

## Budgetvedtagelse på Børne- og Skolevalgets område 2016 – 2019

## Bilag 1

Udvalg/nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2016	2017	2018	2019	Aktivitetssområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
<b>Effektiviseringer og besparelser</b>									
BSU 1	Omlægning af tilbuddene til de største børn	-300	-300	-300	-300	Skoler og FFO	SkoFFO Fælles U/I 2001000000	Bedre fritidstilbud for større børn(B13) XG-0000002001-01017 Ungefester på tværs (B2013) XG-0000002001-01018	
BSU 2	Øget forældrebetaling FFO1	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705	Skoler og FFO Dagtilbud	SkoFFO Fælles U/I 2001000000 Private inst I/U 2004080000 Dagtilbud Fælles U/ 2004000000	Forældrebetaling FFO XG-0000002001-02001 Søskenderabat XG-0000002001-02002 Økonomiske fripladser FFO XG-0000002001-02003 Driftstilskud til børn i privatinstituti XG-2004080000-00102 Søskendetilskud Dagtilbudsområdet XG-0000200400-01009 Øko.Friplads privat Fritid og Dagpleje XG-2004080000-00107	
BSU 3	Budgetanalyse reduktion af stigende enhedsomkostninger på skoler og FFO	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Skoler og FFO	SkoFFO Fælles U/I 2001000000	Lærerløn til senere fordeling XG-0000002001-04002 FFO-løn til senere fordeling XG-0000002001-04005	

Udvalg/nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2016	2017	2018	2019	Aktivitetssområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
Tema 1.7	Tilpasning af ledelsesstrukturen på FFO området	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Skoler og FFO	SkoFFO Fælles U/I 2001000000	FFO-løn til senere fordeling XG-0000002001-04005	
Tema 1.9	Driftstilskud til private institutioner	-200	-200	-200	-200		Private inst I/U 2004080000	Driftstilskud til børn i privatinstituti XG-2004080000-00102 (er inden budgetluk udkonteret på de private fritidstilbud)	
Tema 1.3	Eksterne konsulenter og leverandørydelser og indkøbsbesparelser	-250	-250	-250	-250	Børn og unge med særlige behov	Forebyg foranst BogU 2103010100	Fast kontaktpers barnet den unge 0-22 år XG-0021030101-01006	
Tema 1.1	Effektiv administration centralt og decentralt - reduceret lønbudget	-1.533	-1.534	-1.530	-1.530	Dagtilbud Skoler og FFO Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov	Alle decentrale lønbudgetter (omkostningssteder)	Dagtilbuds andel: indarbejdet i tildelingsmodel (beløb pr. barn) og udkonteret på områder og selvejende. Skoler og FFO's andel: Lærerløn til senere fordeling XG-0000002001-04002	
Tema 1.5	Reduceret prisfremskrivning	-432	-452	-484	-484	Dagtilbud Skoler og FFO Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov	Alle driftsbudgetter	På følgende arter fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser	
Tema 2.2.	Øget brugerbetaling - fuld forældrebetaling for frokosttilbud fra 2017		-5.500	-5.500	-5.500	Dagtilbud	Intr.Inst.- Fællesudg 2004000004	Forældrebetaling Int. Ins. XG-0000200400-04003	
	<b>I ALT</b>	<b>-9.420</b>	<b>-14.941</b>	<b>-14.969</b>	<b>-14.969</b>				

## Tekniske korrektioner på Børne- og Skolevalgets område 2016 – 2019

## Bilag 2

Tekniske korrektioner								
Lovbundne/kontrakter/refusioner						Aktivitetsområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art
1	Center for tandregulering (CFT) - takststigning	47	66	56	70	Tand- og sundhedspleje	Center For Tandregulering (2101050100)	47705104
Demografi								
2	Demografi - Dagtilbud	6.570	8.040	9.205	11.560	Dagtilbud	Dagtilbud Fælles U/I 2004000000 Intr.Inst.- Fællesudg 2004000004	Styringspuljen XG-0000200400-01002 Forældrebetaling Int. Ins. XG-0000200400-04003 Økonomiske fripladser Int. Inst XG-0000200400-04001 Søskendetilskud Dagtilbudsområdet XG-0000200400-01009
3	Demografi - FFO	-155	-151	-20	50	Skoler og FFO	SkoFFO Fælles U/I 2001000000	FFO løn til senere fordeling XG-0000002001-04005 Forældrebetaling FFO XG-0000002001-02001 Økonomiske fripladser FFO XG-0000002001-02003 Søskenderabat XG-0000002001-02002
4	Demografi - Skoler	71	-276	-288	1.995	Skoler og FFO	SkoFFO Fælles U/I 2001000000	Lærerløn til senere fordeling XG-0000002001-04002
Øvrige tekniske korrektioner								
5	Mere pædagogisk personale i dagtilbud		1.832	1.832	1.832	Dagtilbud	Proj. Mere pæd pers 2004000020	løn

6	Nedlæggelse af tandlægestol på plejehjem					Tand- og sundhedspleje		
	- tandplejen 0-18 årige	-150	-150	-150	-150		Tandpl 0-18 egne U/I (2101050000)	Tandplejen for 0-18 årige Udgifter/indt. XG-2101050000-00001 art 27405201
	- omsorgs- og specialtandplejen	150	150	150	150		Omsorgs og spec egne (2101050001)	Omsorgs- og Specialtandpleje, egne (U) XG-0021010500-01001
7	Objektiv finansiering af Socialtilsyn Hovedstaden, Frederiksberg Kommune	-34	-34	-34	-34	Børn og unge med særlige behov	Plejefam, opholds ej3 (2103010000)	Socialtilsyn, objektiv finansiering XG-0021030100-00009
8	Merudgifter flygtninge					Børn og unge med særlige behov		
	- Familiekonsulent til flygtninge	500	500	500	500		Flygtningebørn BOI 2015 (2103000040)	Flygtningebørn BOI 2015 tiltag XG-2103000040-00101
	- Statsrefusion af flygtningeudgifter efter SEL	-500	-500	-500	-500		Plejefam, opholds (2103010002)	Refusion udg flygtninge m 100% Refusion XG-0021030100-12002
9	Budgetomplacering i foranstaltningsbudget børn og unge					Børn og unge med særlige behov		
	- sikre døgninstitutioner	-50	-50	-50	-50		Sikrede døgninst (2103010300)	Objektiv finansiering af reg tilbud XG-0021030103-01002
	- stofmisbrugsbehandling af unge u. 18 år	50	50	50	50		Beh af stofmisbruger (2103010700)	Dagbehandtilbud unge stofmisbrug u 18 år XG-0021030107-01001
10	PAU elever	-150	-150	-150	-150	Dagtilbud	PAU-elever 2004000001	løn
11	Flere elever på skolernes basishold	3.304	3.304	3.304	3.304	Skoler og FFO	SkoFFO Fælles U/I 2001000000	Lærerløøn til senere fordeling XG-0000002001-04002
12	Skolernes basishold, lavere beløb pr. elev	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Skoler og FFO	SkoFFO Fælles U/I 2001000000	Lærerløøn til senere fordeling XG-0000002001-04002

13	Effekt af handlingsplaner 2015/ØU14 fra Budget 2015	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Skoler og FFO	SkoFFO Fælles U/I 2001000000	Lærerløn til senere fordeling XG-0000002001-04002
14	Specialundervisning	0	0	0	0	Skoler og FFO		
15	Skolers og FFO'ers driftsbudget opdeles på indtægter og udgifter					Skoler og FFO		
	- Udgifter skoler og FFO	2.291	2.291	2.291	2.291	Skoler og FFO	Skolerne og FFO'erne	Skolernes og FFO'ernes driftsrammer
	- Indtægter Skoler og FFO	-2.291	-2.291	-2.291	-2.291	Skoler og FFO	Skolerne og FFO'erne	Skolernes og FFO'ernes driftsrammer
16	Tildeling dagtilbud - lavere beløb pr. barn - udgået i forb. med forhandlinger					Dagtilbud		
17	Afvikling af særligt tilbud til Regnbuen	-520	-520	-520	-520	Skoler og FFO	FFO II+III Lyngholm 2002000052	løn
18	Betaling af IT-forsyningen udlægges til skolerne	-825	-825	-825	-825	Skoler og FFO	SkoFFO Fælles U/I 2001000000	Skole IT XG-0000002001-01003 Uddannelse Fælles XG-0000002001-01008
19	Tand- og Sundhedspleje - Videreførelse af effektiviseringer fra 2015	-364	-364	-365	-365	Tand- og sundhedspleje	Tandpl 0-18 egne U/I (2101050000) Sundhedsplejen U/I omk. sted (2101040000)	Tandplejen for 0-18 årige Udgifter/Indt. XG-2101050000-00001 art 29310002 sundhedsplejen: art 10910000
20	Færre anbringelser og flere forebyggende tilbud til udsatte børn, unge og deres familier	-1.880	-1.869	-1.869	-1.869	Børn og unge med særlige behov	Døgninst f BogU ej3 (2103010200)	Døgninst BogU soc adfærdsprobl 0-22 år ej 3 XG-2103010200-03003
23	Lavere forældrebetaling i dagtilbud pga. reducerede udgifter på andre udvalg	750	750	750	750	Dagtilbud	Intr.Inst.- Fællesudg 2004000004	Forældrebetaling Int. Ins. XG-0000200400-04003
<b>Tekniske korrektioner - i alt</b>		<b>4.814</b>	<b>7.803</b>	<b>9.076</b>	<b>13.798</b>			
<b>-heraf uden for service</b>								
	- Statsrefusion af flygtningeudgifter efter SEL	-500	-500	-500	-500	Børn og unge med	Plejekfam,	Refusion udg flygtninge m

						særlige behov	opholds (2103010002)	100% Refusion XG-0021030100-12002
<b>Omlaceringer til/fra andre udvalg</b>								
	Styrkelse af sagsbehandlerressourcer i CBF på området "Myndighed for børn, unge og voksne"	-980	-980	-980	-980	Børn og unge med særlige behov	Plejefamilie, opholds (2103010002)	Plejefamilier 0-22 år (kost, logi m.m.) XG-0021030100-01001
	Udviklingskonsulent - voksen-handicap området	600	600	600	600	Børn og unge med særlige behov	Stabs/støttefkt. (2100090001)	10910000

## BEVILLINGSOVERSIGT 2016-2019

## BSU- ALLE AKTIVITETSOMRÅDER

## BSU-BILAG 3

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	BUDGET 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018		BUDGET 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>AKTIVITETSOMRÅDER</b>	<b>893.701</b>	<b>-136.730</b>	<b>898.829</b>	<b>-140.887</b>	<b>904.853</b>	<b>-141.062</b>	<b>910.396</b>	<b>-141.893</b>
Aktivitetsområde - Dagtilbud	250.011	-64.247	254.258	-68.393	257.172	-68.757	260.260	-69.492
Aktivitetsområde - Skoler og FFO	489.808	-60.263	491.417	-60.274	494.846	-60.427	497.287	-60.523
Aktivitetsområde - Tand- og Sundhedspleje	21.798	-84	21.836	-84	21.854	-84	21.868	-84
Aktivitetsområde - Børn og unge m/særlig	132.084	-12.135	131.318	-12.135	130.981	-11.793	130.981	-11.793

## BEVILLINGSOVERSIGT 2016-2019

## BSU- DAGTILBUD

## BSU-BILAG 3A

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.								
<b>Aktivetsområde - Dagtilbud</b>	<b>250.011</b>	<b>64.247</b>	<b>254.258</b>	<b>68.393</b>	<b>257.172</b>	<b>68.757</b>	<b>260.260</b>	<b>69.492</b>
<b>Centrale konti for Dagtilbud</b>	<b>25.230</b>	<b>-62.190</b>	<b>29.480</b>	<b>-66.336</b>	<b>32.399</b>	<b>-66.700</b>	<b>35.489</b>	<b>-67.435</b>
<b>Dagtilbud Fælles udgifter/Indt.</b>	<b>15.176</b>	<b>-1.847</b>	<b>19.378</b>	<b>-1.847</b>	<b>22.261</b>	<b>-1.847</b>	<b>25.277</b>	<b>-1.847</b>
Dagtilbud Fælles udgifter/Indt.	10.316	0	14.518	0	17.401	0	20.417	0
Dagtilbud Fælles udgifter/Indt.	229		229		229		229	
Styringspuljen	-114		4.040		6.883		9.823	
Kvalitetsudvik, implement nye politikker	668		668		668		668	
Integrationsstøtte	59		59		59		59	
Søskendetilskud Dagtilbudsområdet	6.228		6.276		6.316		6.392	
Tilskud forældre, privat pasning (§ 80)	534		534		534		534	
Sandkassesand	615		615		615		615	
Pulje til afledte driftsudgifter	72		72		72		72	
Sprogvurdering af børn i førskolealderen	183		183		183		183	
Sprogstimulering	835		835		835		835	
IT i dagtilbud	1.009		1.009		1.009		1.009	
Mellemkommunale betalinger	4.079	-1.847	4.079	-1.847	4.079	-1.847	4.079	-1.847
Bet. til kommuner. Frit valg 0-6 år	4.079	0	4.079	0	4.079	0	4.079	0
Bet. fra kommuner. Frit valg 0-6 år		-1.847		-1.847		-1.847		-1.847
Omkostningssteder	780		780		780		780	
<b>PAU-elever i praktik og u. skoleop- hold</b>	<b>2.131</b>		<b>2.131</b>		<b>2.131</b>		<b>2.131</b>	





BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.								
Skolelandbruget	1.349		1.349		1.349		1.349	

BEVILLINGSOVERSIGT 2016-2019

BSU- SKOLER

BSU-BILAG 3B

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.								
Aktivitetsområde - Skoler og FFO	489.808	-60.263	491.417	-60.274	494.846	-60.427	497.287	-60.523
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	114.078	-57.956	115.687	-57.967	119.115	-58.120	121.556	-58.216
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	20.226	-52.662	22.339	-52.673	25.768	-52.826	28.209	-52.922
Fællesudg for kom samlede skolevæsen	1.630		1.630		1.530		1.530	
Fælles udgifter/Indt. Skole	30		30		30		30	
Skole IT	74		74		74		74	
Naturskolen	347		347		347		347	
Uddannelse Fælles	77		77		77		77	
Administration Fælles	758		758		758		758	
Budgetforslag 2013	0		0		0		0	
Skolebyrådsdag	100		100					
Bedre fritidstilbud for større børn(B13)	421		421		421		421	
Budget 2015 - BSU 4	-303		-303		-303		-303	
Hjortøgård (Flyvestationen)	126		126		126		126	
Forældrebet inkl. fripl og søskenderabat	11.607	-34.113	11.610	-34.124	11.658	-34.277	11.689	-34.373
Forældrebetaling FFO		-34.113		-34.124		-34.277		-34.373

<b>BØRNE- OG SKOLEUDVALGET</b>	<b>Budget 2016</b>		<b>Budget 2017</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Budget 2019</b>	
1.000 kr.	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
Søskenderabat	7.352		7.354		7.386		7.406	
Økonomiske fripladser FFO	4.210		4.211		4.227		4.238	
Socialpædagogiske fripladser FFO	45		45		45		45	
Mellemkommunal	6.982	-18.549	6.982	-18.549	6.982	-18.549	6.982	-18.549
Skole	6.262	-16.780	6.262	-16.780	6.262	-16.780	6.262	-16.780
Anbragte børn Skole	840		840		840		840	
Frit skolevalg Udgifter	5.307		5.307		5.307		5.307	
Ældre tosprogede	116		116		116		116	
Frit skolevalg Indtægter		-16.780		-16.780		-16.780		-16.780
FFO	720	-1.770	720	-1.770	720	-1.770	720	-1.770
Frit skolevalg FFO Udgifter	514		514		514		514	
Anbragte børn FFO	206		206		206		206	
FFO Indtægter		-1.770		-1.770		-1.770		-1.770
Midler til senere fordeling	-1.352		758		4.239		6.649	
Skole	-374		944		3.615		5.898	
FFO	-978		-186		624		751	
Kompetencedækn. ifm. Folkeskolereformen	1.124		1.124		1.124		1.124	
Omkostningssteder	235		235		235		235	
<b>Skolekonsulenter og Skole-It-konsulenter</b>	<b>2.421</b>		<b>2.421</b>		<b>2.421</b>		<b>2.421</b>	
<b>SSP</b>	<b>842</b>		<b>842</b>		<b>842</b>		<b>842</b>	
<b>Investeringspuljen - Budget 2012 - 2015</b>	<b>505</b>							
<b>Skolebibliotekerne</b>	<b>202</b>		<b>202</b>		<b>202</b>		<b>202</b>	

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.								
<b>Andelsforeningen af 1987</b>	<b>42</b>		<b>42</b>		<b>42</b>		<b>42</b>	
<b>Syge- og hjemmeundervisning</b>	<b>829</b>		<b>829</b>		<b>829</b>		<b>829</b>	
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>5.318</b>		<b>5.318</b>		<b>5.318</b>		<b>5.318</b>	
Befordring af elever i grundskolen	337		337		337		337	
Kørsel elever vidtgå specialunder	5.237		5.237		5.237		5.237	
Effektivisering af kørselsområdet (3.1)	-256		-256		-256		-256	
<b>Bidrag til statslige og private skoler</b>	<b>33.977</b>		<b>33.977</b>		<b>33.977</b>		<b>33.977</b>	
Bidrag til statslige og private skoler	31.621		31.621		31.621		31.621	
Marie Kruse Skole	2.356		2.356		2.356		2.356	
<b>Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>5.282</b>		<b>5.282</b>		<b>5.282</b>		<b>5.282</b>	
<b>Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>	<b>3.503</b>		<b>3.503</b>		<b>3.503</b>		<b>3.503</b>	
<b>Specialundervisning og Special SFO</b>	<b>40.929</b>	<b>-5.294</b>	<b>40.929</b>	<b>-5.294</b>	<b>40.929</b>	<b>-5.294</b>	<b>40.929</b>	<b>-5.294</b>
Specialundervisning i regionale tilbud	2.083		2.083		2.083		2.083	
Kommunale specialskoler	23.154	-3.112	23.154	-3.112	23.154	-3.112	23.154	-3.112
Kom. specialskoler private	9.004		9.004		9.004		9.004	
Spec FFO Betaling t/f andre myndigheder	6.308	-2.182	6.308	-2.182	6.308	-2.182	6.308	-2.182
Specialpæd bistand, børn i førskolealder	381		381		381		381	
<b>Skoler og FFO</b>	<b>372.046</b>	<b>-2.291</b>	<b>372.046</b>	<b>-2.291</b>	<b>372.046</b>	<b>-2.291</b>	<b>372.046</b>	<b>-2.291</b>

<b>BØRNE- OG SKOLEUDVALGET</b>	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Lyngholmskolen og FFO</b>	51.934	-290	51.934	-290	51.934	-290	51.934	-290
Lyngholmskolen	42.659	-164	42.659	-164	42.659	-164	42.659	-164
FFO Lyngholmskolen	9.275	-126	9.275	-126	9.275	-126	9.275	-126
<b>Stavnsholtskolen og FFO</b>	<b>48.055</b>	<b>-236</b>	<b>48.055</b>	<b>-236</b>	<b>48.055</b>	<b>-236</b>	<b>48.055</b>	<b>-236</b>
Stavnsholtskolen	41.642	-175	41.642	-175	41.642	-175	41.642	-175
FFO Stavnsholtskolen	6.412	-61	6.412	-61	6.412	-61	6.412	-61
<b>Solvangskolen og FFO</b>	<b>36.483</b>	<b>-214</b>	<b>36.483</b>	<b>-214</b>	<b>36.483</b>	<b>-214</b>	<b>36.483</b>	<b>-214</b>
Solvangskolen	33.049	-178	33.049	-178	33.049	-178	33.049	-178
FFO Solvangskolen	3.434	-36	3.434	-36	3.434	-36	3.434	-36
<b>Hareskov Skole og FFO</b>	<b>51.842</b>	<b>-355</b>	<b>51.842</b>	<b>-355</b>	<b>51.842</b>	<b>-355</b>	<b>51.842</b>	<b>-355</b>
Hareskov Skole	39.285	-193	39.285	-193	39.285	-193	39.285	-193
FFO Hareskov Skole	12.557	-162	12.557	-162	12.557	-162	12.557	-162
<b>Lille Værløse Skole og FFO</b>	<b>33.331</b>	<b>-222</b>	<b>33.331</b>	<b>-222</b>	<b>33.331</b>	<b>-222</b>	<b>33.331</b>	<b>-222</b>
Lille Værløse Skole	25.048	-121	25.048	-121	25.048	-121	25.048	-121
FFO Lille Værløse Skole	8.283	-101	8.283	-101	8.283	-101	8.283	-101
<b>Syvstjerneskolens og FFO</b>	<b>66.817</b>	<b>-459</b>	<b>66.817</b>	<b>-459</b>	<b>66.817</b>	<b>-459</b>	<b>66.817</b>	<b>-459</b>
Syvstjerneskolens	30.263	-246	30.263	-246	30.263	-246	30.263	-246
FFO Syvstjerneskolens	10.046	-213	10.046	-213	10.046	-213	10.046	-213
ADHD- & Autisme Center	26.508		26.508		26.508		26.508	
<b>Søndersøskolen og FFO</b>	<b>69.818</b>	<b>-438</b>	<b>69.818</b>	<b>-438</b>	<b>69.818</b>	<b>-438</b>	<b>69.818</b>	<b>-438</b>
Søndersøskolen	55.746	-251	55.746	-251	55.746	-251	55.746	-251

<b>BØRNE- OG SKOLEUDVALGET</b>	<b>Budget 2016</b>		<b>Budget 2017</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Budget 2019</b>	
1.000 kr.	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
FFO Søndersøskolen	14.072	-187	14.072	-187	14.072	-187	14.072	-187
<b>Egeskolen</b>	<b>13.766</b>	<b>-77</b>	<b>13.766</b>	<b>-77</b>	<b>13.766</b>	<b>-77</b>	<b>13.766</b>	<b>-77</b>
<b>Furesø Ungdomsskole</b>	<b>3.684</b>	<b>-16</b>	<b>3.684</b>	<b>-16</b>	<b>3.684</b>	<b>-16</b>	<b>3.684</b>	<b>-16</b>

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.								
<b>Forebyggelse for børn og unge</b>	<b>21.798</b>	<b>-84</b>	<b>21.836</b>	<b>-84</b>	<b>21.854</b>	<b>-84</b>	<b>21.868</b>	<b>-84</b>
<b>Sundhedsplejen</b>	<b>6.392</b>		<b>6.392</b>		<b>6.392</b>		<b>6.392</b>	
<b>Tandplejen</b>	<b>10.282</b>	<b>-84</b>	<b>10.282</b>	<b>-84</b>	<b>10.282</b>	<b>-84</b>	<b>10.282</b>	<b>-84</b>
Tandplejen for 0-18 årige - egne - U/I	9.672		9.672		9.672		9.672	
Tandpl Omsorgs- og specialtandpleje egne	610		610		610		610	
Tandpl Omsorgs- og specialtandpl private		-84		-84		-84		-84
<b>Center for Tandregulering</b>	<b>5.124</b>		<b>5.162</b>		<b>5.180</b>		<b>5.194</b>	

## BEVILLINGSOVERSIGT 2016-2019

## BSU- BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

## BSU-BILAG 3D

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>I 1.000 kr.</i>								
<b>Center for Børn og Voksne</b>	<b>132.084</b>	<b>-12.135</b>	<b>131.318</b>	<b>-12.135</b>	<b>130.981</b>	<b>-11.793</b>	<b>130.981</b>	<b>-11.793</b>
<b>Diverse Center for Børn og Voksne</b>	129		129		129		129	
Gencler Klub	129		129		129		129	
<b>Forebyggelse for børn og unge</b>	<b>30.493</b>	<b>-528</b>	<b>30.551</b>	<b>-528</b>	<b>30.211</b>	<b>-186</b>	<b>30.211</b>	<b>-186</b>
<b>Fælles U/I Forebyggelse for børn og unge</b>	1.658	-528	1.658	-528	1.316	-186	1.316	-186
Børneterapi, rådgivn. mv.(§11,stk.3)	302		302		302		302	
Børne- og forældrerelaterede udgifter	64		64		64		64	
Indtægter -forebyggelse for børn og unge		-186		-186		-186		-186
Tidlig opsporing - Driftsramme	194		194		194		194	
Projekt model tidlig opsporing - driftsudgift	25		25					
Projekt model tidlig opsporing - Løn	317		317					
Projekt model tidlig opsporing - Indtægt/tilskud		-342		-342				
Furesø Familieliv-kom godt i gang - Løn	504		504		504		504	
Furesø Familieliv-kom godt i gang - Drift	252		252		252		252	
<b>Børn, familie, dagtilbud</b>	<b>14.183</b>		<b>14.183</b>		<b>14.184</b>		<b>14.184</b>	
Børn, familie, dagtilbud - Driftsramme	486		486		486		486	
Børn, familie, dagtilbud kt.5 - Løn	7.707		7.707		7.707		7.707	
Børn, familie, dagtilbud kt.3 - Løn	5.990		5.990		5.991		5.991	
<b>Børn, unge, familie, skole</b>	<b>8.047</b>	<b>0</b>	<b>8.047</b>	<b>0</b>	<b>8.049</b>	<b>0</b>	<b>8.049</b>	<b>0</b>
Børn, unge, familie, skole - Driftsramme	294		294		294		294	
Børn, unge, familie, skole kt.3 - Løn	5.424		5.425		5.426		5.426	
Børn, unge, familie, skole kt. 5 - Løn	2.328		2.328		2.328		2.328	



BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Forebyggelse for børn og unge - Ledelse</b>	982		982		982		982	
PPR og ledelse Driftsramme	232		232		232		232	
PPR og ledelse Løn	749		749		750		750	
<b>Særlige dagtilbud og klubber</b>	5.624		5.681		5.681		5.681	
Sær. dagtilbud Mellemlkom. betalinger U/I	4.254		4.311		4.311		4.311	
Særlige dagtilbud Private	1.048		1.048		1.048		1.048	
Særlige dagtilbud Kørsel	321		321		321		321	
<b>Myndighed for børn, unge og voksne</b>	<b>93.804</b>	<b>-11.608</b>	<b>93.130</b>	<b>-11.608</b>	<b>93.131</b>	<b>-11.608</b>	<b>93.131</b>	<b>-11.608</b>
<b>Køb af foranstaltning - Børn og Unge</b>	<b>90.726</b>	<b>-11.608</b>	<b>90.053</b>	<b>-11.608</b>	<b>90.054</b>	<b>-11.608</b>	<b>90.054</b>	<b>-11.608</b>
<b>Familierådgivning</b>	2.102		2.102		2.102		2.102	
Familierådgivning U/I kr. 05.28.20	1.602		1.602		1.602		1.602	
Flygtningebørn BOI 2015 tiltag	500		500		500		500	
<b>Plejefam og opholdssteder for BogÚ</b>	20.714	-2.196	21.232	-2.196	21.232	-2.196	21.232	-2.196
Plejefamilier 0-22 år (kost,logi mm)	5.650		5.650		5.650		5.650	
Plejefamilier 0-22 år - vederlag	6.410		6.410		6.410		6.410	
Netværkspleje 0-22 år (kost, logi m.m.)	563		563		563		563	
Opholdsst for BogU ml. 0-22 år (ej 4)	4.864		5.382		5.382		5.382	
Kost og eftersk (pgf. 66 stk 1 nr.5) ej4	927		927		927		927	
Eget værelse, kollegier, opholdssteder	831		831		831		831	
Skibsprojekter mv. BogU ml. 0-22år ej 4	3		3		3		3	
Advokatbistand (pgf. 72) BogU ml. 0-17år	59		59		59		59	
Plejefamilier - obligatoriske kurser	0,2		0,2		0,2		0,2	
Børnebidragsindtægter 052820		-110		-110		-110		-110
Forældrebetaling 052820 (§159,160)		-101		-101		-101		-101
Refusion 052820 udg flygtninge 100% Ref		-1.965		-1.965		-1.965		-1.965
Refusion vedr advokatbistand		-20		-20		-20		-20

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Berigtigelser, tidl. års udg, Opholds mv	935		935		935		935	
Socialtilsyn, objektiv finansiering	470		470		470		470	
<b>Forebyggende foranstaltninger for BogU</b>	21.551		20.348		20.349		20.349	
Forebyggende foranstaltninger for BogU	15.845		15.845		15.845		15.845	
Praktisk, pæd, støtte i hjemmet	1.043		1.043		1.043		1.043	
Familiebeh eller beh af BogUs probl	3.385		3.385		3.385		3.385	
Aflastningsordninger - kost, logi mm	3.036		3.036		3.036		3.036	
Fast kontaktpers barnet den unge 0-22 år	5.726		5.726		5.726		5.726	
Fast kontaktpers barnet den unge 0-22 år	5.726		5.726		5.726		5.726	
Fast kontaktpers for hele familien	85		85		85		85	
Anden hjælp m formål yde rådgivning mv	1.314		1.314		1.314		1.314	
Øko støtte, undgå anbringelse u for hjem	1.015		1.015		1.015		1.015	
Støtteperson til forældr undgå u hjemmet	241		241		241		241	
Forebyggende foranstaltninger ej3	1.574		1.574		1.574		1.574	
Anden hjælp m formål yde rådgivning mv	1.574		1.574		1.574		1.574	
Forebyggende foranstaltninger ej4	1.684		481		481		481	
Anden hjælp m formål yde rådgivning mv	1.202							
Rådgivning og afledte ydelser(§11)(ej4)	481		481		481		481	
Berigtigelser, tidl. års udgifter	310		310		310		310	
Børnehus Hovedstaden, obj. finansiering	118		118		118		118	
Skole og daginst. soc.rådgivere omr. 4	2.020		2.020		2.021		2.021	
<b>Døgninst for BogU</b>	20.999		21.010		21.010		21.010	
Døgninst for B og U ej3	20.244		20.255		20.255		20.255	
Døgnanbragt BogU ml. 0-22 år (ej 3)	4.989		4.989		4.989		4.989	
Aflastningsophold BogU ml. 0-22år (ej 3)	3.560		3.560		3.560		3.560	
Døgninst BogU soc adfærdsprobl 0-22årej3	11.695		11.706		11.706		11.706	
Døgninst for B og U ej4	755		755		755		755	

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Døgnanbragt BogU ml. 0-22år (ej4)	755		755		755		755	
<b>Sikrede døgninst for børn og unge</b>	2.701		2.701		2.701		2.701	
Betaling til og fra myndighed og person	2.701		2.701		2.701		2.701	
Regioner	448		448		448		448	
Objektiv finansiering af reg tilbud	2.254		2.254		2.254		2.254	
<b>Forebyg. for handicappede ( afløsning §84)</b>	3.630		3.630		3.630		3.630	
<b>Botilbud for pers m sær sociale probl</b>	128	-51	128	-51	128	-51	128	-51
Kvindekrisecentre (§ 109) - Udgifter	128		128		128		128	
Kvindekrisecentre (§ 109) - refusion		-51		-51		-51		-51
<b>Dagbehandltilbud unge stofmisbrug u 18 år</b>	168		168		168		168	
<b>Sociale formål</b>	18.734	-9.361	18.734	-9.361	18.734	-9.361	18.734	-9.361
Merudgiftsydel børn m nedsat funksevne	4.664		4.664		4.664		4.664	
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortj	13.543		13.543		13.543		13.543	
Udgifter ifm køb af diverse træningsred.	101		101		101		101	
Refusion af udgifter til sociale formål		-9.361		-9.361		-9.361		-9.361
Berigtigelser - tidligere års udgifter merudg og TAF	425		425		425		425	
<b>Administrationen i C. for Børn og Voksne</b>	<b>1.553</b>		<b>1.553</b>		<b>1.553</b>		<b>1.553</b>	
Administration for CBV kt. 046289 - sundhedspl	423		423		423		423	
Administration for CBV kt. 032204 - PPR	161		161		161		161	
Administration for CBV kt. 052510 - PPR	161		161		161		161	
Administration for CBV kt.052821 - Fam.hus & ungeinds	808		808		808		808	
<b>Ungeindsats (15-30 år)</b>	<b>1.525</b>		<b>1.525</b>		<b>1.525</b>		<b>1.525</b>	
Ungeindsats (15-30 år) - driftsramme	61		61		61		61	
Ungeindsats (15-30 år) - Løn	1.464		1.464		1.464		1.464	
<b>Furesø Familiehus</b>	<b>5.002</b>		<b>5.002</b>		<b>5.003</b>		<b>5.003</b>	
Furesø Familiehus - Drift	547		547		547		547	
Furesø Familiehus - Løn	4.455		4.455		4.456		4.456	

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Familiehuset Ledelse og Adm.	344		344		345		345	
<b>Tilbudsvifte og evidens</b>	<b>634</b>		<b>634</b>		<b>634</b>		<b>634</b>	
Tilbudsvifte og evidens	634		634		634		634	
<b>Stabs- og støttefunktioner</b>	<b>2.022</b>		<b>1.872</b>		<b>1.872</b>		<b>1.872</b>	
Stabs- og støttefunktioner - drift	201		201		201		201	
Stabs- og støttefunktioner - BSU 12 invest. ROI	150							
Stabs- og støttefunktioner - Løn	1.670		1.670		1.670		1.670	

**BEVILLINGSOVERSIGT 2016-2019**
**BSU- Aktivetsområder opdelt på funktionsniveau**
**BSU-BILAG 3E**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET			BUDGET 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018		BUDGET 2019	
1.000 kr.			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>			<b>893.701</b>	<b>-136.730</b>	<b>898.829</b>	<b>-140.887</b>	<b>904.853</b>	<b>-141.062</b>	<b>910.396</b>	<b>-141.893</b>
<b>Kapitalmidler</b>	<b>Funktion</b>									
<b>BSU - Dagtilbud</b>	<b>Resultat</b>		<b>250.011</b>	<b>-64.247</b>	<b>254.258</b>	<b>-68.393</b>	<b>257.172</b>	<b>-68.757</b>	<b>260.260</b>	<b>-69.492</b>
	052510	Fælles formål	17.307	-1.847	21.509	-1.847	24.392	-1.847	27.408	-1.847
	052511	Dagpleje	10.135	-2.057	10.135	-2.057	10.135	-2.057	10.135	-2.057
	052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	197.861	-60.343	197.909	-64.489	197.945	-64.853	198.019	-65.588
	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.349		1.349		1.349		1.349	
	052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.533		2.533		2.533		2.533	
	052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	20.826		20.824		20.819		20.817	
<b>BSU - Skoler og FFO</b>	<b>Resultat</b>		<b>489.808</b>	<b>-60.263</b>	<b>491.417</b>	<b>60.274</b>	<b>494.846</b>	<b>-60.427</b>	<b>497.287</b>	<b>-60.523</b>
	032201	Folkeskoler	299.475	-1.405	299.475	-1.405	299.475	-1.405	299.475	-1.405
	032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	11.303	-16.780	12.116	-16.780	14.687	-16.780	16.970	-16.780
	032203	Syge- og hjemmeundervisning	829		829		829		829	
	032205	Skolefritidsordninger	84.383	-38.951	85.178	-38.962	86.036	-39.115	86.194	-39.211

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET			BUDGET 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018		BUDGET 2019	
1.000 kr.			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	032206	Befordring af elever i grundskolen	5.318		5.318		5.318		5.318	
	032207	Specialundervisning i regionale tilbud	2.083		2.083		2.083		2.083	
	032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	38.465	-3.112	38.465	-3.112	38.465	-3.112	38.465	-3.112
	032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	1.124		1.124		1.124		1.124	
	032210	Bidrag til statslige og private skoler	33.977		33.977		33.977		33.977	
	032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	5.282		5.282		5.282		5.282	
	032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.503		3.503		3.503		3.503	
	032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	381		381		381		381	
	033876	Ungdomsskolevirksomhed	3.684	-16	3.684	-16	3.684	-16	3.684	-16
<b>BSU - Tand- og Sundhedspleje</b>	<b>Resultat</b>		<b>21.798</b>	<b>-84</b>	<b>21.836</b>	<b>-84</b>	<b>21.854</b>	<b>-84</b>	<b>21.868</b>	<b>-84</b>
	046285	Kommunal tandpleje	15.406	-84	15.444	-84	15.462	-84	15.476	-84
	046289	Kommunal sundhedstjeneste	6.392		6.392		6.392		6.392	
<b>BSU - Børn og Unge med særlige behov</b>	<b>Resultat</b>		<b>132.084</b>	<b>-12.135</b>	<b>131.318</b>	<b>-12.135</b>	<b>130.981</b>	<b>-11.793</b>	<b>130.981</b>	<b>-11.793</b>
	032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.133	-186	13.134	-186	13.136	-186	13.136	-186
	046289	Kommunal sundhedstjeneste	423		423		423		423	
	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		0		0		0		0
	052510	Fælles formål	14.714	-342	14.564	-342	14.222		14.222	
	052820	Opholdssteder mv. for børn	7.620	-2.196	8.137	-2.196	8.137	-2.196	8.137	-2.196
	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	29.514		28.312		28.314		28.314	
	052822	Plejefamilier	14.696		14.696		14.696		14.696	
	052823	Døgninstitutioner for børn og unge	20.999		21.010		21.010		21.010	
	052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.701		2.701		2.701		2.701	
	052825	Særlige dagtilbud og særlige klub- ber	5.624		5.681		5.681		5.681	
	053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.630		3.630		3.630		3.630	
	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10	128	-51	128	-51	128	-51	128	-51
	053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	168		168		168		168	
	055772	Sociale formål	18.734	-9.361	18.734	-9.361	18.734	-9.361	18.734	-9.361

## BEVILLINGSOVERSIGT 2016-2019

## BSU- FUNKTIONSDIAGRAM

## BSU-BILAG 3F

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.									
<b>Samlet resultat</b>		<b>893.701</b>	<b>-136.730</b>	<b>898.829</b>	<b>-140.887</b>	<b>904.853</b>	<b>-141.062</b>	<b>910.396</b>	<b>-141.893</b>
032201	Folkeskoler	299.475	-1.405	299.475	-1.405	299.475	-1.405	299.475	-1.405
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	11.303	-16.780	12.116	-16.780	14.687	-16.780	16.970	-16.780
032203	Syge- og hjemmeundervisning	829		829		829		829	
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.133	-186	13.134	-186	13.136	-186	13.136	-186
032205	Skolefritidsordninger	84.383	-38.951	85.178	-38.962	86.036	-39.115	86.194	-39.211
032206	Befordring af elever i grundskolen	5.318		5.318		5.318		5.318	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	2.083		2.083		2.083		2.083	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	38.465	-3.112	38.465	-3.112	38.465	-3.112	38.465	-3.112
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	1.124		1.124		1.124		1.124	
032210	Bidrag til statslige og private skoler	33.977		33.977		33.977		33.977	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	5.282		5.282		5.282		5.282	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.503		3.503		3.503		3.503	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	381		381		381		381	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3.684	-16	3.684	-16	3.684	-16	3.684	-16
046285	Kommunal tandpleje	15.406	-84	15.444	-84	15.462	-84	15.476	-84
046289	Kommunal sundhedstjeneste	6.815		6.815		6.815		6.815	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		0		0		0		0
052510	Fælles formål	32.021	-2.189	36.073	-2.189	38.613	-1.847	41.629	-1.847
052511	Dagleje	10.135	-2.057	10.135	-2.057	10.135	-2.057	10.135	-2.057
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	197.861	-60.343	197.909	-64.489	197.945	-64.853	198.019	-65.588
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.349		1.349		1.349		1.349	
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.533		2.533		2.533		2.533	

<b>BØRNE- OG SKOLEUDVALGET</b>		<b>Budget 2016</b>		<b>Budget 2017</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Budget 2019</b>	
1.000 kr.		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	20.826		20.824		20.819		20.817	
052820	Opholdssteder mv. for børn	7.620	-2.196	8.137	-2.196	8.137	-2.196	8.137	-2.196
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	29.514		28.312		28.314		28.314	
052822	Plejefamilier	14.696		14.696		14.696		14.696	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	20.999		21.010		21.010		21.010	
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.701		2.701		2.701		2.701	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.624		5.681		5.681		5.681	
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.630		3.630		3.630		3.630	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10	128	-51	128	-51	128	-51	128	-51
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	168		168		168		168	
055772	Sociale formål	18.734	-9.361	18.734	-9.361	18.734	-9.361	18.734	-9.361