

Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 368,3 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 394,4 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 392 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 1,9 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

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, taleklasser 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.

Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen med tilhørende bekendtgørelser.

Politiske målsætninger

Børne- og ungeområdet 0-18 år indrammes af en fælles børne- og ungestrategi "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 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. Kvalitetsrapporterne forelægges Børne- og Skoleudvalget.

"Aftale om budget 2020"

3.12. Analyse: Modeller for bedre vikardækning af planlagt lærerfravær

Ballerup Kommune ønsker at nedbringe behovet for og anvendelsen af vikarer i folkeskolen.

Parterne ønsker derfor at igangsætte en analyse af mulige modeller, herunder både i forhold til organisering og planlægning af skoledagen samt kvalificering af den undervisning der foregår, når det er nødvendigt at anvende vikarer.

Administrationen forelægger analysen for Børne- og Skoleudvalget inden sommerferien 2020.

Opgaven er udskudt som følge af COVID-19-nedlukningerne. Det kan i øvrigt bemærkes, at vikarudgifterne er faldet betydeligt i 2020, som følge af COVID-19.

3.13. Indsats for Baltorpskolen

Baltorpskolen har løbende fokus på at give eleverne de bedst mulige læringsbetin-
gelser. Samtidig skal medarbejderne sikres et godt arbejdsmiljø for at kunne løfte
opgaverne.

For yderligere at understøtte arbejdet ønsker parterne, at administrationen og Balt-
orpskolens ledelse i samarbejde med skolens MED-udvalg og arbejdsmiljøgruppe
afsøger mulighederne for yderligere initiativer og aktiviteter, som styrker arbejds-
og læringsmiljøet på skolen, fx i form af kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Administrationen varetager opgaven.

Baltorpskolens skolebestyrelse og Lokal-MED mv. har i løbet af 2020 arbejdet med
initiativer og aktiviteter, som skal styrke arbejds- og læringsmiljøet på skolen. Ar-
bejdets implementering i praksis har lidt under nedlukningerne som følge af COVID-
19, men forventes løbende implementeret i løbet af 2021, dog under hensyntagen
til eventuelle fortsatte nedlukninger på skoleområdet.

3.14. En praktisk projektopgave i folkeskolen

I Holbæk Kommune har man indført en praktisk version af den obligatoriske pro-
jektopgave i udskolingen, hvor eleverne udarbejder en problemformulering inden
for et håndværksfag. Den praktiske projektopgave foregår i et samarbejde med
erhvervsuddannelserne, hvor eleverne også modtager undervisning i forbindelse
med opgaven.

Ballerup Kommune har en ambition om, at 25 pct. af alle unge får en erhvervsud-
dannelse i 2030. Derfor ønsker parterne, at Ballerup Kommune tager initiativ til en
dialog mellem ungdomsuddannelserne, distriktsskolerne og administrationen om,
hvordan man kan arbejde med noget lignende. Eventuelt som et pilotforsøg i et
distrikt.

Børne- og Skoleudvalget forelægges et forslag i 2020, hvorefter der er afsat
200.000 kr. i 2021, 500.000 kr. i 2022 og 300.000 kr. i 2023 til formålet.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

Initiativet er udsat som følge af nedlukningerne på grund af COVID-19, idet det
rent praktisk ikke har været muligt at gennemføre projektopgaverne.

3.22. Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontaktpersoner undersøges
Parterne ønsker, at der udvikles en model for, hvordan brugen af klubmedarbejdere og lærere som kontaktpersoner kan øges i stedet for at bruge dyre, eksterne kontaktpersoner. Modellen skal udvikles med inddragelse af både det børnesociale område og klubområdet.

Administrationen fremlægger mulige modeller for Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Se også 40.39 Klubber og byggelegepladser.

Udsat som følge COVID-19-nedlukninger og den begrænsede omgangskreds. Forventes udviklet, når der igen kan arbejdes mere på tværs.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.30 Folkeskolen	368.309	394.394	392.037	-2.357	1.850	-507

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Skoler	307.510	321.222	320.763	-459	459	0
Fællesrammen	17.481	17.880	14.534	-3.346	1.395	-1.951
Myndighedsudgifter	10.766	12.253	14.327	2.074	0	2.074
Øvrige områder	32.552	43.039	42.413	-626	-4	-630
I alt	368.309	394.394	392.037	-2.357	1.850	-507

*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Fællesrammen

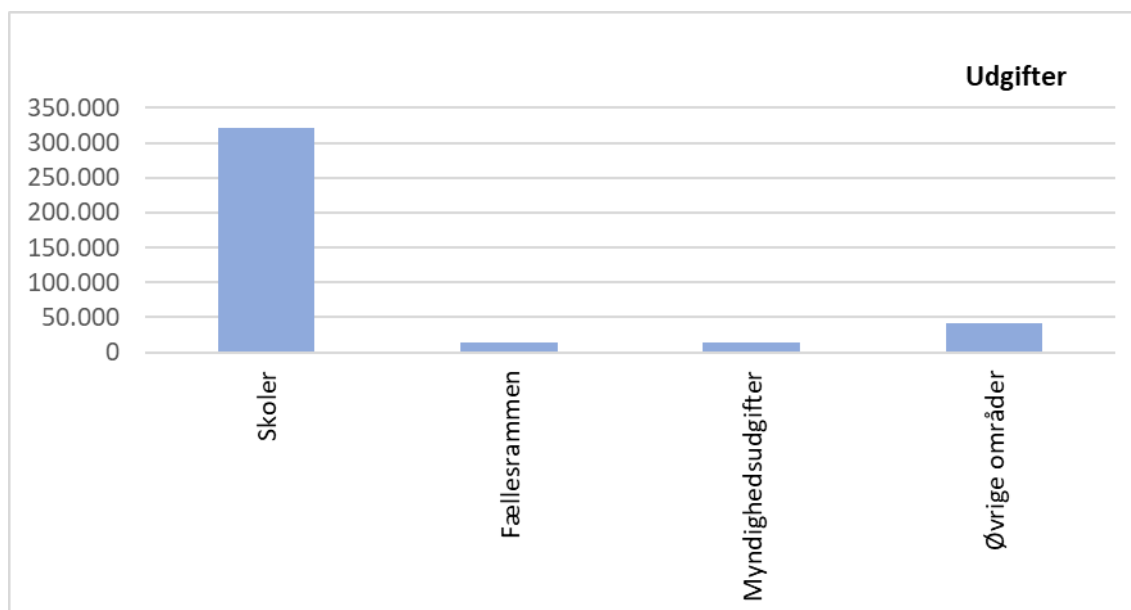
Der har været noget mindre aktivitet på den centrale fællesramme på ramme 30.30. Det skyldes overvejende, at en række aktiviteter ikke har kunnet gennemføres som følge af nedlukningerne på skoleområdet, samt begrænsningerne i at samle medarbejdere og ledere på tværs. Dette omfatter fx den videre udrulning af Ballerup Kommunes Analyse og Læringsmiljøer (BAL).

Myndighedsudgifter

Der har i skoleårene 2019/20 og 2020/21 været lidt flere elever, som har anvendt mulighederne for frit valg over kommunegrænserne end oprindeligt budgetteret og det har medført lidt flere udgifter på dette område. Generelt ses over tid relative store udsving i antallet af elever, som anvender andre kommuners skoler. Generelt ses en sammenhæng mellem bopæl og anvendelse af andre kommuners skoler, herunder afstand til skolerne.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (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.)	2017	2018	2019	2020
Folkeskoleudgift pr. elev	58	63	74	81

Note: Den stigende udgift pr. elev skyldes bl.a. tilførslen af midler til folkeskolen med aftalerne om budget for 2017 og 2018, samt overførsel af PIIS-midler fra BFO-rammen (ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)) til skolerammen pr. 1. januar 2018. Endvidere er der i forbindelse med den løbende implementering af en lavere klassekvotient (Aftale om budget 2018) lagt flere midler i folkeskolen. I forbindelse med aftalen om justering af folkeskolereformen, herunder en kortere skoledag, er midlerne forbundet hertil blevet på skoleområdet. I 2020 og også i de kommende år tilføres midler til folkeskoleområdet via statslige puljer på finansloven til ansættelse af flere lærere (pulje til generelt løft af folkeskolen). Dette er medvirkende til den øgede udgift pr. elev.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	2017	2018	2019	2020
Elever, normalskolen	5.074	5.009	4.924	4.847
Klasser, normalskolen	227	219	212	207

Note: Antallet af klasser og elever har i Ballerup Kommune været faldende over en årrække. Denne tendens er fortsat i 2020.