



Mål- og rammebeskrivelser for 2024 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget

Dato: 7. august 2023

Indhold

30.30 Folkeskolen	2
30.31 Tandpleje	7
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	11
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	15
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	22
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	26

Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen er der i budget 2024 afsat 453,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 21,7 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 475,5 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 Flex", 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.

Modtageklasser

Der er etableret et modtageberedskab i form af modtageklasser – 1. til 9.klasse. Børn og unge, der ankommer til Danmark og derfor ikke taler dansk, har ret til undervisning i dansk sprog og kultur. Ved modtagelsen screenes og visiteres børn og unge. Undervisningen skal være en kombination af undervisning i modtageklasser og almen klasser, således at barnet/den unge efter en periode kan udsluses til almen undervisningsområdet. Klasserne er placeret på Hedegårdsskolen.

Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen med tilhørende bekendtgørelser (folkeskoleloven).

Politiske målsætninger

Børne- og ungeområdet 0-25 år indrammes af en fælles børne- og unge strategi "Fællesskab for alle – alle i fællesskab". Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL).

En revideret Børne- og ungepolitik med tilhørende pejlemærker behandles politisk i andet halvår af 2023.

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 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 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
30.30 Folkeskolen	408.200	439.719	453.734	474.194	491.176	491.608
Pris- og lønreguleringer	0	0	21.728	23.345	24.687	24.721
I alt	408.200	439.719	475.462	497.539	515.863	516.329

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Skoler	340.353	347.031	344.749	344.749	344.749	344.749
Fællesrammen	46.602	68.173	84.408	104.868	121.850	122.282
Myndighedsudgifter	14.051	16.116	16.116	16.116	16.116	16.116
Øvrige områder	7.195	8.398	8.461	8.461	8.461	8.461
Pris- og lønreguleringer	0	0	21.728	23.345	24.687	24.721
I alt	408.200	439.719	475.462	497.539	515.863	516.329

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

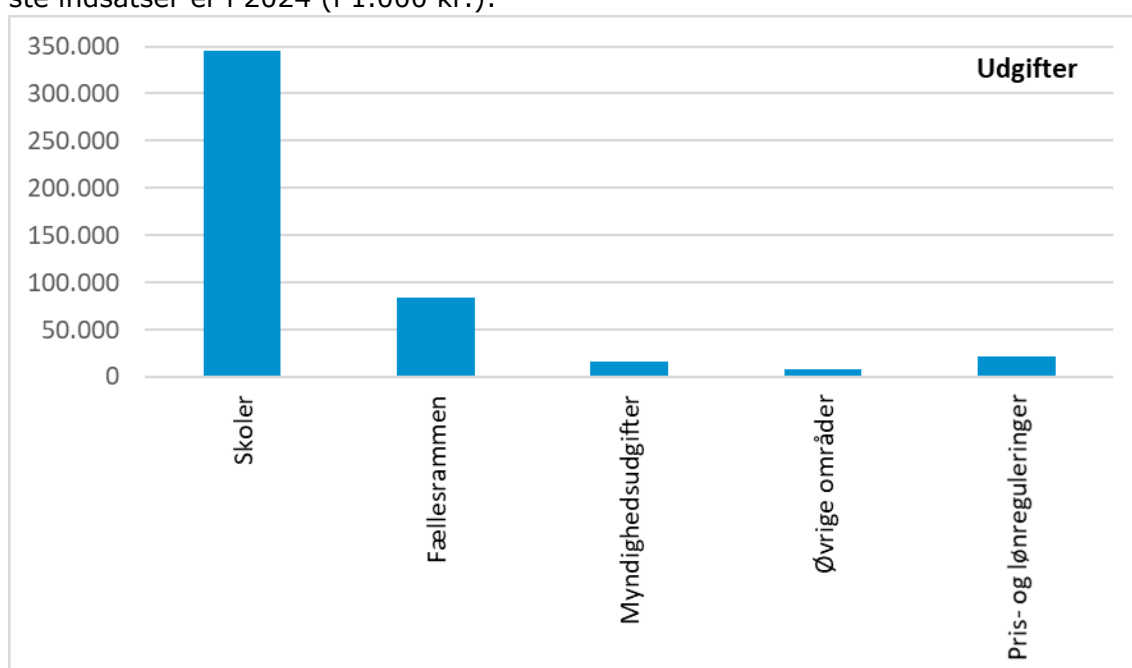
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Som det fremgår af tabel 2 er der afsat stigende ressourcer til "Fællesrammen" på folkeskoleområdet. Aktiviteten dækker blandt afsatte ressourcer til den demografiske udvikling. De kommende 10 år byder Ballerup Kommune velkommen til et betydeligt antal nye borgere og folkeskoleelever. Det stigende elevtal stiller store krav til arbejdet med at skaffe kapacitet og udvikle et stærkt almenområde, hvor eleverne kan lære, danne og trives. Udgifterne til det specialiserede tilbud, herunder specialundervisning er i opdrift. Derfor er det et særligt indsatsområde pædagogisk såvel som økonomisk at sikre, at flere elever i de kommende år bliver en del af de faglige og sociale fællesskaber på almenområdet i kommunes folkeskoler.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser

Budgettet for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (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

Antal enheder	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Elever, almenkolen	4.847	4.778	4.700	4.668	4.668
Klasser, almenkolen	207	208	208	208	208

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på Indsatser

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Folkeskoleudgift pr. elev	81	93	87	94	97

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Bevillingsramme 30.31 Tandpleje
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.31 Tandpleje er der i budget 2024 afsat 26,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,5 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 27,7 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 2024 på bevillingsrammen.

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 30.31 Tandpleje

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
30.31 Tandpleje	22.731	25.411	26.246	27.376	27.376	27.376
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.476	1.524	1.524	1.524
I alt	22.731	25.411	27.722	28.900	28.900	28.900

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 30.31 Tandpleje

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Tandpleje, samt Center for Tandregulering	19.392	21.801	22.640	23.770	23.770	23.770
Omsorgs- og specialtandpleje	2.914	2.905	2.995	2.995	2.995	2.995
Socialtandpleje	305	491	397	397	397	397
Ældretandpleje og tandproteser	119	214	214	214	214	214
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.476	1.524	1.524	1.524
I alt	22.731	25.411	27.722	28.900	28.900	28.900

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

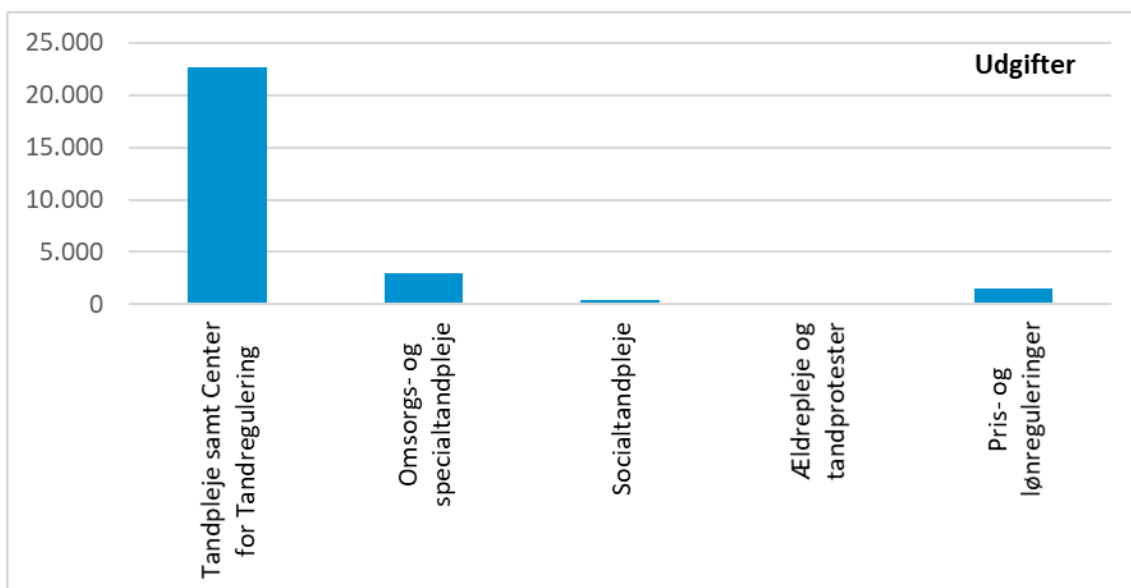
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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 2024 (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 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Antal omfattede patienter i tandplejen					
Børn og unge *)	10.420	10.449	11.037	11.536	12.044
Omsorgstandpleje	349	325	362	326	350
Socialtandpleje	3	12	19	32	25
Specialtandpleje	145	140	146	144	145

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (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 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Tandpleje	22.614	24.250	22.731	25.411	26.245

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) er der i budget 2024 afsat 57,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 2,5 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 59,7 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 0-25 år indrammes af en fælles børne- og ungestrategi "Fællesskab for alle - alle i fællesskab". Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af "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.

En revideret Børne- og ungepolitik med tilhørende pejlemærker behandles politisk i andet halvår af 2023.

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 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	48.480	56.301	57.213	62.138	66.180	66.180
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.520	2.910	3.229	3.229
I alt	48.480	56.301	59.733	65.048	69.410	69.410

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
BFO	66.998	74.217	70.311	70.311	70.311	70.311
Forældrebetaling	-32.409	-33.054	-33.078	-33.102	-33.102	-33.102
<u>Myndighedsopgaver</u>						
Søskenderabat	6.043	6.038	6.038	6.038	6.038	6.038
Fripladstilskud	6.211	7.143	7.143	7.143	7.143	7.143
Frit valg	1.015	-327	-327	-327	-327	-327
Privatskoler - BFO	1.723	1.918	1.961	1.961	1.961	1.961
Øvrige områder	-1.101	366	5.165	10.115	14.157	14.157
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.520	2.910	3.229	3.229
I alt	48.480	56.301	59.733	65.048	69.410	69.410

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

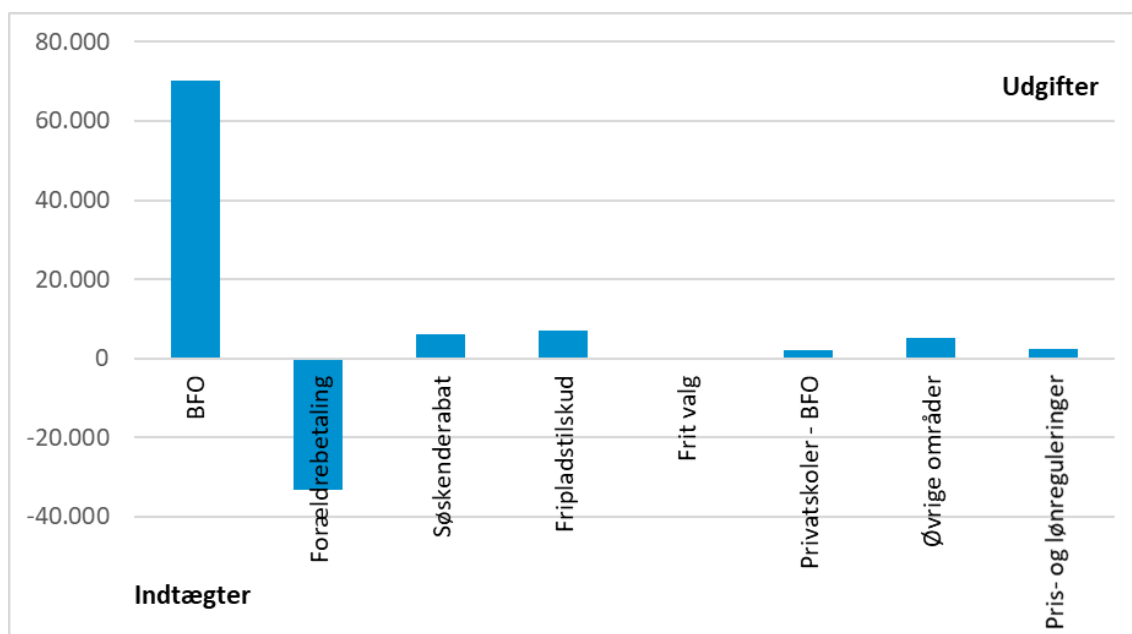
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Som det fremgår af tabel 2 er der afsat stigende ressourcer til "øvrige områder". Aktiviteten dækker blandt afsatte ressourcer til den demografiske udvikling. De kommende år byder Ballerup Kommune velkommen til et betydeligt antal nye borgere og folkeskoleelever, som ønsker at benytte sig af kommunens fritidsordninger. Det stigende elevtal stiller store krav til arbejdet med at skaffe kapacitet og udvikle fritidsordningerne og de fysiske rammer i takt med at nye børn og unge kommer til.

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 2024 (i 1.000 kr.):



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

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

Tabel 3. Udviklingen i gennemsnitligt antal børn

Antal børn	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Børn	1.899	1.843	1.842	2.075	2.075

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (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 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
BFO	36	39	36	37	37

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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 2024 afsat 134,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 7,4 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 141,5 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 "Balle-rups 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 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	113.869	131.499	134.095	139.778	145.210	144.778
Pris- og lønreguleringer	0	0	7.401	7.850	8.280	8.246
I alt	113.869	131.499	141.496	147.628	153.490	153.024

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Specialklasserækker; Gruppeordninger og Ordblindeinstituttet	57.525	60.938	61.050	61.050	61.050	61.050
Kasperskolen	82.712	85.243	82.782	82.782	82.782	82.782
Maglemosen ¹⁾	42.276	0	0	0	0	0
Takstindtægter	-139.458	-94.343	-94.343	-94.343	-94.343	-94.343
Køb af specialtilbud, udenbys	57.567	63.430	63.430	63.430	63.430	63.430
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.252	2.323	2.347	2.347	2.347	2.347
Objektiv finansiering af regionale tilbud	364	380	380	380	380	380
Fonden Grantoftegaard	200	200	200	200	200	200
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	4.680	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831
Befordring	11.229	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Støttetimer i børnehave	3.840	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952
Specialbørnehave	5.800	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944
Støttetimer i klub	110	114	114	114	114	114
Specialklub	3.189	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Dobbelt plads i dagpleje	211	218	218	218	218	218
Skolebetaling	-22.764	-24.451	-25.918	-25.918	-25.918	-25.918
Skoleflex	1.570	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ressourcecenter	2.339	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Øvrige områder	226	2.054	8.442	14.125	19.558	19.126
Pris- og lønreguleringer	0	0	7.401	7.850	8.280	8.246
I alt	113.869	131.499	141.496	147.628	153.490	153.024

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

- 1) Maglemosen er med virkning fra budget 2023 flyttet til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.

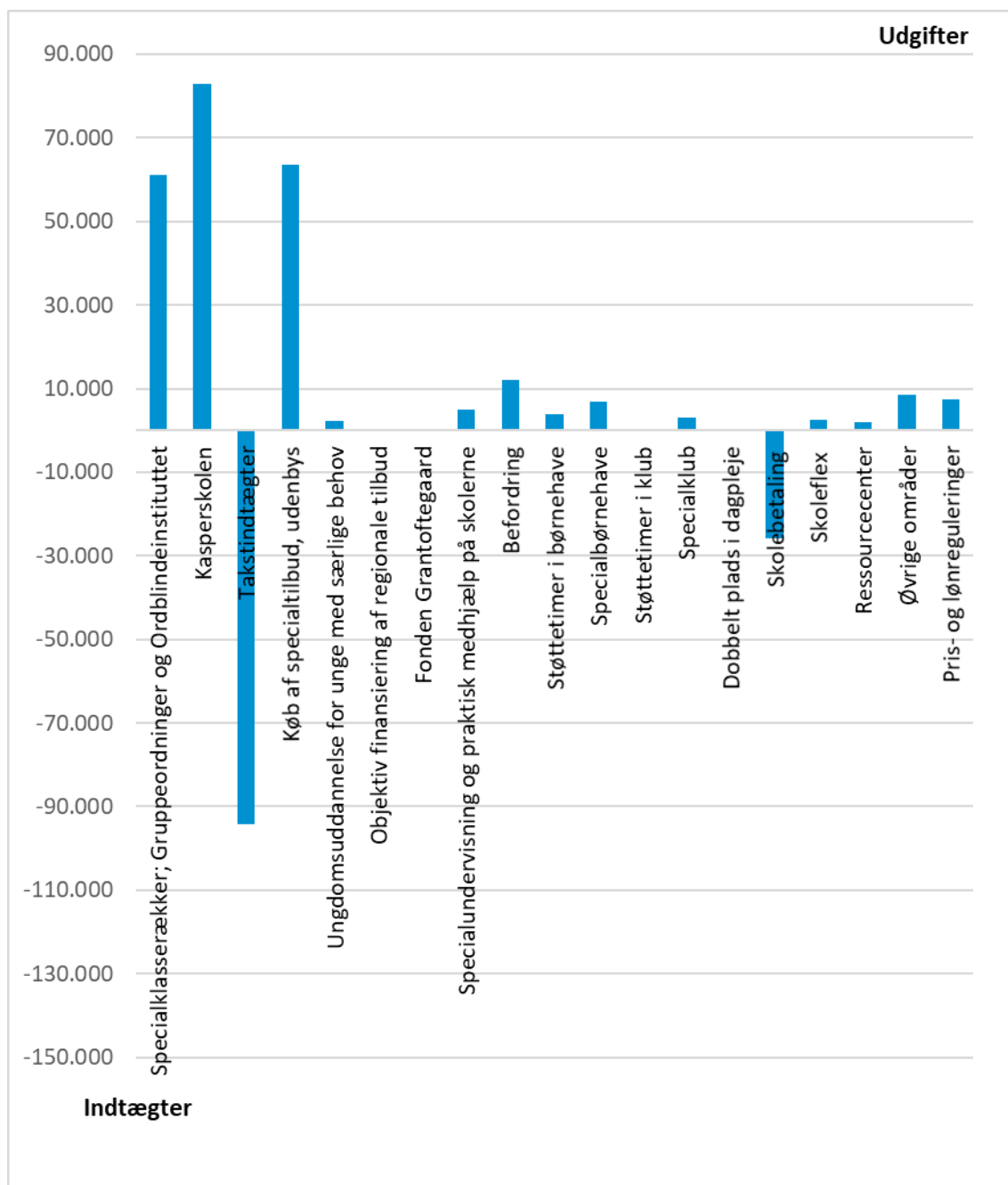
Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Øvrige

De forventede stigninger i budgettet under "Øvrige" skyldes langt overvejende en forventet stigning i børnetallet i Ballerup Kommune de kommende år. Med det stigende børnetal vil denne bevillingsramme blive tilført midler, som følge af den løbende demografiregulering.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser

Budgettet for bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov for-
deler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (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 enheder	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Specialklasserækker; gruppeordninger og Ordblindeinstituttet	229	247	250	265	265
Kasperskolen	136	136	135	132	132

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i enheder

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Specialundervisning i andres tilbud	121,7	131,8	137,8	142	142
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3,5	4,9	6,8	4,0	4,0
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	15,1	17,0	22,8	26,0	26,0
Støttetimer i børnehave	9,6	11,6	17,0	18,0	18,0
Specialbørnehave	14,0	12,4	15,1	17,0	17,0
Støttetimer i klub	2,2	1,0	0,0	0,0	0,0
Specialklub	10,7	9,2	6,2	6,0	6,0
Dobbelt plads i dagpleje	2,5	4,7	1,4	1,0	1,0

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Tabel 5. Udviklingen i prisniveau på indsatser

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Specialklasserækker; gruppeordninger og Ordblindeinstituttet					
• Udgifter	242.235	231.464	230.349	229.667	230.090
• Indtægter	-121.386	-117.342	-121.447	-121.395	121.395
Kasperskolen					
• Udgifter	598.023	620.825	612.233	645.777	627.133
• Indtægter	-411.968	-416.198	-440.183	470.707	470.707

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-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.

Tabel 6. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Specialundervisning i andres tilbud	388.987	403.156	417.760	446.690	446.690
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	283.554	243.693	331.163	580.869	586.720
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	256.696	252.623	205.274	185.802	185.802
Støttetimer i børnehave	191.340	219.298	225.906	219.536	219.536
Specialbørnehave	347.449	379.881	384.106	408.487	408.487
Støttetimer i klub	253.130	220.000	0	0	0
Specialklub	363.041	402.475	514.365	527.696	527.696
Dobbelt plads i dagpleje	151.951	147.766	150.632	218.266	218.266

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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 2024 afsat 216,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 13,1 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 229,4 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 eller så tæt på almenområdet som muligt. 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 Familiehuset, hvor der ydes specifikke indsatser til Ballerup Kommunes børn og unge og deres familier.

Ballerup Kommunes sundhedspleje yder 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 (pr. 1. januar 2024: Barnets Lov)
- 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 Ungepolitikken, ligesom de indsatser i "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område.

Børne- og Ungepolitikken er en overordnet politik 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 Ungepolitikken 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 politikken 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 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	224.382	218.793	216.317	213.189	210.179	210.179
Pris- og lønreguleringer	0	0	13.113	12.877	12.639	12.639
I alt	224.382	218.793	229.430	226.066	222.818	222.818

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Socialafsnit - Forebyggende indsatser	3.322	842	845	836	826	865
Socialafsnit - Foregribende indsatser	94.689	98.101	98.064	97.069	95.930	95.930
Socialafsnit - Indgribende foranstaltninger	94.527	89.405	89.308	87.234	85.374	85.374
Socialafsnit - Statsrefusion	-35.921	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
Stab og udvikling	3.292	0	0	0	0	0
Sundhedsplejen	11.037	10.999	10.999	10.949	10.949	10.949
PPR-afsnit	25.851	28.810	28.810	28.810	28.810	28.810
Familiehuset	16.054	19.792	19.791	19.791	19.791	19.791
Ungevejledningen	11.531	2.345	0	0	0	0
Pris- og lønreguleringer	0	0	13.113	12.877	12.639	12.639
I alt	224.382	218.793	229.430	226.066	222.818	222.818

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

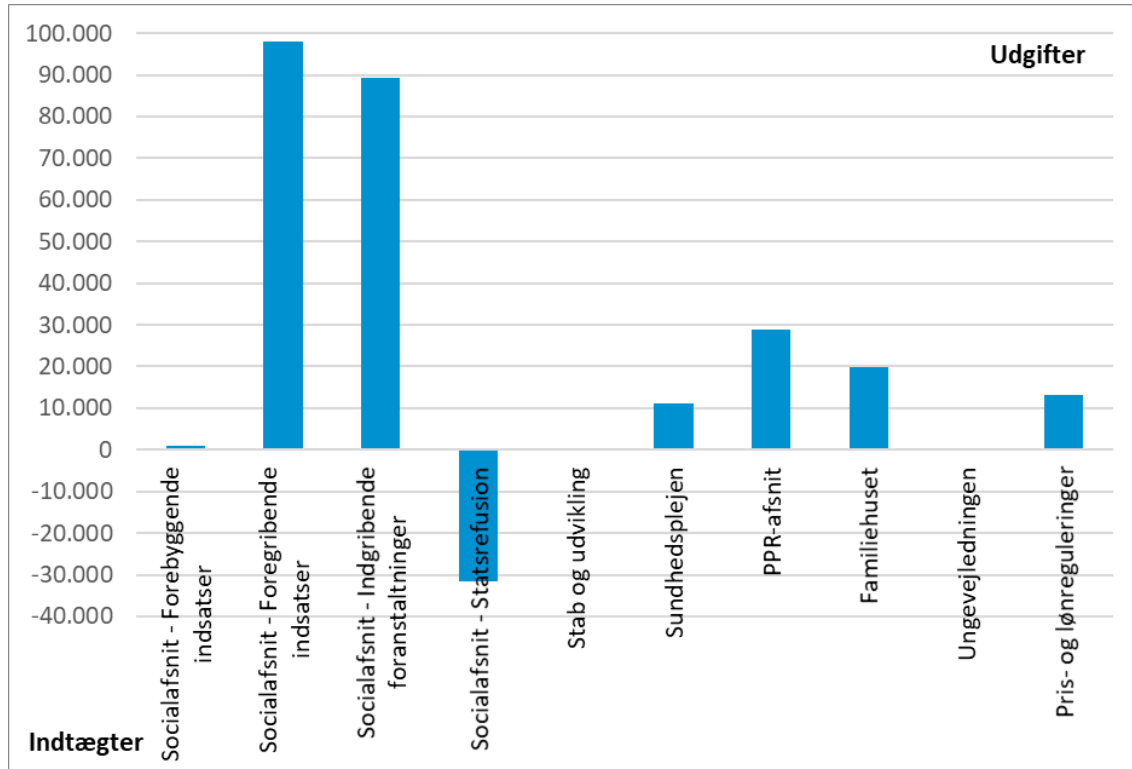
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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 2024 (i 1.000 kr.):



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

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2024 afsat 299,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 14,1 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 313,7 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.

En revideret børne- og ungepolitik med tilhørende pejlemærker behandles politisk i andet halvår af 2023.

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.

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 til 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/hjemmepasserens 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 aktuell 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 "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL), 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.

En revideret børne- og ungepolitik med tilhørende pejlemærker behandles politisk i andet halvår af 2023.

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 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	252.364	271.298	299.586	324.563	334.153	334.153
Pris- og lønreguleringer	0	0	14.106	16.080	16.836	16.836
I alt	252.363	271.298	313.691	340.642	350.989	350.989

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Dagplejen	9.833	10.741	10.741	10.741	10.741	10.741
Distriktsinstitutioner	301.036	322.734	307.013	307.013	307.013	307.013
Forældrebetaling	-97.398	-102.588	-102.634	-102.629	-102.588	-102.588
Demografi		8.645	38.690	62.639	71.688	71.688
Søskenderabat	6.820	6.808	6.834	6.834	6.834	6.834
Fripladstilskud	16.342	17.084	17.084	17.084	17.084	17.084
Frit valg	988	961	961	961	961	961
Private institutioner	5.983	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
Øvrige områder	8.759	233	14.217	15.240	15.740	15.740
Pris- og lønreguleringer	0	0	14.106	16.080	16.836	16.836
I alt	252.363	271.298	313.691	340.642	350.989	350.989

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

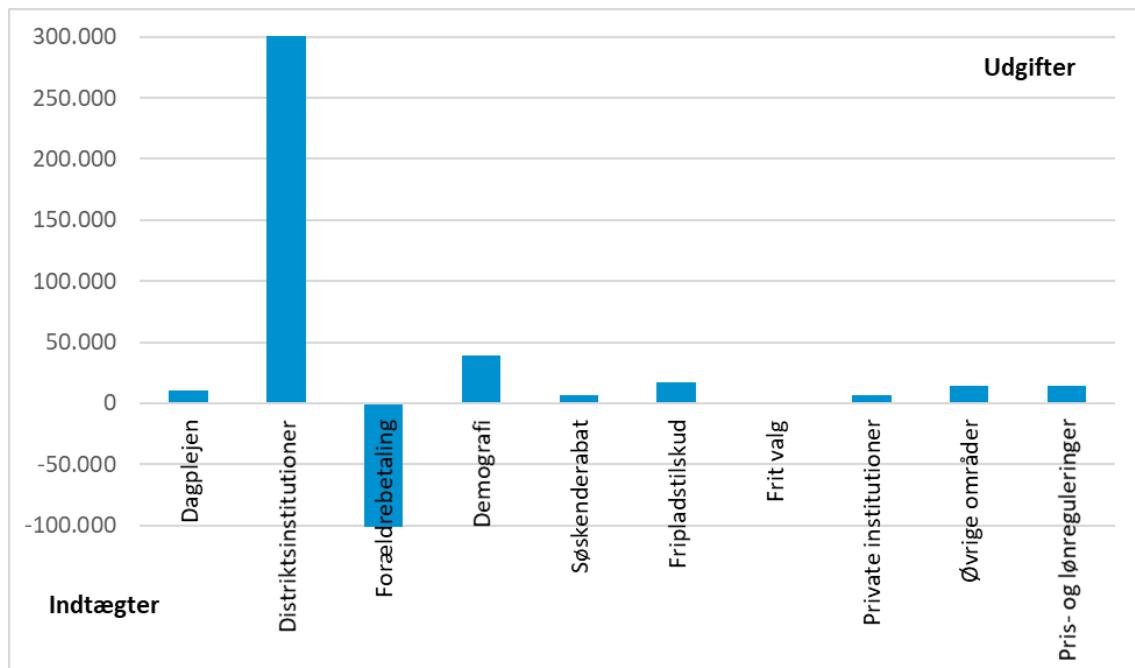
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Som det fremgår af tabel 2 er der afsat stigende ressourcer til den demografiske udvikling. De kommende år byder Ballerup Kommune velkommen til et betydeligt antal nye borgere, som ønsker at benytte sig af kommunes dagtilbud. Stigningen i børnetallet stiller store krav til arbejdet med at skaffe dagtilbud og anvise plads til de nye borgere.

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 2024 (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 gennemsnitligt antal børn

Gennemsnitligt antal børn	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Dagplejeplads	60	63	53	68	68
Børnehus 0-2 år	987	1.001	1.062	1.022	1.022
Børnehus 3-5 år	1.559	1.767	1.631	1.747	1.747

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (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 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Dagplejeplads	169	167	156	158	158
Børnehus 0-2 år	163	172	160	174	182
Børnehus 3-5 år	81	86	80	87	91

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-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.