

<b>REGNSKAB 2013</b>	Udvalg <b>Børne- og Skoleudvalget</b>
Bevillingsområde <b>30.34. Ballerup Fritidsordninger (BFO)</b>	

## Udvalgets sammenfatning og vurdering

Den samlede ramme for Ballerup Fritidsordninger omfatter 9 BFO'ere med i alt 31 fritidsafdelinger. Grundlaget for Ballerup Fritidsordninger er Folkeskoleloven.

Bevillingsrammen på 72,7 mio. kr. udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 1,1 pct. af budgettet.

De væsentligste årsager til afvigelse:

- Mindreforbrug for BFO'erne på i alt 1,5 mio. kr.
- Udgifter til fripladser og søskenderabat viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Hvilket modsvares af færre indtægter til forældrebetaling på 0,2 mio. kr. i forhold til forventningerne i budgettet.
- Indtægter og udgifter i forbindelse med skolebørns frit valg muligheder balancerer i 2013.

Udvalget har sikret sig overensstemmelse med de af Kommunalbestyrelsen opstillede målsætninger, jf. nedenfor, hvor de opnåede resultater specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål.

## Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende:

- Fritidstilbud i form af 9 Ballerup Fritidsordninger.

## Resultater og målopfyldelse

I Ballerup Fritidsordninger har der i 2013 været sat særligt fokus på følgende indsatsområder:

- Idræts- og bevægelsesaktiviteter i BFO

### Idræts- og bevægelsesaktiviteter

I dette skoleår har BFO haft en særlig opgave med at sætte fokus på børnenes deltagelse i idræt og bevægelse. Sammenhæng mellem fysisk udfoldelse og relationer blandt børnene har været til genstand for en særlig opmærksomhed. Erfaringsopsamlingen blev præsenteret på et Markedspladsevent og er særskilt afrapporteret i Kvalitetsrapporten for skoleåret 2012-13.

## Dækning – antal pladser

I henhold til Folkeskoleloven er Ballerup Kommune forpligtet til at sikre det nødvendige antal pladser for børn i indskolingen. Pladserne er sikret i den BFO, som ligger indenfor det skoledistrikt, hvor barnet har sin skolegang.

I 2013 har der i gennemsnit været indskrevet:

	Normering iflg. oprindeligt budget	Ajourført budget	Gennemsnitlig indmeldte børn
BFO i alt	2.080	2.110	2.117

### Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Ajourført budget	Regnskab	Restbudget
Udgifter	112.652	111.622	1.030
Indtægter	-39.898	-39.662	-236
<b>Netto</b>	<b>72.754</b>	<b>71.961</b>	<b>793</b>

Resultatet er opgjort for hele den økonomiske ramme og er dermed inklusive fællesformål, ejendomsdrift og institutionern

### Oversigt over institutionernes resultat og overførsler til 2014

I 1.000 kr.	Ajourført budget	Forbrug 2013	Resultat	I pct. af budget	Over-/underskud +=overskud
BFO Egebjergskolen	11.729	11.571	158	1,3	158
BFO Grantofteskolen	10.868	10.386	482	4,4	482
Inkl. det lille frh.					
BFO Hedegårdskolen	9.879	10.020	-141	-1,4	-141
BFO Højagerskolen	5.592	5.417	175	3,1	175
BFO Lundebjergskolen	7.141	6.986	155	2,2	155
BFO Måløv skole	11.835	11.285	550	4,6	550
BFO Rosenlundskolen	13.715	13.188	527	3,8	527
BFO Rugvængets skole	7.155	7.507	-352	-4,9	-352
Inkl. spec.gruppe					
BFO Østerhøjskolen	8.305	8.325	-20	-0,2	-20
<b>I alt</b>	<b>86.219</b>	<b>84.685</b>	<b>1.534</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>

### Indsatser i det kommende år

Digital dannelse og digitaliseringsmuligheder i fritidsordningerne er af afgørende betydning for kvaliteten i tilbuddene. Derfor er et mål, at der udarbejdes en overordnet og sammenhængende strategi for digital dannelse 0-18 år med en række handleplaner, der kan implementere strategien. Forventningen er, at strategien er udarbejdet i det tidlige efterår 2014.