

**Beslutning: Kapacitetsanalyse på skoleområdet 2021-2031**

Sagsnr. i ESDH: 20/4492

Beslutningskompetence: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

**Beslutningstema**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en samlet vurdering af skolekapaciteten og den tilhørende driftsøkonomi i lyset af den forventede befolkningsudvikling frem mod 2030. Udvalget bedes godkende analysen som et arbejdsredskab til den fremadrettede udvikling af skolerne i Furesø Kommune.

**Sagsfremstilling**

På baggrund af sidste års befolkningsprognose var vurderingen, at antallet af børn/unge i den skolepligtige alder ville stige med 484 i perioden 2020 til 2031, og at den samlede skolekapacitet med 22 spor ville kunne rumme denne stigning.

På baggrund af den nyeste befolkningsprognose fra marts 2021 er den forventede stigning i den samme periode faldet til 194, og på den baggrund er den overordnede vurdering fortsat, at der er den nødvendige kapacitet på skolerne i Furesø Kommune de kommende 10 år.

En detaljeret kapacitetsanalyse er vedlagt denne sagsfremstilling.

Der er i kapacitetsanalysen lavet særlige analyser, hvor de foreslåede distriktsændringer i Farum og Værløse og udbygningen af Jonstrup-afdelingen af Lille Værløse Skole til to spor (jf. anlægsbeslutning fra budget 2021-24) vurderes i forhold til den nye befolkningsprognose.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle analyser er behæftet med væsentlig usikkerhed, hvilket blandt andet understreges af den udvikling, der er sket i befolkningsprognoserne over de sidste 4 år. Derudover er andelen af elever, der bliver indskrevet på en privatskole eller på en anden skole end distriktsskolen, også svær at forudsige, hvilket skal ses i lyset af, at ganske få elever afgør, om der f.eks. skal dannes 2 eller 3 klasser på en årgang.

Analysen bygger på den nuværende søgning til de enkelte distriktsskoler, hvor andelen af distriktsbørn, der søger distriktsskolen, er væsentlig lavere på Lyngholmskolen, Stavnsholtskolen og Lille Værløse Skole end på de øvrige skoler.

I januar 2021 vedtog Udvalg for skole og ungdomsuddannelse en handleplan som opfølgning på arbejdet i det rådgivende arbejdsudvalg omkring skole- og dagtilbudsdistrikter, og en væsentlig del af denne handleplan går på at øge andelen af distriktselever, der søger distriktsskolen. I det omfang dette lykkes, vil det ændre på forudsætningerne for kapacitetsanalysen, og derfor er det vigtigt med en løbende opfølgning.

*Analyse som opfølgning på de foreslåede distriktsændringer*

I forhold til eventuelle distriktsændringer i Farum ser det fortsat ud til, at der er plads på Solvangskolen til de foreslåede distriktsændringer.

I forhold til eventuelle distriktsændringer i Værløse, skal der være opmærksomhed på, at elevtallet i Lille Værløse Skoles distrikt er op til 80 elever lavere i prognoseperioden, end tilfældet var i 2020-prognosen. Samtidig er lidt flere elever fra årgang 2014 og 2015 fra Jonstrup blevet indskrevet i et

andet skoletilbud end Jonstrup-afdelingen i forhold til de tidligere to årgange, og samlet giver det potentielt nogle ret små klassekvotienter både i Jonstrup og på Lille Værløse Skole i de yngste klasser.

Den nuværende elevtalsafhængige ressourcefordelingsmodel kræver ca. 20 elever pr. klasse for at sikre, at der er en lærer (fagtimer) eller pædagog (understøttende timer) i alle skemapositioner, og derfor vil lave klassekvotienter være en udfordring i forhold til skolens mulighed for at arbejde med holdtimer.

I analysen er der medtaget en beregning på de estimerede klassekvotienter på 0. til 2. årgang på henholdsvis Lille Værløse Skole og i Jonstrup-afdelingen.

For begge distriktsændringer gælder, at andelen af elever, der vælger distriktsskolen har stor betydning for de konkrete konsekvenser af distriktsændringer. For eksempel vil den positive udvikling, der er på Lille Værløse Skole i forhold til at tiltrække en større andel af distriktets elever til skolen, betyde, at eventuelle udfordringer med lave klassekvotienter bliver mindre.

#### *Udbygning af Jonstrup-afdelingen til to spor på 0. til 2. årgang*

Det er svært at forudsige præcis, hvornår der bliver brug for to klasser på de enkelte årgange i Jonstrup-afdelingen.

Aktuelt er der indskrevet 23 elever i den kommende børnehaveklasse i Jonstrup, men da området er et tilflytterområde, så kan elevtallet vokse i løbet af skoleåret og dermed give behov for at dele klassen.

1. og 2. klasse ser umiddelbart ud til at kunne rummes i én klasse på hver årgang i det kommende skoleår, og da der bliver etableret et fjerde klasselokale i Jonstrup-afdelingen umiddelbart efter sommerferien, ser kapaciteten for skoleåret 2021/22 ud til at være i orden - selv hvis der bliver behov for at dele børnehaveklassen.

For så vidt angår skoleåret 2022/23 så ligger det på vippen, om der bliver brug for ekstra klasselokaler i dette skoleår. Det er meget få elever, der kommer til at afgøre, om der er én eller to klasser på 0. og 1. årgang, mens det umiddelbart ser ud til, at der kun bliver behov for én klasse på 2. årgang.

Det er forvaltningens anbefaling at den tidligere beslutning om at udbygge med to ekstra klasselokaler til skoleåret 2022/23 fastholdes under alle omstændigheder.

#### **Økonomiske konsekvenser**

I forhold til driftsøkonomien kan alle scenarier indeholdes i den eksisterende demografiregulerede budgetramme. Alt efter antallet af klasser med meget lave klassekvotienter (under 20) i Jonstrup-afdelingen og på Lille Værløse Skole kan det blive nødvendigt at kompensere Lille Værløse Skole for at sikre dækning i alle skemapositioner. Dette kan i givet fald finansieres ved at sænke beløbet pr. elev generelt på alle skoler eller ved en merbevilling.

#### **Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier**

Kapacitetsanalysen har ikke selvstændig sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier, men kan være med til at underbygge andre sager, der fremmer mål og succeskriterier.

**Borgerinddragelse**

Kapacitetsanalysen er et værktøj, som løbende kan bruges af alle skoleområdets interessenter.

**Lovgrundlag**

Folkeskoleloven - først og fremmest §17, som omhandler, at antallet af elever i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 elever ved skoleårets begyndelse.

**Det videre forløb**

Kapacitetsanalysen forelægges Økonomiudvalget og byrådet og indgår som grundlag for den fremadrettede udvikling af skolerne i Furesø Kommune

**Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler at

- kapacitetsanalysen godkendes som et grundlag for den videre udvikling af skolerne i Furesø Kommune

**Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 09-06-2021**

Anbefales

**Bilag:**

1 - 2548605    Åben    Kapacitetsanalyse på skoleområdet 2021 til 2031    (46844/21)    (H)