

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

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen er der i budget 2023 afsat 420 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 13,2 mio. kr., så det samlede budget for 2023 bliver på 433,2 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
- Hedegårdsskolen
- Skovvejens Skole
- Skovlunde Skole
- Måløvhøj Skole.

Hver skole har sit eget grunddistrikt. Elever med bopæl i grunddistriktet har ret til optagelse på distriktsskolen. Øvrige elever har ifølge folkeskoleloven – "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. Som et nyt tiltag er der oprettet "TALENT: 10+", hvis målgruppe er elever, der har gået i specialtilbud eller har brug for hjælp og støtte. 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 fra den 1. januar 2021 samlet på ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov tillige med de centrale udgifter til specialundervisning.

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 69.000 kr. pr. elev én gang årligt, på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.

### **Lovhjemmel**

- Lov om folkeskolen med tilhørende bekendtgørelser (folkeskoleloven).

## **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 kvalitetsudviklingssamtaler og nøgletalsrapporter. Kvalitetsudviklingssamtalerne omfatter bl.a. skolernes resultater i forhold til nationale test, læseresultater, trivselsmålinger, bløde mål og skolernes egne indsatser. Nøgletalsrapporterne forelægges Børne- og Skoleudvalget.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
30.30 Folkeskolen	403.603	409.495	420.022	432.799	446.978	447.695
Pris- og lønreguleringer	0	0	13.183	13.755	14.393	14.425
I alt	403.603	409.495	433.204	446.554	461.372	462.121

*Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.*

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Skoler	331.825	332.352	334.403	334.403	334.403	334.403
Fællesrammen	48.674	56.701	65.029	77.663	91.842	92.559
Myndighedsudgifter	16.309	12.657	12.657	12.657	12.657	12.657
Øvrige områder	6.796	7.784	7.932	8.076	8.076	8.076
I alt før pris- og lønreguleringer	403.603	409.495	420.022	432.799	446.978	447.695
Pris- og lønreguleringer	0	0	13.183	13.755	14.393	14.425
I alt	403.603	409.495	433.204	446.554	461.372	462.121

*Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).*

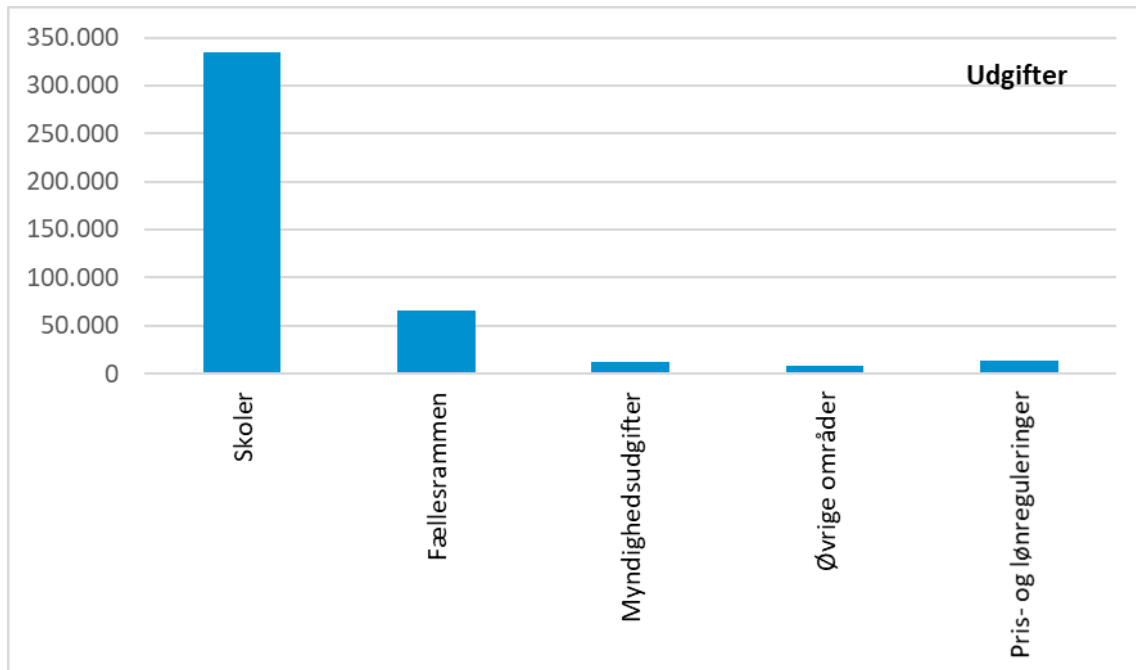
*Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.*

### **Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser**

Budgettet for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):



## Udviklingen i enheder og prisniveau på indsatser på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Nedenstående enheder og prisniveauer og er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

<b>Antal enheder</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Elever, almenskolen	4.924	4.847	4.778	4.700	4.838
Klasser, almenskolen	212	207	208	208	209

*Note: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).*

Ballerup Kommune har de seneste år haft et fald i antallet af folkeskoleelever, hvilket også afspejler sig i antallet af klasser. Faldet skyldes overvejende et generelt fald i antallet af 6- til 15-årige i kommunen. Der forventes fra 2022 og frem over et stigende antal elever i folkeskolen – og dermed et stigende antal klasser. Dette skyldes, at antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år i øjeblikket er stigende. Der forventes her være forskelle i udviklingen i de enkelte skoledistrikter.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på indsatser

<b>Pris (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Folkeskoleudgift pr. elev	74	81	75	78	81

*Note: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).*

*Indsatserne vises i løbende priser.*

*Tallet for 2023 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallet blive opdateret, så det vises i 2023-pris.*

*Fra 2021 og frem er beregningsmetoden ændret således, at der korrigeres for udgifter til privat- og efterskoler samt elever på frit valgs ordning.*