

Bilag og bevillingsoversigter

Bilag 1 – Vedtagne budgetforslag og korrektioner 2020 – 2023

Bilag 2a – Oversigt alle aktivitetsområder

Bilag 2b – Aktivitetsområde Skoler og FFO

Bilag 3 – Udvalget for skole og ungdomsuddannelses budget opdelt på funktionsniveau

Budgetvedtagelse på Udvalg for skole og ungdomsuddannelses område 2020 – 2023 (1.000 kr.)

Bilag 1

Udvalg/nr.		Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2020	2021	2022	2023	Aktivitetssområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
Budgetændringer									
Budgetkorrektion 1	Justering af folkeskoleloven - DUT (lov nr. 564)	1.445	1.445	1.445	1.445	Skoler og FFO	Skoler og FFO Fælles	XG-000002001-04002 Lærerløn til senere fordeling	
Budgetkorrektion 2	Øget praksisfaglighed - DUT (lov nr. 209 + lov nr. 547)	73	322	322	322	Skoler og FFO	Skoler og FFO Fælles	XG-000002001-04002 Lærerløn til senere fordeling	
Budgetkorrektion 3	Demografi skoleområdet	-2.868	-2.865	-2.098	1.044	Skoler og FFO	Skoler og FFO Fælles	XG-000002001-04011 Demografi skoler	
Budgetkorrektion 4	Demografi og styringsprincipper FFO3	508	529	517	520	Skoler og FFO	Skoler og FFO Fælles	XG-000002001-04012 Demografi FFO	
Budgetkorrektion 5	Naturskolen	132	132	132	132	Skoler og FFO	Skoler og FFO Fælles	XG-000002001-01004 Naturskolen	
Budgetkorrektion 6	Tilskud til Marie Kruses Skoles fritidsordning ("Kometen")	0	-1.000	-2.400	-2.400	Skoler og FFO	Marie Kruse Skole	XG-0020010004-02002 Driftstilskud til SFO på Marie Kruse	
ØU 4	Projekter og særlige indsatser i organisationen (lektiehjælp Ungdomsskolen)	-358	-358	-358	-358	Skoler og FFO	Lektiehjælp og uddannelsesstøtte	Art 10910000	
USU 1	Konsekvens regnskab 2018	-215	-215	-215	-215	Skoler og FFO	Skolebibliotekerne/ Ung Uddvejled	XG-0020010001-01001/ Art 59000000	
USU 4	Lukkedage og ferielukning i FFO'erne	-500	-500	-500	-500	Skoler og FFO	Skoler og FFO Fælles	XG-000002001-04002 Lærerløn til senere fordeling	
USU 6	Justering af organisering af læringsaktiviteter på skoleområdet	-208	-500	-500	-500	Skoler og FFO	Skoler og FFO Fælles	XG-000002001-04002 Lærerløn til senere fordeling	
USU 8	USU 8 Reduceret prisfremskrivning	-264	-264	-264	-264	Skoler og FFO	Diverse profitcentre	Diverse psp-elementer	
Udvidelsesforslag	Udvidelsesforslag "Inklusionsindsats"	1.000	1.000	1.000	1.000	Skoler og FFO	Skoler og FFO Fælles	XG-000002001-04002 Lærerløn til senere fordeling	
	I ALT	-1.255	-2.274	-2.919	226				

BEVILLINGSOVERSIGT 2020-2023

USU - ALLE AKTIVITETSOMRÅDER

USU-BILAG 2A

UDVALGET FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDAN- NELSE	BUDGET 2020		BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		
	I 1.000 kr./ 2019-pl	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
AKTIVITETSOMRÅDER		552.314	-61.347	552.595	-61.347	554.289	-61.347	557.437	-61.347
USU – Skoler og FFO		552.314	-61.347	552.595	-61.347	554.289	-61.347	557.437	-61.347

Kilde: Opus datatræk d.5.12.2019.

BEVILLINGSOVERSIGT 2020-2023

USU - SKOLER OG FFO

USU-BILAG 2B

UDVALGET FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDAN- NELSE	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	<i>I 1.000 kr./ 2019-pl</i>	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Aktivitetssområde – Skoler og FFO	552.314	-61.347	552.595	-61.347	554.289	-61.347	557.437	-61.347
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	165.531	-58.870	165.812	-58.870	167.506	-58.870	170.654	-58.870
Skole/FFO fælles udgifter	29.089	-58.775	30.370	-58.775	33.468	-58.775	36.616	-58.775
Fællesudg for kom samlede skolevæsen	4.500		4.500		4.500		4.500	
Fælles udgifter/Indt. Skole	32		32		32		32	
Naturskolen	505		505		505		505	
Uddannelse Fælles	83		83		83		83	
Administration Fælles	594		594		594		594	
Bedre fritidstilbud for større børn(B13)	453		453		453		453	
Hjortøgård (Flyvestationen)	203		203		203		203	
Fremtidsværkstedet	27		27		27		27	
2-sprogspulje B2016 - skole	101		101		101		101	
Skole-IT	323		323		323		323	
Forældrebet inkl. fripl og søskenderabat	12.559	-36.152	12.559	-36.152	12.559	-36.152	12.559	-36.152
Forældrebetaling FFO		-36.152		-36.152		-36.152		-36.152
Søskenderabat	8.081		8.081		8.081		8.081	
Økonomiske fripladser FFO	4.396		4.396		4.396		4.396	
Socialpædagogiske fripladser FFO	82		82		82		82	

UDVALGET FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDAN- NELSE	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	/ 1.000 kr./ 2019-pl							
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Mellemkommunal	8.098	-22.622	8.098	-22.622	8.098	-22.622	8.098	-22.622
Skole	6.695	-20.011	6.695	-20.011	6.695	-20.011	6.695	-20.011
FFO	1.403	-1.899	1.403	-1.899	1.403	-1.899	1.403	-1.899
Indtægter specialklasser		-712		-712		-712		-712
Midler til senere fordeling	2.610		4.961		8.059		11.207	
Skole	338		377		369		372	
Demografi Skoleområdet	2.273		4.584		7.690		10.835	
Kompetenceudv. 032209 - stat. tilskud	1.069		0		0		0	
Omkostningssteder	253		253		253		253	
Skolekonsulenter og Skole-It-konsulenter	4.078		4.078		4.078		4.078	
Skolebibliotekerne	175		175		175		175	
Andelsforeningen af 1987	44		44		44		44	
Syge- og hjemmeundervisning	686		686		686		686	
Befordring af elever i grundskolen	7.567		7.567		7.567		7.567	
Bidrag til statslige og private skoler	36.456		35.456		34.056		34.056	
Bidrag til statslige og private skoler	34.034		34.034		34.034		34.034	
Marie Kruse Skole	2.422		1.422		22		22	
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.808		5.808		5.808		5.808	
Specialundervisning og Special SFO	45.000		45.000		45.000		45.000	
Specialpæd bistand, børn i førskolealder	406		406		406		406	
Specialundervisning i regionale tilbud	5.556		5.556		5.556		5.556	
Kommunale specialskoler	22.042		22.042		22.042		22.042	
Kommunale specialskoler (ejerforhold 4)	13.931		13.931		13.931		13.931	
Spec FFO Betaling t/f andre myndigheder	3.064		3.064		3.064		3.064	

UDVALGET FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDAN- NELSE	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	<i>/ 1.000 kr./ 2019-pl</i>							
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Driftstilskud private fritidstilbud	17.338		17.338		17.338		17.338	
Fællesudgifter private fritidstilbud	2.461		2.461		2.461		2.461	
Idrætten	5.369		5.369		5.369		5.369	
Furesøgaard, fritidsklub	5.719		5.719		5.719		5.719	
Fuglsang	2.413		2.413		2.413		2.413	
Solhøjgård	1.376		1.376		1.376		1.376	
Kompetencecenter for Inklusion og Læring (KIL)	17.448	-95	17.448	-95	17.444	-95	17.444	-95
KIL - pædagogiske vejledere	8.934		8.934		8.934		8.934	
PPR 6-18 år	8.514	-95	8.514	-95	8.510	-95	8.510	-95
Skolelandbruget	1.841		1.841		1.841		1.841	
Skoler og FFO	383.200	-2.459	383.200	-2.459	383.200	-2.459	383.200	-2.459
Lyngholmskolen og FFO	54.008	-311	54.008	-311	54.008	-311	54.008	-311
Lyngholmskolen	45.125	-176	45.125	-176	45.125	-176	45.125	-176
FFO Lyngholmskolen	8.884	-135	8.884	-135	8.884	-135	8.884	-135
Stavnsholtskolen og FFO	48.765	-253	48.765	-253	48.765	-253	48.765	-253
Stavnsholtskolen	42.641	-188	42.641	-188	42.641	-188	42.641	-188
FFO Stavnsholtskolen	6.124	-65	6.124	-65	6.124	-65	6.124	-65
Solvangskolen og FFO	40.833	-230	40.833	-230	40.833	-230	40.833	-230
Solvangskolen	37.724	-191	37.724	-191	37.724	-191	37.724	-191
FFO Solvangskolen	3.109	-39	3.109	-39	3.109	-39	3.109	-39
Hareskov Skole og FFO	54.478	-381	54.478	-381	54.478	-381	54.478	-381
Hareskov Skole	41.585	-207	41.585	-207	41.585	-207	41.585	-207
FFO Hareskov Skole	12.893	-174	12.893	-174	12.893	-174	12.893	-174

UDVALGET FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDAN- NELSE	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>/ 1.000 kr./ 2019-pl</i>								
Lille Værløse Skole og FFO	56.719	-238	56.719	-238	56.719	-238	56.719	-238
Lille Værløse Skole	30.787	-130	30.787	-130	30.787	-130	30.787	-130
Autismeafdelingen	17.804		17.804		17.804		17.804	
FFO Lille Værløse Skole	8.128	-108	8.128	-108	8.128	-108	8.128	-108
Syvtjerneskolen og FFO	55.711	-493	55.711	-493	55.711	-493	55.711	-493
Syvtjerneskolen	35.371	-264	35.371	-264	35.371	-264	35.371	-264
ADHD-afdelingen	10.313		10.313		10.313		10.313	
FFO Syvtjerneskolen	10.027	-229	10.027	-229	10.027	-229	10.027	-229
Søndersøskolen og FFO	55.941	-470	55.941	-470	55.941	-470	55.941	-470
Søndersøskolen	44.119	-269	44.119	-269	44.119	-269	44.119	-269
FFO Søndersøskolen	11.822	-201	11.822	-201	11.822	-201	11.822	-201
Egeskolen	16.745	-83	16.745	-83	16.745	-83	16.745	-83
Ungdomsskolevirksomhed	3.583	-18	3.583	-18	3.583	-18	3.583	-18

Kilde: Opus datatræk d. 5.12.19

BEVILLINGSOVERSIGT 2020-2023

USU - FUNKTIONSOPELDT

USU-BILAG 3

UDVALGET FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		<i>I 1.000 kr./ 2019-pl</i>		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		536.545	-60.810	536.355	-60.901	539.177	-61.436	541.471	-61.436
032201	Folkeskoler	318.803	-1.455	320.400	-1.455	322.627	-1.455	324.917	-1.455
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	17.087	-17.615	16.051	-17.615	16.106	-17.615	15.958	-17.615
032205	Skolefritidsordninger	83.948	-41.723	83.819	-41.814	84.358	-42.349	84.510	-42.349
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.506		7.506		7.506		7.506	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	4.751		4.751		4.751		4.751	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	35.201		34.601		34.601		34.601	
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	1.158		1.137		1.137		1.137	
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	35.925		35.925		35.925		35.925	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	5.722		5.722		5.722		5.722	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.726		3.726		3.726		3.726	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	397		397		397		397	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3.850	-17	3.850	-17	3.850	-17	3.850	-17
052510	Fælles formål	1.297		1.297		1.297		1.297	
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)	1.446		1.446		1.446		1.446	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidstilbud	15.727		15.727		15.727		15.727	

Kilde: Opus datatræk d. 5.12.2019.