

Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2017:

Det vedtagne budget var på 90,3 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget var på 96,2 mio. kr.

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 93,5 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør 3,1 mio. kr.

Resultatet for 2017 efter overførsler er således på 96,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,3 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 (Bøtø).

Specialskoler

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

Tilbuddene er takstfinansierede.

De kommunale specialskoler omfatter:

- Kasperskolerne
- Ordblindeinstituttet.

Derudover er oprettet specialklasserækker på:

- Baltorpskolen
 - Afdeling Rugvænget (høregruppe og talegruppe)
 - Afdeling Grantøften (generelle indlæringsvanskeligheder)
- Hedegårdsskolen (ADHD og autisme).

Myndighedsopgaver

Opgaverne indenfor området er:

- Udgifter til syge- og hjemmeundervisning. Undervisningspligten gælder ligeledes syge børn, og derfor undervises børn, som er 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 befordres til og fra kommunens folkeskoler. Derudover afholdes omkostninger til befordring til svømning.
- Udgifter til privatskoler og efterskoler.

Øvrige opgaver

Lejrskoledrift

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 frem mod 2018 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. Der er i budget 2017 afsat 200.000 kr. til renovering.

Pædagogisk Center

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.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Bevillingen dækker Ballerup Kommunes andel af driften af UU-Vestegnen. Driften omfatter kollektiv og individuel vejledning primært til elever i 8. og 9. klasse, der er erklærede ikke-uddannelsesparate.

Politiske målsætninger

De politiske målsætninger for specialskolerne og specialklasserækkerne er de samme som for den almindelige folkeskolevirksomhed (ramme 30.30 Folkeskolen).

Ballerup Kommune har i februar 2012 vedtaget en vision for skoleområdet. Alle folkeskolerne arbejder med realisering af denne fælles vision "Skole med vilje - en højtpræsterende og skabende skole".

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.

Der er endvidere udarbejdet en Børne- og Ungestrategi, som er den overordnede strategi for, hvordan alle børn og unge fra 0-18 år inkluderes i fællesskabet - og hvordan alle ledere og medarbejdere i fællesskab og på tværs af skoler, BFO, dagtilbud og centre samt i samarbejde med børn, unge og forældre skal samarbejde herom.

De overordnede mål er, at:

- Alle ledere og medarbejdere skal indgå i et tæt og forpligtende samarbejde om at udmønte et sammenhængende udviklingsforløb for børn og unge.
- Alle ledere og medarbejdere skal indgå i et tæt og forpligtende samarbejde om at sikre, at alle børn og unge inkluderes i fællesskabet.
- Alle børn og unge opnår uddannelse og job.

Folkeskolereformen

Folketinget vedtog i 2014 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 trivsel 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.

For specialskoler og specialklasserækker er der de samme målsætninger som for den almene skole (se ramme 30.30 Folkeskolen).

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 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	90.262	96.204	93.462	3.058	96.520

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
Gruppeordninger					
• Udgifter	54.231	55.638	54.963	516	55.479
• Indtægter	-22.960	-24.109	-26.897		-26.897
Kasperskolen					
• Udgifter	73.412	79.500	77.116	2.384	79.500
• Indtægter	-52.292	-59.860	-53.941		-53.941
Myndighedsopgaver	39.713	39.169	37.233		37.233
Øvrige områder					
• Udgifter	-1.190	6.516	6.549	157	6.706
• Indtægter	-659	-659	-1.647		-1.647
I alt	90.255	96.196	93.377	3.058	96.435

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

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Gruppeordninger

Stigningen i indtægter vedrørende gruppeordninger skyldes overvejende en stigning i antallet af elever.

Øvrige områder

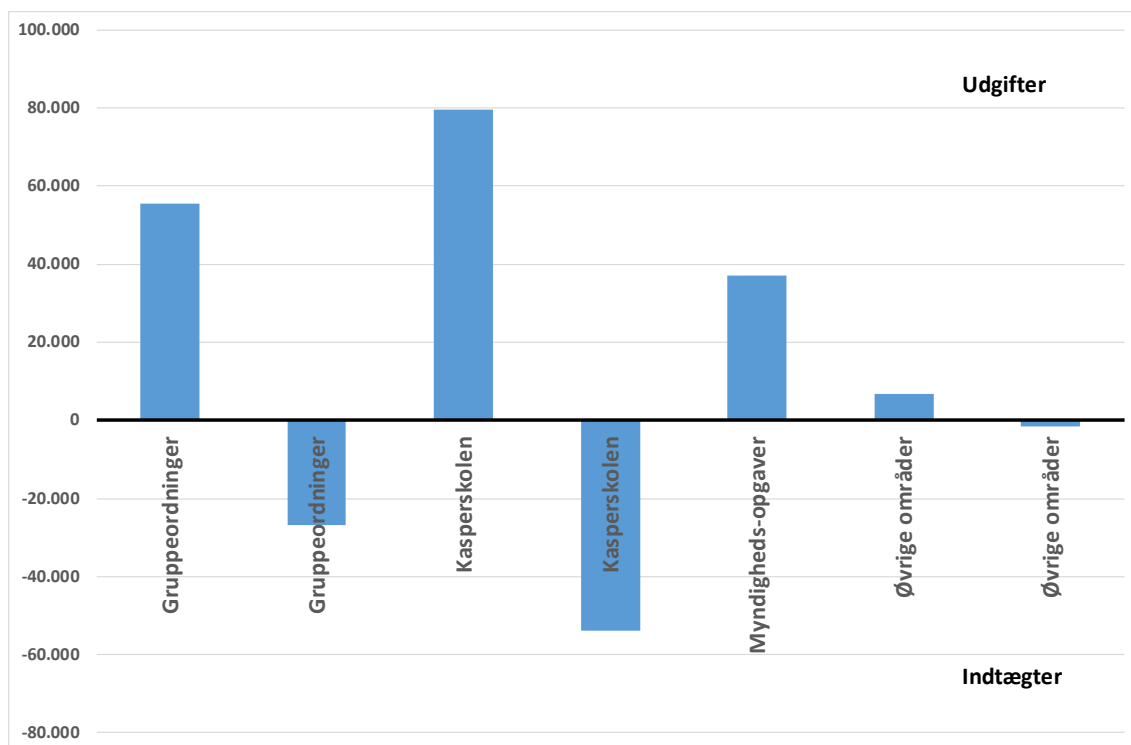
På baggrund af en øget indenbys visitation af elever til Kasperskolen, jf. også ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning samt tabel 4, er driftsomkostninger steget på Kasperskolen. Omkostningerne hertil er reguleret under "øvrige områder".

Kasperskolen

Det bemærkes, at Kasperskolen – indenfor rammerne af overførsler på 4 pct. – overfører knap 2,4 mio. kr. Dette skyldes bl.a. forberedelse til flytning til UCC-bygningen i Skovlunde.

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 2017:

**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.)	2014	2015	2016	2017
Gruppeordninger				
- Udgifter	196.595	240.838	300.632	283.315
- Indtægter	-237.464	-223.008	-156.223	-138.642
Kasperskolen				
- Udgifter	543.420	506.060	531.591	558.813
- Indtægter	-619.513	-461.830	-404.318	-390.874

Note: Det relative fald i indtægter fra 2015 til 2016 skyldes omlægning af finansiering til specialtilbud, som besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2015. Det bemærkes endvidere, at udgifter har tæt sammenhæng med antallet af elever.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	2014	2015	2016	2017
Gruppeordninger	221	208	194	243
Kasperskolen	104	122	138	138
Privatskole	733	771	703	679
Efterskole	130	169	170	131

Tabel 5. Overførsler på de decentrale institutioner

Distrikter (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Overførsel i procent
Unge-2 projekt	0	0	0	
Specialafdeling Grantøften	11.531	11.311	220	1,9
Specialafdeling ADHD *)	7.148	6.807	286	4,0
Specialafdeling Rugvænget	10.931	10.794	137	1,3
Specialafdeling Autisme *)	8.090	7.664	324	4,0
Pædagogisk Center *)	3.935	3.773	157	4,0
Ordblindeinstituttet	17.937	18.387	-450	-2,5
Kasperskolen	79.500	77.116	2.384	3,0

*) *Specialafdeling ADHD har 4,77 pct. i overskud, men der kan maksimalt overføres 4,0 pct. til 2018, hvorfor der overføres 286.000 kr. til 2018. De resterende 55.000 kr. tilgår kommunekassen.*

Specialafdeling Autisme har 5,26 pct. i overskud, men der kan maksimalt overføres 4,0 pct. til 2018, hvorfor der overføres 324.000 kr. til 2018. De resterende 102.000 kr. tilgår kommunekassen.

Pædagogisk Center har 4,14 pct. i overskud, men der kan maksimalt overføres 4,0 pct. til 2018, hvorfor der overføres 157.000 kr. til 2018. De resterende 5.000 kr. tilgår kommunekassen.