

Rudersdal Kommune, Skoleområdet
Att: Hanne Dencker
Sendt pr. email til hd@rudersdal.dk

Den 2. september 2022

Høringssvar vedrørende Budget 2023 - 2026.

Hermed fremsendes høringssvar fra Holte Skoles bestyrelse til budgetforslag for 2023 - 2026.

Indledningsvis vil vi gerne henlede opmærksomheden på det store vedligeholdelsesefterslæb som Holte Skole, herunder især matrikel Rønnebærvej ser ind i, og som vi ikke kan se budgetperiodens anlægsbudget forsøger at imødekomme, jf. nærmere side 2.

I lighed med tidligere års budgetmateriale medfører tildelingsmodellen på skoleområdet (antal elever x elevkronebeløb), at vi på skoleniveau ikke kan forholde os til Holte Skoles eget budgettal for perioden 2023 - 2026, idet det opstilles efterfølgende på baggrund specifikke elevtal, samt øvrige tildelinger. Vores kommentarer tager derfor afsæt i det i budgetmaterialet, som har betydning for skoleområdet, herunder Holte Skole.

Kommenaterer:

Kommer det flere økonomiske ressourcer til skoledrift?

Borgermester Ann Sofie Orth anfører i sit forord til budgetmaterialet, at der er behov for flere ressourcer til skoleområdet, hvilket vi til fulde anerkender. Vi kan dog ikke af det foreliggende budgetmateriale se om ressourcerne er forøget, idet det forventede 'elevkronebeløb' i budgetperioden ikke fremgår af budgetmaterialet, Derfor kan vi ikke se, om borgermesterens anerkendelse af behovet for øgede ressourcer til skoledriften er imødekommet.

Igennem det seneste årti har Rudersdal Kommune haft en strategi om at inkludere børn med særlige behov i almen skolen, hvilket set i et bredere perspektiv giver god mening i forhold til deres videre integrationen i samfundet når folkeskoletiden ophører. Det som kan være udfordrende for en skole, når ressourcerne ikke følge med til at løfte denne opgave - ja så rammer det både barnet med det særligt behov, men også sammehængskraften i en klassen generelt. Tildelingerne til skolen er tildels inkluderet i det fælles elevkronebeløb, og fordeles uden hensyntagen til omfanget af børn med særlige behov på den enkelte

skole. Det gør det yderst vanskeligt at følge op på om ressourcetildelingen er tilstrækkeligt i forhold til behovet for voksenressourcer på skolen. Politisk burde det overvejes andre tildelingsmodeller, så ressourcen både kan komme hurtigere og blive målrettet faktiske behov. På Holte Skole har vi som et særligt projekt fornyeligt udarbejdet en samlet ansøgning om ekstra ressource tildelinger til en gruppe af elever i samme klasser, der har brug for ekstra støtte (i stedet for individuelle ansøgninger pr. elev), og for tre klasser i alt. Vi vil gerne opfordre BSU til at være nysgerrige på dette projekt, da det kan være en model for en mere målrettet og – ikke mindst hurtigere tildeling af ressourcer – sammenholdt med individuelle ansøgninger.

Masterplan for de fysiske rammer for skoleområdet/anlægsbudget

Rudersdal Kommune har gode visioner for skolernes læringsmiljøer/rum, men skuffer skolerne gang på gang, idet anlægsrammerne ikke levner plads til at gennemføre sådanne projekter inden for en kort og overskuelig tidshorisont.

I foråret 2022 blev Masterplan for de fysiske rammer for skoleområdet færdig og godkendt i BSU, og den kortlægger ikke overraskende et stort vedligeholdelsesefterslæb på skolerne.

Fra Masterplanen, vil vi gerne fremhæve, at matrikel Rønnebærvej på Holte Skole har kommunens højeste andel af røde smileys.

Holte Skole, afdeling Grünersvej									
Skema: Vurdering af læringsmiljøet på Holte Skoles afdeling Grünersvej									
OMRÅDE	Variere læringsmiljøet under sæt af levestår og indretning.	Sammenhængende læringsmiljøer der understøtter varierede arbejdsformer og organisering af eleverne	Læringsmiljøer der understøtter tværfaglighed og fælles brug af funktionalt-typer	Transparente læringsmiljøer, der understøtter synlighed og samarbejde	Gode forhold for praktisk faglig og ekspert-mønstrede undervisningsdiffe-rentiering	Undervisningsmiljø, der understøtter generel undervisningsdiffe-rentiering	Sammenhæng og fælles brug af læringsmiljøer i skole og SFO	Gode forbindelser mellem ude og inde	Udemiljøer der understøtter leg og læring
IND-skoling	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟢	🟢	🟡
UD-skoling	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡	🟢	🟡

Holte Skole, afdeling Rønnebærvej									
Skema: Vurdering af læringsmiljøet på Holte Skoles afdeling Rønnebærvej									
OMRÅDE	Variere læringsmiljøet under sæt af levestår og indretning.	Sammenhængende læringsmiljøer der understøtter varierede arbejdsformer og organisering af eleverne	Læringsmiljøer der understøtter tværfaglighed og fælles brug af funktionalt-typer	Transparente læringsmiljøer, der understøtter synlighed og samarbejde	Gode forhold for praktisk faglig og ekspert-mønstrede undervisningsdiffe-rentiering	Undervisningsmiljø, der understøtter generel undervisningsdiffe-rentiering	Sammenhæng og fælles brug af læringsmiljøer i skole og SFO	Gode forbindelser mellem ude og inde	Udemiljøer der understøtter leg og læring
IND-skoling	🔴	🔴	🔴	🟡	🔴	🔴	🟡	🟢	🟡
UD-skoling	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🟡	🔴	🔴

Kigger vi på Arealanalyse 2 (fra 2021) og Masterplanen, ligger de estimerede omkostninger til vedligeholdelse af Holte Skole indenfor et udfaldsrum på **58 - 80 mio. kr.** for de kommende 10 år.

Totalt vedligeholdelse Holte Skole, 1 - 10 år ialt **80.308.000 kr.** - Kilde: Arealanalyse 2

Renoveringsbehov for skolerne i Holte jf. ejendomsrapporterne 2021

I forbindelse med 'Masterplan for skolerne i Rudersdal' er der udført ejendomsrapporter til bestemmelse af skolernes renoveringsbehov. Disse vedligeholdelsesomkostninger er ikke en del af arealanalysen, men fremgår her for overblikkets skyld.

Skole	Økonomi ift Ejds. rapport 10 år	Inkl. øvrige udgifter +45%*
Holte skole, Grünersvej	12.310.000 mio. dk	15.850.000 mio.
Holte skole, Rønnebærvej	21.285.000 mio. dk	30.863.000 mio.

Jf. ejendomsrapport for fhv. Dronninggårdskolen, Holte Skole - Rønnebærvej af 16. marts 2021 samt fhv. Ny Holte Skole - Holte Skole Grünersvej af 12. nov. 2021

Totalt vedligeholdelse Holte Skole, 1 - 10 år ialt **57.558.405 kr.** - Kilde: Masterplan

Vurdering af vedligeholdelsesbehov		
Afdeling Grønnersvej har et af kommunens laveste udvendige vedligeholdelsesbehov og er uden større enkeltstående vedligeholdelsesprojekter.		
Nedenstående skema opsummerer vurderingen af vedligeholdelsesbehovet på Holte Skoles afdeling Grønnersvej.		
Skema: Vurdering af vedligeholdelse på Holte Skoles afdeling Grønnersvej i DKK		
	1-5 år	6-10 år
Genopretning udvendigt	9.450.000	2.860.000
Genopretning indvendigt	7.043.773	5.386.415
Genopretning, udearealer	2.832.000	825.000

Vurdering af vedligeholdelsesbehov		
Afdeling Rønnebærvej vurderes at have brug for en større renovering af taget, hvilket udgør en stor omkostning. På udearealerne er der behov for enkelte vedligeholdelsesarbejder ved ankomstarealer.		
Nedenstående skema opsummerer vurderingen af vedligeholdelsesbehovet på Holte Skoles afdeling Rønnebærvej.		
Skema: Vurdering af vedligeholdelse på Holte Skoles afdeling Rønnebærvej i DKK.		
	1-5 år	6-10 år
Genopretning udvendigt	15.767.000	5.518.000
Genopretning indvendigt	2.328.365	5.432.852
Genopretning, udearealer	100.000	15.000

Holte Skoles andel af de samlede estimerede vedligeholdelsesomkostninger på skoleområdet ifølge Masterplanen (325 mio.kr.) svarer det til ca. 20-25%. Det påkalder en opmærksomhed om, at Holte Skole bør tilgodeses i samme forhold med projekter, der igangsættes i 2023 - 2026 med henblik på at få nedbragt det store vedligeholdelses efterslæb.

Totalt vedligeholdelse Alle skoler, 1 - 10 år ialt **324.802.000 kr.** - Kilde: Masterplan

Skema 6 viser det samlede vedligeholdelsesbehov for henholdsvis indvendige og udvendige overflader samt udearealer. Skemaet medtager ikke beløbene på de rentable energiforbedringer.

Skema 6: Skolernes samlede vedligeholdelsesbehov i DKK

	Afdækket behov 1-5 år	Afdækket behov 6-10 år
Indvendigt vedligeholdelsesbehov	33.999.797	60.154.936
Udvendigt vedligeholdelsesbehov	109.447.000	96.274.000
Vedligeholdelsesbehov på udearealer	14.482.000	10.445.000
Samlet	157.928.797	166.873.936

Det vedligeholdelses efterslæbet for Holte Skole, er på ingen måde afspejlet i anlægsbudgettet for Undervisningsområdet i budgetperioden 2023-2026, jf. opstillingen nedenfor. Det er helt afgørende at det også prioriteres, så vedligeholdelsesstanden af Holte Skole kan blive løftet. Bl.a. er dårligt indeklima/ventilation en udfordrin.

Anlæggsbudgettet, jf. næste side, viser, at der udelukkende er allokeret anlægsmidler til **IT puljer, ombygninger af Søholmskolen og Ravnholm Skole** (samling af udskolingerne og fremtidige læringsmiljøer). For Holte Skole er der **ingen** puljer til løbende renoveringer i

budgetperioden, herunder til fremtidige læringsrum.

Anlægsbudget kr. 1.000	Regnskab tidligere år	Budget 2022	Budget 2023	Forventes afholdt i			Faste 2023-priser	
				2024	2025	2026	Efterfølgende år	Udgiftsoverslag
Ekstraordinær renovering af folkeskoler	0	2.002	0	0	5.386	0	0	7.388
Masterplan for skoler, ombygninger/renoveringer	1.244	-435	0	0	0	0	64.779	65.588
Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	2.226	4.689	5.321	5.321	5.303	5.303	51.814	79.977
Søholmskolen (Toftøvang), Indretning i henhold til fremtidige læringsmiljøer og samling af udskolingen	3.375	3.800	10.000	10.000	5.641	0	31.238	64.054
Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling	4.111	5.100	10.000	10.000	15.808	0	36.444	81.463
Rude Skov skole (Sjælsøskolen), Renovering	0	0	0	0	0	0	52.063	52.063
Holte skole, Samling af udskolingen mv.	0	0	0	0	0	0	52.063	52.063
Fremtidige læringsmiljøer	0	0	0	0	0	0	31.239	31.239
Skovlyskolens idrætshal	0	0	0	0	0	0	52.063	52.063
Undervisning	10.956	15.156	25.321	25.321	32.138	5.303	371.703	485.898

Beleb for 2022 og tidligere år er i årets priser.

Af anlægsbudgettet fremgår en ikke-øremærket pulje i 2025 på 5.386 mio.kr. til Ekstraordinære renovering af folkeskoler. Vi håber meget, at Holte Skole kan få andel heri.

Vi ser frem til den videre behandling af budget 2023 -2026.

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen for Holte Skole

*) I Anlægsbudgettet for Daginstitutionsområdet er der i budgetperioden 2023-2026 afsat 40 mio.kr til udvidelse af dagtilbudkapacitet i Holte

