

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Indholdsfortegnelse:

	Side
• Indledende bemærkninger til udvalgsområdet	2 – 3
Budgetbemærkninger aktivitetsområder	
• Skoler og FFO	4 - 15

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
- Ungdommens Uddannelsesvejledning
- 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.

Budgetvedtagelsen

Den 30. oktober 2019 vedtog Byrådet Budget 2020-2023. Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelses driftsbudget er samlet set nedjusteret med 1,9 mio. kr. Budgetforliget for 2020 vedrører følgende ændringer på udvalgets område:

Tabel USU.1: Konsekvenserne af budgetvedtagelsen i 2020 (i 1.000 kr.).

Budgetændringer:	-1.255
ØU4 – Projekter og særlige indsatser i organisationen (lektiehjælp Ungdomsskolen)	-358
USU1 Konsekvens regnskab 2018	-215
USU4 Lukkedage og ferielukning i FFO'erne	-500
USU6 Justering af organisering af læringsaktiviteter på skoleområdet	-208
USU 8 Reduceret prisfremskrivning	-264
Udvildelsesforslag "Inklusionsindsats"	+1.000
Budgetkorrektioner samlet	-710

Note: Se Bilag 1 – Oversigt over budgetændringer 2020-2023.

Udfordringer i 2020 og overslagsårene

- Flere børn skal opleve glæden ved at deltage i fællesskaber – så tæt på almenområdet som muligt. Fortsat fokus på KIL/PPR samt øget fokus på at skabe læringsmiljøer, der understøtter fællesskaber. Styrke overgange for børn i udsatte positioner. Udmøntning af budgetbeslutninger fra 2019 og 2020.
- 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	552.314
	-61.347

Tabel USU.2: Skoler og FFO - Budget 2020-2023.

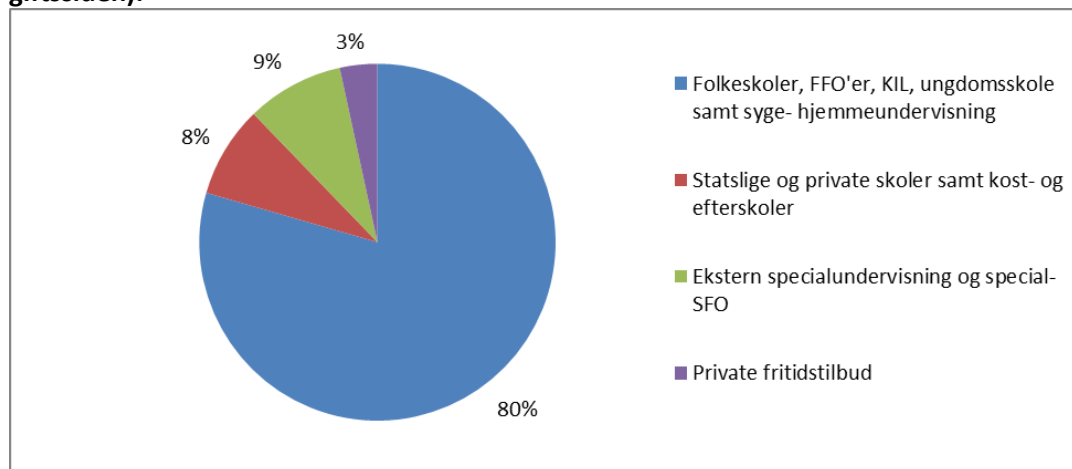
Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.*	Budget 2020			Budgetoverslagsår		
	Udgifter	Indtægter	Netto	2021	2022	2023
				---- Netto ----		
	552.314	-61.347	490.967	491.248	492.942	496.090
Skole/FFO Fælles udgifter	33.386	-58.775	-25.389	-24.109	-21.010	-17.862
Syge- og hjemmeundervisning	686		686	686	686	686
Befordring af elever i grundskolen	7.567		7.567	7.567	7.567	7.567
Bidrag til statslige og private skoler	36.456		36.456	35.456	34.056	34.056
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.808		5.808	5.808	5.808	5.808
Specialundervisning og special-SFO	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
Driftstilskud til private fritidstilbud	17.338		17.338	17.338	17.338	17.338
Kompetencecenter for inklusion og læring (KIL)	17.448	-95	17.353	17.353	17.349	17.349
Skolelandbruget	1.841		1.841	1.841	1.841	1.841
Lyngholmskolen og FFO	54.008	-311	53.697	53.697	53.697	53.697
Stavnsholtskolen og FFO	48.765	-253	48.512	48.512	48.512	48.512
Solvangskolen og FFO	40.833	-230	40.603	40.603	40.603	40.603
Hareskov Skole og FFO	54.478	-381	54.097	54.097	54.097	54.097
Lille Værløse Skole og FFO	56.719	-238	56.481	56.481	56.481	56.481
Syvstjernes skolen og FFO	55.711	-493	55.218	55.218	55.218	55.218
Søndersøskolen og FFO	55.941	-470	55.471	55.471	55.471	55.471
Egeskolen	16.745	-83	16.662	16.662	16.662	16.662
Furesø Ungdomsskole	3.583	-18	3.565	3.565	3.565	3.565

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter.

Kilde: Datatræk i KMD Opus pr. 2.12.2019.

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

Figur USU.1: Aktivitetsområdet Skoler og FFO – budget 2020 fordelt på de største udgiftsposter (kun udgiftssiden).



Kilde: Datatræk i KMD Opus pr. 2.12.2019

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

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 2019/20 tildeles der følgende beløb pr. elev:

0. årgang: 46.949 kr.
1. – 3. årgang: 36.934 kr.
4. – 6. årgang: 37.334 kr.
7. – 9. årgang: 39.389 kr.
10. årgang: 41.357 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 ca. 9,3 mio. kr. efter socioøkonomiske kriterier. Derudover fordeles der en pulje på ca. 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. 1,5 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:

FFO1 (0.-3. klasse): 20.930 kr.
FFO2 (4.-6. klasse): 8.047 kr.
FFO3: (7.-9. klasse): 1.549 kr. + et grundbeløb på 464.700 kr.

Tabel USU.3: Udg. til folkeskolen (netto) pr. elev, 2019-prisniveau.

	2017	2018	2019
Furesø Kommune	73.319	71.923	71.076
Gennemsnit Hovedstadsområdet	71.679	72.252	70.942
Lands gennemsnit	69.961	70.548	69.530

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Note*: 2017 og 2018 er regnskabstal, 2019 er budgettal.

Tabel USU.4: Undervisningsudgifter (netto) pr. 6-16-årig, 2019 prisniveau.

	2017	2018	2019
Furesø Kommune	71.120	71.416	70.613
Gennemsnit Hovedstadsområdet	70.071	70.811	69.811
Lands gennemsnit	66.835	67.645	66.797

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Note*: 2017 og 2018 er regnskabstal, 2019 er budgettal.

Tabel USU.5: Fordelingen af elever på kommunens folkeskoler 5. september 2019.

	Antal elever i almenklasser	Antal elever i specialklasser	Elever I alt
Lyngholmskolen	583	47	630
Stavnsholtskolen	613	37	650
Solvangskolen	724	0	724
Hareskov Skole	729	31	760
Lille Værløse Skole	483	66	549
Syvstjernes skolen	656	41	697
Søndersøskolen	870	0	870
Egeskolen	186	0	186
I ALT	4.844	222	5.066

Kilde: Udtræk fra TEA.

Tabel USU.6: Basisbørnetal for FFO I-II-III i Furesø Kommune (kommunale og private)

Basisbørnetal for 2020 er endnu ikke fastlagt for de kommunale FFO'er

	FFO I-II-III	
	2019	2020
FFO Lyngholm	389	
I Lyngholm FFO (0.-3. kl.)	262	
II Regnbuen (4.-6. kl.)	78	
III Regnbuen (Ung)	49	
FFO Stavnsholt	178	
I FFO Stavnsholt (0.-3. kl.)	178	
FFO Solvang	98	
I Solvang (0.-3. kl.)	98	
FFO Hareskov	686	
I Hareskov Fritidshjem (0.-3. kl.)	312	
I Gasværket (4.-6. kl.)	226	
III Slottet (Ung)	148	
FFO Lille Værløse	415	
I Lille Værløse og Jonstrup Fritidshjem (0.-3. kl.)	213	
II Toppen (4.-6. kl.)	120	
III Klub 24 (Ung)	82	
FFO Syvstjerne	492	
I Lillestjernens Fritidsklub (0.-3. kl.)	296	
II Syvstjerneklubben (4.-6. kl.)	196	
FFO Søndersø	609	
I Søndersø Fritidshjem (0.-3. kl.)	342	
II Solbjerggård (4.-6. kl.)	267	
Kommunale institutioner - i alt	2.867	
0.-3. kl.	1.701	
4.-6. kl.	887	
Ung	297	
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	3.836	
0.-3. kl.	2.015	
4.-6. kl.	1.440	
Ung	381	

Kilde: Center for Dagtilbud og Skole, december 2019. Private institutioner: aftalte børnetal

BEVILLINGER

Skoler og FFO	552.314
	-61.347
Netto	490.967

Skole- og FFO Fælles udgifter/indtægter	165.531
	-58.870

03.22	Skole/FFO fælles udgifter	33.386 -58.870
03.22.02	<i>Fællesudgifter/Indt. skole</i> Diverse mindre fællesudgifter som f.eks. Skoleidræt og præmier til cyklistprøver	32
03.22.02	<i>Naturskolen</i> Fiskebæk Naturskole drives i fællesskab med Herlev og Gladsaxe kommuner. Udgifterne til skolen fordeles mellem kommunerne efter elevtal. Der er i budget 2020 givet en budgetkorrektio n på 132.000 kr.	505
03.22.09	<i>Uddannelse Fælles</i> Kompetenceudvikling af konsulenter og skoleledere.	83
03.22.02	<i>Administration Fælles</i> Administration, Copydan, sikkerhedsarbejde, repræsentation, kontingenter, fælles elevråd, Furesø Stjerne Cup, diverse aktiviteter m.v.	594
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.	453
03.22.02	<i>Hjortøgård (Flyvestationen)</i> Naturstøttepunktet Hjortøgård er en privat forening, som Center for Dagtilbud og Skole yder tilskud til driften.	27
03.22.02	<i>Fremtidsværkstedet</i> Drift af Fremtidsværkstedet på Bybækskolen. Aflønning af medarbejdere sker på kontoen for skolekonsulenter	101
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.	323

03.22.02	<p><i>Skole IT</i> Den oprindelige skole-IT pulje er på 80.000 kr.</p> <p>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.</p>	2.178
03.22.05	<p><i>Forældrebetaling FFO</i> Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af børnetallet x de vedtagne takster. Budget 2020 reguleres, når basisbørnetallet er fastlagt.</p>	0 -36.152
03.22.05	<p><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 regnskaberfaring. Budget 2020 reguleres, når basisbørnetallet er fastlagt.</p>	8.081
03.22.05	<p><i>Økonomiske fripladser FFO</i> Budget til økonomiske fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskaberfaring. . Budget 2020 reguleres, når basisbørnetallet er fastlagt.</p>	4.396
03.22.05	<p><i>Socialpædagogiske fripladser FFO</i> Budget til socialpædagogiske fripladser dannes på baggrund regnskaberfaring.</p>	82
03.22.02	<p><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.</p>	6.695 -20.011
03.22.05	<p><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.</p>	1.403 -1.899
03.22.01	<p><i>Indtægter specialklasser</i> Mellemkommunal afregning for elever fra andre kommuner, der går i specialklasser i folkeskolerne i Furesø Kommune.</p>	-712
03.22.02/ 03.22.05	<p><i>Midler til senere fordeling</i></p> <p><i>Demografi: 2.273</i> 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 2020. De 508.000 kr. er vedr. "demografi og styringsprincipper for FFOIII", hvor der i 2020 er en midlertidig finansiering til det øgede børnetal i FFO3, og hvor der frem mod</p>	2.610

	<p>budget 2021 udarbejdes en analyse af styringsprincipperne for det samlede FFO-område, herunder at se på aftalerne med de private fritidstilbud.</p> <p><i>Lærerløn til senere fordeling: 0,3 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"> • Lukkedage og ferielukning i FFO'erne -0,5 mio. kr. (USU4) • Organisering af læringsaktiviteter -0,2 mio. kr. (USU6) • Skolers og FFO'ers andel af reduceret prisfremskrivning -0,1 mio. kr. (USU 8) • DUT-midler som følge af ændring af Folkeskoleloven, i alt 1,5 mio. kr. (budget-korrektion). 	
03.22.09	<p>Kompetenceudvikling – statslige puljemidler</p> <p>Budgettet er målrettet efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolerne på følgende områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Linjefagskompetence 2. Øget inklusion (arbejde med fællesskaber) 3. Klasseledelse 4. Løbende faglig opdatering 5. Specialistkompetencer 6. Øvrige særlige indsatsområder <p>Midlerne er afsat til kommunerne i perioden 2014 – 2020. Der er efterfølgende givet mulighed for, at midlerne kan anvendes frem til 2025. Herefter gøres det samlede regnskab op, og ikke-forbrugte midler skal tilbagebetales. På den baggrund sker der hvert år overførsel af mer/mindreforbrug til følgende budgetår.</p>	1.069
03.22.02	<p>Omkostningssteder</p> <p>Her sker aflønning af medarbejder i Skolehaverne. Fra 2020 flyttes både budget og medarbejder til Skolelandbruget.</p>	253
03.22.02	<p>Skolekonsulenter og Skole-it-konsulenter</p> <p>Lønmidler til skolekonsulenter.</p>	4.078
03.22.02	<p>Skolebibliotekerne</p> <p>Midlerne dækker fællesudgifterne vedrørende skolebibliotekerne - primært udgifter til IT. I budget 2020 er der på baggrund af regnskaberfaring er budgettet reduceret med 30.000 kr. fra 2020 (USU1)</p>	175
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>	686

03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	7.567
	<ul style="list-style-type: none"> • Kørsel af elever mellem kommunens egne skoler og hjem/fritidstilbud: 0,4 mio. kr. • Kørsel vidtgående specialundervisning: 7,2 mio. kr. 	
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	34.034
	<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: 31,8 mio. kr. SFO: 2,3 mio. kr.	34.034
	<i>Marie Kruse Skole</i> Driftstilskud til SFO (Kometen) på Marie Kruse Skole	2.422
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	5.808
	Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til elever fra Furesø Kommune optaget på efterskoler, ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejds-skoler. Bidraget fastsættes i Finansloven. Der fratrækkes 5 pct. tilskudsmoms af statsbidraget.	
	Specialundervisning og special SFO (ekstern specialundervisning)	45.000
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.	405
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.	5.556
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).	35.974
03.22.08	<i>Special SFO</i> Betaling for Furesøbørn, der går i skolefritidsordning på specialskoler.	3.064
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.	17.338
05.25.19/ 05.25.10	<i>Fællesudgifter for private institutioner</i> Her er udgifter til fripladser (0,7 mio. kr.) og søskenderabat (1,7 mio. kr.) for børn i de private fritidstilbud. Søskendetilskud skal konteres på funktion 05.25.10	2.461

05.25.19	<i>Idrætten</i> Privat fritidshjem (100 børn) og fritidsklub (150+40 børn)	5.369
	<i>Furesøgård</i> Privat fritidsklub (350+50 børn)	5.719
	<i>Fuglsang</i> Privat fritidshjem (100 børn)	2.413
	<i>Solhøjgård</i> Privat fritidshjem (60 børn)	1.376
03.22.02	Kompetencecenter for Inklusion og Læring (KIL) KIL består dels af pædagogiske vejledere og dels af PPR 6-18 år. Pædagogiske vejledere og KIL leder: 8,9 mio. kr. PPR 6 – 18 år: 8,4 mio. kr.	17.448 -95
05.25.16	Skolelandbruget Skolelandbruget er en kommunal institution beliggende i Stavnsholt. Der er fire ansatte, hvoraf den ene er leder og uddannet naturvejleder. Herudover er der ansat yderligere en naturvejleder (deltid) på skoleområdet, som arbejder på skolerne med udgangspunkt i Skolelandbruget. 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. Derudover har Skolelandbruget en kulturel funktion, hvor der tilbydes børn og voksne oplevelser omkring dyr og landbrug ved arrangementer i udvalgte week-ender over året. Frivillige deltager løbende i arbejdet på Skolelandbruget og medvirker ved afviklingen af særlige arrangementer - f.eks. høstmarkedet. Fra skoleåret 2014-15 er der 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.	1.841
Skolerne og FFO'erne		383.200 -2.459
Skolernes og FFO'ernes budgetter 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 2020 er endnu ikke tilrettet på baggrund af det aktuelle elevtal, ligesom de vedtagne budgetændringer endnu ikke er fordelt ud på skolerne. Den enkelte skoles og FFO's budget er opdelt i tre delbudgetter – løn, driftsramme og indvendig vedligeholdelse.		

Lyngholmskolen og FFO		54.008
		-311
03.22.01	Lyngholmskolen – undervisning (inkl. gruppeordning)	45.125
	• Løn	42.255
	• Driftsramme	2.464
	• Indvendig vedligehold	230
03.22.05	Lyngholmskolen FFO (FFO I + II + III)	8.884
	• Løn	7.916
	• Driftsramme	766
	• Indvendig vedligehold	67
Stavnsholtskolen og FFO		48.765
		-253
03.22.01	Stavnsholtskolen – undervisning	42.642
	• Løn	40.387
	• Driftsramme	1.921
	• Indvendig vedligehold	145
03.22.05	Stavnsholtskolen FFO (FFO I + II + III)	6.124
	• Løn	5.624
	• Driftsramme	392
	• Indvendig vedligehold	43
Solvangskolen og FFO		40.833
		-230
03.22.01	Solvangskolen – undervisning	37.724
	• Løn	35.427
	• Driftsramme	1.955
	• Indvendig vedligehold	150
03.22.05	Solvangskolen FFO (FFO I + II + III)	3.109
	• Løn	2.823
	• Driftsramme	216
	• Indvendig vedligehold	31
Hareskov Skole og FFO		54.478
		-381
03.22.01	Hareskov Skole – undervisning	41.585
	• Løn	39.123
	• Driftsramme	2.126
	• Indvendig vedligehold	129
03.22.05	Hareskov Skole FFO (FFO I + II + III)	12.893
	• Løn	11.359
	• Driftsramme	1.272
	• Indvendig vedligehold	87
	•	

Lille Værløse Skole og FFO		56.719
		-238
03.22.01/ 03.22.05	Lille Værløse Skole – undervisning (inkl. Autismeafdelingen) <ul style="list-style-type: none"> • Løn 46.461 • Driftsramme 2.212 • Indvendig vedligehold 163 	48.591 -130
03.22.05	Lille Værløse Skole FFO (FFO I + II + III) <ul style="list-style-type: none"> • Løn 7.180 • Driftsramme 736 • Indvendig vedligehold 101 	8.128 -108
Syvtjerneskolens og FFO		55.711
		-493
03.22.01/ 03.22.05	Syvtjerneskolens – undervisning (inkl. ADHD-afdelingen) Indeholdt i driftsrammen er 75.420 kr. til vedligehold af skolens festsal. <ul style="list-style-type: none"> • Løn 42.935 • Driftsramme 2.361 • Indvendig vedligehold 124 	45.683 -264
03.22.05	Syvtjerneskolens FFO (FFO I + II + III) <ul style="list-style-type: none"> • Løn 8.715 • Driftsramme 984 • Indvendig vedligehold 99 	10.027 -229
Søndersøskolen og FFO		55.941
		-470
03.22.01	Søndersøskolen – undervisning. Indeholdt i driftsrammen er 14.020 kr. til Historisk Værksted. <ul style="list-style-type: none"> • Løn 41.337 • Driftsramme 2.323 • Indvendig vedligehold 190 	44.119 -269
03.22.05	Søndersøskolen FFO (FFO I + II + III) <ul style="list-style-type: none"> • Løn 10.305 • Driftsramme 1.207 • Indvendig vedligehold 109 	11.822 -201
Egeskolen		16.745
		-83
03.22.01	Egeskolen er en 10. klasse-skole, der ligger på Jonstrup Gl. Seminarium. <ul style="list-style-type: none"> • Løn 15.705 • Driftsramme 903 • Indvendig vedligehold 54 	

Furesø Ungdomsskole		3.583 -18
03.38.76	<p>Furesø Ungdomsskole opretter samlet set ca. 100 hold om året for de 13-17-årige. Undervisningen foregår på kommunens skoler, i svømmehaller m.v. Ungdomsskolen tilbyder bl.a. knallertundervisning.</p> <p>I 2019 Ungdomsskolens budget til lektiehjælp og uddannelsesstøtte er fra 2020 blevet nulstillet (0,4 mio. kr., del af ØU4 - Projekter og særlige indsatser i organisationen), da Ungdomsskolen i forvejen har lektiehjælp, og der derudover er lektiecafeer på skolerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Løn 3.119 • Driftsramme 684 • Indvendig vedligehold 30 	

Takster – FFO'erne

Taksterne fremskrives år med den generelle med den generelle fremskrivningsprocent. Taksterne for FFO I, II og III i 2020 er således fremskrevet med 2,6 pct. i forhold til 2019-taksterne.

Tabel USU.7 Forældretakster 2020 i FFO I-II-III.

	2019 (2019-p/l)	2019 (2020-p/l)	2020 (2020-p/l)	Difference ml. 2019 og 2020 Nominel ændring I kr./pct.
FFO I	1.455	1.493	1.493	38 kr./ 2,6 pct.
FFO II	511	524	524	13 kr./ 2,6 pct.
FFO III	315	323	323	8 kr./ 2,6 pct.

Kilde: Takstberegningen for 2019 og 2020, Budgetafdelingen.

Bruttodriftsudgift for FFO'erne

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

Tabel USU.8: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i FFO i 2019*.

Hele kr.	2019 (2019-p/l)	2020 (2020-p/l)
FFO I (1.-3. kl.)	31.884	32.316
FFO II (4.-6. kl.)	14.892	15.216
FFO III (7.-9. kl.)	11.064	11.316

Kilde: Takstberegningerne 2019 og 2020, Budgetafdelingen.

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