

Børn og Skole

Budget 2024-2027

Bevillingsoversigter

Bilag 1

Bilag 1a - Oversigt over alle aktivitetsområder

	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
BS - Dagtilbud	327.312	-102.659	326.313	-102.639	329.462	-102.385	329.196	-102.321
BS - Skoler og FFO	596.381	-78.079	597.203	-78.603	598.055	-79.692	597.032	-78.845
BS - Forebyggelse for børn og unge	72.198	-134	72.564	-134	72.610	-134	72.526	-134
I alt	995.891	-180.872	996.080	-181.375	1.000.127	-182.212	998.754	-181.301

Bilag 1b Aktivitetsområde dagtilbud

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde - Dagtilbud	327.312	-102.659	326.313	-102.639	329.462	-102.385	329.196	-102.321
Centrale konti for Dagtilbud	32.928	-101.469	32.663	-101.448	35.812	-101.195	35.546	-101.131
Dagtilbud Fælles udgifter/Indt.	20.910	-2.419	20.646	-2.419	25.004	-2.419	24.746	-2.419
Dagtilbud Fælles udgifter/Indt.	15.412		15.306		15.387		15.382	
Fællesudgifter/Indt. Dagtilbud	268		268		268		268	
Kvalitetsudvikling og implementering af nye politikker	258		258		258		258	
Integrationsstøtte	132		132		132		132	
Søskendetilskud Dagtilbudsområdet	7.444		7.443		7.524		7.519	
Tilskud forældre, privat pasning (§ 80)	1.781		1.781		1.781		1.781	
Tilskud til pasning af egne børn	1.820		1.820		1.820		1.820	
Sandkassesand	421		421		421		421	
Indvendig vedligehold fælles	328		328		328		328	
Sprogvurdering af børn i førskolealderen	218		218		218		218	
Sprogstimulering	579		579		579		579	
Budget 2023 til senere udmøntning	-2.636		8.095		7.995		7.995	
IT i dagtilbud	366		366		366		366	
2-sprogspulje B2016	258		258		258		258	
Mellemkommunale betalinger	6.046	-2.419	6.046	-2.419	6.046	-2.419	6.046	-2.419
Betaling til kommuner. Frit valg 0-6 år	6.046		6.046		6.046		6.046	
Betaling fra kommuner. Frit valg 0-6 år		-2.419		-2.419		-2.419		-2.419
Midler til senere fordeling	-3.865		-4.023		254		1	
Styringspuljen - demografi	-4.491		-4.649		-372		-625	
Styringspuljen - andet	626		626		626		626	
Omkostningssteder	3.317		3.317		3.317		3.317	
PAU-elever i praktik og u. skoleophold	1.022		1.022		1.022		1.022	

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
Integrerede Institutioner - Fællesudgifter	9.666	-97.720	9.665	-97.699	9.786	-98.776	9.778	-98.712
Puljer og fonde dagtilbudsområdet	1.330	-1.330	1.330	-1.330				
Dagplejen	5.403	-1.190	5.403	-1.190	5.403	-1.190	5.403	-1.190
Dagplejen - Fællesudgifter	417	-1.190	417	-1.190	417	-1.190	417	-1.190
Dagplejen - gæstehus	704		704		704		704	
Løn til dagplejere	3.641		3.641		3.641		3.641	
Dagplejen Løn - Ledelse og Adm	641		641		641		641	
Kommunale daginstitutioner i alt	264.828		264.828		264.828		264.828	
Atlantis	7.595		7.595		7.595		7.595	
Birkedal	10.102		10.102		10.102		10.102	
Birkhøj	9.856		9.856		9.856		9.856	
Bøgely	9.509		9.509		9.509		9.509	
Dalgården	8.793		8.793		8.793		8.793	
Egetræet	12.719		12.719		12.719		12.719	
Farum Nordby	8.845		8.845		8.845		8.845	
Farum Vejgård	8.265		8.265		8.265		8.265	
Farumsødal	13.682		13.682		13.682		13.682	
Græshoppen	4.066		4.066		4.066		4.066	
Hareskov Børnehus	9.932		9.932		9.932		9.932	
Hjertet	5.208		5.208		5.208		5.208	
Humlehaven	5.158		5.158		5.158		5.158	
Kirke Værløse	7.852		7.852		7.852		7.852	
Krudthuset	10.589		10.589		10.589		10.589	
Lyngholm	13.052		13.052		13.052		13.052	
Mimers Brønd	9.540		9.540		9.540		9.540	
Nordvænget	7.475		7.475		7.475		7.475	
Nørreskoven	9.266		9.266		9.266		9.266	
Paletten	9.081		9.081		9.081		9.081	
Ryet Børnehus	8.157		8.157		8.157		8.157	
Røde Sol	3.208		3.208		3.208		3.208	

	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
Skovbakken	5.290		5.290		5.290		5.290	
Solbjerg	8.201		8.201		8.201		8.201	
Solstrålen	7.345		7.345		7.345		7.345	
Stavnsholt Børnehus	12.063		12.063		12.063		12.063	
Søndersø	18.351		18.351		18.351		18.351	
Vingesus	13.922		13.922		13.922		13.922	
Åkanden	7.706		7.706		7.706		7.706	
Selvejende daginstitutioner	12.498		12.498		12.498		12.498	
Skomagerbakken	1.880		1.880		1.880		1.880	
Lille Bjørn	1.608		1.608		1.608		1.608	
Espebo	9.011		9.011		9.011		9.011	
Driftstilskud til private institutioner	3.929		3.929		3.929		3.929	
Fællesudgifter for private institutioner	1.416		1.416		1.416		1.416	
Verdens Børn	2.513		2.513		2.513		2.513	
Særlige dagtilbud og klubber	7.726		6.992		6.992		6.992	

Bilag 1c Aktivitetsområde skoler og FFO

	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde – Skoler og FFO	596.380	-78.079	597.203	-78.603	598.055	-79.692	597.032	-78.845
Centrale konti for skoleområdet	159.828	-73.867	160.651	-74.391	161.503	-75.481	160.480	-74.634
Skole/FFO fællesudgifter	32.812	-73.867	33.635	-74.391	35.976	-75.481	34.953	-74.634
Fælles udgifter/Indt. Skole	37		37		37		37	
Naturskolen	565		565		565		565	
Uddannelse Fælles	95		95		95		95	
Administration Fælles	514		514		514		514	
Furesø Idrætstalent	270		270		270		270	
Skolebyrådsdag	2		2		2		2	

	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
Bedre fritidstilbud for større børn(B13)	118		118		118		118	
Budget 2023 til senere udmøntning	0		-1.559		-4.157		-4.157	
Hjortøgård (Flyvestationen)	31		31		31		31	
2-sprogspulje B2016 - skole	62		62		62		62	
Skole IT Fællesudgifter	91		91		91		91	
Skole-IT licenser	3.602		3.602		3.602		3.602	
Forældrebetaling FFO		-49.002		-49.526		-50.616		-49.769
Søskenderabat	10.812		10.926		11.161		10.975	
Økonomiske fripladser FFO	5.292		5.354		5.486		5.382	
Socialpædagogiske fripladser FFO	87		87		87		87	
Mellemkommunal Skole	7.311	-20.341	7.311	-20.341	7.311	-20.341	7.311	-20.341
Mellemkommunal FFO	1.294	-3.161	1.294	-3.161	1.294	-3.161	1.294	-3.161
Indtægter specialklasser		-1.363		-1.363		-1.363		-1.363
Midler til senere fordeling	628		3.144		7.715		6.982	
Skolekonsulenter	1.747		1.436		1.436		1.436	
Skolebibliotekerne	202		202		202		202	
Andelsforeningen af 1987	51		51		51		51	
Syge- og hjemmeundervisning	663		663		663		663	
Befordring af elever i grundskolen	8.574		8.574		8.574		8.574	
Bidrag til statslige og private skoler	39.128		39.128		39.128		39.128	
Bidrag til statslige og private skoler	38.083		38.083		38.083		38.083	
Marie Kruse Skole	1.045		1.045		1.045		1.045	
Efterskoler og ungdomskostskoler	10.389		10.389		10.389		10.389	
Specialundervisning og Special SFO	49.249		49.249		47.760		47.760	
Specialpæd bistand, børn i førskoleald	699		699		699		699	
Specialundervisning i regionale tilbud	4.596		4.596		4.596		4.596	
Kommunale specialskoler	25.177		25.177		24.444		24.444	
Kommunale specialskoler (ejerforhold 4)	14.162		14.162		13.407		13.407	
Spec FFO Betaling t/f andre myndigheder	4.615		4.615		4.615		4.615	
Driftstilskud private fritidstilbud	16.776		16.776		16.776		16.776	
Fællesudgifter private fritidstilbud	3.275		3.275		3.275		3.275	
Idrætten	4.993		4.993		4.993		4.993	

	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
Furesøgaard, fritidsklub	5.052		5.052		5.052		5.052	
Fuglsang	2.174		2.174		2.174		2.174	
Solhøjgård	1.282		1.282		1.282		1.282	
Skolelandbruget	2.237		2.237		2.237		2.237	
Skoler og FFO	431.019	-4.192	431.019	-4.192	431.019	-4.192	431.019	-4.192
Lyngholmskolen og FFO	54.533	-235	54.533	-235	54.533	-235	54.533	-235
Lyngholmskolen	45.544	-235	45.544	-235	45.544	-235	45.544	-235
FFO Lyngholmskolen	8.989		8.989		8.989		8.989	
Stavnsholtskolen og FFO	50.692	-627	50.692	-627	50.692	-627	50.692	-627
Stavnsholtskolen	44.244	-627	44.244	-627	44.244	-627	44.244	-627
FFO Stavnsholtskolen	6.448		6.448		6.448		6.448	
Solvangskolen og FFO	44.803	-269	44.803	-269	44.803	-269	44.803	-269
Solvangskolen	42.111	-269	42.111	-269	42.111	-269	42.111	-269
FFO Solvangskolen	2.691		2.691		2.691		2.691	
Hareskov Skole og FFO	62.285	-1.271	62.285	-1.271	62.285	-1.271	62.285	-1.271
Hareskov Skole	47.426	-504	47.426	-504	47.426	-504	47.426	-504
FFO Hareskov Skole	14.859	-767	14.859	-767	14.859	-767	14.859	-767
Lille Værløse Skole og FFO	72.620	-784	72.620	-784	72.620	-784	72.620	-784
Lille Værløse Skole	40.519	-560	40.519	-560	40.519	-560	40.519	-560
Autismeafdelingen	21.628		21.628		21.628		21.628	
FFO Lille Værløse Skole	10.473	-224	10.473	-224	10.473	-224	10.473	-224
Syvtjernes skolen og FFO	68.607	-459	68.607	-459	68.607	-459	68.607	-459
Syvtjernes skolen	38.492	-201	38.492	-201	38.492	-201	38.492	-201
ADHD-afdelingen	20.149		20.149		20.149		20.149	
FFO Syvtjernes skolen	9.966	-257	9.966	-257	9.966	-257	9.966	-257
Søndersøskolen og FFO	60.082	-437	60.082	-437	60.082	-437	60.082	-437
Søndersøskolen	47.166	-67	47.166	-67	47.166	-67	47.166	-67
FFO Søndersøskolen	12.916	-369	12.916	-369	12.916	-369	12.916	-369
Egeskolen	17.397	-112	17.397	-112	17.397	-112	17.397	-112
Ungdomsskolevirksomhed	5.533	-20	5.533	-20	5.533	-20	5.533	-20

Bilag 1d - Aktivitetsområde Forebyggelse for børn og unge

	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Forebyggelse for børn og unge	72.198	-134	72.564	-134	72.610	-134	72.526	-134
Forebyggelsessekretariatet	3.274		3.274		3.274		3.274	
Forebyggelsessekretariat, løn	3.109		3.109		3.109		3.109	
Forebyggelsessekretariat, driftsramme	165		165		165		165	
PPR 0-6 år	17.176		17.176		17.176		17.176	
PPR 0-6 år, løn	16.597		16.597		16.597		16.597	
PPR 0-6 år, driftsramme, Børneterapi, supervision, testmaterialer, forældrerelaterede udgifter	579		579		579		579	
PPR 6-18 år	20.545	-11	20.364	-11	20.364	-11	20.364	-11
PPR 6-18 år, løn	20.146		19.964		19.964		19.964	
PPR 6-18 år, driftsramme	399		399		399		399	
PPR 6-18 år, indtægter		-11		-11		-11		-11
Sundhedsplejen	10.480		10.480		10.480		10.480	
Sundhedsplejen, løn	9.659		9.659		9.659		9.659	
Sundhedsplejen, driftsramme	685		685		685		685	
Sundhedsplejen, Furesø Familieliv	135		135		135		135	
Tandplejen	14.792	-123	15.311	-123	15.394	-123	15.394	-123
Tandplejen for 0-18 årige - egne - U/I, løn	12.478		12.998		13.081		13.081	
Tandplejen for 0-18 årige - egne - U/I, driftsudgifter og borgerrelaterede udgifter	1.404		1.404		1.404		1.404	
Omsorgs- og specialtandpleje	909		909		909		909	
Omsorgs- og specialtandpleje, egenbetaling		-123		-123		-123		-123
Vederlagsfri Socialtandpleje	0		0		0		0	
Center for Tandregulering	5.932		5.960		5.923		5.839	

Bilag 2

Bilag 2a - Oversigt over aktivitetsområder fordelt på funktionsniveau

	<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
Funktion		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Udvalgets budget - i alt	995.891	-180.872	996.080	-181.375	1.000.127	-182.212	998.754	-181.301
	BS - Dagtilbud	327.312	-102.659	326.313	-102.639	329.462	-102.385	329.196	-102.321
052510	Fælles formål	21.932	-2.419	21.668	-2.419	26.026	-2.419	25.768	-2.419
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	5.403	-1.190	5.403	-1.190	5.403	-1.190	5.403	-1.190
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	288.323	-99.050	288.322	-99.029	287.112	-98.776	287.104	-98.712
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	3.929		3.929		3.929		3.929	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	7.726		6.992		6.992		6.992	
	BS - Skoler og FFO	596.381	-78.079	597.203	-78.603	598.055	-79.692	597.032	-78.845
032201	Folkeskoler	364.120	-3.938	365.141	-3.938	367.711	-3.938	367.850	-3.938
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	12.802	-20.341	11.140	-20.341	9.166	-20.341	9.166	-20.341
032205	Skolefritidsordninger	88.862	-53.781	90.324	-54.304	92.070	-55.394	90.908	-54.547
032206	Befordring af elever i grundskolen	8.574		8.574		8.574		8.574	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	4.596		4.596		4.596		4.596	
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	44.195		44.195		42.706		42.706	
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	95		95		95		95	
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	39.128		39.128		39.128		39.128	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.389		10.389		10.389		10.389	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	699		699		699		699	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3.908	-20	3.908	-20	3.908	-20	3.908	-20
052510	Fælles formål	2.231		2.231		2.231		2.231	
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	2.237		2.237		2.237		2.237	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	14.545		14.545		14.545		14.545	
	BS - Forebyggelse for børn og unge - Børn og unge	72.198	-134	72.564	-134	72.610	-134	72.526	-134

		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	20.545	-11	20.364	-11	20.364	-11	20.364	-11
046285	Kommunal tandpleje	21.344	-123	21.892	-123	21.938	-123	21.854	-123
046289	Kommunal sundhedstjeneste	11.100		11.100		11.100		11.100	
052510	Fælles formål	19.209		19.209		19.209		19.209	

Bilag 2b - Oversigt fordelt på funktionsniveau

		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>								
Funktion		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Udvalgets budget - i alt	995.891	-180.872	996.080	-181.375	1.000.127	-182.212	998.754	-181.301
032201	Folkeskoler	364.120	-3.938	365.141	-3.938	367.711	-3.938	367.850	-3.938
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	12.802	-20.341	11.140	-20.341	9.166	-20.341	9.166	-20.341
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	20.545	-11	20.364	-11	20.364	-11	20.364	-11
032205	Skolefritidsordninger	88.862	-53.781	90.324	-54.304	92.070	-55.394	90.908	-54.547
032206	Befordring af elever i grundskolen	8.574		8.574		8.574		8.574	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	4.596		4.596		4.596		4.596	
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	44.195		44.195		42.706		42.706	
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	95		95		95		95	
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	39.128		39.128		39.128		39.128	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.389		10.389		10.389		10.389	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	699		699		699		699	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3.908	-20	3.908	-20	3.908	-20	3.908	-20
046285	Kommunal tandpleje	21.344	-123	21.892	-123	21.938	-123	21.854	-123
046289	Kommunal sundhedstjeneste	11.100		11.100		11.100		11.100	
052510	Fælles formål	43.371	-2.419	43.107	-2.419	47.465	-2.419	47.207	-2.419
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	5.403	-1.190	5.403	-1.190	5.403	-1.190	5.403	-1.190
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	288.323	-99.050	288.322	-99.029	287.112	-98.776	287.104	-98.712
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	2.237		2.237		2.237		2.237	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	18.474		18.474		18.474		18.474	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	7.726		6.992		6.992		6.992	

Furesø Kommune
Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Redaktion: Økonomiafdelingen