

Bevillingsramme <b>30.30 Folkeskolen</b>
Ansvarligt udvalg <b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2017:

Det vedtagne budget var på 346,4 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget var på 348,7 mio. kr.

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 341,3 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør 5,8 mio. kr.

Resultatet for 2017 efter overførsler er således på 347,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,7 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. klassesforløb (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.

#### 10. klassestilbud

Fra den 1. august 2015 er Ballerup Kommunes 10. klassestilbud flyttet til CPH West i dag Next. Next driver et 10. klassesforløb 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**

Ballerup Kommune har et mål om sammenhængende udviklingsforløb fra 0-25 år, samt Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for Alle – Alle i Fællesskab". Formålet er at sikre sammenhængende udviklingsforløb for børn og unge i Ballerup, hvor alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Flere ballerupborgere skal gennemføre en ungdomsuddannelse og ende med et godt arbejdsliv.

Ballerup Kommunes vision for skoleområdet i Ballerup Kommune hedder "Skole med vilje – en højtpræsterende og skabende skole".

Alle folkeskolerne arbejder med realisering af denne fælles vision.

Visionens tre overordnede mål er:

- Alle børn lærer optimalt i skolen
- Alle skaber fællesskaber i skolen
- Skolen mestrer fornyelse.

Visionen beskriver skolen, sådan som Ballerup Kommune ønsker, at den ser ud i 2020. Visionen omfatter alle aktiviteter i og omkring skolen. Det betyder, at elever, lærere og pædagoger, forældre og ledere alle spiller en nøglerolle i arbejdet med at realisere visionen. Visionens formål er at styrke den røde tråd i de politiske beslutninger og inspirere skolernes langsigtede og innovative udvikling.

Folketinget vedtog i 2014 har vedtaget en reform af folkeskolen. Reformen har til formål at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for tre overordnede mål:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
- Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis.

Målene skal bidrage til at sætte klar retning og højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering.

### **Mål for folkeskolerne i Ballerup Kommune**

De nationale mål for folkeskolen er:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis.

Undervisningsministeriet har fastsat følgende måltal:

- Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.
- Elevernes trivsel skal øges.

Andre mål for eller med betydning for folkeskolen:

- Andelen af elever, som får under 2 i læsning, retstavning og matematisk problemløsning i 9. klassesprøve, reduceres frem mod 2018.
- På sigt skal alle elever kunne det samme i 8. klasse, som de kan i 9. klasse i dag.
- 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse.
- Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
- Kompetencedækningen – dvs. lærernes linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer - skal være 85 pct. i 2016 stigende til 90 pct. i år 2018.

Lokale mål:

- Målet er, at det gennemsnitlige antal fraværskdage for elever er under 12 dage årligt.
- Højest 35 pct. af en årgang går i 10. klasse i stedet for at fortsætte direkte på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.
- Elevernes prøvekarakterer skal være højere end den socioøkonomiske reference. Det opgøres på skoleniveau.
- Skolebestyrelsen for hver skole fastsætter to bløde mål.

I forbindelse med beslutning om en ændret skolestruktur, der trådte i kraft den 1. august 2015, har Kommunalbestyrelsen besluttet en række pejlemærker for den nye struktur:

- At understøtte den allerede igangsatte sammenhængende indsats fra 0-25 år i et tæt samarbejde mellem skoler og dagtilbud, fritidsinstitutioner og ungdomsuddannelser.
- Bevare nærhed i lokalområderne for de yngste børn.
- Skabe stærke faglige miljøer på alle skoler, hvor der er økonomi til udvikling og efteruddannelse.
- Sikre, at den enkelte medarbejder føler sig set og respekteret af sin nærmeste leder.
- Styrke de administrative enheder, så der skabes mulighed for, at lederne kan fokusere på at løse deres faglige, tværfaglige og strategiske ledelsesopgaver. Dette sikres bl.a. via projekt om opgavefællesskaber på tværs.
- Sikre, at børnene har gode muligheder i BFO-tiden for at være fysisk aktive. De skal kunne fordybe sig i forskellige aktiviteter, alene som i fællesskaber, og danne og udbygge relationer og venskaber.
- Skabe et stærkt samarbejde mellem distrikternes udskolingsafdelinger (7.-9. klasse), hvor der oprettes forskellige linjer. Det kunne fx være en naturfaglig, musisk eller idrætsfaglig linje.
- Bedre vejledning i udskolingen i forhold til ungdomsuddannelser.
- Skabe et styrket forhold til ungdomsuddannelserne, så flere elever fra Ballerup Kommune begynder på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse.
- 10. klasse opleves som begyndelsen på en ungdomsuddannelse mere end som afslutningen på folkeskolen.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger løbende op på målene i kvalitetsrapporten for skoleområdet.

I løbet af 2018 fremlægger analyseenheden i ViVE – Viden til Velfærd (en sammensmeltning af SFI og KORA) en egentlig evaluering af strukturen.

Det er et politisk fastsat mål i budgetaftalen for 2017, at der i Ballerup Kommune skal være de bedste forudsætninger for, at børn kan deltage i fællesskaber, der hvor de bor, og for at de kan trives, lære og udvikle sig i dagtilbud, folkeskole og klub. Derfor iværksættes i de kommende år et arbejde med at sikre inkluderende fællesskaber i dagtilbud, skoler og klubber. Dels skal der udvikles en fælles refleksionsmetode med inddragelse af alle interessenter, dels skal der foretages en efteruddannelse i metoden.

Arbejdet med inkluderende fællesskaber skal bl.a. være karakteriseret ved:

- En fælles forholdemåde på tværs af Ballerup Kommune
- En tydelig metode- og analysestruktur
- Tydelige mødestrukturer og organisering af arbejdet
- Styrkelse af ressourcecentre
- Ensartethed i ressourcecentrenes organisering og vejledning
- Fælleskommunale netværk for ressourcepersoner
- Anvendelse af kompetencecentrenes ekspertise
- Klar og ensartet fordeling af ansvaret
- Tydelig ledelse

- Fokus på den tidlige indsats
- Medarbejderinvolvering.

Arbejdet med inkluderende fællesskaber implementeres løbende.

## 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 resultat for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
30.30 Folkeskolen	346.417	348.734	341.295	5.788	347.083

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
Skoler	299.375	303.363	298.508	3.344	301.852
Fællesrammen	39.428	36.339	31.980	2.444	34.424
Myndighedsudgifter	7.615	9.031	10.806		10.806
I alt	346.417	348.734	341.295	5.788	347.083

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Myndighedsudgifter

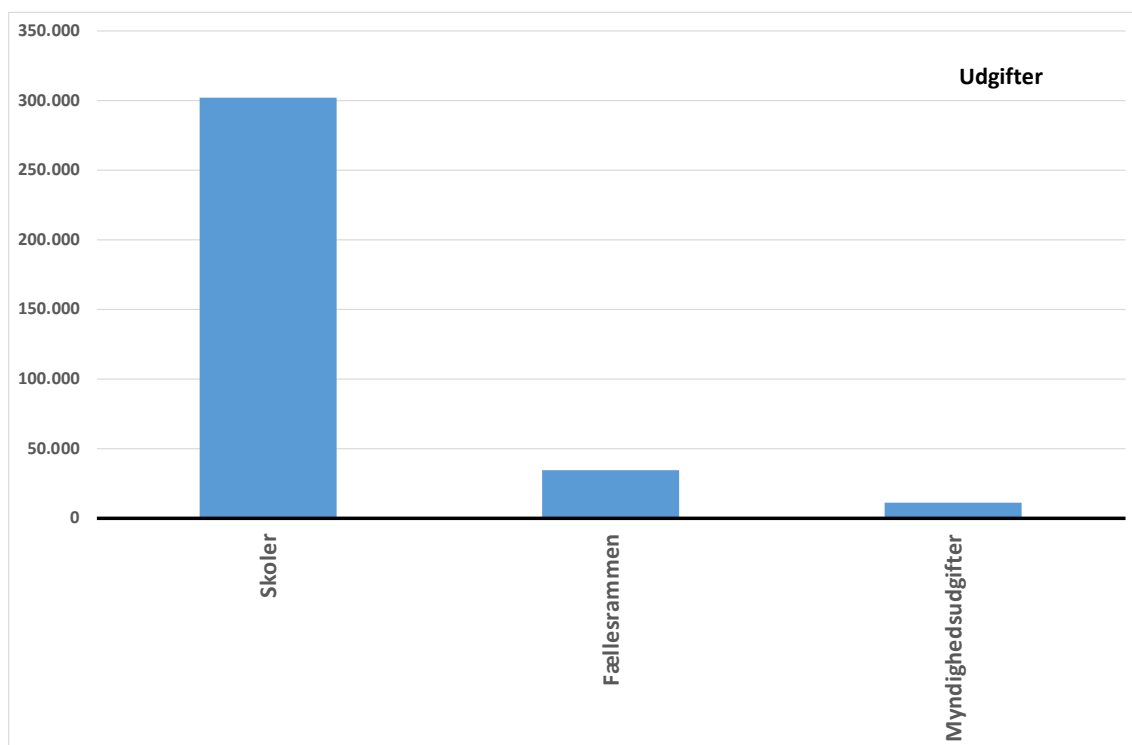
Myndighedsudgifterne omfatter frit valg af folkeskole. Afregning af udgifter og indtægter er baseret på en mellemkommunal aftale og viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. Dette skyldes, at flere elever end det, der var budgetteret med, har valgt et tilbud uden for kommunen.

#### Skoler og fællesramme

Overførslerne på skoler og på den centrale fællesramme ligger på niveau med tidligere år, og overførslerne er ligeledes medvirkende til, at rammen samlet set har et mindreforbrug i 2017, idet disse samlet set overstiger merforbruget på myndighedsudgifterne, jf. ovenstående.

### Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2017:



### 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.)	2014	2015	2016	2017
Folkeskoleudgift pr. elev	61.778	59.199	55.702	57.505

Note: Den stigende udgift pr. elev skyldes bl.a. tilførslen af midler til folkeskolen med budgetaftalen for 2017.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	2014	2015	2016	2017
Elever normalskolen		5.201	5.191	5.074
Klasser normalskolen		233	230	227

Tabel 5. Overførsler mellem 2017 og 2018

<b>Distrikter (1.000 kr.)</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Overført til budget 2018</b>	<b>Overførsel i procent</b>
Skovvejens Skole	54.341	53.719	621	1,1
Baltorpskolen	60.644	58.819	1.825	3,0
Måløvhøj Skole	65.227	65.591	-364	-0,5
Skovlunde Skole	66.845	67.168	-323	-0,4
Hedegårdsskolen *)	39.861	38.089	1.584	4,0

\*) Hedegårdsskolen har 4,47 pct. i overskud, men der kan maksimalt overføres 4,0 pct. til 2018, hvorfor der overføres 1.585.000 kr. til 2018. De resterende 187.000 kr. tilgår kommunekassen.