

## **Bilag og bevillingsoversigter**

Bilag 1 – Vedtagne budgetforslag og korrektioner 2021 – 2024

Bilag 2a – Oversigt alle aktivitetsområder

Bilag 2b – Aktivitetsområde Skoler og FFO

Bilag 3 – Udvalget for skole og ungdomsuddannelses budget opdelt på funktions-niveau

## Budgetvedtagelse på Udvalg for skole og ungdomsuddannelses område 2021 – 2024 (1.000 kr.)

## Bilag 1

Udvalg/nr.		Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2021	2022	2023	2024	Aktivitetssområde	Profitcenter	PSP-element / omkostningssted	
<b>Budgetændringer</b>									
Budgetkorrektion 1	Demografi skoleområdet	-3.804	-4.866	-5.053	-2.917	Skoler og FFO	2001000000 Skoler og FFO Fælles	XG-000002001-04011 Demografi skoler XG-000002001-04012 Demografi FFO	
Budgetkorrektion 2	Bidrag til efterskoler	545	545	545	545	Skoler og FFO	2001000500 Efter- og ungdom kostskoler	XG-0020010005-01001 Efter- og ungdomskostskoler Fælles U/I	
Budgetkorrektion a	Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler (omplacering mellem udvalg)	-1.972	-1.595	-1.608	-1.608	Skoler og FFO	Diverse lønbudgetter	Diverse lønbudgetter	
Budgetforslag USU 1	Specialundervisning - alternative tilbud		-500	-500	-500	Skoler og FFO	2001000810 Kommunale specialskoler 2001000000 Skoler og FFO Fælles	XG-000002001-04002 Lærertiløn til senere fordeling XG-2001000810-03002 Kom. specialskoler MI. kom. Beta-linger	
Budgetforslag USU 2	Justering af taksterne på FFO-området	-1.250	-1.550	-1.550	-1.550	Skoler og FFO	2001000000 Skoler og FFO Fælles	XG-000002001-02001 Forældrebetaling FFO XG-000002001-02002 Søsken-derabat XG-000002001-02003 Økonomiske fripladser FFO XG-000002001-04002 Lærertiløn til senere fordeling	
Budgetforslag USU 3	Koncentrering af basishold på 2 skoler	-750	-1.800	-1.800	-1.800	Skoler og FFO	2001000000 Skoler og FFO Fælles	XG-000002001-04002 Lærertiløn til senere fordeling	
Budgetforslag USU 4	Reduceret behov for aldersreduktion	-400	-800	-1.200	-1.600	Skoler og FFO	2001000000 Skoler og FFO Fælles	XG-000002001-04002 Lærertiløn til senere fordeling	
Budgetforslag USU 5	Øget brug af fjernundervisning i udskolingen		-500	-900	-900	Skoler og FFO	2001000000 Skoler og FFO Fælles	XG-000002001-04002 Lærertiløn til senere fordeling	
Budgetforslag UDF 2	Bedre børneliv gennem styrkelse af		-104	-250	-250	Skoler og FFO	2001000000 Skoler og	XG-000002001-04002	

Udvalg/nr.		Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2021	2022	2023	2024	Aktivitetssområde	Profitcenter	PSP-element / omkostningssted	
	almenområdet						FFO Fælles	Lærerløn til senere fordeling	
Budgetforslag UDF 3	Styrket forebyggende og fleksibel indsats for at undgå at børn og unge visiteres til skoledagbehandling	125	-250	-250	-250	Skoler og FFO	2001000011 Kompetencecenter (KIL) 2001000811 Kom specialskole ej4	2001000011 Kompetencecenter (KIL) 2001000811 Kom specialskole ej4	
<b>Budgetforslag USU U1</b>	Driftsaftale FFO Kometen	542	1.300	1.300	1.300	Skoler og FFO	2001000401 Marie Kruse Skole	XG-0020010004-02002 Driftstilskud til SFO på Marie Kruse	
<b>Budgetforslag USU U1</b>	U 2 USU - Idrætstalenttilbud i Furesø	220	530	530	530	Skoler og FFO	2001000000 Skoler og FFO Fælles	XG-0000002001-04002 Lærerløn til senere fordeling	
<b>Budgetforslag T3</b>	Kørselsapp og andre app løsninger	-294	-294	-294	-294	Skoler og FFO	2001000000 Skoler og FFO Fælles	XG-0000002001-04002 Lærerløn til senere fordeling	
<b>Budgetforslag T4</b>	Effektiv arbejdstid og bedre mødekultur	-329	-819	-815	-815	Skoler og FFO	2001000000 Skoler og FFO Fælles	XG-0000002001-04002 Lærerløn til senere fordeling	
	<b>I ALT</b>	<b>-7.367</b>	<b>-10.703</b>	<b>-11.845</b>	<b>-10.109</b>				

BEVILLINGSOVERSIGT 2021-2024

USU - ALLE AKTIVITETSOMRÅDER

USU-BILAG 2A

UDVALGET FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDAN- NELSE	BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024		
	I 1.000 kr./ 2021-pl	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>AKTIVITETSOMRÅDER</b>		<b>555.411</b>	<b>-64.991</b>	<b>554.231</b>	<b>-65.389</b>	<b>556.285</b>	<b>-65.389</b>	<b>558.021</b>	<b>-65.389</b>
USU – Skoler og FFO		555.411	-64.991	554.231	-65.389	556.285	-65.389	558.021	-65.389

Kilde: Opus datatræk d. 26.11.2020.

BEVILLINGSOVERSIGT 2021-2024

USU - SKOLER OG FFO

USU-BILAG 2B

UDVALGET FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDAN- NELSE	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	<i>I 1.000 kr./ 2021-pl</i>							
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Aktivitetssområde – Skoler og FFO</b>	<b>555.411</b>	<b>-64.991</b>	<b>554.231</b>	<b>-65.389</b>	<b>556.285</b>	<b>-65.389</b>	<b>558.021</b>	<b>-65.389</b>
<b>Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.</b>	<b>142.454</b>	<b>-61.090</b>	<b>141.258</b>	<b>-61.488</b>	<b>143.312</b>	<b>-61.488</b>	<b>145.048</b>	<b>-61.488</b>
<b>Skole/FFO fælles udgifter</b>	<b>27.810</b>	<b>-61.090</b>	<b>30.109</b>	<b>-61.488</b>	<b>32.164</b>	<b>-61.488</b>	<b>33.900</b>	<b>-61.488</b>
<b>Fællesudg for kom samlede skolevæsen</b>	<b>4.336</b>		<b>4.336</b>		<b>4.336</b>		<b>4.336</b>	
Fælles udgifter/Indt. Skole	33		33		33		33	
Naturskolen	511		511		511		511	
Uddannelse Fælles	84		84		84		84	
Administration Fælles	597		597		597		597	
Bedre fritidstilbud for større børn(B13)	102		102		102		102	
Hjortøgård (Flyvestationen)	460		460		460		460	
Fremtidsværkstedet	27		27		27		27	
2-sprogspulje B2016 - skole	328		328		328		328	
Skole-IT	2.194		2.194		2.194		2.194	
<b>Forældrebet inkl. fripl og søskenderabat</b>	<b>13.441</b>	<b>-38.213</b>	<b>13.607</b>	<b>-38.611</b>	<b>13.607</b>	<b>-38.611</b>	<b>13.607</b>	<b>-38.611</b>
Forældrebetaling FFO		-38.213		-38.611		-38.611		-38.611
Søskenderabat	8.451		8.510		8.510		8.510	
Økonomiske fripladser FFO	4.907		5.014		5.014		5.014	
Socialpædagogiske fripladser FFO	83		83		83		83	

UDVALGET FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDAN- NELSE	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	/ 1.000 kr./ 2021-pl							
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Mellemkommunal</b>	<b>8.189</b>	<b>-22.876</b>	<b>8.189</b>	<b>-22.876</b>	<b>8.189</b>	<b>-22.876</b>	<b>8.189</b>	<b>-22.876</b>
Skole	6.770	-20.236	6.770	-20.236	6.770	-20.236	6.770	-20.236
FFO	1.419	-1.921	1.419	-1.921	1.419	-1.921	1.419	-1.921
Indtægter specialklasser		-720		-720		-720		-720
<b>Midler til senere fordeling</b>	<b>1.845</b>		<b>3.978</b>		<b>6.032</b>		<b>7.768</b>	
Skole	167		208		-744		-1.144	
Demografi Skoleområdet	1.678		3.770		6.776		8.912	
<b>Skolekonsulenter og Skole-It-konsulenter</b>	<b>1.749</b>		<b>1.753</b>		<b>1.753</b>		<b>1.753</b>	
<b>Skolebibliotekerne</b>	<b>174</b>		<b>174</b>		<b>174</b>		<b>174</b>	
<b>Andelsforeningen af 1987</b>	<b>44</b>		<b>44</b>		<b>44</b>		<b>44</b>	
<b>Syge- og hjemmeundervisning</b>	<b>693</b>		<b>693</b>		<b>693</b>		<b>693</b>	
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>7.625</b>		<b>7.625</b>		<b>7.625</b>		<b>7.625</b>	
<b>Bidrag til statslige og private skoler</b>	<b>36.510</b>		<b>35.884</b>		<b>35.884</b>		<b>35.884</b>	
Bidrag til statslige og private skoler	34.562		34.562		34.562		34.562	
Marie Kruse Skole	1.948		1.322		1.322		1.322	
<b>Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>6.443</b>		<b>6.443</b>		<b>6.443</b>		<b>6.443</b>	
<b>Specialundervisning og Special SFO</b>	<b>41.784</b>		<b>38.909</b>		<b>38.909</b>		<b>38.909</b>	
Specialpæd bistand, børn i førskolealderen	919		919		919		919	
Specialundervisning i regionale tilbud	5.635		5.635		5.635		5.635	
Kommunale specialskoler	19.559		17.059		17.059		17.059	
Kommunale specialskoler (ejerforhold 4)	13.381		13.006		13.006		13.006	
Spec FFO Betaling t/f andre myndigheder	2.290		2.290		2.290		2.290	

<b>Driftstilskud private fritidstilbud</b>	<b>17.242</b>		<b>17.242</b>		<b>17.242</b>		<b>17.242</b>	
Fællesudgifter private fritidstilbud	2.501		2.501		2.501		2.501	
Idrætten	5.347		5.347		5.347		5.347	
Furesøgaard, fritidsklub	5.664		5.664		5.664		5.664	
Fuglsang	2.375		2.375		2.375		2.375	
Solhøjgård	1.355		1.355		1.355		1.355	
<b>Skolelandbruget</b>	<b>2.380</b>		<b>2.382</b>		<b>2.382</b>		<b>2.382</b>	
<b>Skoler og FFO</b>	<b>389.313</b>	<b>-3.787</b>	<b>389.313</b>	<b>-3.787</b>	<b>389.313</b>	<b>-3.787</b>	<b>389.313</b>	<b>-3.787</b>
<b>Lyngholmskolen og FFO</b>	<b>52.921</b>	<b>-212</b>	<b>52.921</b>	<b>-212</b>	<b>52.921</b>	<b>-212</b>	<b>52.921</b>	<b>-212</b>
Lyngholmskolen	44.305	-212	44.305	-212	44.305	-212	44.305	-212
FFO Lyngholmskolen	8.615	0	8.615	0	8.615	0	8.615	0
<b>Stavnsholtskolen og FFO</b>	<b>46.678</b>	<b>-566</b>	<b>46.678</b>	<b>-566</b>	<b>46.678</b>	<b>-566</b>	<b>46.678</b>	<b>-566</b>
Stavnsholtskolen	40.125	-566	40.125	-566	40.125	-566	40.125	-566
FFO Stavnsholtskolen	6.553	0	6.553	0	6.553	0	6.553	0
<b>Solvangskolen og FFO</b>	<b>39.609</b>	<b>-243</b>	<b>39.609</b>	<b>-243</b>	<b>39.609</b>	<b>-243</b>	<b>39.609</b>	<b>-243</b>
Solvangskolen	37.042	-243	37.042	-243	37.042	-243	37.042	-243
FFO Solvangskolen	2.567	0	2.567	0	2.567	0	2.567	0
<b>Hareskov Skole og FFO</b>	<b>57.846</b>	<b>-1.148</b>	<b>57.846</b>	<b>-1.148</b>	<b>57.846</b>	<b>-1.148</b>	<b>57.846</b>	<b>-1.148</b>
Hareskov Skole	43.548	-455	43.548	-455	43.548	-455	43.548	-455
FFO Hareskov Skole	14.298	-693	14.298	-693	14.298	-693	14.298	-693
<b>Lille Værløse Skole og FFO</b>	<b>59.768</b>	<b>-708</b>	<b>59.768</b>	<b>-708</b>	<b>59.768</b>	<b>-708</b>	<b>59.768</b>	<b>-708</b>
Lille Værløse Skole	33.285	-506	33.285	-506	33.285	-506	33.285	-506
Autismeafdelingen	18.021		18.021		18.021		18.021	
FFO Lille Værløse Skole	8.462	-202	8.462	-202	8.462	-202	8.462	-202

<b>Syvestjerneskolens og FFO</b>	<b>57.997</b>	<b>-415</b>	<b>57.997</b>	<b>-415</b>	<b>57.997</b>	<b>-415</b>	<b>57.997</b>	<b>-415</b>
Syvestjerneskolens	36.260	-182	36.260	-182	36.260	-182	36.260	-182
ADHD-afdelingen	11.631		11.631		11.631		11.631	
FFO Syvestjerneskolens	10.106	-233	10.106	-233	10.106	-233	10.106	-233
<b>Søndersøskolen og FFO</b>	<b>56.787</b>	<b>-394</b>	<b>56.787</b>	<b>-394</b>	<b>56.787</b>	<b>-394</b>	<b>56.787</b>	<b>-394</b>
Søndersøskolen	44.656	-61	44.656	-61	44.656	-61	44.656	-61
FFO Søndersøskolen	12.131	-334	12.131	-334	12.131	-334	12.131	-334
<b>Egeskolens</b>	<b>17.707</b>	<b>-101</b>	<b>17.707</b>	<b>-101</b>	<b>17.707</b>	<b>-101</b>	<b>17.707</b>	<b>-101</b>
<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>6.025</b>	<b>-18</b>	<b>6.028</b>	<b>-18</b>	<b>6.028</b>	<b>-18</b>	<b>6.028</b>	<b>-18</b>
<b>Forebyggelse for Børn og Unge</b>	<b>17.618</b>	<b>-96</b>	<b>17.631</b>	<b>-96</b>	<b>17.631</b>	<b>-96</b>	<b>17.631</b>	<b>-96</b>
Kompetencecenter (KIL)	9.017		9.026		9.026		9.026	
PPR 6-18 år	8.602	-96	8.606	-96	8.606	-96	8.606	-96

Kilde: Opus datatræk d. 26.11.2020



BEVILLINGSOVERSIGT 2021-2024

USU - FUNKTIONSOPELDT

USU-BILAG 3

UDVALGET FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		<i>I 1.000 kr./ 2021-pl</i>		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>		<b>555.411</b>	<b>-64.991</b>	<b>554.231</b>	<b>-65.389</b>	<b>556.285</b>	<b>-65.389</b>	<b>558.021</b>	<b>-65.389</b>
032201	Folkeskoler	319.564	-3.046	321.704	-3.046	324.578	-3.046	326.631	-3.046
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	24.080	-20.236	24.134	-20.236	23.182	-20.236	22.782	-20.236
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.602	-96	8.606	-96	8.606	-96	8.606	-96
032205	Skolefritidsordninger	87.267	-41.595	87.385	-41.993	87.517	-41.993	87.600	-41.993
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.625		7.625		7.625		7.625	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	5.635		5.635		5.635		5.635	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	35.447		32.572		32.572		32.572	
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	84		84		84		84	
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	36.510		35.884		35.884		35.884	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	6.443		6.443		6.443		6.443	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	919		919		919		919	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3.614	-18	3.617	-18	3.617	-18	3.617	-18
052510	Fælles formål	1.749		1.749		1.749		1.749	
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudsloven)	2.380		2.382		2.382		2.382	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidstilbud	15.493		15.493		15.493		15.493	

Kilde: Opus datatræk d. 26.11.2020.