

Mål- og rammebeskrivelser for budget 2021 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget

- 30.30 Folkeskolen
- 30.31 Tandpleje
- 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov
- 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 2021 afsat 416,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 5,6 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 421,9 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.

Den 25. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen en ændring i bevillingsrammerne gældende fra budget 2021. Det betyder, at denne bevillingsramme har fået tilført nedenstående fra den nu nedlagte bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed:

- Privatskoler
- Efterskoler
- Befordring af elever i almindelige folkeskoler
- Syge- og hjemmeundervisning
- Pædagogik og Læring
- Bøtø Strandpark
- Blokhytten
- Pædagogisk Center

Skolestrukturen

Distriktsskoler

I Ballerup Kommune er der følgende distriktsskoler:

- Baltorpskolen
- Skovvejens Skole
- Hedegårdsskolen
- Måløvhøj 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.

Tilbud om 10. klasse

Ballerup Kommunes tilbud om 10. klasse varetages af Next. Det har det gjort siden den 1. august 2015. Next driver et 10. klassesforløb 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).

Specialafdelingernes budget ligger fra budget 2021 på en ny bevillingsramme "30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov". Budgettet har i perioden 2015-2020 ligget på den nu nedlagte bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed.

Myndighedsopgaverne

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 ca. 65.000 kr. pr. elev én gang årligt, på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.
- 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 undervisningen, mens 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

Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen 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).

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 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 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.30 Folkeskolen	366.079	391.333	416.271	416.312	416.277	416.277
Pris- og lønreguleringer	0	0	5.580	5.577	5.646	5.646
I alt	366.079	391.333	421.851	421.889	421.923	421.923

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Skoler	304.003	322.088	306.920	309.286	309.286	309.286
Fællesrammen	18.341	21.552	24.564	22.440	22.405	22.405
Myndighedsudgifter	11.802	12.253	45.512	45.512	45.512	45.512
Øvrige områder	31.933	35.440	39.276	39.074	39.074	39.074
Pris- og lønreguleringer	0	0	5.580	5.577	5.646	5.646
I alt	366.079	391.333	421.851	421.889	421.923	421.923

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Myndighedsudgifter

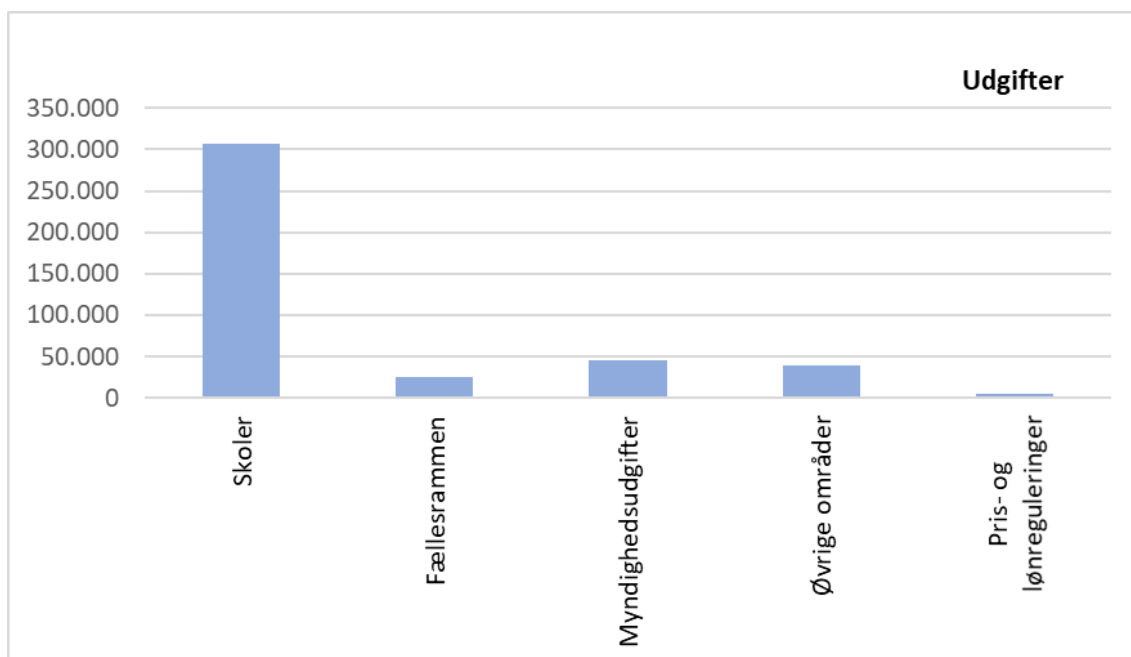
Fra budget 2021 er der tilført følgende områder fra bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed: Privatskoler, efterskoler, befordring af elever i almindelige folkeskoler og syge- og hjemmeundervisning, hvilket er medvirkende til at øge den samlede økonomiske ramme.

Øvrige områder

Fra budget 2021 er der tilført følgende områder fra bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed: Pædagogisk Center, Bøtø Strandpark og Blokhytten, hvilket er medvirkende til at øge den samlede økonomiske ramme.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Elever, normalskolen	5.074	5.009	4.924	4.847	4.808
Klasser, normalskolen	227	219	212	207	212

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Der forventes i såvel 2020 og 2021 et svagt faldende antal elever i kommunens folkeskoler, hvilket svarer nogenlunde til det forventede fald i antallet af børn og unge i der kommende år. Antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år er i øjeblikket stigende, hvorfor der forventes flere elever i kommunens skoler på den anden side af 2021.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Folkeskoleudgift pr. elev	58	63	74	81	87

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (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 (BFO). Endvidere tilføres i en årrække midler til folkeskoleelever, som følge af den gradvise sænkelse af klassekvotienten frem til det 6. klassetrin, som udløber af "Aftale om budget 2028".

Bevillingsramme 30.31 Tandpleje
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.31 Tandpleje er der i budget 2021 afsat 22,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,3 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 22,6 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Ballerup Kommunes tandpleje varetager tandpleje af aldersgruppen 0- til 18-årige, herunder tandreguleringsbehandling, som udføres af det fælleskommunale Center for Tandregulering (CFT). Derudover varetages omsorgstandpleje, som er et tilbud om tandpleje for borgere, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandpleje-tilbud.

Tandplejens arbejde er både opsøgende, forebyggende og behovsorienteret, og herudover gennemføres der regelmæssigt tandlægelige undersøgelser og behandlinger.

Tandplejens område fordelt på hovedgrupper

- Tandpleje 0- til 18-årige; børn under 2 år behandles, hvis forældre henvender sig eller på baggrund af henvisning fra institution, sundhedsplejerske mv.
- Omsorgstandpleje for beboere på plejecentre samt hjemmeboende borgere inden for målgruppen
- Specialtandpleje i samarbejde med Gentofte Kommune.

Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af sundhedsloven (sundhedsloven)

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2021 på bevillingsramme 30.31 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 Tandpleje

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.31 Tandpleje	33.967	23.691	22.309	22.110	22.110	22.110
Pris- og lønreguleringer	0	0	321	318	318	318
I alt	33.967	23.691	22.631	22.428	22.428	22.428

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.31 Tandpleje

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Tandpleje, Center for Tandregulering *)	16.702	15.747	14.565	14.366	14.366	14.366
Omsorgs- og specialtandpleje	7.574	7.944	7.744	7.744	7.744	7.744
Ældretandpleje og tandproteser	272	0	0	0	0	0
Sundhedsplejen **)	9.419	0	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	321	318	318	318
I alt	33.967	23.691	22.631	22.428	22.428	22.428

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

*) Dette område vedrører tandpleje i Ballerup Kommune. Center for Tandregulering (CFT) er et § 60-selskab med egen økonomi. Ballerup Kommune køber ydelser hos CFT.

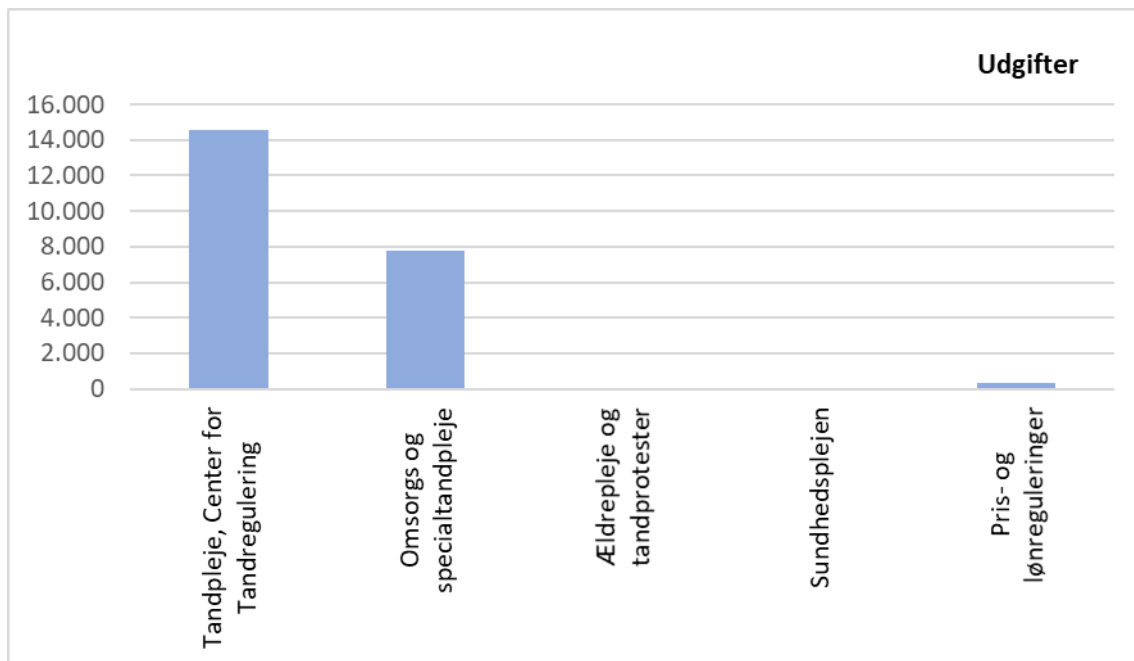
**) Sundhedsplejen er pr. 1. januar 2020 overflyttet til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Dette er sket i forbindelse med en organisationsændring.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.31 Tandpleje fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 30.31 Tandpleje

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Antal omfattede patienter i tandplejen:					
• Børn og unge	9.719	9.719	10.407	10428	10.481
• Omsorgstandpleje	340	340	381	338	365
• Ældretandpleje *)	1.966	1.639	0	0	0
• Specialtandpleje	0	0	137	135	135

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tallene er fra systemet TM Sunds statistikmodul

*) Ældretandplejen er udfaset fra budget 2019.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Tandpleje	24.387	23.235	24.548	23.621	22.309

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) er der i budget 2021 afsat 57,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,7 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 58,3 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 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 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 samt den efterfølgende justering heraf:

- Skoleuger: 23,55 timer (40 uger pr. år)
- Majbørn: 51 timer (der er udvidet åbningstid i 8 skoleuger for de kommende 0. klasser)
- Skoleferier: 51 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.

Privatskoler – BFO

Fra budget 2021 overflyttes bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved private grundskoler fra ramme 30.32 Øvrig Folkeskolevirksomhed, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020.

Eleverne har frit valg af skoler og BFO, og det betyder, at børn fra Ballerup Kommune kan gå i en BFO i andre kommuner, og børn fra andre kommuner kan vælge en BFO i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune har tilsluttet sig en mellemkommunal aftale, der giver en fast afregning. For skoleåret 2019/20 er afregningen 36.337 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.

Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen, § 3, stk. 7 (folkeskoleloven).

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).

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 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	53.115	57.604	57.571	55.904	55.814	55.814
Pris- og løn- reguleringer	0	0	709	683	682	682
I alt	53.115	57.604	58.280	56.587	56.496	56.496

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
BFO	68.010	70.511	70.461	70.461	70.460	70.460
Forældrebetaling	-29.141	-30.647	-30.647	-30.647	-30.647	-30.647
Høregruppen	73	0	1.539	1.539	1.542	1.542
Høregruppen, takstbetaling	-1.414	-1.037	-1.906	-1.906	-1.909	-1.909
Øvrige fællesudgifter	4.467	7.124	4.814	3.147	3.058	3.058
Søskenderabat	5.399	5.590	5.465	5.465	5.465	5.465
Fripladstilskud	5.634	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Frit valg	87	-337	-305	-305	-305	-305
Privatskoler BFO *)	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
I alt før pris- og lønreguleringer	53.115	57.604	57.571	55.904	55.814	55.814
Pris- og lønreguleringer	0	0	709	683	682	682
I alt	53.115	57.604	58.280	56.587	56.496	56.496

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

*) Privatskoler BFO er fra budget 2021 overflyttet fra bevillingsramme 30.32 Øvrig Folkeskolevirksomhed, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Høregruppen

Udsvingene for høregruppen er af rent teknisk karakter, da høregruppen i økonomisk henseende tidligere har været en del af den almene BFO.

Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december 2020.

Tabel 3. Udviklingen i gennemsnitligt antal børn

Antal børn	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Børn	2.044	2.036	2.013	1.983	1.992
Heraf børn i Høregruppen	9	9	7	3	10

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Antallet er børn i høregruppen i 2021 er et forventet tal og dermed ikke realiseret.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
BFO	36	33	34	36	35
Høregruppen	169	145	184	154	154

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Det faldende prisniveau i 2018 skyldes overvejende overførsel af midler til Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen. Det stigende prisniveau for høregruppen i regnskabet for 2019 skyldes faldende antal i børn i gruppen. Der forventes et fortsat fald i antallet af børn i høregruppen i 2020 og økonomien er tilpasset herefter. Der anes evt. et stigende antal børn i høregruppen fra 2021 og frem.

Bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov er der i budget 2021 afsat 109,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,5 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 110,6 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Denne bevillingsramme er ny fra budget 2021. Bevillingsrammen er en sammenlægning af nogle af opgaverne fra bevillingsrammen 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og alle opgaver fra bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning. Oprettelsen af denne bevillingsramme blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020.

Bevillingsområdet supplerer den almindelige folkeskoledrift vedrørende:

- Specialundervisning – understøtte undervisningen af børn i udsatte positioner
- Specialiseret støtte i almenundervisningen
- Støtte i specialiserede tilbud og på specialskoler
- Befordring
- Særlige dagtilbud og særlige klubber

Derudover omfatter bevillingsrammen udgifter til kommunale specialskoler.

Specialskoler

Ballerup Kommune har specialskoler og specialklasserækker. Disse tilbud anvendes af elever fra Ballerup Kommune samt af 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).

Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen (folkeskoleloven)
- Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

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 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	167.099	152.886	109.056	108.023	107.084	107.084
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.513	1.502	1.491	1.491
I alt	167.099	152.886	110.569	109.525	108.575	108.575

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Gruppeordninger og ordblindeinstituttet	55.713	54.110	52.668	52.668	52.668	52.668
Kasperskolen	85.014	82.104	82.129	82.129	82.129	82.129
Maglemosen	35.448	35.936	35.338	35.338	35.338	35.338
Myndighedsopgaver *)	33.906	35.649	0	0	0	0
Bøtø, Blokhytten og Pædagogisk Center **)	5.266	6.627	0	0	0	0
Takstindtægter	-119.814	-119.687	-119.687	-119.687	-119.687	-119.687
Køb af specialtilbud, udenbys	43.646	43.164	42.365	41.386	40.446	40.446
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.201	539	800	800	800	800
Objektiv finansiering af regionale tilbud	204	211	211	211	211	211
Fonden Grantoftegaard	212	214	210	210	210	210
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	7.464	2.515	2.800	2.800	2.800	2.800
Befordring	8.047	6.637	6.637	6.637	6.637	6.637

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov - *fortsat*

Støttetimer i børnehave	1.455	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Specialbørnehave	5.985	3.680	4.704	4.704	4.704	4.704
Støttetimer i klub	129	550	550	550	550	550
Specialklub	4.160	3.274	3.250	3.250	3.250	3.250
Tælle for to i dagpleje	181	350	350	350	350	350
Øvrige	-1.118	-4.337	-4.619	-4.672	-4.672	-4.672
I alt før pris- og lønreguleringer	167.099	152.886	109.056	108.023	107.084	107.084
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.513	1.502	1.491	1.491
I alt	167.099	152.886	110.569	109.525	108.575	108.575

Note: *Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).*

- *) *Privatskoler, Efterskoler, Befordring af elever i almindelige folkeskoler, syge- og hjemmeundervisning og pædagogik og læring er overført til ramme 30.30 Folkeskolen fra budget 2021. Privatskoler BFO er overført til ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fra budget 2021.*
- ***) *Bøtø Strandpark, Blokhytten og Pædagogisk Center er overført til ramme 30.30 Folkeskolen fra budget 2021.*

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne

Faldet i udgiftsniveauet fra 2019 skyldes bl.a. justeringen af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning, herunder at støttetimer under 9 timer er lagt ud til skolerne.

Øvrige

Der er tale om et negativt beløb, hvilket langt overvejende skyldes løbende reguleringer mellem de tidligere rammer 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning, samt overførsler til ramme 30.30 Folkeskolen.

Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Nedenstående enheder og prisniveauer og er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i antal børn

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Gruppeordninger	243	235	221	220	220
Kasperskolen	138	137	136	135	135
Maglemosen *)	0	76	69	69	69
Privatskole **)	679	666	662	662	0
Efterskole **)	131	146	188	188	0

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

*) Maglemosen er tilført denne bevillingsramme pr. 1. januar 2018.

***) Privatskoler og efterskoler er overført til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen pr. 1. januar 2021.

Tabel 4. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Specialundervisning i andres tilbud	98,2	112,0	111,5	114,8	114,8
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3,1	2,4	2,8	4,7	4,7
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	50,3	51,0	35,0	12,7	12,7
Befordring	121,0	143,0	171,0	171,0	171,0
Støttetimer i børnehave	0,0	0,0	6,0	7,5	7,5
Specialbørnehave	0,0	0,0	15,0	13,6	13,6
Støttetimer i klub	0,0	0,0	1,4	2,2	2,2
Specialklub	0,0	0,0	12,7	10,3	10,3
Tælle for to i dagpleje	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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)

Faldet i specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne skyldes bl.a., at ressourcerne til støttetimer mv. er lagt ud på skolerne.

Støttetimer i børnehave, specialbørnehave og specialklub mv. er overført fra ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet fra 2019.

Tabel 5. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (i kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Gruppeordninger					
• Udgifter	283.315	234.834	252.096	245.954	239.399
• Indtægter	-138.642	-108.536	-119.359	-117.280	-117.280
Kasperskolen					
• Udgifter	558.813	565.431	625.102	608.179	608.365
• Indtægter	-390.874	-387.073	-398.585	-400.955	-400.955
Maglemosen *)					
• Udgifter	0	322.855	513.737	520.810	512.143
• Indtægter	0	-392.526	-568.915	-576.187	-576.187

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Det bemærkes, at udgifterne har tæt sammenhæng med antallet af elever. Det samme gør sig gældende i forhold til indtægterne, herunder sammensætningen og tyngden af elever.

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

Tabel 6. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Specialundervisning i andres tilbud	391.811	395.687	391.441	375.990	369.030
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	344.980	384.473	428.968	114.696	170.213
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	214.256	214.129	213.273	198.060	220.472
Befordring	49.967	47.888	47.061	38.814	38.814
Støttetimer i børnehave	0	0	240.671	180.000	180.000
Specialbørnehave	0	0	398.323	270.595	345.886
Støttetimer i klub	0	0	90.847	250.000	250.000
Specialklub	0	0	328.435	317.861	315.534
Tælle for to i dagpleje	0	0	174.013	175.000	175.000

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Prisudviklingen i forhold til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov skal ud over den almindelige pris- og lønudvikling også ses i sammenhæng med tyngden af indsatsen samt antallet af unge i uddannelse. Faldet i omkostningerne skyldes budgetteringssammensætning og fordeling heraf og er ikke et udtryk for det faktiske udgiftsniveau.

Støttetimer i børnehave, specialbørnehave og specialklub m.v. er overført fra ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet fra 2019.

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 2021 afsat 202,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 2,6 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 205,5 mio. kr.

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 (serviceloven) og 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 deltagelse og inklusion i almenområdet (dagtilbudsloven). Indsatsområdet skal ses i sammenhæng med 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, der omfatter forskellige rådgivende, støttende og konsultative indsatser over for børn og unge, forældre, andre voksne og ikke mindst de professionelle i børnenes og de unges dagligdag.

Gennem de senere år er der arbejdet på at intensivere den tidlige, forebyggende indsats. Målet er at reducere behovet for mere indgribende og udgiftstunge foranstaltninger samt øge samarbejdet med det nære netværk omkring børnene og de unge.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er tilført fra bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje i forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar 2020.

Sundhedsplejens målgruppe er udsatte gravide, småbørnsfamilier, skolebørn og børn med særlige behov. Derudover har Sundhedsplejen konsulentfunktionen i dagtilbud samt arbejder tværfagligt omkring børn og familier med særlige behov.

Sundhedspædagogisk indsats

- Før børn inden skolealderen; opgaven udføres i samarbejde med daginstitutioner, dagpleje, sundhedspleje og forældre
- For skolebørn og unge; opgaven udføres i samarbejde med lærere, sundhedspleje og forældre
- Ældreklubber og lignende
- Generelle tværfaglige sundhedsfremmende initiativer.

Lovhjemmel

- Lov om social service (serviceloven)
- Lov om folkeskolen (folkeskoleloven)
- Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
- Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Politiske målsætninger

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de 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 fra 0-18 år inkluderes i fællesskabet.

Bevillingsrammens målsætning er at sikre det enkelte barn og den enkelte unge de bedst mulige opvækst-, omsorgs- og udviklingsbetingelser, så de får deltagelsesmuligheder i fællesskabet og gennemfører både skolegang og ungdomsuddannelse. Herudover er det også en målsætning at nedbringe antallet af børn og unge, der i løbet af deres opvækst får behov for anbringelse uden for hjemmet.

Børne- og Ungestrategien lægger vægt på, at indsatser for børn og unge skal tage udgangspunkt i, at alle børn skal være en del af et fællesskab og ske i tæt samarbejde med familien og netværket. Samtidig understreger strategien også, at alle børn og unge skal bevare tilknytningen til det nære og almene miljø, også selv om de i perioder skal tilbydes specialiseret hjælp.

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 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	197.963	206.946	202.857	202.646	202.112	202.112
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.647	2.649	2.641	2.641
I alt	197.963	206.946	205.504	205.295	204.753	204.753

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forebyggende indsatser	1.171	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
Foregribende indsatser	76.845	79.234	79.201	79.343	79.393	79.393
Indgribende indsatser	85.860	82.415	78.756	78.244	78.144	78.144
Småbørnsstøtte og specialinstitutioner	12.496	12.394	12.150	12.193	11.682	11.682
Sundhedsplejen *)		9.498	9.445	9.617	9.644	9.644
Personaleudgifter m.m.	21.501	22.653	22.239	22.232	22.233	22.233
Øvrige områder	90	-265	50	0	0	0
I alt før pris- og lønreguleringer	197.963	206.946	202.857	202.646	202.113	202.113
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.647	2.649	2.641	2.641
I alt	197.963	206.946	205.504	205.295	204.754	204.754

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

*) Sundhedsplejen er tilført fra bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje i forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar 2020.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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 2021 afsat 262 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,6 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 265,7 mio. kr.

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 sprog vurderingen viser et behov for en øget sprogingdsats.

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/hjemmepasningens danskundskaber. 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 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	240.683	269.964	262.048	266.924	272.092	272.092
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.646	3.728	3.810	3.810
I alt	240.683	269.964	265.694	270.652	275.902	275.902

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Dagplejen	9.955	10.850	10.840	10.840	10.840	10.840
Daginstitutionsdistrikterne	278.039	286.610	280.179	280.268	280.268	280.268
Øvrige fællesudgifter	-3.144	17.075	14.708	18.704	23.444	23.444
Forældrebetaling	-67.688	-70.785	-71.112	-71.112	-71.112	-71.112
Søskenderabat	4.569	4.963	5.022	5.161	5.260	5.260
Friplads tilskud	15.083	17.011	18.542	19.194	19.523	19.523
Frit valg	-490	-501	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
Private institutioner	4.359	4.741	4.870	4.870	4.870	4.870
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.646	3.728	3.810	3.810
I alt	240.683	269.964	265.694	270.652	275.902	275.902

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Øvrige fællesudgifter

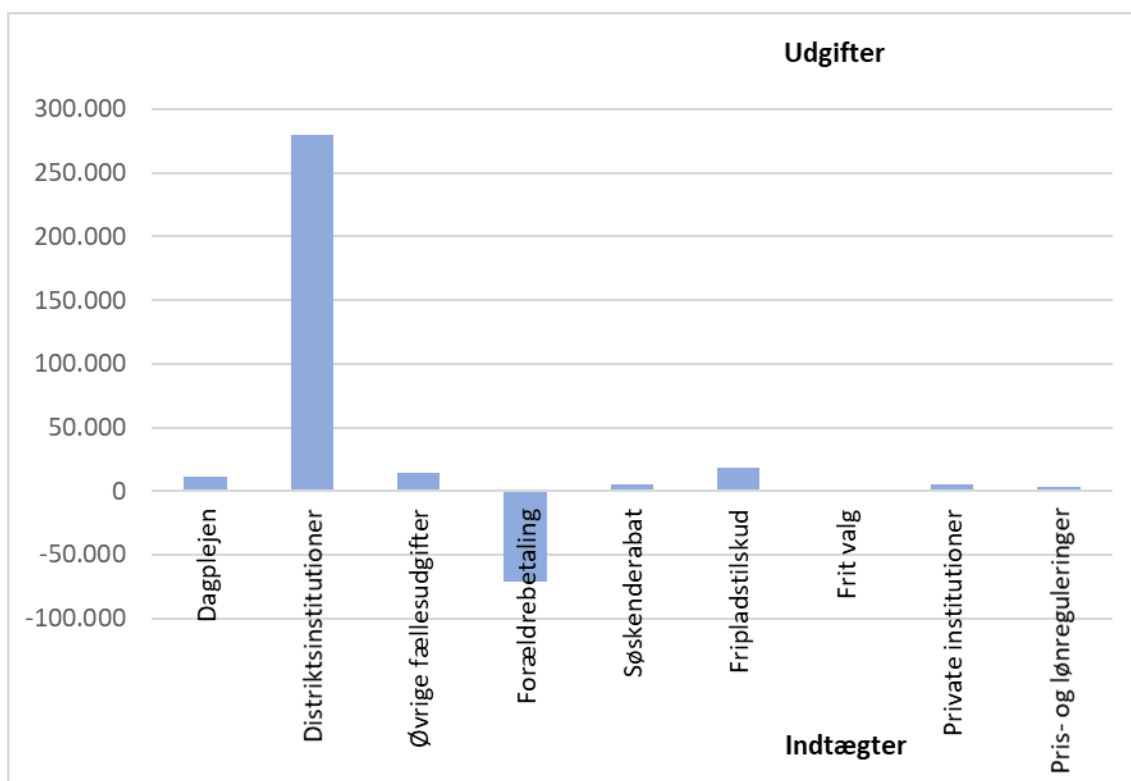
Budgetstigningen fra 2019 til 2020 skyldes bl.a. ekstra midler omkring kapacitet og et øget antal børn (demografi) samt diverse projekter (fx barnets første 1.000 dage).

Fripladstilskud

Der er de senere år set en stigning i udgifterne til fripladstilskud. Dette skal ses i sammenhæng med bl.a. det stigende antal børn i kommunen, men er også et udtryk for at flere forældres indkomstgrundlag giver mulighed for friplads. Det forventes, at udviklingen fortsætter de kommende år.

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 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Dagplejeplads	60	62	59	68	68
Børnehus 0-2 år	945	962	968	1.014	984
Børnehus 3-5 år	1.466	1.442	1.478	1.526	1.598

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Det stigende antal børn er ujævnt fordelt mellem distrikterne. Særligt i distrikterne Skovlunde, Skovvejen og Hedegården ses et stigende antal børn, der anvender kommunens børnehuse.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Dagplejeplads	176	159	169	159	159
Børnehus 0-2 år	148	155	163	161	157
Børnehus 3-5 år	74	77	81	81	79

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Prisudviklingen i dagplejen vil over årene svinge lidt i takt med belægningsprocenten i løbet af det enkelte år.