

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

Sammendrag

Bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) viser følgende for regnskabsåret 2023:

Det vedtagne budget var 52,3 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 58,4 mio. kr.

Regnskabet for 2023 viser et forbrug på 55,2 mio. kr.

Resultatet for 2023 er et mindreforbrug på 3,2 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

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

Politiske målsætninger

Børne- og ungeområdet indrammes af Børne- og Ungepolitikken, "Fællesskab for alle – alle i fællesskab". Politikken sætter den overordnede ramme for, hvordan alle børn og unge fra 0-25 år indgår og bidrager til fællesskaber. På baggrund af Børne- og Ungepolitikken er der for henholdsvis dagtilbud, skole, klub samt børne- og ungerådgivning formuleret pejlemærker, som skal sætte retning for den gode praksis i Ballerup Kommune.

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.

"Aftale om budget 2023"

Budgetforligsparterne indgik "Aftale om budget 2023" og bevillingsrammen fik tilført nedenstående indsatser i 2023. Umiddelbart under indsatsen er beskrevet, om opgaven er gennemført, forsinket eller evt. nedlagt.

3.1. Ny Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitikken er en opdatering af den gamle Børne- og Ungestrategi, og erstatter både den og tre visionsdokumenter på henholdsvis dagtilbud, skole og klub. Det er i overensstemmelse med den politiske målsætning om få, centrale politikdokumenter, at en ny samlet Børne- og Ungepolitik erstatter fire eksisterende dokumenter.

Administrationen forelægger alle relevante fagudvalg forslag til opdateret politik.

Opgaven er gennemført.

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. Resultatet for 2023 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (2)	Regnskab 2023 (3)	*) Resultat 2023 (3)-(2)=(4)
30.34 Ballerup Fritids- ordning (BFO)	52.263	58.444	55.212	-3.232

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Noter: "Korrigeret budget 2023" svarer til budget pr. 27. november 2023 (tredje budgetopfølgning).

Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2024, behandles i Kommunalbestyrelsen den 23. april 2024.

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2023 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Aktiviteter (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (2)	Regnskab 2023 (3)	*) Resultat 2023 (3)-(2)=(4)
BFO	71.041	77.588	73.837	-3.751
Forældrebetaling	-33.054	-33.054	-34.241	-1.187
Demografi	363	577	0	-577
Søskenderabat	6.038	6.038	6.514	476
Fripladstilskud	7.143	7.143	6.594	-549
Frit valg	-327	-327	1.462	1.789
Privatskoler - BFO	1.918	1.918	2.036	118
Øvrige områder	-859	-1.440	-990	450
I alt	52.263	58.444	55.212	-3.231

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2024, behandles i Kommunalbestyrelsen den 23. april 2024.

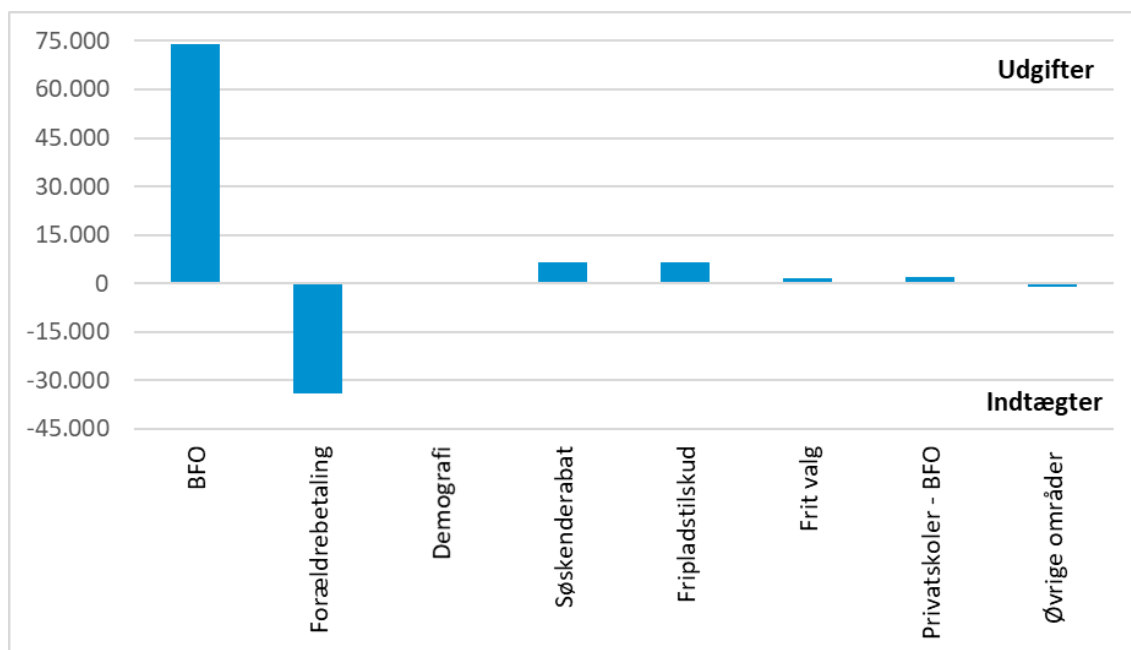
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

BFO

Den væsentligste del af det samlede mindreforbrug på bevillingsramme 30.34 udgøres af BFO. Mindreforbruget dækker over opsparing af midler på de enkelte BFO'er samt ikke-forbrugte demografimidler som følge af lavere børnetalt end forventet.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsrammen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2023 (i 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.)	2020	2021	2022	2023
BFO	36	39	36	39

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 enheder pr. 31. december

Gennemsnitligt antal børn	2020	2021	2022	2023
Børn	1.899	1.843	1.842	1.913