

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Indholdsfortegnelse:

	Side
• Indledende bemærkninger til udvalgsområdet	2 – 3
Budgetbemærkninger aktivitetsområder	
• Skoler og FFO	4 - 16

Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse

Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelses ansvarsområde omfatter kun et aktivitetsområde:

- Skoler og FFO

Skoler og FFO

- 7 folkeskoler og én folkeskole til 10. klasse
- 7 FFO'er (Furesø Fritidsordning) henhørende under hver sin folkeskole
- Furesø Ungdomsskole
- Skolelandbruget
- Fremtidsværkstedet
- Tilskud til private fritidstilbud

Opgavebeskrivelse

Udvalgets ansvarsområde er skoleområdet, fritids- og klubtilbud, ungdomsuddannelse samt unge med særlige behov. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

- Opgaver vedrørende folkeskolen, herunder FFO
- Opgaver vedrørende private fritids- og klubtilbud, som Byrådet har indgået aftale med
- Specialundervisning, herunder arbejdet med fællesskaber
- To-sprogs indsatsen inden for udvalgets område
- Ungdomsskolen
- Ungdomsuddannelsesrettede aktiviteter og samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskoler
- Transport af skolebørn med særlige behov
- Mindre indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tilknyttede udearealer under udvalgets område
- Inddragelse og høring af borgere og brugere, samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om:

- Politikker, strategier og planer inden for udvalgets område

- Anlægsplaner inden for udvalgets område.

Lovgrundlag

Udvalgets indsatsområde er primært afgrænset af Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven og Dagtilbudsloven.

Byrådets mål for 2030 og FN's verdensmål

Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030, og flugter på en lang række områder med FN's verdensmål. Målene lægger grunden for kommunens langsigtede udvikling og dermed også den prioritering af indsatser og ressourcer, som følger af dette. Budgettet for 2021-22 er udtryk for en prioritering af de første skridt frem mod 2030. Den videre opfølgning de kommende år, vil vise, hvor der er behov for yderligere prioritering af indsatser og midler.

Budgetvedtagelsen

Den 7. oktober 2020 vedtog Byrådet Budget 2021-2024. Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelses driftsbudget er i 2021 samlet set nedjusteret med 7,4 mio. kr. Budgetforliget for 2021 vedrører følgende ændringer på udvalgets område:

Tabel USU.1: Konsekvenserne af budgetvedtagelsen i 2021 (i 1.000 kr.).

Budgetændringer:	-7.367
USU 1 – Specialundervisning - alternative tilbud	0
USU 2 – Justering af taksterne på FFO-området	-1.250
USU 3 – Koncentrering af basishold på 2 skoler	-750
USU 4 – Reduceret behov for aldersreduktion	-400
USU 5 – Øget brug af fjernundervisning i udskolingen	0
UDF 3 Styrket forebyggende og fleksibel indsats for at undgå børn og unge visiteres til skoledagbehandling (50 % på UDF, 50 % på USU)	+125
T 3 – Kørsels-app og andre app-løsninger	-294
T 4 – Effektiv administration og opgaveløsning på tværs	-329
Udvidelsesforslag U 1 USU – Driftsaftale FFO Kometen	+542
Udvidelsesforslag U 2 USU - Idrætstalenttilbud i Furesø	+220
Tekniske budgetkorrektioner samlet	-5.231

Note: Se Bilag 1 – Oversigt over budgetændringer 2021-2024.

- Fortsat håndtering og opfølgning på læring under Corona.
- Fortsat fokus på gennemførelse af den pædagogiske IT-strategi

Fokusområder i 2021 og overslagsårene

- Flere børn skal opleve glæden ved at deltage i fællesskaber – så tæt på almenområdet som muligt. Fortsat fokus på forebyggelse samt øget fokus på at skabe læringsmiljøer, der understøtter fællesskaber. Styrke overgange for børn i udsatte positioner.
- Udvikle arbejdet med fremtidens kompetencer gennem virkelighedsnære læringsforløb i samarbejde med foreningerne og erhvervslivet.
- Fokus på dannelsesrejsen: at vi danner børn, så de bliver livsduelige mennesker, der mestrer deres læring, liv og fremtid.
- Fælles fokus i skolevæsenet på at styrke de professionelle praktikers praksisnære kompetenceudvikling.
- At alle unge gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.
- Påbegynde realiseringen af kommende beslutning om anbefalinger fra 17.4 udvalget om en mere balanceret fordeling af opgaver i skolevæsenet.

Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse har kun et enkelt aktivitetsområde: "Skoler og FFO". Budgetoversigten over dette aktivitetsområde i tabel 2 er således samtidig udvalgets samlede budget

Aktivitetsområde – Skoler og FFO	555.411
	-64.661

Tabel USU.2: Skoler og FFO - Budget 2021-2024.

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.*	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
	Udgifter	Indtægter	Netto	2022	2023	2024
				---- Netto ----		
	555.411	-64.991	490.420	488.842	490.896	492.632
Skole/FFO Fælles udgifter	29.777	-61.090	-31.313	-29.408	-27.354	-25.618
Syge- og hjemmeundervisning	693		693	693	693	693
Befordring af elever i grundskolen	7.625		7.625	7.625	7.625	7.625
Bidrag til statslige og private skoler	36.510		36.510	35.884	35.884	35.884
Efterskoler og ungdomskostskoler	6.443		6.443	6.443	6.443	6.443
Specialundervisning og special-SFO	41.784		41.784	38.909	38.909	38.909
Driftstilskud til private fritidstilbud	17.242		17.242	17.242	17.242	17.242
Skolelandbruget	2.380		2.380	2.382	2.382	2.382
Lyngholmskolen og FFO	52.921	-212	52.708	52.708	52.708	52.708
Stavnsholtskolen og FFO	46.678	-566	46.112	46.112	46.112	46.112
Solvangskolen og FFO	39.609	-243	39.366	39.366	39.366	39.366
Hareskov Skole og FFO	57.846	-1.148	56.698	56.698	56.698	56.698
Lille Værløse Skole og FFO	59.768	-708	59.061	59.061	59.061	59.061
Syvstjerneskolen og FFO	57.997	-415	57.583	57.583	57.583	57.583
Søndersøskolen og FFO	56.787	-394	56.393	56.393	56.393	56.393
Egeskolen	17.707	-101	17.605	17.605	17.605	17.605
Furesø Ungdomsskole	6.025	-18	6.008	6.011	6.011	6.011
Forebyggelse for børn og unge	17.618	-96	17.522	17.535	17.535	17.535

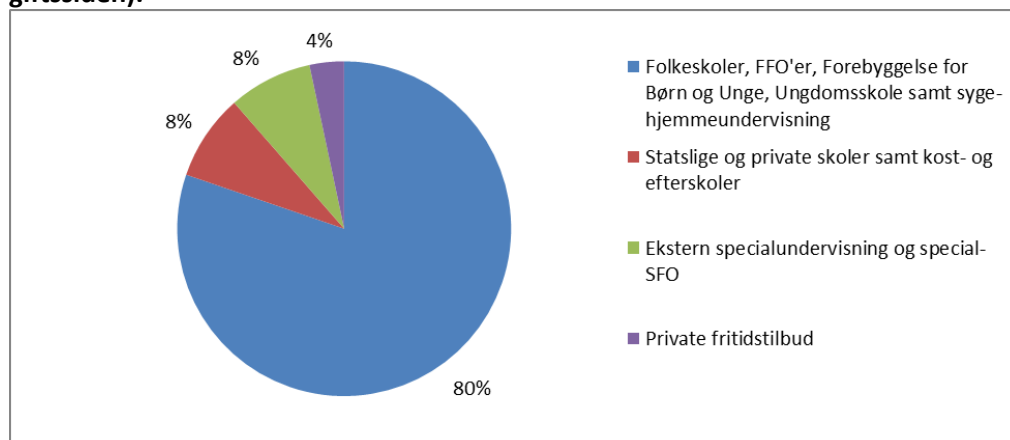
Kilde: Datatræk i KMD Opus pr. 3.11.2020.

Note: + = udgifter/merindtægter; minus (-) = Indtægter/merudgifter.

Note: Betegnelsen "Fælles udgifter" dækker følgende fagområder: Fællesudgifter til folkeskoleområdet, Skolelandbruget og Befordring af elever i grundskolen

Note: Afrunding til hele 1.000 kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen.

Figur USU.1: Aktivitetsområdet Skoler og FFO – budget 2021 fordelt på de største udgiftsposter (kun udgiftssiden).



Kilde: Datatræk i KMD Opus pr. 3.11.2020

I budget 2021 er følgende budgetændringer vedtaget på aktivitetsområdet Skoler og FFO jf. tabel USU.3 nedenfor. Budgettet til dette aktivitetsområde nedjusteres med 7,4 mio. kr. i 2021, 10,7 mio. kr. i 2022, 11,8 mio. kr. i 2023 og 10,1 mio. kr. i 2024.

Tabel USU.3: Budgetændringer 2021-2024 på aktivitetsområdet Skoler og FFO

Nr.	Budgetændringer	2021	2022	2023	2024
Budgetforslag USU 1	Specialundervisning - alternative tilbud				
	- Investering		2.000	2.000	2.000
	- Besparelse		-2.500	-2.500	-2.500
Budgetforslag USU 2	Justering af taksterne på FFO-området	-1.250	-1.550	-1.550	-1.550
Budgetforslag USU 3	Koncentrering af basishold på 2 skoler	-750	-1.800	-1.800	-1.800
Budgetforslag USU 4	Reduceret behov for aldersreduktion	-400	-800	-1.200	-1.600
Budgetforslag USU 5	Øget brug af fjernundervisning i udkolingen		-500	-900	-900
Budgetforslag UDF 2	Bedre børneliv gennem styrkelse af almenområdet		-104	-250	-250
Budgetforslag UDF 3	Styrket forebyggende og fleksibel indsats for at undgå at børn og unge visiteres til skoledagbehandling				
	- Investering	500	500	500	500
	- Besparelse	-375	-750	-750	-750
Budgetforslag USU U1	Driftsaftale FFO Kometen	542	1.300	1.300	1.300
Budgetforslag USU U1	U 2 USU - Idrætstalenttilbud i Furesø	220	530	530	530
Budgetforslag T3	Kørselsapp og andre app løsninger	-294	-294	-294	-294
Budgetforslag T4	Effektiv arbejdstid og bedre mødekultur	-329	-819	-815	-815
	Nedjustering	-2.136	-4.787	-5.729	-6.129
Budgetkorrektion 1	Demografi skoleområdet	-3.804	-4.866	-5.053	-2.917
Budgetkorrektion 2	Bidrag til efterskoler	545	545	545	545
Budgetkorrektion a	Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler (omplacering mellem udvalg)	-1.972	-1.595	-1.608	-1.608
	Nedjustering	-5.231	-5.916	-6.116	-3.980
TOTAL	Nedjustering I alt	-7.367	-10.703	-11.845	-10.109

Budgetændringerne i tabellen er beskrevet nærmere i bilag 1 med budgetforslag og med budgetkorrektioner på USU.

Generelt om aktivitetsområdet Skoler og FFO

Skolernes ressourcefordeling

Et skoleår løber fra 1. august – 31. juli, og derfor beregnes udgifter og indtægter i budgettet for de enkelte budgetår på grundlag af to skoleår med fordelingen 7/12-dele fra et skoleår og 5/12-dele af udgifterne for det efterfølgende skoleår. Tildelingen til skolerne sker for ét skoleår ad gangen og justeres på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.

Skolernes ressourcefordeling er en fordelingsmodel, der fordeler den ressource, der er til rådighed. I skoleåret 2020/21 tildeles der følgende beløb til løn pr. elev (2020-pris):

- 0. årgang: 48.225 kr.
- 1. – 3. årgang: 39.381 kr.
- 4. – 6. årgang: 38.315 kr.
- 7. – 9. årgang: 41.170 kr.
- 10. årgang: 42.408 kr.

Beløbene er differentierede i forhold til andelen af pædagoger i undervisningen (der er pædagoger i ca. 80 % af fagtimerne på 0. årgang og ca. 20 % af fagtimerne på 1. til 3. årgang) samt i forhold til skoledagens længde.

Ud over beløb pr. elev fordeles der en pulje på 9,2 mio. kr. efter socioøkonomiske kriterier. Derudover fordeles der en pulje på 4,6 mio. i forhold til antallet af flersprogede elever, og denne pulje anvendes til undervisning i dansk som andetsprog.

Til gruppeordningerne på skolerne (specialundervisning) tildeles der ressourcer pr. klasse således, at der i gennemsnit er 7-8 elever pr. klasse, og tildelingen er ca. 1,2 mio. kr. pr. klasse. Til undervisning på basishold (elever, der skal lære at tale dansk) tildeles ca. 0,7 mio. kr. pr. hold á ca. 7 elever.

Til FFO tildeles pr. barn/ung følgende beløb til løn:

FFO1 (0.-3. klasse): 21.911 kr.

FFO2 (4.-6. klasse): 8.424 kr.

FFO3: (7.-9. klasse): 1.593 kr. + et grundbeløb på 467.942 kr. pr. FFO-tilbud.

Derudover fordeles ca. 1,6 mio. mellem FFO'erne på baggrund af socioøkonomiske kriterier.

Regeringen har afsat midler til et generelt løft af folkeskolen - Furesøs andel svarer i 2021 til 3,6 mio. kr. Midlerne er ikke indarbejdet i ressourcefordelingen, men vil blive tildelt den enkelte skole, når den endelige fordeling af midlerne til kommunerne kendes.

Tabel USU.4: Udg. til folkeskolen (netto) pr. elev, 2020-prisniveau.

	2018	2019	2020
Furesø Kommune	73.432	70.453	71.423
Gennemsnit Hovedstadsområdet	73.769	73.484	73.609
Lands gennemsnit	72.029	72.050	72.317

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.
Note*: 2018 og 2019 er regnskabstal, 2020 er budgettal.

Tabel USU.5: Undervisningsudgifter (netto) pr. 6-16-årig, 2020 prisniveau.

	2018	2019	2020
Furesø Kommune	72.912	70.453	71.423
Gennemsnit Hovedstadsområdet	72.298	72.381	72.497
Lands gennemsnit	69.065	68.899	69.025

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.
Note*: 2018 og 2019 er regnskabstal, 2020 er budgettal.

Tabel USU.6: Fordelingen af elever på kommunens folkeskoler 5. september 2020.

	Antal elever i almenklasser	Antal elever i specialklasser	Elever i alt
Lyngholmskolen	573	49	622
Stavnsholtskolen	544	42	586
Solvangskolen	716		716
Hareskov Skole	729	35	764
Lille Værløse Skole	520	70	590
Syvstjernes skolen	681	49	730
Søndersøskolen	855		855
Egeskolen	198		198
I ALT	4.816	245	5.061

Kilde: Udtræk fra TEA.

Tabel USU.7: Basisbørnetal for FFO I-II-III i Furesø Kommune (kommunale og private)
 Basisbørnetal for 2021 er endnu ikke fastlagt for de kommunale FFO'er

	FFO I-II-III	
	2020	2021
FFO Lyngholm	371	
I Lyngholm FFO (0.-3. kl.)	246	
II Regnbuen (4.-6. kl.)	81	
III Regnbuen (Ung)	44	
FFO Stavnsholt	184	
I FFO Stavnsholt (0.-3. kl.)	184	
FFO Solvang	74	
I Solvang (0.-3. kl.)	74	
FFO Hareskov	709	
I Hareskov Fritidshjem (0.-3. kl.)	319	
I Gasværket (4.-6. kl.)	224	
III Slottet (Ung)	166	
FFO Lille Værløse	414	
I Lille Værløse og Jonstrup Fritidshjem (0.-3. kl.)	215	
II Toppen (4.-6. kl.)	123	
III Klub 24 (Ung)	76	
FFO Syvstjerne	485	
I Lillestjernens Fritidsklub (0.-3. kl.)	287	
II Syvstjerneklubben (4.-6. kl.)	198	
FFO Sønderød	603	
I Sønderød Fritidshjem (0.-3. kl.)	337	
II Solbjerggård (4.-6. kl.)	266	
Kommunale institutioner - i alt	2.840	
0.-3. kl.	1.664	
4.-6. kl.	891	
Ung	286	
Private institutioner		
Solhøjgård (0.-3. kl.)	60	60
Fuglsang (0.-3. kl.)	100	100
Idrætten (0.-3. kl.)	100	100
Idrætten (4.-6. kl.)	150	150
Idrætten (Ung)	40	40
Furesøgård (4.-6. kl.)	350	350
Furesøgård (Ung)	50	50
Private institutioner - i alt	850	850
0.-3. kl.	260	260
4.-6. kl.	500	500
Ung	90	90
Kommunale og private institutioner - i alt	3.690	
0.-3. kl.	1.924	
4.-6. kl.	1.391	
Ung	376	

Kilde: Center for Dagtilbud og Skole, december 2020. Private institutioner: aftalte børnetal

BEVILLINGER

Skoler og FFO	555.411
	-64.991
	Netto 490.420

03.22	Skole/FFO fælles udgifter	27.810 -61.090
03.22.02	<i>Fællesudgifter/Indt. skole</i> Diverse mindre fællesudgifter som f.eks. Skoleidræt og præmier til cyklistprøver	33
03.22.02	<i>Naturskolen</i> Fiskebæk Naturskole drives i fællesskab med Herlev og Gladsaxe kommuner. Udgifterne til skolen fordeles mellem kommunerne efter elevtal.	511
03.22.09	<i>Uddannelse Fælles</i> Kompetenceudvikling af skolekonsulenter og skoleledere.	84
03.22.02	<i>Administration Fælles</i> Administration, Copydan, sikkerhedsarbejde, repræsentation, kontingenter, fælles elevråd, Furesø Stjerne Cup, diverse aktiviteter m.v.	597
03.22.02	<i>Skolebyrådsdag</i> Der afholdes hvert år en skolebyrådsdag hvor elever fra primært 8. klasserne deltager. Formålet med Skolebyrådsdagen er at give eleverne indblik i og forståelse for den demokratiske beslutningsproces i en kommune samt et byråds udfordringer med at prioritere økonomi til forskellige lokale opgaver og løsninger. Skolebyrådet beslutter fordelingen af de afsatte midler blandt en række projekter, der er indstillet af forvaltninger og kommunale tilbud.	102
03.22.05	<i>Bedre fritidstilbud for større børn, og Ungefester på tværs</i> I budget 2013 blev der afsat en pulje (0,6 mio. kr.) til bedre fritidstilbud for større børn samt en pulje til Ungefester på tværs (0,1 mio. kr.) Opgaverne er forankret i Ungdomsskolen. Efterhånden som aktiviteterne afholdes/indkøb foregår, vil pengene blive flyttet til de tilbud (primært FFO3), der har haft udgiften. I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 blev de to puljer slået sammen, og budgettet reduceret med 0,3 mio. kr.	460
03.22.02	<i>Hjortøgård</i> Naturstøttestedet Hjortøgård er en udeskole beliggende i, hvor der tilbydes guidede ture der byder på naturoplevelser lige ved Præstesø, Søndersø og den gamle Flyvestation. Center for Dagtilbud og Skole yder tilskud til driften, da børn fra dagtilbud og skoler benytter Hjortøgårds tilbud.	27

03.22.02	<i>2-sprogspulje B2016</i> I budget 2016 blev afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2016 og frem til styrket indsats for to-sprogede elever. Halvdelen af midlerne er budgetlagt på dagtilbudsområdet, og den anden halvdel er budgetlagt her på skoleområdet.	328
03.22.02	<i>Skole IT</i> I 2018 blev det aftalt med skolerne, at der oprettes en fælles pulje til indkøb af IT-licenser, programmer m.v. til undervisningen, da der herved kan opnås mere fordelagtige priser. Der er blevet flyttet budget fra de enkelte skolars driftsbudgetter for at finansiere de fælles indkøb. Fællespuljen udgør 2,1 mio. kr.	2.194
03.22.05	<i>Forældrebetaling FFO</i> Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af børnetallet x de vedtagne takster. Budget 2021 reguleres, når basisbørnetallet er fastlagt.	0 -38.213
03.22.05	<i>Søskenderabat</i> Familier med mere end ét barn i dagtilbud for 0-6 årige samt børn i fritidstilbud/FFO kan få tilskud til de(n) billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste plads udgør 50 pct. af forældrebetalingstaksten. Budget til søskenderabat dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. Budget 2021 reguleres, når basisbørnetallet er fastlagt.	8.451
03.22.05	<i>Økonomiske fripladser FFO</i> Budget til økonomiske fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. Budget 2020 reguleres, når basisbørnetallet er fastlagt.	4.907
03.22.05	<i>Socialpædagogiske fripladser FFO</i> Budget til socialpædagogiske fripladser dannes på baggrund regnskabserfaring.	83
03.22.02	<i>Mellemkommunal - Skole</i> Udgifterne er mellemkommunal afregning for elever bosiddende i Furesø Kommune, der modtager undervisning i andre kommuner. Indtægterne er mellemkommunal afregning for elever fra andre kommuner, der modtager undervisning i almenklasserne i folkeskolerne i Furesø Kommune, herunder elever i 10. klasse på Egeskolen.	6.770 -20.236
03.22.05	<i>Mellemkommunal – FFO</i> Udgifterne er mellemkommunal afregning for elever bosiddende i Furesø Kommune, der går i SFO i andre kommuner. Indtægten er mellemkommunal afregning fra andre kommuners elever, der går i FFO i Furesø Kommune.	1.419 -1.921
03.22.01	<i>Indtægter specialklasser</i> Mellemkommunal afregning for elever fra andre kommuner, der går i specialklasser i folkeskolerne i Furesø Kommune.	-720

03.22.02/ 03.22.05	<p>Midler til senere fordeling</p> <p><i>Demografi: 1.678</i></p> <p>Der sker demografiregulering, hvor skoleområdet får midler svarende til ændringen i befolkningsprognosen for de 5-14 årige. Midlerne er endnu ikke fordelt ud til skolerne i 2021.</p> <p><i>Lærerløn til senere fordeling: 0,2 mio. kr.</i></p> <p>Denne konto fungerer som "opsamlingskonto", når der fordeles ressourcer til skolerne. Følgende budgetændringer er i første omgang lagt her, men vil efterfølgende blive fordelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kørselsapp og andre apps -0,3 mio. kr. (T3) • Effektiv administration -0,3 mio. kr. (T4) • Idrætstalents tilbud i Furesø 0,2 mio. kr. (U2 USU) • Takststigning FFO, den andel der vil reducere driftstilskud til private FFO, -0,3 mio. kr. (USU 2) • Basishold -0,8 mio. kr. (USU3) • Aldersreduktion -0,4 mio. kr. (USU4) • Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler -1,8 mio. kr. (teknisk korrektion) 	1.845
03.22.02	<p>Skolekonsulenter og Skole-it-konsulenter</p> <p>Lønmidler til skolekonsulenter.</p>	1.749
03.22.02	<p>Skolebibliotekerne</p> <p>Midlerne dækker fællesudgifterne vedrørende skolebibliotekerne - primært udgifter til IT.</p>	174
03.22.05	<p>Andelsforeningen af 1987</p> <p>Siden 1987 har alle fritidshjem og FFO I, beliggende i Farum, haft mulighed for at melde sig ind i Andelsforeningen. Der afholdes fælles arrangementer, og der er foretaget større fælles investeringer, bl.a. i tipier, kanoer, samt et stort cirkustelt. Endvidere afholdes der hvert år en stor fælles daglejr i de to første uger af skolernes sommerferie.</p>	44
03.22.01/ 03.22.08	<p>Syge- og hjemmeundervisning</p> <p>Udgifter og indtægter i forbindelse med syge- og hjemmeundervisning, herunder hospitalsundervisning. (jf. Folkeskoleloven § 23).</p>	693
03.22.06	<p>Befordring af elever i grundskolen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kørsel af elever mellem kommunens egne skoler og hjem/fritidstilbud: 0,37 mio. kr. • Kørsel vidtgående specialundervisning: 7,26 mio. kr. 	7.625

03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	36.510
	<i>Bidrag til statslige og private skoler</i> Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til undervisning af elever fra Furesø Kommune på private skoler. Bidraget fastsættes hvert år i Finansloven. Der fratrækkes 5 pct. tilskudsmoms af statsbidraget. Skole: 32,3 mio. kr. SFO: 2,3 mio. kr.	34.562
	<i>Marie Kruse Skole</i> Driftstilskud til SFO (Kometen) på Marie Kruse Skole Fra 1. august 2021 er der indgået ny aftale mellem Furesø Kommune og Marie Kruse jf. udvidelsesforslaget "U 1 USU – Driftsaftale FFO Kometen"	1.948
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	6.443
	Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til elever fra Furesø Kommune optaget på efterskoler, ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Bidraget fastsættes i Finansloven. Der fratrækkes 5 pct. tilskudsmoms af statsbidraget.	
	Specialundervisning og special SFO (ekstern specialundervisning)	41.784
03.22.16	<i>Specialpædagogisk bistand, børn i førskolealderen</i> Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der ikke har påbegyndt skolegangen, jf. Folkeskolelovens § 4, stk. 1. Endvidere dækker bevillingen udgifter til synsbistand for elever.	919
03.22.07	<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i> Udgifter i forbindelse med specialundervisning efter Folkeskolelovens § 20, stk. 3, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne.	5.635
03.22.08	<i>Kommunale specialskoler</i> Udgifter i forbindelse med specialundervisning i specialskoler (efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2) og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder (§ 20, stk. 5).	32.940
03.22.08	<i>Special SFO</i> Betaling for Furesøbørn, der går i skolefritidsordning på specialskoler.	2.290
05.25.19/ 05.25.10	Driftstilskud private fritidstilbud Dette område indeholder budget til fire private fritidstilbud, som der er indgået driftsaftale med. De private fritidstilbud er oprettet i henhold til Dagtilbudsloven. Budgetterne for de private fritidstilbud er dannet med udgangspunkt i de aftalte børnetal.	17.242
05.25.19/ 05.25.10	<i>Fællesudgifter for private institutioner</i> Her er udgifter til fripladser (0,8 mio. kr.) og søskenderabat (1,7 mio. kr.) for børn i de private fritidstilbud. Søskendetilskud skal konteres på funktion 05.25.10	2.501

05.25.19	<p><i>Idrætten</i> Privat fritidshjem (100 børn) og fritidsklub (150 børn i FFO2 og 40 børn i FFO3)</p> <p><i>Furesøgård</i> Privat fritidsklub (350 børn i FFO2 og 50 børn i FFO3)</p> <p><i>Fuglsang</i> Privat fritidshjem (100 børn)</p> <p><i>Solhøjgård</i> Privat fritidshjem (60 børn)</p>	<p>5.347</p> <p>5.664</p> <p>2.375</p> <p>1.355</p>
05.25.16	<p>Skolelandbruget Skolelandbruget er en kommunal institution beliggende i Stavnsholt. Der er fire ansatte, en leder (uddannet naturvejleder), en professionsbachelor inden for sundhed og ernæring (under uddannelse til naturvejleder), en dyrepasser samt en deltidsansat biolog (ligeledes uddannet naturvejleder).</p> <p>Skolelandbruget tilbyder aktiviteter, som retter sig mod dagtilbud og skoler, og som understøtter læring omkring naturen og landbruget. Tilbuddene målrettes læreplanstemaer på dagtilbudsområdet og fælles mål på skoleområdet inden for relevante områder. Skolelandbruget beskæftiger sig med den dyrkede natur og supplerer dermed Naturskolen ved Fiskebæk, som har tilbud der understøtter læring omkring den "vilde" natur i form af skov og sø.</p> <p>Der er etableret skolehaver i tilknytning til Skolelandbruget. Haverne er udviklet via fondsmidler i et samarbejde med "Haver til Maver" og drives af en medarbejder fra Skolelandbruget.</p> <p>Skolelandbruget har inden for det sidste års tid fået en vigtig funktion i kommunens arbejde med mellemformer – dvs. særligt tilrettelagte tilbud til børn og unge, som på forskellig vis ikke trives i det almene miljø eller i det specialtilbud, de er visiteret til. Disse elever kan have mange forskellige udfordringer (blandt andet skolevægring), men fælles for dem er, at de trives i arbejdet med og omkring dyrene, og flere af eleverne bliver i stand til både at kunne tage ansvar for nogle dyr og deltage i formidlingsarbejdet omkring dyrene. Eleverne er på landbruget i en eller flere dage om ugen, og typisk sammen med en lærer eller pædagog fra deres egen skole.</p> <p>Fra januar 2021 knyttes en fast KIL-vejleder til Skolelandbruget med henblik på at koordinere og udvikle det pædagogiske indhold i de forløb, der gennemføres på Skolelandbruget.</p> <p>Skolelandbruget har endvidere en kulturel funktion, hvor der tilbydes børn og voksne oplevelser omkring dyr og landbrug ved arrangementer i udvalgte weekender over året. Frivillige deltager løbende i arbejdet på Skolelandbruget og medvirker ved afviklingen af særlige arrangementer - f.eks. høstmarkedet.</p>	<p>2.380</p>

Skolerne og FFO'erne		389.313
		-3.787
Skolernes og FFO'ernes budgetter		
<p>Skolernes og FFO'ernes budgetter dannes på baggrund af "Principper for ressourcefordeling til skoler og FFO" (se tidligere afsnit). Skolernes og FFO'ernes budgetter for 2021 er endnu ikke tilrettet på baggrund af det aktuelle elevtal, ligesom de vedtagne budgetændringer endnu ikke er fordelt ud på skolerne.</p> <p>Den enkelte skoles og FFO's budget er opdelt i tre delbudgetter – løn, driftsramme og indvendig vedligeholdelse.</p>		
Lyngholmskolen og FFO		52.921
		-212
03.22.01	Lyngholmskolen – undervisning (inkl. gruppeordning) <ul style="list-style-type: none"> • Løn 41.513 • Driftsramme 2.346 • Indvendig vedligehold 234 	44.305
		-212
03.22.05	Lyngholmskolen FFO (FFO I + II + III) <ul style="list-style-type: none"> • Løn 7.828 • Driftsramme 719 • Indvendig vedligehold 68 	8.615
Stavnsholtskolen og FFO		46.678
		-566
03.22.01	Stavnsholtskolen – undervisning <ul style="list-style-type: none"> • Løn 37.600 • Driftsramme 1.812 • Indvendig vedligehold 147 	40.125
		-566
03.22.05	Stavnsholtskolen FFO (FFO I + II + III) <ul style="list-style-type: none"> • Løn 6.113 • Driftsramme 396 • Indvendig vedligehold 44 	6.553
Solvangskolen og FFO		39.609
		-243
03.22.01	Solvangskolen – undervisning <ul style="list-style-type: none"> • Løn 34.755 • Driftsramme 1.891 • Indvendig vedligehold 153 	37.042
		-243
03.22.05	Solvangskolen FFO (FFO I + II + III) <ul style="list-style-type: none"> • Løn 2.375 • Driftsramme 160 • Indvendig vedligehold 32 	2.567
Hareskov Skole og FFO		57.846
		-1.148

03.22.01	Hareskov Skole – undervisning		43.548
	• Løn	40.825	-455
	• Driftsramme	2.136	
	• Indvendig vedligehold	132	
03.22.05	Hareskov Skole FFO (FFO I + II + III)		14.298
	• Løn	12.252	-693
	• Driftsramme	1.264	
	• Indvendig vedligehold	89	
Lille Værløse Skole og FFO			59.768
			-708
03.22.01/ 03.22.05	Lille Værløse Skole – undervisning (inkl. Autismeafdelingen)		51.306
	• Løn	48.348	-506
	• Driftsramme	2.286	
	• Indvendig vedligehold	163	
03.22.05	Lille Værløse Skole FFO (FFO I + II + III)		8.462
	• Løn	7.432	-202
	• Driftsramme	724	
	• Indvendig vedligehold	103	
Syvstjerneskolens og FFO			57.997
			-415
03.22.01/ 03.22.05	Syvstjerneskolens – undervisning (inkl. ADHD-afdelingen)		47.891
	Indeholdt i driftsrammen er 75.251 kr. til vedligehold af skolens festsal.		-182
	• Løn	45.240	
	• Driftsramme	2.343	
	• Indvendig vedligehold	126	
03.22.05	Syvstjerneskolens FFO (FFO I + II + III)		10.106
	• Løn	9.874	-233
	• Driftsramme	944	
	• Indvendig vedligehold	101	
Søndersøskolen og FFO			56.787
			-394
03.22.01	Søndersøskolen – undervisning.		44.656
	Indeholdt i driftsrammen er 13.985 kr. til Historisk Værksted.		-61
	• Løn	42.178	
	• Driftsramme	2.224	
	• Indvendig vedligehold	194	
03.22.05	Søndersøskolen FFO (FFO I + II + III)		12.131
	• Løn	10.523	-334
	• Driftsramme	1.164	
	• Indvendig vedligehold	111	

Egeskolen		17.707 -101
03.22.01	Egeskolen er en 10. klasse-skole, der ligger på Jonstrup Gl. Seminarium. <ul style="list-style-type: none"> • Løn 16.633 • Driftsramme 917 • Indvendig vedligehold 55 	
Furesø Ungdomsskole		6.025 -18
03.38.76/ 03.22.02	<p>Furesø Ungdomsskole opretter samlet set ca. 100 hold om året for de 13-17 årige og har ca. 1000 børn/unge igennem på et skoleår.</p> <p>Undervisningen foregår i Ungdomsskolens lokaler i Farum samt på forskellige lokationer i Værløse, som skoler og Galaksen.</p> <p>Ungdomsskolen tilbyder alt fra friluftsliv, sprog & kultur til musical og understøtter kommunens skoler for 6.-9. årgang med forskellige aktiviteter fra trivsel til faglig fordybelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Løn 2.873 • Driftsramme 711 • Indvendig vedligehold 29 <p>Fremtidsværkstedet flyttede ind under Ungdomsskolen i 2020 og deler lokaler i Farum. Størstedelen af Fremtidsværkstedets brugere er børn og unge fra 6.-9. årgang. Fremtidsværkstedet er et makersspace, hvor teknologi, værksteder og designprocesser kommer i spil bl.a. sammen med kommunens skoler.</p> <p>Derudover står Fremtidsværkstedet for udlån og brug af makersspace til alle kommunens skoler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Løn 2.107 • Driftsramme Fremtidsværkstedet 101 • Driftsramme Åben skole 204 	3.614 -18 2.412
Forebyggelse for børn og unge		17.618 -96
03.22.02/ 03.22.04	<p>Forebyggelse for børn og unge består dels af pædagogiske vejledere og dels af PPR 6-18 år.</p> <p>Pædagogiske vejledere og leder af Forebyggelse for børn og unge: 9,0 mio. kr. PPR 6 – 18 år: 8,5 mio. kr.</p> <p>Fra 1. januar 2021 flytter PPR 0-6 år, Sundhedspleje og Tandplejen organisatorisk hertil fra Center for børn og voksne. Men politisk hører disse områder fortsat under UDF, og derfor er budgettet beskrevet i UDFs budgetbemærkninger.</p>	

Takster – FFO’erne

Taksterne fremskrives hvert år med den generelle fremskrivningsprocent. Taksterne for FFO I, II og III i 2021 er således fremskrevet med 1,5 pct. i forhold til 2020-taksterne. Herudover er taksten for FFO I steget med 79 kr. pr. måned og taksten for FFO II steget med 11 kr. pr. måned jf. budgetforslaget ”USU 2 – Justering af taksterne på FFO-området”

Tablet USU.8 Forældrebetalinger 2021 i FFO I-II-III.

	2020 (2020-p/l)	2020 (2021-p/l)	2021 (2021-p/l)	Difference ml. 2020 og 2021 Nominal ændring i kr./pct.
FFO I	1.493	1.515	1.594	101 kr./ 6,8 pct.
FFO II	524	532	543	19 kr./ 3,6 pct.
FFO III	323	328	328	5 kr./ 1,5 pct.

Kilde: Takstberegningen for 2020 og 2021, Budgetafdelingen.

Bruttodrifudsudgift for FFO’erne

Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejendomsudgifter herunder husleje og bygningsvedligeholdelse. Bruttodrifudsudgiften anvendes som grundlag ved mellemkommunal afregning med andre kommuner.

Tablet USU.9: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i FFO i 2020*.

Hele kr.	2020 (2020-p/l)	2021 (2021-p/l)
FFO I (1.-3. kl.)	32.316	32.451
FFO II (4.-6. kl.)	15.216	15.242
FFO III (7.-9. kl.)	11.316	11.070

Kilde: Takstberegningerne 2020 og 2021, Budgetafdelingen.

Note *: Bruttodrifudsudgifterne i tabellen er ekskl. moms og inkl. støtte.