



Børn og skole Budget 2023 -2026

Indhold

Generelle bemærkninger	3
Politikrådets indhold	3
Opgavebeskrivelse	3
Lovgrundlag	4
Budgetvedtagelsen	4
2030-mål	6
Nettodriftsudgifter for Børn og Skoles budgetområde	6
Anlæg	8
Aktivitetsområde – Dagtilbud	9
Tildelingsmodel kommunale og selvejende dagtilbud (institutioner) 0-6 år	11
Centrale konti for Dagtilbud 05.25.10 og 05.25.14	12
Dagtilbud Fælles Udgifter og Indtægter 05.25.10	12
PAU-elever i praktik og under skoleophold 05.25.10	15
Integrerede institutioner – fællesudgifter 05.25.14	15
Dagplejen 05.25.11	15
Kommunale og selvejende dagtilbud 05.25.14	16
Driftstilskud til private dagtilbud 05.25.19	16
Særlige dagtilbud og klubber 05.28.25	16
Aktivitetsområde – Skoler og FFO	18
Skolernes ressourcefordeling	21
Centrale konti for skoleområdet 03.22 og 05.25	21
Skole/FFO fællesudgifter 03.22.01, 03.22.02, 03.22.05 og 03.22.09	22
Skolekonsulenter og Skole-it-konsulenter 03.22.02	25
Skolebibliotekerne 03.22.02	25
Andelsforeningen af 1987 03.22.05	25
Syge- og hjemmeundervisning 03.22.01/03.22.08	25
Befordring af elever i grundskolen 03.22.06	26
Bidrag til statslige og private skoler 03.22.10	26
Efterskoler og ungdomskostskoler 03.22.12	26
Skolelandbruget 05.25.16	26
Specialundervisning og special-SFO (03.22.07, 03.22.087 og 03.22.16	27
Skolerne og FFO'erne 03.22.01 og 03.22.05	28
Furesø Ungdomsskole 03.38.76/03.22.02	28
Aktivitetsområde – Forebyggelse for børn	30

Budgetændringer 2023-2026 – Forebyggelse for børn	31
Forebyggelsessekretariatet 05.25.10/04.62.85/04.62.89	32
PPR 0-6 år (05.25.10) og PPR 6-18 år (03.22.04)	32
Tandpleje 04.62.85	33
Tandplejen for 0-21 årige 04.62.85	34
Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 04.62.85	35
Vederlagsfri tandbehandling af socialt udsatte 04.62.85.....	36
Center for Tandregulering 04.62.85	36
Sundhedsplejen 04.62.89	36

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 varetager Børn og Skole den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende pasningstilbud og skole, herunder opgaver vedrørende

- 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
- Ungdomsskole
- 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 2023 blev udvalgets samlede driftsbudget opjusteret med 6,0 mio. kr. (netto) i 2023, 10,2 mio. kr. i 2024, 8,6 mio. kr. i 2025 og 11,0 mio. kr. i 2026.

Budgetændringerne er vist i tabel 1.

Tabel 1 BSU – Budgetvedtagelse (konsekvenser af budgetvedtagelse 2023)

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Effektiviseringsforslag	-9.636	-16.527	-19.127	-22.427
BSU 1 Gæstedagplejens lønbudget reduceres	-300	-300	-300	-300
BSU 2 Tildeling til ledelse i dagtilbud reduceres	-500	-885	-885	-885
BSU 3 Reduktion af centrale midler til tværgående kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet	-200	-200	-200	-200
BSU 4 Fjernelse af centrale midler til at understøtte dagtilbud i pludseligt opståede udfordringer (bufferpulje)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BSU 5 Give flere børn i udsatte positioner plads i egne dagtilbud i Furesø Kommune	1.000	500	-300	-300
BSU 6 2 yderligere lukkedage i dagtilbud	-344	-344	-344	-344
BSU 7 Reduktion af konsulenter på skole- og dagtilbudsområdet	-550	-1.100	-1.400	-1.400
BSU 8 Reduktion af puljen til børn og elever med sproglige udfordringer på skole- og dagtilbudsområdet	-380	-380	-380	-380
BSU 9 2 lukkeuger i sommerferien i alle dagtilbud og FFO'er	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
BSU 10 2 yderligere lukkedage i FFO	-290	-290	-290	-290
BSU 11 Øget forældrebetaling i FFO1	-2.337	-2.337	-2.337	-2.337
BSU 12 Øget forældrebetaling i FFO2	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656

BSU 13 Reducere puljen til bedre fritidsaktiviteter for de store børn og ungefester	-369	-369	-369	-369
BSU 14 Tilpasning af tilskud til private skolefritidsordninger	0	-427	-427	-427
BSU 15 Nedlæggelse af Stjerne Cup og Stjerne Lege	0	-157	-157	-157
BSU 16 Reduceret budget til sygeundervisning	-100	-100	-100	-100
BSU 17 Rammebesparelse på Ungdomsskolen	-16	-38	-38	-38
BSU 18 Fremtidsværkstedets aktiviteter reduceres	-400	-1.000	-1.000	-1.000
BSU 19 Skolebyrådsdag afskaffes	-104	-104	-104	-104
BSU 20 Omlægning af svømmeundervisning	-125	-300	-300	-300
BSU 21 Reducere ledelse og administration på skolerne	-225	-1.600	-1.600	-1.600
BSU 22 Lettere behandling i PPR og forebyggende arbejdsformer	600	-400	-400	-400
BSU 23 Oprettelse af intern skoledagbehandling gruppeordning	-500	-1.200	-1.200	-2.000
BSU 24 Besparelse på ekstern specialundervisning og indsatser i regi af forebyggelse og PPR 0-18	0	-1.000	-2.500	-5.000
Tværgående forslag	-490	-981	-981	-981
ØU 2 Reduceret prisfremskrivning	-490	-981	-981	-981
Udvidelser	0	0	0	0
Tekniske korrektioner	17.281	29.021	30.023	35.641
1. Center For Tandregulering - takstændring	-45	16	11	-17
2. Demografi dagtilbud	12.159	11.447	11.073	13.355
3. Demografi undervisning	559	1.137	1.576	4.302
4. Demografi FFO	413	297	633	1.191
5. Særlige dagtilbud og klubber (§32 og §36 serviceloven)	2.400	2.400	2.400	2.400
6. Udbud af pladsanvisningssystem	?	?	?	?
7. Minimumsnormeringer (bloktilskud fra 2024)	0	11.038	11.038	11.038
8. Overenskomstansættelse af skoleleder	180	180	180	180
9. Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen - DUT	-255	-294	-268	-268
10. DUT - Gratis tandpleje til 18-21 årige (DUT)	1.205	1.710	2.155	2.180
11. Gratis tandpleje til 18-21 årige - afregning til Center for Tandregulering	120	200	280	280
12. Demografiregulering af tandplejen for 0-18 årige	245	290	345	400
16. Pulje til indretning af flere pædagogiske miljøer som fx skolelandbruget (afledt drift)	300	600	600	600
Omplacering mellem udvalg	-1.190	-1.270	-1.270	-1.270
a. Lønpuljer afsat i forbindelse med overenskomstforhandlinger (udmøntning)	537	537	537	537

b. Udmøntning af UDI 2 - Automatisering af arbejdsgange fase 1 og 2 (budgetvedtagelser 2019 og 2021)	-788	-880	-880	-880
c. Udmøntning af T5 - Velfærdsteknologi (budgetvedtagelse 2021).	-939	-927	-927	-927
I alt	5.965	10.243	8.645	10.963

Særlige fokusområder i 2023 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
- Skabe en anderledes hverdag i skole og FFO, som flere børn trives i
- Fælles fokus i skolevæsenet på at styrke de professionelle praktikeres praksisnære kompetenceudvikling.
- At alle unge gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.
- Gennemføre handleplan for løft af alle skoler
- Fokus på fastholdelse og rekruttering på alle områder, med særlig fokus på, at flere tager pædagogmerituddannelse
- Kapacitetstilpasninger som følge af befolkningsudvikling.
- Fortsat fokus på digitalisering og digital dannelse i skoler og FFO'er

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.

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 1 - Oversigt udvalgets aktivitetsområder

Aktivitetsområde Dagtilbud
Centrale konti for dagtilbud
Dagplejen
Kommunale dagtilbud

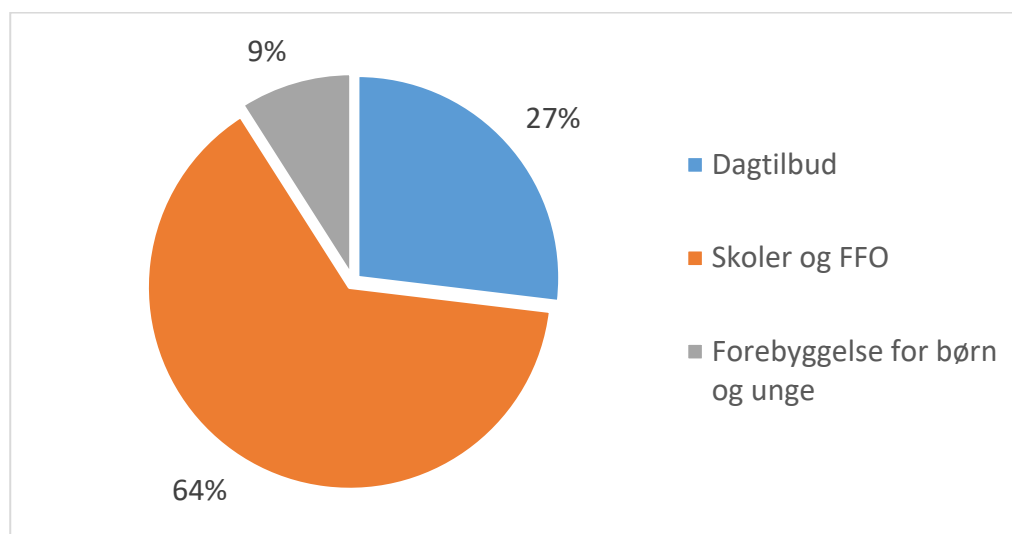
Selvejende dagtilbud
Private dagtilbud
Særlige dagtilbud og klubber
Aktivitetsområde Skoler og FFO
Skole/FFO fælles udgifter
Syge- og hjemmeundervisning
Befordring af elever i grundskolen
Bidrag til statslige og private skoler
Efterskoler og ungdomskostskoler
Specialundervisning og Special SFO
Driftstilskud 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 2023 til 2026 fordelt på de tre aktivitetsområder.

Tabel 3 BSU - Udvalgets budget fordelt på aktivitetsområder og udgifter og indtægter 2023-2026.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Dagtilbud	208.270	217.601	216.348	218.630
Udgifter	303.696	312.683	311.312	314.310
Indtægter	-95.426	-95.082	-94.964	-95.680
Skoler og FFO	496.068	491.920	491.847	491.831
Udgifter	571.274	566.922	567.424	568.259
Indtægter	-75.206	-75.001	-75.576	-76.427
Forebyggelse for børn og unge	69.895	69.927	70.462	70.514
Udgifter	70.023	70.054	70.590	70.642
Indtægter	-128	-128	-128	-128
Netto - i alt	774.233	779.448	778.657	780.975

Figur 1 – Børn og Skoles budget 2023 fordelt på aktivitetsområder (drift; netto)



Anlæg

Der er fem nye anlæg på udvalgets område i 2023. Budgetterne ligger dog ikke på BS, men på ØU.

- Skolelandbruget - forbedring af de fysiske rammer (1,0 mio. kr. i 2023 og 3,0 mio. kr. i 2024)
- Flere pædagogiske gruppetilbud og tilbud som Skolelandbruget (2,0 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 og 2025)
- Tandplejen - kapacitetsanalyse samt nye stole og udstyr (0,6 mio. kr. i 2023)
- Analyse af kapacitetsudfordring ved tre skoledistrikter i Værløse og scenarier for en fremtid for Jonstrup skole (0,5 mio. kr. i 2023)
- Daginstitutionskapacitet - ny daginstitution i Værløse, forundersøgelser (0,5 mio. kr. i 2023)

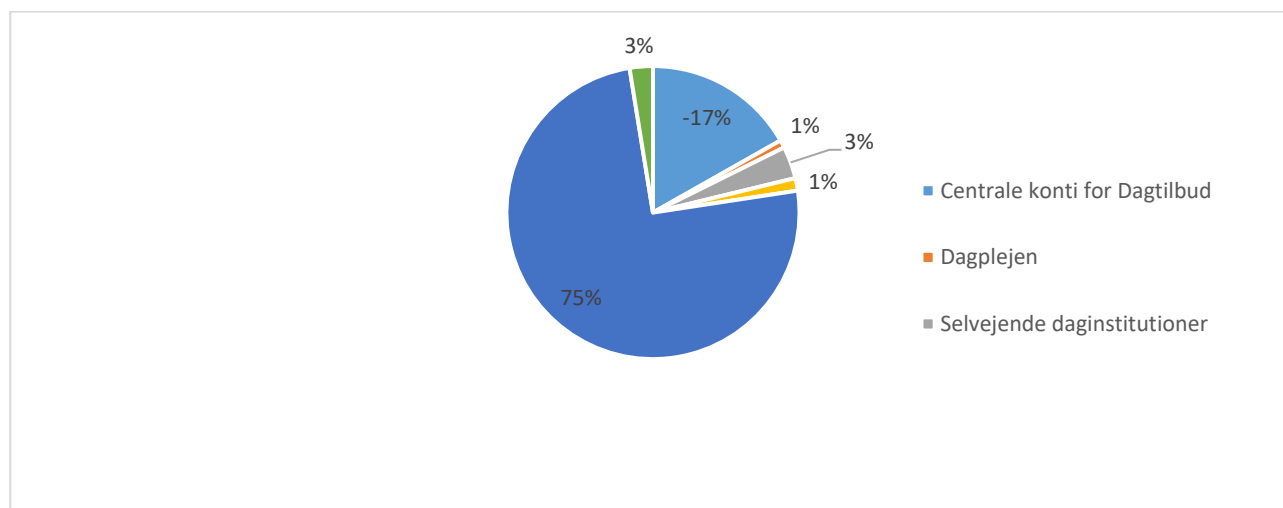
Aktivitetssområde – Dagtilbud

Det samlede budget til aktivitetssområdet er 208,0 mio.kr. i 2023. Det består af et udgiftsbudget på 303,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 95,4 mio.kr.

Tabel 4 BSU – Aktivitetssområde Dagtilbud

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Centrale konti for Dagtilbud	-53.012	-43.040	-43.594	-41.312
Udgifter	41.357	50.984	50.313	53.311
Indtægter	-94.369	-94.025	-93.907	-94.623
Dagplejen	2.673	2.993	2.993	2.993
Udgifter	3.731	4.051	4.051	4.051
Indtægter	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058
Kommunale dagtilbud	234.839	234.839	234.839	234.839
Selvejende dagtilbud	11.153	11.153	11.153	11.153
Driftstilskud til private tilbud	4.331	4.331	4.331	4.331
Særlige dagtilbud og klubber	8.036	7.326	6.626	6.626
Netto - i alt	208.020	217.601	216.348	218.630

Figur 2 – Aktivitetssområde Dagtilbud Budget 2023 (Netto drift i 1.000 kr.)



I budget 2023 er følgende budgetændringer vedtaget på aktivitetssområdet Dagtilbud jf. tabel 5 nedenfor. Budgettet til dette aktivitetssområde opjusteres med 11,0 mio. kr. i 2023, 19,8 mio. kr. i 2024, 18,6 mio. kr. i 2025 og 20,9 mio. kr. i 2026.

Tabel 5 BSU – Konsekvenser af budgetvedtagelse 2023 – aktivitetssområde Dagtilbud

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Effektiviseringsforslag	-3.340	-4.725	-5.525	-5.525
BSU 1 Gæstedagplejens lønbudget reduceres	-300	-300	-300	-300
BSU 2 Tildeling til ledelse i dagtilbud reduceres	-500	-885	-885	-885
BSU 3 Reduktion af centrale midler til tværgående kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet	-200	-200	-200	-200
BSU 4 Fjernelse af centrale midler til at understøtte dagtilbud i pludseligt opståede udfordringer (bufferpulje)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BSU 5 Give flere børn i udsatte positioner plads i egne dagtilbud i Furesø Kommune	1.000	500	-300	-300
BSU 6 2 yderligere lukkedage i dagtilbud	-344	-344	-344	-344
BSU 7 Reduktion af konsulenter på skole- og dagtilbudsområdet	-300	-800	-800	-800
BSU 8 Reduktion af puljen til børn og elever med sproglige udfordringer på skole- og dagtilbudsområdet	-96	-96	-96	-96
BSU 9 2 lukkeuger i sommerferien i alle dagtilbud og FFO'er	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Tværgående forslag	-112	-224	-224	-224
ØU2 reduceret prisfremskrivning	-112	-224	-224	-224
Udvidelser	0	0	0	0
Tekniske korrektioner	14.559	24.885	24.511	26.793
2. Demografi dagtilbud	12.159	11.447	11.073	13.355
5. Særlige dagtilbud og klubber (§32 og §36 serviceloven)	2.400	2.400	2.400	2.400
6. Udbud af pladsanvisningssystem	?	?	?	?
7. Minimumsnormeringer (bloktilskud fra 2024)	0	11.038	11.038	11.038
Omplacering mellem udvalg	-125	-153	-153	-153
a. Lønpuljer afsat i forbindelse med overenskomstforhandlinger (udmøntning)	463	463	463	463
b. Udmøntning af UDI 2 - Automatisering af arbejdsgange fase 1 og 2 (budgetvedtagelser 2019 og 2021)	-268	-300	-300	-300
c. Udmøntning af T5 - Velfærdsteknologi (budgetvedtagelse 2021).	-320	-316	-316	-316
I alt	10.982	19.783	18.609	20.891

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 Børn og Skole 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 for dagtilbud og familier 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 2 - 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 $2 \times \text{vægtet timelønssats} \times \text{+/-antal timer} \times 52 \text{ uger}$.

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.

Centrale konti for Dagtilbud 05.25.10 og 05.25.14

Tabel 7 BSU – Centrale konti for dagtilbud

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Dagtilbud Fælles udgifter/Indtægter	28.151	37.568	36.909	39.826
Udgifter	30.268	39.685	39.027	41.944
Indtægter	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
PAU-elever i praktik og under skoleophold	983	983	983	983
Udgifter	983	983	983	983
Integrerede institutioner - fællesudgifter	-81.896	-81.591	-81.486	-82.121
Udgifter	10.355	10.316	10.303	10.384
Indtægter	-92.252	-91.908	-91.790	-92.506
Netto - i alt	-52.762	-43.040	-43.594	-41.312

Dagtilbud Fælles Udgifter og Indtægter 05.25.10

Fællesudgifter/Indtægter Dagtilbud

254.000 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

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

Budgettet er fra 2023 reduceret med 200.000 kr. årligt jf. "BSU 3 - Reduktion af centrale midler til tværgående kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet".

Integrationsstøtte

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

Søskendetilskud Dagtilbudsområdet

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 tilskud til ca. 22 årsbørn.

Tilskud til pasning af egne børn (Dagtilbudsloven § 86)

1,8 mio. kr. Budgettet er baseret på tilskud til, ca. 21,5 årsbørn.

Sandkassesand

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

Sprogvurdering af børn i førskolealderen

209.000 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 0-2 årige i det enkelte dagtilbud i budgetåret.

Sprogstimulering

557.000 kr. 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.

Budget 2023 til senere udmøntning

Her ligger budget vedr. 4 effektiviseringsforslag samt 3 tekniske korrektioner:

- BSU 2 Tildeling til ledelse i dagtilbud reduceres. -0,6 mio. kr. i 2023 og -1,1 mio. kr. fra 2024 og frem. Indarbejdes i tildelingsmodellen for 2023.
- BSU 5 Give flere børn i udsatte positioner plads i egne dagtilbud i Furesø Kommune. Forslaget er en kombination af at udvide Humlehavens målgruppe og oprette inklusionsgrupper i de øvrige dagtilbud. Herved kan flere børn rummes i egne kommunale tilbud og færre skal visiteres til dyre eksterne tilbud, der ligger langt fra deres lokalområde. Så budgetforslaget har en investeringsdel og en besparelsesdel. Investeringsdelen ligger her og udgør 1,0 mio. kr. i 2023, 1,2 mio. kr. i 2024 og

1,1 fra 2025. Besparelsen ligger på budget til Særlige dagtilbud og klubber, hvor der skal købes færre eksterne pladser fra 2024 og frem.

- BSU 6 To yderligere lukkedage i dagtilbud. -0,4 mio. kr. årligt. Indarbejdes i tildelingsmodellen for 2023.
- Teknisk korrektion. Minimumsnormeringer (bloktilskud fra 2024). 11,0 mio. kr. fra 2024. Vil blive indarbejdet i tildelingsmodellen fra 2024.
- Teknisk korrektion. Udmøntning af UDI 2 - Automatisering af arbejdsgange fase 1 og 2 (budgetvedtagelser 2019 og 2021). -0,3 mio. kr. årligt. Indarbejdes i tildelingsmodellen for 2023.
- Teknisk korrektion. Udmøntning af T5 - Velfærdsteknologi (budgetvedtagelse 2021). -0,3 mio. kr. årligt. Indarbejdes i tildelingsmodellen for 2023.

IT i dagtilbud

346.000 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

248.000 kr. To-sprogspuljen på dagtilbudsområdet er fra 2023 reduceret med 96.000 kr. jf. "BSU 8 – Reduktion af puljen til børn og elever med sproglige udfordringer på skole- og dagtilbudsområdet". Midlerne er reserveret til kompetenceudvikling vedr. Sprogtrappen for personale i dagtilbud, samt modtagepakker til de dagtilbud, hvor der starter børn i familier uden danskkundskaber.

Mellemkommunale betalinger

Udgiftsbudget: 5,6 mio. kr., indtægtsbudget: -2,1 mio. kr. Udgifterne er mellemkommunal afregning for pasning i andre kommuner af børn bosiddende i Furesø Kommune, jf. fritvalsordningen, herunder plejeaanbragte børn i andre kommuner. Indtægterne er mellemkommunal afregning for pasning i Furesø Kommune af børn bosiddende i andre kommuner, jf. fritvalsordningen, herunder plejeaanbragte børn.

Midler til senere fordeling

Styringspuljen – demografi: 9,9 mio. kr. i 2023 stigende til 22,5 mio. kr. i 2026.

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. Da der endnu ikke er fastlagt basisbørnetal for 2023, er dagtilbuddenes budgetter ikke reguleret pba. det højere børnetal endnu.

Styringspuljen – andet: 0,6 mio. kr.

Midlerne anvendes til udmøntning af en del af forhåndsftalerne, hvor udmøntningen sker på baggrund af dagtilbuddenes konkrete udgifter (tillæg for at være TR og deltage i forældrebestyrelse).

Omkostningssteder

3,8 mio. kr. i 2023 og 3,3 mio. kr. i 2024 og frem. Her sker aflønning af interne konsulenter og administrativt personale (der løser opgaver direkte for dagtilbuddene) på dagtilbudsområdet. Budgettet er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,8 mio. kr. i 2024 og frem, jf. "BSU 7 Reduktion af konsulenter på skole- og dagtilbudsområdet". Funktionen som IT- & digitaliseringskonsulent på dagtilbudsområdet reduceres med 60% af en stilling fra 2023, og fra 2024 reduceres herudover med en pædagogisk konsulent.

PAU-elever i praktik og under skoleophold 05.25.10

1,0 mio. kr. Den pædagogiske assistentuddannelse er en elevuddannelse med løn under uddannelse.

Integrerede institutioner – fællesudgifter 05.25.14

Indtægter: 92,3 mio. kr., udgifter 10,4 mio. kr. 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.

Dagplejen 05.25.11

Tabel 8 – Budget 2023-2026 Dagplejen

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Dagplejen - Fællesudgifter	-825	-825	-825	-825
Udgifter	232	232	232	232
Indtægter	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058
Dagplejen - gæstehus	677	677	677	677
Udgifter	677	677	677	677
Løn til dagplejere	2.204	2.524	2.524	2.524
Udgifter	2.204	2.524	2.524	2.524
Dagplejen Løn - Ledelse og Adm	617	617	617	617
Udgifter	617	617	617	617
Netto - i alt	2.673	2.993	2.993	2.993

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, 6.640 kr. årligt i 2023. 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 2023 er gæstehusets driftsramme 26.064 kr.

Dagplejen – gæstehus

Løn til gæstedagplejerne. Budgettet er reduceret med 0,4 mio. kr. fra 2023 jf. "BSU 1 Gæstedagplejens lønbudget reduceres". Nettobesparelsen er 0,3 mio. kr., da der opnås lavere forældrebetaling.

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 2022 er der ansat 6 dagplejere, og der er indskrevet 15 børn i dagplejen. 2 af dagplejerne er på barsel dele af 2023, hvilket er grunden til, at budget 2023 er lavere end budgettet fra 2024 og frem.

Dagplejen løn - ledelse

Budgettet udgør 0,6 mio. kr. og dækker løn til leder. Lederen fører tilsyn med både de kommunale dagplejere og de private passere, samt lægger timer i gæsteplejen.

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 2023.

Driftstilskud til private dagtilbud 05.25.19

Tabel 9 BSU – Budget 2023-2026 kommunale og selvejende dagtilbud

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Driftstilskud til private institutioner	4.331	4.331	4.331	4.331
Fællesudgifter for private institutioner	1.362	1.362	1.362	1.362
Farum Skovbørnehave	1.062	1.062	1.062	1.062
Verdens Børn	1.907	1.907	1.907	1.907
Netto - i alt	4.331	4.331	4.331	4.331

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: 18-19 børnehavebørn.

Verdens Børn

Privatinstitution for børn fra 0-6 år.

Forventet antal indskrevne Furesøbørn: 8 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn.

Særlige dagtilbud og klubber 05.28.25

I 2022 overtog 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, der i forvejen har almenområdet for aldersgruppen.

Bevillinger tildeles efter servicelovens § 32 og 36. Budgettet er 8,0 mio. kr. i 2023, 7,3 mio.kr. i 2024 og 6,6 mio.kr. i 2025 og frem.

I budget 2023 er budgettet til køb af pladser i særlige dagtilbud og klubber opjusteret med 2.400.000 kr. (Teknisk Korrektion nr. BS 5 Særlige dagtilbud og klubber), så det passer til det forventede forbrug fremover.

I budget 2023 er budgettet samtidig nedjusteret med 700.000 kr. i 2024 og 1.400.000 kr. i 2025 og frem som følge af effektiviseringsforslag "BSU 5 – Give flere børn i udsatte positioner plads i egne tilbud i Furesø Kommune". Forslaget er en kombination af at udvide Humlehavens målgruppe og oprette inklusionsgrupper i de øvrige dagtilbud. Herved kan flere børn rummes i egne kommunale tilbud og færre skal visiteres til dyre eksterne tilbud, der ligger langt fra deres lokalområde. Så budgetforslaget har en investeringsdel og en besparelsesdel, hvor besparelsen ligger på dette budget, hvor der skal købes færre eksterne pladser fra 2024 og frem.

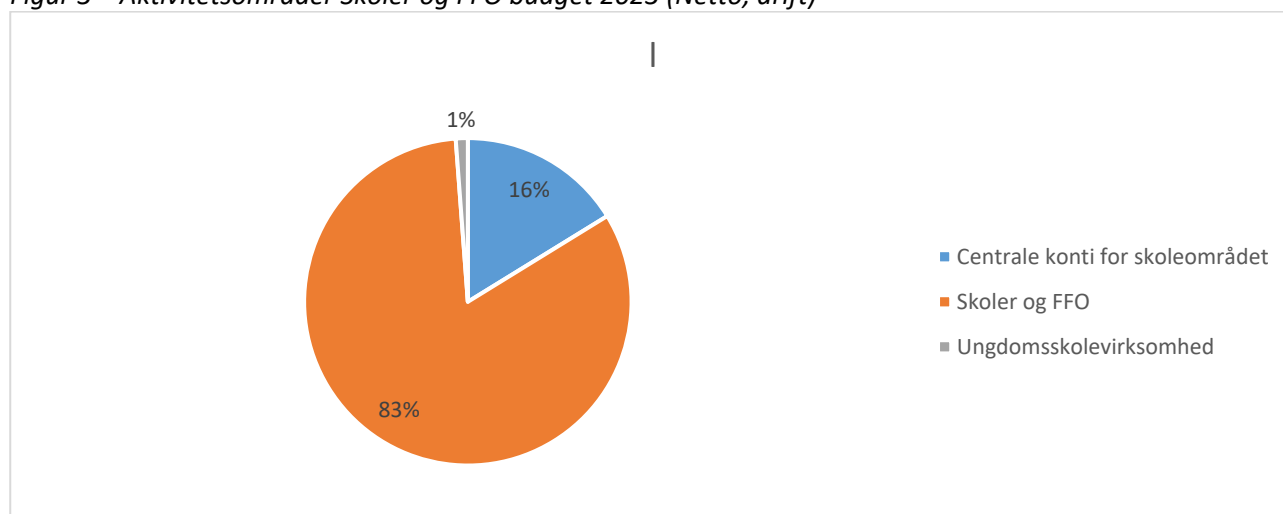
Aktivitetssområde – Skoler og FFO

Det samlede budget til aktivitetssområdet er 496,1 mio.kr. i 2023. Det består af et udgiftsbudget på 571,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 75,2 mio.kr.

Tabel 10 BSU – aktivitetssområde Skoler og FFO

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Centrale konti for skoleområdet	80.474	76.953	76.880	76.864
Udgifter	151.662	147.936	148.438	149.273
Indtægter	-71.188	-70.983	-71.558	-72.409
Skoler og FFO	409.702	409.702	409.702	409.702
Udgifter	413.701	413.701	413.701	413.701
Indtægter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ungdomsskolevirksomhed	5.893	5.265	5.265	5.265
Udgifter	5.911	5.284	5.284	5.284
Indtægter	-19	-19	-19	-19
Netto - i alt	496.068	491.920	491.847	491.831

Figur 3 – Aktivitetssområder Skoler og FFO budget 2023 (Netto; drift)



I budget 2023 er følgende budgetændringer vedtaget på aktivitetssområdet Skoler og FFO jf. tabel 11. Budgettet til dette aktivitetssområde nedjusteres med 7,0 mio. kr. i 2023, 12,2 mio. kr. i 2024, 13,2 mio. kr. i 2025 og 13,2 mio. kr. i 2026.

Tabel 11 BSU – Budgetvedtagelse (konsekvenser af budgetvedtagelse)

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Effektiviseringsforslag	-6.896	-12.402	-14.202	-17.502
BSU 7 Reduktion af konsulenter på skole- og dagtilbudsområdet	-250	-300	-600	-600
BSU 8 Reduktion af puljen til børn og elever med sproglige udfordringer på skole- og dagtilbudsområdet	-284	-284	-284	-284
BSU 9 2 lukkeuger i sommerferien i alle dagtilbud og FFO'er	-240	-240	-240	-240
BSU 10 2 yderligere lukkedage i FFO	-290	-290	-290	-290
BSU 11 Øget forældrebetaling i FFO1	-2.337	-2.337	-2.337	-2.337
BSU 12 Øget forældrebetaling i FFO2	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
BSU 13 Reducere puljen til bedre fritidsaktiviteter for de store børn og ungefester	-369	-369	-369	-369
BSU 14 Tilpasning af tilskud til private skolefritidsordninger	0	-427	-427	-427
BSU 15 Nedlæggelse af Stjerne Cup og Stjerne Lege	0	-157	-157	-157
BSU 16 Reduceret budget til sygeundervisning	-100	-100	-100	-100
BSU 17 Rammebesparelse på Ungdomsskolen	-16	-38	-38	-38
BSU 18 Fremtidsværkstedets aktiviteter reduceres	-400	-1.000	-1.000	-1.000
BSU 19 Skolebyrådsdag afskaffes	-104	-104	-104	-104
BSU 20 Omlægning af svømmeundervisning	-125	-300	-300	-300
BSU 21 Reducere ledelse og administration på skolerne	-225	-1.600	-1.600	-1.600
BSU 22 Lettere behandling i PPR og forebyggende arbejdsformer	0	-1.000	-1.000	-1.000
BSU 23 Oprettelse af intern skoledag-behandling gruppeordning (investering)	750	1.800	1.800	2.400
BSU 23 Oprettelse af intern skoledag-behandling gruppeordning (50 % af besp.)	-1.250	-3.000	-3.000	-4.400
BSU 24 Besparelse på ekstern specialundervisning og indsatser i regi af forebyggelse og PPR 0-18	0	-1.000	-2.500	-5.000
Tværgående forslag	-357	-716	-716	-716
ØU2 reduceret prisfremskrivning	-357	-716	-716	-716
Udvidelser	0	0	0	0
Tekniske korrektioner	1.197	1.920	2.721	6.005
3. Demografi undervisning	559	1.137	1.576	4.302

4. Demografi FFO	413	297	633	1.191
8. Overenskomstansættelse af skoleleder	180	180	180	180
9. Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen - DUT	-255	-294	-268	-268
16. Pulje til indretning af flere pædagogiske miljøer som fx skolelandbruget (afledt drift)	300	600	600	600
Omplacering mellem udvalg	-918	-964	-964	-964
a. Lønpuljer afsat i forbindelse med overenskomstforhandlinger (udmøntning)	74	74	74	74
b. Udmøntning af UDI 2 - Automatisering af arbejdsgange fase 1 og 2 (budgetvedtagelser 2019 og 2021)	-453	-506	-506	-506
c. Udmøntning af T5 - Velfærdsteknologi (budgetvedtagelse 2021).	-539	-533	-533	-533
I alt	-6.974	-12.162	-13.161	-13.177

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 2022/23 tildeles der følgende beløb til løn pr. elev (2022-pris):

. årgang: 48.201 kr.
1. – 3. årgang: 38.424 kr.
4. – 6. årgang: 38.714 kr.
7. – 9. årgang: 41.003 kr.
10. årgang: 44.585 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 8,7 mio. kr. efter socioøkonomiske kriterier. Derudover fordeles der en pulje på 4,4 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 knap 1,2 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.

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 er midlerne fordelt til kommunerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Den ændrede fordelingsnøgle betød, at Furesø ville modtage en mindre andel af midlerne via bloktilskuddet end hidtil forudsat på baggrund af elevtals-fordelingen. Som teknisk korrektion i Budget 2022-25 blev 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 var der 5,0 mio. kr. til fordeling til skolerne og fra 2023 er der 7,6 mio. kr. til fordeling til skolerne.

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

FFO1 (0.-3. klasse): 22.000 kr.
FFO2 (4.-6. klasse): 8.645 kr.
FFO3: (7.-9. klasse): 1.635 kr. + et grundbeløb på 490.474 kr. pr. FFO-tilbud.

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

Centrale konti for skoleområdet 03.22 og 05.25

På de centrale konti for skoleområdet er udgiftsbudgettet 151,6 mio. kr. og indtægtsbudgettet 71,2 mio. kr. i 2022, hvilket er 80,5 mio. kr. netto.

Tabel 12 BSU – Budget 2023 – 2026 Centrale konti for skoleområdet

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skole/FFO fællesudgifter	-33.306	-34.452	-34.225	-32.841
Udgifter	37.882	36.531	37.333	39.568
Indtægter	-71.188	-70.983	-71.558	-72.409
Skolekonsulenter	1.582	1.532	1.232	1.232
Skolebibliotekerne	191	191	191	191
Andelsforeningen af 1987	48	48	48	48
Syge- og hjemmeundervisning	632	632	632	632
Befordring af elever i grundskolen	7.999	7.946	7.946	7.946
Bidrag til statslige og private skoler	36.878	36.451	36.451	36.451
Efterskoler og ungdomskostskoler	6.609	6.609	6.609	6.609
Specialundervisning og Special SFO	40.457	38.616	38.616	37.216
Driftstilskud private fritidstilbud	16.634	16.634	16.634	16.634
Skolelandbruget	2.749	2.747	2.747	2.747
Netto - i alt	80.474	76.953	76.880	76.864

Skole/FFO fællesudgifter 03.22.01, 03.22.02, 03.22.05 og 03.22.09

På Skole og FFO fællesudgifter er udgiftsbudgettet 37,9 mio. kr. og indtægtsbudgettet 71,2 mio. kr. i 2023, hvilket er -33,3 mio. kr. netto.

Tabel 13 BSU – Budget 2023-2026 Skole/FFO fællesudgifter

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles udgifter/Indtægter	37	37	37	37
Naturskolen	539	539	539	539
Uddannelse Fælles	88	88	88	88
Administration Fælles	637	480	480	480
Bedre fritidstilbud for større børn(B13)	113	113	113	113
Budget 2023 til senere udmøntning	0	-2.000	-3.500	-6.000
Hjortøgård (Flyvestationen)	29	29	29	29
2-sprogspulje B2016 - skole	60	60	60	60
Skole IT Fællesudgifter	85	85	85	85
Skole-IT licenser	2.053	2.053	2.053	2.053
Forældrebetaling FFO	-47.026	-46.821	-47.396	-48.247
Søskenderabat	10.060	10.015	10.142	10.328
Økonomiske fripladser FFO	5.369	5.344	5.414	5.518
Socialpædagogiske fripladser FFO	85	85	85	85
Mellemkommunal Skole	-14.222	-14.222	-14.222	-14.222
Udgifter	7.150	7.150	7.150	7.150
Indtægter	-21.373	-21.373	-21.373	-21.373
Mellemkommunal FFO	-530	-530	-530	-530

Udgifter	1.498	1.498	1.498	1.498
Indtægter	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
Indtægter specialklasser	-760	-760	-760	-760
Midler til senere fordeling - Lærerløn	10.423	9.369	9.395	9.995
Midler til senere fordeling - Demografi	-344	1.586	3.665	7.510
Netto - i alt	-33.306	-34.452	-34.225	-32.841

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, diverse aktiviteter m.v. Fra 2024 er budgettet reduceret med 157.000 kr. årligt jf. EBSU 15 Nedlæggelse af Stjerne Cup og Stjerne Lege".

Bedre fritidstilbud for større børn og Ungefester på tværs 03.22.05

Budgettet er reduceret med 369.000 kr. årligt, jf. "BSU 13 Reducere puljen til bedre fritidsaktiviteter for de store børn og ungefester". Der resteret herefter et budget på 113.000 kr. årligt, der anvendes til tre årlige ungefester i Ungdomsskolens regi.

Budget 2023 til senere udmøntning

"BSU 22 – Lettere behandling i PPR og forebyggende arbejdsformer" består af en investering på 0,6 mio. kr. årligt fra 2023 samt en reduktion på 1,0 mio. kr. årligt fra 2024. Investeringen er lagt i PPR 6-18 år, mens reduktionen i første omgang er lagt her, indtil det er fastlagt, hvordan udmøntningen skal ske.

"BSU 24 - Bespargelse på ekstern specialundervisning og indsatser i regi af forebyggelse og PPR 0-18" udgør -1,0 mio. kr. i 2024, -2,5 mio. kr. i 2025 og -5 mio. kr. i 2026. Reduktionen i første omgang er lagt her, indtil det er fastlagt, hvordan udmøntningen skal ske.

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

To-sprogspuljen på skoleområdet er fra 2023 reduceret med 284.000 kr. jf. "BSU 8 – Reduktion af puljen til børn og elever med sproglige udfordringer på skole- og dagtilbudsområdet". De resterende midlerne er reserveret til kompetenceudvikling i dansk som andetsprog for personale i skolerne.

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 2023 reguleres, når basisbørnetallet er fastlagt. Taksterne i FFO1 og FFO2 er øget med 150 kr. pr. måned, jf. "BSU 11 Øget forældrebetaling i FFO1" og "BSU 12 Øget forældrebetaling i FFO2".

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 forældrebetalings-taksten. Budget til søskenderabat dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. Budget 2023 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 2023 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. Her ligger bl.a. 7,6 mio. kr. til "Løft af folkeskolen".

Følgende budgetændringer er i første omgang lagt her, men vil efterfølgende blive fordelt:

- Reduktion BSU 9 - 2 lukkeuger i sommerferien i alle dagtilbud og FFO'er (-0,24 mio. kr.)
- Reduktion BSU 10 - 2 yderligere lukkedage i FFO (-0,29 mio. kr.)
- Reduktion BSU 20 - Omlægning af svømmeundervisning (-0,125 mio. kr. i 2023, herefter -0,3 mio. kr.)

- Reduktion BSU 21 - Reducere ledelse og administration på skolerne (-0,225 mio. kr. i 2023, herefter -1,6 mio. kr.)
- Reduktion BSU 23 - Oprettelse af intern skoledag-behandling gruppeordning (netto -0,5 i 2023, -1,2 mio. kr. i 2024 og 2025, og -2,0 mio. kr. i 2026)
- Reduktion ØU2 - Reduceret prisfremskrivning (-0,357 mio. kr. i 2023 og -0,716 mio. kr. fra 2024)
- Teknisk korrektion - 8. Overenskomstansættelse af skoleleder (+0,18 mio. kr.)
- Teknisk korrektion - 9. Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen – DUT (-0,255 mio. kr.)
- Teknisk korrektion - 16. Pulje til indretning af flere pædagogiske miljøer som fx skolelandbruget (afledt drift, +0,3 mio. kr. i 2023 og +0,6 mio. kr. fra 2024))
- Omplacering mellem udvalg - Lønpuljer afsat i forbindelse med overenskomstforhandlinger (udmøntning, 0,074 mio. kr.)
- Omplacering mellem udvalg - b. Udmøntning af UDI 2 - Automatisering af arbejdsgange fase 1 og 2 (budgetvedtagelser 2019 og 2021, -0,453 mio. kr. i 2023, -0,506 mio. kr. fra 2024)
- Omplacering mellem udvalg - c. Udmøntning af T5 - Velfærdsteknologi (budgetvedtagelse 2021, -0,539 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 2023.

Skolekonsulenter og Skole-it-konsulenter 03.22.02

Budgettet er på 1,6 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. 2024 og 1,2 mio. kr. fra 2025. Midlerne anvendes til aflønning af skolekonsulenter.

Budgettet er reduceret med 0,25 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. fra 2025 jf. "BSU 7 Reduktion af konsulenter på skole- og dagtilbudsområdet". Forslaget indebærer en reduktion af lønbudgettet på 0,3 mio.kr. til understøttelse af fritidsordninger mv. samt en yderligere reduktion af lønbudgettet på 0,3 mio.kr. fra 2025 på understøttelse af tiltrækning af uddannelsesinstitution til Furesø.

Skolebibliotekerne 03.22.02

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

Andelsforeningen af 1987 03.22.05

48.000 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

0,6 mio. kr. Udgifter og indtægter i forbindelse med syge- og hjemmeundervisning, herunder hospitalsundervisning. (jf. Folkeskoleloven § 23). Budgettet er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt jf. "BSU 16 Reduceret budget til sygeundervisning".

Befordring af elever i grundskolen 03.22.06

8,0 mio. kr. Kørsel af elever mellem kommunens egne skoler og hjem/fritidstilbud udgør 0,4 mio. kr. Kørsel til vidtgående specialundervisning udgør 7,6 mio. kr.

Bidrag til statslige og private skoler 03.22.10

I alt 36,9 mio. kr. i 2023 og 36,5 mio. kr. fra 2024.

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: 33,1 mio. kr. SFO: 2,4 mio. kr.

Bevillingen omfatter endvidere driftstilskud til SFO på privatskoler i Furesø Kommune, 1,4 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. fra 2024. Budgettet er reduceret med 0,1 mio. kr. fra 2024, jf. "BSU 14 Tilpasning af tilskud til private skolefritidsordninger".

Efterskoler og ungdomskostskoler 03.22.12

6,6 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 ud over formidling 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 (kaldet talenterne) 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 - nogle gange sammen med en lærer eller pædagog fra deres egen skole, men ofte alene, hvor de understøttes af Skolelandbrugets medarbejdere.

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 40,5 mio. kr. i 2023.

Specialpædagogisk bistand, børn i førskolealderen 03.22.12

1,0 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

5,9 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

30,4 mio. kr. i 2023, 28,6 mio. kr. i 2024 og 2025, og 27,2 mio. kr. i 2026. Budgettet dækker udgifter i forbindelse med specialundervisning i specialskoler (efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2) og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder (§ 20, stk. 5).

Budgettet er reduceret med 1,3 mio. kr. i 2023, 3,2 mio. kr. i 2023 og 2024, og 4,6 mio. kr. i 2026, jf. "BSU 23 Oprettelse af intern skoledag-behandling gruppeordning" og "ØU2 reduceret prisfremskrivning".

Special SFO 03.22.08

3,2 mio. kr. Betaling for Furesøbørn, der går i skolefritidsordning på specialskoler.

[Driftstilskud private fritidstilbud 05.25.19/05.25.10](#)

16,6 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 3,2 mio. kr. Her er udgifter til fripladser (1,0 mio. kr.) og søskenderabat (2,2 mio. kr.) for børn i de private fritidstilbud. Søskendetilskud skal konteres på funktion 05.25.10.

Idrætten

5,0 mio. kr. Privat fritidshjem (100 børn) og fritidsklub (150 børn i FFO2 og 40 børn i FFO3)

Furesøgård

5,1 mio. kr. Privat fritidsklub (350 børn i FFO2 og 50 børn i FFO3)

Fuglsang

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

Solhøjgård

1,2 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 409,7 mio. kr. i 2023.

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 2023 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 BSU – Skoler og FFO budget 2023-2026

	Løn	Drift	Indvendig vedligehold	I alt
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Lyngholmskolen og FFO	49.285	3.155	319	52.759
Lyngholmskolen	41.447	2.267	247	43.962
FFO Lyngholmskolen	7.837	888	72	8.797
Stavnsholtskolen og FFO	44.389	2.231	202	46.823
Stavnsholtskolen	38.025	1.796	155	39.976
FFO Stavnsholtskolen	6.365	435	47	6.847
Solvangskolen og FFO	39.729	2.196	195	42.119
Solvangskolen	37.161	2.011	162	39.334
FFO Solvangskolen	2.567	185	33	2.786
Hareskov Skole og FFO	55.230	3.819	233	59.281
Hareskov Skole	42.546	2.363	139	45.048
FFO Hareskov Skole	12.684	1.455	94	14.233
Lille Værløse Skole og FFO	62.911	3.794	285	66.989
Lille Værløse Skole	34.223	1.726	176	36.124
Autismeafdelingen	19.952	1.115	0	21.066
FFO Lille Værløse Skole	8.737	953	109	9.799
Syvestjernes skolen og FFO	60.482	3.966	240	64.687
Syvestjernes skolen	34.935	1.973	133	37.041
ADHD-afdelingen	16.706	950	0	17.656
FFO Syvestjernes skolen	8.841	1.042	107	9.989
Søndersøskolen og FFO	54.650	3.561	322	58.532
Søndersøskolen	43.698	2.305	204	46.207
FFO Søndersøskolen	10.952	1.256	117	12.325
Egeskolen	17.480	973	58	18.511
Netto - i alt	384.155	23.694	1.853	409.702

Furesø Ungdomsskole 03.38.76/03.22.02

Budgetmæssigt og ledelsesmæssigt indeholder Furesø Ungdomsskole både Ungdomsskolen og Fremtidsværkstedet.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolens budget udgør 2,7 mio. kr. Ungdomsskolen opretter samlet set ca. 70 hold om året for de 13-17 årige og har ca. 1.000 børn/unge igennem på et skoleår. Budgettet er reduceret med 16.000 kr. i 2023 og 38.000 kr. fra 2024 jf. "BSU 17 Rammebesparelse på Ungdomsskolen".

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

Fremtidsværkstedets budget er 2,1 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. fra 2024. Budgettet er reduceret med 0,4 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. fra 2024, jf. "BSU 18 Fremtidsværkstedets aktiviteter reduceres".

Fremtidsværkstedet flyttede ind under Ungdomsskolen i 2020 og deler lokaler i Farum. Fra 2023 målrettes Fremtidsværkstedets aktiviteter bl.a. til tech-ambassadører samt enkelte faste forløb. Fremtidsværkstedet er et makerspace, hvor teknologi, værksteder og designprocesser kommer i spil bl.a. sammen med kommunens skoler. Derudover står Fremtidsværkstedet for udlån og brug af makerspace til alle kommunes skoler.

Aktivitetssområde – Forebyggelse for børn

Dette aktivitetssområde har et samlet budget på 69,9 mio. kr. i 2023, fordelt på 70,0 mio. kr. udgiftsbudget og 0,1 mio.kr. indtægtsbudget. Herunder ses fordelingen på de enkelte områder.

Tabel 15 – Aktivitetssområde – Forebyggelse for børn Budget 2023 - 2026

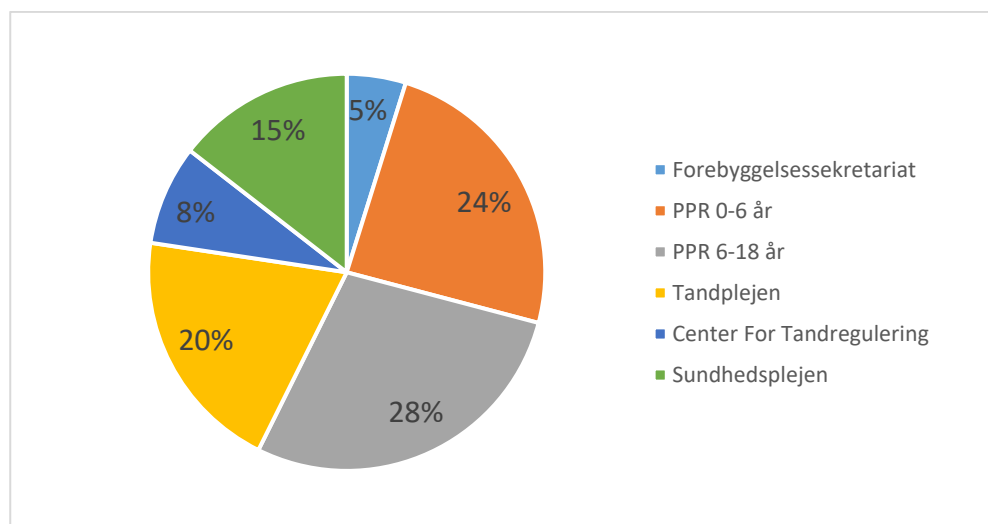
Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Forebyggelsessekretariat	3.365	3.364	3.364	3.364
Udgifter	3.365	3.364	3.364	3.364
Indtægter	0	0	0	0
PPR 0-6 år	16.979	16.974	16.974	16.974
Udgifter	16.979	16.974	16.974	16.974
Indtægter	0	0	0	0
PPR 6-18 år	19.735	19.551	19.551	19.551
Udgifter	19.746	19.561	19.561	19.561
Indtægter	-10	-10	-10	-10
Tandplejen	14.006	14.137	14.637	14.717
Udgifter	14.124	14.255	14.755	14.835
Indtægter	-117	-117	-117	-117
Center For Tandregulering	5.682	5.780	5.815	5.787
Udgifter	5.682	5.780	5.815	5.787
Indtægter	0	0	0	0
Sundhedsplejen	10.127	10.121	10.121	10.121
Udgifter	10.127	10.121	10.121	10.121
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	69.895	69.927	70.462	70.514

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

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

Kilde: Datatræk i KMD Opus pr. 18.11.2022.

Figur 1 - Aktivitetssområdet Forebyggelse for børn - Budget 2023



Kilde: Datatræk i KMD Opus d. 18.11.2022.

Budgetændringer 2023-2026 – Forebyggelse for børn

I budget 2023 er følgende budgetændringer vedtaget på aktivitetssområdet Forebyggelse for børn, jf. tabellen nedenfor. Budgettet til dette aktivitetssområde opjusteres med +2,0 mio. kr. i 2023, +2,6 mio.kr. i 2024 og +3,2 mio.kr i 2025-2026. Hertil kommer et anlægsbudget til tandplejen i 2023 på 0,6 mio. kr.

Tabel 16 – Budgetændringer 2023-2026 for aktivitetssområdet Forebyggelse for børn

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Effektiviseringsforslag	600	600	600	600
BSU 22 Lettere behandling i PPR og forebyggende arbejdsformer	600	600	600	600
Tværgående forslag	-20	-41	-41	-41
ØU 2 Reduceret prisfremskrivning	-20	-41	-41	-41
Tekniske korrektioner	1.525	2.216	2.791	2.843
1. Center For Tandregulering - takstændring	-45	16	11	-17
10. DUT - Gratis tandpleje til 18-21 årige (DUT)	1.205	1.710	2.155	2.180
11. Gratis tandpleje til 18-21 årige - afregning til Center for Tandregulering	120	200	280	280
12. Demografiregulering af tandplejen for 0-18 årige	245	290	345	400
Omplacering mellem udvalg	-147	-153	-153	-153
b. Udmøntning af UDI 2 - Automatisering af arbejdsgange fase 1 og 2 (budgetvedtagelser 2019 og 2021)	-67	-75	-75	-75
c. Udmøntning af T5 - Velfærdsteknologi (budgetvedtagelse 2021).	-80	-79	-79	-79
I alt	1.958	2.622	3.197	3.249

Budgetændringerne i tabellen er beskrevet nærmere i bevillingsoversigtens bilag 1 med budgetforslag og med tekniske korrektioner på Børn- og Skoleudvalget.

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

Forebyggelsessekretariatet 05.25.10/04.62.85/04.62.89

Budget 2023 for forebyggelsessekretariatet er fordelt således:

Tabel 17 – Forebyggelsessekretariatet Budget 2023

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023
Forebyggelsessekretariat, lønbudget	3.209
Forebyggelsessekretariat, driftsbudget	156
Netto - i alt	3.365

Forebyggelsessekretariatets budget anvendes primært til lønramme til områdelederen, 1 chefkonsulent samt 3 administrative medarbejdere i forebyggelsesområdet. Budget 2023 er 3,4 mio.kr. fordelt med 3,2 mio.kr. lønbudget og 0,2 mio. kr. driftsbudget.

I Budget 2023 er Forebyggelsessekretariatets budget reduceret som følge af tre tværgående budgetbudgetforslag (budgetforslag "ØU 2 Reduceret prisfremskrivning – 2023", budgetforslag "UDI 2 (Automatisering af arbejdsgange fase 1 og 2)" og budgetforslag "T5 (Velfærdsteknologi)". Disse budgetforslag reducerer forebyggelsessekretariatets budget 2023 med 9.000 kr. og 10.000 kr. i 2024-26.

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-/høreundervisning individuelt og i grupper
- Behandlende fysioterapi

- Tværfaglige teams i dagtilbuddene

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

Tabel 18 – PPR 0-6 år – Budget 2023

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023
PPR 0-6 år, lønbudget	16.352
PPR 0-6 år, driftsbudget	347
PPR 0-6 år, supervision	54
PPR 0-6 år, testmaterialer	44
Børneterapi købsbudget (fysio- og ergoterapi)	181
Netto - i alt	16.979

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

Tabel 19 -PPR 6-18 år - Budget 2023

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023
PPR 6-18 år, lønbudget	18.923
PPR 6-18 år, driftsbudget	207
PPR 6-18 år, Supervision	52
PPR 6-18 år, Testmaterialer	42
PPR 6-18 år, indtægter	-10
UDF6 B21 Rådgiver forebyg ekst USU	523
Netto - i alt	19.735

I budget 2023 er budgettet til PPR 6-18 år opjusteret med 600.000 kr. fra 2024 og frem som følge af effektiviseringsforslag "BSU 22 Lettere behandling i PPR". Forslaget indeholder samtidig en besparelse på 1,0 mio.kr. fra 2024 og frem, som indgår under skoleområdet.

I Budget 2023 er PPRs budget reduceret som følge af tre tværgående budgetbudgetforslag (budgetforslag "ØU 2 Reduceret prisfremskrivning – 2023", budgetforslag "UDI 2 (Automatisering af arbejdsgange fase 1 og 2)" og budgetforslag "T5 (Velfærdsteknologi)". Disse budgetforslag reducerer PPR 0-6 års budget 2023 med 43.000 kr. og 48.000 kr. i 2024-26. Og de reducerer PPR 6-18 års budget 2023 med 50.000 kr. og 54.000 kr. i 2024-26.

Tandpleje 04.62.85

Furesø Kommune skal i henhold til Sundhedslovens § 127 tilbyde alle børn og unge under 22 år bosiddende i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Furesø børne- og ungdomstændpleje er et gratis tilbud til alle børn og unge mellem 0-21 år, der bor i Furesø Kommune. Tandplejen omfatter forebyggende og behandlende tandpleje, herunder nødvendig tandregulering.

Tandpleje for 0-21 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 2022 har tandplejen 26 medarbejdere fordelt på 22 helårsværk. De 26 medarbejdere fordeler sig på 24 medarbejdere, 1 leder og 1 administrativ medarbejder.

Tabel 20 – Tandpleje – Budget 2023 – 2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Tandplejen 0-21 årige	12.853	13.395	13.895	13.975
Udgifter	12.853	13.395	13.895	13.975
Indtægter	0	0	0	0
Omsorgs- og specialtandpleje	745	742	742	742
Udgifter	863	860	860	860
Indtægter	-117	-117	-117	-117
Vederlagsfri Socialtandpleje	408	0	0	0
Udgifter	408	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto - i alt	14.006	14.137	14.637	14.717

Nedenfor gennemgås budgettet til hvert af tandplejens tre underområder nærmere.

Tandplejen for 0-21 årige 04.62.85

Tandplejen for 0-21 årige har et budget på 12,9 mio.kr. i 2023 stigende til 14,0 mio.kr. i 2026.

Tabel 21 – Tandplejen – 0-21 år – Budget 2023

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023
Tandplejen 0-18 årige driftsudgifter	923
Frit valg 0-16 år (65%)	30

Frit valg 16-21 år (100%)	41
Tilskud til tandbeh. nødbehandling	98
Henvielse til specialistbehandling	255
Løn til personale	11.506
Netto - i alt	12.853

Tandplejens lønramme er på 11,5 mio. kr. i budget 2023.

I budgetvedtagelsen 2023 er tandplejens budget opjusteret med 1,2 mio.kr. i 2023, 1,7 mio.kr. i 2024, 2,2 mio. kr. i 2025-2026 (Teknisk Korrektion BS 10 Gratis tandpleje til 18-21 årige (DUT)).

I budget 2023 er tandplejens budget opjusteret med 0,2 mio.kr. i 2023, 0,3 mio. kr. i 2024-25 og 0,4 mio.kr. i 2026 (Teknisk Korrektion BS 12 Demografiregulering af tandplejen for 0-18 årige).

Tandplejens driftsramme er i 2023 på 923.000 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.

I budget 2023 er der bevilget anlægsbudget på 400.000 kroner i 2023 til indkøb af nye tandlægestole og udstyr. I budget 2023 er der endvidere bevilget anlægsbudget på 200.000 kr. til en kapacitetsanalyse af tandplejen i fremtiden som følge af demografisk stigning og nye 18-21 årige patienter. Dette budget hører under Økonomiudvalget i CKEA (center for kommunale ejendomme og anlæg), som står for kapacitetsanalysen af tandplejen.

I Budget 2023 er tandplejen 0-21 åriges budget reduceret som følge af tre tværgående budgetbudgetforslag (budgetforslag "ØU 2 Reduceret prisfremskrivning – 2023", budgetforslag "UDI 2 (Automatisering af arbejdsgange fase 1 og 2)" og budgetforslag "T5 (Velfærdsteknologi)". Disse budgetforslag reducerer tandplejen 0-21 åriges budget 2023 med 33.000 kr. og 41.000 kr. i 2024-26.

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 863.000 kr. i 2023.

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 2023 er 570 kr. og den maksimale egenbetaling for deltagere i specialtandplejen, pr. 1. januar 2023 er 2.130 kr.

De samlede indtægter fra egenbetalingen forventes at give en indtægt på 117.000 kr. årligt i 2023-26.

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 2023 er beløbet 408.000 kr. i 2023 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 45.000 kr. i 2023 som følge af teknisk korrektion "BS 1 – CFT takstændring".

Budgettet er opjusteret med 0,1 mio.kr. i 2023, 0,2 mio.kr. i 2024 og 0,3 mio.kr. i 2025-2026 (Teknisk Korrektion BS 11 Gratis tandpleje til 18-21 årige - afregning til Center for Tandregulering).

Herefter er budgettet til Center for Tandregulering 5.682.000 kr. i 2023.

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 2022 er der ansat 18 medarbejdere i sundhedsplejen (15 sundhedsplejersker, 1 leder, 1 administrativ medarbejder og 1 studerende), svarende til ca. 15,5 årsværk (et årsværk=1628 timer/220 arbejdsdage/44 uger).

Sundhedsplejens budget er på 10,1 mio.kr. i 2023-26 fordelt således:

Tabel 22 – Sundhedsplejen – Budget 2023 - 2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sundhedsplejen driftsudgifter	449	445	445	445
Furesø Familieliv - driftsramme	127	126	126	126
Tidlig opsporing - udvikling	210	210	210	210
Løn til personale	9.341	9.340	9.340	9.340
Netto - i alt	10.127	10.121	10.121	10.121

I Budget 2023 er sundhedsplejens budget reduceret som følge af tre tværgående budgetbudgetforslag (budgetforslag "ØU 2 Reduceret prisfremskrivning – 2023", budgetforslag "UDI 2 (Automatisering af arbejdsgange fase 1 og 2)" og budgetforslag "T5 (Velfærdsteknologi)". Disse budgetforslag reducerer sundhedsplejens budget 2023 med 28.000 kr. og 34.000 kr. i 2024-26.