

REGNSKAB 2013	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne som er placeret på skolerne skal denne ramme ses i sammenhæng med folkeskolerammen (ramme 30.30).

Det samlede regnskabsresultat udgør netto 17,5 mio. kr. Nettobevilling inkl. tillægsbevillinger udgør 23,6 mio. kr. Den samlede mindreudgift udgør 6,1 mio. kr.

Afvigelsen kan forklares med flere indtægter på specialskolerne. På et tidspunkt så det ud til at elevtallet ville falde kraftigt, der blev derfor givet en tillægsbevilling. Men der var i sidste halvdel af 2013 øget tilgang til de specialiserede tilbud, og dermed også flere indtægter.

Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse, akut vedligeholdelse og rammebevilling udviser samlet set et mindreforbrug på i alt 3,0 mio. kr., som overføres til institutionerne i 2013. Institutionernes skøn i oktober måned var 261.953 kr., selv om der fra 2012 blev videreført 3,3 mio. kr.

Udvalget har sikret sig overensstemmelse med de af Kommunalbestyrelsen opstillede målsætninger, jf. nedenfor, hvor de opnåede resultater specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter til:

- 03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)
- 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning (indeholder også udgifter til hospitalsundervisning)
- 03.22.06 Befordring af elever
- 03.22.08 Kommunale specialskoler
- 03.22.10 Bidrag til private skoler m.m.
- 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler
- 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Kommunale specialskoler/specialafdelinger

Elev- og klassetal fremgår af nedenstående opgørelse:

	2011/12		2012/13		2013/14	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
Gruppeordning Grantofteskolen	26	4	21	3	17	3
Høreklasser Rugvænget	42	5	43	5	38	5
ADHD-klasser Egebjerg	38	6	36	6	32	5
Gruppeordning Østerhøjskolen	20	3	17	3	22	3
Laudrupgårdsskolen	23	4				
Kasperskolen	84	14				
*Kasperskolerne			113	17	101	15
*Ordblindeinstituttet	84	11	74	12	63	9
I alt	291	47	304	48	273	41

* Kasperskolerne er fra skoleåret 12/13 en sammenlægning af Laudrupgårdsskolen og Kasperskolen. Kasperskolerne og Ordblindeinstituttet udgør specialskolerne i Ballerup Kommune.

I det nedenstående sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Resultater og målopfyldelse

Skolebiblioteker og Pædagogisk Center

I 2013 flyttede Pædagogisk Center fra lokaler på Rosenlundskolen til lokaler på Gl. Rådhusvej – og er blevet en del af C-SI's samlede servicering af skoler og institutioner.

Alle kommunens skoler har et skolebibliotek, der har åbent i dele af skoletiden. Pædagogisk Center råder over kommunens Fællessamling, som indeholder bøger, materialer og teknisk udstyr.

Administrationen af skolebibliotekerne og den kommunale Fællessamling sker på Pædagogisk Center. Endvidere er Pædagogisk Center hjemsted for netværk, møde- og kursusvirksomhed for kommunens ansatte på 0-25 års området. (pædagoger, dagplejere, lærere, skoleledere, skolebibliotekarere, udvalg, forældre m.fl.)

Pædagogisk Center servicerer og bistår desuden kommunens institutioner, skoler og konsulenter.

På grund af flytningen har udlån været standset i en periode. Samtidig ændres udlån i disse år via de elektroniske kanaler. Det betyder, at skrankeudlån falder, fordi det omhandler fysiske materialer – mens træk på elektroniske læremidler stiger. PC indkøber og sikrer skoler/institutioner adgang til de elektroniske kanaler – det indgår i tallet for bogbestand.

Skolebibliotekernes udlån og bogbestand ser således ud:

Udlån	2011	2012	2013
Skrankeudlån	213.359	198.987	160.329

Bogbestand pr. 31. december	2011	2012	2013
Bøger	352.089	364.677	368.321

FÆLLESSAMLINGEN	2011	2012	2013
Antal udlån	31.898	29.513	23.452
Antal materialer	37.844	38.086	37.202

Kolonier

Der er ikke foretaget væsentlige renoveringsopgaver på kolonien Bøtø, og udlejning har været på ca. samme niveau som tidligere år.

Økonomi

På opgørelsen nedenfor ses udgifterne fordelt på de enkelte områder:

Ramme	Rammetekst	Budget	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse i %
03.22.02	Diverse Service foranstaltninger	9.819	11.499	-1.680	-14,6
	Indtægt	-4.192	-5.270	1.078	-20,5
03.22.03	Syge- og hjemmeundervisning	1.536	1.273	263	20,7
03.22.06	Befordring af elever	775	618	157	25,4
03.22.08	Kommunale specialskoler	56.142	52.548	3.594	6,8
	Indtægt	-69.996	-72.403	2.407	-3,3
03.22.10	Bidrag til privatskoler	19.713	19.891	-177	-0,9
03.22.12	Efter- og ungdomskostskoler	4.743	4.321	421	9,7
03.22.14	UU Vestegnen	5.080	5.003	77	1,5
	I alt udgift	97.809	95.154	2.654	2,8
	I alt indtægt	-74.188	-77.674	3.485	-4,5
	Netto	23.621	17.481	6.140	35,1

Mindre udgiften udgør 6,1 mio. kr., svarende til 35,1 pct. af budgettet.

Overførsler på de decentrale institutioner

Der overføres 3,0 mio. kr. til 2013 vedr. de decentrale institutioner

	Budget	Overførsler	Overførsler i %
Pædagogisk Center	6.345	317	5,0
Gruppeordningen Grantofte	4.595	53	1,2
ADHD-klasser Egebjerg	7.509	-403	-5,4
Høreklasser Rugvænget	9.091	-5	-0,1
Gruppeordningen Østerhøj	5.859	251	4,3
Ordblindelinstitut	15.924	514	3,2
Kasperskolerne	60.633	2.257	3,7
I alt	107.981	2.984	2,6

Status og udvikling**Privatskoler**

Udviklingen i antallet af elever i privatskoler har i de seneste år udviklet sig således:

	2011/12	2012/13	2013/14*
Folkeskoleelever (i normalklasser)	5.406	5.436	5.270
Privatskoleelever	543	561	669
Procentvis andel, der vælger privatskoler	10,0	10,3	12,7

*Kilde: 5/9-2013 tal fra Tea

Der øget tilgang til privatskolerne. Stigningen skyldes at der er åbnet en ny privatskole i Ballerup Kommune.

Efterskoleelever

Det fremgår af følgende tabel, at der har været en stigning i antallet af elever på efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler:

Skoleår	Antal elever
2009/10	132
2010/11	126
2011/12	146
2012/13	129
2013/14	142

Indsatser i det kommende år

Digital dannelse og digitaliseringsmuligheder på specialskoleområdet 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.