

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget

- 30.30 Folkeskolen
- 30.31 Sundheds- og tandpleje
- 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed
- 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen er der i budget 2020 afsat 367,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

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
- Skovvejens Skole
- Hedegårdsskolen
- Måløvvej Skole
- Skovlunde 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

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. Målet er, at 10. klasse skal være begyndelsen på en ungdomsuddannelse.

Specialafdelinger

Der er fysisk placeret specialafdelinger på følgende skoler:

- Baltorpskolen (høretilbud, taletilbud og tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder),
- Hedegårdsskolen (autismetilbud og ADHD-tilbud).

Specialafdelingerne er, jf. beslutning i 2015 om ny økonomimodel på det specialiserede område, flyttet til ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed.

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 65.000 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 0-18 år indrammes af en fælles børne- og unge strategi "Fællesskab for alle – alle i fællesskab". Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af to bærende indsatser "Fællesskabsmodellen" og "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL).

Skoleområdet har en 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.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring 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 budget for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	*) Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
30.30 Folkeskolen	353.175	379.357	367.623	366.806	368.453	368.453
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	353.175	379.357				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Skoler	315.553	336.299	328.190	327.618	329.930	337.637
Fællesrammen	26.289	31.012	28.908	26.201	25.536	21.541
Myndighedsudgifter	11.333	12.987	10.525	12.987	12.987	9.275
Reduktion på service-rammen *)		-941				
I alt før pris- og lønreguleringer	353.175	379.357	367.623	366.806	368.453	368.453
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	353.175	379.357				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Skoler

Det bemærkes, at der i forbindelse med implementering af en ny ressourcetildelingsmodel for den specialiserede undervisning fra 1. august 2019 lægges midler ud til skolerne med henblik på betaling for de elever, der henvises til specialskole og gruppeordning. I skoleåret 2019/2020 er der tale om en overgangsordning. I forbindelse med omlægningen lægges såvel økonomi som visitation af elever til støtte-timer (over 9 timer ugentligt) ud til skolerne.

I forhold til det korrigerede budget for 2019 indgår ligeledes overførte midler fra 2017.

Fællesrammen

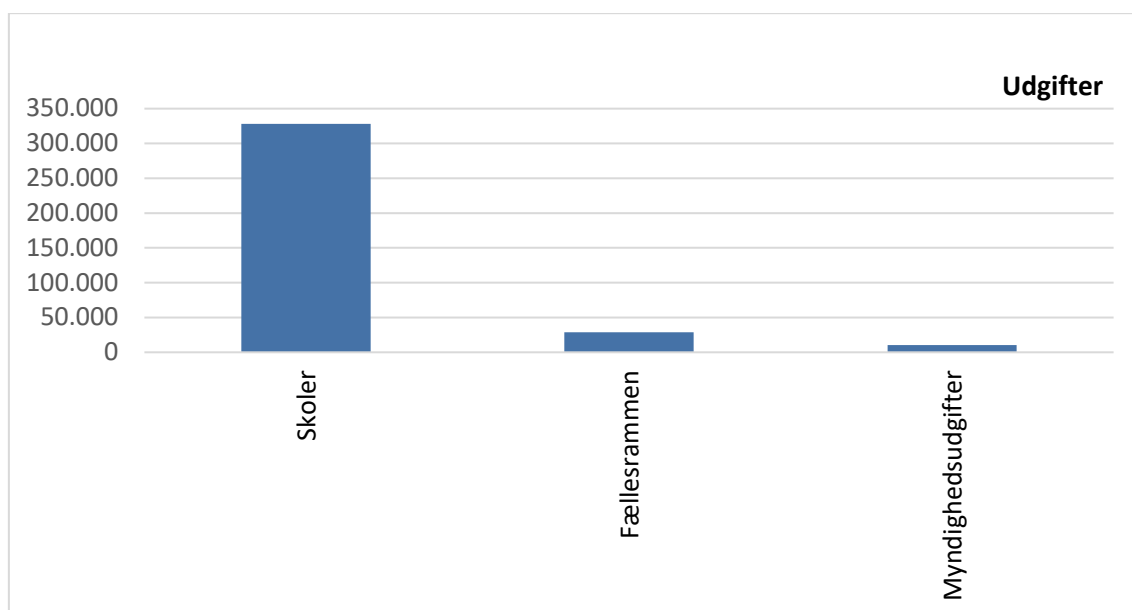
Den faldende profil på fællesrammen i overslagsårene skyldes et løbende udløb af længerevarende projekter.

Myndighedsudgifter

Omfatter overvejende udgifter i forbindelse med elevers og forældres anvendelse af frit skolevalg.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (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 (i kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Folkeskoleudgift pr. elev	55.702	57.505	62.997	67.884	66.141

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser. Stigningen fra 2017 til 2018 i enhedspriserne skyldes bl.a. overførsel af midler til Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Elever, normalskolen	5.191	5.074	5.009	4.954	4.962
Klasser, normalskolen	230	227	219	215	216

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Generelt svinger udgiften pr. elev i folkeskolen, jf. tabel 3, bl.a. i forhold til størrelsen på overførte midler (mer- eller mindreforbrug) mellem årene. Dette skyldes bl.a. den tekniske overførsel af PIIS-midler fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) samt fx frigivelsen af indefrosne midler.

Faldet i antallet af klasser, jf. figur 4, er baseret dels på skoleprognosen over kommende elever, dels på en fordeling af klasser på distriktsniveau. Overordnet ses der et mindre fald i antallet af elever og dermed ligeledes et lidt lavere antal klasser i perioden fra 2016 til 2019. I 2020 forventes et lidt større elevtal, der dog ikke umiddelbart medfører en større stigning i antallet af klasser.

Bevillingsramme
30.31 Sundheds- og tandpleje
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje er der i budget 2020 afsat 31,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

Beskrivelse af opgaver

Tandplejen

Området varetager tandpleje for børn og unge under 18 år, herunder tandregulering som udføres af det fælleskommunale "Center for Tandregulering", samt tandpleje til borgere, der bor på plejecentre og til hjemmeboende, der kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

Sundhedsplejen

Bevillingen omfatter Sundhedsplejen, hvor målgruppen er gravide og sårbare gravide, småbørnsfamilier, skolebørn samt børn og familier med særlige behov. Opgaven udføres ved bl.a. at tilbyde graviditetsbesøg, barselsbesøg og hjemmebesøg hos familier med børn i aldersgruppen 0-9 måneder, afholdelse af mødregrupper samt i folkeskolen at foretage ind- og udskolingsundersøgelser, sundheds- og trivselssamtaler, samt udføre sundhedspædagogiske aktiviteter for skolebørn.

Lovhjemmel

- Sundhedsloven.

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring 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 budget for bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019 *)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
30.31 Sundheds- og tandpleje	32.284	34.778	31.657	31.087	31.086	31.086
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	32.284	34.778				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicrammen.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tandpleje, Center for Tandregulering	18.100	21.608	18.831	18.349	18.183	18.183
Omsorgs- og specialtandpleje	1.799	3.820	3.591	3.500	3.468	3.468
Ældretandpleje og tandproteser	3.336	0	0	0	0	0
Sundhedsplejen	9.049	9.429	9.235	9.238	9.435	9.435
Reduktion på servicrammen *)		-79				
I alt før pris- og lønreguleringer	32.284	34.778	31.657	31.087	31.086	31.086
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	32.284	34.778				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

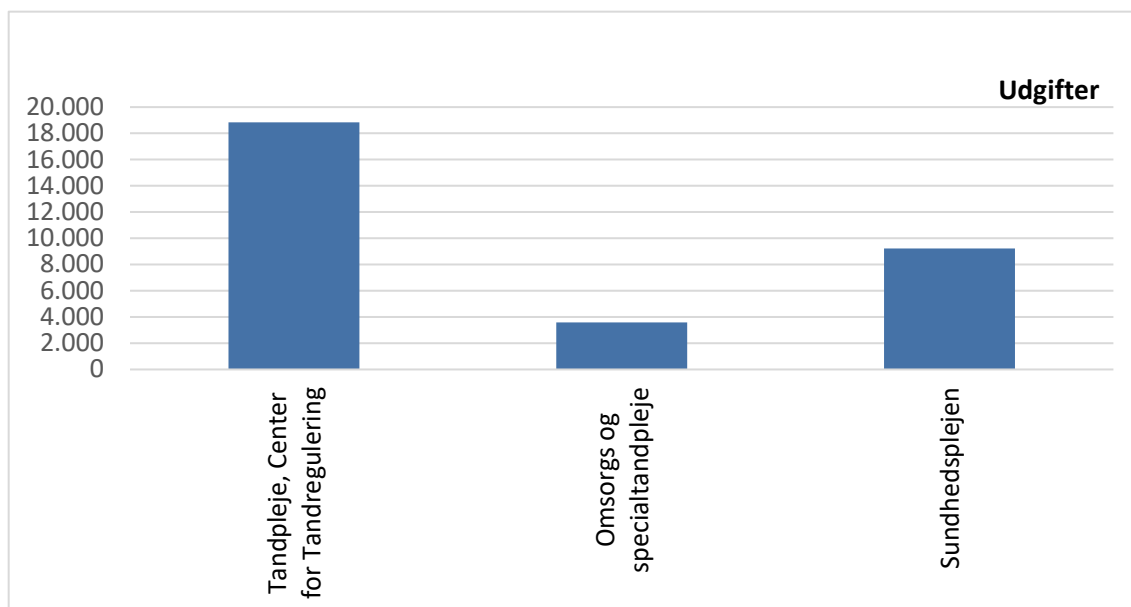
*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	*) Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Tandplejen	24.396	24.387	23.235	25.339	22.422
Sundhedsplejen	8.461	8.469	9.049	9.439	9.235
I alt	32.857	32.856	32.284	34.778	31.657

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
<u>Tandplejen</u>					
Antal omfattede patienter i tandplejen					
- børn og unge	9.971	9.719	9.719	9.700	10.100
- omsorgstandpleje	335	340	340	600	500
- ældretandpleje **)	2.203	1.966	1.639		
<u>Sundhedsplejen *)</u>					
Hjemmebesøg	4.155	3.910	4.097	4.188	4.235
- heraf behovsbesøg	827	791	951	1.200	1.300
- heraf barselsbesøg	455	406	379	455	500
- heraf graviditetsbesøg			63	63	120

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

*) Herudover er der også skoledelen, mødregrupper, åbent hus, koordineringskonferencer m.m.

Tallene er fra TM-sunds statistikmodul.

Ved en manuel optælling er det konstateret, at der har været 479 barselsbesøg mod de 379 opgjorte barselsbesøg fra systemet.

**) Ældretandplejen udfases fra budget 2019.

Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed er der i budget 2020 afsat 84,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift som fastsat i folkeskolelovgivningen. Den økonomiske ramme er udgifter til kommunale specialskoler, forskellige myndighedslignende opgaver, udgifter til elever, der vælger privatskoler og efterskoler, og øvrige udgifter, som bl.a. omfatter Pædagogisk Center og drift af kommunens lejrskole (fritidskolonien Bøtø Strandpark).

Specialskoler

Ballerup Kommune har nedenstående specialskoler og specialklasserækker. Disse tilbud anvendes af elever fra Ballerup Kommune samt elever fra andre kommuner.

De kommunale specialskoler omfatter:

- Kasperskolen
- Ordblindeinstituttet
- Baltorpskolen, Afdeling Rugvænget (høregruppe).

Tilbuddene er takstfinansierede.

Derudover er der oprettet specialklasserækker på:

- Baltorpskolen
 - Afdeling Rugvænget (talegruppe)
 - Afdeling Grantofte (generelle indlæringsvanskeligheder)
- Hedegårdsskolen (ADHD og autisme).

Myndighedsopgaver

Opgaverne inden for området er:

- Udgifter til syge- og hjemmeundervisning. Undervisningspligten gælder ligeledes syge børn, og derfor undervises børn, som måtte være indlagt på et hospital. Den kommune, hvor hospitalet ligger, står for undervisning, og barnets bopælskommune betaler omkostningerne.

- Udgifter til befordring af elever. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at syge/invaliderede børn befordres til og fra kommunens folkeskoler. Derudover afholdes omkostninger til befordring til svømning.
- Udgifter til privatskoler og efterskoler.

Øvrige opgaver

Lejrskoledrift

Fritidskolonien Bøtø Strandpark på Falster benyttes til pensionistophold, lejrskoleophold, ferieophold for fritidshjem, kurser samt diverse udlejning til foreninger m.m. Det fremgår af Aftale om budget 2018, at der skal foretages et frasalg af grunde i arealets vestlige del.

Blokhytten ved Hareskoven benyttes til dagophold samt overnatning for skoler og institutioner i Ballerup Kommune. Brugerne finansierer de væsentligste udgifter.

Pædagogisk Center

Pædagogisk Center Ballerup (PC) står til rådighed for alle lærere og pædagoger i daginstitutioner, skoler, BFO og klubber. Endvidere serviceres – i et vist omfang – forenings- og kulturlivet i Ballerup Kommune.

Lovhjemmel

- Lov om folkeskoler med tilhørende bekendtgørelser.

Politiske målsætninger

Børne- og ungeområdet 0-18 år indrammes af en fælles børne- og ungestrategi "Fællesskab for alle – alle i fællesskab". Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af to bærende indsatser "Fællesskabsmodellen" og "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL).

Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge får deltagelsesmuligheder i fællesskabet så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt.

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 i de årlige kvalitetsrapporter, som forelægges Børne- og Skoleudvalget.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring 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 budget for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	91.410	89.200	84.646	84.645	84.583	84.583
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	91.410	89.200				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Gruppeordninger						
• Udgifter	55.186	54.961	61.532	61.532	61.001	61.001
• Indtægter	-25.506	-26.268	-27.476	-27.476	-26.019	-26.019
Kasperskolerne						
• Udgifter	77.464	83.234	80.364	80.364	80.364	80.364
• Indtægter	-53.029	-66.126	-66.519	-66.519	-66.519	-66.519
Maglemosen						
• Udgifter	24.537	39.157	38.672	38.672	38.699	38.699
• Indtægter	-29.832	-43.095	-29.868	-29.868	-29.987	-29.987
Myndighedsopgaver	37.941	42.282	23.196	23.195	22.299	22.299
Øvrige områder						
• Udgifter	5.506	5.932	5.622	5.622	5.622	5.622
• Indtægter	-858	-877	-877	-877	-877	-877
I alt før pris- og lønreguleringer	91.410	89.200	84.646	84.645	84.583	84.583
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	91.410	89.200				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ændring fra regnskab 2018 til korrigeret budget 2019

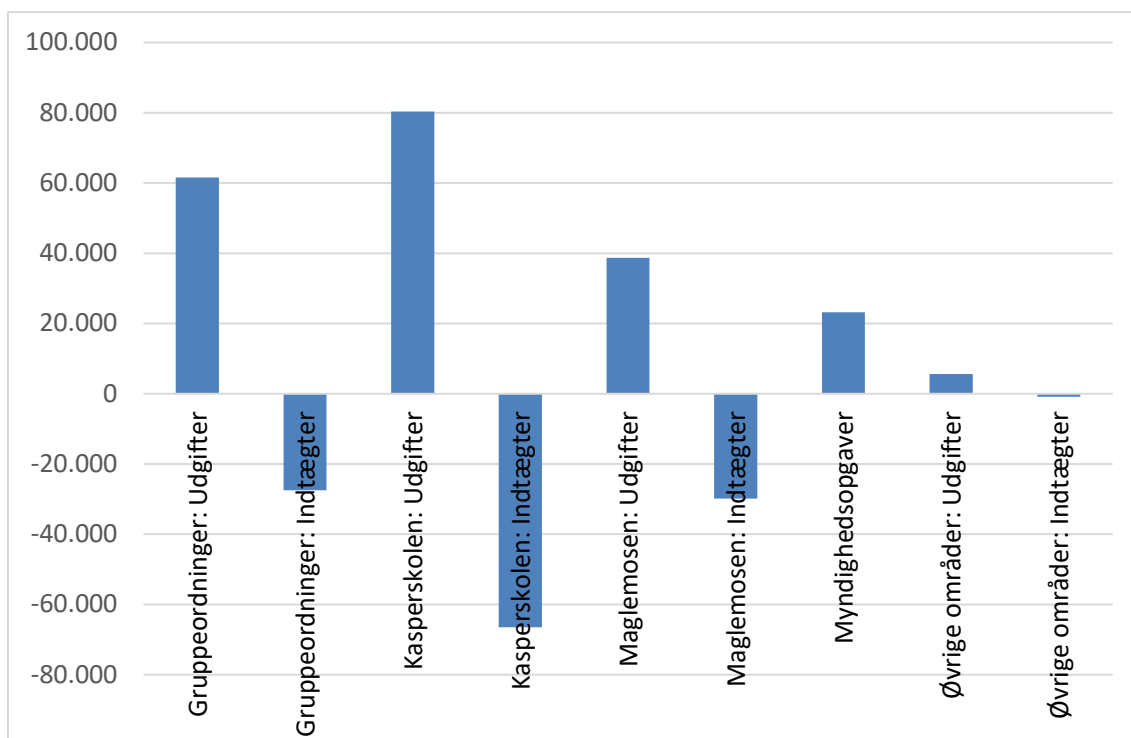
Der ses et mindre fald i udgifterne på rammen mellem regnskab 2018 og budget 2019, jf. tabel 1. Det skyldes langt overvejende stigende indtægter, særligt hos Kasperskolen og Maglemosen.

Gruppeordninger

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 27. november 2018, at øge det gennemsnitlige elevtal i kommunens gruppeordninger fra 6 til 7, uden at der blev økonomisk kompenseret herfor. Dette som følge af de stigende merudgifter vedrørende den specialiserede undervisning.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (i kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Gruppeordninger					
• Udgifter	300.632	283.315	234.834	220.725	286.196
• Indtægter	-156.223	-138.642	-108.536	-105.494	-127.797
Kasperskolerne					
• Udgifter	531.591	558.813	565.431	621.150	590.915
• Indtægter	-404.318	-390.874	-387.073	-493.478	-489.114
Maglemosen *)					
• Udgifter			322.855	430.302	483.406
• Indtægter			-392.526	-473.571	-373.348

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

*) Maglemosen er overført til denne bevillingsramme pr. 1. januar 2018.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Gruppeordninger	194	243	235	248	215
Kasperskolen	138	138	137	141	136
Maglemosen *)			76	80	80
Privatskole	703	679	666	689	689
Efterskole	170	131	146	156	156

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

*) Maglemosen er overført til denne bevillingsramme pr. 1. januar 2018.

Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Ændringerne i omkostninger pr. enhed i særligt gruppeordningerne over tid skyldes overvejende variationer i antallet af elever, hvorved de faste omkostninger (husleje mv.) splittes ud på enten færre eller flere elever.

I øvrigt ses en tendens til lidt færre elever, der søger privat skole eller efterskole særligt fra 2016 til 2018, også når der korrigeres for den generelle udvikling med lidt færre elever, jf. tabel 4. Dog ses en stigning i antallet af privatskoleelever i 2019 sammenlignet med 2018.

Bevillingsramme
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Ansvarligt udvalg

Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning er der i budget 2020 afsat 69 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet supplerer den almindelige folkeskoledrift vedrørende:

- Specialundervisning – understøtte undervisningen af børn i udsatte positioner
- Specialundervisning i tilknytning til almenundervisningen
- Specialundervisning i specialiserede tilbud og på specialskoler
- Befordring
- Særlige dagtilbud og særlige klubber.

Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen med tilhørende bekendtgørelser.

Politiske målsætninger

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de to indsatsler "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL) og "Fællesskabsmodellen" (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område. Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge fra 0-18 år inkluderes i fællesskabet.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring 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 budget for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	67.058	67.020	69.018	65.012	64.974	64.974
Pris- og løn- reguleringer	0	0				
I alt	67.058	67.020				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Specialundervisningstilbud, udenbys	29.396	33.624	34.518	30.511	30.473	30.473
Specialundervisningstilbud, Ballerup Kommune	74.738	72.861	73.530	73.530	73.530	73.530
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	698	2.284	530	530	530	530
Objektiv finansiering af regionale tilbud	208	214	304	304	304	304
Fonden Grantoftegaard	206	207	212	212	212	212
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	10.930	7.262	10.213	10.213	10.213	10.213
Befordring	8.278	6.975	6.976	6.976	6.976	6.976
SI-midler til småbørn	271	0	0	0	0	0
Særlige dagtilbud og særlige klubber	8.435	9.019	9.020	9.020	9.020	9.020
Behandling i dagbehandlingstilbud	299	974	116	116	116	116
Overførsel til egne tilbud, ramme 30.32	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
I alt før pris- og lønreguleringer	67.058	67.020	69.018	65.012	64.974	64.974
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	67.058	67.020				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Generelt

Der er i budgetaftalen for 2017 bevilget 2,5 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 som følge af en stigning i antallet af børn med behov for specialiseret undervisning mv. I budgetaftalen for 2019 er bevilget henholdsvis 6 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020 til øgede udgifter på det specialiserede undervisningsområde.

Justeret ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2019

Der er politisk vedtaget en justering af ressourcetildelingsmodellen for det specialiserede undervisningsområde. Det medfører bl.a., at skolerne fremadrettet skal betale 0,2 mio. kr. årligt for elever som er henvist til specialskole eller gruppeordningstilbud. Herudover er støttetimer ud over 9 timer ugentligt lagt ud på skolerne, således at både økonomi og visitation af støttetimer varetages af skolerne. Betalingen for skolerne omfatter alene elever, som har gået på den pågældende skole. Finansieringen af skolernes betaling samt støttetimer baseres på udgiftsniveauet i 2018 (baseline).

Endvidere er der foretaget justeringer i forhold til finansiering af SAMSPAL samt tilsyn og udvikling af området for den specialiserede undervisning.

Der er aftalt en overgangsordning, således at justeringen indføres over 2 år for så vidt angår finansieringen, hvor der i skoleåret 2019/20 er halv virkning. Desuden omfatter justeringen alene fremadrettede henvisning gældende fra den 1. august 2019.

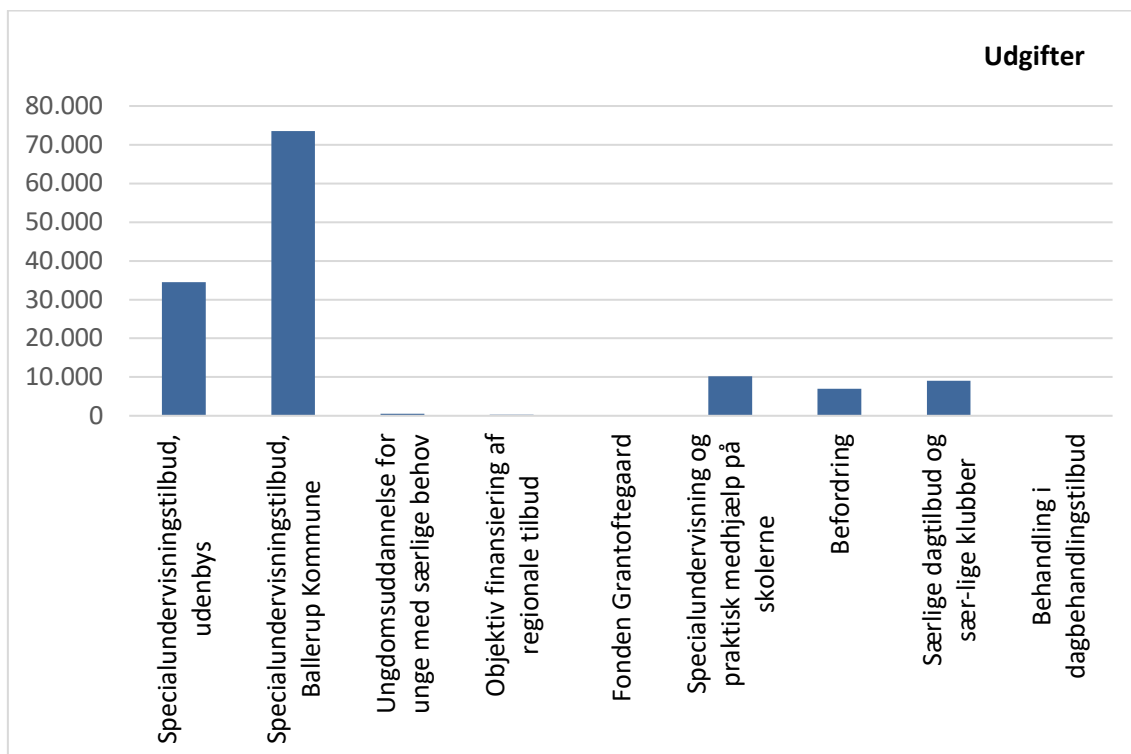
Det indgår endvidere i justeringen af ressourcetildelingsmodellen, at SAMSPAL fremover finansieres via denne ramme.

Gruppeordninger

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. november 2018 at sætte den gennemsnitlige klassestørrelse i gruppeordningerne op fra 6 elever til 7 elever i gennemsnit, uden at der gives særskilt økonomi hertil. Beslutningen effektueres fra den 1. august 2019. Det er endvidere besluttet, at Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med budget 2020 vil se på mulighederne for yderligere at øge den gennemsnitlige klassestørrelse til 8 elever i gennemsnit.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Specialundervisning i egne tilbud	340	346	364	370	374
Specialundervisning i andres tilbud	378	392	396	372	376
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	370	353	330	349	353
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	189	214	214	214	214
Befordring	44	50	48	48	50
Særlige dagtilbud og særlige klubber *)			371	343	356

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

**) Særlige dagtilbud og særlige klubber er i 2018 overtaget fra ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.*

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Specialundervisning i egne tilbud	214,7	218,8	205,5	198,4	196,4
Specialundervisning i andres tilbud	90,0	98,2	112,0	111,7	91,9
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3,4	2,8	2,2	1,9	1,5
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	39,2	50,3	51,0	39,8	11,0
Befordring	121,0	121,0	143,0	145,0	145,0
Særlige dagtilbud og særlige klubber			24,3	22,5	25,0

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

*) Enheder i skemaet er lig med antallet af helårspersoner i de pågældende tilbud. Undtagen enhederne i rækken om befordring, hvor enheder er lig med antallet af enkeltpersoner (på personnummerniveau).

Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Overordnet ses under ét en relativ stabil udvikling i antallet af elever (omregnet til helårspersoner), som modtager specielle undervisningstilbud, uanset om det er købt af pladser uden for kommunen eller pladser i kommunen, jf. tabel 4, idet der dog også ses et fald i udviklingen fra regnskab 2018 til det korrigerede budget 2019.

Af tabel 3 ses et relativt fald i udgifterne til støttetimer. Dette til trods for et øget antal elever som modtager støttetimer. Dette skyldes bl.a. justeringen af ressourcefordelingsmodellen, hvor skolerne finansierer udgiften.

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

30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Ansvarligt udvalg

Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) er der i budget 2020 afsat 51 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

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 skoledistrikt.

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 distriktsskolelederen og 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.

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.

Lovhjemmel

- Folkeskolelovens § 3, stk. 7.

Politiske målsætninger

Børne- og ungeområdet 0-18 år indrammes af en fælles børne- og unge strategi "Fællesskab for alle- alle i fællesskab". Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af to bærende indsatser "Fællesskabsmodellen" og "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL).

Skole- og BFO-området har ligeledes en fælles mål- og indholdsbeskrivelse, der danner rammen om samtlige indsatser og afrapporteringer på området.

Der er vedtaget "Mål- og indholdsbeskrivelser for BFO", som danner rammen for børnenes tid i BFO. Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på målene i de årlige kvalitetsrapporter, som forelægges Børne- og Skoleudvalget.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring 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 budget for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	^{*)} Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	53.254	56.034	51.275	51.849	51.916	51.916
Pris- og løn- reguleringer	0	0				
I alt	53.254	56.034				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
BFO	67.454	69.745	65.721	66.347	66.347	66.347
Forældrebetaling	-30.090	-29.960	-29.954	-29.954	-29.954	-29.954
Høregruppen	1.303	1.676	1.603	1.603	1.603	1.606
Høregruppen, takstbetaling	-1.695	-1.865	-1.866	-1.866	-1.866	-1.868
Øvrige fællesudgifter	3.780	4.916	4.507	4.547	4.615	4.615
<i>Myndighedsopgave:</i>						
• Søskenderabat	5.342	5.419	5.311	5.188	5.188	5.188
• Friplads tilskud	6.399	6.083	6.079	6.079	6.079	6.079
• Frit valg	761	274	-126	-95	-95	-95
Reduktion på service-rammen *)		-253				
I alt før pris- og lønreguleringer	53.254	56.034	51.275	51.849	51.916	51.916
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	53.254	56.034				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicrammen.*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

BFO

De økonomiske udsving mellem regnskab 2018, korrigeret budget 2019 og budget 2020 skyldes bl.a. frigivelse af indefrosne midler fra 2017 samt overførsler fra 2018.

Øvrige fælles udgifter

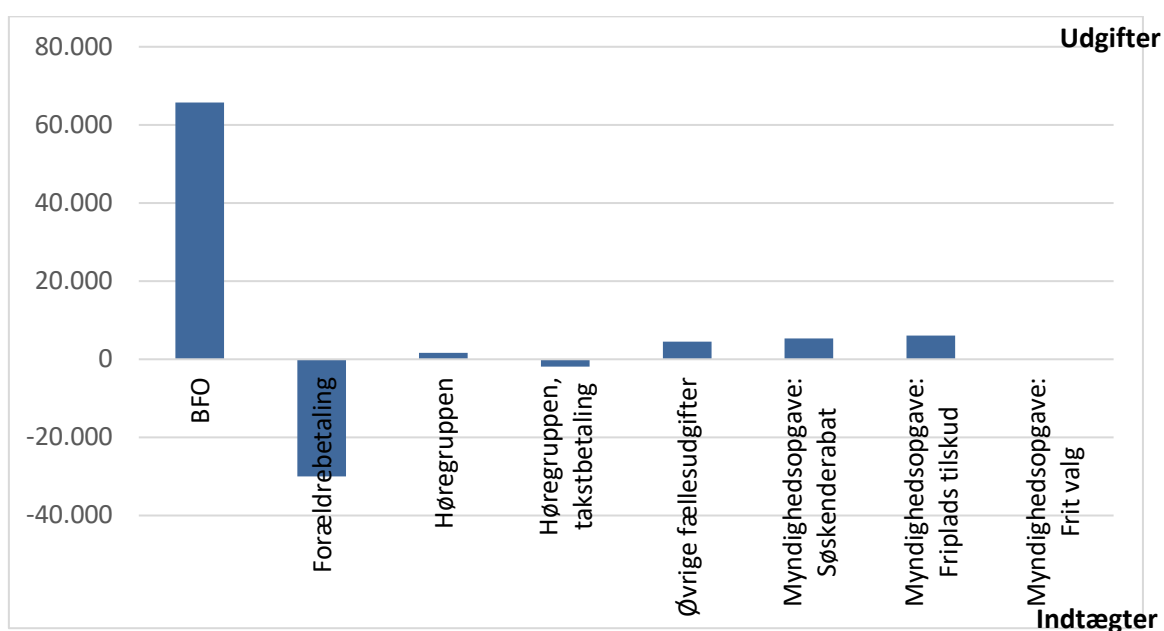
De økonomiske variationer over budgetår skyldes overvejende forskellige centrale projekter som enten starter eller ophører.

Frit valg

Den negative udgift i overslagsårene skyldes, at der forventes en større tilgang af elever i BFO fra andre kommuner end Ballerup Kommune har elever i andre kommuners skolefritidsordninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



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.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
BFO	36.978	36.045	33.131	34.442	33.378
Høregruppen	139.926	168.548	144.818	239.481	320.659

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i antal børn pr. 31. december

Antal børn pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Børn	2.035	2.044	2.036	2.025	1.969
Heraf børn i Høregruppen	20	9	9	7	5

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

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

Den forventede udvikling i antallet af børn er baseret på befolkningsprognosen, jf. figur 4, og udviklingen i prisniveau er nogenlunde tilsvarende den almindelige pris og lønudvikling, jf. tabel 3.

Generelt forventes fremadrettet et lidt mindre antal elever i BFO, hvilket skyldes den generelle udvikling med et faldende antal elever i skolerne. Antallet af børn i høregruppen er faldet fra 2016 til 2017 og ses herefter at have et mindre fald, jf. tabel 4. Dette skyldes overvejende de teknologiske muligheder inden for området.

Bevillingsramme

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Ansvarligt udvalg

Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet er der i budget 2020 afsat 183,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring både de forebyggende og indgribende foranstaltninger til kommunens særligt udsatte børn og unge samt deres familier. De forebyggende foranstaltninger iværksættes med henblik på at undgå de indgribende anbringelser af børn og unge uden for hjemmet herudover ydes der socialpædagogisk bistand til børn, som har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelsesmuligheder i fællesskabet inden for almenområdet. Indsatsområdet kan ikke ses uafhængigt af kommunens øvrige aktiviteter på folkeskole-, dagtilbuds-, klub-, sundheds- og kultur- og fritidsområdet.

Bevillingsrammen er kendetegnet ved at indeholde en myndighedsdel, der gennemfører børnefaglige undersøgelser, iværksætter foranstaltninger herunder også anbringelser, samt følger op på disse. Derudover indeholder rammen også en udførende del, der for størstedelen består af tilbud på Ballerup Familiehus og Ballerup Ungdomspension. Endelig indeholder rammen en rådgivningsdel – PPR og Ungeindsatsen - der omfatter forskellige rådgivende, støttende og konsultative indsatser over for børn og unge, forældre, andre voksne og professionelle i børnene og de unges dagligdag.

Lovhjemmel

- Serviceloven
- Folkeskoleloven
- Lov om Specialundervisning
- Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring 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 budget for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	*) Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	207.703	201.390	183.223	182.476	182.132	181.633
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	207.703	201.390				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Forebyggende indsatser	9.575	8.559	7.188	7.962	8.416	8.416
Foregribende indsatser	69.008	64.315	49.133	49.039	49.059	48.573
Indgribende foranstaltninger	96.798	93.058	91.747	91.918	91.592	91.578
Småbørnsstøtte og specialinstitutioner	10.929	12.182	10.850	9.252	8.760	8.760
Lønsum (Center for Børne- og Ungerådgivning)	21.392	23.708	24.305	24.305	24.305	24.306
Reduktion på servicrammen *)		-432				
I alt før pris- og lønreguleringer	207.703	201.390	183.223	182.476	182.132	181.633
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	207.703	201.390				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

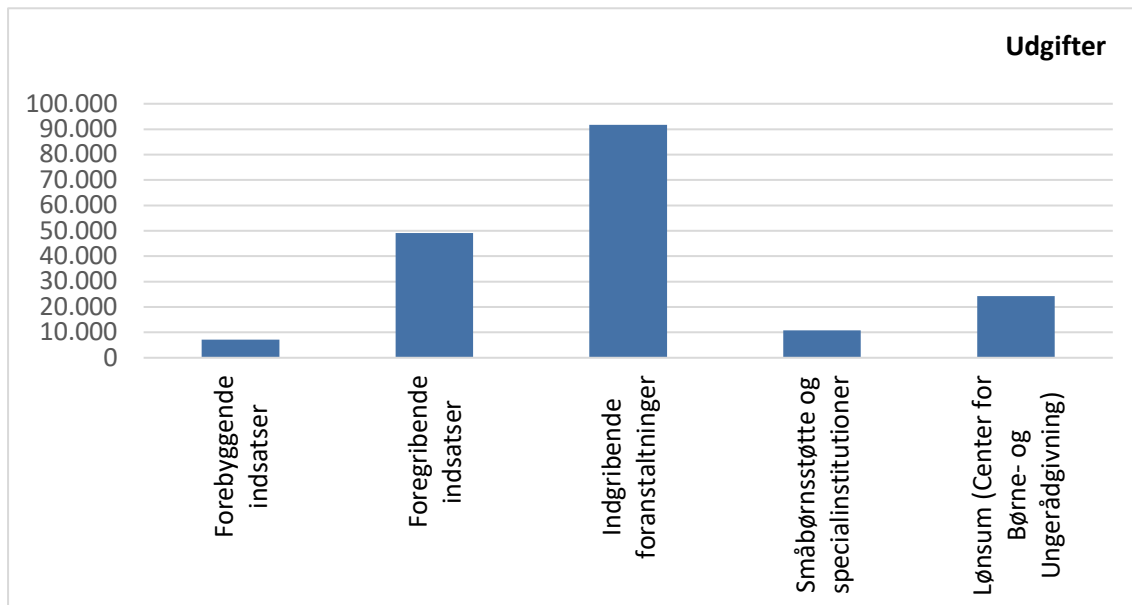
*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicrammen.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Faldet fra 2019 til 2020 på 18 mio. kr. skyldes dels den ét-årige bevilling på 15 mio. kr. ved anden budgetopfølgning, og dels en nedskrivning af budgettet i forbindelse med investeringscase på yderligere 3 mio. kr.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en kommunal dagplejeordning og fem distriktsinstitutioner. I henhold til dagtilbudsloven skal kommunen fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for kommunens dagtilbud, og sikre, at dagtilbud medvirker til at udmønte kommunens samlede børnepolitik, Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for Alle – Alle i Fællesskab". Kommunen skal endvidere sikre, at der føres tilsyn med dagtilbuddene.

Kommunen skal sikre, at familier tilbydes fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til valg af tilbud, således at familier kan tilrettelægge deres arbejdsliv efter familiens behov og ønsker.

Kommunens tilbud skal medvirke til at forebygge negativ social arv og eksklusion og kommunen skal sikre, at der er sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til dagtilbudslovens § 23 tilbyde plads til alle børn indtil skolestart. Kommunalbestyrelsen har vedtaget de regler, hvorefter børnene anvises til tilbuddene. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en vision på dagtilbudsområdet – "Dagtilbud med Mening".

Dagtilbud

Der er i Ballerup Kommune fem distriktsinstitutioner, der hver har en forældrebestyrelse:

- Distrikt Baltorp
- Distrikt Skovvejen
- Distrikt Hedegården
- Distrikt Måløvhøj
- Distrikt Skovlunde

Kommunen har vedtaget vedtægter for forældrebestyrelsens arbejde.

For hver institution er der en leder, et budget og en bestyrelse. Institutionerne er integrerede, hvilket betyder, at de alle har vuggestuegrupper (0-2 år) og børnehavegrupper (3-5 år).

Forældrebetalingen

Forældrebetalingen for dagtilbud er fastsat til 25 pct. af den samlede udgift til at drive institutionerne henholdsvis beregnet på aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år. De faktiske udgifter til børn i en 0-2 års gruppe er større end for børn i en 3-5 års gruppe, da pædagognormeringen for de mindste børn er større.

Dagpleje

Den kommunale dagpleje er normeret med 68 pladser. Dagplejepladserne er fordelt geografisk over hele kommunen.

Plads- og pasningsgaranti for alle børn og unge

Pasningsgarantien gælder, når barnet er 30 uger eller ældre, såfremt ansøgningsfristen er overholdt. De nærmere regler for anvisning af plads i kommunens dagtilbud fremgår af kommunens anvisningsregler.

Specialpædagogisk bistand til småbørn

Ballerup Kommune har stort fokus på, at alle børn i kommunen udvikler gode sprogkompetencer. Alle børn i kommunale dagtilbud sprogvurderes i 3-års alderen, og dagtilbuddet samarbejder med forældre og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) om at iværksætte sprogstimulerende indsatser for de børn, hvor sprogvurderingen viser et behov for en øget sprogindsats.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 2, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. Opgaven varetages af Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Kommunalbestyrelsen har ansvar for sprogstimulering af børn med dansk som modersmål, der ikke er tilknyttet dagtilbud, og hvor sprogvurderingen viser behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Indsatsen varetages af PPR.

For tosprogede børn, som ikke er tilknyttet et dagtilbud - og etsprogede danske børn, hvor sprogvurderingen viser, at der er behov for sprogunderstøttende aktiviteter, har Kommunalbestyrelsen ansvar for, at der gives et sprogstimulerings tilbud på 30 timer ugentligt. I Ballerup Kommune varetages disse sprogstimulerende tilbud for tosprogede børn af dagtilbuddet Sesam, og for dansksprogede børn af det kommunale dagtilbud.

Forældre har mulighed for selv at varetage sprogstimulering af barnet, jf. dagtilbudsloven § 12, stk. 4. Dette kræver en godkendelse af forældrene/hjemmespasserens danskkundskaber. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at føre tilsyn med den sprogstimulering, som forældre selv varetager.

Myndighedslignende udgifter

Forældre har mulighed for frit valg af dagtilbud, og det betyder, at der er mulighed for at vælge et privat dagtilbud eller et dagtilbud i en anden kommune.

Ballerup Kommunes tilskud til frit valg af dagtilbud i en anden kommune udgør den billigste pris for tilbuddet i Ballerup Kommune eller udførerkommunen. Tilskuddet udgør 75 pct. af bruttodriftsudgifterne opgjort for henholdsvis aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år.

Ballerup Kommune modtager også børn fra andre kommuner. Som udførerkommune kan det besluttes at afvise at optage børn fra andre kommuner på ventelisten, hvis det forhindrer kommunen i at opfylde pasningsgarantien over for egne borgere.

Der afholdes desuden udgifter til fripladser. Der gives tilskud til fripladser i henhold til dagtilbudsloven § 43, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat) og der gives økonomisk fripladstilskud til forældre, der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

Lovhjemmel

- Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Politiske målsætninger

Der er vedtaget en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og et forpligtende samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet.

Den sammenhængende indsats 0-25 år danner rammer om indsatser på hele området.

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de to indsatser "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL) og "Fællesskabsmodellen" (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område. Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge får deltagelsesmuligheder i fællesskabet så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt.

"Dagtilbud med mening" er den samlede vision for 0-5 års indsatsen på dagtilbudsområdet. Visionen danner ramme om samtlige indsatser.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring 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 budget for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2018	^{*)} Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	232.124	242.460	237.302	240.074	242.615	242.615
Pris- og løn- reguleringer	0	0				
I alt	232.124	242.460				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

**) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicerammen.*

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Dagplejen	9.840	10.422	10.457	10.457	10.457	10.457
Distriktsinstitutioner	260.357	277.320	270.024	271.619	275.257	275.257
Øvrige fællesudgifter	6.126	40	1.396	2.565	1.969	1.969
Forældrebetaling	-70.521	-70.142	-69.957	-71.118	-72.065	-72.065
Søskenderabat	4.425	4.707	4.694	4.767	4.827	4.827
Fripladstilskud	16.977	17.098	16.586	17.682	18.068	18.068
Frit valg	84	-979	-979	-979	-979	-979
Private institutioner	4.836	4.794	5.081	5.081	5.081	5.081
Reduktion på service-rammen *)		-800				
I alt før pris- og lønreguleringer	232.124	242.460	237.302	240.074	242.615	242.615
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	232.124	242.460				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

*) Budgettet er korrigeret jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. august 2019 om yderligere reduktioner på servicrammen.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Generelt

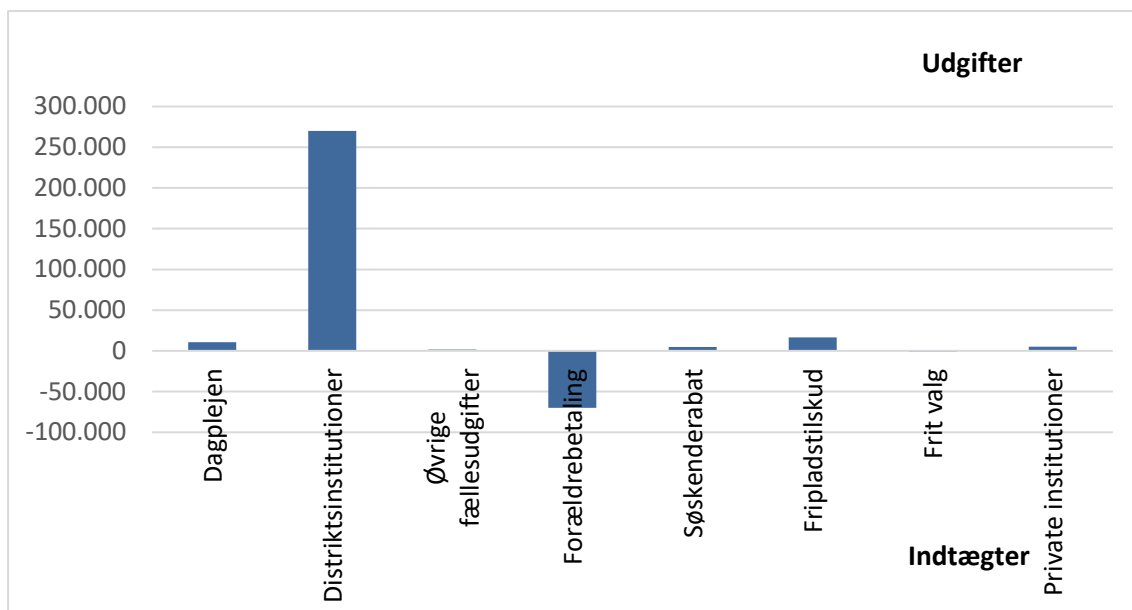
Generelt svinger budgetterne over årene i forhold til børnetallet, herunder de forventede befolkningsprognoser. Dette har afledt effekt i forhold til bl.a. forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud. Generelt ses p.t. en større tendens til at der særligt i distrikterne Hedegården, Skovvejen og Skovlunde ses en vækst i antallet af børn som går i dagtilbud.

Frit valg

Udviklingen omkring forældres anvendelse af frit valg af dagtilbud er vanskelig at forudsige frem i årene. Umiddelbart er der i øjeblikket en tendens til, at flere forældre uden for kommunen vælger at anvende Ballerup Kommunes dagtilbud i et større omfang, end forældre i Ballerup Kommune anvender dagtilbud i andre kommuner.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Dagplejeplads	165	176	159	154	154
Børnehus 0-2 år	140	148	155	161	155
Børnehus 3-5 år	70	74	77	81	77

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Dagplejeplads	72	60	62	68	68
Børnehus 0-2 år	884	945	962	977	975
Børnehus 3-5 år	1.545	1.466	1.442	1.484	1.545

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Samlet set forventes der et stigende antal børn i dagtilbud i de kommende år, jf. befolkningsprognoserne: Udviklingen samt stigningstakten forventes dog at være forskellig for de enkelte distrikter. Det bemærkes, at baggrunden for et fald i udgifterne fra 2019 til 2020 skyldes, at pris- og lønfremskrivningerne ikke er indregnet.

Årsagen til at prisen på en dagplejeplads falder fra 2017 til 2018 skyldes, at der ikke har været fuld belægning i dagplejen i 2017 og 2018.