



Dato: 26. maj 2015

Tlf. dir.: 4477 3203
E-mail: swha@balk.dk
Kontakt: Susie Weis Hansen

Notat

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 30.30 (Folkeskoler).

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 30.30, folkeskolen under Børne- og skoleudvalget.

Opsummering

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Implementering af den vedtagne økonomimodel for specialundervisning.

Inden for denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Antal elever i 10. klasse

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Der er et politisk målsætning om at reducere antallet af elever der skal vælge af 10. Klasse fra ca. 50 pct. til 35 pct.. Der har været en sag for politisk behandling med initiativer skal modvirke at studieparate elever vælger 10. klasse. Initiativerne er ikke iværksat endnu, og derfor kan forslagene tidligst have effekt fra skole året 2016/17. 9. klasses elever har pr 1. marts angivet deres ønsker til ungdomsuddannelse. I nedenstående tabel ses elevernes valg første prioritet til ungdomsuddannelse. Det skal bemærkes at der er usikkerheder om tallene og de vil erfaringsmæssigt ændre sig frem mod august måned. Usikkerheden skyldes at der er elever som får afslag på deres første prioritet

der vælger 10. Klasse som anden prioritet. En endelig redegørelse for valget af ungdomsuddannelse kan først foretages i august.

Tallene indikerer at mange elever har valgt det nyoprettede Talent10 tilbud, på bekostning af Egeskolen.

	2014-15 (1)	2015-16 (2)
10. klasse grantofteskolen	35	0
Talent10 (CPW West)	0	92
Egeskolen (Furesø kommune)	132	33
Andre kommunele folkeskoler	10	16
Efterskoler/privatskoler	95	106
	272	247

(1) Opgørelsen er baseret på elevsystemet og tallene er fra 5/9-2014.

(2) Tallene er opgjort af UU-Vestegnen og baseret på elevernes første valg til ungdomsuddannelse opgjort 1. marts 2015. Tallene er foreløbige og vil ændre sig frem til skolestart.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 7,5 mio. kr. mindre end det senest ajourførte budget. Konsekvensen for budgetårene 2016-2019 vil være -3,6 mio. kr. årligt.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.					Heraf reelle	
	B2015	AB2015	FR 2015	Afvigelse	afvigelser	
Skoler	307.989	319.109	311.653	-7.456	-870	
Fælles rammen	24.810	30.931	30.844	-87	-300	
Myndighedsudgifter	6.380	9.324	9.324	0	0	
I alt	339.179	359.364	351.821	-7.543	-1.170	

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

B=Budget, AB=Ajourført budget pr.27.04.2015, FR=Forventet regnskab

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Skoler	293.611	292.441	288.982	297.804
Fælles rammen	32.704	32.838	34.557	24.884
Myndighedsudgifter	6.353	6.353	6.353	6.353
I alt	332.669	331.633	329.893	329.042

BO=Budgetoverslagsår

Myndighed

Ingen bemærkninger

Skoler

I forbindelse med vedtagelse af en ny budgetmodel på specialområdet sker der justeringer af skolernes budget. Skolerne har i deres eksisterende budgetter haft økonomi til at betale for elever der visiteres til specialtilbud. I den nye budgetmodel skal skolerne ikke længere selv betale den udgift, det skal ske fra centralt hold.

For skoler betyder det, at de skal aflevere et budget, men de vil så ikke længere skulle betale udgiften. Skolerne har i 2014 betalt 14,7 mio. kr. til specialtilbud. For fremover ikke at skulle betale denne udgift skal skolernes budgetter reduceres, i 2015 skal budgettet reduceres med 7.121.000 kr. faldende til 5.982.000 kr. årligt fra 2016-19.

Som følge af den ændrede ledelse i den nye skolestruktur bliver der tilført midler til skolernes ledelse fra BFO rammen. Skolerne får tilført i alt 535.000 kr. i 2015 stigende til 1.285.000 kr. årligt i perioden 2016-19.

Der er en reel afvigelse på 870.000 kr.. Afvigelsen skyldes at der overføres driftsbudget fra skolerne til anlæg. Dette sker samtidigt med at de tilsvarende udgifter også overføres til anlæg. Anlægget er til indkøb af it til lærer og elever.

Fællesrammen

Fællesrammen er påvirket af omflytninger af budgetter til medarbejdere mellem rammer og midler til kompensering af tillidsmandsarbejde i de decentrale institutioner. Samlet bliver der tilført 213.000 kr. i 2015 og 197.000 kr. årligt i perioden 2016-19.

I forbindelse med udbud af skolefrugt, er der en besparelse i 2015 på 300.000 kr. I årene 2016 – 2019 er besparelsen 500.000 kr. årligt.

Pris - kr.	B2015	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Folkeskoleudgift Pr. elev	58.754	61.270	56.723	57.274	56.586	58.420

Antal - enhed	B2015	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Elever normalskolen	5.242	5.242	5.259	5.188	5.190	5.178
Klasser normalskolen	233	233	236	233	232	235