

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

Sammendrag

Bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 55,1 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 55,8 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 53,7 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 1,1 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 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 skole-distrikt.

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 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.

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 0-18 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 "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 2020"

3.8. Stigning i BFO-betalingen

Forældrebetalingen i BFO hæves ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning med 50 kr. månedligt fra den 1. maj 2020.

Børne- og Skoleudvalget udmønter opgaven.

Stigningen er lagt ind i taksten pr. 1. maj 2020 og beslutningen er gennemført.

3.15. Kortere skoledag som følge af ændring i folkeskoleloven

I foråret 2019 vedtog Folketinget justeringer af folkeskolelovgivningen, der gjorde det muligt at afkorte skoledagens længde. Den mulighed har samtlige skoler i Ballerup Kommune valgt at benytte sig af. Når børnene er kortere tid i skole, skal de være længere tid i BFO'en og klubben.

Derfor afsættes årligt 2,7 mio. kr. fra 2020 til at holde BFO'erne åbne 2,25 timer mere om ugen.

Der afsættes årligt 1,9 mio. kr. fra 2020 og frem til at holde klubberne åbne. Skolerne forpligtes til at inddrage klubberne i deres planlægning, så børnene i videst mulige omfang får tidligt fri på de samme dage, og klubberne ikke behøver at holde ekstra åbent alle ugens dage.

Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne.

Se også 40.39 Klubber og byggelegepladser

Midlerne til den øgede åbningstid er fra 2020 lagt ind i ressourcefordelingsmodellen for BFO og fordeles til de enkelte distrikters BFO. Beslutningen er gennemført.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyrelse i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

| Bevillingsramme (1.000 kr. netto) | Vedttaget budget 2020 (1) | Korrigeret budget 2020 (2) | Regnskab 2020 (3) | *) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4) | Overført til budget 2021 (5) | *) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6) |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 30.34 Ballerup Fritids- ordning (BFO) | 55.104 | 55.835 | 53.721 | -2.114 | 1.132 | -982 |

*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

| Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto) | Vedtaget budget 2020 (1) | Korrigeret budget 2020 (2) | Regnskab 2020 (3) | *) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4) | Overført til budget 2021 (5) | *) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6) |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|--|------------------------------|--|
| BFO | 66.993 | 69.682 | 69.025 | -657 | 1.132 | 475 |
| Forældrebetaling | -30.640 | -30.161 | -29.977 | 184 | 0 | 184 |
| Øvrige fællesudgifter | 7.533 | 4.661 | 2.926 | -1.735 | 0 | -1.735 |
| <i>Myndighedsopgaver:</i> | | | | | | |
| • Søkenderabat | 5.391 | 5.590 | 5.245 | -345 | 0 | -345 |
| • Fripladstilskud | 6.164 | 6.400 | 6.365 | -35 | 0 | -35 |
| • Frit valg | -337 | -337 | 137 | 474 | 0 | 474 |
| I alt | 55.104 | 55.835 | 53.721 | -2.112 | 1.132 | -982 |

*) + = merforbrug
 - = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

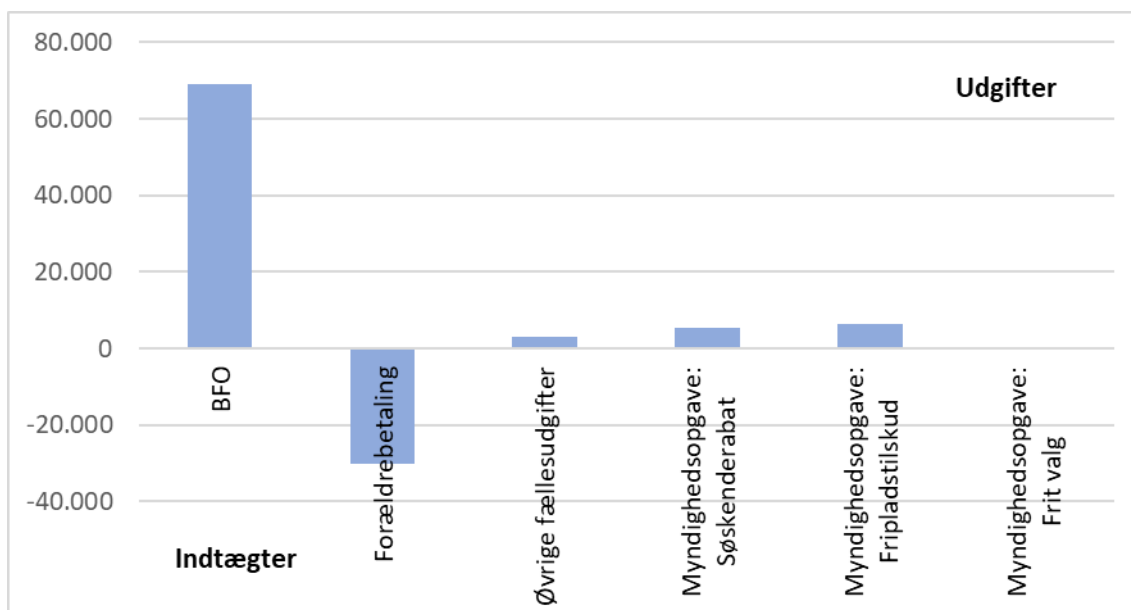
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Øvrige fællesudgifter

Der har i 2020 været et mindreforbrug på fællesudgifter, hvilket langt overvejende skyldes nedlukninger og de begrænsede muligheder for at mødes som følge af COVID-19. Det har således ikke været muligt at gennemføre tværgående initiativer og lignende.

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 2020 (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.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|------|------|------|------|
| BFO | 36 | 33 | 34 | 36 |

Note: Det faldende prisniveau i 2018 skyldes overvejende overførsel af midler til Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) til ramme 30.30 Folkeskolen. Det stigende prisniveau i 2020 skyldes overvejende forlænget åbningstid i forbindelse med justering af folkeskolereformen.

Tabel 4. Udviklingen i gennemsnitligt antal børn

| Antal børn pr. 31. december | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Børn | 2.044 | 2.036 | 2.013 | 1.899 |

Note: Det faldende antal børn i BFO matcher i store træk det faldende antal skolebørn.