



Børn og skole Budget 2022 -2025

Indhold

Generelle bemærkninger	3
Politikrådets indhold	3
Opgavebeskrivelse	3
Lovgrundlag	4
Budgetvedtagelsen	4
2030-mål	5
Nettodriftsudgifter for Børn og Skoles budgetområde	6
Anlæg	7
Aktivitetsområde – Dagtilbud	8
Tildelingsmodel kommunale og selvejende dagtilbud (institutioner) 0-6 år	9
Centrale konti for Dagtilbud 05.25.10 og 05.25.14	11
Dagtilbud Fælles Udgifter og Indtægter 05.25.10	11
PAU-elever i praktik og under skoleophold 05.25.10	13
Integrerede institutioner – fællesudgifter 05.25.14	13
Puljer og fonde dagtilbudsområdet 05.25.14	13
Dagplejen 05.25.11	13
Kommunale og selvejende dagtilbud 05.25.14	14
Driftstilskud til private dagtilbud 05.25.19	14
Særlige dagtilbud og klubber 05.28.25	15
Aktivitetsområde – Skoler og FFO	16
Skolernes ressourcefordeling	17
Centrale konti for skoleområdet 03.22 og 05.25	18
Skole/FFO fællesudgifter 03.22.01, 03.22.02, 03.22.05 og 03.22.09	19
Skolekonsulenter og Skole-it-konsulenter 03.22.02	21
Skolebibliotekerne 03.22.02	21
Andelsforeningen af 1987 03.22.05	21
Syge- og hjemmeundervisning 03.22.01/03.22.08	21
Befordring af elever i grundskolen 03.22.06	22
Bidrag til statslige og private skoler 03.22.10	22
Efterskoler og ungdomskostskoler 03.22.12	22
Skolelandbruget 05.25.16	22
Specialundervisning og special-SFO (03.22.07, 03.22.087 og 03.22.16	23
Skolerne og FFO'erne 03.22.01 og 03.22.05	23
Furesø Ungdomsskole 03.38.76/03.22.02	24

Aktivitetsområde – Forebyggelse for børn.....	25
Forebyggelsessekretariatet 05.25.10/04.62.85/04.62.89	26
PPR 0-6 år (05.25.10) og PPR 6-18 år (03.22.04)	26
Tandpleje 04.62.85	28
Tandplejen for 0-18 årige 04.62.85	29
Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 04.62.85	29
Vederlagsfri tandbehandling af socialt udsatte 04.62.85.....	30
Center for Tandregulering 04.62.85	30
Sundhedsplejen 04.62.89	30

Generelle bemærkninger

Politikområdets indhold

Børn og Skoles ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

- Dagtilbud for 0-6 årige
- Skoler og FFO
- Forebyggelse for børn og unge

Dagtilbud for 0 – 6 årige

- Dagplejen
- 28 kommunale dagtilbud
- 3 selvejende dagtilbud
- Tilskud til privatinstitutioner, puljeordninger, privat pasning og pasning af egne børn
- Særlige dagtilbud og klubber

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

Forebyggelse for børn og unge

- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- Tandplejen
- Center for Tandregulering
- Sundhedsplejen

Opgavebeskrivelse

Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt § 16 er Børn og Skoles ansvarsområde børnepasningstilbud og skoler. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

- Dagtilbud og dagpleje, herunder selvejende dagtilbud, som byrådet har indgået driftsoverenskomst med, og private dagtilbud underlagt byrådets tilsynsforpligtelse efter dagtilbudsloven
- Særlige dag- og klubtilbud efter serviceloven
- Tidligt forebyggende indsats, herunder pædagogisk og psykologisk rådgivning og vurdering (PPR) samt anden specialpædagogisk indsats
- Sundhedspleje
- Kommunal tandpleje til børn og unge samt omsorgstandpleje
- Opgaver vedrørende folkeskolen, herunder FFO
- Opgaver vedrørende private fritids- og klubtilbud, som Byrådet har indgået aftale med
- Specialundervisning, herunder inklusion
- To-sprogs indsatsen inden for udvalgets område
- Ungdomsskolen
- Tilbud om ungdomsuddannelse

- Ungdomsuddannelsesrettede aktiviteter og samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskoler
- Forberedende Grunduddannelse
- 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
- Ejendomsbehov, herunder anlægsforslag inden for udvalgets område

Lovgrundlag

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

Budgetvedtagelsen

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022 blev udvalgets samlede driftsbudget opjusteret med 66.000 kr. mio. kr. (netto) som vist nedenfor:

Tabel 1 - Budgetvedtagelse (konsekvenser af budgetvedtagelse 2022)

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Effektiviseringsforslag	-620	-620	-620	-620
UDF 1 Mere effektiv sprogvrdering	-320	-320	-320	-320
USU 1 Harmonisering af fritidstilbud til børn i interne specialtilbud	-300	-300	-300	-300
Udvidelser	5.050	5.400	5.000	5.000
USU Udvidelse 2a Udvikling af indskoling Jonstrup (USUs del af forslaget, afledt drift er på UNMG)	650	1.000	1.000	1.000
USU Udvidelse 2c Flere personaleressourcer i skolerne	4.000	4.000	4.000	4.000
USU Udvidelse 2g Fremme af ungdomsuddannelse	400	400		
Tværgående forslag	-712	-712	-712	-712
ØU 2 Reduceret prisfremskrivning	-175	-175	-175	-175
ØU 2 Reduceret prisfremskrivning USU	-537	-537	-537	-537
Tekniske korrektioner	-3.219	-4.303	-6.018	-5.232
UDF 1 Center for Tandregulering - takstændring	-167	-164	-165	-203
UDF 2 Demografi dagtilbud	-6.523	-8.201	-9.382	-9.459
UDF 3 PAU elever	-140	-140	-140	-140
UDF 4 Søskenderabat og øk. fripladser dagtilbud	510	510	510	510
UDF 5 Tandplejen borgerrelaterede udgifter	182	182	182	182
USU 1 Demografi skoleområdet	-1718	-3483	-4016	-3115

USU 2 Puljemidler - Generelt løft af folkeskolen (overgår til bloktilskud)	5.042	7.398	7.398	7.398
Udmøntning besparelse forbrugsartikler UDF	-228	-228	-228	-228
Udmøntning besparelse forbrugsartikler USU	-177	-177	-177	-177
Omplacering mellem udvalg	-433	-492	-492	-492
UDF a) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-81	-105	-105	-105
UDF b) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-104	-104	-104	-104
USU a) Husleje private fritidstilbud	33	33	33	33
USU b) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-125	-160	-160	-160
USU c) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-156	-156	-156	-156
I alt	66	-727	-2.842	-2.056

Særlige fokusområder i 2022 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 pædagogiske miljøer og læringsmiljøer, der understøtter fællesskaber. Styrke overgange for børn i udsatte positioner.
- Fortsat fokus på tidlig opsporing, tidlig indsats og øget opfølgning for børn og unge med særlige behov, i et tæt tværfagligt samarbejde med forældrene. Særligt fokus på tidlig opsporing og samarbejde med familier omkring børn i udsatte positioner.
- Fortsat udvikling af sundhedsplejens tidlige indsats, særligt gennem Furesø Familieliv.
- Fortsat fokus på tandsundhed.
- Fokus på realisering af lærings- og dannelsessynet: at vi danner børn, så de bliver engagerede og deltagende, innovative og fejlmodige, ansvarlige og klimabevidste
- Udvikle arbejdet med fremtidens kompetencer gennem virkelighedsnære læringsforløb i samarbejde med foreningerne og erhvervslivet.
- Fælles fokus i skolevæsenet på at styrke de professionelle praktikers praksisnære kompetenceudvikling.
- At alle unge gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.
- Gennemføre handleplan for løft af alle skoler
- Kapacitetstilpasninger som følge af befolkningsudvikling.
- Fortsat fokus på digitalisering og digital dannelse i skoler og FFO'er
- Fortsat håndtering og opfølgning på læring under Corona.

2030-mål

Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030, som på en lang række områder flugter 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 2022-25 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.

Nettodriftsudgifter for Børn og Skoles budgetområde

Børn og Skoles driftsbudget er opdelt på 3 overordnede aktivitetsområder. Nedenstående tabel viser de aktivitetsområder, samt hvilke delområder det enkelte aktivitetsområde består af.

Tabel 2 - Oversigt udvalgets aktivitetsområder

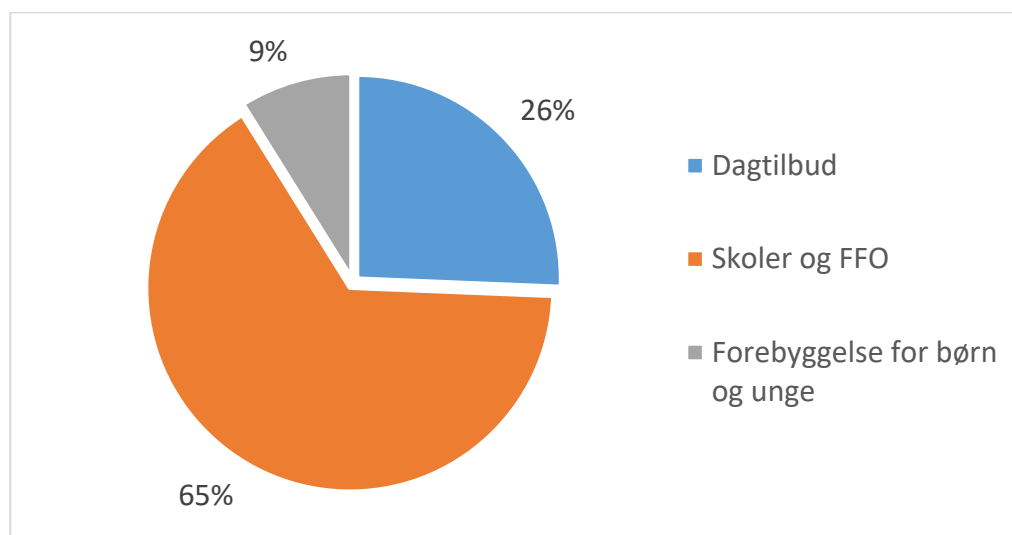
Aktivitetsområde Dagtilbud
Centrale konti for dagtilbud
Dagplejen
Kommunale dagtilbud
Selvejende dagtilbud
Private dagtilbud
Særlige dagtilbud og klubber
Aktivitetsområde Skoler og FFO
Skole/FFO fælles udgifter
Syge- og hjemmeundervisning
Befordring af elever i grundskolen
Bidrag til statslige og private skoler
Efterskoler og ungdomskostskoler
Specialundervisning og Special SFO
Driftstilskud private fritidstilbud
Skolelandbruget
Skoler og FFO
Ungdomsskolevirksomhed
Aktivitetsområde Forebyggelse for børn
Forebyggelsessekretariatet
Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR) 0-6 år
Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR) 6-18 år
Tandplejen 0-18 årige
Omsorgs- og specialtandplejen
Center For Tandregulering (CFT)
Sundhedsplejen

Tabellen herunder viser Børn og Skoles budget i 2022 til 2025 fordelt på de tre aktivitetsområder.

Tabel 3 - Udvalgets budget fordelt på aktivitetsområder og udgifter og indtægter 2022-2025

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Dagtilbud	190.096	192.118	192.633	192.556
Udgifter	272.039	273.203	273.719	273.642
Indtægter	-81.943	-81.086	-81.086	-81.086
Skoler og FFO	485.381	488.382	489.219	490.120
Udgifter	550.635	553.635	554.472	555.373
Indtægter	-65.253	-65.253	-65.253	-65.253
Forebyggelse for børn og unge	65.868	65.891	65.451	65.413
Udgifter	66.028	66.052	65.612	65.574
Indtægter	-161	-161	-161	-161
Netto - i alt	741.345	746.390	747.303	748.089

Figur 1 - Børn og Skoles budget 2022 fordelt på aktivitetsområder (drift; netto)



Anlæg

Der er fire nye anlæg på udvalgets område i 2022. Budgetterne ligger dog ikke på BS, men på UNMG.

- Modernisering af køkkener i dagtilbud (2,5 mio. kr.)
- Renovering af legepladser (0,5 mio. kr.)
- Udvidelse af indskoling i Jonstrup (2,1 mio. kr. i 2022)
- Forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet (4,0 mio. kr. i 2024 og 2025)

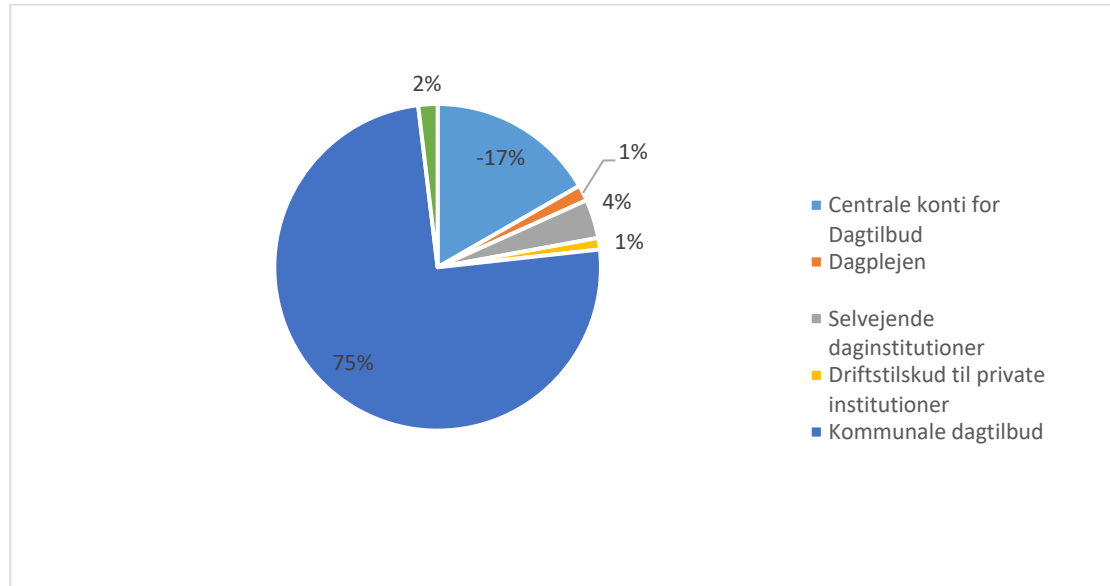
Aktivitetssområde – Dagtilbud

Det samlede budget til aktivitetssområdet er 190,1 mio.kr. i 2022. Det består af et udgiftsbudget på 272,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på 81,9 mio.kr.

Tabel 4 - Aktivitetssområde Dagtilbud

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Centrale konti for Dagtilbud	-47.646	-45.330	-44.814	-44.891
Udgifter	33.201	34.660	35.175	35.098
Indtægter	-80.847	-79.990	-79.990	-79.990
Dagplejen	4.475	4.180	4.180	4.180
Udgifter	5.571	5.276	5.276	5.276
Indtægter	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
Kommunale dagtilbud	213.582	213.582	213.582	213.582
Selvejende dagtilbud	10.998	10.998	10.998	10.998
Driftstilskud til private tilbud	3.251	3.251	3.251	3.251
Særlige dagtilbud og klubber	5.437	5.437	5.437	5.437
Netto - i alt	190.096	192.118	192.633	192.556

Figur 2 - Aktivitetssområde Dagtilbud Budget 2022 (netto; drift; i 1.000 kr.)



I budget 2022 er følgende budgetændringer vedtaget på aktivitetssområdet Dagtilbud jf. tabel UDF.4 nedenfor. Budgettet til dette aktivitetssområde nedjusteres med 7,0 mio. kr. i 2022, 8,7 mio. kr. i 2023 9,9 mio. kr. i 2024 og 10,0 mio. kr. i 2025.

Tabel 5 - Konsekvenser af budgetvedtagelse 2022 - aktivitetssområde Dagtilbud

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Effektiviseringsforslag	-320	-320	-320	-320
UDF 1 Mere effektiv sprog vurdering	-320	-320	-320	-320
Tværgående forslag	-148	-148	-148	-148
ØU 2 Reduceret prisfremskrivning	-148	-148	-148	-148
Udvidelser	0	0	0	0
Tekniske korrektioner	-6.381	-8.059	-9.240	-9.317
UDF 2 Demografi dagtilbud	-6.523	-8.201	-9.382	-9.459
UDF 3 PAU elever	-140	-140	-140	-140
UDF 4 Søgskenderabat og øk. fripladser dagtilbud	510	510	510	510
Udmøntning besparelse forbrugsartikler	-228	-228	-228	-228
Omlægning mellem udvalg	-157	-176	-176	-176
UDF a) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-90	-90	-90	-90
UDF b) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-67	-87	-87	-87
I alt	-7.006	-8.703	-9.884	-9.961

Tildelingsmodel kommunale og selvejende dagtilbud (institutioner) 0-6 år

Overordnet princip

Med hvert barn medfølger økonomiske ressourcer ved indskrivning ("pengene følger barnet")

Basisbørnetal

Basisbørnetallet fastsættes på baggrund af prognosen for udviklingen i børnetallet, og det sker i dialog med dagtilbudslederne. Budget for året udarbejdes på baggrund af basisbørnetallet.

Mer-/mindreindskrivning i forhold til basisbørnetal

Dagtilbuddene reguleres på baggrund af det faktiske antal indskrevne børn pr. måned.

Ved årets start udarbejder Pladsanvisningen oversigt over forventningerne til den månedsvise indskrivning. Hver måned opdateres den faktiske og forventede indskrivning samt de økonomiske konsekvenser heraf (regulering på baggrund af børnetal).

Vægtning af antal børn i fht. alder - faktor

Et 0-2 årigt barn vægter 1,92 gange så meget som et 3-6 årigt barn, når der tildeles løn pr. barn. Dette kalder vi faktor.

Lønramme

Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i dagtilbuddet, dvs. fast løn, vikar og køkkenpersonale.

Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer:

- Grundbeløb til ledelse. Dagtilbud med under 25 børn (0-2 årige tæller 1,92) får et højere beløb

- Beløb pr. barn til ledelse (0-2 årige tæller 1,92)
- Beløb pr. barn til fagpersonale (0-2 årige tæller 1,92)
- Socioøkonomiske midler. Principper for fordeling af ressourcer efter socioøkonomiske kriterier blev sidst behandlet i Udvalg for dagtilbud og familier den 30. november 2021
- Køkkenpersonale jf. særlig model
- Regulering vedr. åbningstid.

Alle beløb fremskrives fra et budgetår til det næste med den af Byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger.

Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere

Udvalget og Byrådet har i september 2021 vedtaget en udviklingsplan som betyder, at vores 2030 mål er, at vi tilstræber en personalemæssig fordeling på 70 % pædagoger og 30 % pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Den ønskede udvikling er:

Tabel 6 - Ønsket udvikling i pædagogandel i dagtilbud

Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
60%	61%	62%	63%	65%	66%	67%	69%	70%

Køkkenpersonale

Et køkken-enhedsbeløb finansierer 1 time pr. uge i 52 uger samt vikar, og det er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timesats for ernæringsassistenter i Furesø Kommune. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af Byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger.

Er antallet af børn mellem 0 og 20 børn tildeles 20 gange køkkenenhedsbeløbet. For børn ud over de første 20 børn tildeles 0,4 gange køkkenenhedsbeløbet pr. barn.

Åbningstid dagtilbud

Åbningstiden for dagtilbud er som udgangspunkt 49 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden afviger fra denne i såvel op- som nedadgående retning reguleres dagtilbuddets lønsum med $2 \times \text{vægtet timelønssats} \times \pm \text{antal timer} \times 52 \text{ uger}$.

Vægtet timelønssats

Den vægtede timelønssats er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for pædagoger (inkl. ledere, souschefer, mv.) og pædagogmedhjælpere i Furesø Kommune i 2008 og vægtet ud fra 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af Byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger.

Bufferpulje

Der er reserveret 1 mio. kr. (2019-pris), som dagtilbudschefen kan fordele til dagtilbud, der har særlige udfordringer.

Centrale konti for Dagtilbud 05.25.10 og 05.25.14

Tabel 7 - Budget 2022-25 Centrale konti for Dagtilbud

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Dagtilbud Fælles udgifter/Indtægter	20.524	22.840	23.356	23.279
Udgifter	22.566	24.882	25.397	25.320
Indtægter	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
PAU-elever i praktik og under skoleophold	959	959	959	959
Udgifter	959	959	959	959
Integrerede institutioner - fællesudgifter	-69.129	-69.129	-69.129	-69.129
Udgifter	8.819	8.819	8.819	8.819
Indtægter	-77.948	-77.948	-77.948	-77.948
Puljer og fonde dagtilbudsområdet	0	0	0	0
Udgifter	857	0	0	0
Indtægter	-857	0	0	0
Netto - i alt	-47.646	-45.330	-44.814	-44.891

Dagtilbud Fælles Udgifter og Indtægter 05.25.10

Fællesudgifter/Indtægter Dagtilbud

233.000 kr. Udgifter til administration og andre fællesopgaver på dagtilbudsområdet. Blandt andet Dynasoft prognoser, faglitteratur og udgifter i forbindelse med kurser, møder, repræsentation og sikkerhedsarbejde på dagtilbudsområdet.

Kvalitetsudvikling og implementering af nye politikker

436.000 kr. Central pulje til kompetence- og kvalitetsudvikling. Anvendes først og fremmest til efter- og videreuddannelse inden for dagtilbud.

Budgettet er fra 2022 reduceret med 200.000 kr. årligt jf. "UDF 1 Mere effektiv sprogvurdering". Reduktionen skyldes, at Furesø er overgået til at bruge Sprogtrappen for alle børn, hvor kompetenceudvikling kan gennemføres tættere på praksis.

Integrationsstøtte

118.000 kr. Integrationsstøtte omfatter bl.a. tolkebistand i forbindelse med samarbejdet mellem dagtilbud og tosprogede familier

Søskendetilskud Dagtilbudsområdet

5,6 mio. kr. Budgettet er fra 2022 tilført 150.000 kr. ved en teknisk korrektion, da tilskud til søskenderabat udgør en stigende andel af forældrebetalingen.

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.

Tilskud forældre, privat pasning (Dagtilbudsloven § 80).

1,7 mio. kr. Budgettet er baseret på pasningsbehovet i 2020, ca. 22 årsbørn.

Tilskud til pasning af egne børn (Dagtilbudsloven § 86)

1,7 mio. kr. Budgettet er baseret på pasningsbehovet i 2020, ca. 21,5 årsbørn.

Sandkassesand

365.000 kr. Budgettet er afsat til udskiftning af sandkassesand i pasningstilbuddene.

Sprogvurdering af børn i førskolealderen

204.000 kr. Der gennemføres en sprogvurdering af alle toårige børn i Furesø Kommune jf. Dagtilbudsloven § 11, stk. 4. Det gælder både børn i dagtilbud og dagpleje, samt børn der er uden for dagtilbud. jf. Dagtilbudsloven § 11, stk. 2.

Herudover gennemføres også sprogvurderinger af børn over 2 år ved behov for opfølgning på en tidligere sprogvurdering, eller hvis der opstår en bekymring for barnets sproglige udvikling.

Midlerne fordeles til alle kommunale og selvejende dagtilbud ud fra antallet af toårige i det enkelte dagtilbud i budgetåret.

Sprogstimulering

542.000 kr. Budgettet er fra 2022 reduceret med 200.000 kr. årligt jf. "UDF 1 Mere effektiv sprogvurdering". Budgettet er afsat til sprogstimulering til børn, der har behov for dette. Børnene vil oftest blive fundet vha. en trivselsvurdering eller i sprogvurderingen for de toårige. I planlægningen af indsatsen tages der udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone i de områder, hvor barnet har behov for støtte. Sprogstimuleringen omfatter et målrettet pædagogisk arbejde med det sproglige læringsmiljø omkring barnet, et tæt samarbejde med forældrene og i nogle tilfælde også et samarbejde med PPR.

IT i dagtilbud

317.000 kr. Budgettet er afsat til drift og support af AULA (intrasystem på børneområdet), indkøb, vedligeholdelse og support af pædagogisk IT-udstyr til dagtilbuddene samt udbygning af IT-infrastrukturen på dagtilbudsområdet.

2-sprogspulje

335.000 kr. I budget 2016 blev afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2016 og frem til styrket indsats for tosprogede elever. Halvdelen af midlerne er budgetlagt her på dagtilbudsområdet, og den anden halvdel er budgetlagt på skoleområdet.

Mellemkommunale betalinger

Udgiftsbudget: 5,4 mio. kr., indtægtsbudget: -2,0 mio. kr. Udgifterne er mellemkommunal afregning for pasning i andre kommuner af børn bosiddende i Furesø Kommune, jf. fritvalgsordningen, herunder plejebragte børn i andre kommuner. Indtægterne er mellemkommunal afregning for pasning i Furesø Kommune af børn bosiddende i andre kommuner, jf. fritvalgsordningen, herunder plejebragte børn.

Midler til senere fordeling

Styringspuljen – demografi: 0,4 mio. kr. i 2022 stigende til 3,2 mio. kr. i 2025.

Via styringspuljen afregnes der for pasning af flere eller færre børn end basisbørnetallet i dagtilbud.

Dagtilbuddenes basisnormering er fastlagt i samarbejde med lederne med udgangspunkt i prognosen. I det omfang, der indskrives flere/færre børn end basisbørnetallet, reguleres dagtilbuddenes (inkl. de selvejende) via styringspuljen. Der er endnu ikke fordelt budgetter i 2022 på baggrund af det nye basisbørnetal.

Styringspuljen – andet: 0,9 mio. kr.

Her ligger dagtilbudchefens bufferpulje på 1,07 mio. kr. (jf. tildelingsmodellen). Herudover ligger der budgetændringer, der endnu ikke er fordelt til dagtilbuddene. Endelig ligger der i puljen også midler til udmøntning af en del af forhåndsftalen, hvor udmøntningen sker på baggrund af dagtilbuddenes konkrete udgifter (tillæg for at være TR og deltage i forældrebestyrelse).

Omkostningssteder

4,0 mio. kr. Her sker aflønning af interne konsulenter og administrativt personale (der løser opgaver direkte for dagtilbuddene) på dagtilbudsområdet

PAU-elever i praktik og under skoleophold 05.25.10

1,0 mio. kr. Budgettet er fra 2022 reduceret med 140.000 kr. ved en teknisk korrektion. Den pædagogiske assistentuddannelse er en elevuddannelse med løn under uddannelse.

Integrerede institutioner – fællesudgifter 05.25.14

Indtægter: 77,9 mio. kr., udgifter 8,8 mio. kr. Udgiftsbudgettet er fra 2022 tilført 360.000 kr. ved en teknisk korrektion, da tilskud til økonomisk friplads udgør en stigende andel af forældrebetalingen.

Indtægterne er forældrebetaling og udgifterne er økonomiske og socialpædagogiske fripladser. Budget til fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af basisbørnetallet x de vedtagne takster.

Puljer og fonde dagtilbudsområdet 05.25.14

Udgifter og indtægter: 0,6 mio. kr. Det er puljemidler vedr. puljen til flere pædagoger til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn. I Furesø er det det selvejende dagtilbud Espebo og det private dagtilbud verdens Børn, der på opgørelsestidspunktet opfyldte kravene for at få del i puljemidlerne. Både indtægter og udgifter vil blive konteret her.

Dagplejen 05.25.11

Tabel 8 -Budget 2022-25 Dagplejen

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Dagplejen - Fællesudgifter	-820	-820	-820	-820
Udgifter	276	276	276	276
Indtægter	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
Dagplejen - gæstehus	1.088	1.048	1.048	1.048
Udgifter	1.088	1.048	1.048	1.048
Løn til dagplejere	3.351	3.351	3.351	3.351
Udgifter	3.351	3.351	3.351	3.351
Dagplejen Løn - Ledelse og Adm	856	601	601	601
Udgifter	856	601	601	601
Netto - i alt	4.475	4.180	4.180	4.180

Dagplejen – fællesudgifter

Fripladser, forældrebetaling, dagplejens driftsramme og driftsramme til gæstehus.

Budget til fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af basisbørnetallet x den vedtagne takst.

Dagplejens driftsramme tildeles som et beløb pr. indskrevet barn, 6.415 kr. årligt i 2022. Driftsrammen reguleres i forhold til det passede antal børn i løbet af året. Driftsrammen dækker børnerelaterede udgifter, husholdningsartikler, uddannelse og administration. Herudover tildeles budget til indvendig vedligehold, jævnfør Furesø Kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse.

Gæstedagplejen får et fast beløb i driftsramme. I 2022 er gæstplejens driftsramme 43.430 kr.

Dagplejen – gæstehus

Løn til gæstedagplejerne. Budgettet er lavet fra 2023, da der i budget 2021-24 er reduceret med 39.000 kr. i 2022 og 78.000 kr. årligt fra 2023 jf. "UDF 1-Dagplejen - Reduktion af omkostninger til administration og ledelse".

Løn til dagplejere

Dagplejens lønramme omfatter midler til aflønning af antallet af ansatte dagplejere. Ved årets udgang korrigeres lønsummen i forhold til faktisk antal ansatte dagplejere. I november 2021 er der ansat 6 dagplejere, og der er indskrevet 24 børn i dagplejen.

Dagplejen, løn leder og tilsynsførende

I budget 2021-24 er budgettet reduceret med 0,25 mio. kr. i 2022 og 0,50 mio. kr. årligt fra 2023 jf. "UDF 1-Dagplejen - Reduktion af omkostninger til administration og ledelse".

Kommunale og selvejende dagtilbud 05.25.14

For både de kommunale og selvejende dagtilbud gælder, at deres budgetter endnu ikke er tilrettet med de nye basisbørnetal, den nye fordeling af socioøkonomiske midler og udmøntning af budgetændringer med effekt for dagtilbuddene. Dette vil ske primo december, hvorefter dagtilbuddene får udmeldt deres endelige budgetter for 2022.

Driftstilskud til private dagtilbud 05.25.19

Tabel 9 - Budget 2022-25 Kommunale og selvejende dagtilbud

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Driftstilskud til private institutioner	3.251	3.251	3.251	3.251
Fællesudgifter for private institutioner	1.321	1.321	1.321	1.321
Farum Skovbørnehave	960	960	960	960
Verdens Børn	970	970	970	970
Netto - i alt	3.251	3.251	3.251	3.251

Dette område indeholder budget til private dagtilbud, som er oprettet i henhold til Dagtilbudsloven og godkendt af Furesø Kommune. Budgetterne til de private dagtilbud dannes på baggrund af forventet antal indskrevne Furesøbørn.

Fællesudgifter for private dagtilbud

Her er udgifter til Furesøbørn i private dagtilbud i andre kommuner, samt fripladser til Furesøbørn i private dagtilbud beliggende i Furesø.

Farum Skovbørnehave

Puljeordning for børn fra 2½ - 6 år.

Forventet antal indskrevne Furesøbørn: 19 børnehavebørn.

Verdens Børn

Privatinstitution for børn fra 0-6 år.

Forventet antal indskrevne Furesøbørn: 4 vuggestuebørn og 10 børnehavebørn.

Særlige dagtilbud og klubber 05.28.25

I 2022 overtager Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse (CDSF) opgaven med visitation til særlige dagtilbud og klubber til udsatte børn. Budgettet til "Særlige dagtilbud og klubber til udsatte børn" er flyttet fra Center for Børn og Familier til Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse da opgaven fagligt ligger mest naturligt i CDSF, der i forvejen har almenområdet for aldersgruppen.

Bevillinger tildeles efter servicelovens § 32 og 36. Budgettet er 5,4 mio. kr. i 2022-25.

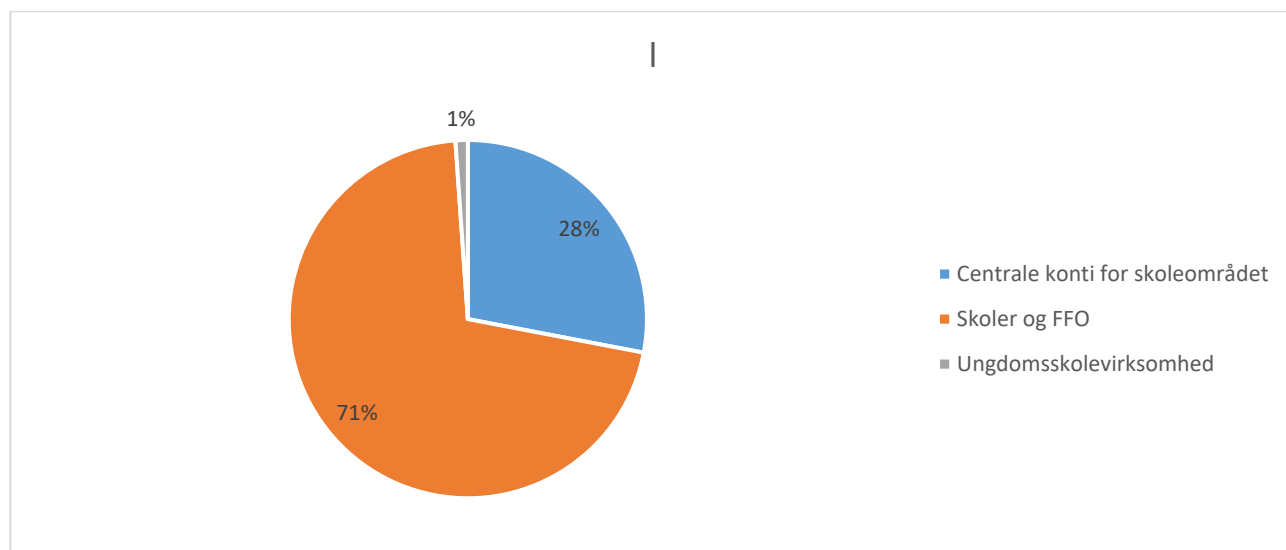
Aktivitetssområde – Skoler og FFO

Det samlede budget til aktivitetssområdet er 485,4 mio.kr. i 2022. Det består af et udgiftsbudget på 550,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 65,3 mio.kr.

Tabel 10 - Aktivitetssområdet Skoler og FFO

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Centrale konti for skoleområdet	92.808	95.809	96.646	97.547
Udgifter	154.186	157.187	158.024	158.925
Indtægter	-61.378	-61.378	-61.378	-61.378
Skoler og FFO	386.459	386.459	386.459	386.459
Udgifter	390.316	390.316	390.316	390.316
Indtægter	-3.857	-3.857	-3.857	-3.857
Ungdomsskolevirksomhed	6.114	6.114	6.114	6.114
Udgifter	6.132	6.132	6.132	6.132
Indtægter	-18	-18	-18	-18
Netto - i alt	485.381	488.382	489.219	490.120

Figur 3 - Aktivitetssområde Skoler og FFO Budget 2022 (netto; drift)



I budget 2022 er følgende budgetændringer vedtaget på aktivitetssområdet Skoler og FFO jf. tabellen nedenfor. Budgettet til dette aktivitetssområde opjusteres med 7,4 mio. kr. i 2022, 8,0 mio. kr. i 2023, 7,1 mio. kr. i 2024 og 8,0 mio. kr. i 2025.

Tabel 11 - Konsekvenser af budgetvedtagelse 2022 - aktivitetssområde Skoler og FFO

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Effektiviseringsforslag	-300	-300	-300	-300
USU 1 Harmonisering af fritidstilbud til børn i interne specialtilbud	-300	-300	-300	-300
Tværgående forslag	-537	-537	-537	-537
ØU 2 Reduceret prisfremskrivning	-537	-537	-537	-537
Udvidelser	5.050	5.400	5.000	5.000
USU Udvidelse 2a Udvikling af indskoling Jonstrup (USUs del af forslaget, afledt drift er på UNMG)	650	1.000	1.000	1.000
USU Udvidelse 2c Flere personaleressourcer i skolerne	4.000	4.000	4.000	4.000
USU Udvidelse 2g Fremme af ungdomsuddannelse	400	400		
Tekniske korrektioner	3.147	3.738	3.205	4.106
USU 1 Demografi skoleområdet	-1.718	-3.483	-4.016	-3.115
USU 2 Puljemidler - Generelt løft af folkeskolen (overgår til bloktilskud)	5.042	7.398	7.398	7.398
Udmøntning besparelse forbrugsartikler	-177	-177	-177	-177
Omplacering mellem udvalg	-248	-283	-283	-283
USU a) Husleje private fritidstilbud	33	33	33	33
USU b) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-125	-160	-160	-160
USU c) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-156	-156	-156	-156
I alt	7.112	8.018	7.085	7.986

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 2021/22 tildeles der følgende beløb til løn pr. elev (2021-pris):

- 0. årgang: 47.734 kr.
- 1. – 3. årgang: 38.119 kr.
- 4. – 6. årgang: 38.473 kr.
- 7. – 9. årgang: 40.744 kr.
- 10. årgang: 42.904 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 9,0 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 godt 1,1 mio. kr. pr. klasse. Til undervisning på basis-hold (elever, der skal lære at tale dansk) tildeles godt 0,7 mio. kr. pr. hold á ca. 7 elever.

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

FFO1 (0.-3. klasse): 22.084 kr.

FFO2 (4.-6. klasse): 8.491 kr.

FFO3: (7.-9. klasse): 1.606 kr. + et grundbeløb på 481.707 kr. pr. FFO-tilbud.

Derudover fordeles ca. 1,5 mio. mellem FFO'erne på baggrund af socioøkonomiske kriterier.

Folketinget har afsat midler til et generelt løft af folkeskolen. I 2020 og 2021 er midlerne blevet fordelt til kommunerne på baggrund af elevtal. Fra 2022 vil midlerne blive fordelt til kommunerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Den ændrede fordelingsnøgle betyder, at Furesø vil modtage en mindre andel af midlerne via bloktilskuddet end hidtil forudsat på baggrund af elevtals-fordelingen. Som teknisk korrektion er medtaget de beløb, som Furesø Kommune ville have modtaget, hvis fordelingsnøglen var elevtallet, for at fastholde den profil, som hidtil har været forudsat inden omlægningen til bloktilskud. I 2022 er der 5,0 mio. kr. til fordeling til skolerne og fra 2023 er der 7,4 mio. kr. til fordeling til skolerne.

Fordelingen af midlerne til skolerne i 2022 blev besluttet på USUs møde den 1. december 2021.

Centrale konti for skoleområdet 03.22 og 05.25

På de centrale konti for skoleområdet er udgiftsbudgettet 154,2 mio. kr. og indtægtsbudgettet 61,4 mio. kr. i 2022, hvilket er 92,8 mio. kr. netto.

Tabel 12 - Budget 2022-25 Centrale konti for skoleområdet

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Skole/FFO fællesudgifter	-21.198	-18.197	-17.360	-16.459
Udgifter	40.180	43.181	44.018	44.919
Indtægter	-61.378	-61.378	-61.378	-61.378
Skolekonsulenter	1.787	1.787	1.787	1.787
Skolebibliotekerne	174	174	174	174
Andelsforeningen af 1987	45	45	45	45
Syge- og hjemmeundervisning	706	706	706	706
Befordring af elever i grundskolen	7.724	7.724	7.724	7.724
Bidrag til statslige og private skoler	36.309	36.309	36.309	36.309
Efterskoler og ungdomsskolekoster	6.515	6.515	6.515	6.515
Specialundervisning og Special SFO	40.297	40.297	40.297	40.297
Driftstilskud private fritidstilbud	17.771	17.771	17.771	17.771
Skolelandbruget	2.677	2.677	2.677	2.677
Netto - i alt	92.808	95.809	96.646	97.547

Skole/FFO fællesudgifter 03.22.01, 03.22.02, 03.22.05 og 03.22.09

På Skole og FFO fællesudgifter er udgiftsbudgettet 40,2 mio. kr. og indtægtsbudgettet 61,4 mio. kr. i 2022, hvilket er 21,2 mio. kr. netto.

Tabel 13 - Skole/FFO fællesudgifter Budget 2022-25

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fælles udgifter/Indtægter	33	33	33	33
Naturskolen	520	520	520	520
Uddannelse Fælles	85	85	85	85
Administration Fælles	603	603	603	603
Skolebyrådsdag	104	104	104	104
Bedre fritidstilbud for større børn(B13)	469	469	469	469
Hjortøgård (Flyvestationen)	28	28	28	28
2-sprogspulje B2016 - skole	335	335	335	335
Skole IT Fællesudgifter	81	81	81	81
Skole-IT licenser	1.969	1.969	1.969	1.969
Forældrebetaling FFO	-38.078	-38.078	-38.078	-38.078
Søskenderabat	8.267	8.267	8.267	8.267
Økonomiske fripladser FFO	4.689	4.689	4.689	4.689
Socialpædagogiske fripladser FFO	84	84	84	84
Mellemkommunal Skole	-13.715	-13.715	-13.715	-13.715
Udgifter	6.895	6.895	6.895	6.895
Indtægter	-20.610	-20.610	-20.610	-20.610
Mellemkommunal FFO	-511	-511	-511	-511
Udgifter	1.445	1.445	1.445	1.445
Indtægter	-1.956	-1.956	-1.956	-1.956
Indtægter specialklasser	-733	-733	-733	-733
Midler til senere fordeling - Lærerløn	14.957	16.792	16.069	16.069
Midler til senere fordeling - Demografi	-383	783	2.343	3.244
Netto - i alt	-21.198	-18.197	-17.360	-16.459

Fællesudgifter/indtægter 03.22.02

Diverse mindre fællesudgifter som f.eks. Skoleidræt og præmier til cyklistprøver

Naturskolen 03.22.02

Fiskebæk Naturskole drives i fællesskab med Herlev og Gladsaxe kommuner. Udgifterne til skolen fordeles mellem kommunerne efter elevtal.

Uddannelse Fælles 03.22.09

Kompetenceudvikling af skolekonsulenter og skoleledere.

Administration Fælles 03.22.02

Administration, Copydan, sikkerhedsarbejde, repræsentation, kontingenter, fælles elevråd, Furesø Stjerne Cup, diverse aktiviteter m.v.

Skolebyrådsdag 03.22.02

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.

Bedre fritidstilbud for større børn, og Ungefester på tværs 03.22.05

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.

Hjortøgård 3.22.02

Naturstøttepunktet 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.

2-sprogspulje B2016 03.22.02

I budget 2016 blev afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2016 og frem til styrket indsats for tosprogede elever. Halvdelen af midlerne er budgetlagt på dagtilbudsområdet, og den anden halvdel er budgetlagt her på skoleområdet.

Skole IT 03.22.02

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. De resterende 0,1 mio. kr. øvrige fællesudgifter vedr. Skole-IT.

Forældrebetaling FFO 03.22.05

Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af børnetallet x de vedtagne takster. Budget 2022 reguleres, når basisbørnetallet er fastlagt.

Søskenderabat 03.22.05

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 2022 reguleres, når basisbørnetallet er fastlagt.

Økonomiske fripladser FFO 03.22.05

Budget til økonomiske fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. Budget 2022 reguleres, når basisbørnetallet er fastlagt.

Socialpædagogiske fripladser FFO 03.22.05

Budget til socialpædagogiske fripladser dannes på baggrund regnskabserfaring.

Mellemkommunal – Skole 03.22.02

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.

Mellemkommunal – FFO 03.22.05

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.

Indtægter specialklasser 03.22.01

Mellemkommunal afregning for elever fra andre kommuner, der går i specialklasser i folkeskolerne i Furesø Kommune.

Midler til senere fordeling – Lærerløn 03.22.02

Lærerløn til senere fordeling fungerer som "opsamlingskonto", når der fordeles ressourcer til skolerne. Følgende budgetændringer er i første omgang lagt her, men vil efterfølgende blive fordelt.

- Effektivisering ØU 2 Reduceret prisfremskrivning, 0,537 mio. kr.
- Udvidelse 2a Udvikling af indskoling Jonstrup 0,65 mio.kr.
- Udvidelse 2c Flere personaleressourcer i skolerne, 4,0 mio. kr.
- Udvidelse 2g Fremme af ungdomsuddannelse, 0,4 mio. kr.
- Teknisk korrektion - Generelt løft af folkeskolen (overgår til bloktilskud), 5,0 mio. kr.
- Teknisk korrektion - Udmøntning besparelse forbrugsartikler, -0,177 mio. kr.
- Omplacering mellem udvalg. Letbetaling -0,125 mio. kr.
- Omplacering mellem udvalg. Digitalisering af øvrige arbejdsge, -0,156 mio. kr.

Midler til senere fordeling – Demografi 03.22.02/03.22.05

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.

Skolekonsulenter og Skole-it-konsulenter 03.22.02

1,8 mio. kr. Lønmidler til skolekonsulenter.

Skolebibliotekerne 03.22.02

174.000 kr. Midlerne dækker fællesudgifterne vedrørende skolebibliotekerne - primært udgifter til IT.

Andelsforeningen af 1987 03.22.05

45.000 kr. 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.

Syge- og hjemmeundervisning 03.22.01/03.22.08

0,7 mio. kr. Udgifter og indtægter i forbindelse med syge- og hjemmeundervisning, herunder hospitalsundervisning. (jf. Folkeskoleloven § 23).

Befordring af elever i grundskolen 03.22.06

7,7 mio. kr. Kørsel af elever mellem kommunens egne skoler og hjem/fritidstilbud udgør 0,37 mio. kr.
Kørsel til vidtgående specialundervisning udgør 7,35 mio. kr.

Bidrag til statslige og private skoler 03.22.10

I alt 36,3 mio. kr.

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.

Bevillingen omfatter endvidere driftstilskud til SFO på privatskoler i Furesø Kommune, 1,4 mio. kr.

Efterskoler og ungdomskostskoler 03.22.12

6,5 mio. kr. 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.

Skolelandbruget 05.25.16

2,7 mio. kr. 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 uddannet landmand samt en deltidsansat biolog (ligeledes uddannet naturvejleder).

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.

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.

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.

Der er tilknyttet en fast pædagogisk vejleder til Skolelandbruget med henblik på at koordinere og udvikle det pædagogiske indhold i de forløb, der gennemføres på Skolelandbruget.

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.

Specialundervisning og special-SFO (03.22.07, 03.22.087 og 03.22.16)

Det samlede budget til ekstern specialundervisning udgør 40,3 mio. kr. i 2022.

Specialpædagogisk bistand, børn i førskolealderen 03.22.12

0,9 mio. kr. 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.

Specialundervisning i regionale tilbud 03.22.07

5,7 mio. kr. 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.

Kommunale specialskoler 03.22.08

30,5 mio. kr. Udgifter i forbindelse med specialundervisning i specialskoler (efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2) og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder (§ 20, stk. 5).

Special SFO 03.22.08

3,1 mio. kr. Betaling for Furesøbørn, der går i skolefritidsordning på specialskoler.

Driftstilskud private fritidstilbud 05.25.19/05.25.10

17,8 mio. kr. 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.

Fællesudgifter for private institutioner

I alt 2,68 mio. kr. Her er udgifter til fripladser (0,84 mio. kr.) og søskenderabat (1,84 mio. kr.) for børn i de private fritidstilbud. Søskendetilskud skal konteres på funktion 05.25.10.

Idrætten

5,5 mio. kr. Privat fritidshjem (100 børn) og fritidsklub (150 børn i FFO2 og 40 børn i FFO3)

Furesøgård

5,9 mio. kr. Privat fritidsklub (350 børn i FFO2 og 50 børn i FFO3)

Fuglsang

2,4 mio. kr. Privat fritidshjem (100 børn)

Solhøjgård

1,4 mio. kr. Privat fritidshjem (60 børn)

Skolerne og FFO'erne 03.22.01 og 03.22.05

Det samlede budget til skoler og FFO'er udgør netto 386,5 mio. kr. i 2022.

Skolernes og FFO'ernes budgetter til løn og driftsramme dannes på baggrund af "Principper for ressourcefordeling til skoler og FFO" (se tidligere afsnit). Skolernes og FFO'ernes budgetter for 2022 er endnu ikke tilrettet på baggrund af det aktuelle elevtal, ligesom de vedtagne budgetændringer endnu ikke er fordelt ud på skolerne.

Skolernes budgetter til indvendig vedligehold tildeles jævnfør Furesø Kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse.

Tabel 14 - Skoler og FFO'ers budget 2022

	Løn	Drift	Indvendig vedligehold	I alt
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Lyngholmskolen og FFO	47.491	2.890	299	50.680
Lyngholmskolen	40.151	2.069	232	42.451
FFO Lyngholmskolen	7.340	821	68	8.229
Stavnsholtskolen og FFO	41.514	2.205	189	43.908
Stavnsholtskolen	35.690	1.850	146	37.686
FFO Stavnsholtskolen	5.824	355	44	6.223
Solvangskolen og FFO	36.947	1.976	183	39.106
Solvangskolen	34.824	1.841	152	36.817
FFO Solvangskolen	2.123	136	31	2.290
Hareskov Skole og FFO	52.655	3.430	218	56.303
Hareskov Skole	40.240	2.133	131	42.503
FFO Hareskov Skole	12.415	1.297	88	13.799
Lille Værløse Skole og FFO	57.910	3.228	267	61.405
Lille Værløse Skole	31.260	1.500	165	32.925
Autismeafdelingen	19.077	976	0	20.053
FFO Lille Værløse Skole	7.573	752	102	8.427
Syvestjernes skolen og FFO	57.849	3.388	225	61.462
Syvestjernes skolen	34.248	1.694	125	36.067
ADHD-afdelingen	14.786	748	0	15.534
FFO Syvestjernes skolen	8.815	946	100	9.861
Søndersøskolen og FFO	51.643	3.308	302	55.253
Søndersøskolen	41.245	2.199	192	43.636
FFO Søndersøskolen	10.399	1.108	110	11.617
Egeskolen	17.307	981	54	18.342
Netto - i alt	363.316	21.406	1.737	386.459

Furesø Ungdomsskole 03.38.76/03.22.02

Furesø Ungdomsskole opretter samlet set ca. 70 hold om året for de 13-17 årige og har ca. 1000 børn/unge igennem på et skoleår.

Undervisningen foregår i Ungdomsskolens lokaler i Farum samt på forskellige lokationer i Værløse, som skoler og Galaksen.

Ungdomsskolen tilbyder alt fra friluftsliv, sprog & kultur til musical og understøtter kommunes skoler for 6.-9. årgang med forskellige aktiviteter fra trivsel til faglig fordybelse.

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. Derudover står Fremtidsværkstedet for udlån og brug af makersspace til alle kommunens skoler.

Aktivitetsområde – Forebyggelse for børn

Dette aktivitetsområde har et samlet budget på 65,9 mio. kr. i 2022, fordelt på 66,0 mio. kr. udgiftsbudget og 0,2 mio.kr. indtægtsbudget. Herunder ses fordelingen på de enkelte områder.

Tabel 15 - Aktivitetsområde - Forebyggelse for børn - Budget 2022-2025

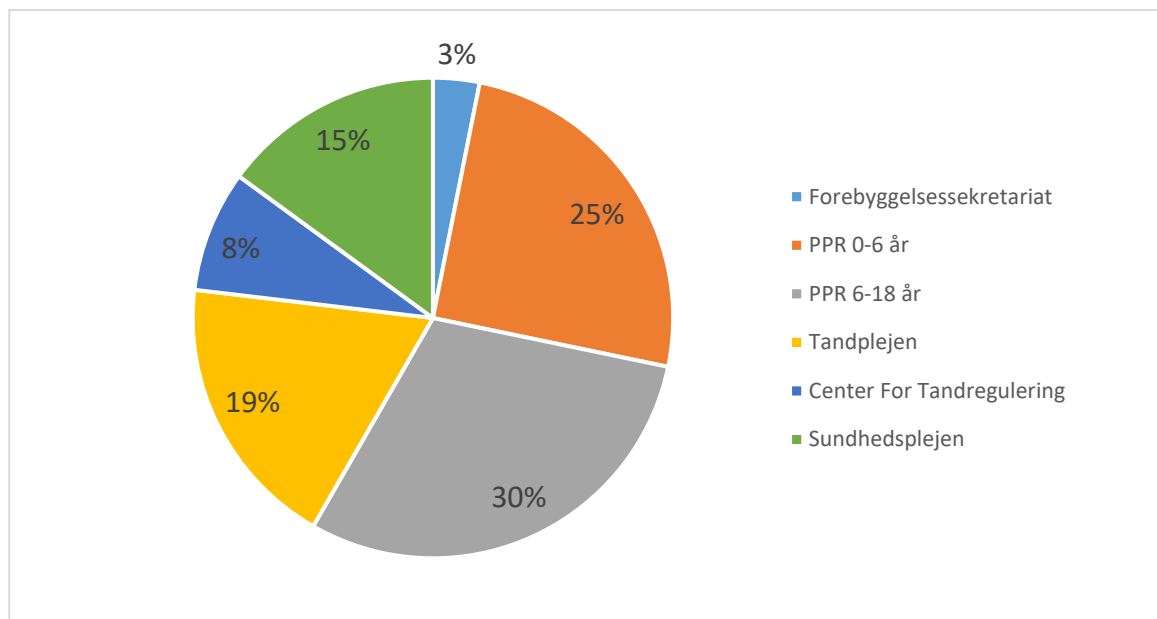
Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Forebyggelsessekretariat	2.061	2.061	2.061	2.061
Udgifter	2.061	2.061	2.061	2.061
Indtægter	0	0	0	0
PPR 0-6 år	16.552	16.552	16.552	16.552
Udgifter	16.552	16.552	16.552	16.552
Indtægter	0	0	0	0
PPR 6-18 år	19.792	19.792	19.792	19.792
Udgifter	19.839	19.839	19.839	19.839
Indtægter	-47	-47	-47	-47
Tandplejen	12.232	12.228	11.830	11.830
Udgifter	12.345	12.342	11.943	11.943
Indtægter	-113	-113	-113	-113
Center For Tandregulering	5.380	5.407	5.365	5.327
Udgifter	5.380	5.407	5.365	5.327
Indtægter	0	0	0	0
Sundhedsplejen	9.851	9.851	9.851	9.851
Udgifter	9.851	9.851	9.851	9.851
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	65.868	65.891	65.451	65.413

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

Note **: Som følge af afrunding til 1.000 kr., kan der forekomme mindre afvigelser.

Kilde: Datatræk i KMD Opus pr. 8.12.2021.

Figur 4 - Aktivitetssområdet Forebyggelse for børn - Budget 2022



Kilde: Datatræk i KMD Opus d. 8.12.2021.

På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetssområdet "Forebyggelse for børn".

Forebyggelsessekretariatet 05.25.10/04.62.85/04.62.89

Budget 2022 for forebyggelsessekretariatet er fordelt således:

Tabel 16 - Forebyggelsessekretariatet - Budget 2022

Forebyggelsessekretariat, lønbudget	1.911
Forebyggelsessekretariat, driftsbudget	151
Netto - i alt	2.061

I Budget 2022 er Forebyggelsessekretariatets budget reduceret som følge af tre tværgående budgetbudgetforslag (budgetforslag ØU 2 Reduceret prisfremskrivning – 2022, udmøntning af budgetforslaget fra 2019 "UDI 2 2019 – Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)" og udmøntning af budgetforslag fra 2019 "UDI 2 2019 – Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)").

PPR 0-6 år (05.25.10) og PPR 6-18 år (03.22.04)

Den Pædagogisk Psykologiske Rådgivning har som primære opgave:

- at sikre en specialiseret rådgivning i forhold til det enkelte barn og dennes familie og tilvejebringe beslutningsgrundlaget for iværksættelse af særlig indsats til børn
- at yde supervision og rådgivning til samarbejdspartnere i konkrete sager og understøtte den generelle udvikling af de inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud

Lovgrundlaget for arbejdet i den pædagogiske psykologiske rådgivningsfunktion er Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Sundhedsloven og Serviceloven.

Den pædagogiske psykologiske rådgivningsfunktion repræsenterer medarbejdere med forskellige specialfaglige baggrunde og alle med særlig viden og ekspertise om børn med behov for en særlig indsats. Psykologer, tale/hørepedagoger, PPR pædagoger og fysioterapeuter løser opgaver i forhold til børn i Furesø Kommunes dagtilbud og i hjemmene.

Et vigtigt afsæt for den pædagogisk psykologiske rådgivning er, at barnet altid ses og vurderes i forhold til den sammenhæng barnet indgår i. Hovedopgaverne er:

- Fagspecifikke observationer, undersøgelser og vurderinger
- Specialfaglig rådgivning og vejledning omkring det enkelte barn, familien og de professionelle i barnets nære omgivelse
- Sorg Krise hjælp
- Familievejlederordning efter SEL § 11 stk. 5
- PPR pædagogisk støtte og bistand i dagtilbud
- Tale/høre undervisning individuelt og i grupper
- Behandlende fysioterapi
- Tværfaglige teams i dagtilbuddene

Budgettet for PPR 0-6 år er overordnet fordelt således:

Tabel 17 - PPR 0-6 år - Budget 2022

PPR 0-6 år, lønbudget	15.950
PPR 0-6 år, driftsbudget	316
PPR 0-6 år, supervision	52
PPR 0-6 år, testmaterialer	30
Børne- og forældrerelaterede udgifter	30
Børneterapi købsbudget (fysio- og ergoterapi)	174
Netto - i alt	16.552

Budgettet for PPR 6-18 år er overordnet fordelt således:

Tabel 18 - PPR 6-18 år - Budget 2022

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022
PPR 6-18 år, lønbudget	19.001
PPR 6-18 år, driftsbudget	319
Børne- og forældrerelaterede udgifter	10
PPR 6-18 år, indtægter	-47
UDF6 B21 Rådgiver forebyg ekst USU	510
Netto - i alt	19.792

I Budget 2022 er PPRs budget reduceret som følge af tre tværgående budgetbudgetforslag (budgetforslag ØU 2 Reduceret prisfremskrivning – 2022, udmøntning af budgetforslaget fra 2019 "UDI 2 2019 – Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)" og udmøntning af budgetforslag fra 2019 "UDI 2 2019 – Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)").

Tandpleje 04.62.85

Furesø Kommune skal i henhold til Sundhedslovens § 127 tilbyde alle børn og unge under 18 år bosiddende i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Furesø børne- og ungdomstandpleje er et gratis tilbud til alle børn og unge mellem 0-17 år, der bor i Furesø Kommune. Tandplejen omfatter forebyggende og behandlende tandpleje, herunder nødvendig tandregulering.

Tandpleje for 0-17 årige finder sted på 2 klinikadresser:

Farum: Nygårdterrasserne 209 A, 3520 Farum.

Værløse: Kirke Værløsevej 50 (Søndersøskolen), 3500 Værløse.

Hjemmeside: www.tandplejen.furesoe.dk

Endvidere tilbyder Tandplejen omsorgs-, social- og specialtandpleje til borgere på 18 år og derover. Man skal være visiteret til denne ordning via hjemmepleje eller egen tandlæge/læge.

Tandplejen skal i henhold til Sundhedslovens §§ 131-132 tilbyde eller sørge for forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Fra 1. juli 2020 skal tandplejen i henhold til Sundhedslovens § 134a tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

I oktober 2021 har tandplejen 28 medarbejdere fordelt på 23 helårsværk. De 28 medarbejdere fordeler sig på 26 medarbejdere, 1 leder og 1 administrativ medarbejder.

Tabel 19 - Tandpleje - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Tandplejen 0-18 årige	11.114	11.110	11.110	11.110
Udgifter	11.114	11.110	11.110	11.110
Indtægter	0	0	0	0
Omsorgs- og specialtandpleje	720	720	720	720
Udgifter	833	833	833	833
Indtægter	-113	-113	-113	-113
Vederlagsfri Socialtandpleje	398	398	0	0
Udgifter	398	398	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	12.232	12.228	11.830	11.830

Nedenfor gennemgås budgettet til hvert af tandplejens tre underområder nærmere.

Tandplejen for 0-18 årige 04.62.85

Tandplejen for 0-18 årige har et årligt budget på 11,1 mio.kr. i 2022-25.

Tabel 20 - Tandplejen - 0-18 år - Budget 2022

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022
Tandplejen 0-18 årige driftsudgifter	878
Frit valg 0-15 år (65%)	30
Frit valg 16-17 år (100%)	41
Tilskud til tandbeh. nødbehandling	97
Henvielse til specialistbehandling	253
Løn til personale	9.816
Netto - i alt	11.114

Tandplejens driftsramme er i 2022 på 878.000 kr. Ud over de almindelige løbende driftsudgifter er denne ramme også afsat til at dække indkøb af nyt udstyr til tandlægeklinikkerne. Investeringerne i tandlægeunits mv. er for omfattende til at kunne dækkes inden for tandplejens driftsramme. Derfor har der i 2015 og 2016 været bevilget anlægsbudget på henholdsvis 0,75 mio. kr. og 1,12 mio. kr., som er brugt til at gennemføre den politisk vedtagne investeringsplan i tandplejen. Der er ikke bevilget anlægsbudget i 2017-2022.

Tandplejens lønramme er på 9,8 mio. kr. i budget 2022.

I budget 2022 er tandplejens budget opjusteret med samlet 182.000 kr. på de borgerrelaterede udgifter, hvor udgifterne stiger disse år (Teknisk Korrektion UDF 5 Tandplejen borgerrelaterede udgifter). Det drejer sig om tre områder. Det første er budgettet til specialistbehandlinger hos privat tandlæge for 0-18 årige. Det andet er budgettet til borgernes Frit valgs ordning for 0-15 årige, hvor den kommunale tandpleje skal betale 65% af regningen fra borgerens behandling hos egen valgt tandlæge. Det tredje er budgettet til Specialtandplejen for +18 årige.

I Budget 2022 er tandplejens budget samtidig reduceret som følge af tre tværgående budgetbudgetforslag (budgetforslag ØU 2 Reduceret prisfremskrivning – 2022, udmøntning af budgetforslaget fra 2019 "UDI 2 2019 – Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)" og udmøntning af budgetforslag fra 2019 "UDI 2 2019 – Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)").

Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 04.62.85

Omsorgstandpleje tilbydes her:

Værløse: Plejecenter Ryetbo, Ryetvej, 3500 Værløse
Farum: Tandklinikken Nygårdterrasserne 209 A, 3520 Farum

Omsorgstandpleje tilbydes borgere som er visiteret hertil. Tandplejen screener borgeren i egen bolig og vurderer i samråd med plejepersonalet nødvendigheden af at transportere borgeren til en nærmere undersøgelse eller behandling i tandklinikken på plejecenter Ryetbo. Enkelte borgere fra Svanepunktet kan fremadrettet transporteres til tandklinikken i Nygårdterrasserne.

Specialtandplejen administreres af tandplejen i Furesø kommune. Tandplejeydelsen købes hos Tandplejen i Gentofte kommune og finder sted på klinikken på Bank Mikkelsensvej, 2800 Gentofte.

Tandplejen skal i henhold Sundhedslovens § 133 tilbyde eller sørge for specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Budgettet til specialtandpleje er beregnet ud fra det nuværende antal brugere og den gennemsnitlige pris.

Omsorgstandplejen på kommunens egne klinikker og specialtandplejen på eksterne klinikker har et samlet udgiftsbudget på 833.000 kr. årligt i 2022-25.

Indtægter

Egenbetaling for omsorgstandpleje og specialtandpleje følger af de af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte beløb, som reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

Den maksimale egenbetaling for deltagere i omsorgstandplejen, pr 1. januar 2022 er 555 kr. og den maksimale egenbetaling for deltagere i specialtandplejen, pr. 1. januar 2022 er 2.075 kr.

De samlede indtægter fra egenbetalingen forventes at give en indtægt på 113.000 kr. årligt i 2022-25.

Vederlagsfri tandbehandling af socialt udsatte 04.62.85

I budget 2021 er tandplejens budget opjusteret med 390.500 kr. i perioden 2021-23 (UDF nr. 3 "Lov om vederlagsfri tandbehandling af socialt udsatte (DUT)"). Staten har vedtaget at afsætte midler til implementering af lov om vederlagsfri tandbehandling af socialt udsatte borgere, og Furesø Kommunes andel heraf er 390.500 kr. i hvert af årene 2021-23. Pengene er tildelt Furesø Kommune via bloktilskuddet (DUT), og herfra er de overført til Furesø Kommunes tandpleje, som skal udføre opgaven. Målgruppen er de mest socialt udsatte borgere, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte eksisterende tandplejetilbud. Det er primært de hjemløse, der modtager tilbud efter servicelovens §§ 104 eller 110. Forvaltningen forventer, at det er medarbejdere fra afdelingen for socialpsykiatri og udsatte borgere, der skal visitere borgere til tandbehandling i tandklinikken beliggende i Nygårdterrasserne. Tandplejetilbuddet vil omfatte akut tandbehandling, forstået som behandling der afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand. I budget 2022 er beløbet 398.000 kr. i 2022 priser.

Center for Tandregulering 04.62.85

Pr. 1. januar 2009 etablerede Furesø Kommune i samarbejde med Egedal og Ballerup Kommuner et tandreguleringscenter. Centret drives efter Kommunestyrelseslovens § 60 om dannelse af et kommunalt fællesskab.

Finansieringen deles mellem kommunerne i forhold til befolkningstallet af de 0-17-årige i hver kommune. Budgettet er reduceret med 167.000 kr. i 2022 som følge af teknisk korrektion UDF 1 "Center for Tandregulering – takstændring". Herefter er budgettet til Center for Tandregulering 5.380.000 kr. i 2022.

Sundhedsplejen 04.62.89

Sundhedsplejen arbejder jf. Sundhedsloven. Målgruppen er gravide og familier med børn og unge fra 0-18 år.

Formålet med sundhedsplejens arbejde er at medvirke til at fremme sundhed og trivsel gennem sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger og gennem en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte persons eller families sundhed. Sundhedsplejen skal bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejen har et bredt tværfagligt samarbejde med forskellige aktører inden for hele børneområdet.

Sundhedsplejen varetager opgaver i barnets hjem, i dagtilbud, på skoler og i lokalsamfundet.

Hovedopgaverne i sundhedsplejen er:

- Hjemmebesøg
- Screening for efterfødselsreaktioner
- Familieliv Furesø – forældreuddannelse
- Tryk Start-tilbud til sårbare familier
- Skolearbejde-helbredsundersøgelse og sundhedsorienterede samtaler til skoleelever
- Mødregupper: flergangsfødende mødre, unge sårbare mødre og multietniske mødre
- Konsulenter i tværfaglige teams i dagtilbuddene

I efteråret 2021 er der ansat 20 medarbejdere i sundhedsplejen (17 sundhedsplejersker, 1 leder, 1 administrativ medarbejder og 1 studerende), svarende til ca. 16,9 årsværk (et årsværk=1628 timer/220 arbejdsdage/44 uger).

Sundhedsplejens budget er på 9,9 mio.kr. i 2022-25 fordelt således:

Tabel 21 - Sundhedsplejen - Budget 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sundhedsplejen driftsudgifter	415	415	415	415
Furesø Familieliv - driftsramme	123	123	123	123
Tidlig opsporing - udvikling	201	201	201	201
Løn til personale	9.112	9.112	9.112	9.112
Netto - i alt	9.851	9.851	9.851	9.851

I Budget 2022 er sundhedsplejens budget reduceret som følge af tre tværgående budgetbudgetforslag (budgetforslag ØU 2 Reduceret prisfremskrivning – 2022, udmøntning af budgetforslaget fra 2019 "UDI 2 2019 – Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)" og udmøntning af budgetforslag fra 2019 "UDI 2 2019 – Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)").