

UDVALG FOR SKOLE OG UNG- DOMSUDDANNELSE

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalgets ansvarsområde omfatter:

- Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats
- Fritidstilbud for 0.-9. klassetrin fordelt på kommunale og private institutioner
- Furesø Ungdomsskole

Der er kun budget og forbrug på et aktivitetsområde: Skoler og FFO

Tablet 1 – Udvalget for skole og ungdomsuddannelses regnskab 2019

2019 pris- og lønniveau og hele 1.000 kr. netto*		Opr. budget 2019	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr.% ift. korr. budget
Udgifter - i alt	U	536.545	1.599	7.399	545.544	551.866	-15.321	-6.323	101,2
Indtægter - i alt	I	-60.810	-1.599	-93	-62.502	-67.961	7.151	5.459	108,7
Drift og statsrefusion Netto - i alt**	N	475.735	0	7.306	483.041	483.905	-8.170	-863	100,2

Kilde: Økonomisystem OPUS, udtræk 24. februar 2020

Note *: Pga. afrunding til hele 1.000 kr. samt brug af netttotal, kan der forekomme minimale afvigelser i sammentællingerne

Note**) Fra januar 2019 er PPR 6-18 års området flyttet fra Udvalg for dagtilbud og familier til Udvalg for skole og ungdomsuddannelse. Det er årsagen til, at det korrigerede budget er højere end det oprindelige budget.

Regnskabsresultat for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Børne- og Skoleudvalgets oprindelige budget 2019 på drift og statsrefusion er på 475,7 mio. kr. (netto).

I løbet af 2019 er udvalgets budgetramme ændret som følge af:

- Budgetoverførsler fra 2018
- Budgetopfølgning I-II-III 2019
- Omplaceringer

Udvalgets korrigerede budget 2019 på drift og statsrefusion er på 483,0 mio. kr. Det er sammensat af et udgiftsbudget på 545,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på -68,0 mio. kr. Årets regnskabsresultat er 483,9 mio. kr. Samlet set giver det et merforbrug på 0,9 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

I tabel 2 fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2019 på udvalgets område.

Tabel 2 - Tillægsbevillinger vedr. budget 2019

Hele 1.000 kr.

Bemærkning	Beløb
Overført fra 2018 til budget 2019	-1.431
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2019	116
- Fra UDF til USU, søskendetilskud til børn i private fritidstilbud	400
- Fra USU til UDF til betaling for de opgaver Furesø Familiehus udfører i Lyngholmskolens Gruppeordning.	-175
- Til Økonomiudvalget til fælles finansiering af en ny webmasterstilling i kommunen.	-109
Budgetopfølgning III pr. 30. september 2019	885
- DUT midler vedr. ændret folkeskolelov	585
- Til UDF, Furesø Familiehus, udmøntning fra skolebyrådsdag.	-50
- Fra anlæg (AULA), superbrugerkurser skolerne	350
Øvrige tillægsbevillinger (omplaceringer mellem udvalg) 2019	7.736
- Organisationsændring i forbindelse med flytning af PPR 6-18 års området fra UDF til USU. Der flyttes budget til USU.	7.851
- Udmøntning af budget 2019 besparelse på indvendig vedligeholdelse i kommunens decentrale institutioner.	-115
Tillægsbevillinger - i alt	7.306

+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet

Aktivitetsområde – Skoler og FFO

Tabel 3 – Aktivitetsområdet Skole og FFO regnskab 2019

2019 pris- og lønniveau og hele 1.000 kr. netto*		Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter - i alt	U	536.545	1.599	7.399	545.544	551.866	-15.321	-6.323
Indtægter – i alt	I	-60.810	-1.599	-93	-62.502	-67.961	7.151	5.459
Netto – i alt		475.735	0	7.306	483.041	483.905	-8.170	-863
Skole/FFO fællesudgifter		-31.119	6	1.144	-29.969	-31.412	294	1.444
Fællesudgifter (bl.a. forældrebetaling, fripladser, søskendetilskud, ml.kommunale betalinger, tosprøgs-pulje og statslige kompetenceudviklings-midler)		-34.405	-690	1.144	-33.951	-35.369	963	1.417
Skolekonsulenter og Skole IT-konsulenter		3.041	696		3.737	3.758	-718	-22
Skolebiblioteker		203			203	193	10	10
Andelsforeningen af 1987		43			43	5	38	38
Syge- og hjemmeundervisning		671			671	564	107	107
Befordring af elever i grundskolen		7.506			7.506	7.933	-427	-427
Bidrag til statslige og private skoler		35.925			35.925	36.526	-601	-601
Efterskoler og ungdomskostskoler		5.722			5.722	5.430	292	292
Ungdommens Uddannelsesvejledning		3.726			3.726	3.517	209	209
Specialundervisning og Special SFO		40.139	2.000		42.139	42.951	-2.812	-812
Tilskud til private fritidstilbud		17.023	-276	395	17.143	17.578	-555	-435
Kompetencecenter for Inklusion og Læring (KIL)		7.624	1.237	7.851	16.712	16.906	-9.282	-194
Skolelandbruget		1.446	614		2.061	2.033	-586	28
Skoler og FFO		383.238	-3.872	-2.083	377.284	378.201	5.038	-917
Lyngholmskolen og FFO		58.215	-2.654	-359	55.202	55.577	2.638	-375
Stavnsholtskolen og FFO		48.932	297	319	49.548	49.174	-242	374
Solvangskolen og FFO		39.325	-438	-101	38.786	38.828	498	-42
Hareskov Skole og FFO		52.343	1.155	-576	52.922	53.191	-848	-269
Lille Værløse Skole og FFO		49.346	6.106	-210	55.243	55.852	-6.506	-609
Syvestjernes skolen og FFO		59.837	-5.432	-31	54.374	54.241	5.596	133
Søndersøskolen og FFO		59.323	-3.401	-1.168	54.754	55.271	4.052	-517
Egeskolen		15.917	496	43	16.456	16.067	-149	389
Furesø Ungdomsskole		3.833	290	-2	4.121	3.677	155	443

Kilde: Økonomisystem OPUS, trukket 24. februar 2020

Note *: Pga. afrunding til hele 1.000 kr. samt brug af nettotal, kan der forekomme minimale afvigelser i sammentællingerne.

Da der kun er budget og forbrug på et enkelt aktivitetsområde under USU, er USUs resultat lig med resultatet for aktivitetsområde Skoler og FFO. Regnskabet for 2019 er på 483,9 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,9 mio. kr., svarende til 0,2 %.

Fællesudgifter

De samlede fællesudgifter viser et mindreforbrug/merindtægt på 1,4 mio. kr., som primært skyldes, at der har været flere indtægter end budgetteret fra andre kommuners elever i Furesøs folkeskoler.

Herudover består fællesudgifterne af både mer- og mindreforbrug på øvrige konti. Naturskolen viser et merforbrug på 0,15 mio. kr. hvilket er der fremover er taget budgetmæssig højde for.

På Forældrebetaling, friplads er og søskenderabat har der været merforbrug/mindreindtægter på 0,4 mio. kr., primært pga. færre indskrevne børn.

2-sprogspuljen og pulje til kompetencedækning viser et mindreforbrug på hver 0,3 mio. kr., da de har indgået i handplanen for at få budgettet til at balancere i 2019.

Syge- og hjemmeundervisning, Befordring af elever i grundskolen, Bidrag til statslige og private skoler, Efterskoler og ungdomskostskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning

På disse 5 budgetposter har der samlet været et merforbrug på 0,4 mio. kr., som primært skyldes, at der har været flere elever fra Furesø på privatskoler, og dermed er der betalt bidrag til staten for flere elever.

Specialundervisning og Special SFO

Forbruget til ekstern specialundervisning var i 2019 på 43,0 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Tidligere på året så merforbruget ud til at blive ca. dobbelt så stort, men det lykkedes at nedbringe det til de 0,8 mio. kr.

Tilskud til private fritidstilbud

Der har været et merforbrug på 0,4 mio. Kr., som primært skyldes, at der har været flere børn i private FFOIII end budgetteret.

Kompetencecenter for Inklusion og Læring (KIL)

I 2019 overgik PPR 6-18 års området fra UDF til USU, og hører nu organisatorisk ind under KIL (Kompetencecenter for inklusion og læring). Der har i 2019 været et merforbrug på 0,2 mio. kr., der skyldes fratrædelsesaftale indgået i 2018, dvs. før organisationsændringen.

Skoler og FFO

Skolerne har et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr., der består af både mer- og mindreforbrug. Både mer- og mindreforbrug på skolerne skyldes til dels, at et skoleår løber over to budgetår, og at disponeringen for et skoleår ikke altid svarer præcist til kalenderåret. Nogle af skolerne vil have en større udgiftstyngde i starten af skoleåret, medens andre har en større tyngde i slutningen af skoleåret. På Lille Værløse skole har tyngden af skoleåret 2019/20 været størst i starten af skoleåret, og de vil indhente deres merforbrug i 2020.

Søndersøskolen fik overført et merforbrug på 1,2 mio. kr. fra 2018, men har i løbet af 2019 formået at reducere det til 0,5 mio. kr.

Lyngholmskolen og Hareskov Skole ender på merforbrug på hhv. 0,4 og 0,3 mio. kr. i 2019, medens Solvangskolen ender meget tæt på balance.

Egeskolen, Stavnsholtskolen og Syvstjernes skolen har mindreforbrug på hhv. 0,4, 0,4 og 0,1 mio. kr., der er disponeret til i 2020 at fortsætte med etablering og indretning af læringsmiljøer, der kan understøtte arbejdet med fællesskaber.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen havde et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. er uforbrugte midler vedr. lektiecafe og uddannelsesstøtte. Fra 2020 er budgettet til disse aktiviteter fjernet, da aktiviteten ikke længere foregår.