



Dato: 18. august 2015

Tlf. dir.: 4477 3302

E-mail: msu@balk.dk

Kontakt: Mette Schou

Sagsid: 00.30.14-G01-3-15

## Notat

### **Bilagsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning for budgetramme 30.32 – Øvrige folkeskolevirksomhed**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 30.32 – Øvrige folkeskolevirksomhed under Børne- og Skoleudvalget.

#### **Opsummering**

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Omplaceringer som følge af implementering af ny budgetmodel på specialundervisningsområdet pr. 1. august 2015.

En stor del af dette beløb skyldes en ny budgetmodel på specialundervisningsområdet, hvor man ikke længere skal købe pladser i egne specialtilbud. Dette betyder at PPR (ramme 30.33) ikke længere skal betale for af køb af pladser til Ballerup børn. Budgettet til køb af pladser overføres til Øvrig folkeskolevirksomhed (ramme 30.32). Der vil derfor i 2015 blive tilført et budget på 27,7 mio. kr. og i 2016 til 2019 66,4 mio. kr.

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

- Fra 2016 er der i budgetopfølgningen indarbejdet en besparelse på pensionist ture til Bøtø Strandpark på ramme 50.52. Som følge af denne besparelse vil der mangle 200.000 kr. i indtægt på Bøtø. Der skal derfor laves reduktion af udgifterne svarende til de manglende indtægter. En reduktion vil påvirke de faste udgifter som vedligehold, løn osv. Disse udgiftsreduktioner er ikke holdbare på lang sigt, og derfor bør der sættes et arbejde i gang med at afklare fremtiden for Bøtø. En afklaring af fremtiden skal indebære en vurdering af hvad der skal gøres for at fremtidssikre Bøtø eller afvikle denne.



Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 27,1 mio. kr. større end det senest ajourførte budget. Konsekvensen for budgetårene 2016-2019 vil være 66,4 mio. kr. i alle årene.

Der er i 2015 flyttet 487.000 kr. fra Kasperskolernes drift til et anlæg i forbindelse med ombygning af skolen.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	Heraf reelle afvigelser
Gruppeordninger					
- udgifter	20.070	23.134	29.817	6.683	-
- indtægter	-27.058	-28.939	-20.924	8.016	-
Kasperskolerne					
- udgifter	24.318	27.239	26.752	-487	-487
- indtægter	-36.098	-36.098	-23.509	12.588	-
Myndighedsopgaver	36.275	39.357	39.357	0	-
Øvrige					
- udgifter	7.526	6.999	7.379	380	0
- indtægter	-4.279	-4.402	-4.402	-	0
<b>I alt (netto)</b>	<b>20.754</b>	<b>27.289</b>	<b>54.469</b>	<b>27.180</b>	<b>-487</b>

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

B=Budget, AB=Ajourført budget pr.27-04-2015, FR=Forventet regnskab

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2016	B2017	B2018	B2019
Gruppeordninger				
- udgifter	37.408	37.344	37.344	37.344
- indtægter	-8.274	-8.274	-8.274	-8.274
Kasperskolerne				
- udgifter	24.636	24.635	24.635	24.635
- indtægter	-6.859	-6.859	-6.859	-6.859
Myndighedsopgaver	35.523	35.617	35.400	35.400
Øvrige				
- udgifter	8.495	9.057	9.057	9.057
- indtægter	-4.124	-4.324	-4.324	-4.324
<b>I alt (netto)</b>	<b>86.806</b>	<b>87.197</b>	<b>86.980</b>	<b>86.980</b>

BO=Budgetoverslagsår

### Gruppeordningerne og Kasperskolerne

Driften af Ballerup Ordblindeklasse, taleklasserne og specialklasserne på Hedegårdsskolen og Lundebjergskolen er flyttet fra ramme 30.30 til ramme 30.32 fra 1. august 2015. Udgiftsbudgettet til gruppeordningerne er derfor steget med det, det koster at drive tilbuddene i fem måneder.

Indtægterne er blevet reduceret, idet skolerne som følge af den nye budgetmodel på specialundervisningsområdet ikke skal betale for børn fra Ballerup. I dag betaler skolerne for en plads i Ballerup Ordblindeklasse, taleklasserne og specialklasserne på Hedegårdsskolen og Lundebjergskolen. En central pulje har betalt for Ballerup børn som blev visiteret til Kasperskolerne og nogle af gruppeordningerne. Under indtægter i skemaet ses, hvad der forventes af indtægter fra andre kommuner som køber pladser i Ballerup Kommune 2016 frem til 2019.



Indtægterne i 2015 indeholder både køb af pladser i Ballerup Kommune og fra andre kommuner.

### Myndighed

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har regering omlagt fra 2015, budgettet er derfor blevet reduceret med 0,5 mio. kr. Kommunerne i UU kredsen er blevet enige om, at fortsætte samarbejdet med UU i 2015. Der vil derfor være en merudgift på området på 0,3 mio. kr.

I nedenstående tabel ses gennemsnits pris pr. barn i gruppeordninger. Taksten pr. tilbud svinger fra ca. 11.400 kr. til 29.000 kr. pr. måned.

Pris - kr. pr. barn	AB2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Gruppeordninger					
- Udgifter	148.342	145.557	145.309	145.309	145.309
- Indtægter	-104.098	-32.195	-32.195	-32.195	-32.195
Kasperskolerne					
- Udgifter	247.701	219.965	219.955	219.955	219.955
- Indtægter	-217.679	-61.240	-61.240	-61.240	-61.240

Antal - børn/klasser	AB2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Gruppeordninger antal børn	201	257	257	257	257
Kasperskolerne - antal børn	108	112	112	112	112
Gruppeordninger antal klasser	22	29	29	29	29
Kasperskolerne - antal klasser	14	15	15	15	15