

Bevillingsramme
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 86,3 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 90,3 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 91,2 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et merforbrug på 0,8 mio. kr.

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

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift som fastsat i folkeskolelovgivningen. Den økonomiske ramme er udgifter til kommunale specialskoler, forskellige myndighedslignende opgaver, udgifter til elever, der vælger privatskoler og efterskoler, og øvrige udgifter, som bl.a. omfatter Pædagogisk Center og drift af kommunens lejrskole (fritidskolonien Bøtø Strandpark).

Specialskoler/specialklasserækker

Ballerup Kommune har nedenstående specialskoler og specialklasserækker. Disse tilbud anvendes af elever fra Ballerup Kommune samt elever fra andre kommuner.

De kommunale specialskoler omfatter:

- Kasperskolen
- Ordblindeinstituttet
- Baltorpskolen, Afdeling Rugvænget (høregruppe).
- Hedegårdsskolen (Autismegrupper – heldagstilbud)

Tilbuddene er takstfinansierede.

Derudover er der oprettet specialklasserækker på:

- Baltorpskolen
 - o Afdeling Rugvænget (taleklasser)
 - o Afdeling Grantofte (generelle indlæringsvanskeligheder)
- Hedegårdsskolen (ADHD klasser).

Myndighedsopgaver

Opgaverne inden for området er:

- Udgifter til syge- og hjemmeundervisning. Undervisningspligten gælder ligeledes syge børn, og derfor undervises børn, som måtte være indlagt på et hospital. Den kommune, hvor hospitalet ligger, står for undervisning, og barnets bopælskommune betaler omkostningerne.
- Udgifter til befordring af elever. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at syge/invaliderede børn beføres til og fra kommunens folkeskoler. Derudover afholdes omkostninger til befordring til svømning.
- Udgifter til privatskoler og efterskoler.

Øvrige opgaver

Lejrskoledrift

Fritidskolonien Bøtø Strandpark på Falster benyttes til pensionistophold, lejrskoleophold, ferieophold for fritidshjem, kurser samt diverse udlejning til foreninger m.m. Det fremgår af Aftale om budget 2018, at der skal foretages et frasalg af grunde i arealets vestlige del.

Blokhytten ved Hareskoven benyttes til dagophold samt overnatning for skoler og institutioner i Ballerup Kommune. Brugere finansierer de væsentligste udgifter.

Pædagogisk Center Ballerup (PC) står til rådighed for alle lærere og pædagoger i daginstitutioner, skoler, BFO og klubber. Endvidere serviceres – i et vist omfang – forenings- og kulturlivet i Ballerup Kommune.

Lovhjemmel

- Lov om folkeskoler 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).

Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge får deltagelsesmuligheder i fællesskabet så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt.

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 i de årlige kvalitetsrapporter, som forelægges Børne- og Skoleudvalget.

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 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

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)
30.32 Øvrig folkesko- levirksomhed	86.282	90.309	91.156	848	1.865	2.713

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Aktiviteter på bevillingsram- men (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)
Gruppeordninger og Ordblinde- instituttet	62.866	55.537	55.472	-65	65	0
Kasperskolerne	82.011	82.579	81.331	-1.248	1.248	0
Magleмосen	39.467	35.644	35.087	-558	558	0
Myndighedsop- gaver	22.375	31.969	35.450	3.482	0	3.482
Øvrige områder	4.803	6.877	6.886	8	-6	2
Takstindtægter	-125.241	-122.298	-123.069	-772	0	-772
I alt	86.282	90.309	91.156	848	1.865	2.713

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

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

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Myndighedsopgaver

Der har været lidt flere elever som i skoleårene 2019/20 og 2020/21 gik på efterskole end i de tidligere år, hvorfor der har været yderligere udgifter hertil end oprindeligt budgetteret. Kommunen er således forpligtet til at betale en fast takst pr. elev, der anvender privat- eller efterskole.

Budgettet for 2021 tilpasses den øgede anvendelse af privat- og efterskoleelever, idet det i øvrigt bemærkes, at udgifter til privat- og efterskoleelever fra 2021 overføres til ramme 30.30 Folkeskolen.

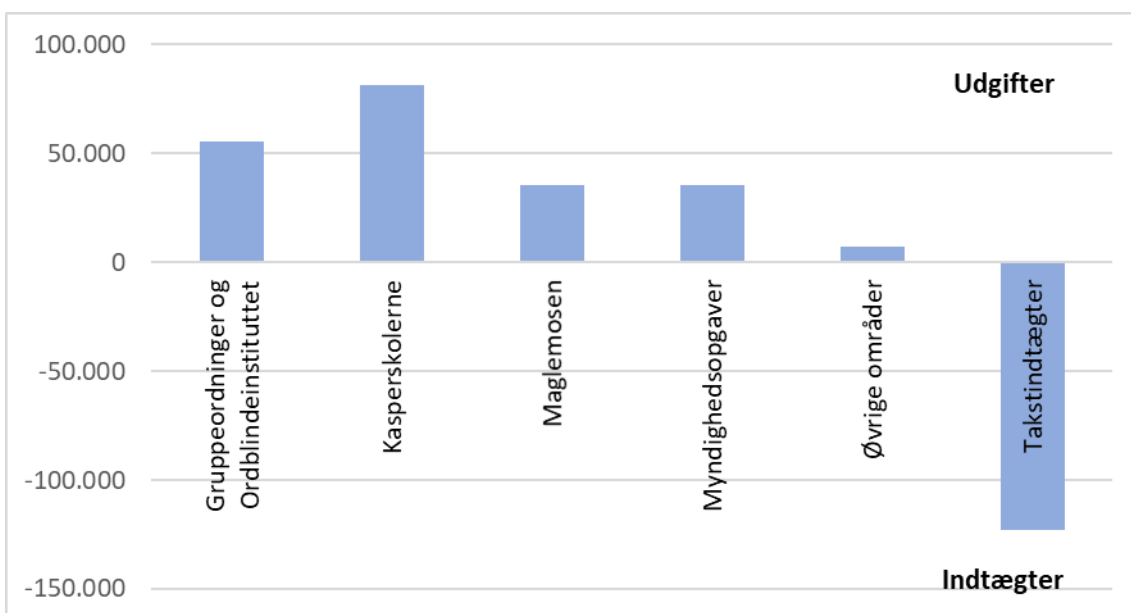
Det skal bemærkes, at det samlede antal af privat- og efterskoleelever i en årrække før 2020 har ligget på et relativt stabilt niveau. Det er usikkert om COVID-19 kan have indflydelse på den kommende anvendelse af særligt efterskoler.

Takstindtægter

I forhold til det samlede resultat udgør de øgede takstindtægter 0,6 pct. fra det korrigerede budget. Det skyldes overvejende takstindtægter i forbindelse med Ordblindinstituttet, Kasperskolen og Maglemosen.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed 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 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Gruppeordninger og Ordblindelinstitut				
• Udgifter	283.315	234.834	252.096	242.235
• Indtægter	-138.642	-108.536	-119.359	-121.386
Kasperskolerne				
• Udgifter	558.813	565.431	625.102	598.023
• Indtægter	-390.874	-387.073	-308.585	-411.968
Maglemosen fra 2018				
• Udgifter	-	322.855	513.737	508.503
• Indtægter	-	-392.526	-568.915	-568.757

Note: Det bemærkes, at udgifterne har tæt sammenhæng med antallet af elever. Det samme gør sig gældende i forhold til indtægterne, herunder sammensætningen og tyngden af elever. Faldet i udgifter til Kasperskolen fra 2019 til 2020 skal bl.a. ses i sammenhæng med den politiske beslutning om, at Ballerup Kommunes børn i højere grad skal anvende gruppeordningerne målrettet mod Autisme og ADHD. De forøgede indtægter på Kasperskolen er ligeledes en konsekvens heraf.

Tabel 4. Udviklingen i antal børn pr. 31. december

Antal børn pr. 31. december	2017	2018	2019	2020
Gruppeordninger og ordblindelinstitut	243	235	221	229
Kasperskolerne	138	137	136	136
Maglemosen (fra 2018)	-	76	69	69
Privatskole	679	666	662	657
Efterskole	131	146	188	168