

BØRN OG SKOLE
BUDGET 2023 – 2026
BEVILLINGSOVERSIGTER

Indhold

Bilag 1 - Oversigt over alle aktivitetsområder	3
Bilag 2 - Aktivitetsområde Dagtilbud	4
Bilag 3 - Aktivitetsområde Skoler og FFO	7
Bilag 4 - Aktivitetsområde Forebyggelse	10
Bilag 5 – Oversigt over aktivitetsområder fordelt på funktionsniveau	11
Bilag 6 - Oversigt over aktivitetsområder fordelt på funktionsområder	13

Bilag 1 - Oversigt over alle aktivitetsområder

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>								
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
BS - Dagtilbud	303.696	-95.426	312.683	-95.082	311.312	-94.964	314.310	-95.680
BS - Skoler og FFO	571.274	-75.206	566.922	-75.001	567.424	-75.576	568.259	-76.427
BS - Forebyggelse for børn og unge	70.023	-128	70.054	-128	70.590	-128	70.642	-128
I alt	944.993	-170.761	949.660	-170.212	949.326	-170.669	953.211	-172.236

Bilag 2 - Aktivitetsområde Dagtilbud

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>								
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde - Dagtilbud	303.696	-95.426	312.683	-95.082	311.312	-94.964	314.310	-95.680
Centrale konti for Dagtilbud	41.607	-94.369	50.984	-94.025	50.313	-93.907	53.311	-94.623
Dagtilbud Fælles udgifter/Indt.	30.268	-2.117	39.685	-2.117	39.027	-2.117	41.944	-2.117
Dagtilbud Fælles udgifter/Indt.	10.328		21.031		20.922		20.977	
Fællesudgifter/Indt. Dagtilbud	254		254		254		254	
Kvalitetsudvikling og implementering af nye politikker	248		248		248		248	
Integrationsstøtte	123		123		123		123	
Søskendetilskud Dagtilbudsområdet	6.790		6.763		6.754		6.809	
Tilskud forældre, privat pasning (§ 80)	1.724		1.724		1.724		1.724	
Tilskud til pasning af egne børn	1.751		1.751		1.751		1.751	
Sandkassesand	399		399		399		399	
Indvendig vedligehold fælles	314		314		314		314	
Sprogvurdering af børn i førskolealderen	209		209		209		209	
Sprogstimulering	557		557		557		557	
Budget 2023 til senere udmøntning	-2.636		8.095		7.995		7.995	
IT i dagtilbud	346		346		346		346	
2-sprogspulje B2016	248		248		248		248	
Mellemkommunale betalinger	5.578	-2.117	5.578	-2.117	5.578	-2.117	5.578	-2.117
Betaling til kommuner. Frit valg 0-6 år	5.578		5.578		5.578		5.578	
Betaling fra kommuner. Frit valg 0-6 år		-2.117		-2.117		-2.117		-2.117
Midler til senere fordeling	10.519		9.734		9.185		12.047	
Styringspuljen - demografi	9.890		9.105		8.556		11.418	

Styringspuljen - andet	629		629		629		629	
Omkostningssteder	3.843		3.342		3.342		3.342	
PAU-elever i praktik og u. skoleophold	983		983		983		983	
Integrerede Institutioner - Fællesudgifter	10.355	-92.252	10.316	-91.908	10.303	-91.790	10.384	-92.506
Dagplejen	3.731	-1.058	4.051	-1.058	4.051	-1.058	4.051	-1.058
Dagplejen - Fællesudgifter	232	-1.058	232	-1.058	232	-1.058	232	-1.058
Dagplejen - gæstehus	677		677		677		677	
Løn til dagplejere	2.204		2.524		2.524		2.524	
Dagplejen Løn - Ledelse og Adm	617		617		617		617	
Kommunale daginstitutioner i alt	234.839		234.839		234.839		234.839	
Atlantis	6.809		6.809		6.809		6.809	
Birkedal	9.458		9.458		9.458		9.458	
Birkhøj	8.773		8.773		8.773		8.773	
Bøgely	8.926		8.926		8.926		8.926	
Dalgården	8.248		8.248		8.248		8.248	
Egetræet	11.934		11.934		11.934		11.934	
Farum Nordby	7.655		7.655		7.655		7.655	
Farum Vejgård	7.740		7.740		7.740		7.740	
Farumsødal	12.731		12.731		12.731		12.731	
Græshoppen	3.672		3.672		3.672		3.672	
Hareskov Børnehus	9.037		9.037		9.037		9.037	
Humlehaven	4.822		4.822		4.822		4.822	
Kirke Værløse	7.369		7.369		7.369		7.369	
Krudthuset	9.066		9.066		9.066		9.066	
Lyngholm	12.096		12.096		12.096		12.096	
Mimers Brønd	8.564		8.564		8.564		8.564	
Nordvænget	6.777		6.777		6.777		6.777	
Nørreskoven	7.101		7.101		7.101		7.101	

Paletten	8.528		8.528		8.528		8.528	
Ryet Børnehus	7.519		7.519		7.519		7.519	
Røde Sol	3.014		3.014		3.014		3.014	
Skovbakken	4.973		4.973		4.973		4.973	
Solbjerg	7.696		7.696		7.696		7.696	
Solstrålen	6.860		6.860		6.860		6.860	
Stavnsholt Børnehus	11.064		11.064		11.064		11.064	
Søndersø	15.709		15.709		15.709		15.709	
Vingesus	11.745		11.745		11.745		11.745	
Åkanden	6.952		6.952		6.952		6.952	
Selvejende daginstitutioner	11.153		11.153		11.153		11.153	
Skomagerbakken	1.764		1.764		1.764		1.764	
Lille Bjørn	1.445		1.445		1.445		1.445	
Espebo	7.944		7.944		7.944		7.944	
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	
Særlige dagtilbud og klubber	8.036		7.326		6.626		6.626	

Bilag 3 - Aktivitetsområde Skoler og FFO

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>								
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde – Skoler og FFO	571.274	-75.206	566.922	-75.001	567.424	-75.576	568.259	-76.427
Centrale konti for skoleområdet	151.662	-71.188	147.936	-70.983	148.438	-71.558	149.273	-72.409
Skole/FFO fællesudgifter	37.882	-71.188	36.531	-70.983	37.333	-71.558	39.568	-72.409
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	7.150	-21.373	7.150	-21.373	7.150	-21.373	7.150	-21.373
Mellemkommunal FFO	1.498	-2.029	1.498	-2.029	1.498	-2.029	1.498	-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	

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	
Bidrag til statslige og private skoler	35.451		35.451		35.451		35.451	
Marie Kruse Skole	1.427		1.000		1.000		1.000	
Efterskoler og ungdomskostskoler	6.609		6.609		6.609		6.609	
Specialundervisning og Special SFO	40.457		38.616		38.616		37.216	
Specialpæd bistand, børn i førskoleald	959		959		959		959	
Specialundervisning i regionale tilbud	5.876		5.876		5.876		5.876	
Kommunale specialskoler	17.393		16.518		16.518		15.818	
Kommunale specialskoler (ejerforhold 4)	13.019		12.053		12.053		11.353	
Spec FFO Betaling t/f andre myndigheder	3.211		3.211		3.211		3.211	
Driftstilskud private fritidstilbud	16.634		16.634		16.634		16.634	
Fællesudgifter private fritidstilbud	3.171		3.171		3.171		3.171	
Idrætten	4.975		4.975		4.975		4.975	
Furesøgaard, fritidsklub	5.120		5.120		5.120		5.120	
Fuglsang	2.158		2.158		2.158		2.158	
Solhøjgård	1.211		1.211		1.211		1.211	
Skolelandbruget	2.749		2.747		2.747		2.747	
Skoler og FFO	413.701	-4.000	413.701	-4.000	413.701	-4.000	413.701	-4.000
Lyngholmskolen og FFO	52.984	-224	52.984	-224	52.984	-224	52.984	-224
Lyngholmskolen	44.186	-224	44.186	-224	44.186	-224	44.186	-224
FFO Lyngholmskolen	8.797		8.797		8.797		8.797	
Stavnsholt skolen og FFO	47.421	-598	47.421	-598	47.421	-598	47.421	-598
Stavnsholt skolen	40.574	-598	40.574	-598	40.574	-598	40.574	-598

FFO Stavnsholtskolen	6.847		6.847		6.847		6.847	
Solvangskolen og FFO	42.376	-256	42.376	-256	42.376	-256	42.376	-256
Solvangskolen	39.590	-256	39.590	-256	39.590	-256	39.590	-256
FFO Solvangskolen	2.786		2.786		2.786		2.786	
Hareskov Skole og FFO	60.493	-1.212	60.493	-1.212	60.493	-1.212	60.493	-1.212
Hareskov Skole	45.529	-481	45.529	-481	45.529	-481	45.529	-481
FFO Hareskov Skole	14.965	-732	14.965	-732	14.965	-732	14.965	-732
Lille Værløse Skole og FFO	67.737	-748	67.737	-748	67.737	-748	67.737	-748
Lille Værløse Skole	36.658	-534	36.658	-534	36.658	-534	36.658	-534
Autismeafdelingen	21.066		21.066		21.066		21.066	
FFO Lille Værløse Skole	10.012	-214	10.012	-214	10.012	-214	10.012	-214
Syvtjernes skolen og FFO	65.125	-438	65.125	-438	65.125	-438	65.125	-438
Syvtjernes skolen	37.234	-192	37.234	-192	37.234	-192	37.234	-192
ADHD-afdelingen	17.656		17.656		17.656		17.656	
FFO Syvtjernes skolen	10.235	-246	10.235	-246	10.235	-246	10.235	-246
Søndersøskolen og FFO	58.949	-417	58.949	-417	58.949	-417	58.949	-417
Søndersøskolen	46.271	-64	46.271	-64	46.271	-64	46.271	-64
FFO Søndersøskolen	12.678	-352	12.678	-352	12.678	-352	12.678	-352
Egeskolen	18.617	-107	18.617	-107	18.617	-107	18.617	-107
Ungdomsskolevirksomhed	5.911	-19	5.284	-19	5.284	-19	5.284	-19

Bilag 4 - Aktivitetsområde Forebyggelse

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Forebyggelse for børn og unge	70.023	-128	70.054	-128	70.590	-128	70.642	-128
Forebyggelsessekretariatet	3.365		3.364		3.364		3.364	
Forebyggelsessekretariat, løn	3.209		3.209		3.209		3.209	
Forebyggelsessekretariat, driftsramme	156		155		155		155	
PPR 0-6 år	16.979		16.974		16.974		16.974	
PPR 0-6 år, løn	16.352		16.350		16.350		16.350	
PPR 0-6 år, driftsramme, Børneterapi, supervision, testmaterialer, forældrerelaterede udgifter	626		623		623		623	
PPR 6-18 år	19.746	-10	19.561	-10	19.561	-10	19.561	-10
PPR 6-18 år, løn	19.445		19.264		19.264		19.264	
PPR 6-18 år, driftsramme	301		297		297		297	
PPR 6-18 år, indtægter		-10		-10		-10		-10
Sundhedsplejen	10.127		10.121		10.121		10.121	
Sundhedsplejen, løn	9.341		9.340		9.340		9.340	
Sundhedsplejen, driftsramme	659		655		655		655	
Sundhedsplejen, Furesø Familieliv	127		126		126		126	
Tandplejen	14.124	-117	14.255	-117	14.755	-117	14.835	-117
Tandplejen for 0-18 årige - egne - U/I, løn	11.506		12.053		12.553		12.633	
Tandplejen for 0-18 årige - egne - U/I, driftsudgifter og borgerrelaterede udgifter	1.347		1.342		1.342		1.342	
Omsorgs- og specialtandpleje	863		860		860		860	
Omsorgs- og specialtandpleje, egenbetaling		-117		-117		-117		-117
Vederlagsfri Socialtandpleje	408		0		0		0	
Center for Tandregulering	5.682		5.780		5.815		5.787	

Bilag 5 – Oversigt over aktivitetsområder fordelt på funktionsniveau

	Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
Funktion		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Udvalgets budget - i alt	944.993	-170.761	949.660	-170.212	949.326	-170.669	953.211	-172.236
	BS - Dagtilbud	303.696	-95.426	312.683	-95.082	311.312	-94.964	314.310	-95.680
052510	Fælles formål	31.251	-2.117	40.668	-2.117	40.010	-2.117	42.927	-2.117
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	3.731	-1.058	4.051	-1.058	4.051	-1.058	4.051	-1.058
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	256.347	-92.252	256.308	-91.908	256.295	-91.790	256.376	-92.506
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidstilbud	4.331		4.331		4.331		4.331	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	8.036		7.326		6.626		6.626	
	BS - Skoler og FFO	571.274	-75.206	566.922	-75.001	567.424	-75.576	568.259	-76.427
032201	Folkeskoler	337.422	-3.217	340.109	-3.217	340.876	-3.217	343.602	-3.217
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	24.919	-21.373	21.058	-21.373	19.284	-21.373	17.384	-21.373
032205	Skolefritidsordninger	93.511	-50.598	92.684	-50.393	94.193	-50.968	95.602	-51.819
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.999		7.946		7.946		7.946	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	5.876		5.876		5.876		5.876	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	33.852		32.011		32.011		30.611	
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	88		88		88		88	
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	36.878		36.451		36.451		36.451	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	6.609		6.609		6.609		6.609	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	959		959		959		959	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3.778	-19	3.751	-19	3.751	-19	3.751	-19
052510	Fælles formål	2.160		2.160		2.160		2.160	
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudsloven)	2.749		2.747		2.747		2.747	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidstilbud	14.474		14.474		14.474		14.474	
	BS - Forebyggelse for børn og unge - Børn og unge	70.023	-128	70.054	-128	70.590	-128	70.642	-128

032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.746	-10	19.561	-10	19.561	-10	19.561	-10
046285	Kommunal tandpleje	20.403	-117	20.632	-117	21.167	-117	21.219	-117
046289	Kommunal sundhedstjeneste	10.725		10.719		10.719		10.719	
052510	Fælles formål	19.149		19.143		19.143		19.143	

Bilag 6 - Oversigt over budget fordelt på funktionsområder

	Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
Funktion		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Udvalgets budget - i alt	944.993	-170.761	949.660	-170.212	949.326	-170.669	953.211	-172.236
032201	Folkeskoler	337.422	-3.217	340.109	-3.217	340.876	-3.217	343.602	-3.217
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	24.919	-21.373	21.058	-21.373	19.284	-21.373	17.384	-21.373
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.746	-10	19.561	-10	19.561	-10	19.561	-10
032205	Skolefritidsordninger	93.511	-50.598	92.684	-50.393	94.193	-50.968	95.602	-51.819
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.999		7.946		7.946		7.946	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	5.876		5.876		5.876		5.876	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	33.852		32.011		32.011		30.611	
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	88		88		88		88	
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	36.878		36.451		36.451		36.451	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	6.609		6.609		6.609		6.609	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	959		959		959		959	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3.778	-19	3.751	-19	3.751	-19	3.751	-19
046285	Kommunal tandpleje	20.403	-117	20.632	-117	21.167	-117	21.219	-117
046289	Kommunal sundhedstjeneste	10.725		10.719		10.719		10.719	
052510	Fælles formål	52.560	-2.117	61.970	-2.117	61.312	-2.117	64.229	-2.117
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	3.731	-1.058	4.051	-1.058	4.051	-1.058	4.051	-1.058
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	256.347	-92.252	256.308	-91.908	256.295	-91.790	256.376	-92.506
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	2.749		2.747		2.747		2.747	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidstilbud	18.805		18.805		18.805		18.805	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	8.036		7.326		6.626		6.626	