

Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2023:

Det vedtagne budget var 439,4 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 440,7 mio. kr.

Regnskabet for 2023 viser et forbrug på 426,3 mio. kr.

Resultatet for 2023 er et mindreforbrug på 14,4 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 indrammes af Børne- og Ungepolitikken, "Fællesskab for alle – alle i fællesskab". Politikken sætter den overordnede ramme for, hvordan alle børn og unge fra 0-25 år indgår og bidrager til fællesskaber. På baggrund af Børne- og Ungepolitikken er der for henholdsvis dagtilbud, skole, klub samt børne- og ungerådgivning formuleret pejlemærker, som skal sætte retning for den gode praksis i Ballerup Kommune.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på de politiske målsætninger og 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.

"Aftale om budget 2023"

Budgetforligsparterne indgik "Aftale om budget 2023" og bevillingsrammen fik tilført nedenstående indsatser i 2023. Umiddelbart under indsatsen er beskrevet, om opgaven er gennemført, forsinket eller evt. nedlagt.

3.1. Ny Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitikken er en opdatering af den gamle Børne- og Ungestrategi, og erstatter både den og tre visionsdokumenter på henholdsvis dagtilbud, skole og klub. Det er i overensstemmelse med den politiske målsætning om få, centrale politikdokumenter, at en ny samlet Børne- og Ungepolitik erstatter fire eksisterende dokumenter.

Opgaven er gennemført og Børne- og Ungepolitikken med tilhørende pejlemærker er godkendt af Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen i 2023.

3.3.1. Mellempormer udvikles i samarbejde mellem skoler/BFO, klubber, ungdomsskole og det børnesociale område

Budgetparterne er enige om, at der skal udvikles mellempormer i Ballerup Kommune i samarbejde mellem skoler/BFO, klubber, ungdomsskole og det børnesociale område.

Mellempormer er fleksible og tilpassede undervisningsformer, der har som mål, at flere børn skal have bedre muligheder for at udvikle sig, trives og lære i deres almenne miljøer. Der er udarbejdet en vejledning til arbejdet med mellempormer i Ballerup Kommune, som er retningsgættende for arbejdet. Mellempormer omfattes af tilsyn jf. vejledningen for opgaven.

Med udgangspunkt i vejledningen kan der prøves forskellige mellempormer af lokalt. Det kan både være NEST-lignende klasser, tilbud i ungdomsskoleregiet, tilbud rettet mod skolevægring, tilbud i samarbejde mellem skoleområdet og børnefamilieområdet mv. Tilbuddene skal tage udgangspunkt i behovene i børnegrupperne, og understøttes bl.a. med en udvidelse af den såkaldte Skoleflex-pulje på 5 mio. kr., som skolerne kan søge til arbejdet med mellempormer. Formålet hermed er, at den så både omfatter børn, der ellers ville være visiteret til dagbehandling, og børn, der ellers ville være visiteret til anden specialundervisning. Der afsættes derudover en anlægspulje på 2,5 mio. kr. i 2023 til at understøtte arbejdet.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven i dialog med øvrige relevante udvalg.

Opgaven med at igangsætte prøvehandlinger og indsamle erfaringer er gennemført

3.3.2. Andre initiativer

- Det er en central del af den nye Børne- og Ungepolitik, at skolerne arbejder med en styrkelse af forældreopgaven i forhold til fællesskabet i skolen. Budgetparterne udtrykker sin opbakning hertil.
- Hvad kan øge trivslen blandt unge i Ballerup Kommune? Budgetparterne er enige om, at et af Skoleforums møder dedikeres til, hvordan vi kan styrke trivslen blandt unge i Ballerup Kommune. En bredere inddragelse af elevråd, ungdomsråd og fagpersoner skal ske i den forbindelse. Børne- og Skoleudvalget følger op på Skoleforums drøftelse.
- Budgetparterne ønsker, at undervisning i bæredygtighed indgår i folkeskolen. Der skal arbejdes med undervisning i besparelser på energi, strøm og vand decentralt på den enkelte skole.
- Det skal afsøges, om der er interesse for en musikprofil blandt Ballerup Kommunes distriktsskoler. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2024 og frem til formålet.

Børne- og Skoleudvalget er fagudvalg på opgaven.

Initiativerne er helt eller delvist gennemført. Opgaven med at styrke forælderrollen samt fokus på børn og unges trivsel fortsætter som en central del af arbejdet med at udmønte den nye børne- og ungepolitik. Arbejdet med undersøge muligheden for at have en skole med en musikskoleprofil fortsætter ligeledes som en del af budgetaftalen for 2024.

3.5.3. Afsøge mulighed for etablering af byggebox i et af de nye byudviklingsområder (evt. Kildedal)

Budgetparterne er enige om, at det undersøges med Arealudviklingsselskabet Kildedal p/s, om der kan etableres byggebox, hvor der etableres undervisningsforløb for skolebørn, der arbejder med skolens fag i byggebranchen.

Der er i budgettet afsat 0,8 mio. kr. i 2027 til etablering af byggebox med undervisningsforløb.

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 2023 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (2)	Regnskab 2023 (3)	*) Resultat 2023 (3)-(2)=(4)
30.30 Folkeskolen	439.363	440.703	426.300	-14.403

*) + = merforbrug

– = mindreforbrug

Noter: "Korrigeret budget 2023" svarer til budget pr. 27. november 2023 (tredje budgetopfølgning).

Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2024, behandles i Kommunalbestyrelsen den 23. april 2024.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2023 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Aktiviteter (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (2)	Regnskab 2023 (3)	*) Resultat 2023 (3)-(2)=(4)
Skoler	345.784	348.813	346.291	-2.523
Fællesrammen	69.247	67.375	58.619	-8.756
Myndighedsudgifter	16.116	16.116	13.041	-3.075
Øvrige områder	8.216	8.398	8.349	-49
I alt	439.363	440.703	426.300	-14.403

*) + = merforbrug
 - = mindreforbrug

Noter: "Korrigeret budget 2023" svarer til budget pr. 27. november 2023 (tredje budgetopfølgning).

Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2024, behandles i Kommunalbestyrelsen den 23. april 2024.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

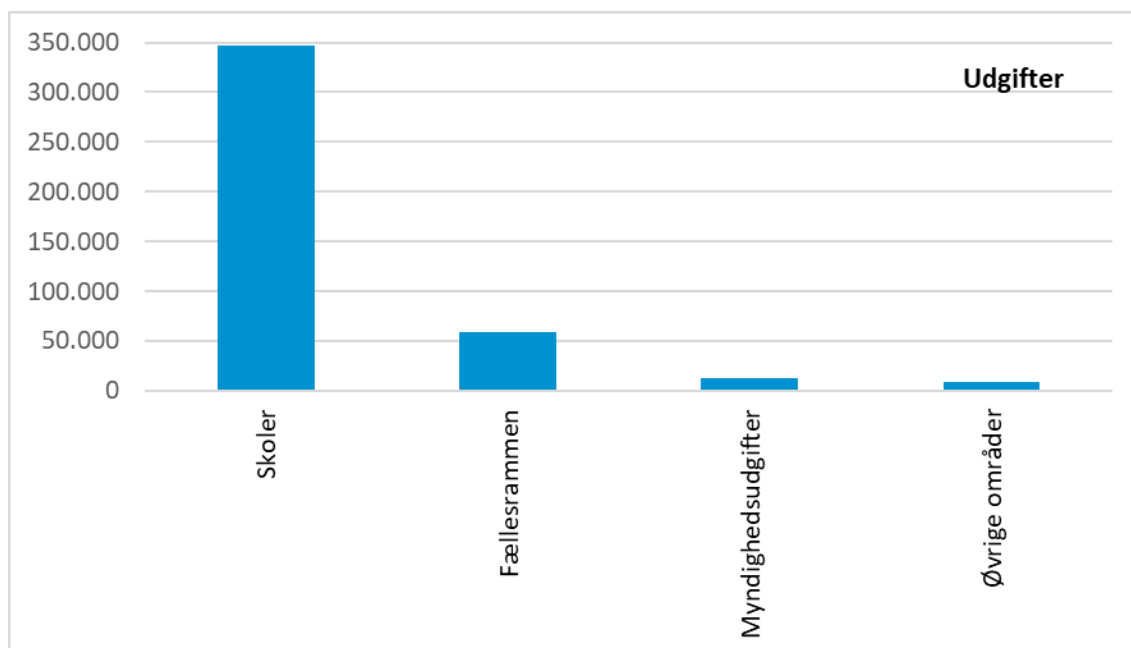
Fællesrammen

Mindreforbruget på Fællesrammen for folkeskoleområdet udgør den største del af det samlede mindreforbrug på rammen på ca. 14,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alt overvejende uforbrugte demografimidler, som følge af en betydeligt lavere stigning i elevtallet end forventet. Som det fremgår af tabel 4 nedenfor, er der sket et mindre fald i antallet af folkeskoleelever samtidig med at den gennemsnitlige enhedsudgift et steget.

Hertil kommer er overskud på køb og salg af pladser til andre kommuner samt mindredgifter til bl.a. hospitalsundervisning.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsrammen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2023 (i 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.)	2020	2021	2022	2023
Folkeskoleudgift pr. elev	81	93	87	91

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder	2020	2021	2022	2023
Elever, normalskolen	4.847	4.778	4.700	4.668
Klasser, normalskolen	207	208	208	208