

Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2022:

Det vedtagne budget var 397 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 408,9 mio. kr.

Regnskabet for 2022 viser et forbrug på 408,2 mio. kr.

Resultatet for 2022 før overførsler er således et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2022 til 2023 udgør -3,2 mio. kr.

Resultatet for 2022 efter overførsler er således et mindreforbrug på 4 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen i henhold til folkeskoleloven.

Dette 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 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

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 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 ca. 70.000 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 0-25 år indrammes af en fælles børne- og ungestrategi "Fællesskab for alle – alle i fællesskab". Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af en bærende indsats "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 2022"

Budgetforligsparterne indgik "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fik tilført nedenstående indsatser i 2022. Umiddelbart under indsatsen er beskrevet, om opgaven er gennemført, forsinket eller evt. nedlagt.

Demografisk fremskrivning

Den fulde effekt af den forventede befolkningsudvikling i kommunen efter 2021 er indarbejdet i budgettet. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompenseret med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune – det gør sig især gældende inden for Børne- og Skoleudvalget. Dermed fastholdes det nuværende serviceniveau.

Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte ændringer i antallet af både børn og ældre.

Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

Arbejdet med modeller for udmøntning af demografi fortsætter i 2023. Prognoserne og behovsopgørelse på dagtilbud, skole og fritid følges tæt.

1.1.5. Børnerådsdag

Der afsættes yderligere 30.000 kr. årligt til at styrke den traditionsrige Børnerådsdag for kommunens folkeskoleelever. Der er således fremadrettet i alt 0,2 mio. kr. årligt til formålet.

Administrationen udmønter opgaven.

Opgaven er gennemført.

3.2.1. Et stærkt almenområde

- Der er indgået aftale i Folketinget om mulighed for afkorting af skoledagen. Parterne er enige om at give skolerne mulighed for afkorting med 5 lektioner ugentligt på alle klassetrin. Det svarer til, at skolerne kan have op til for 6 mio. kr. flere voksne i de tilbageværende timer.

Ressourcerne er udmøntet til skolerne.

- Når skolerne får mulighed for at have flere voksne i timerne, skal det bidrage til styrket trivsel og godt undervisningsmiljø. Parterne ønsker, at skolerne inddrager elever og undervisningsmiljørepræsentanter lokalt i, hvordan det bedst muligt sker i forbindelse med udmøntningen af midlerne.

Ressourcerne er udmøntet til skolerne.

- Søvn er vigtig for børns trivsel, læring og udvikling. Hvis skoledagen afkortes, er der mulighed for senere morgenmødetid for elever i de ældste klasser. Hvis en eller flere skoler i dialog med deres skolebestyrelse ønsker dette, skal erfaringer omkring fordele og ulemper ved den senere morgenmødetid deles med de øvrige skoler i forbindelse med udarbejdelse af skolernes kvalitetsrapporter.

Forslag har været drøftet i alle distrikternes skolebestyrelser. Ingen har endnu valgt at afprøve indsatser.

- I dag registreres årsager til skoleskift ikke. Parterne ønsker at dette foregår med henblik på en afdækning af årsagerne til skoleskift. Dette skal indgå i skolernes kvalitetsrapporter.

Opgaven er gennemført og fremgår af skolernes nøgletalsrapport.

- Parterne er enige om, at der mangler viden om, hvad der sker, når der foregår mobning. Herunder i hvilket omfang mobning udløser skoleskift. Det skal derfor undersøges nærmere, hvad effekten er af indsatserne mod mobning. Parterne ønsker, at der følges op herpå. Opfølgningen sker i forbindelse med udarbejdelse af skolernes kvalitetsrapporter i 2022.

Opgaven er gennemført og fremgår af skolernes nøgletalsrapport.

- Parterne er enige om vigtigheden af indsatser til børn med særlige forudsætninger. Både de fælles kommunale tiltag og de lokale tiltag på hver skole. Parterne er enige om, at der skal følges op på disse i forbindelse med skolernes kvalitetsrapporter.

Opgaven er gennemført og fremgår af skolernes nøgletalsrapport.

- Ballerup Kommune skal have de rette indsatser for børn i risiko for eksklusion fra almenområdet og/eller et højt skolefravær. Derfor skal vi have de rette mellemformstilbud i mellemrummet mellem almenområdet og specialområdet, der gør det muligt for børnene at bevare/genetablere den størst mulige tilknytning til almenområdet. Mellemformstilbud kan være tilbud i samarbejde mellem skoler og klubber samt eventuelt ungdomsskolen. Mellemformstilbud kan være tilbud i samarbejde med virksomheder, fx individuelle virksomhedspraktikker eller alternative skoletilbud som EUD 8/9 hold, heldagsskoletilbud m.m. Parterne er enige om, at der skal udvikles konkrete forslag til oprettelse af mellemformstilbud i Ballerup Kommune.

Der er flere tiltag i gang på området. Der er udarbejdet en vejledning for arbejdet med mellemformer og arbejdet fortsætter i 2023.

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. Resultatet for 2022 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.30 Folkeskolen	396.952	408.913	408.200	-713	-3.240	-3.953

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter: "Vedtaget budget 2022" er justeret i forhold til vedtagelsen den 11. oktober 2021, da ejendomsudgifterne er flyttet til bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift.

"Korrigeret budget 2022" svarer til budget pr. 28. november 2022 (tredje budgetopfølgning).

"Overført til budget 2023" behandles af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2022 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Skoler	318.541	336.790	340.353	3.563	-3.056	507
Fællesrammen	58.463	51.682	46.602	-5.080	-272	-5.353
Myndigheds- udgifter	12.657	12.657	14.051	1.394	0	1.394
Øvrige områder	7.291	7.784	7.195	-590	88	-501
I alt	396.952	408.913	408.200	-713	-3.240	-3.953

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter: "Vedtaget budget 2022" er justeret i forhold til vedtagelsen den 11. oktober 2021, da ejendomsudgifterne er flyttet til bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift.

"Korrigeret budget 2022" svarer til budget pr. 28. november 2022 (tredje budgetopfølgning).

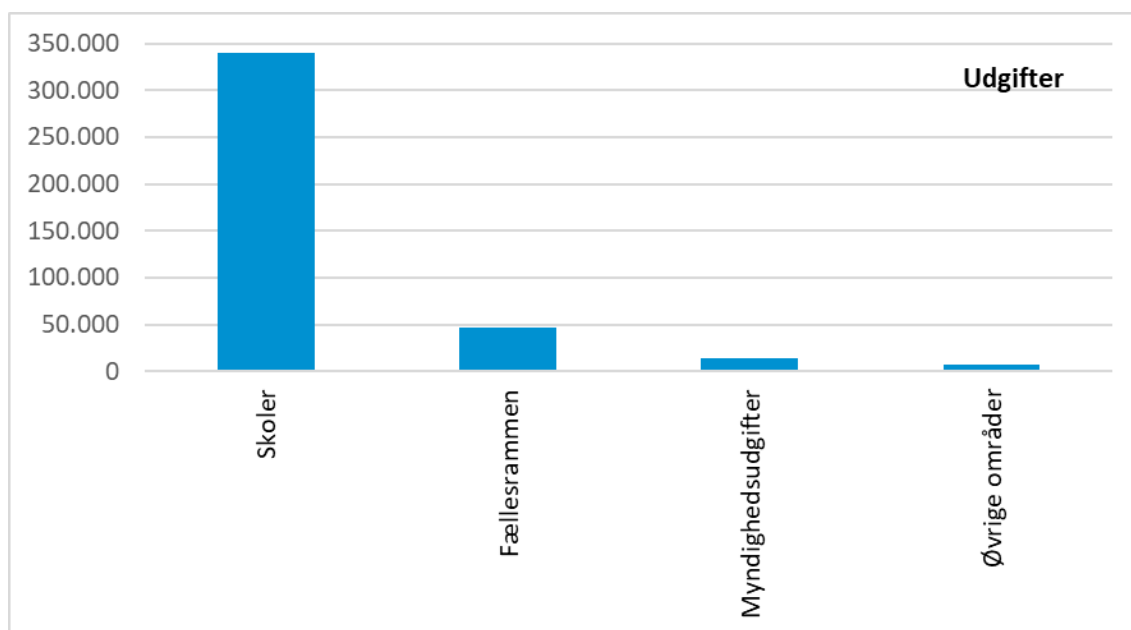
"Overført til budget 2023" behandles af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2022 (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.)	2019	2020	2021	2022
Folkeskoleudgift pr. elev	79	81	93	87

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder	2019	2020	2021	2022
Elever, normalskolen	4.924	4.847	4.778	4.700
Klasser, normalskolen	212	207	208	208

Note: Antallet af klasser og elever har i Ballerup Kommune været faldende over en årrække. Denne tendens er fortsat i 2020, idet fordelingen af elever mellem distrikter, klassetrin og klasser dog har medvirket til en ekstra klasse i 2021 set i forhold til 2020. Det vil alt andet lige betyde en gennemsnitligt lavere klassekvotient i Ballerup Kommune.