

REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 05-05-2021

Mødedato Onsdag d. 05. maj 2021 kl. 19:45

Mødested Microsoft Teams

Mødedeltagere Annette Rieva, Mette Thiesen, Jørgen Suhr, Christina Høi Skovdal, Peter Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by - baseret på elevtalsprognose 2021.....	3
Digital godkendelse af referat.....	6

Punkt 1: Skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by - baseret på elevtalsprognose 2021

21/540

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget

1. at drøfte kapacitetsudfordringerne i den vestlige del af Hillerød by på baggrund af elevtalsprognose 2021
2. at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at godkende, at der kan igangsættes en proces for etablering af midlertidige pavilloner på Sophienborgskolen og Hillerødsholmsalle igennem en behandling af en tillægsbevilling til et rådgiverudbud i budgetopfølgning 1-2021
3. at indstille til økonomiudvalget og byrådet at tage de økonomiske overslag vedr. kapacitetsudvidelserne til efterretning
4. at indstille til økonomiudvalget og byrådet at Børn, Familie og Ungeudvalget får sagen til behandling igen efter budgetseminar d. 28. og 29. maj 2021
5. at indstille til økonomiudvalget og byrådet at oversende 50AØ2022-220 Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm – Etablering af naturfaglige lokaler og tre klasselokaler til budgetprocessen for 2022-2025

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet drøfter de forventede kapacitetsudfordringer og træffer beslutning om handlinger for at skabe balance imellem skolekapaciteten og det forventede antal klasser.

Sagens baggrund

På de politiske møder i april blev kapacitetsudfordringerne drøftet. Her var opstillet to scenarier for handlemuligheder og det blev besluttet, at det videre arbejde med kapacitet i den vestlige del af Hillerød by skal baseres på elevtalsprognose 2021 og på det, der i aprilsagen blev fremlagt som handlingsscenarie 2. Samtidig blev det besluttet, at arbejdet skal opstille forslag om kapacitetsudvidelser til budgetprocessen for 2022-2025.

Sagen behandler på denne baggrund de forventede kapacitetsudfordringer i Sophienborgskolens og Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholms distrikt ved at se på den samlede skolestruktur i et lidt større område, hvor også Hillerødsholmskolen, afd. Hillerødsholmsalle tænkes med. Dette område har vi valgt at kalde Vest.

Det forventede kapacitetsbehov i Vest og handlemuligheder

Som elevtalsprognose 2021 ser ud for de tre skoler i Vest, forventes klasseantallet at udvikle sig fra 80 klasser i indeværende skoleår til 111 klasser i skoleåret 2030/2031 på de tre skoler samlet set. Med en samlet nuværende kapacitet på i alt 87 klasser betyder det en forventet ubalance på 24-25 klasselokaler plus dertil hørende faglokaler og fællesarealer (se tabel 1 i baggrundsnotat). Dette svarer til den forventede samlede ubalance i elevtalsprognosen fra november 2020.

For at håndtere den forventede ubalance mellem behovet og kapaciteten er man nødt til at kigge på mulighederne for at bygge om og bygge ud på de tre skoler. Som en del af arbejdet med at finde handlemuligheder i forhold til den manglende kapacitet har forvaltningen gennem ”Plads til fremtiden” samarbejdet med skoleledelserne på de tre skoler om at screene muligheder for at skabe ekstra kapacitet inden for skolernes eksisterende kvadratmeter. På baggrund heraf ser forvaltningen mulighed for i det valgte scenarie at skabe op til 14 ekstra klasselokaler i eksisterende bygninger. De otte af dem igennem en helhedsplan på Hillerødsholmsalle. Og for alle 14 klasselokaler gælder det, at ombygningerne vil indebære væsentlige omkostninger.

Nedenfor præsenteres et scenarie for, hvor forvaltningen på baggrund af både elevtalsprognose 2020 og 2021 vurderer, at den ekstra kapacitet kan skabes med hensyn til en samlet bæredygtighed i forhold til hver enkelt skoles størrelse i området – se bilag 1 for udvidet beskrivelse:

- Ålholm: Overvejende 3 spor i 0.-6.klasse og 4 spor fra 7. klasse – i alt 36-40 klasser
- Hillerødsholmsalle: 4 spor i 0.-3. klasse og 5 spor i 4.-9. klasse – i alt 46 klasser
- Sophienborgskolen: Udvides til 3 spor på alle årgange – i alt 30 klasser

Den fremtidige kapacitet for Ålholm er angivet i et spænd. Dette skyldes, at elevtalsprognose 2020 og 2021 afviger fra hinanden i forhold til det forventede behov på skolen. Samtidig viser begge prognoser, at det tidligst er fra august 2025, at

der forventes at komme ubalance, hvis man beslutter de foreslåede handlemuligheder præsenteret længere nede og ændrer skoledistriktet for Frederiksbro. På baggrund af dette er det forvaltningens vurdering, at det er muligt at afvente nærmere undersøgelser og projektering i forhold til Ålholm samt afvente elevtalsprognose 2022 inden det besluttet endeligt, hvor stor en kapacitetsudvidelse, der er behov for på Ålholm.

Hovedargumentet for placeringen af den foreslåede kapacitetsudvidelse i Vest er en balance imellem de tre skolars indbyrdes størrelse. I dette scenarie foreslås kapacitetsudvidelserne placeret på alle tre skoler. I dette scenarie udvides kapaciteten til i alt 112 klasser i området samlet set. Dette er en kapacitet, der er i balance med det forventede behov på 111 klasser i prognosens sidste tre år.

Ud over udvidelse af kapaciteten på de tre skoler er der behov for at kigge på en justering af elevgrundlaget til hver enkelt af de tre skoler i forhold til at skabe en balance mellem kapaciteten og behovet på skolerne hver især og altså flytte eleverne derhen, hvor den ekstra kapacitet skabes.

Det er forvaltningen vurdering, at der er behov for at beslutte to elementer i at tilpasse elevgrundlaget:

- Stoppe for distriktskrydsere til Sophienborg fra august 2022
- Ændre skoledistrikt for Frederiksbro fra Ålholm til Hillerødsholmsalle

Disse to handlemuligheder vil i kombination med udvidelsen af kapaciteten i området som præsenteret ovenfor betyde, at der kan skabes balance mellem kapaciteten og behovet på de tre skoler i hele elevtalsprognosens periode jf. tabel 6 i bilag 1.

Den videre proces

Forvaltningen anbefaler at gennemførelsen af kapacitetsudvidelserne på skolerne skal ske faseopdelt. Se afsnittet om økonomi for en udvidet beskrivelse.

Som en del af denne proces planlægger Børn, Familie og Ungeudvalget et dialogmøde med skolebestyrelserne fra de tre skoler i Vest i starten af maj 2021.

Ændringer i skoledistrikter og regler for frit skolevalg skal i en skriftlig høring forud for den endelige politiske behandling. Forvaltningen vil snarest muligt fremlægge forslag til høringsproces.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §40.

Økonomi

Økonomien knyttet til sagen er delt i tre: En del vil skulle søges som tillægsbevilling til budgetopfølgning 1 2021, en anden del anbefales at indgå i budgetprocessen for 2022-2025 mens resten anbefales omsat til konkrete anlægsønsker til budgetprocessen for 2023-2026.

I bilag 2 50AØ2022-223 Kapacitet for Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm og Sophienborgskolen beregnes et groft økonomisk overslag for kapacitetsudvidelserne på de tre skoler. Da anlægsønsket baserer sig på en screening, er det forventeligt, at der kan komme justeringer af de forslag, som ligger til grund for beregningerne. De forslag der er beskrevet, skal ses som et grundlag for en økonomisk ramme, som er forvaltningens bedste bud på nuværende tidspunkt. I de opstillede økonomier er der også vedlagt økonomier til nødvendigt bygningsvedligehold, som med fordel kan udføres samtidig med en byggesag på to af de tre skoler. Samtidig vil betyde, at skolens aktiviteter ikke skal forstyrres flere gange af større byggesager.

Forvaltningens forslag er, at der i budget 2022-2025 søges om midler til rådgiverudbud, projektering og udbud for udvidelserne på Hillerødsholmsalle og Sophienborgskolen, så der i løbet af 2022 kan udarbejdes udbud af rådgiverydelser og at rådgivere undersøger de fremsatte forslag frem mod anlægsønskeprocessen for 2023-26. Rådgivernes arbejde vil i løbet af 2022 og i starten af 2023 danne grundlag for et anlægsønske i 2023 til udførelse fra 2024 og frem.

Fordi behovet for Sophienborgskolen og for Hillerødsholmskolen stiger hurtigere end forvaltningen vurderer, at det er muligt at iværksætte en udbudsproces, projektafklaring og gennemførelse, vil der være et behov for midlertidige bygninger for de to skoler. Derfor indeholder anlægsønsket også midler til udbud og rådgivning til pavilloner i 2022 og 2023 samt til entreprisen for pavilloner på Sophienborgskolen, da disse vurderes, at skulle stå klar til skoleåret 2023/2024. Det første udbud af rådgiverydelser ønskes igangsat allerede i 2021, så projekteringen kan sættes i gang først i 2022. Direktionen vil derfor søge midler via budgetopfølgning 1 2021.

For Ålholm vurderes, at det i forhold til kapacitetsudfordringerne kan udsættes at gennemføre et rådgiverudbud til 2025. Og det er denne tidsplan der indgår i det samlede anlægsønske for kapacitetsudvidelserne i bilag 2. Dog står tandklinikens lokaler ledige til ombygning allerede fra 2022, så det er også en mulighed at igangsætte udvidelsen helt eller delvist fra 2022. Dette er beskrevet i separat anlægsønske i bilag 3 50AØ2022-220 Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm – Etablering af naturfaglige lokaler og tre klasselokaler.

Det samlede anlægsbehov for kapacitetsudvidelsen på de tre skoler er foreløbigt anslået til 250 mio. kr. i perioden fra 2022 – 2029. Hertil kommer i anlægsønsket 49 mio.kr. til nødvendigt vedligehold.

Det samlede anslåede anlægsbehov for de 2 midlertidige byggerier er foreløbigt beregnet til 114 mio. kr. i perioden fra 2022-2024. Dette er inklusiv projektering, udbud og opsætning af pavilloner. På Hillerødsholmsalle er der i beregningerne taget udgangspunkt i behov for pavilloner fra august 2024 til og med december 2026, mens der for Sophienborgskolen er regnet med pavilloner fra august 2023 til og med december 2025. Den anslående udgift til drift og leje af pavillonerne på de to skoler er knap 9 mio.kr/år. Samlet er udgiften til drift og leje af pavilloner på de to skoler anslået til knap 22 mio.kr. for hele perioden. Dette er yderligere foldet ud i bilag 2.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

Udvalget besluttede at genoptage punktet på ekstraordinært møde den 5. maj 2021 kl. 19.45 efter at der har været afholdt dialogmøde med kommunens skolebestyrelser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

Udvalget drøftede sagen og tog oplysningerne i sagen til efterretning.

Udvalget beder forvaltningen om at belyse konkrete muligheder for at anvende den ledige kapacitet på Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup til enten midlertidige lokaler eller til en varig løsning på kapacitetsudfordringerne.

Disse muligheder skal fremlægges til politisk behandling snarest muligt, og udvalget tog til efterretning, at arbejdsopgaverne med at belyse muligheder, inkl. økonomiske overslag, er komplekse og tidskrævende.

Udvalget forventer, at der under alle omstændigheder bliver brug for at lave et rådgiverudbud i 2021 mhp. i tide at kunne tilvejebringe den nødvendige skolekapacitet, uanset i hvilket omfang det bliver i form af pavilloner eller suppleret med andre løsninger.

Udvalget fortsætter dialogen med de tre skolebestyrelser på de implicerede skoler.

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet

- at tage sagen til efterretning
- at godkende at behandle en tillægsbevilling på et rådgiverudbud i budgetopfølgning 2 -2021 mhp at kunne etablere midlertidige lokaler ift. den manglende kapacitet på Sophienborgskolen og Hillerødsholmskolen
- at indstille til økonomiudvalget og byrådet at Børn, Familie og Ungeudvalget får sagen til behandling igen efter budgetseminaret d. 28. og 29. maj 2021
- at oversende 50AØ2022-220 Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm – Etablering af naturfaglige lokaler og tre klasselokaler til budgetprocessen for 2022-2025.

Bilag

Baggrundsnotat maj

50AØ2022-223 Kapacitet for Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm og Sophienborgskolen

50AØ2022-220 - Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm - Etablering af naturfaglige lokaler og tre klasselokaler

Punkt 2: Digital godkendelse af referat

21/587

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

Godkendt.