

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

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) er der i budget 2023 afsat 48,8 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,1 mio. kr., så det samlede budget for 2023 bliver på 49,8 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 og ét budget som sammen med skolens budget danner den samlede skoles budget. BFO'en er som en del af skolen omfattet af skolebestyrelsens ansvarsområde.

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
- Hedegårdsskolen
- Skovvejens Skole
- Skovlunde Skole
- Måløvhøj 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 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 kvalitetsudviklingssamtaler og nøgletalsrapporter. Nøgletalsrapporterne 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. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	48.393	46.858	48.750	52.267	56.215	56.215
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.066	1.223	1.401	1.401
I alt	48.393	46.858	49.816	53.489	57.615	57.615

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
BFO	64.590	66.779	67.953	67.953	67.953	67.953
Forældrebetaling	-28.909	-32.113	-32.113	-32.113	-32.113	-32.113
<u>Myndighedsopgaver</u>						
Søskenderabat	5.277	5.751	5.780	5.780	5.780	5.780
Fripladstilskud	5.872	7.043	7.078	7.078	7.078	7.078
Frit valg	-1.363	-315	-315	-315	-315	-315
Privatskoler - BFO	1.788	1.807	1.892	1.934	1.934	1.934
Øvrige områder (hvis ikke alle indsatser er oplyst)	1.138	-2.094	-1.525	1.950	5.898	5.898
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.066	1.223	1.401	1.401
I alt	48.393	46.858	49.816	53.489	57.615	57.615

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

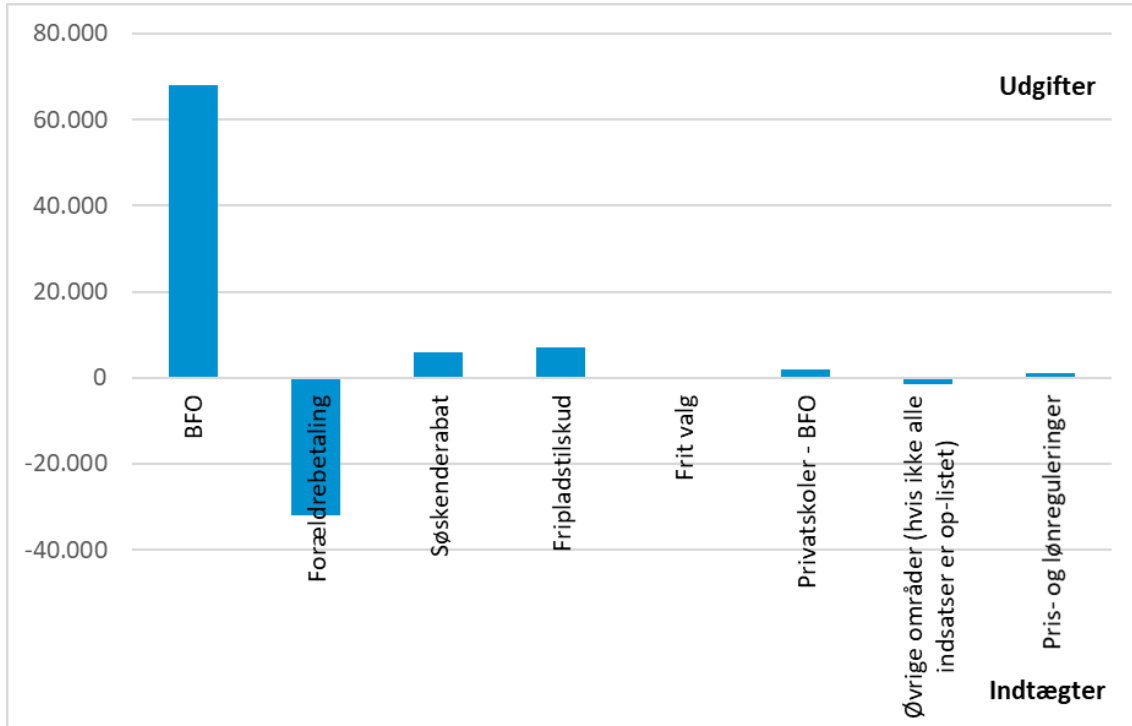
Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser

Budgettet for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):



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

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

Tabel 3. Udviklingen i gennemsnitligt antal bør

Antal børn	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Børn	2.013	1.899	1.843	1.955	2.058

Note: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Antallet af elever i BFO har været faldende i en længere årrække, som følge af et generelt faldende antal børn i kommunen blandt de 6- til 9-årige. Der forventes et stigende antal børn i BFO de kommende år.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på indsatser

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
BFO	34	36	39	33	33

Note: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Indsatserne vises i løbende priser.

Tallet for 2023 vises i 2022-pris. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallet blive opdateret, så det vises i 2023-pris.