



# Regnskab 2022

Børn og Skole

## Indhold

Generelle bemærkninger .....	2
Ansvarsområde .....	2
Regnskabsresultat for Børn og Skole .....	3
Aktivitetssområde – Dagtilbud .....	4
Centrale konti for dagtilbud .....	6
Kommunale og selvejende daginstitutioner .....	6
Dagplejen .....	6
Driftstilskud til private institutioner .....	6
Særlige dagtilbud og klubber .....	6
Aktivitetssområde – Skoler og FFO .....	7
Fællesudgifter skoleområdet .....	8
Skoler og FFO .....	8
Specialundervisning .....	8
Aktivitetssområde – Forebyggelse for børn og unge .....	9
Forebyggelse for børn og unge – Forebyggelsessekretariatet .....	9
Forebyggelse for børn og unge – PPR 0-6 år .....	9
Forebyggelse for børn og unge – PPR 6-18 år .....	10
Sundhedsplejen .....	10
Tandplejen .....	10
Center for Tandregulering .....	10

## Generelle bemærkninger

### Ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde omfatter nedenstående aktivitetsområder:

- 30 kommunale dagtilbud (inkl. Dagplejen)
- 3 selvejende dagtilbud
- Tilskud til privatinstitutioner, puljeordning, privat pasning og pasning af egne børn
- Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats
- Fritidstilbud for 0.-9. klassestrin fordelt på kommunale og private institutioner
- Furesø Ungdomsskole
- Forebyggelse for børn og unge (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 0 – 18 år)
- Tandplejen
- Sundhedsplejen
- Diverse projekter og puljer finansieret af statslige midler
- Drift og indvendig vedligeholdelse af ejendomme under udvalgets område

Tabel 1 Børn og Skoles regnskab 2022

	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>							
<b>Dagtilbud</b>	<b>190.096</b>	<b>171</b>	<b>1.198</b>	<b>191.465</b>	<b>198.541</b>	<b>-8.445</b>	<b>-7.076</b>
Udgifter	272.039	6.462	9.669	288.170	298.990	-26.951	-10.820
Indtægter	-81.943	-6.291	-8.471	-96.706	-100.449	18.506	3.743
<b>Skoler og FFO</b>	<b>485.381</b>	<b>-428</b>	<b>5.176</b>	<b>490.130</b>	<b>488.410</b>	<b>-3.028</b>	<b>1.720</b>
Udgifter	550.635	4.891	5.176	560.702	560.192	-9.558	510
Indtægter	-65.253	-5.319	0	-70.572	-71.783	6.529	1.211
<b>Forebyggelse for børn og unge</b>	<b>65.868</b>	<b>257</b>	<b>86</b>	<b>66.211</b>	<b>65.410</b>	<b>458</b>	<b>801</b>
Udgifter	66.028	220	86	66.334	66.026	2	308
Indtægter	-161	37	0	-123	-616	455	493
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>888.702</b>	<b>11.573</b>	<b>14.931</b>	<b>915.206</b>	<b>925.208</b>	<b>-36.506</b>	<b>-10.002</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-147.357</b>	<b>-11.573</b>	<b>-8.471</b>	<b>-167.401</b>	<b>-172.848</b>	<b>25.491</b>	<b>5.446</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>741.345</b>	<b>0</b>	<b>6.460</b>	<b>747.805</b>	<b>752.361</b>	<b>-11.016</b>	<b>-4.555</b>

Kilde: Økonomisystem OPUS, udtræk 16. februar 2023

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

Note \*\*: I tabellen indgår der ikke anlæg.

## Regnskabsresultat for Børn og Skole

Børn og Skole udvalgets oprindelige budget 2022 på drift og statsrefusion er på 741,3 mio. kr. (netto).

I løbet af 2022 er udvalgets budgetramme ændret som følge af:

- Budgetoverførsler fra 2021
- Budgetopfølgning I-II-III - 2022
- Omplaceringer

Udvalgets korrigerede budget 2022 på drift og statsrefusion er på 747,8 mio. kr. Det er sammensat af et udgiftsbudget på 915,2 mio. kr. og et indtægtsbudget på 167,4 mio. kr. Årets regnskabsresultat er 752,4 mio. kr. Samlet set giver det et merforbrug på 11,0 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 4,6 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget på 4,6 mio. kr. består af et merforbrug på 10,0 mio. kr. på udgiftssiden og en højere indtægt end budgetlagt på 5,4 mio. kr.

I tabel 2 fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2022 på udvalgets område.

Tabel 2 Tillægsbevillinger vedr. budget 2022

Bemærkning	Beløb
<b>Overført fra 2021 til budget 2022</b>	<b>277</b>
Dagtilbud	160
Skoler og FFO	142
Forebyggelse for børn og unge	-25
<b>Budgetopfølgning I 2022</b>	<b>563</b>
Dagtilbud (+340 merfremskrivning lønbudgetter, -3 hjertestarter flyttes til KFIU)	338
Skoler og FFO (+57 merfremskrivning lønbudgetter, +180 ændret pensionsform skoleledere, -22 hjertestarter flyttes til KFIU)	215
Forebyggelse for børn og unge (merfremskrivning af lønbudgetter)	10
<b>Budgetopfølgning II 2022</b>	<b>1.186</b>
Dagtilbud (Øget fremskrivning af lønbudgetter)	401
Skoler og FFO (Øget lønfremskrivning af lønbudgetter)	686
Forebyggelse for børn og unge (Øget lønfremskrivning af lønbudgetter)	100
<b>Budgetopfølgning III 2022</b>	<b>4.434</b>
Dagtilbud (Ukraine kompensation)	300
Skoler og FFO (+1500 Ukraine kompensation, +2634 fra puljen til uforudsete udgifter til dækning af flere elever på efterskoler)	4.134
<b>I alt</b>	<b>6.460</b>

+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet

Kilde: OPUS 16. februar 2023.

## Aktivitetssområde – Dagtilbud

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetssområdet et merforbrug på 7,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2022.

Tabel 3 Aktivitetssområde Dagtilbuds regnskab 2022/

	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>							
<b>Netto i alt</b>	<b>190.096</b>	<b>171</b>	<b>1.198</b>	<b>191.465</b>	<b>198.541</b>	<b>-8.445</b>	<b>-7.076</b>
<b>Centrale konti for Dagtilbud</b>	<b>-47.646</b>	<b>-16.198</b>	<b>892</b>	<b>-62.952</b>	<b>-53.919</b>	<b>6.274</b>	<b>-9.033</b>
Dagtilbud Fælles udgifter	22.566	-10.824	353	12.095	25.636	-3.071	-13.542
Dagtilbud Fælles indtægter	-2.042	0	0	-2.042	-5.054	3.012	3.012
PAU-elever	959	0	2	961	1.088	-128	-127
Intr. Inst. - Fælles udgifter	8.819	1.118	0	9.937	8.221	598	1.716
Intr. Inst. - Fælles indtægter	-77.948	-6.674	0	-84.622	-84.991	7.043	370
Pulje - Bedre normeringer, udgifter	0	0	8.471	8.471	8.430	-8.430	41
Pulje - Bedre normeringer, indtægter	0	0	-8.471	-8.471	-8.471	8.471	0
Puljer og fonde dagtilbudsområdet	0	-682	237	-445	-630	630	185
Ukraineudgifter - dagtilbud (Hjertet)	0	864	300	1.164	1.852	-1.852	-688
<b>Dagplejen</b>	<b>4.475</b>	<b>-946</b>	<b>59</b>	<b>3.588</b>	<b>3.146</b>	<b>1.328</b>	<b>442</b>
Dagplejen - Fællesudgifter	-820	294	50	-476	-502	-318	26
Dagplejen - gæstehus	1.088	0	0	1.088	663	425	425
Løn til dagplejere	3.351	-1.240	9	2.121	2.118	1.233	3
Dagplejen Løn - Ledelse og Adm	856	0	0	856	867	-12	-12
<b>Kommunale dagtilbud</b>	<b>213.582</b>	<b>15.053</b>	<b>335</b>	<b>228.970</b>	<b>224.830</b>	<b>-11.248</b>	<b>4.140</b>
Atlantis	6.377	309	-50	6.636	6.267	110	368
Birkedal	9.527	-225	-13	9.290	9.342	186	-52
Birkhøj	8.810	-325	15	8.499	8.382	428	117
Bøgely	7.588	1.069	13	8.670	8.461	-873	209
Dalgården	7.462	301	12	7.775	7.648	-186	127
Egetræet	10.670	1.194	-24	11.840	11.932	-1.262	-92
Farum Nordby	8.189	-310	14	7.892	8.070	120	-177
Farum Vejgård	7.252	281	-58	7.475	7.546	-294	-71
Farumsødal	11.824	559	220	12.602	12.194	-371	408
Græshoppen	3.912	-351	7	3.568	3.304	608	264

Hareskov Børnehus	7.112	1.533	12	8.656	8.253	-1.141	404
Humlehaven	4.682	393	8	5.083	5.473	-791	-390
Kirke Værløse	6.891	575	-54	7.413	7.417	-526	-4
Krudthuset	8.391	812	14	9.217	8.583	-191	634
Lyngholm	11.552	-605	19	10.966	10.211	1.341	755
Mimers Brønd	9.171	-1.217	-6	7.948	8.409	762	-461
Nordvænget	6.590	69	11	6.670	6.717	-128	-47
Nørreskoven	6.482	541	11	7.033	6.947	-465	86
Paletten	8.017	407	9	8.434	8.485	-468	-52
Ryet Børnehus	7.284	553	8	7.845	7.785	-500	60
Røde Sol	2.929	28	-3	2.954	2.913	16	41
Skovbakken	4.883	402	8	5.293	4.914	-31	379
Solbjerg	7.477	-33	-5	7.439	7.397	80	42
Solstrålen	5.653	999	9	6.661	6.706	-1.053	-45
Stavnsholt Børnehus	10.876	611	18	11.505	11.202	-326	304
Søndersø	12.384	2.150	121	14.655	13.959	-1.575	696
Vingesus	4.841	5.456	8	10.305	9.842	-5.001	463
Åkanden	6.755	-123	11	6.643	6.471	283	172
<b>Selvejende daginstitutioner</b>	<b>10.998</b>	<b>1.505</b>	<b>-88</b>	<b>12.415</b>	<b>12.220</b>	<b>-1.222</b>	<b>196</b>
Skomagerbakken	1.715	109	-4	1.820	1.793	-78	26
Lille Bjørn	1.399	176	52	1.627	1.649	-250	-22
Espebo	7.884	1.220	-136	8.968	8.778	-893	191
<b>Driftstilskud til private institutioner</b>	<b>3.251</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>4.007</b>	<b>3.772</b>	<b>-522</b>	<b>234</b>
Fællesudgifter for private institutioner	1.321	-150	0	1.171	1.091	230	80
Farum Skovbørnehave	960	54	0	1.014	835	125	179
Verdens Børn	970	852	0	1.822	1.846	-876	-24
<b>Særlige dagtilbud og klubber</b>	<b>5.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.437</b>	<b>8.492</b>	<b>-3.056</b>	<b>-3.056</b>

Aktivitetssområdet Dagtilbuds regnskabsresultat for 2022 viser et merforbrug på 7,1 mio. kr., hvilket er en afvigelse fra det korrigerede budget på 3,7 %.

Merforbruget skyldes primært, at flere børn har haft behov for pasning, end der var forventet, da budget 2022 blev lagt. Der er i alt passet 867 0-2 årige børn og 1.457 3-5 årige børn i 2022. Det er 80 0-2 årige og 36 3-5 årige mere end budgetlagt, og merudgifterne til de flere passede børn udgjorde 10,3 mio. kr. Dagtilbuddenes egenfinansiering af pasning af de flere børn var 4,6 mio. kr.

Ved BOI var forventningen, at der ville blive passet flere børn svarende til 7,9 mio. kr., ved BOII 8,2 mio. kr. og ved BOIII 10,2 mio. kr. Stigning skyldes både højere fødselstal og større nettotilflytning end forventet.

Merforbruget skyldes også stigende udgifter til køb af pladser på i særlige dagtilbud til børn med handicaps, som ikke kan være i Furesø kommunes egne daginstitutioner (3,1 mio. kr. merforbrug).

## Centrale konti for dagtilbud

Dagtilbuds fællesudgifter/indtægter viser et merforbrug på 9,0 mio. kr.

Dagtilbuddene har fået budget fra demografipuljen til deres faktiske børnetal, som har været væsentligt højere end den prognose, der lå til grund for budgettet. Derfor er budget til demografi i minus med 10,3 mio. kr.

Der er blevet passet flere børn over kommunegrænsen end budgetlagt. Merindtægterne fra andre kommuners børn i Furesøs dagtilbud er 3,0 mio. kr., mens merudgiften til Furesøs børn i andre kommuners dagtilbud er 3,8 mio. kr. Merudgiften skyldes primært, at tilflytteres børn fortsætter i en periode i fraflytterkommunes dagtilbud, da der er pres på kapaciteten i Furesø.

Under Fællesudgifter/indtægter integrerede institutioner konteres forældrebetaling og fripladstilskud til forældre med børn i daginstitutionerne. Der har været mindreforbrug til fripladser på 1,7 mio. kr. og merindtægter vedr. forældrebetaling på 0,4 mio. kr.

I foråret 2022 åbnede en legestue til Ukrainske børn. Fra august blev det en daginstitution, der i starten primært har indskrevet ukrainske børn. Der har været udgifter til etablering af det nye dagtilbud. Der har ligeledes været ekstra lønudgifter, da det har været nødvendigt at ansætte personale, før børnene kunne begynde at komme. Børnene er kommet løbende, så i 2022 har der været mere personale i forhold til antallet af indskrevne børn, end tildelingsmodellen udløser. Det har betydet et merforbrug i 2022 på 0,7 mio. kr., udover de 0,3 mio. kr. der blev givet i Ukrainekompensation til BOIII.

Der har været generel udgiftstilbageholdenhed, så der er mindreforbrug på diverse andre fælleskonti

## Kommunale og selvejende daginstitutioner

De øvrige 29 kommunale og 3 selvejende daginstitutioner har et samlet korrigeret budget på 241,4 mio. kr. Regnskabet er på 237,1 mio. kr., og det giver et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Afvigelsen fra det korrigerede budget er 1,8 %. I resultatet er indeholdt, at Humlehaven i 2022 har haft ekstraordinære støtteudgifter på 0,3 mio. kr. til et støttekrævende barn

## Dagplejen

I 2022 har Dagplejen et korrigeret budget på 3,6 mio. kr. netto. Dagplejen endte med et regnskabsresultat på 3,1 mio. kr., og kommer således ud af 2022 med et mindreforbrug på 0,44 mio. kr. Mindreforbruget er primært pga. lavere lønudgifter i Gæstehuset, hvor der er nedjusteret som følge af færre børn i dagplejen. Det lavere udgiftsniveau er indarbejdet i Budget 2023-26.

## Driftstilskud til private institutioner

I 2022 er det korrigerede budget til driftstilskud til private institutioner på 4,0 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et forbrug på 3,8 mio.kr., og det giver et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. i 2022.

## Særlige dagtilbud og klubber

Regnskabsresultatet er 8,5 mio.kr. til køb af pladser i særlige dagtilbud og klubber. Det korrigerede budget er 5,4 mio.kr, så det er merforbrug på 3,1 mio.kr. Merforbruget har været kendt hele året, og fremlagt på alle tre budgetopfølgninger. Udgifterne har været stigende de senere år og det skyldes flere helt små børn med svære fysiske handicaps, som har behov for at gå i særlige dagtilbud, da de ikke kan passes i Furesø Kommunes egne dagtilbud eller Humlehaven. Udgifterne til køb af pladser på særlige dagtilbud og klubber er steget 3,6 mio. kr. fra 2018 til 2022. Fra 2021 til 2022 er de steget 1,8 mio.kr. Stigningen fra 2021 til 2022 skyldes ikke flere børn, men skyldes helårseffekten de nye børn, der kom i særlige dagtilbud i løbet 2021.

I det vedtagne budget 2023 er det således besluttet at foretage en teknisk korrektion af budgettet, så det fra 2023 og frem opjusteres til den forventede udgift til de konkrete børn på området i 2022.

## Aktivitetsområde – Skoler og FFO

Regnskabet for 2022 er på 488,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., svarende til 0,4 %.

Tabel 4 Aktivitetsområdet Skoler og FFO regnskab 2022

	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>							
<b>Netto - i alt</b>	<b>485.381</b>	<b>-428</b>	<b>5.176</b>	<b>490.130</b>	<b>488.410</b>	<b>-3.028</b>	<b>1.720</b>
<b>Fællesudgifter skoleområdet</b>	<b>-19.191</b>	<b>-17.506</b>	<b>863</b>	<b>-35.834</b>	<b>-38.165</b>	<b>18.974</b>	<b>2.331</b>
Fællesudgifter - udgifter	40.180	-12.456	793	28.517	26.485	13.696	2.033
Fællesudgifter - indtægter	-61.378	-5.319	0	-66.697	-66.778	5.400	81
Skolekonsulenter	1.787	100	3	1.890	1.914	-127	-24
Løft af folkeskolen 2021 - udgifter	0	0	3	3	3	-3	0
Skolebibliotekerne	174	0	0	174	159	16	16
Puljer og fonde skoleområdet	0	169	65	234	20	-20	214
Andelsforeningen af 1987	45	0	0	45	33	12	12
<b>Syge- og hjemmeundervisning</b>	<b>706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706</b>	<b>506</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>7.724</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>8.124</b>	<b>8.609</b>	<b>-885</b>	<b>-485</b>
<b>Bidrag til statslige og private skoler</b>	<b>36.309</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>38.309</b>	<b>38.127</b>	<b>-1.818</b>	<b>182</b>
<b>Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>6.515</b>	<b>0</b>	<b>2.634</b>	<b>9.149</b>	<b>9.148</b>	<b>-2.634</b>	<b>0</b>
<b>Specialundervisning og Special SFO</b>	<b>40.297</b>	<b>-1.260</b>	<b>0</b>	<b>39.037</b>	<b>42.121</b>	<b>-1.824</b>	<b>-3.084</b>
<b>Tilskud til private fritidstilbud</b>	<b>17.771</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>18.261</b>	<b>18.072</b>	<b>-301</b>	<b>189</b>
<b>Skolelandbruget</b>	<b>2.677</b>	<b>370</b>	<b>4</b>	<b>3.051</b>	<b>3.085</b>	<b>-408</b>	<b>-34</b>
<b>Ukraineudgifter Skole/FFO</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skoler og FFO</b>	<b>386.459</b>	<b>15.870</b>	<b>37</b>	<b>402.366</b>	<b>400.189</b>	<b>-13.730</b>	<b>2.178</b>
Lyngholmskolen og FFO	50.680	2.774	-468	52.986	53.239	-2.559	-253
Stavnsholtskolen og FFO	43.908	1.670	46	45.625	45.590	-1.682	35
Solvangskolen og FFO	39.106	2.854	27	41.988	41.900	-2.794	88
Hareskov Skole og FFO	56.303	1.080	-295	57.087	58.082	-1.779	-995



Lille Værløse Skole og FFO	61.405	3.365	-955	63.816	63.772	-2.367	44
Syvtjerneskolens og FFO	61.462	1.297	1.559	64.318	61.881	-419	2.437
Søndersøskolen og FFO	55.253	1.799	91	57.142	56.287	-1.035	855
Egeskolen	18.342	1.032	31	19.404	19.438	-1.096	-33
<b>Furesø Ungdomsskole</b>	<b>6.114</b>	<b>708</b>	<b>138</b>	<b>6.960</b>	<b>6.716</b>	<b>-602</b>	<b>243</b>

Herunder er beskrevet de væsentligste afvigelser fra det korrigerede budget.

### Fællesudgifter skoleområdet

Her er et mindreforbrug/merindtægter på 2,3 kr. Afvigelsen skyldes primært:

- Der har været flere indtægter end budgetteret fra andre kommuners børn i Furesøs folkeskoler, 0,7 mio. kr.
- Der har været mindreforbrug på eksternt finansierede puljer. Pulje til kompetencedækning (statslige puljemidler) viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som overføres til 2023. Herudover har skoleområdet i 2022 fået midler til puljerne "Legende læring" og "Fælles om fællesskaber", og her er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der ligeledes overføres til 2023.
- Der har været generel udgiftstilbageholdenhed, så der er mindreforbrug på diverse fælleskonti. Bl.a. er der ikke anvendt 0,4 mio. kr. til fremme af ungdomsuddannelse.

### Skoler og FFO

Skolerne og FFO'erne ender 2022 med et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. svarende til 0,5 % af deres budgetter.

Skolernes resultater består af både merforbrug og mindreforbrug.

Syvtjerneskolens har et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvoraf de 1,3 mio. kr. er overført fra 2021. Mindreforbruget på 2,4 mio. kr. søges overført til 2024, hvor midlerne er disponeret til finansiering af et klasseværelse samt ekstra studiemiljø.

Søndersøskolen har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf de 0,7 mio. kr. er vedr. FFO. FFO Søndersø har sparet op til at kunne understøtte arbejdet med at udvikle de fysiske læringsmiljøer, og der søges om at der bliver overført 0,3 mio. kr. til dette formål.

Hareskov Skole har et merforbrug på 1,0 mio. kr., hvoraf de 0,2 mio. kr. er vedr. FFO. Merforbruget skyldes primært langtidssygemeldinger, udgifter til ferieafregning ved opsigelser, dobbeltdækning af 2 lærere i august, samt forskydning af modtagelse af refusioner. Hareskov Skole har udarbejdet handleplan for at indhente merforbrug i løbet af 2023. Handleplanen indebærer bl.a., at der nedlægges stillinger, at 2 barsler dækkes uden ansættelse af barselsvikarer, samt at vikarforbrugets reduceres ved at overgå til at anvende fleksible skemaer.

### Specialundervisning

Der har i 2022 været flere elever med behov for specialundervisning, både internt og eksternt, og regnskab 2022 endte med et merforbrug på 3,1 mio. kr. Forventningen ved BOIII var et merforbrug på 3,4 mio. kr. De flere elever i skoleåret 2023/24 har helårseffekt i 2024, hvor merudgiften forventes at udgøre 7-8 mio. kr. Der er allerede igangsat handleplan for dels nedbringe denne udgift, og dels finde kompenserende besparelser på skoleområdet.

## Aktivitetsområde – Forebyggelse for børn og unge

Regnskabsresultatet for aktivitetsområdet Forebyggelse for børn og unge viser et mindreforbrug på 0,8 mio.kr. i forhold til korrigeret budget 2022.

Table 5 Aktivitetsområdet Forebyggelse for børn og unge regnskab 2022

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Forebyggelsessekretariatet</b>	<b>2.061</b>	<b>422</b>	<b>3</b>	<b>2.486</b>	<b>2.371</b>	<b>-309</b>	<b>116</b>
Udgifter	2.061	422	3	2486	2.371	-309	116
Indtægter							
<b>PPR 0-6 år</b>	<b>16.552</b>	<b>-171</b>	<b>33</b>	<b>16.415</b>	<b>16.400</b>	<b>152</b>	<b>15</b>
Udgifter	16.552	-171	33	16.415	16.424	128	-9
Indtægter	0	-	-	0	-24	24	24
<b>PPR 6-18 år</b>	<b>19.792</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>19.832</b>	<b>19.375</b>	<b>416</b>	<b>457</b>
Udgifter	19.839	-31	34	19.842	19.383	456	460
Indtægter	-47	37	0	-10	-7	-40	-3
<b>Sundhedsplejen</b>	<b>9.851</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>9.872</b>	<b>9.851</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
Udgifter	9.851	0	21	9.872	9.851	0	21
Indtægter					-0	0	0
<b>Tandplejen</b>	<b>12.232</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>12.225</b>	<b>11.997</b>	<b>235</b>	<b>228</b>
Udgifter	12.345	0	-7	12.338	12.581	-236	-243
Indtægter	-113	0	0	-113	-584	471	471
<b>Center for Tandregulering</b>	<b>5.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.380</b>	<b>5.416</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>
Udgifter	5.380	0	0	5.380	5.416	-36	-36
Indtægter							
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>66.028</b>	<b>220</b>	<b>86</b>	<b>66.334</b>	<b>66.026</b>	<b>2</b>	<b>308</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-161</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>-123</b>	<b>-616</b>	<b>455</b>	<b>493</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>65.868</b>	<b>257</b>	<b>86</b>	<b>66.211</b>	<b>65.410</b>	<b>458</b>	<b>801</b>

Forebyggelse for børn og unges regnskabsresultat i 2022 er på 65,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Nedenfor forklares hver af afdelingernes regnskabsresultat nærmere.

### Forebyggelse for børn og unge – Forebyggelsessekretariatet

Regnskabsresultatet er 2,4 mio. kr. og budgettet er 2,5 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio.kr. Mindreforbruget skyldes Furesø kommunes beslutning om udgiftstilbageholdenhed i 2022, jf. Byrådets beslutning på Byrådsmødet 31. maj 2022 (budgetopfølgning I 2022).

### Forebyggelse for børn og unge – PPR 0-6 år

Regnskabsresultatet er 16,4 mio. kr. og budgettet er 16,4 mio. kr. hvilket giver balance på budgettet. Det dækker over et stort merforbrug på 0,7 mio.kr på køb af børneterapi, som dækkes af mindreforbrug på lønbudgettet på 0,6 mio. kr. og mindreforbrug på driftsbudgettet på 0,1 mio.kr.

- Køb af børneterapi: Merforbruget på 0,7 mio.kr. skyldes en stigning i udgifter til køb af specialiserede genoptræninger og rehabilitering af børn og unge med hjerneskader. Det skyldes særligt en dyr enkeltsag.

Furesø kommune har ikke fastlagt et budget til disse behandlinger af hjerneskadede under 18 år, men indtil videre betales de på budget til køb af børneterapi i PPR 0-6 år. Merforbruget har været kendt hele året.

- PPR 0-6 år, lønbudget: Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes for det første, at det har været svært at rekruttere personale, og derfor har der været længere perioder med vakante stillinger og uden vikardækning mv. Dernæst skyldes det vakante stillinger som følge af Furesø Kommunes beslutning om udgiftstilbageholdenhed i 2022 (Jf. Byrådsmødet 31. maj 2022).

#### Forebyggelse for børn og unge – PPR 6-18 år

Regnskabsresultatet er 19,4 mio. kr. og budgettet er 19,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio.kr.

Det skyldes et mindreforbrug på lønbudgettet på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes for det første, at det har været svært at rekruttere personale, og derfor har der været længere perioder med vakante stillinger og uden vikardækning mv. Dernæst skyldes det vakante stillinger som følge af Furesø Kommunes beslutning om udgiftstilbageholdenhed i 2022 (Jf. Byrådsmødet 31. maj 2022).

#### Sundhedsplejen

Sundhedsplejens regnskabsresultat er på 9,9 mio. kr. og budgettet er 9,9 mio.kr., hvilket giver balance på budgettet.

#### Tandplejen

Tandplejens regnskabsresultat er på 12,0 mio. kr. og budgettet er 12,2 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. Det dækker over et merforbrug på 0,1 mio.kr. på driftsbudgettet (drift og køb af udstyr/anlæg), som dækkes af mindreforbrug på lønbudgettet på 0,2 mio.kr. og mindreforbrug på 0,1 mio.kr. på omsorgs- og specialtandplejen. Mindreforbruget på lønbudgettet skyldes, at det ikke har været muligt at rekruttere tandlæger til de vakante stillinger, så der har været perioder med vakante stillinger.

#### Center for Tandregulering

Furesø Kommunes andel af udgifterne til Center For Tandregulering (CFT) er budgetteret til at være på 5,38 mio. kr. Regnskabsresultatet er 5,41 mio. kr., og der er et merforbrug på budgettet i 2022 på 36.000 kr. Det har været kendt hele året. Det skyldes, at CFT vedtog en ny højere 2022-takst på bestyrelsesmødet den. 24 august 2021, hvor Furesø Kommunes tekniske budget 2022 var fastlagt i maj måned på baggrund af en 2022-takst besluttet på CFT mødet den. 12. maj 2021.