

REGNSKAB 2013	Udvalg Børne- og skoleudvalget
Bevillingsområde 30.30. Folkeskolen	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Folkeskolerammen omfatter 9 folkeskoler.

Det samlede regnskabsresultat udgør netto 303,7 mio. kr. Nettobevillingen inkl. tillægsbevillinger udgør 314,4 mio. kr. Den samlede mindreudgift udgør 10,7 mio. kr.

De væsentligste årsager til afvigelse:

- Uforbrugte lockoutmidler udgør 9 mio.kr.
- Vi har modtaget lidt flere indtægter til specialklasser og har derved en merindtægt på 800.000 kr.
- Vi har samlet merudgifter til projekter i folkeskolen på 900.000 kr.
- Mellekommunale betalinger vedrørende frit valg i andre kommuner har i forhold til budgettet vist en væsentlig stigning i udgifterne til fritvalg i andre kommuner. Samlet set er der en ekstraudgift på 1,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse, akut vedligeholdelse og rammebevilling udviser samlet set et mindre forbrug på i alt 6 mio. kr.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende kommunale folkeskoler. Særlige aktiviteter er samlet i ramme 30.32 – Øvrig folkeskole.

Resultater og målopfyldelse

Indsatser

Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år:

Det er besluttet, at der i stedet for den hidtidigt gældende børnepolitik udarbejdes en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og et forpligtende samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet.

Innovative projekter omkring udvikling af Fremtidens Dagtilbud, Skole med Vilje og samarbejdsprojekter med ungdomsuddannelser indgår som hjørnesten.

Skole med vilje:

For at sikre en grundig implementering af det nye fælles grundlag for alle folkeskoler i Ballerup, fik hver eneste skolemidler til en lokal visionsproces. Disse processer har lokalt foldet visionen ud og nogle steder identificeret de næste udviklingsområder for skolens kerneydelse.

Samtidig har skolerne søgt midler til forskellige visionsprojekter, som kan være med til at løfte skolens indhold.

Visionsprocesser og visionsprojekter evalueredes hen over sommeren i en ny fælles dialogform. Gennem videndelende dialoger på tværs i den faglige og politiske organisation var sigtet, at der sikredes både viden, fælles afrapportering og at der blev skabt nye ideer, som kan bruges fremadrettet. Visionsprojekterne er enkeltvis afrapporteret i Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013-14.

Indsats i forhold til ungdomskriminalitet:

Der er etableret to SSP-netværk på det koordinerende niveau og på ledelsesniveau, som har fokus på børn og unge ml. 10 -17 år, der enten er på kant med loven eller allerede er sigtet for et kriminelt forhold. Begge netværk skal sikre en hurtig og koordineret indsats i forhold til de konkrete børn, unge og forældre inden for Servicelovens, Retsplejelovens og Forvaltningslovens rammer.

SSP-lokalgrupperne er nu professionaliseret jf. reorganiseringen af SSP. De nye lokalgrupper består af medarbejdere fra politiet, lærere, opsøgende medarbejdere, socialrådgivere, BFO og klubpersonale.

Idræt:

Ballerup Kommune har i samarbejde med Team Danmark etableret en "idrætsskole" på Hedegårdsskolen med udvidet idrætslektioner i 4.-8. klasse. Desuden har Hedegårdsskolen etableret morgentræningstilbud til elever med særlige idrætsligt potentiale på Hedegårdsskolen. Indsatsen er afrapporteret i Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013-14.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Ajourført budget	Regnskab	Restbudget
Udgifter	324.606	315.882	8.725
Indtægter	-10.169	-12.157	1.987
Netto	314.437	303.725	10.712

Overførsler decentrale institutioner

I den nedenstående tabel vises institutionernes overførsler fra 2013 til 2014. Fra 2013 er udgifter til ejendomme ikke længere en del af institutionernes budgetter,

eftersom budgettet er overført til Center for Ejendomme som følge af projektet med optimering af anvendelsen af ejendomme.

Skolen(i 1.000 kr)	Budget	Overførsel	Overførsel i pct.
Egebjergskolen	38.698	-1.403	-3,6
Grantofteskolen	32.591	224	0,7
Hedegårdsskolen	35.757	1.149	3,2
Højagerskolen	17.612	932	5,3
Lundebjergskolen	25.109	-40	-0,2
Måløv skole	29.993	2.468	8,2
Rosenlundskolen	38.435	921	2,4
Rugvængets skole	26.959	638	2,4
Østerhøjskolen	28.494	1.344	4,7
Skolerne i alt	273.648	6.232	2,3

Planlægning

Klassedannelsen i 0.klasse fastsættes af Skole- og Uddannelsesudvalget, mens klassedannelsen på de øvrige klassetrin er lagt ud til skolelederens beslutning.

Undervisningen tilrettelægges på den enkelte skole ud fra klassens og den enkelte elevs forudsætninger og klassestrukturen er udlagt til skolelederens afgørelse.

Af nedenstående skema fremgår opdeling af klasser med forskellige klassekvotienter:

	2011/12		2012/13		2013/14	
	Klasser	%	Klasser	%	Klasser	%
Klasser under 21	69	27,9	56	23,1	58	24,4
Klassekvotient ml. 21 og 24	132	53,4	140	57,6	96	40,3
Klassekvotient over 24	45	18,6	47	19,3	84	35,3
I alt	246	100,0	243	100,0	236	100,0

Status og udvikling

Folkeskoleudgifterne for perioden 2011 til 2013 såvel totalt som pr. elev fremgår af nedenstående tabel.

		2011	2012	2013
Elevtal (inkl. specialklasser og modtageklasser)		5.578	5.571	5.481
Folkeskolen	i 1.000 kr.	318.868	314.615	303.725
Folkeskoleudgift pr. elev	Kr.	57.165	54.580	55.414
ØVRIG FOLKESKOLE (ramme 30.32)				
Skolebøger til skolebiblioteket	i 1.000 kr.	1.917	0	0
Serviceforanstaltninger	i 1.000 kr.	6.611	9.332	6.229
Syge/hjemmeundervisning	i 1.000 kr.	1.101	1.866	1.273
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (ramme 30.33)	i 1.000 kr.	13.391	10.509	10.747
Undervisningsudgifter	i 1.000 kr.	341.888	336.322	321.974
Undervisningsudgift pr. elev	Kr.	61.292	60.370	59.219

Elevtallet er pr. 5.9.2013

Elevtal

Af nedenstående skema fremgår udviklingen i antal elever i de seneste skoleår:

	2011/12		2012/13		2013/14	
	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal
0.klasser	26	553	24	563	22	492
Indskolingsklasser (1. - 3. klasse)	80	1.677	73	1.631	72	1.605
Mellemtrinnsklasser (4. - 7. klasse)	96	2.058	99	2.212	98	2.153
Udskolingsklasser (8. - 10. klasse)	50	1.017	47	1.030	46	1.020
Specialklasser	18	140	15	113	26	184
Modtageklasser	3	21	3	22	3	27
I alt	273	5.466	261	5.571	265	5.481

Udviklingen i antal folkeskoleelever og privatskoleelever samt den procentvise andel, der vælger privatskole, fremgår af nedenstående skema.

Opgørelsen omfatter 0.klasse til 10. klasse.

	2011/12	2012/13	2013/14
Folkeskoleelever (i normalklasser)	5.406	5.436	5.270
Privatskoleelever	543	561	669
Procentvis andel, der vælger privatskoler	10,04	10,3	12,6

Indsatser i det kommende år

I den politiske aftale for 2014 indgår en række projekter på 0-18 års området. 'Et sammenhængende udviklingsforløb fra 0 - 25 år' skal udbygges, således at der skal opleves en rød tråd i arbejdet med børn, unge og deres familier.

På dagtilbudsområdet skal Fremtidens dagtilbud skabe en ny vision og afprøvning af nogle konkrete innovationsprojekter. Budgetaftalen har afsat midler til øget åbningstid i daginstitutionerne.

På folkeskoleområdet danner visionen 'Skole med vilje' sammen med den nye Folkeskolereform rammen om skolerne indsatser. Der ligger en stor opgave i at gøre skolerne parat til den nye og anderledes skole, som skal iværksættes fra 1.august 2014. Budgetaftalen har afsat midler til skole-it og medarbejderarbejdspladser, ligesom der fortsat er visionspuljemidler til implementering af 'Skole med vilje'.

Digital dannelse og digitaliseringsmuligheder i folkeskolen er af afgørende betydning for kvaliteten i tilbuddene. Derfor er et mål, at der udarbejdes en overordnet og sammenhængende strategi for digital dannelse 0-18 år med en række handleplaner, der kan implementere strategien. Forventningen er, at strategien er udarbejdet i det tidlige efterår 2014.

