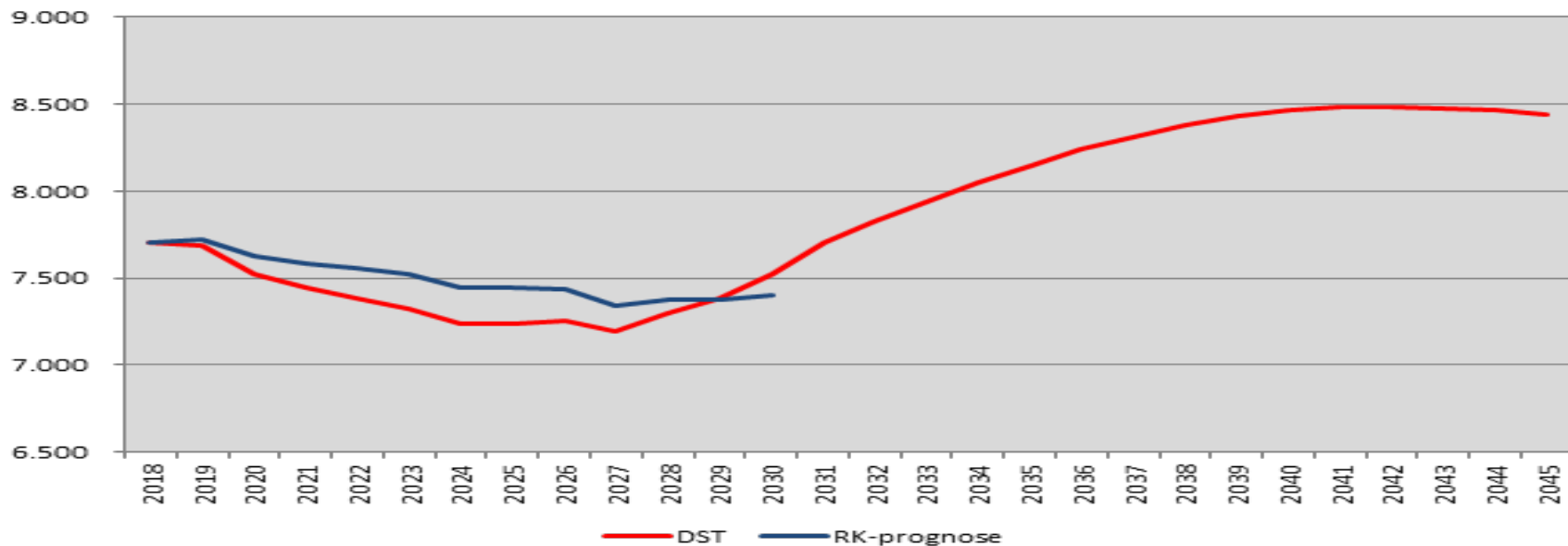


Nuværende børnetal i distrikter 0-5 år

	Indskrevet bh.kl.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Birkerød	78 (-6) (61)	84	71 (59)	85 (64)	89 (67)	75 (64)	86 (63)
Bistrup	50 (-16) (47)	66	54 (44)	57 (49)	50 (44)	51 (47)	41 (46)
Dronninggård	48 (-9) (64)	57	37 (49)	56 (58)	49 (61)	35 (59)	35 (60)
Høsterkøb	24 (0) (33)	24	25 (30)	32 (37)	24 (36)	26 (42)	24 (43)
Ny Holte	46 (+15) (43)	31	24 (38)	29 (43)	24 (41)	22 (43)	31 (43)
Nærum	44 (-12) (51)	56	62 (49)	64 (55)	53 (55)	61 (55)	62 (53)
Sjælsø	36 (-13) (44)	49	60 (48)	59 (49)	47 (47)	54 (51)	49 (49)
Skovly	35 (-11) (39)	46	38 (39)	42 (33)	41 (40)	48 (35)	43 (41)
Toftevang	29 (-10) (45)	39	26 (41)	30 (46)	31 (45)	27 (45)	27 (47)
Trørød	79 (-24) (97)	103	85 (93)	106 (111)	86 (104)	108 (113)	101 (108)
Vangebo	33 (+1) (36)	32	32 (36)	37 (41)	39 (43)	23 (39)	31 (40)
Vedbæk	42 (+16) (53)	26	37 (52)	29 (57)	44 (64)	30 (63)	29 (62)
Rudersdal	544 (-69) (613)	613	551	626	577	560	559
Forv. Progn.		692	661	631	722	706	730



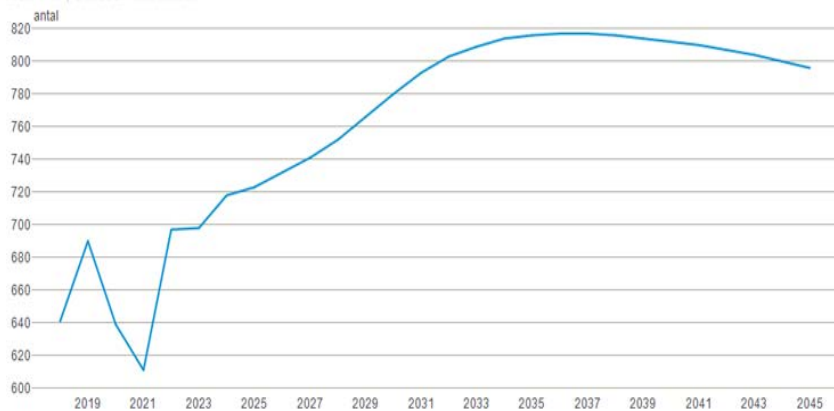
Danmarks statistik



Befolkningsfremskrivning 2018

Alder: 6 år | Område: Rudersdal

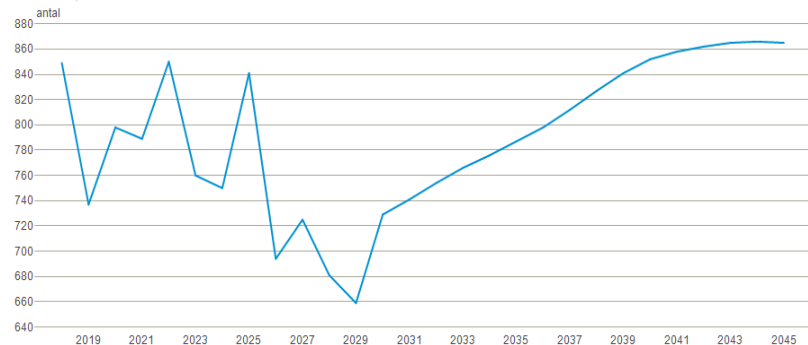
DST 6-årige i Rudersdal 2018-45



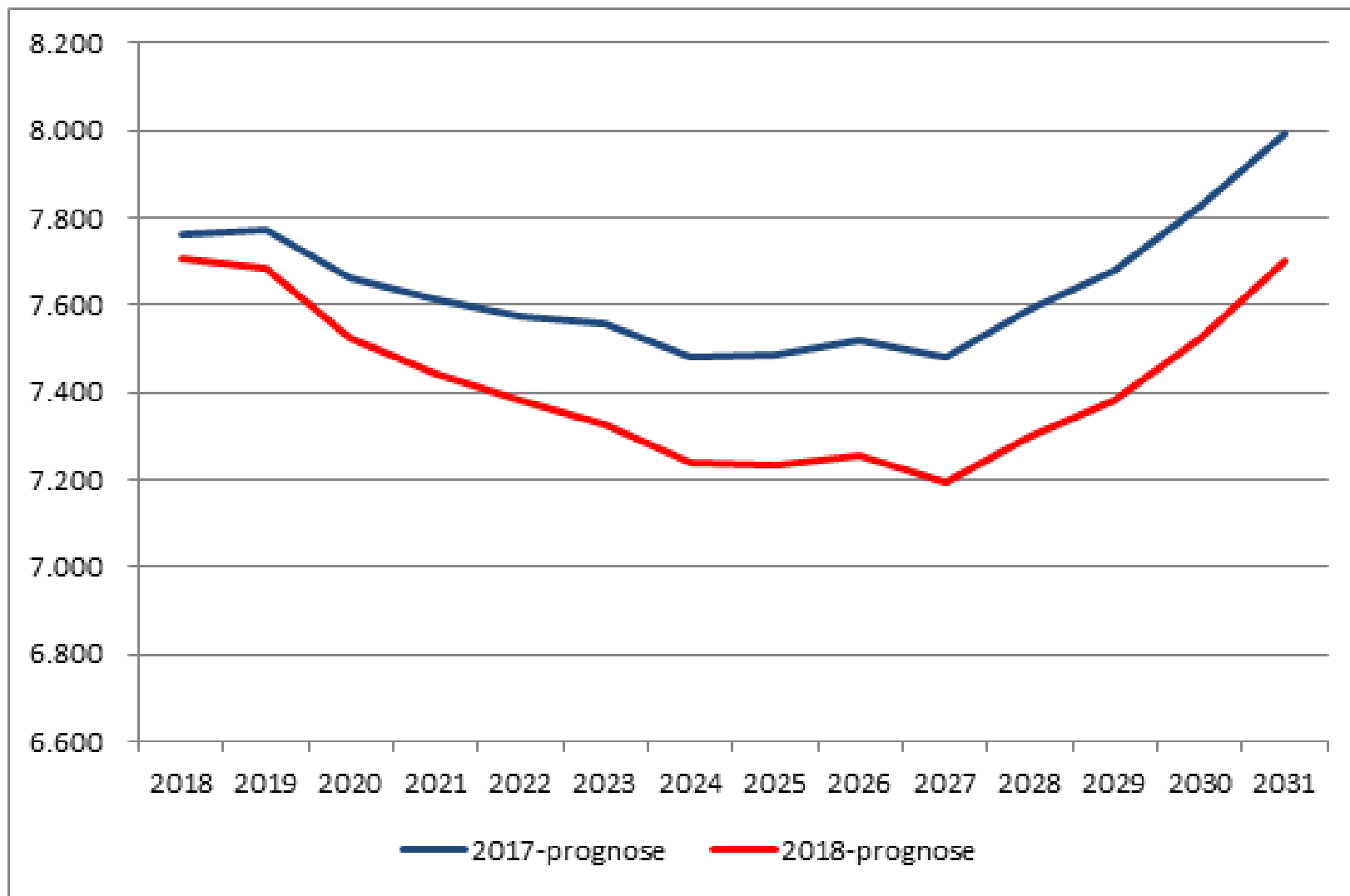
DST 14-årige i Rudersdal 2018-45

Befolkningsfremskrivning 2018

Alder: 14 år | Område: Rudersdal

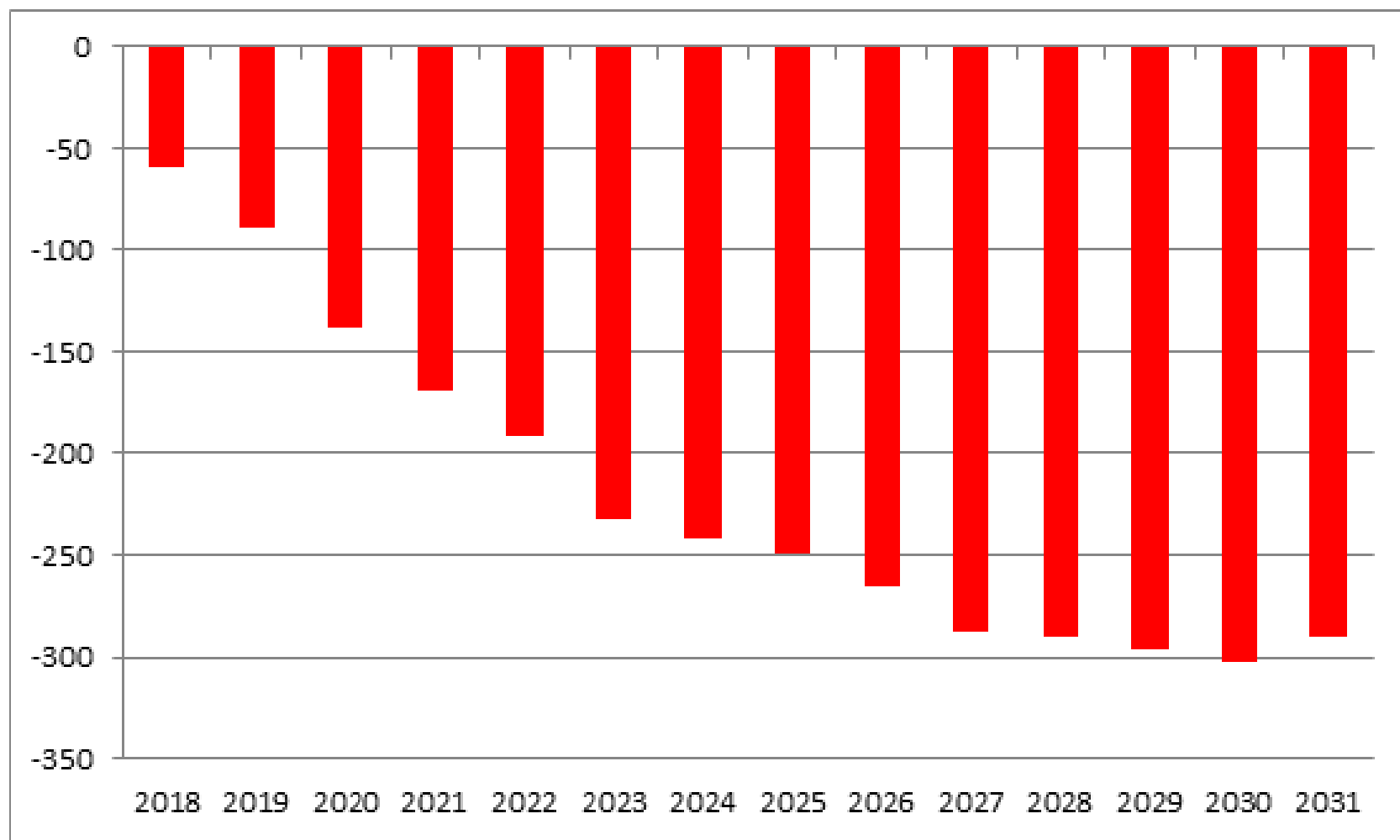


Forskell Danmarks statistik prognose 6-15 årige i Rudersdal kommune 2017 og 2018



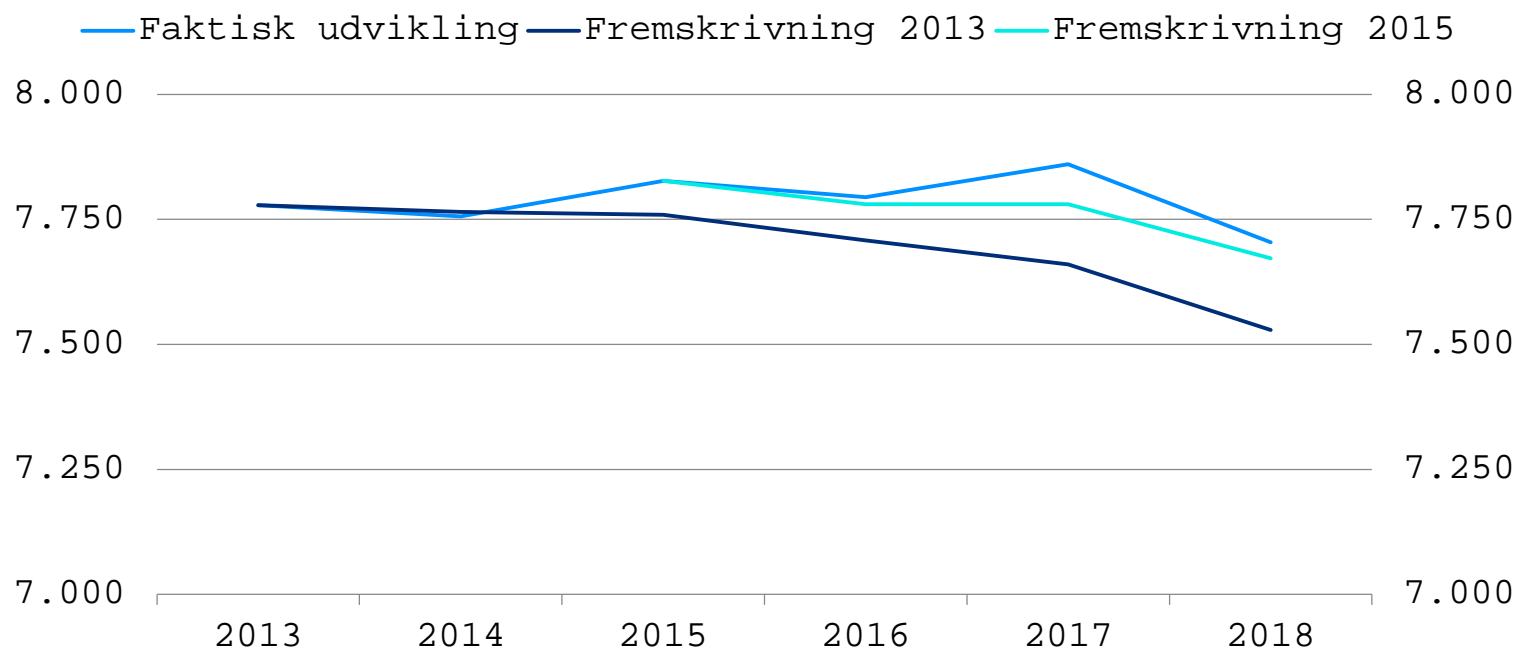


Forskel Danmarks statistik prognose 6-15 årige i Rudersdal kommune 2017 og 2018



Fremskrivning undervurderer faktisk udvikling

Antal 6-15-årige i Rudersdal kommune



Anm.: Både faktisk udvikling og befolkningsprognose er opgjort pr. 1. januar året.

Kilde: Danmarks Statistik.



5. møde

§17, stk. 4 udvalget for en styrket skolestruktur
for fremtidens folkeskoler i Rudersdal Kommune

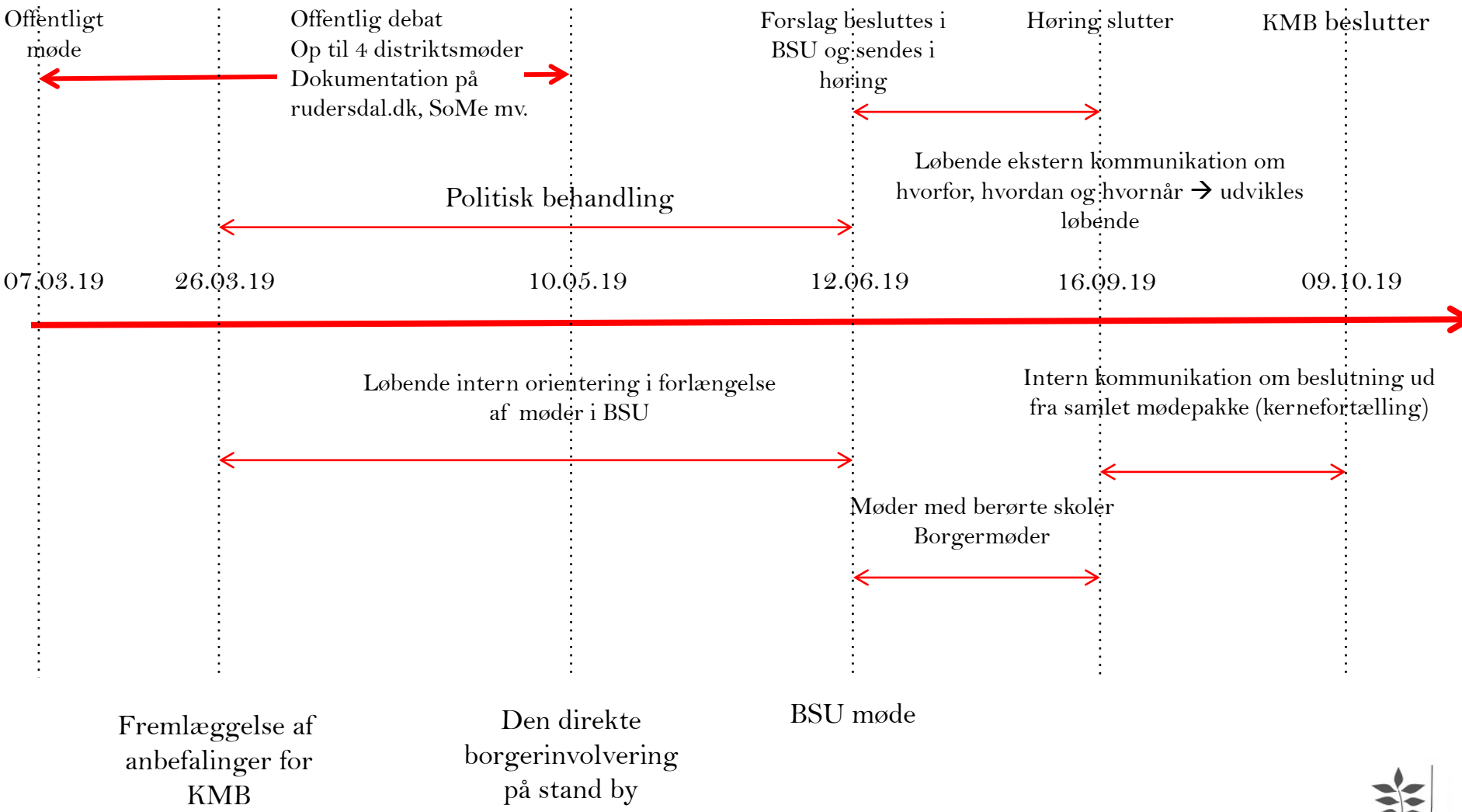


5. møde

- 17.00** Velkomst og præsentation af dagens program v./ JD
Modelkriterier, kommunikationsplan og politisk proces
- 17.30** Konsekvenser af scenarier på baggrund af kriterier v./ MTI
- 18.00** Gruppedialog: *Hvilke modelscenarier I kan se realiseret? Inddrag overvejelser om, hvorvidt modelscenarierne skaber gode rammer for: ”Den gode skole”, styrket udskoling, andre synergier – ex. drift, faglighed, ledelse, andet. Giver jeres drøftelse anledning til en ændring/præcisering af modelkriterierne? Forbered ca. 10 min. præsentation af de modelscenarier, som I kan se realiseret, herunder eventuelle ændringer/præciseringer til modelkriterierne*
- 19.30** Modelpræsentationer (10 min pr. gruppe)
- 20.00** Tak for i dag



Overordnet tidsplan frem til oktober 2019





Helt overordnede scenarier i ændret skolestruktur





Skolelukninger

FORDELE

- Giver konkret reduktion i driftsudgifter (basis + ejendom) på mellem 6 og 12 mio. kr./årligt.
- Kan give et evt. provenu ved salg eller skaber nye muligheder for anvendelse
- Styrker klassedannelsen og dermed den økonomiske robusthed på en eller flere af de omkringliggende skoler.
- Skaber større volumen på en eller flere af de omkringliggende skoler og kan skabe grundlag for stærkere faglige miljøer og større udbud af tilbud til eleverne.

ULEMPER

- Skaber stor uro i forældre og medarbejdergruppen.
- Kan give længere vej til skole og øgede udgifter til befordring.
- Kan skabe behov for udbygning/ombygning på modtagne skoler. (men kan også se som noget positivt i forhold til muligheden for at skabe tidssvarende rammer.
- Skolelukning medvirker kun til løsning af udfordringen i en mindre del af kommunen.
- Kapacitet til sekundærbrugere reduceres

Skoleudfasning

FORDELE

- Der kan laves en gradvis udfasning i forbindelse med indskrivning mm, hvor der samtidig skabes rammer på øvrige skoler.

ULEMPER

- Udfordring, hvis udfasningen foregår over for mange år.
-



Overordnede konsekvenser af skolelukninger

- Alle skoler er beskrevet
- Udfordrende at flytte alle elever samlet til en skole
- Alle scenarier forudsætter ombygning/udbygning på andre skoler
- Flere skoler har naturligt geografisk opland, hvor det skaber udfordringer at lukke
- Muligt på sigt at udfase en skole i Birkerød og Holte
- Alle lukningsscenarier kræver nærmere afdækninger



Skole sammenlægninger

Fordele

- Implementering kan ske løbende, men bedre rammevilkår for klassedannelse fra dag 1
- Fortsat mulighed for indskolingstilbud i lokalområdet.
- Optimering af klassedannelse (afhængig af scenarie 4-8 klasser færre (3-6 mio. kr./årligt) gradvis optimering.
- Kvalificering og effektivisering af ressourcepersoner (faglige spidskompetencer) (anslået 0,4 mio/kr pr. sammenlægning)
- Reduceret skoleledelse Anslået (0,3 mio kr/årligt)
- Administrative driftsbesparelser/rationaler (mange opgaver skal kun løses 1 gang) (Anslået 0,4 mio.kr/årligt)
- Større mulighed for prioritering af ressourcer
- Kvalificering af opgaveløsning (specialkompetencer kan styrkes)
- Samling af udskoling med styrkelse af faglige miljøer og mulighed for større vifte af tilbud.
- Bedre lokale anvendelse og mulighed for afgivelse af kvm. (klasseoptimering og faglokaler 1200-3000 kvm pr. sammenlægning (0,7-1,8 mio kr pr. sammenlægning.
- Samlet anslået rationale pr. sammenlægning 1,8 – 2,9 mio. kr. samt forbedret rådighedsbeløb på 3-6 mio. kr./årligt)

Ulemper

- Nogle kan opleve at der er langt til skolens øverste leder
- Ved samling af udskolingens elever vil nogle af eleverne få længere til skole i udskoling
- Matrikelskift for nogle elever i skoleforløbet (skift til udskoling).
- Skolebestyrelserne repræsenterer en stor forældregruppe, hvorfor der bør være fokus på lokale råd og evt. delvist uddelegeret kompetence.
- Skolelederen skal forholde sig til flere matrikler og i højere grad lede gennem andre ledere.
- Der vil være nogle basisomkostninger i tilknytning til den enkelte matrikel, som ville være mindre end hvis skolen var samlet på en matrikel.

3 centrale økonomiske og kvalitative muligheder ved sammenlægningsscenarier

Klassedannelse:

	2023/2024			2029/2030		
	Klasser med under 20 elever	Frigjort rådighedsbeløb	Gennemsnitlig klassekvotient	Klasser med under 20 elever	Frigjort rådighedsbeløb	Gennemsnitlig klassekvotient
Uændret struktur	62	0	22,4	50	0	22,3
Mest vidtgående 5 skoler	0	23 mio. kr./årligt	25,1	0	27 mio. kr./årligt	25,6

Rådighedsbeløb bliver på skolerne og medvirker til mulighed for særlige tilbud, holddannelse, 2-lærerordning mm.

Ledelse og drift:

Ved det mest vidtgående scenarie med 5 skoler, vurderes et samlet rationale på 6,75 mio. kr./årligt I forhold til ledelse, drift og diverse basisfunktioner, der ville kunne indgå i Kvalitative forbedringer.

Bygningsdrift:

Ved det mest vidtgående scenarie med 5 skoler, vurderes en samlet reduktion i ejendomsudgifter på 7,5 mio.kr/årligt. Dette beløb kan øges ved udfasning og evt. salg af matrikler.

Antal børn i fællesområder indenfor 2,5 km i bh.kl.-3.kl. til alle skoler i scenariet

SCENARIO	Antal elever med max. 2,5 km til alle skoler i scenariet
Birkerød - Bistrup	226
Birkerød - Toftevang	415
Bistrup - Toftevang	315
Sjælsø - Toftevang	283
Høsterkøb - Sjælsø	68
Bistrup – Birkerød - Toftevang	372
Høsterkøb – Sjælsø - Toftevang	18
Dronninggård – Ny Holte	376
Ny Holte - Skovly	304
Dronninggård – Ny Holte - Skovly	276
Nærum - Vangebo	94
Trørød - Vedbæk	63

Samling af udskolinger

- **Styrker klassedannelsen i udskoling** (historisk frafald og dermed mindre klasser)
- **Større vifte af differentierede tilbud** (elever med særlige behov, forudsætninger, valghold mv.)
- **Styrkelse af faciliteter** (økonomisk mere overkommeligt økonomisk i forhold til særligt udstyr, faciliteter mm.)
- **Bedre lokaleanvendelse** (anvendelsesgrad af faglokaler øges og dermed mulighed for afgivelse af kvm - mindre udgifter til opdatering af faglokaler)
- **Stærkere faglige miljøer** (hvor medarbejderne kan drøfte og udvikle deres praksis)
- **Flere relationer for eleverne** (og nogle man kan identificere sig med)
- **Bedre grundlag for samarbejde med ungdomsuddannelserne** (mere attraktive grundet volumen og bedre fokus)

Gruppedialog



Hvilke modelscenarier I kan se realiseret?

Inddrag overvejelser om, hvorvidt modelscenarierne skaber gode rammer for: ”Den gode skole”, styrket udskoling, andre synergier – ex. drift, faglighed, ledelse, andet.

Giver jeres drøftelse anledning til en ændring/præcisering af modelkriterierne?

Forbered ca. 10 min. præsentation af de modelscenarier, som I kan se realiseret, herunder eventuelle ændringer og eller præciseringer til modelkriterierne