

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

Sammendrag

Bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) viser følgende for regnskabsåret 2022:

Det vedtagne budget var 53,5 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 49,8 mio. kr.

Regnskabet for 2022 viser et forbrug på 48,5 mio. kr.

Resultatet for 2022 før overførsler er således et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2022 til 2023 udgør 1,2 mio. kr.

Resultatet for 2022 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,1 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 0-25 år indrammes af en fælles børne- og ungestrategi "Fællesskab for alle - alle i fællesskab". Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af en bærende indsats "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL).

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

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

"Aftale om budget 2022"

Budgetforligsparterne indgik "Aftale om budget 2022" og bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fik tilført nedenstående indsatser i 2022. Umiddelbart under indsatsen er beskrevet, om opgaven er gennemført, forsinket eller evt. nedlagt.

Demografisk fremskrivning

Den fulde effekt af den forventede befolkningsudvikling i kommunen efter 2021 er indarbejdet i budgettet. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompenseret med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune – det gør sig især gældende inden for Børne- og Skoleudvalget. Dermed fastholdes det nuværende serviceniveau.

Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte ændringer i antallet af både børn og ældre.

Der udarbejdes forskellige modeller for udmøntning af demografien fremadrettet, herunder ses der på, hvordan andre kommuner gør det. Det begrundes i, at der i de kommende år er tale om betydelige midler inden for servicerammen.

Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven.

Der arbejdes videre med modeller for udmøntning af demografimodeller. Udviklingen i børnetallet, herunder behov for fritidstilbud følges tæt.

3.2.1. Et stærkt almenområde

Hvis skolerne afkorter skoledagen, skal BFO og klub have længere åbent. Det er ikke finansieret i Folketingets aftale. Derfor afsættes 6 mio. kr. i 2022 og frem til at kompensere BFO og klub for den udvidede åbningstid, så normeringerne på området ikke forringes, såfremt skolerne vælger at benytte muligheden for afkortning af skoledagen. Hvis ikke skolen vælger at benytte muligheden for afkortning, skal midlerne bruges af BFO og klub til at skabe styrket trivsel i skolen.

Opgaven er gennemført i de enkelte distrikter.

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. Resultatet for 2022 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.34 Ballerup Fritids- ordning (BFO)	53.497	49.767	48.480	-1.287	1.168	-119

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter: "Vedttaget budget 2022" er justeret i forhold til vedtagelsen den 11. oktober 2021, da ejendomsudgifterne er flyttet til bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift.

"Korrigeret budget 2022" svarer til budget pr. 28. november 2022 (tredje budgetopfølgning).

"Overført til budget 2023" behandles af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2022 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)=(6)
BFO	66.582	68.166	66.998	-1.168	1.168	0
Forældrebetaling	-33.548	-32.113	-32.409	-296	0	-296
Øvrige fælles- udgifter	6.911	-45	-1.101	-1.056	0	-1.056
<u>Myndigheds- opgaver</u>						
Søskenderabat	5.488	5.751	6.043	292	0	292
Fripladstilskud	6.572	6.503	6.211	-292	0	-292
Frit valg	-315	-302	1.015	1.317	0	1.317
Privatskoler – BFO	1.807	1.807	1.723	-84	0	-84
I alt	53.497	49.767	48.480	-1.287	1.168	-119

*) + = merforbrug
– = mindreforbrug

Noter: "Vedtaget budget 2022" er justeret i forhold til vedtagelsen den 11. oktober 2021, da ejendomsudgifterne er flyttet til bevillingsramme 60.66 Ejendomsdrift.

"Korrigeret budget 2022" svarer til budget pr. 28. november 2022 (tredje budgetopfølgning).

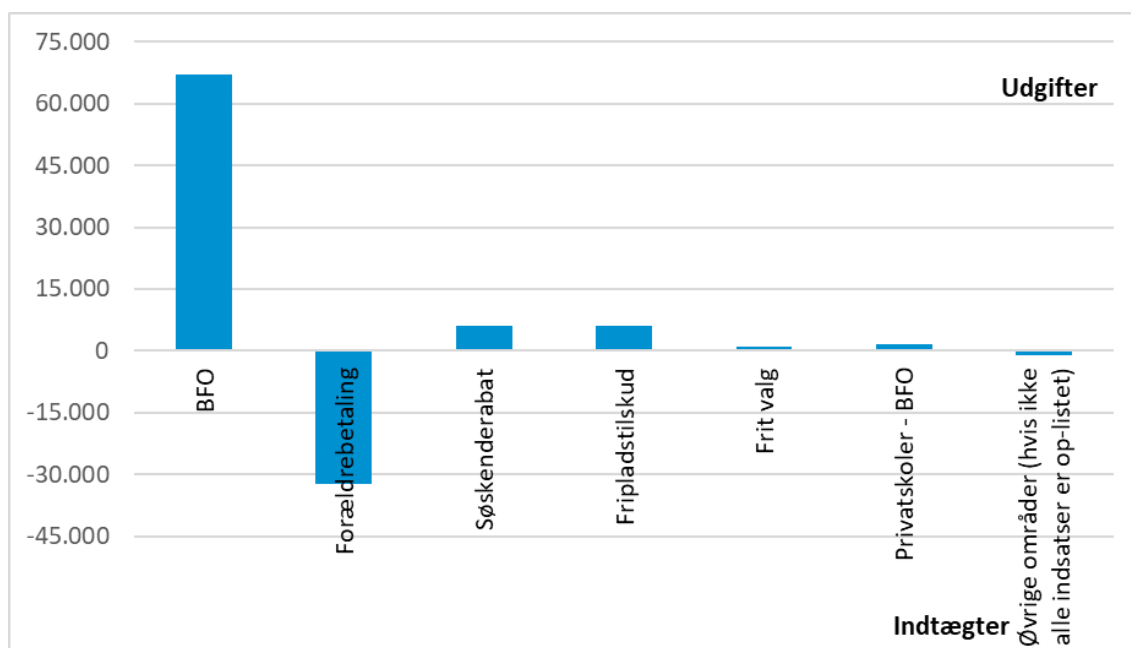
"Overført til budget 2023" behandles af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2022 (1.000 kr.):



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

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
BFO	34	36	39	36

Note: Prisniveauet afspejler i store træk den generelle pris- og lønudvikling, men skyldes også et faldende medlemstal, jf. tabel 4, hvorved de faste udgifter udgør en større andel af de samlede udgifter og dermed en svagt stigende prisudvikling.

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

Gennemsnitligt antal børn	2019	2020	2021	2022
Børn	2.013	1.899	1.843	1.842

Note: Antallet af elever, som anvender Ballerup Kommunes BFO er faldende de seneste år. Dette skyldes bl.a. det generelle fald i antallet af skoleelever og så kan COVID-19-nedlukningerne, herunder mere hjemmearbejde hos forældrene, have været medvirkende til et større fald i medlemsantallet mellem 2019 og 2020 end tidligere set.