

Bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) viser følgende for regnskabsåret 2017:

Det vedtagne budget var på 66,7 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget var på 66,3 mio. kr.

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 62,5 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør 1,9 mio. kr.

Resultatet for 2017 efter overførsler er således på 64,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med fritidstilbud til skolebørn.

Ballerup Fritidsordning (BFO) er oprettet og organiseret i henhold til folkeskolelovens § 3, stk. 7. Strukturen indebærer, at de 6- til 9-åriges fritidstilbud er organiseret som én samlet ledelsesmæssig og organisatorisk BFO-enhed i hvert skole-distrikt.

Distriktets skole og BFO udgør tilsammen den samlede skole. BFO'en indgår på linje med skolens øvrige afdelinger som en del af skolen.

Desuden er BFO'en kendetegnet ved at have én leder, som refererer til distriktskolelederen, ét budget som sammen med skolens budget danner den samlede skoles budget. BFO'en er som en del af skolen omfattet af skolebestyrelsens arbejde.

Det betyder, at skolens leder har det administrative og pædagogiske ansvar for ordningen, mens skolebestyrelsen varetager tilsynet med ordningen, godkender budgettet mv.

BFO modtager børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

BFO-struktur

Der er en BFO for hver distriktsskole. Der er fem distriktsskoler og dermed fem BFO'er:

- Baltorpskolen

- Skovvejens Skole

- Hedegårdsskolen
- Måløvhøj Skole
- Skovlunde Skole.

Åbningstider

BFO'ernes ugentlige åbningstid er justeret på baggrund af folkeskolereformens ikrafttræden:

- Skoleuger 21,3 timer (40 uger pr år)
- Maj børn 51,0 timer (der er udvidet åbningstid i 8 skoleuger for de kommende 0. klasser)
- Skoleferier 51,0 timer (8 uger pr år).

Pasnings- og pladsgaranti

Pladsgaranti indebærer, at Ballerup Kommune garanterer plads til alle børn mellem 0 og 18 år, som har behov for et dagpasnings- eller fritidstilbud.

Pasningsgarantien i forhold til BFO gælder alle førskolebørn og alle skolebørn fra 0. klasse til og med 3. klasse.

Forældrene har krav på, at deres barn optages i en BFO-afdeling ved den skole, hvor barnet er optaget.

Myndighedsopgaver

Myndighedsopgaver er kendetegnet ved at være lovgivnings- og aftalebundne udgifter.

Eleverne har frit valg af skoler og BFO, og det betyder, at børn fra Ballerup kan gå i BFO'er i andre kommuner, og børn fra andre kommuner kan vælge BFO'er i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune har tilsluttet sig en mellemkommunal aftale, der giver en fast afregning. For skoleåret 2017/18 er afregningen 36.000 kr. for elever i BFO. Denne kategori indeholder endvidere udgifter til at støtte familier økonomisk med at betale forældrebetalingen. Der gives tilskud i henhold til folkeskolelovens § 50, stk. 2, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat), og der gives økonomisk fripladstilskud til forældre, der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

Politiske målsætninger

Ballerup Kommune har et mål om sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år samt Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for Alle – Alle i Fællesskab".

Formålet er at sikre sammenhængende udviklingsforløb for børn og unge i Ballerup, hvor alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Flere ballerupborgere skal gennemføre en ungdomsuddannelse og ende med et godt arbejdsliv.

I februar 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en vision for skoleområdet i Ballerup Kommune, og alle folkeskolerne arbejder i dag med realisering af denne fælles vision:

"Skole med vilje - en højtpræsterende og skabende skole".

Visionens tre overordnede mål er:

- Alle børn lærer optimalt i skolen
- Alle skaber fællesskaber i skolen
- Skolen mestrer fornyelse.

Visionen beskriver skolen, sådan som Ballerup Kommune ønsker, at den ser ud i 2020. Visionen omfatter alle aktiviteter i og omkring skolen. Det betyder, at elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre alle spiller en rolle i arbejdet med at realisere visionen. BFO bidrager – som en del af skolen – også til at understøtte arbejdet med at realisere "Skole med vilje".

Såvel Ballerup Kommunes vision, "Skole med vilje" som den ændrede skolestruktur pr. august 2015 og folkeskolereformen indebærer alt sammen ændringer for BFO i forhold til opgaver, indhold, rammer, organisering og tværfaglige samarbejder.

Ballerup Kommune har fastsat mål og indholdsbeskrivelse for BFO, så de er i overensstemmelse med kravene i "Bekendtgørelse om mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger". Mål- og indholdsbeskrivelserne udgør den overordnede ramme for det pædagogiske arbejde i BFO i Ballerup Kommune.

Mål- og indholdsbeskrivelsen giver et indblik i BFO's virksomhed og det vigtige pædagogiske arbejde, der foregår omkring den del af børnenes skoledag, som ligger ud over og i forlængelse af skolens undervisningsdel, samt i skoleferier og på fridage, hvor BFO'en er åben.

Mål- og indholdsbeskrivelsen giver fælles rammer og retning for arbejdet i de enkelte BFO'er og tjener dermed både som information til borgere/forældre og som et grundlag og arbejdsredskab for BFO-ledelser og -medarbejdere. Målsætninger og sammenhæng til skolen, visioner og kommunens øvrige indsatser for aldersgruppen er fælles, men tilrettelæggelsen af det konkrete BFO-tilbud vil variere, afhængig af bl.a. den enkelte BFO's fysiske rammer, kompetencer og traditioner.

Det er op til hver enkelt BFO at arbejde i overensstemmelse med mål- og indholdsbeskrivelsen, og at fylde de her beskrevne rammer ud med størst mulig kvalitet. Den enkelte BFO konkretiserer og kommunikerer sit tilbud, så det er tydeligt for børn og forældre.

Der er i mål- og indholdsbeskrivelsen fastsat mål indenfor:

- Alle børn lærer optimalt
- Alle skaber fællesskaber
- At mestre fornyelse.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyling i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	66.687	66.340	62.464	1.937	64.401

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
BFO	78.885	76.605	73.674	1.921	75.597
Forældrebetaling	-30.853	-30.215	-29.963		-29.963
Høregruppen	1.420	1.533	1.517	16	1.533
Høregruppen takstbetaling	-1.241	-1.241	-1.543		-1.543
Øvrige fællesudgifter	5.693	6.806	8.028		8.027
Myndighedsopgave:					
- Søskenderabat	6.148	6.183	5.113		5.113
- Friplads tilskud	6.199	6.233	6.531		6.531
- Frit valg	436	436	-893		-893
I alt	66.687	66.340	62.464	1.937	64.401

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Frit valg

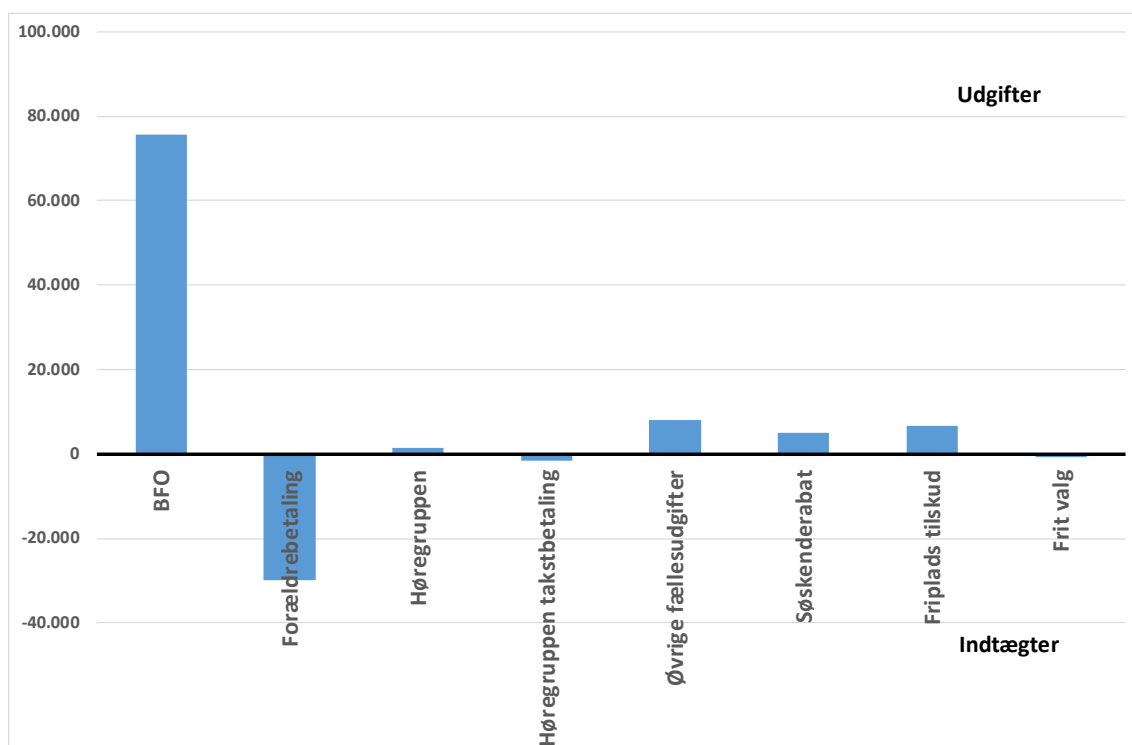
Der er i 2017 flere børn fra andre kommuner, som går i BFO i Ballerup Kommune, end der er børn fra Ballerup, der går i BFO i andre kommuner.

Søskenderabat

Mindreforbruget på søskenderabat er på nogenlunde samme niveau som 2016.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2017:

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017
BFO	41.815	39.552	36.978	36.045
Høregruppen	157.865	141.941	139.926	168.548

Note: Prisniveauet på Høregruppen er steget væsentligt, hvilket skyldes færre børn (9 børn ved udgangen af 2017).

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal børn pr. 31. december	2014	2015	2016	2017
Børn	2.093	2.068	2.035	2.044
Børn i Høregruppen	7	21	20	9

Tabel 5. Oversigt over institutionernes resultat og overførsler til 2018

BFO (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	I pct. af budget
Skovvejens Skole	14.000	13.541	459	3,3
Baltorpskolen	15.595	15.526	69	0,4
Høregruppen	1.533	1.517	16	1,1
Måløvhøj Skole *)	16.497	15.770	660	4,0
Skovlunde Skole	16.858	16.442	416	2,5
Hedegårdsskolen *)	7.928	7.434	317	4,0

*) *BFO på Måløvhøj Skole 4,40 pct. i overskud, men der kan maksimalt overføres 4,0 pct. til 2018, hvorfor der overføres 660.000 kr. til 2018. De resterende 67.000 kr. tilgår kommunekassen.*

BFO på Hedegårdsskolen har 6,23 pct. i overskud, men der kan maksimalt overføres 4,0 pct. til 2018, hvorfor der overføres 317.000 kr. til 2018. De resterende 177.000 kr. tilgår kommunekassen.