

Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen er der i budget 2019 afsat 363,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som indarbejdes inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 1. oktober 2018.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen i henhold til folkeskoleloven.

Det indebærer, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at alle børn i kommunen får tilbudt vederlagsfri undervisning, og at der undervises fra 0.-10. klasse. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sikre, at der tilbydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge.

Som en konsekvens af den vedtagne reform af erhvervsuddannelserne skal kommunen endvidere tilbyde et erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) for de elever, der ikke opfylder de formelle adgangskrav til erhvervsuddannelser.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere sikre, at folkeskolerne lever op til folkeskolelovens formålsparagraf. Det betyder bl.a., at folkeskolen i samarbejde med elevernes forældre skal sikre en skolegang, der forbereder eleverne til videre uddannelse og giver eleverne lyst til at lære. Folkeskolen skal udvikle rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst.

Skolestrukturen

Distriktsskoler

I Ballerup Kommune er der følgende distriktsskoler:

- Baltorpskolen
- Skovvejens Skole
- Hedegårdsskolen
- Måløvhøj Skole
- Skovlunde Skole.

Hver skole har sit eget grunddistrikt. Elever med bopæl i grunddistriktet har ret til optagelse på distriktsskolen. Øvrige elever har ifølge Lov om folkeskolen – "Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser" – ret til optagelse i henhold til Ballerup Kommunes retningslinjer, som fastsat i styrelsesvedtægten for skolerne.

10. klassestilbud

Fra den 1. august 2015 er Ballerup Kommunes 10. klassestilbud flyttet til CPH West i dag Next. Next driver et 10. klasses forløb som hedder "TALENT:10". Der er indgået en driftsoverenskomst med Next. Målet er, at 10. klasse skal være begyndelsen på en ungdomsuddannelse.

Specialafdelinger

Der er fysisk placeret specialafdelinger på følgende skoler:

- Baltorpskolen (høretilbud, taletilbud og tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder)
- Hedegårdsskolen (autismetilbud og ADHD-tilbud).

Specialafdelingerne er jf. beslutning i 2015 om ny økonomimodel på det specialiserede område flyttet til ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed.

Myndighedsopgaverne på skoleområdet omfatter bl.a. retten til frit skolevalg. Det betyder, at elever med bopæl i Ballerup Kommune kan vælge skolegang i en anden kommune. Ballerup Kommune har indgået en aftale om betaling for frit valg. Aftalen betyder, at der afregnes med 65.000 kr. pr. elev én gang årligt, på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.

Politiske målsætninger

Børne- og ungeområdet 0-18 år indrammes af en fælles børne- og unge strategi "Fællesskab for alle – alle i fællesskab". Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af to bærende indsatser "Fællesskabsmodellen" og "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL).

Skoleområdet har en ligeledes en fælles vision "Skole med vilje", der danner rammen om samtlige indsatser og afrapporteringer på området.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på de fastsatte mål for skolerne i de årlige kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporterne omfatter bl.a. skolernes resultater i forhold til nationale test, læseresultater, trivselsmålinger, bløde mål og skolernes egne indsatser.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
30.30 Folkeskolen	341.295	363.708	363.401	365.901	366.173	367.916
Pris- og lønreguleringer						
I alt						

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Skoler	298.508	322.763	324.437	329.336	330.006	334.761
Fællesrammen	31.980	31.818	29.837	27.438	27.040	24.028
Myndighedsudgifter	10.806	9.127	9.127	9.127	9.127	9.127
I alt før pris- og lønreguleringer	341.295	363.708	363.401	365.901	366.173	367.916
Pris- og lønreguleringer						
I alt	341.295		363.401	365.901	366.173	367.916

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Skoler

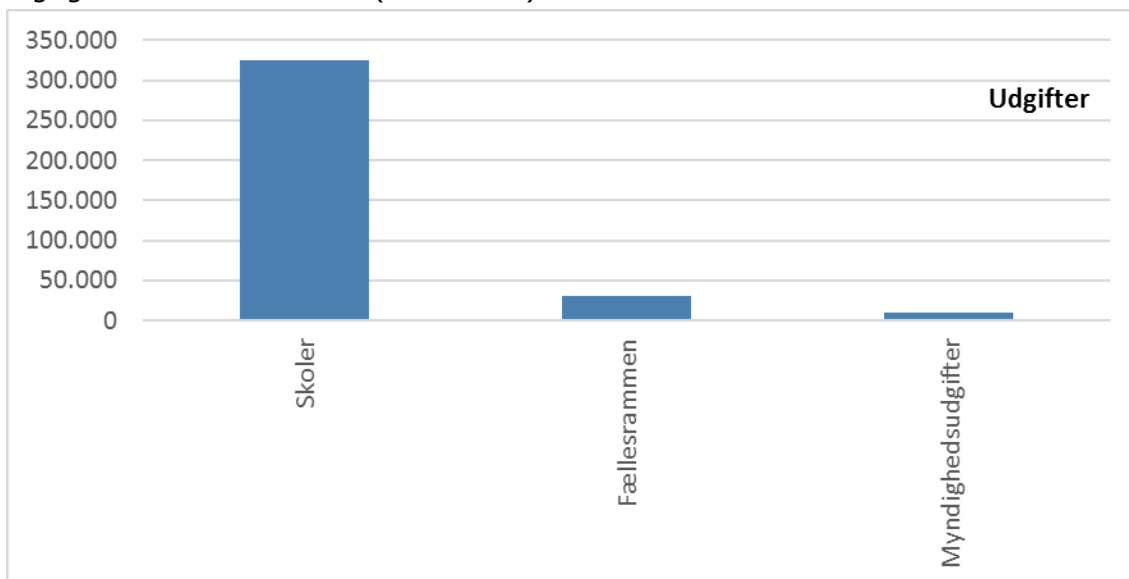
Midler til "Pædagoger Ind I Skolen" (PIIS) er regnskabsmæssigt flyttet fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) til ramme 30.30 Folkeskolen. Dette medfører en relativ større stigning af budgetrammen.

Myndighedsudgifter

Omfatter overvejende udgifter i forbindelse med elevers og forældres anvendelse af frit skolevalg.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Folkeskoleudgift pr. elev	59.199	55.702	57.505	63.769	64.836

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Elever normalskolen	5.201	5.191	5.074	5.035	5.004
Klasser normalskolen	233	230	227	228	225

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Generelt svinger udgiften pr. elev i folkeskolen, jf. tabel 3, bl.a. i forhold til størrelsen på overførte midler (mer- eller mindreforbrug) mellem årene, idet der dog særskilt i forhold til korrigeret budget 2018 og budget 2019 ses en meget stor stigning. Det skyldes den tekniske overførsel af PIIS-midler fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO), jf. ovenfor.

Faldet i antallet af klasser fra 2017 og 2018, jf. figur 4, er baseret dels på skoleprognosen over kommende elever, dels på en fordeling af klasser på distriktsniveau. Overordnet ses et mindre fald i antallet af elever i hele perioden og dermed ligeledes et lidt lavere antal klasser.