

## **Mål- og rammebeskrivelser for 2023 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget**

30.30	Folkeskolen .....	2
30.31	Tandpleje .....	7
30.34	Ballerup Fritidsordning (BFO) .....	11
30.36	Tilbud til børn og unge med særlige behov .....	16
30.46	Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet ..	24
30.50	Dagtilbud til 0- til 5-årige .....	28

Bevillingsramme <b>30.30 Folkeskolen</b>
Ansvarligt udvalg <b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen er der i budget 2023 afsat 420 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 13,2 mio. kr., så det samlede budget for 2023 bliver på 433,2 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.

### Skolestrukturen

#### Distriktsskoler

I Ballerup Kommune er der følgende distriktsskoler:

- Baltorpskolen
- Hedegårdsskolen
- Skovvejens Skole
- Skovlunde Skole
- Måløvhøj Skole.

Hver skole har sit eget grunddistrikt. Elever med bopæl i grunddistriktet har ret til optagelse på distriktsskolen. Øvrige elever har ifølge folkeskoleloven – "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. Som et nyt tiltag er der oprettet "TALENT: 10+", hvis målgruppe er elever, der har gået i specialtilbud eller har brug for hjælp og støtte. Målet er, at 10. klasse skal være begyndelsen på en ungdomsuddannelse.

### Specialafdelinger

Der er fysisk placeret specialafdelinger på følgende skoler:

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

Specialafdelingerne er fra den 1. januar 2021 samlet på ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov tillige med de centrale udgifter til specialundervisning.

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 69.000 kr. pr. elev én gang årligt, på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.

### **Lovhjemmel**

- Lov om folkeskolen med tilhørende bekendtgørelser (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).

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 kvalitetsudviklingssamtaler og nøgletalsrapporter. Kvalitetsudviklingssamtalerne omfatter bl.a. skolernes resultater i forhold til nationale test, læseresultater, trivselsmålinger, bløde mål og skolernes egne indsatser. 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 rammestyling. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
30.30 Folkeskolen	403.603	409.495	420.022	432.799	446.978	447.695
Pris- og lønreguleringer	0	0	13.183	13.755	14.393	14.425
I alt	403.603	409.495	433.204	446.554	461.372	462.121

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 30.30 Folkeskolen

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skoler	331.825	332.352	334.403	334.403	334.403	334.403
Fællesrammen	48.674	56.701	65.029	77.663	91.842	92.559
Myndighedsudgifter	16.309	12.657	12.657	12.657	12.657	12.657
Øvrige områder	6.796	7.784	7.932	8.076	8.076	8.076
I alt før pris- og lønreguleringer	403.603	409.495	420.022	432.799	446.978	447.695
Pris- og lønreguleringer	0	0	13.183	13.755	14.393	14.425
I alt	403.603	409.495	433.204	446.554	461.372	462.121

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

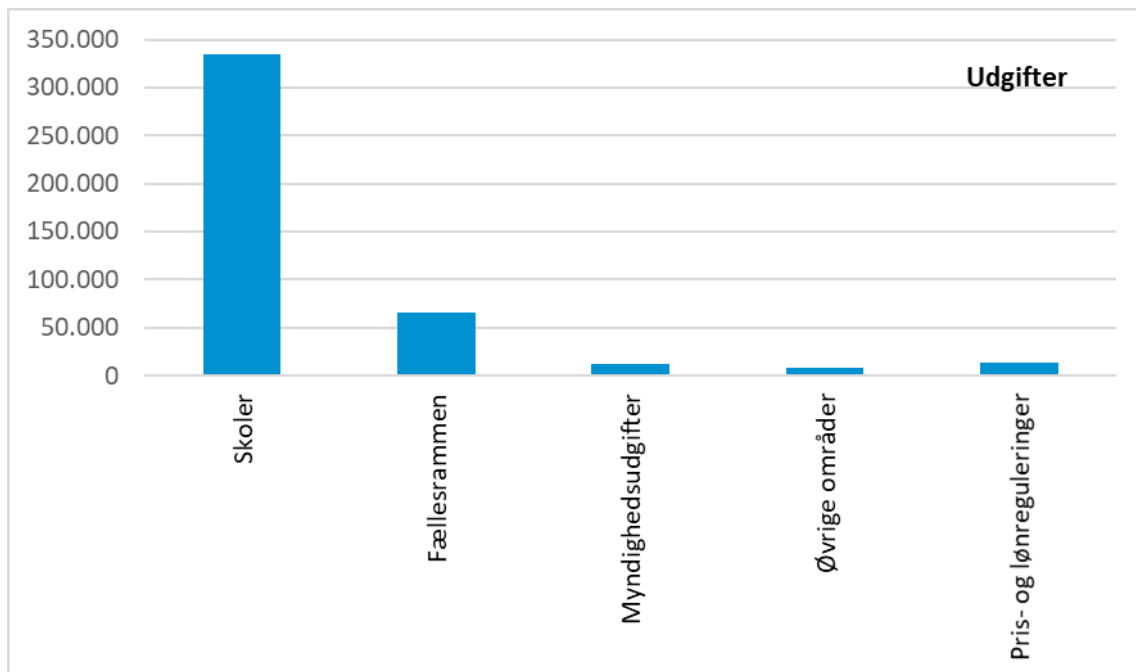
Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser**

Budgettet for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):



## Udviklingen i enheder og prisniveau på indsatser på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

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

Tabel 3. Udviklingen i enheder

<b>Antal enheder</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Elever, almenskolen	4.924	4.847	4.778	4.700	4.838
Klasser, almenskolen	212	207	208	208	209

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

Ballerup Kommune har de seneste år haft et fald i antallet af folkeskoleelever, hvilket også afspejler sig i antallet af klasser. Faldet skyldes overvejende et generelt fald i antallet af 6- til 15-årige i kommunen. Der forventes fra 2022 og frem over et stigende antal elever i folkeskolen – og dermed et stigende antal klasser. Dette skyldes, at antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år i øjeblikket er stigende. Der forventes her være forskelle i udviklingen i de enkelte skoledistrikter.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på indsatser

<b>Pris (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Folkeskoleudgift pr. elev	74	81	75	78	81

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

*Indsatserne vises i løbende priser.*

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

*Fra 2021 og frem er beregningsmetoden ændret således, at der korrigeres for udgifter til privat- og efterskoler samt elever på frit valgs ordning.*

Bevillingsramme <b>30.31 Tandpleje</b>
Ansvarligt udvalg <b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.31 Tandpleje er der i budget 2023 afsat 23 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,8 mio. kr., så det samlede budget for 2023 bliver på 23,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Området varetager tandpleje for børn og unge under 22 år, herunder tandregulering som udføres af det fælleskommunale "Center for Tandregulering", samt tandpleje til borgere, der bor på plejehjem og til hjemmeboende, der kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

Socialtandpleje blev indført som en ny opgave den 1. juli 2020.

Ny national lovgivning har pr. 1. juli 2022 udvidet den kommunale tandpleje til at omfatte unge, indtil de fylder 22 år.

### Lovhjemmel

- Sundhedsloven.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2023 på bevillingsramme 30.31 Tandpleje.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyling. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.31 Tandpleje

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
30.31 Tandpleje	24.250	22.508	22.989	22.989	22.989	22.989
Pris- og lønreguleringer	0	0	795	795	794	794
I alt	24.250	22.508	23.785	23.785	23.784	23.784

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 30.31 Tandpleje

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Tandpleje, Center for Tandregulering	20.502	18.985	19.501	19.501	19.501	19.501
Omsorgs- og specialtandpleje	3.245	2.935	2.900	2.900	2.900	2.900
Socialtandpleje	421	384	384	384	384	384
Ældretandpleje og tandproteser	82	204	204	204	204	204
Øvrige områder (hvis ikke alle indsatser er oplyst)	0	0	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	795	795	794	794
I alt	24.250	22.508	23.785	23.785	23.784	23.784

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.

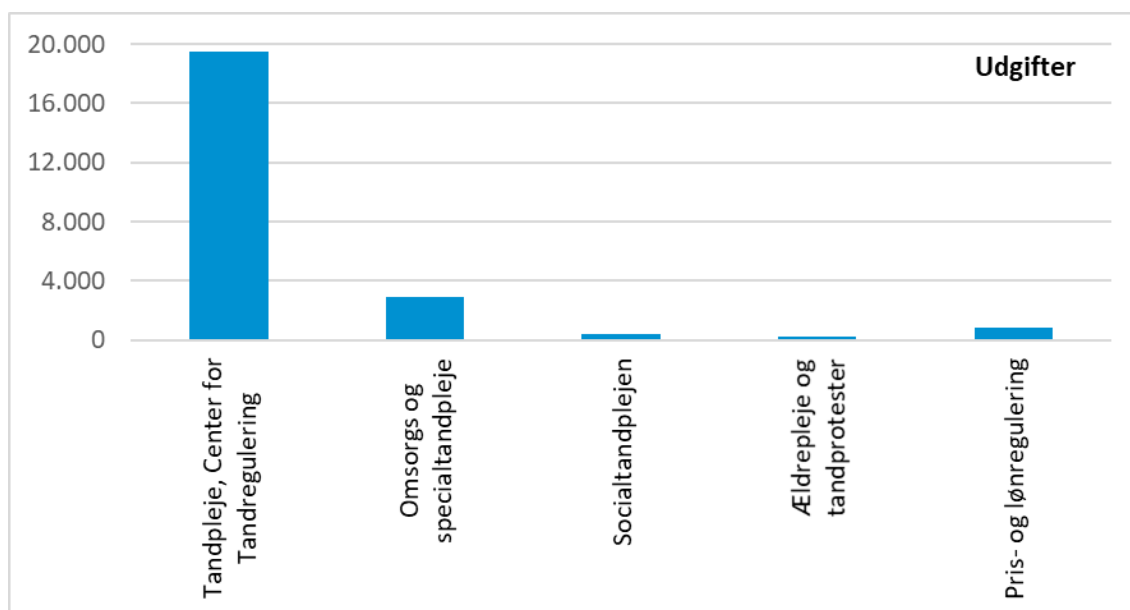


**Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser**

Budgettet for bevillingsramme 30.31 Tandpleje fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):



## Udviklingen i enheder og prisniveau på indsatser på bevillingsramme 30.31 Tandpleje

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

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Antal omfattede patienter i tandplejen					
• Børn og unge *)	10.407	10.420	10.449	10.405	11.549
• Omsorgstandpleje	381	349	325	307	307
• Socialtandpleje	0	3	12	26	26
• Specialtandpleje	137	145	140	136	136

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

Tallene er fra systemet TM Sunds statistikmodul

\*) Det forhøjede tal for børn og unge er fordi, tandplejen er forhøjet til at omhandle de 18- til 22-årige (fra årgang 2004).

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på indsatser

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Tandpleje	24.548	22.614	24.250	22.508	22.989

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

Indsatserne vises i løbende priser.

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

Bevillingsramme <b>30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)</b>
Ansvarligt udvalg <b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## 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-årige 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)

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
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).

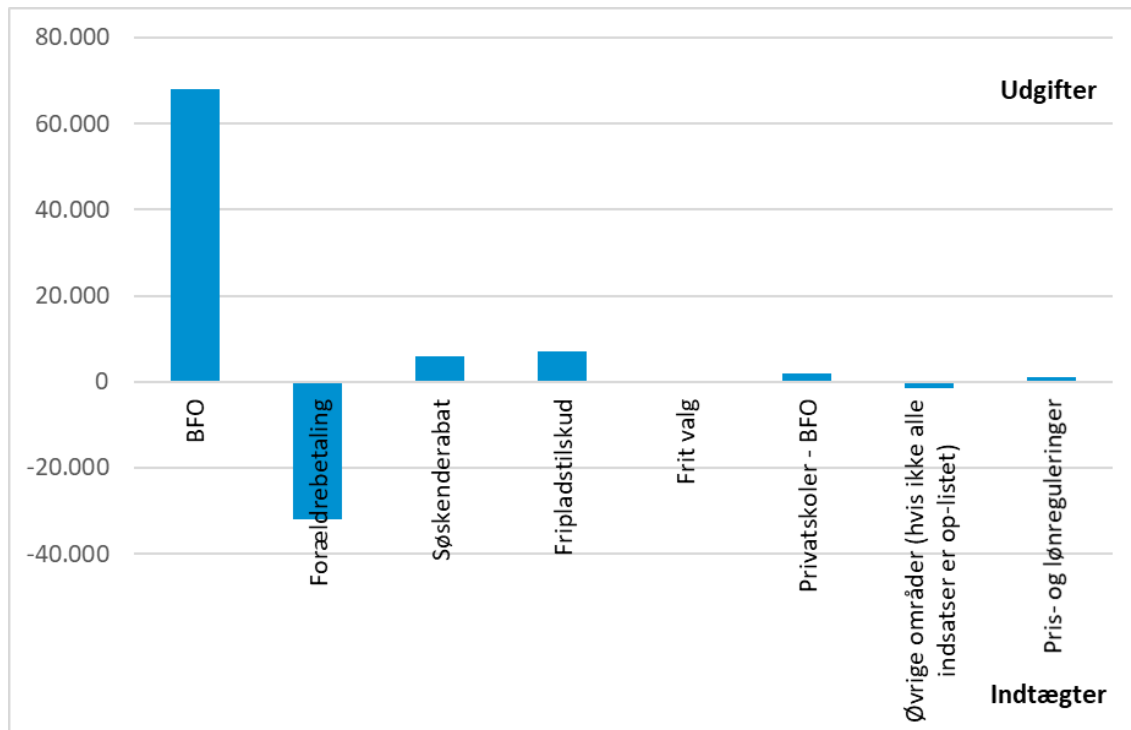
Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

### 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

<b>Antal børn</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
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

<b>Pris (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
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.*

Bevillingsramme <b>30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>
Ansvarligt udvalg <b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov er der i budget 2023 afsat 117 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3 mio. kr., så det samlede budget for 2023 bliver på 120 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

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, gruppeordninger og specialklasserækker. Disse tilbud anvendes af elever fra Ballerup Kommune samt af elever fra andre kommuner.

De kommunale specialskoler omfatter:

- Kasperskolen
- Ordblindeinstituttet.

Tilbuddene er takstfinansierede.

Gruppeordninger omfatter:

- Baltorpskolen, Afdeling Rugvænget (høregruppe).
- Hedegårdsskolen (autisme)

Tilbuddene er takstfinansierede.

Derudover er der oprettet specialklasserækker på:

- Baltorpskolen
  - Afdeling Rugvænget (taletilbud)
  - Afdeling Grantofte (generelle indlæringsvanskeligheder)
- Hedegårdsskolen (ADHD).



### 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. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	122.886	115.105	116.975	119.450	124.002	123.285
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.011	3.105	3.314	3.285
I alt	122.886	115.105	119.985	122.555	127.316	126.570

*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 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Gruppeordninger og Ordblindeinstituttet	57.172	55.698	57.350	57.350	57.350	57.350
Kasperskolen	84.432	84.257	83.404	83.404	83.404	83.404
Maglemosen	40.434	38.299	39.499	39.499	39.499	39.499
Takstindtægter	-128.956	-131.221	-131.221	-131.221	-131.221	-131.221
Køb af specialtilbud, udenbys	53.136	54.215	56.234	58.972	58.972	58.972
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.194	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194
Objektiv finansiering af regionale tilbud	21	227	227	227	227	227
Fonden Grantoftegaard	200	205	205	205	205	205
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	4.295	3.262	3.262	3.262	3.262	3.262
Befordring	9.369	8.783	8.783	8.783	8.783	8.783
Støttetimer i børnehave	2.544	2.339	2.339	2.339	2.339	2.339
Specialbørnehave	4.711	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445
Støttetimer i klub	220	204	204	204	204	204
Specialklub	3.703	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067

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

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Dobbelt plads i dagpleje	694	210	210	210	210	210
Skolebetaling	-14.282	-17.006	-19.155	-20.871	-22.135	-22.852
Skoleflex	346	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ressourcecenter	3.431	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Øvrige	223	427	428	1.881	7.697	7.697
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.011	3.105	3.314	3.285
I alt	122.886	115.105	119.985	122.555	127.316	126.570

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

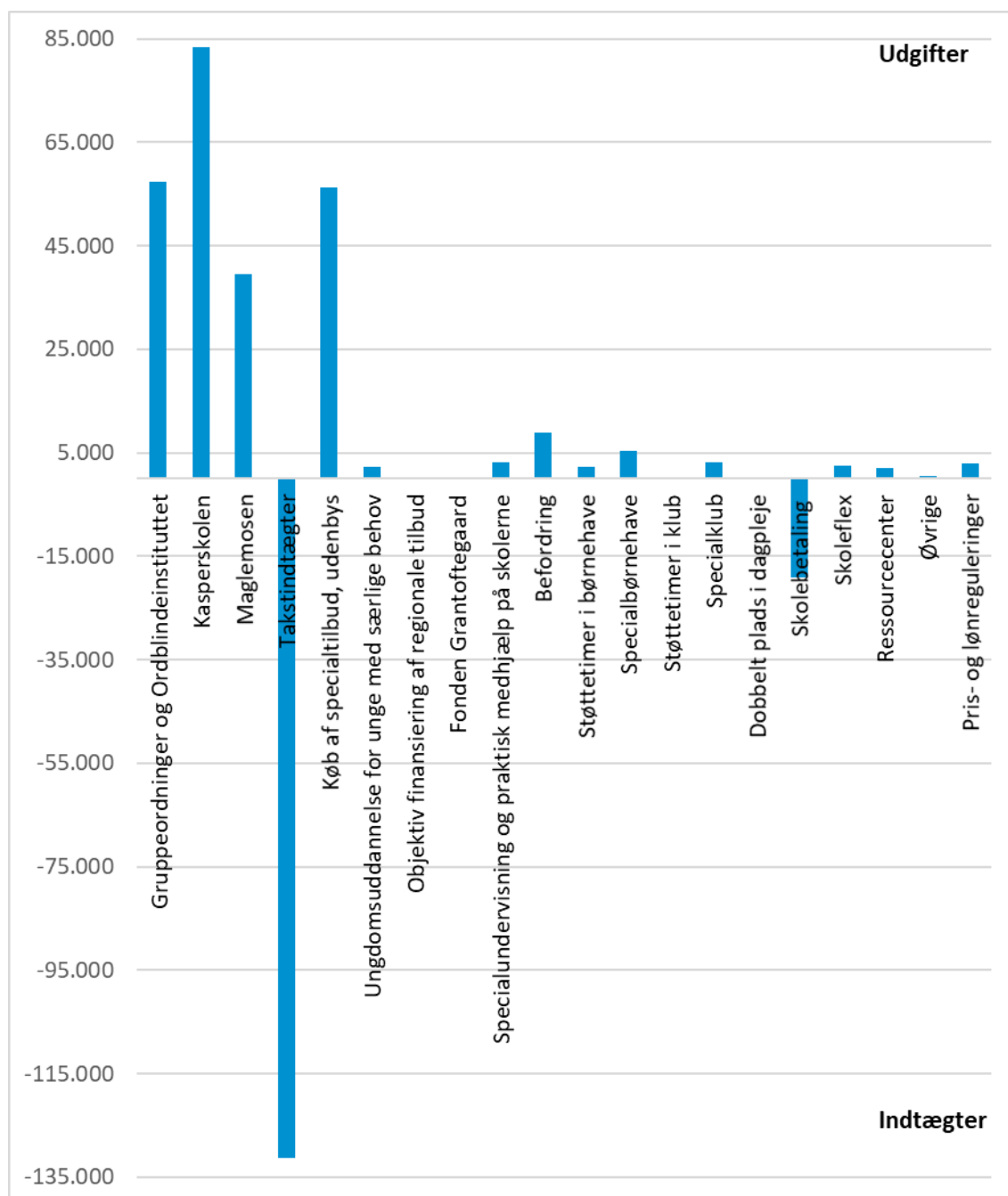
Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

### Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser

Budgettet for bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov fordeles sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen i enheder og prisniveau på indsatser 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 børn	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Specialklasserækker; gruppeordninger og Ordblindeinstituttet	221	229	247	249	249
Kasperskolen	136	136	136	134	134
Maglemosen	69	69	79	75	75

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

Tabel 4. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Specialundervisning i andres tilbud	111,5	121,7	131,8	135,6	135,6
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2,8	3,5	4,9	6,6	6,6
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	35,0	15,1	17,0	17,6	17,6
Støttetimer i børnehave	6,0	9,6	11,6	11,5	11,5
Specialbørnehave	15,0	14,0	12,4	13,7	13,7
Støttetimer i klub	1,4	2,2	1,0	1,0	1,0
Specialklub	12,7	10,7	9,2	6,2	6,2
Dobbelt plads i dagpleje	1,0	2,5	4,7	1,4	1,4

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

*Enheder i skemaet er lig med antallet af helårspersoner i de pågældende tilbud.*

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

Tabel 5. Udviklingen i prisniveau på indsatser

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Specialklasserækker; gruppeordninger og Ordblindeinstituttet					
• Udgifter	252.096	242.235	231.464	223.685	230.320
• Indtægter	-119.359	-121.386	-117.342	-118.293	-118.293
Kasperskolen					
• Udgifter	625.102	598.023	620.825	628.783	622.417
• Indtægter	-398.585	-411.968	-416.198	-426.358	-426.358
Maglemosen					
• Udgifter	513.737	508.503	511.823	510.654	526.654
• Indtægter	-568.915	-568.757	-548.981	-595.115	-595.115

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

Indsatserne vises i løbende priser.

Tallene for 2023 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-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. Faldet i budgettet for gruppeordningerne skyldes bl.a. beslutning om en højere gennemsnitlig klassekvotient.

Tabel 6. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

<b>Pris (kr.)</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Specialundervisning i andres tilbud	391.441	388.987	403.156	399.814	414.705
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	428.968	283.554	243.693	332.398	332.399
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	213.273	256.696	252.623	185.336	185.336
Støttetimer i børnehave	240.671	191.340	219.298	203.392	203.392
Specialbørnehave	398.323	347.449	379.881	397.475	397.475
Støttetimer i klub	90.847	253.130	220.000	203.740	203.740
Specialklub	328.435	363.041	402.475	494.738	494.738
Dobbelt plads i dagpleje	174.013	151.951	147.766	150.000	150.000

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

*Indsætterne vises i løbende priser.*

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

Bevillingsramme
<b>30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet er der i budget 2023 afsat 202,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 7,4 mio. kr., så det samlede budget for 2023 bliver på 210,2 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring både de forebyggende, foregribende 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 henholdsvis special- og 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 i Familievejledningen (tidligere Ballerup Familiehus) og Ungevejledningen, hvor der begge steder ydes specifikke indsatser til Ballerup Kommunes børn og unge og deres familier. Det kriminalitetsforebyggende arbejde med børn og unge varetages ved Det Opsøgende Team og SSP i Ungevejledningen.

Ballerup Kommunes Sundhedspleje er i 2020 placeret på denne ramme, og her ydes der både almen sundhedspleje til kommunens nybagte familier samt børn og unge i dagtilbud og skoler og der ydes også specifik råd og vejledning af familier, der har behov for et tættere forløb.

Endelig indeholder rammen en rådgivningsdel ved PPR, 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)
- Sundhedsloven.



## Politiske målsætninger

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de indsatser i "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. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	217.553	205.406	202.736	202.436	202.136	202.136
Pris- og lønreguleringer	0	0	7.449	7.441	7.433	7.433
I alt	217.553	205.406	210.185	209.877	209.569	209.569

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 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Socialafsnit - Forebyggende indsatser	3.478	2.682	2.710	2.710	2.709	2.709
Socialafsnit - Foregribende indsatser	95.538	83.307	82.380	82.363	82.345	82.345
Socialafsnit - Indgribende foranstaltninger	86.273	73.475	71.802	71.520	71.238	71.238
Socialafsnit - Statsrefusion	-32.671	-24.000	-23.949	-23.949	-23.949	-23.949
Økonomi stab og udvikling	2.148	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529
Sundhedsplejen	10.060	10.348	10.375	10.375	10.375	10.375
PPR-afsnit	25.130	26.180	26.431	26.431	26.431	26.431
Familievejledningen	14.416	15.881	15.353	15.353	15.353	15.353
Ungevejledningen	13.181	13.004	13.104	13.104	13.104	13.104
I alt før pris- og lønreguleringer	217.553	205.406	202.736	202.436	202.136	202.136
Pris- og lønreguleringer	0	0	7.449	7.441	7.433	7.433
<b>I alt</b>	<b>217.553</b>	<b>205.406</b>	<b>210.185</b>	<b>209.877</b>	<b>209.569</b>	<b>209.569</b>

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

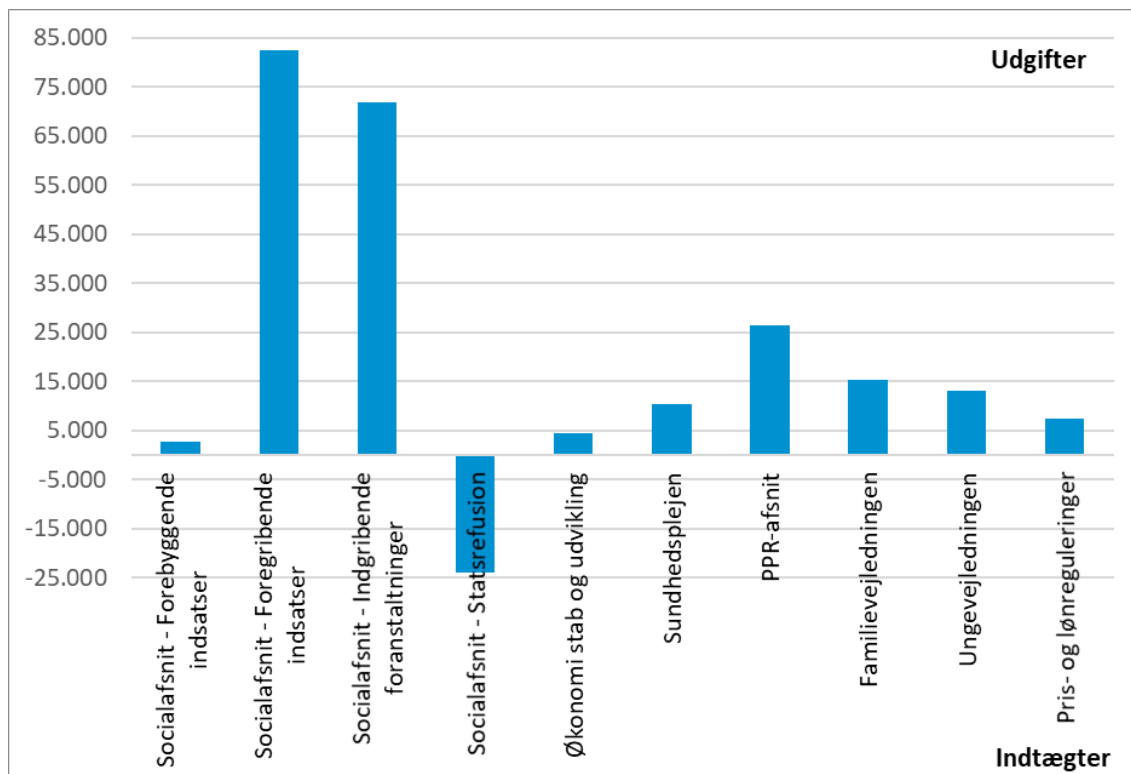
Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser**

Budgettet for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme <b>30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige</b>
Ansvarligt udvalg <b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2023 afsat 264,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 7 mio. kr., så det samlede budget for 2023 bliver på 271,6 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 Hedegården
- Distrikt Skovvejen
- Distrikt Skovlunde
- Distrikt Måløvhøj.

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 det meste af 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 for 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.

Kommunalbestyrelsen har i 2021 besluttet at give tilskud til pasning af egne børn. Det er besluttet, at der kan gives op til 7.000 kr. i tilskud i en periode på maksimalt 6 måneder.

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 beslattes 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 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	251.985	257.716	264.619	278.326	291.255	291.255
Pris- og løn- reguleringer	0	0	7.012	7.612	8.194	8.194
I alt	251.985	257.716	271.631	285.938	299.449	299.449

*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 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Dagplejen	10.297	10.461	10.487	10.487	10.487	10.487
Distriktsinstitutioner	293.846	298.375	284.306	284.306	284.306	284.306
Forældrebetaling	-86.296	-95.868	-95.175	-95.175	-95.175	-95.175
Demografi	0	4.751	16.504	29.099	41.528	41.528
Søskenderabat	5.586	6.183	6.183	6.183	6.183	6.183
Fripladstilskud	16.754	18.470	18.956	19.424	19.424	19.424
Frit valg	359	366	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
Private institutioner	6.205	6.249	5.992	5.992	5.992	5.992
Øvrige områder (hvis ikke alle indsatser er oplyst)	5.234	8.730	18.400	19.045	19.545	19.545
I alt før pris- og lønreguleringer	251.985	257.716	264.619	278.326	291.255	291.255
Pris- og lønreguleringer	0	0	7.012	7.612	8.194	8.194
I alt	251.985	257.716	271.631	285.938	299.449	299.449

*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.*

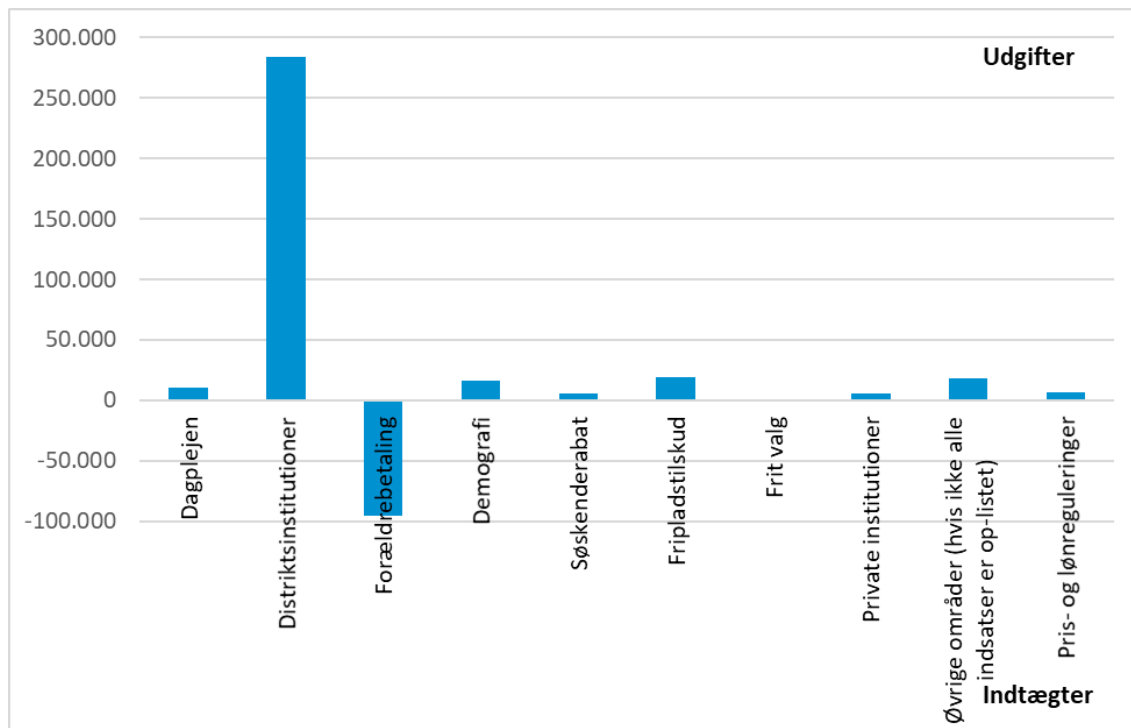
### **Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.



**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser**

Budgettet for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):



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

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

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Dagplejeplads	59	60	63	68	68
Børnehus 0-2 år	968	987	1.001	1.038	1.062
Børnehus 3-5 år	1.478	1.559	1.767	1.706	1.789

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

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

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på indsatser

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Dagplejeplads	169	169	167	154	154
Børnehus 0-2 år	163	163	172	158	153
Børnehus 3-5 år	81	81	86	79	68

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

Indsatserne vises i løbende priser.

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

Prisudviklingen i dagplejen vil over årene svinge lidt i takt med belægningsprocenten i løbet af det enkelte år. Tilsvarende vil prisudviklingen i børnehuse svinge i takt med antallet af børn, finansiering og eventuelle fysiske udvidelser mv.