

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

Sammendrag

Til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) er der i budget 2019 afsat 54,9 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som indarbejdes inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 1. oktober 2018.

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, ét budget som sammen med skolens budget danner den samlede skoles budget. BFO'en er som en del af skolen omfattet af skolebestyrelsens arbejde.

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

Åbningstider

BFO'ernes ugentlige åbningstid er justeret på baggrund af folkeskolereformens ikrafttræden:

- Skoleuger 21,3 timer (40 uger pr. år)
- Maj børn 51,0 timer (der er udvidet åbningstid i 8 skoleuger for de kommende 0. klasser)
- Skoleferier 51,0 timer (8 uger pr. år).

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.

Myndighedsopgaver

Myndighedsopgaver er kendetegnet ved at være lovgivnings- og aftalebundne udgifter.

Eleverne har frit valg af skoler og BFO, og det betyder, at børn fra Ballerup kan gå i BFO'er i andre kommuner, og børn fra andre kommuner kan vælge BFO'er i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune har tilsluttet sig en mellemkommunal aftale, der giver en fast afregning. For skoleåret 2017/18 er afregningen 36.000 kr. for elever i BFO. Denne kategori indeholder endvidere udgifter til at støtte familier økonomisk med at betale forældrebetalingen. Der gives tilskud i henhold til folkeskolelovens § 50, stk. 2, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat), og der gives økonomisk fripladstilskud til forældre, der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

Politiske målsætninger

Børne- og ungeområdet 0-18 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 to bærende indsatser "Fællesskabsmodellen" og "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL).

Skole/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.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang,

at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	62.464	56.846	54.946	53.825	54.389	54.455
Pris- og lønreguleringer						
I alt	62.464					

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
BFO	73.674	66.399	66.399	65.771	66.385	66.385
Forældrebetaling	-29.963	-30.030	-29.612	-29.612	-29.612	-29.612
Høregruppen	1.517	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437
Høregruppen takstbetaling	-1.543	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692
Øvrige fællesudgifter	8.028	7.233	7.262	6.870	6.910	6.976
Myndighedsopgave:						
- Søkenderabat	5.113	5.389	5.275	5.174	5.054	5.054
- Friplads tilskud	6.531	6.084	6.001	6.001	6.001	6.001
- Frit valg	-893	-124	-124	-124	-94	-94
I alt før pris- og lønreguleringer	62.464	54.696	54.946	53.825	54.389	54.455
Pris- og lønreguleringer						
I alt	62.464					

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Generelt

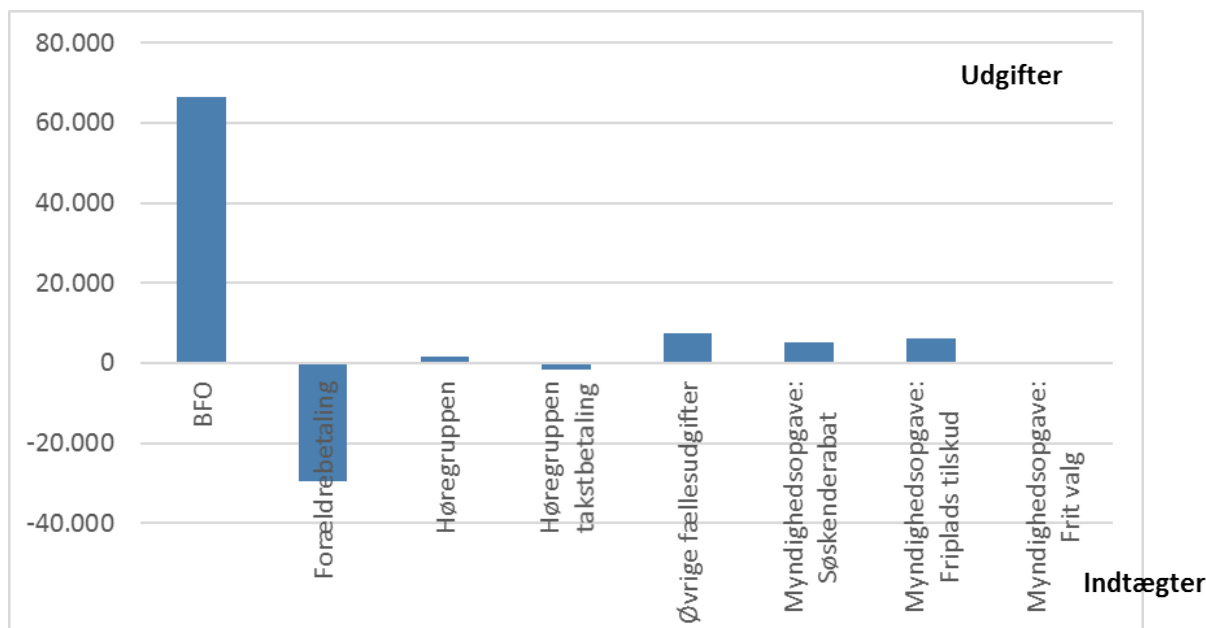
Omkostninger i forbindelse med Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) er pr. januar 2018 overført fra denne ramme (ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)) til ramme 30.30 Folkeskolen, hvilket har medført et faldende budget fremadrettet.

Øvrige fælles udgifter

De økonomiske variationer over budgetår skyldes overvejende forskellige centrale projekter som enten starter eller ophører.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (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.)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
BFO	39.552	36.978	36.045	32.342	33.569
Høregruppen	141.941	139.926	168.548	159.716	159.716

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Børn	2.068	2.035	2.044	2.053	1.978
Børn i Høregruppen	21	20	9	9	9

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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

Den forventede udvikling i antallet af børn er baseret på befolkningsprognosen, jf. figur 4, og udviklingen i prisniveau er nogenlunde tilsvarende den almindelige pris- og lønudvikling, jf. tabel 3.

Generelt forventes fremadrettet et lidt mindre antal elever i BFO, hvilket skyldes den generelle udvikling med et faldende antal elever i skolerne. Antallet af børn i høregruppen er faldet fra 2016 til 2017 og ses herefter at være stabil, jf. tabel 4.