



BALLERUP
KOMMUNE

SKOLER, INSTITUTIONER OG
KULTUR

Dato: 20. april 2023

Behovs- og kapacitetsanalyse Ballerup Kommunes folkeskoler 2023-2033

Indhold

| | |
|--|----|
| Baggrund..... | 3 |
| Forudsætninger og metode..... | 5 |
| Kapacitetsbehov..... | 5 |
| Stamklasser og kapacitet | 5 |
| Faglokaler | 5 |
| Hovedresultater for det samlede skolevæsen | 7 |
| Baltorpskolen..... | 9 |
| Hedegårdsskolen..... | 9 |
| Måløvhøj Skole | 9 |
| Skovlunde Skole | 9 |
| Skovvejens Skole..... | 9 |
| Kapacitet..... | 10 |
| Kapacitet på BFO og klubområdet..... | 11 |
| Baltorpskolen..... | 13 |
| Kapacitet..... | 14 |
| Kapacitetsbehov | 15 |
| Hedegårdsskolen..... | 16 |
| Kapacitet..... | 17 |
| Kapacitetsbehov | 17 |
| Måløvhøj Skole | 18 |
| Kapacitet..... | 19 |
| Kapacitetsbehov | 19 |
| Skovlunde Skole | 21 |
| Kapacitet..... | 22 |
| Kapacitetsbehov | 23 |
| Skovvejens Skole | 24 |
| Kapacitet..... | 25 |
| Kapacitetsbehov | 25 |
| Konklusion | 27 |

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2022 en 10-årig behovs- og kapacitetsanalyse på skoleområdet. På daværende tidspunkt blev elevtalsstigningen opgjort til ca. 2.600 flere folkeskolelever over frem mod 2032. Heraf ca. 800 nye elever i Distrikt Måløvhøj, i takt med udbygningen i Kildedal.

Denne behovs- og kapacitetsanalyse følger af Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. november 2022 samt budgetaftalen for 2023. Prognosen og kapacitetsanalyse er opdateret i overensstemmelse med Ballerup Kommunes seneste bolig- og befolkningsprognose fra marts 2023. Boligprognosen fremskriver en forventet boligudbygning på godt 5.000 boliger over de næste ti år, mens befolkningsprognosen forventer i alt ca. 9.000 flere borgere, heraf omkring 2.000 ny 6-16-årige Ballerupborgere frem mod 2033. Den opdaterede bolig- og befolkningsprognose nedjusterer forventningerne til den forventede netto-tilflytning. Dette afspejles i nærværende behovs- og kapacitetsanalyse, som således forventer en mere afdæmpet stigning på knap 1.800 nye skoleelever over de næste 10 år.

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 21. marts 2023 Ballerup Kommunes befolkningsprognose, som tager udgangspunkt i den seneste boligprognose. I den forbindelse understregedes det, at:

“En boligprognose indebærer en række usikkerhedsmomenter, idet de enkelte boligprojekter påvirkes af fx markedets udvikling og politiske beslutninger. Endvidere ved man ikke, hvem der flytter ind i boligerne - er det børnefamilier, ældre og hvor mange flytter der ind. Disse faktorer lægges ind i prognosen ud fra statistiske oplysninger. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om prognoser ud fra det bedst mulige vidensgrundlag på nuværende tidspunkt.”

Idet skoleprognosen bygger på netop de forudsætninger, der er lagt ind i befolkningsprognosen, skal der tages forbehold for, at skoleprognosen også er forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed. Det gælder særligt i årene fra 2028 og frem mod 2033.

Ballerup Kommunes Vision 2029 og Børne- og Ungepolitikken sætter retning for fastholdelse af Ballerup som en stærk uddannelsesby og den fortsatte udvikling af pædagogiske læringsmiljøer med stærke fællesskaber for alle. Skoleprognosen retter blikket frem mod elevtalsudviklingen i de kommende ti år og danner dermed grundlag for det videre arbejde med udvikling af det fælles skolevæsen frem mod 2033.

Med de givne forudsætninger viser skoleprognosen for 2023, at der i løbet af de næste ti år forventes en stigning på 1.775 elever. En stigning i elevtallet på knap 40%. Skoleprognosen giver – med de usikkerheder, der er forbundet med forudsigelse af den faktiske elevtalsudvikling - anledning til en nærmere undersøgelse af skolekapaciteten for kommende 10 år.

Det bemærkes, at kapacitetsanalysen alene beskæftiger sig med udviklingen og behov for yderligere klasser inden for almenområdet. Aktuelt er ca. 330 ballerupelever visiteret til et internt eller eksternt skoletilbud uden for almenområdet, heraf ca. 215 elever i Ballerup interne specialordninger. Der er således, allerede i dag, et betydeligt

pres på specialområdet, som forventes at få betydning for skolekapaciteten over de kommende år.

Forudsætninger og metode

Kapacitetsbehov

I analysen sammenholdes det forventede kapacitetsbehov over de næste ti år med skolernes aktuelle kapacitet.

Kapacitetsbehovet hentes fra skoleprognosen 2023, som viser det forventede elev- og klassetal i Ballerup Kommune fordelt på kommunens 5 skoledistrikter. Skoleprognosen bygger på følgende forudsætninger: Befolkningsprognose for 2023, skoledistrikter, distriktskrydsere, De kendte indskrivningstal for skoleåret 2023/2024, klassekoefficient, andelen af elever, som skifter skole samt andel elever, der forventes at gå på privatskoler, specialskoler, eller kommunale skoler i andre kommuner.

Kortlægningen af skolernes kapacitet er foretaget i samarbejde med den enkelte skoles ledelse. Kapaciteten er beregnet på stamlokaler og faglokaler. Kapacitet af stamlokaler udgøres af de lokaler, der på nuværende tidspunkt anvendes til klasselokaler samt de lokaler, som ledelsen på skolerne har vurderet relativt nemt, og uden væsentlige ombygningsbehov, kan omdisponeres til stamlokaler. Der er i distrikterne en række lokaler, der er inddraget til anden brug end traditionel undervisning fx lærerarbejdspladser, rum til delehold mm. Faglokalekapaciteten er beregnet med udgangspunkt i den gældende timetalsoversigt fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Stamklasser og kapacitet

Ifølge Styrelsesvedtægten må antallet af elever i 0. klasse ikke overstige 25. Klassekvotienten på 25 elever for 0. klasse blev indfaset fra skoleåret 2018/2019 og er fuldt indfaset i 0. – 6. klasse fra skoleåret 2024/2025. I de øvrige klasser er det maksimale elevtal i klasserne sat til 26.

I det kommende skoleår 2023/24 forventes der 4.784 elever fordelt på 213 klasser. Det giver for det samlede skolevæsen en aktuel gennemsnitlig klassekvotient på 22,5 elever pr. klasse.

Med få justeringer og omdisponeringer af lokaler kan der i det *samlede* skolevæsen i Ballerup Kommune skabes kapacitet til mindst 265 klasser (inklusive frigivelse af lokalerne fra Ordblindelinstitutet til ibrugtagelse af Skovlunde Skole). Det svarer regneteknisk til en samlet merkapacitet på omkring 1.200 flere elever inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Faglokaler

Der er i analysen taget udgangspunkt i den gældende timetalsoversigt for 2023/2024 fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Generelt er der for alle skolerne forskellige hensyn der gør, at man ikke kan udnytte et faglokale, som måske er tilgængeligt i otte lektioner om dagen, i de 40 lektioner om ugen, som det umiddelbart burde kunne anvendes. Sammen med skoleledelserne er

det derfor vurderet, at et faglokale reelt set højst kan udnyttes i op til 32 lektioner om ugen.

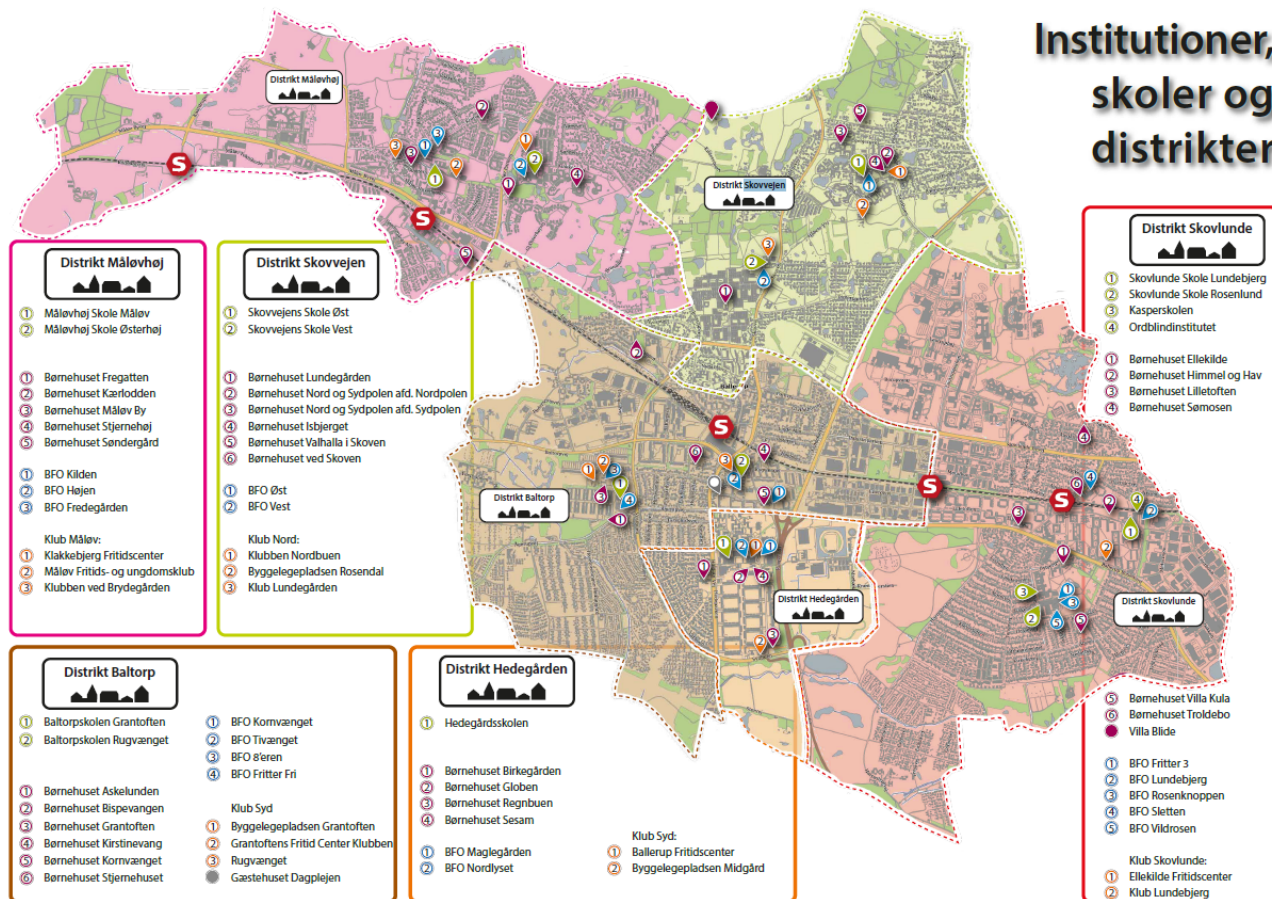
Nedenfor er opstillet nogle af de opmærksomhedspunkter, som skolerne har rejst i forhold til optimering af brugen af faglokaler:

- Der er typisk indlagt minimum ét mødebånd, for medarbejderne, i de sidste to lektioner, en gang om ugen. Det betyder, at der denne dag højst kan undervises i seks lektioner.
- Det ugentlige timetal i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling er forskelligt. Konkret får eleverne i indskoling og på mellemtrin fri efter 5. eller 6. lektion, så det påvirker udnyttelsesgraden af et faglokale. Det vil særligt være tilfældet i de faglokaler, der benyttes meget af de yngste klasser.
- Flere steder har eksterne brugere adgang til skolernes faglokaler i undervisningstiden. Det gælder for eksempel Senioridrætten, som benytter skolernes idrætsfaciliteter i flere af distrikterne. Det medfører, at skolerne har færre lektioner til deres rådighed.
- Flere af faglokalerne er disponeret til kun at kunne rumme for eksempel 0,5 eller 0,7 klasse af gangen. Det påvirker muligheden for at udnytte de givne faglokaler optimalt.
- Valgfag på 7. og 8. årgang sker på tværs af matriklerne, og er grundet skoledagens længde nødt til at starte i 6. lektion, hvorfor 5. lektion i flere faglokaler bliver "ubrugelig", da de fleste fag i faglokaler læses i moduler på to lektioner.

Kapaciteten for såvel stamlokaler som faglokaler sammenholdes med kapacitetsbehovet, som det fremkommer af prognosen. Der er ikke i analysen foretaget optælling eller opgørelser over for eksempel toiletforhold og udearealer. Dette er ikke uvæsentligt, men har i første omgang ligget uden for analysens hovedsigte.

Analysen er opbygget således, at der som det første opridses analysens hovedresultater. Herefter kortlægges kapacitetsbehovet både samlet og fordelt på de 5 distriktsskoler.

Hovedresultater for det samlede skolevæsen



Med de forudsætninger, der følger af bolig- og befolkningsprognosen forventes antallet af elever i Ballerup Kommunes folkeskoler at stige med 1.775 elever over de næste ti år - fra forventet 4784 elever i det kommende skoleår 2023/2024 til 6.559 elever i skoleåret 2033/2034. Det betyder, at antallet af klasser forventes at stige med i alt 68 klasser, fra 213 klasser i skoleåret 2023/2024 til 281 klasser i 2033/2034.

På nuværende tidspunkt kan skolerne umiddelbart tilvejebringe yderligere kapacitet på 52 lokaler, svarende til alt op imod 265 stamlokaler (213+52). Dette omfatter, dels de lokaler, der på nuværende tidspunkt anvendes til klasselokaler, dels lokaler, som skolerne har vurderet vil kunne anvendes til klasselokaler ved omdisponering og mindre ombygninger inklusive den besluttede kapacitetsudvidelsen i Distrikt Skovlunde, hvor der i Budgetaftalen for 2023-26 er afsat midler til flytning af Ordblindinstituttet til andre lokaler.

Skal der tilvejebringes yderligere 16 stamlokaler op til det prognosticerede kapacitetsbehov på 281 stamlokaler vil der kunne arbejdes med variationer inden for spektret af større bygningsmæssige indgreb; bygnings- og indretningsmæssige justeringer inden for de eksisterende matrikler samt øget sambrug af lokaler.

Samlet set betyder det, at den forventede elevtalsstigning og behovet for stamlokaler vil kunne rummes til og med skoleåret 2030/2031. Herefter vil Ballerup Kommunes behov for kapacitet stige til mere end 265 stamlokaler. Elevtalsstigningen fordeler sig imidlertid uens i forhold til de eksisterende skoledistrikter. Med den nuværende skolestruktur og distriktsopdeling er der således forskel på, hvornår den forventede elevtalsstigning vil udfordre kapaciteten for distriktsskolerne og hvilke greb, der vil kunne tages i brug for at imødekomme elevtalsstigningen.

Det er en væsentlig pointe, at der ikke i analysen er taget højde for en stigende udvikling i segregeringsgraden. I marts 2023 er der ca. 330 ballerupelever, som er visiteret til interne og eksterne skoletilbud. Der er således ikke taget højde for den kapacitet, det vil kræve at oprette yderligere gruppeordninger, specialklasser, mellemformer og Nest-lignede klasser i de kommende 10 år.

Der er heller ikke i nærværende analyse taget højde for, at der de kommende år givetvis vil fremvokse nye måder at indrette skolernes læringsmiljøer på, krav og forventninger til indeklima og udearealer, således at skolerne, i endnu højere grad end i dag, kan understøtte fællesskaber og tilpasses børn og unges behov for at lære, dannes, trives, bevæge sig.

Udvikling elev- og klassetal, alle skoler

| Skoleår | Elever | Klasser |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| 2023/24 | 4784 | 213 |
| 2024/25 | 4796 | 217 |
| 2025/26 | 5025 | 226 |
| 2026/27 | 5142 | 228 |
| 2027/28 | 5421 | 240 |
| 2028/29 | 5583 | 246 |
| 2029/30 | 5879 | 258 |
| 2030/31 | 6151 | 271 |
| 2031/32 | 6366 | 278 |
| 2032/33 | 6497 | 280 |
| 2033/34 | 6559 | 281 |
| Udvikling over ti år | 1775 | 68 |

Forventet udviklingen i elevtal, i hver af skoledistrikterne

| | Baltorp-skolen | Hedegårds-skolen | Måløvhøj Skole | Skovlunde Skole | Skovvejens Skole | Antal elever i alt |
|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 2023/24 | 828 | 504 | 1.097 | 1.326 | 1.029 | 4.784 |
| 2024/25 | 885 | 512 | 1.035 | 1.369 | 994 | 4.796 |
| 2025/26 | 985 | 533 | 1.057 | 1.442 | 1.009 | 5.025 |
| 2026/27 | 1.018 | 553 | 1.056 | 1.495 | 1.021 | 5.142 |
| 2027/28 | 1.048 | 568 | 1.183 | 1.575 | 1.048 | 5.421 |
| 2028/29 | 1.058 | 579 | 1.325 | 1.581 | 1.040 | 5.583 |
| 2029/30 | 1.125 | 603 | 1.460 | 1.630 | 1.061 | 5.879 |
| 2030/31 | 1.180 | 631 | 1.629 | 1.646 | 1.066 | 6.151 |
| 2031/32 | 1.203 | 655 | 1.776 | 1.670 | 1.063 | 6.366 |
| 2032/33 | 1.214 | 676 | 1.858 | 1.693 | 1.056 | 6.497 |
| 2033/34 | 1.211 | 696 | 1.917 | 1.689 | 1.045 | 6.559 |
| Udvikling over 10 år | 383 | 192 | 820 | 363 | 16 | 1.775 |

Baltorpskolen

Distriktsskolen Baltorp forventes frem mod 2033 at få yderligere 383 elever, svarende til en stigning med 14 klasser. På afdeling Grantofte benyttes aktuelt, hvad der svarer til ni stamlokaler til gruppeordningen for generelle indlæringsvanskeligheder. Kapaciteten på skolen er på 51 stamlokaler, hvilket betyder, at behovet vil overstige kapaciteten fra skoleåret 2030/2031.

Hedegårdsskolen

Distriktsskolen Hedegården er den skole, der først støder på kapacitetsudfordringer. På Hedegårdsskolen benyttes aktuelt 11 lokaler til gruppeordninger og modtageklasser. Ifølge skoleprognosen vil elevtallet stige med 192 elever og 8 klasser over de næste ti år. Skolen har en kapacitet på 26 stamlokaler, som ifølge prognosen vil kunne rumme elevtalsstigningen til og med skoleåret 2026/2027. Fra skoleåret 2027/2028 vil behovet for stamklasser overstige Hedegårdsskolens kapacitet.

Måløvhøj Skole

Distriktsskolen Måløvhøj forventes over de næste ti år at stige med 820 elever og 33 klasser. Den helt overvejende del af den forventede elevfremgang i distriktet skyldes de forventede boliger i Kildedal fra 2026 og frem. Alene i Kildedal forventes ifølge boligprognosen op mod 2.000 nye boliger. Måløvhøj Skole har i dag en kapacitet på 58 stamlokaler, hvilket betyder, at det forventede behov for klasselokaler vil kunne rummes til og med skoleåret 2028/2029. Fra skoleåret 2029/2030 og frem vil behovet med stor hastighed overstige kapaciteten.

Skovlunde Skole

Distriktsskolen Skovlunde forventes at få en elevtilgang på 363 elever og 12 klasser frem mod skoleåret 2033/2034. Når Skovlunde Skole overtager Ordblindeinstituttets lokaler, vil kapaciteten stige til 74 stamlokaler. Det betyder at behovet for stamlokaler forventes at kunne rummes med kapaciteten i hele perioden.

Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at sende et forslag om justering af skoledistrikter i høring. Justeringen indebærer, at en mindre del af Skovlundes distrikt overføres til Skovvejen. Forslaget er i høring frem til 2. juni, hvorefter det skal behandles politisk. Såfremt der foretages en distriktsændring fra skoleåret 2024/2025 vil det udjævne de kommende års elevtalsstigning mellem Skovlunde og Skovvejens distrikter.

Skovvejens Skole

Distriktsskolen Skovvejen forventes ikke at få kapacitetsudfordringer i prognoseperioden. Skolens elev- og klassetal forventes at stige med henholdsvis 16 elever og 3 klasser over de næste ti år. Skovvejens Skole har en kapacitet på 56

stamlokaler. Behovet for klasser forventes at være stigende i prognoseperioden, men forventes al andet lige maksimalt at stige til 47 klasser. En evt. kommende distriktsændring, vil, som beskrevet ovenfor, udjævne elevtalsudviklingen mellem Skovvejen og Skovlundes distrikter.

Nedenstående tabel viser, hvornår skolerne – alt andet lige - må forventes at opleve kapacitetsudfordringer samt hvilke tiltag, der er planlagt for at imødegå disse kapacitetsudfordringer.

Tidspunkt for forventede kapacitetsudfordringer på skolerne samt planlagte tiltag:

| Skoler | Skoleår, hvor der forventes at indtræde kapacitetsudfordringer | Planlagt aktivitet |
|------------------|--|---|
| Baltorp-skolen | 2030/2031 | <p>I lyset af den forventede stigning i antallet af 0-5 årige i Baltorpdistriktet er der igangsat dialoger om udvikling af de fysiske rammer og rokader på tværs af skole, dagtilbud og fritid. Der arbejdes på hurtig fremskyndelse af forbedring og udvikling af de fysiske rammer ved Baltorpskolen (herunder indskolingen på afdeling Rugvænget) samt evt. yderligere tiltag til at imødekomme den samlede kapacitetsudfordring i distriktet. Der arbejdes desuden videre med at konkretisere planer for at flytte specialfunktioner fra Baltorpskolen. Med budgetaftalen for 2023 er det desuden besluttet, at der i foråret 2024 udarbejdes en særskilt analyse af specialundervisningsområdet. Heri vil der foreligge en vurdering af behovet for, og herunder de faglige anbefalinger af, hvor samlet eller delt placering af specialtilbuddene bør være.</p> <p>Planen for distrikt Baltorp, skal i det relevante omfang ses i sammenhæng med løsning af kapacitetsbehovet i distrikt Hedegård, herunder vurdering af om omlægninger i distrikt Hedegård på såvel dagtilbud, skole og klubområdet, kan medvirke til løsning af kapacitets behov i distrikt Baltorp. Det skal i den sammenhæng vurderes om justering i distriktsstrukturen mellem Baltorp og Hedegården kan være en del af løsningen.</p> <p>Der forelægges en særskilt sag om de videre initiativer i distrikt Baltorp på Børne- og Skoleudvalgets mødet den 30. maj 2023.</p> |
| Hedegårds-skolen | 2027/2028 | <p>Der igangsat dialoger om udvikling af de fysiske rammer og rokader på tværs af skole, dagtilbud, klub og fritid i distriktet. Der udarbejdes en samlet plan for distriktet, hvor der på tværs af dagtilbud, skole og klub ses på muligheder for ændret- og fælles lokaleanvendelse. Heri indgår forslag til, hvordan kapacitet til fortsat øget udvikling af specialtilbud og modtageklasser skal tilgodeses, dels ved placering i distrikt Hedegård, dels ved afklaring af muligheder for placering i andre distrikter. Det er desuden planlagt, at der i foråret 2024 udarbejdes en særskilt analyse af specialundervisningsområdet. Heri vil der foreligge en vurdering af behovet for, og herunder de faglige anbefalinger af, hvor samlet eller delt placering af specialtilbuddene bør være.</p> |

| | | |
|------------------|---|--|
| | | <p>Jævnfør ovenstående for distrikt Baltorp, skal løsningsmulighederne i planen for Hedegården, såfremt det er relevant ses i sammenhæng til løsning af kapacitetsbehovet i distrikt Baltorp.</p> <p>Der forelægges en særskilt sag om de videre initiativer i distrikt Hedegården på Børne- og Skoleudvalgets mødet den 30. maj 2023.</p> |
| Måløvhøj Skole | 2029/2030 | <p>Der er i forbindelse med udviklingen af Kildedal nedsat en særskilt styregruppe, der arbejder systematisk med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for etablering af offentlige institutioner og rekreative områder. Administrationen anbefaler, at der sikres tilbageførsel af arealer til etablering af kapacitet på skole- såvel som på dagtilbudsområdet. Økonomiudvalget vil blive forelagt særskilt sag herom.</p> <p>Frem mod budget 2025 udarbejdes en plan for etablering af endnu et dagtilbud i Kildedal. Desuden udarbejdes plan for etablering af indskolingsafdeling med mulighed for fleksibel udbygning. Dette ses i mulig sammenhæng med etablering af et bevægelseshus. I planen skal der sikres en vurdering, der går på tværs af det samlede distrikt Måløvhøj, herunder også de mulige konsekvenser af omdannelsen af Jonstruplejren. Der skal ske en tværgående vurdering i forhold til idræts- og kulturfaciliteter dvs. sammenhæng til Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder, idet fælles anvendelse af lokalefaciliteter, skal indtænkes såvel i forhold til dagtilbud, som skoleområdet. Planen skal udarbejdes som en tværgående plan for det samlede distrikt med relevant fokus på, hvad tilflytningen til Kildedal betyder for kapacitetsbehovet.</p> <p>Det anbefales at tilbageføre arealer til etablering af såvel dagtilbud og etablering af en indskolingsafdeling. I takt med boligudbygning og indflytningsmønstre vurderes behovet for mulig udvidelse af skoletilbuddet. Konsekvensen heraf er at de for nuværende reservationer af arealer til offentlige/kommunale formål fastholdes.</p> <p>Der forelægges en særskilt sag om de videre initiativer i distrikt Måløvhøj på et kommende Børne- og Skoleudvalgsmøde.</p> |
| Skovlunde Skole | Ingen kapacitetsudfordringer i prognoseperioden, når Ordblindeinstituttets lokaler overgår til distriktet | Arbejdet med at flytte Ordblindeinstituttet og frigøre kapacitet til Skovlunde Skole fra 2025 fortsætter i tæt dialog med skolens ledelse og bestyrelse. |
| Skovvejens Skole | Overskudskapacitet i prognoseperioden. | Justering af distriktsgrænsen mellem Skovvejens Skole og Skovlunde Skole er i høring frem mod 2. juni 2023. |

Ud over stamlokaler forventes flere af skolerne, alt andet lige, at blive udfordret på antallet af faglokaler i løbet af prognoseperioden. Det er særligt faglokaler til billedkunst, musik, og natur & teknik der kan blive presset på kapacitet. Kapacitetsbehovet her kan give anledning til overvejelser om hvordan en mere praktisk og projektbaseret undervisning kan understøttes af de fysiske rammer i løbet af prognoseperioden.

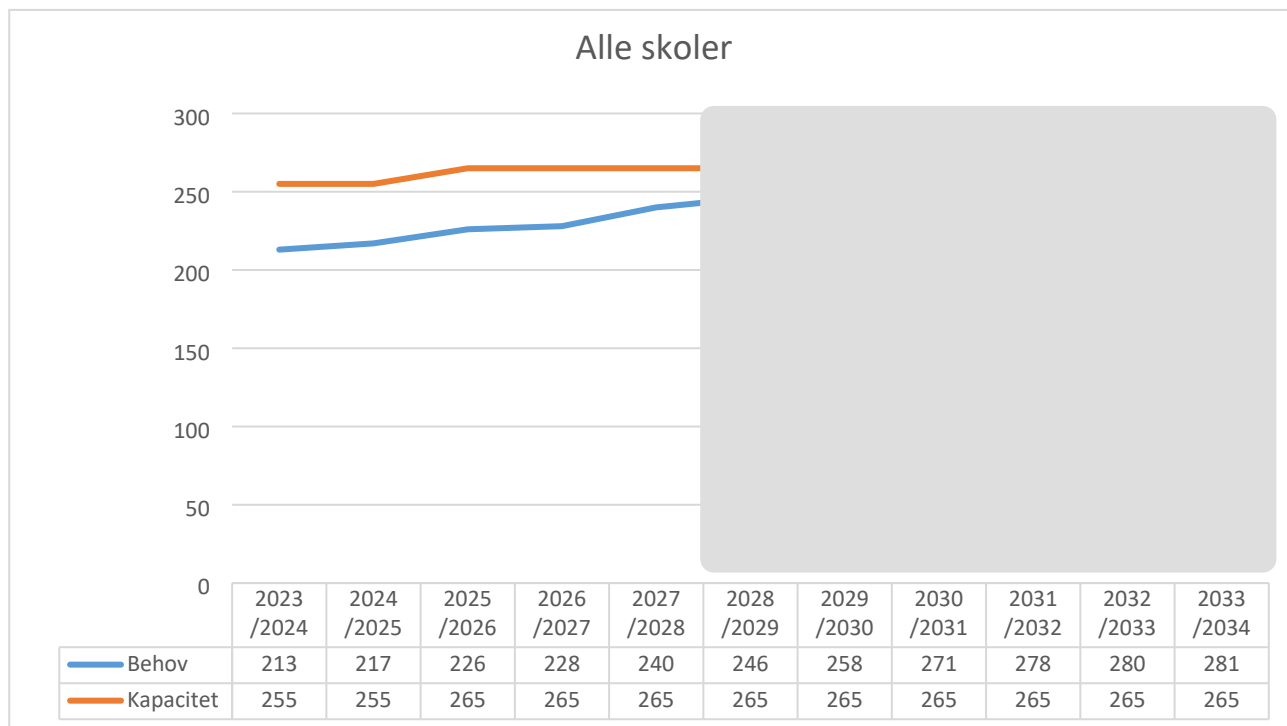
Kapacitet

Som nævnt ovenfor har skolerne samlet set en aktuel kapacitet på 255 stamlokaler, stigende til 265, når Ordblindeinstituttets lokaler etableres som stamlokaler på Skovlunde Skole. Dette omfatter, dels de lokaler, der i dag anvendes som stamlokaler, dels de lokaler, som med få mindre justeringer vil kunne anvendes til stamlokaler.

Skal der tilvejebringes yderligere kapacitet inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer vil det kunne indebære større bygningsmæssige ændringer og sambrug af lokaler i eller på tværs af distrikterne. Ligeledes vil evt. yderligere ændringer af distriktsgrænser kunne skabe en mere jævn fordeling af behovet for kapacitetsudvidelser frem mod 2033.

Skolerne forventes, som nævnt at anvende 213 stamlokaler til klasselokaler i skoleåret 2023/2024. Ifølge skoleprognosen forventes behovet for stamlokaler at stige med 68 lokaler over de næste ti år, så der i skoleåret 2033/2034 vil være brug for 281 stamlokaler. I skoleåret 2030/2031 forventes behovet for stamlokaler at stige til 271 og dermed overstige skolernes samlede kapacitet på 265 lokaler.

Prognosen for elevtalsstigning og kapacitet er vist i nedenstående figur, hvor det med gråt skraverede område illustrerer, at prognosen efter 2028 er forbundet med væsentlig usikkerhed. Knækket på den røde kurve, der viser den samlede kapacitet, indikerer kapacitetsudvidelsen i forbindelse med flytning af Ordblindeinstituttet.



Da skolerne i Ballerup Kommune er inddelt i fem skoledistrikter, er der imidlertid forskel på, hvornår og i hvor høj grad de enkelte skoler bliver udfordret på kapaciteten. I det følgende vurderes kapacitetsbehovet for hver skole enkeltvis.

Kapacitet på BFO og klubområdet

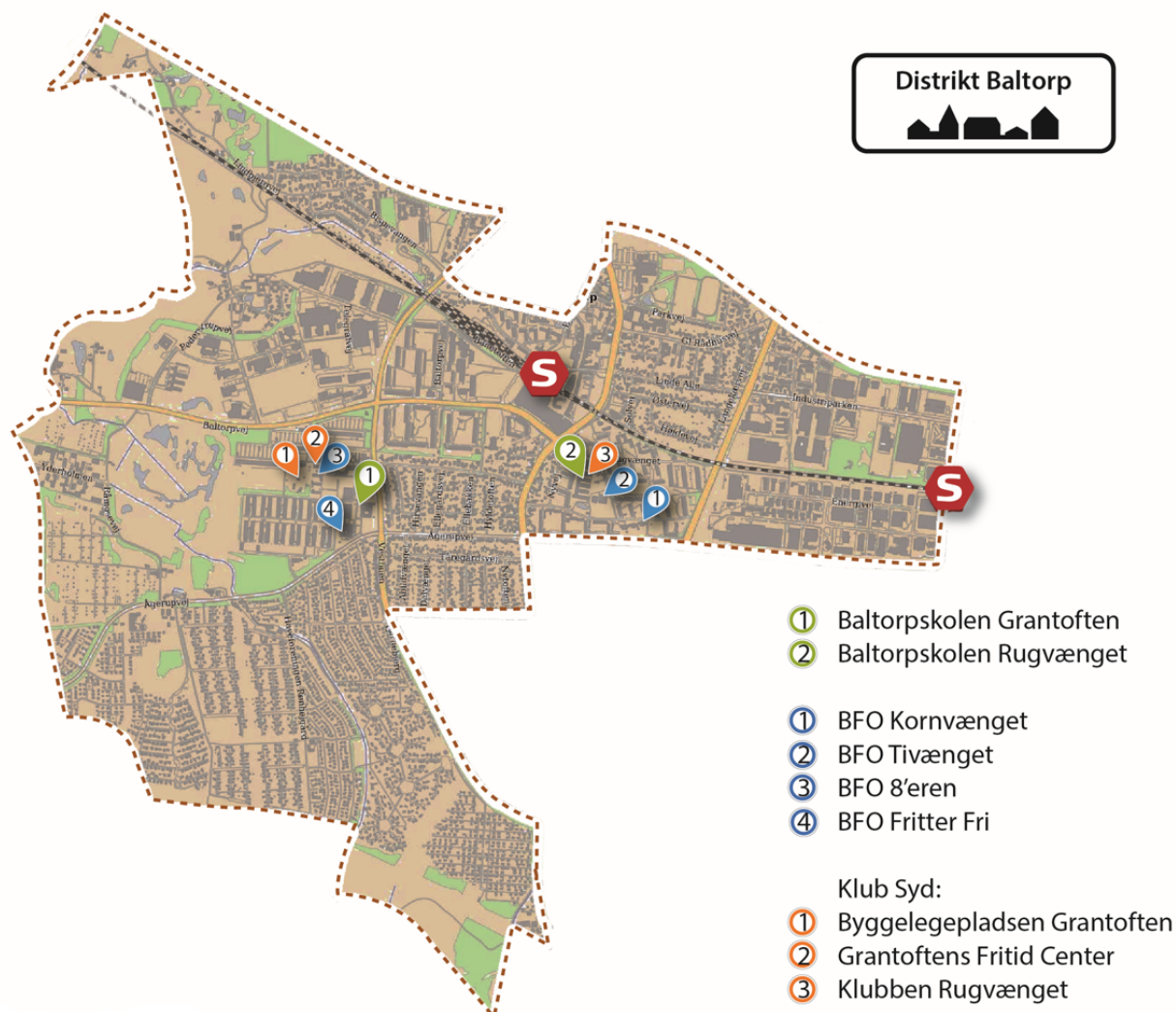
I takt med det stigende elevtal vil der være øget behov for kapacitet til BFO og klub.

Nær ved alle børn i 0.-3. klasse går i BFO, og det må derfor forventes, at stigningen i antallet af børn, der har behov for plads i BFO, svarer til den forventede stigning af elever i 0.-3. klasse.

Der er derimod forskel på, hvor stor en andel der vælger at gå i klub. Tilknnytning er faldende, således at gennemsnitligt langt de fleste (ca. 90%) af alle 4. klasseselever går i klub, mens det for 9. klasseseleverne kun er en meget lille andel (ca. 10%). Det skal desuden medtænkes, at ikke alle elever kommer i klubberne hver dag og i hele åbningstiden.

Der er foregået allerede i de enkelte distrikter et godt pædagogisk og ledelsesmæssigt samarbejde på 0-25 årsområdet mellem dagtilbud, klub, skole og BFO. Dette samarbejde vil forventeligt kunne styrkes yderligere og resultere i samlokalisering og bedre lokaleudnyttelse.

Baltorpskolen



På Baltorpskolen forventes der i perioden fra skoleåret 2023/2024 til skoleåret 2033/2034 en udvikling fra 828 elever til 1211 elever, det vil sige en stigning på 383 elever. Stigningen betyder samtidig, at det forventede antal klasser stiger med 14 klasser fra skoleåret 2023/2024 til skoleåret 2030/2031 faldende til 12 klasser i skoleåret 2033/2034.

Udvikling elev- og klassetal, Baltorpskolen

| Skoleår | Elever | Klasser |
|----------------------|--------|---------|
| 2023/24 | 828 | 40 |
| 2024/25 | 885 | 42 |
| 2025/26 | 985 | 46 |
| 2026/27 | 1018 | 46 |
| 2027/28 | 1048 | 48 |
| 2028/29 | 1058 | 49 |
| 2029/30 | 1125 | 51 |
| 2030/31 | 1180 | 54 |
| 2031/32 | 1203 | 54 |
| 2032/33 | 1214 | 52 |
| 2033/34 | 1211 | 52 |
| Udvikling over ti år | 383 | 12 |

Kapacitet

På Baltorpskolen forventes der i skoleåret 2023/2024 40 klasser. Skolen består af de to matrikler Grantoften og Rugvænget. Der er i anlægsbudgettet afsat midler til i 2025 at forbedre de fysiske rammer i indskolingen og ombygge BFO-kornvænget til børnehave.

Afdeling Grantoften:

Afdeling Grantoften er oprindeligt en tre sporet skole. I dag er der på almenområdet 20 klasselokaler samt syv lokaler, der anvendes til grupperum/holddeling. Det betyder, at Grantoften kan få en kapacitet på 27 stamlokaler.

Desuden har gruppeordningen for generelle indlæringsvanskeligheder til huse på Grantoften, hvor de benytter, hvad der svarer til ni stamlokaler.

De to BFO-tilbud "8'eren" og "Fritter Fri2" ligger i forbindelse med afdeling Grantoften

Afdeling Rugvænget:

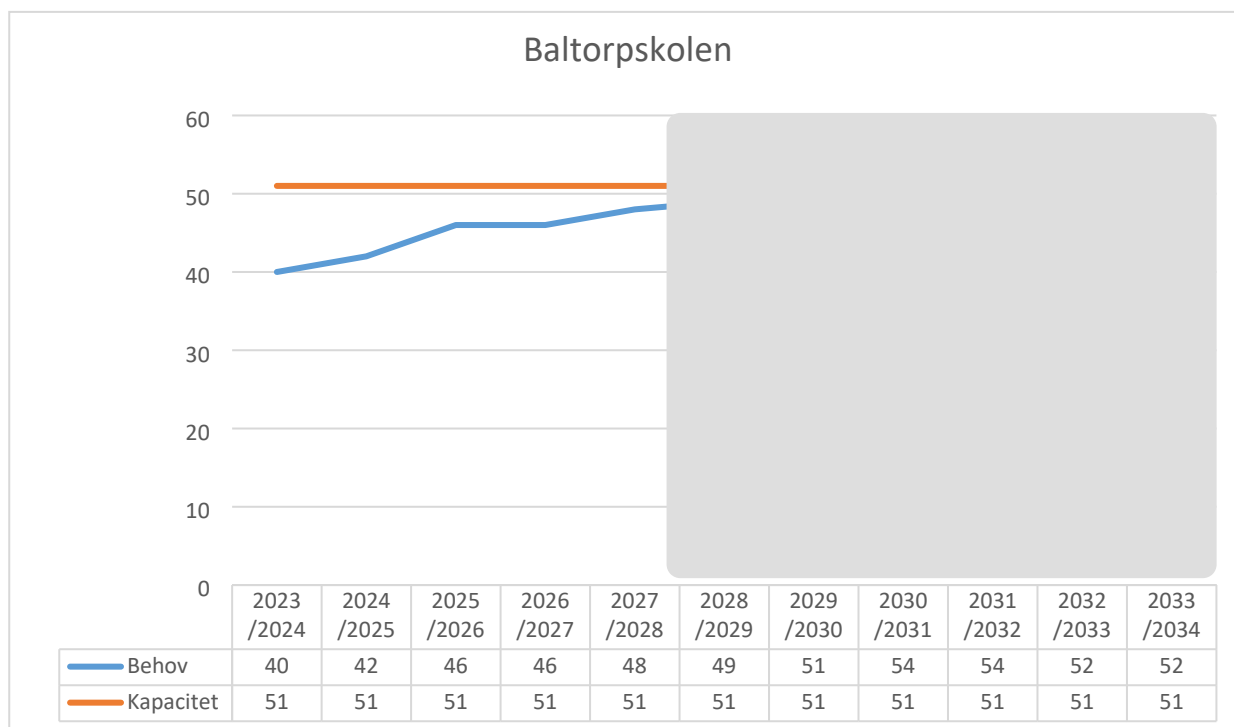
Afdeling Rugvænget er opført som en tre-sporet skole, men fungerer i dag som en to-sporet skole. Der er på almenområdet 20 stamlokaler samt fire lokaler, der i dag benyttes til grupperum, men som nemt kan omdannes til stamlokaler. På Rugvænget ligger også gruppeordningen for tale/høre-elever, der benytter seks lokaler.

BFO'erne "Kornvænget" og "Tivænget" ligger i forbindelse med Rugvænget.

Kapacitetsbehov

Klassetallet på Baltorpskolen forventes at stige jævnt med cirka to klasser om året frem mod 2030/2031, hvorefter det vil toppe med 54 klasser. Fra 2032-2033 forventes det at falde til 52 klasser. Det betyder, at Baltorpskolen med en kapacitet på 51 stamlokaler fra skoleåret 2029/2030 og frem blive udfordret, når de mange planlagte boligudbygningsprojekter i distriktet er realiseret. I det kommende skoleår benyttes der 40 stamlokaler. Det vil med få greb være muligt, at udvide kapaciteten med op til 11 lokaler, ved at inddrage blandt andet grupperum. Det betyder at Baltorpskolens samlede kapacitet vil stige til 51 stamlokaler. Konsekvensen vil dog være, at alle grupperum er inddraget til stamlokaler.

Der er allerede i budgetaftalen for 2023-26 afsat midler til at skabe bedre fysiske rammer i indskolingen og BFO for Baltorpskolen afdeling Rugvænget. Baltorpskolen er i gang med en spændende udvikling, som forventes at betyde, at flere elever tiltrækkes og fastholdes. Elevtalsudviklingen følges derfor nøje i Baltorp-distriktet i årene frem mod 2033/2034, så man med rettidig omhu kan foretage de nødvendige justeringer i forhold til kapacitet og læringsmiljøer.



Faglokaler

Fra 2025/26 og frem, vil det særligt være de faglokaler, som fylder meget i indskolingen, der vil blive udfordret. Det betyder, at der vil være behov for at indarbejde løsninger for fagene musik og senere billedkunst, natur & teknologi.

Hedegårdsskolen



① Hedegårdsskolen

① BFO Maglegården

② BFO Nordlyset

Klub Syd:

① Ballerup Fritidscenter

② Byggelegepladsen Midgård

På Hedegårdsskolen viser skoleprognosen en stigning i antallet af elever på 192 fra 504 i skoleåret 2023/2024 til 696 i skoleåret 2033/2034. Stigningen betyder, at antallet af klasser stiger med 8 fra 25 klasser i skoleåret 2023/2024 til 33 klasser i skoleåret 2033/2034.

Udvikling elev- og klassetal, Hedegårdsskolen

| Skoleår | Elever | Klasser |
|----------------------|--------|---------|
| 2023/24 | 504 | 25 |
| 2024/25 | 512 | 24 |
| 2025/26 | 533 | 25 |
| 2026/27 | 553 | 26 |
| 2027/28 | 568 | 27 |
| 2028/29 | 579 | 28 |
| 2029/30 | 603 | 29 |
| 2030/31 | 631 | 31 |
| 2031/32 | 655 | 32 |
| 2032/33 | 676 | 33 |
| 2033/34 | 696 | 33 |
| Udvikling over ti år | 192 | 8 |

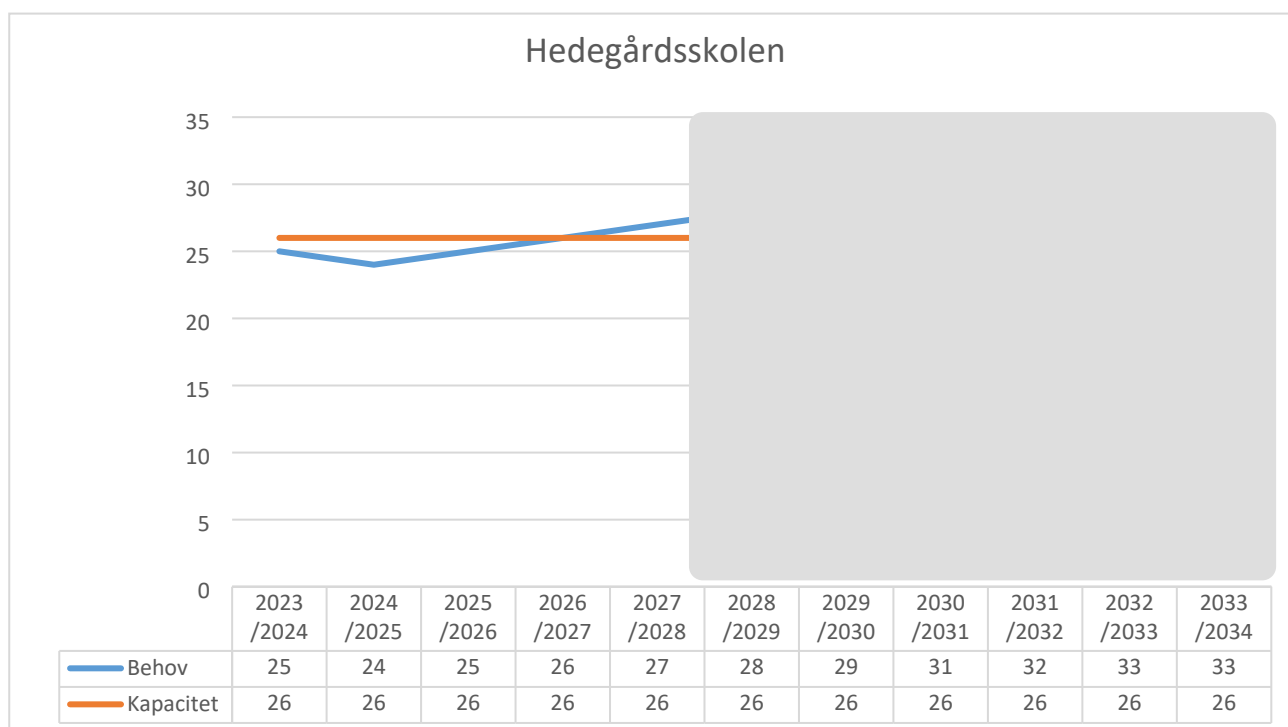
Kapacitet

Hedegårdsskolen har i skoleåret 2023/2024 oprettet 25 klasser. Hedegårdsskolen har en idrætsklasse i udskoling, og der oprettes derfor hvert år et ekstra spor i 7. klasse, som fortsætter i 8. og 9. klasse. Hedegårdsskolen har på nuværende tidspunkt 26 stamlokaler. Derudover huser Hedegårdsskolen elever, som er visiteret til gruppeordninger og modtageklasser. Lokalerne er typiske mindre end traditionelle stamlokaler. Fra omkring 1. maj 2023 overflyttede de omkring 30 ukrainske skoleelever fra Hedegården til Skovvejens Skole, hvor de bliver en del af almenområdet. Dette mindsker, alt andet lige kapacitetspresset på Hedegårdsskolen

Der er 2 BFO-tilbud, "Maglegården og "Nordlyset" tilknyttet skolen.

Kapacitetsbehov

Med en kapacitet på 26 stamlokaler, vil Hedegårdsskolens kapacitetsbehov kunne dækkes til og med skoleåret 2026/2027. Herefter vil behovet overstige kapaciteten på 26 stamlokaler.



Faglokaler

Hedegårdsskolen vil komme til at mangle faglokaler til Natur & Teknologi fra 2029/2030 og musik fra 2030/31. Idrætsfaciliteterne vil blive udfordret fra 2032/2033. Da Hedegårdsskolen ikke råder over et Biologi/Science-lokale, vil denne type faglokale mangle i hele prognoseperioden.

Måløvhøj Skole



Skoleprognosen fremskriver antallet af elever på Måløvhøj Skole fra 1.097 i skoleåret 2023/2024 til 1.917 i skoleåret 2033/2034. Udviklingen betyder en stigning på 820 elever og en stigning på i alt 33 klasser fra 47 til 80 klasser. Den primære årsag til stigningen er den forventede udbygning i Kildedal med cirka 2000 boliger fra 2026-2030 (jf. Ballerup Kommunes boligprognose).

Udvikling elev- og klassetal, Måløvhøj Skole

| Skoleår | Elever | Klasser |
|-----------------------------|------------|-----------|
| 2023/24 | 1.097 | 47 |
| 2024/25 | 1.035 | 46 |
| 2025/26 | 1.057 | 47 |
| 2026/27 | 1.056 | 47 |
| 2027/28 | 1.183 | 52 |
| 2028/29 | 1.325 | 56 |
| 2029/30 | 1.460 | 62 |
| 2030/31 | 1.629 | 70 |
| 2031/32 | 1.776 | 75 |
| 2032/33 | 1.858 | 78 |
| 2033/34 | 1.917 | 80 |
| Udvikling over ti år | 820 | 33 |

Kapacitet

På Måløvhøj Skole forventes der i skoleåret 2023/2024 47 klasser. Skolen består af de to matrikler Måløv og Østerhøj.

Afdeling Måløv:

Afdeling Måløv har oprindeligt kapacitet til at være en tre sporet skole. I dette skoleår har skolen 25 klasser. Dertil kommer 9 overskydende stamlokaler, der benyttes til andre funktioner, såsom grupperum og lærerforberedelse. De vil relativt nemt kunne omdannes til stamlokaler i takt med det stigende behov. Afdeling Måløv vil således kunne få en kapacitet på 34 stamlokaler.

Afdeling Måløv har 2 BFO-tilbud "Kilden" og "Fredegården". Måløvs BFO-lokaler har samdrift med skolen.

Afdeling Østerhøj:

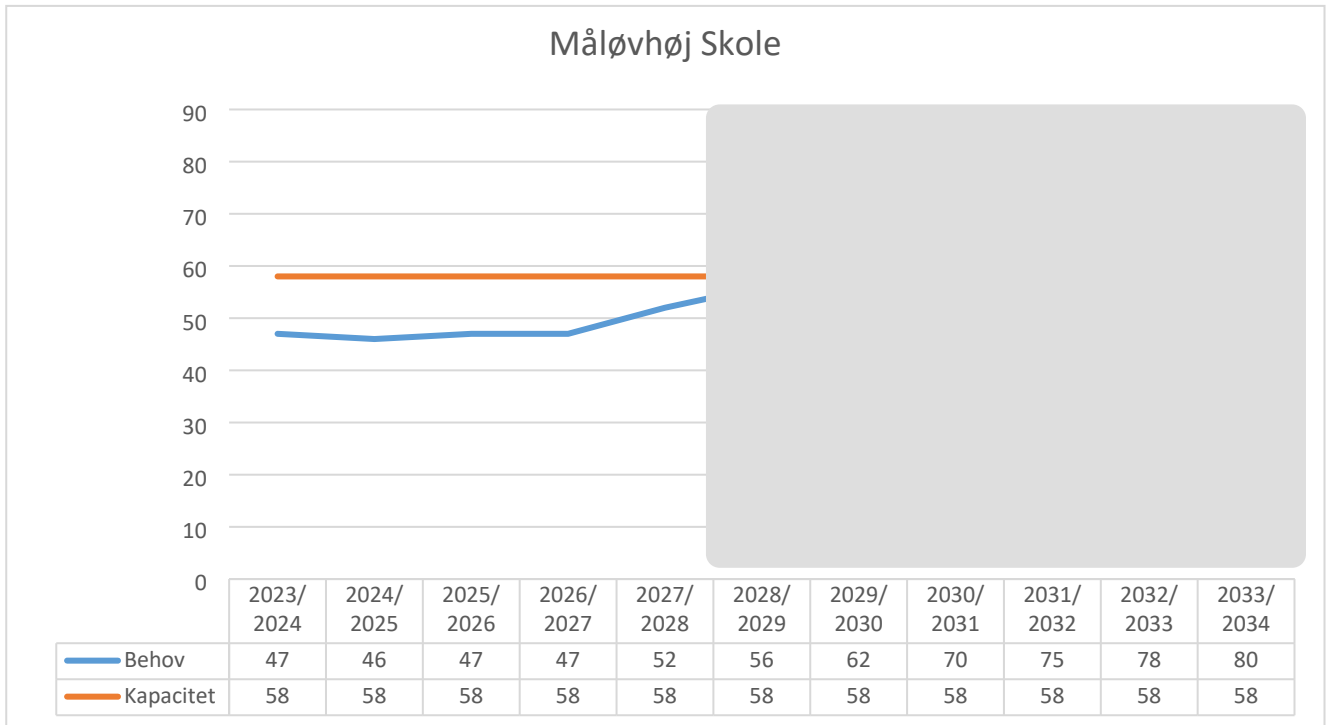
Afdeling Østerhøj er opført som en tre sporet skole. Behovet er i 2023/2024 22 klasser, svarende til lidt mere end en to sporet skole. Der er pt. 24 stamlokaler til rådighed.

BFO'en "Højen" er tilknyttet Afdeling Østerhøj.

Kapacitetsbehov

I de næste par år forventes elevtallet at være stabilt. Men kapaciteten i Måløvhøj skoledistrikt vil blive stærkt udfordret, når udbygningen af blandt andet Kildedal, Jonstruplejren og Måløv Park SV bliver realiseret. Hvis man udnytter den ledige kapacitet, inddrager lærerforberedelsesrum og grupperum vil den samlede kapacitet blive på 58 lokaler. Konsekvensen vil dog være, at alle grupperum er inddraget til stamlokaler.

Ifølge skoleprognosen vil Måløvhøj Skole med de ovennævnte greb kunne rumme behovet til og med skoleåret 2028/2029, hvor der forventes 56 klasser. Fra 2028/2029 og frem mod 2033/34 forventes behovet at stige til op imod 80 klasser.



Faglokaler:

Fra 2027/2028 og frem vil det særligt være de faglokaler, som fylder meget i indskolingen. I første omgang natur & teknologi og fra 2030/2031 og senere musik og madkundskab.

Skovlunde Skole

- ① Skovlunde Skole Lundebjerg
- ② Skovlunde Skole Rosenlund
- ③ Kasperskolen
- ④ Ordblindinstituttet

- ① BFO Fritter 3
- ② BFO Lundebjerg
- ③ BFO Rosenknoppen
- ④ BFO Sletten
- ⑤ BFO Vildrosen

- Klub Skovlunde:
- ① Ellekilde Fritidscenter
 - ② Klub Lundebjerg



Skovlunde Skoles elevtal forventes at stige med 363 elever over de næste ti år fra 1.326 elever i skoleåret 2023/2024 til 1689 elever i skoleåret 2033/2034. Samtidig forventes stigningen i antal klasser at stige med 12 fra 57 klasser i 2023/2024 til 69 klasser i 2033/2034. Behovet vil toppe i 2031/2032 og 2032/2033 med 70 klasser.

Udvikling elev- og klassetal, Skovlunde Skole

| Skoleår | Elever | Klasser |
|----------------------|--------|---------|
| 2023/24 | 1.326 | 57 |
| 2024/25 | 1.369 | 59 |
| 2025/26 | 1.442 | 62 |
| 2026/27 | 1.495 | 63 |
| 2027/28 | 1.575 | 66 |
| 2028/29 | 1.581 | 66 |
| 2029/30 | 1.630 | 69 |
| 2030/31 | 1.646 | 69 |
| 2031/32 | 1.670 | 70 |
| 2032/33 | 1.693 | 70 |
| 2033/34 | 1.689 | 69 |
| Udvikling over ti år | 363 | 12 |

Kapacitet

Skovlunde Skole har i skoleåret 2023/2024 i alt 57 klasser fordelt på mellem fem og seks spor pr. årgang. Ifølge skoleprognosen vil skolens klassetal vokse i løbet af de næste ti år, således at klassetallet i skoleåret 2029/2030 og fremover vil stige til 69 klasser, hvorefter det forventes at stabilisere sig på 69-70 klasser frem mod 2033/2034.

Skovlunde Skole er fordelt på to matrikler, henholdsvis Rosenlund med fire spor og Lundebjerg med to spor.

Afdeling Rosenlund

Afdeling Rosenlund har på nuværende tidspunkt 36 stamlokaler. Der kan med få ændringer skabes yderligere fire stamlokaler. På udskolingsgangen kan det ene lokale deles til to mindre stamlokaler, og det er muligt at omdanne tre lokaler, der i dag anvendes til lærerforberedelse. Det kræver dog, at der findes en løsning for medarbejderne, da der ikke er andre lokaler til lærerforberedelse på nuværende tidspunkt.

Der er tre BFO'er tilknyttet afdeling Rosenlund: "Fritter 3", "Rosenknoppen" og "Vildrosen".

Afdeling Lundebjerg

Afdeling Lundebjerg har på nuværende tidspunkt 21 stamlokaler. Der er mulighed for yderligere tre stamlokaler uden større ændringer. Det ene lokale kan dannes ved at aflukke et åbent rum på overgangen. De sidste to lokaler kan opnås ved at inddrage et åbent grupperum og et åbent alrum på undergangen.

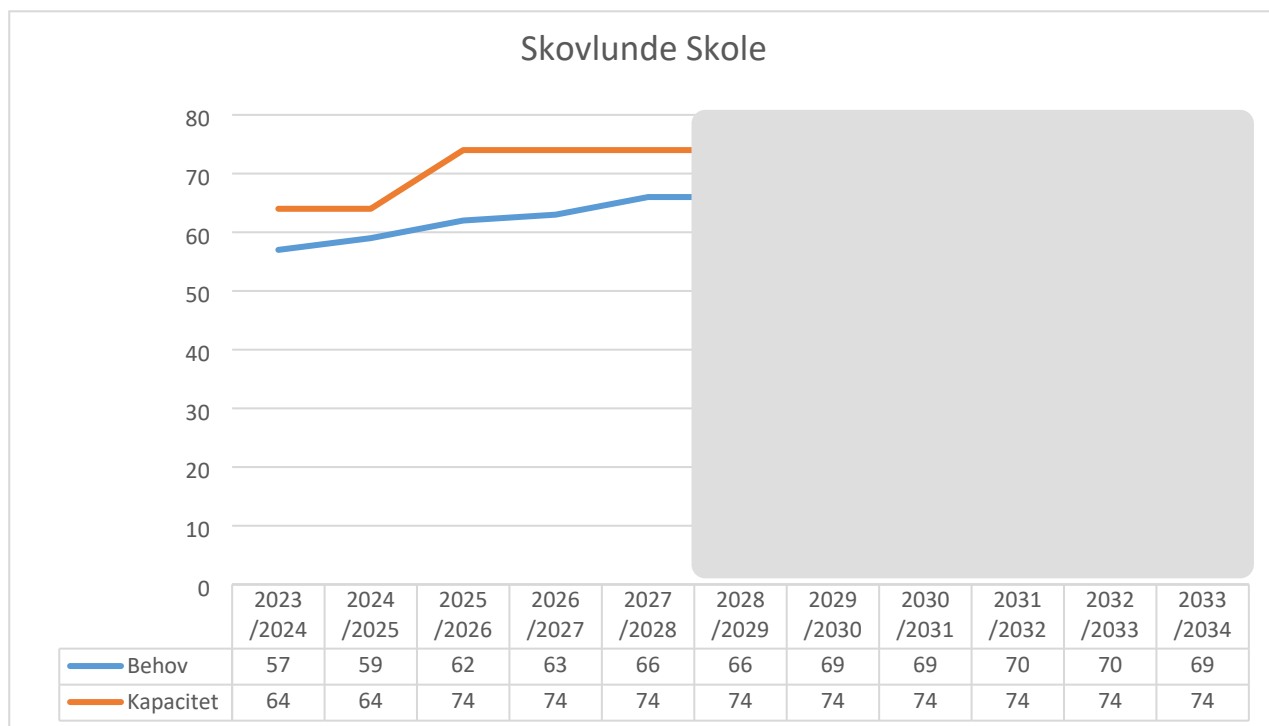
Afdeling Lundebjerg har de to BFO'er, "Lundebjerg" og "Sletten" tilknyttet.

Kapacitetsbehov

Samlet set råder Skovlunde Skole således på nuværende tidspunkt over 57 stamlokaler og kan med mindre justeringer etablere yderligere 7 stamlokaler.

Desuden vil flytningen af Ordblindeinstituttets nuværende lokaler fra og med skoleåret 2025/2026 kunne tilvejebringe op imod ti nye stamlokaler på Skovlunde Skole, så kapaciteten vil stige til 74 stamlokaler. Som nævnt ovenfor vil også den distriktsjustering, der aktuelt er i høring, mindske kapacitetspresset på Skovlunde Skole i prognoseperioden.

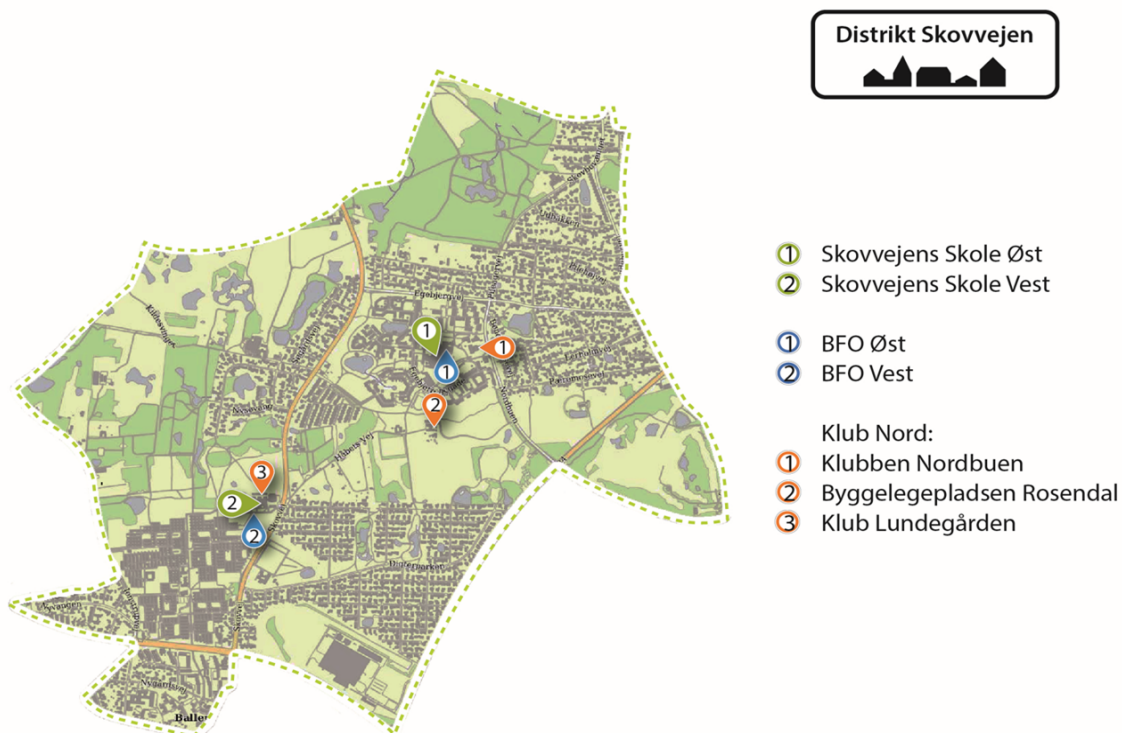
Det betyder at Skovlunde Skole vil kunne dække det forventede behov for stamlokaler i hele perioden frem til 2033/2034



Faglokaler

Skovlunde Skole råder ikke over et Science/Biologilokale, hvorfor dette faglokale vil mangle i hele prognoseperioden. Desuden er der kapacitetsmangel på Natur & Teknologi-lokaler i hele perioden. Ud over det vil billedkunst blive udfordret fra 2028/2029.

Skovvejens Skole



På Skovvejens Skole forventes, med små udsving i de enkelte år, en samlet stigning på 16 elever over de næste ti år. Billedet vil i kommende prognoser kunne ændre sig som følge af distriktsjusteringer mellem Skovvejen og Skovlunde. Overflytningen af de ca. 30 ukrainske elever til almenområdet forventes ikke på det foreliggende grundlag at forskyde opgørelsen af klassebehov. Stigningen forventes fra 1029 elever i skoleåret 2023/2024 til 1045 elever i skoleåret 2033/2034. Antallet af klasser forventes at stige fra 44 til 47 i samme periode, hvilket betyder en stigning på i alt 3 klasser.

Udvikling elev- og klassetal, Skovvejens Skole

| Skoleår | Elever | Klasser |
|----------------------|--------|---------|
| 2023/24 | 1.029 | 44 |
| 2024/25 | 994 | 46 |
| 2025/26 | 1.009 | 46 |
| 2026/27 | 1.021 | 46 |
| 2027/28 | 1.048 | 47 |
| 2028/29 | 1.040 | 47 |
| 2029/30 | 1.061 | 47 |
| 2030/31 | 1.066 | 47 |
| 2031/32 | 1.063 | 47 |
| 2032/33 | 1.056 | 47 |
| 2033/34 | 1.045 | 47 |
| Udvikling over ti år | 16 | 3 |

Kapacitet

I skoleåret 2023/24 er der på Skovvejens Skole 44 klasser og den består af afdeling Øst og afdeling Vest.

Afdeling Øst:

Afdeling Øst har kapacitet til at være en fire sporet skole og huser i dag hele udskoling på Skovvejens Skole. Kapaciteten er på 37 stamlokaler. Med en mindre ombygning kan der frembringes yderligere fire lokaler, så kapaciteten vil blive 41 stamlokaler.

BFO'en "Øst" er tilknyttet afdeling Øst.

Afdeling Vest:

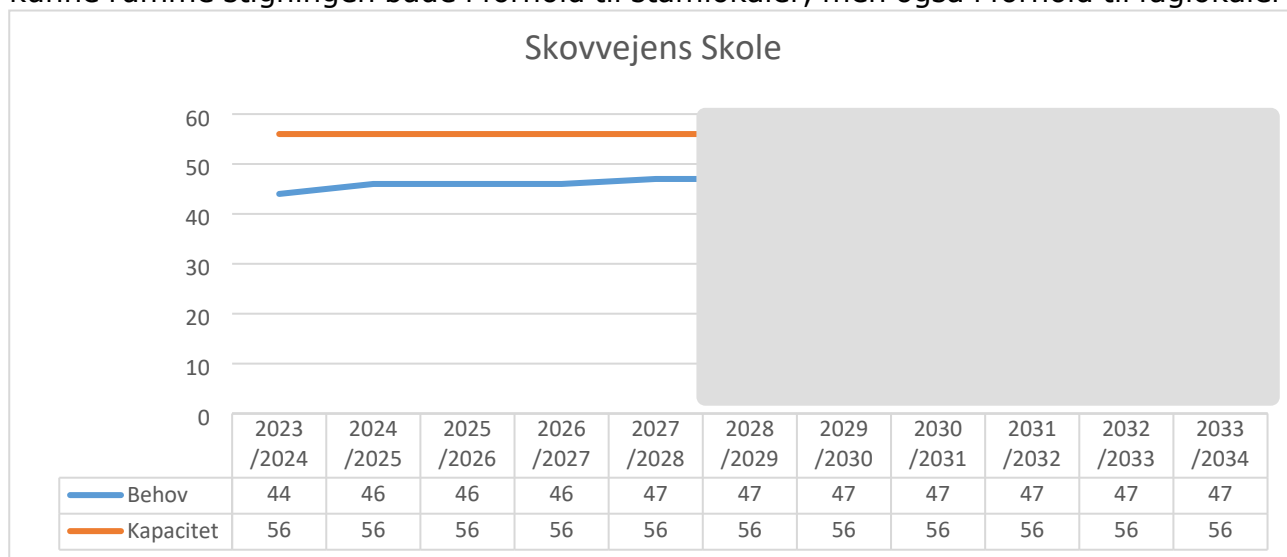
Afdeling Vest rummer i skoleåret 2022/2023 13 klasser på 0.-6. klassetrin. Kapaciteten er på 14 stamlokaler. Ved mindre ombygning kan kapaciteten stige med et stamlokale til i alt 15 stamlokaler.

BFO'en "Vest" er tilknyttet afdeling Vest.

Kapacitetsbehov

I årene frem mod 2034 forventes elevtallet at være stabilt med små udsving i de enkelte år. Ifølge skoleprognosen vil det medføre, at behovet for stamlokaler vil stige fra 44 i skoleåret 2023/2024 klasser til 47 klasser fra 2027/2028 og frem til 2033/2034. Den nuværende kapacitet er på 51 klasser og med få ombygninger vil kapaciteten kunne nå op på 56 lokaler svarende til mere end en fem sporet skole.

Det betyder, at Skovvejens Skole med en kapacitet på 56 stamlokaler må forventes at kunne rumme stigningen både i forhold til stamlokaler, men også i forhold til faglokaler.



Faglokaler

Skovvejens skole vil ikke umiddelbart opleve kapacitetsproblemer på faglokaler med den forventede klassesudvikling.

Konklusion

Konklusionerne på skoleprognosen og kapacitetsanalysen kan sammenfattes i følgende punkter:

- Skoleprognosen bygger på bolig- og befolkningsprognosen fra marts 2023. Den rummer dermed de forudsætninger og usikkerheder, som også blev anført i forbindelse med Økonomiudvalgets behandlingen heraf.
- Set under ét er der en aktuel merkapacitet i Ballerup Kommunes skolevæsen svarende til cirka 1.200 elever. Kapaciteten på almenområdet vil frem mod skoleåret 2031/2032 - alt andet lige - kunne imødekomme den prognosticerede elevtalsstigning. Stigningen i elevtallet er ujævnt fordelt mellem distrikterne, og der vil være behov for konkrete udviklingstiltag i dialog med de skoler, der først møder kapacitetsmæssige udfordringer.
- Skoleprognosen og kapacitetsanalysen forudsætter en regneteknisk jævn fordeling med 25 elever pr. klasse og forholder sig således ikke til konkrete behov og ønsker om etablering af mellemformer, Nest-lignede klasser og udviklingstiltag, der har bæring i forhold til kapacitetsbehov. Ligeledes er der ikke taget eksplicit stilling til ændringer i krav og behov vedr. udearealer, indeklima og nye læringsmiljøer.
- Der skal i takt med befolkningsudviklingen på 0-16 årsområdet generelt arbejdes videre med, hvordan der kan etableres læringsmiljøer (inde og ude), lokale fællesskaber mellem dagtilbud, BFO, klubber, skole og foreningsliv.
- I Distrikt Måløvvej vil der i det kommende ti år opleves en elevstigning som følge af udbygningen i Kildedal. Der knytter sig en helt særlig opmærksomhed til elevtalsudvikling og kapacitetsbehov i den forbindelse. Der er nedsat en styregruppe, der arbejder systematisk med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for etablering af offentlige institutioner og rekreative områder i Kildedal.

I betragtning af, hvor afhængig befolkningsudviklingen er af de økonomiske konjunkturer og tilvejebringelse af plangrundlag, anbefaler administrationen, at befolkningsudviklingen fortsat følges tæt i sammenhæng med direktionens prioritering af arbejdet med sammenhængende byudvikling, herunder det særlige fokus på udbygningen i Kildedal.

Børne- og Skoleudvalget har sendt forslag om justering af distriktsgrænser i høring. Det anbefales, at man belyser evt. yderligere distriktsændringer frem mod skoleåret 2028/29. Det kan også overvejes, at justere på grænserne for frit skolevalg, herunder sænke grænsen for optag af elever fra andre kommuner.

Endelig anbefales det, frem mod Budget 2024-27 at forsætte med at konkretisere de allerede igangsatte analyser, hvor Center for Skoler, Institutioner og Kultur, i samarbejde med Center for Ejendomme, er i dialog med de enkelte distrikter omkring forslag og økonomiske overslag for bygningsmæssige justeringer i forbindelse med kapacitetsudvidelse de kommende år.