

UDVALG FOR SKOLE OG UNG- DOMSUDDANNELSE

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalgets ansvarsområde omfatter:

- Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats
- Fritidstilbud for 0.-9. klassetrin fordelt på kommunale og private institutioner
- Furesø Ungdomsskole

Der er kun budget og forbrug på et aktivitetsområde: Skoler og FFO

Tabel 1 – Udvalget for skole og ungdomsuddannelses regnskab 2020

2020 pris- og lønniveau og hele 1.000 kr. netto*		Opr. budget 2020	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr.% ift. korr. budget
Udgifter - i alt	U	552.314	9.051	-1.328	560.037	554.703	-2.389	5.335	99,0
Indtægter - i alt	I	-61.347	-9.051		-70.398	-70.010	8.663	-388	99,4
Drift og statsrefusion Netto - i alt**	N	490.967	0	-1.328	489.640	484.693	6.274	4.947	99,0

Kilde: Økonomisystem OPUS, udtræk 8. februar 2021

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

Regnskabsresultat for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Børne- og Skoleudvalgets oprindelige budget 2020 på drift og statsrefusion er på 491, mio. kr. (netto).

I løbet af 2020 er udvalgets budgetramme ændret som følge af:

- Budgetoverførsler fra 2019
- Budgetopfølgning I-II-III 2020
- Omplaceringer

Udvalgets korrigerede budget 2020 på drift og statsrefusion er på 489,7 mio. kr. Det er sammensat af et udgiftsbudget på 560,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på -70,4 mio. kr. Årets regnskabsresultat er 484,7 mio. kr. Samlet set giver det et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

I tabel 2 fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2020 på udvalgets område.

Tabel 2 - Tillægsbevillinger vedr. budget 2020

Hele 1.000 kr.

Bemærkning	Beløb
Overført fra 2019 til budget 2020	-507
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2020	-468
- Nedjustering af PL	-149
- til Familiehuset UDF til betaling for de opgaver Furesø Familiehus udfører i Lyngholmskolens Gruppeordning	-350
- Justering af huslejebudget 4 private fritidstilbud	31
Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2020	-622
- Nedjustering af PL	-862
- -240 fra Familiehuset (UDF) til USU til ændret opgavefordeling i Lyngholmskolens gruppeordning	240
Budgetopfølgning III pr. 30. september 2020	549
- Coronakompensation	734
- Til UDI, der betaler AULA drift.	-130
- Udmøntning af 2 projekter skolebyrådsdag (-30 til KFIU, -25 UDF)	-55
Øvrige tillægsbevillinger (omplaceringer mellem udvalg) 2020	-280
- Fra USU til UDF - Børn og unge med særlige behov. Overført i fbm. fejlretning af budget 2020 effektiviseringsforslag UDF3 Eksterne skoledagbehandlingstilbud, som burde være delt mellem USU og UDF, men var blevet fuldt implementeret på UDF – så her tilrettes det.	-280
Tillægsbevillinger - i alt	-1.328

+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet

Aktivitetsområde – Skoler og FFO

Tabel 3 – Aktivitetsområdet Skole og FFO regnskab 2020

2020 pris- og lønniveau og hele 1.000 kr. netto*		Opr. budget 2020	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter - i alt	U	552.314	9.051	-1.328	560.037	554.703	-2.389	5.335
Indtægter – i alt	I	-61.347	-9.051		-70.398	-70.010	8.663	-388
Netto – i alt		490.967	0	-1.328	489.640	484.693	6.274	4.947
Skole/FFO fællesudgifter		-25.389	-3.873	459	-28.803	-29.788	4.399	985
Fællesudgifter (bl.a. forældrebetaling, fripladser, søskendetilskud, ml.kommunale betalinger, tosprøgs-pulje og statslige kompetenceudviklings-midler)		-29.686	-1.538	459	-30.765	-31.712	2.026	947
Skolekonsulenter og Skole IT-konsulenter		4.078	-2.335		1.743	1.744	2.334	-1
Løft af folkeskolen fra 2020	U	0	2.515		2.515	2.511	-2.511	4
Løft af folkeskolen fra 2020	I	0	-2.515		-2.515	-2.515	2.515	0
Skolebiblioteker		175			175	143	31	31
Puljer og fonde skoleområdet	U	0	140		140	144	-144	-4
Puljer og fonde skoleområdet	I	0	-140		-140	-140	140	0
Andelsforeningen af 1987		44			44	37	7	7
Syge- og hjemmeundervisning		686			686	569	117	117
Befordring af elever i grundskolen		7.567			7.567	7.359	208	208
Bidrag til statslige og private skoler		36.456	1.500	-78	37.878	37.961	-1.505	-83
Bidrag til staten		34.034	1.500		35.534	35.535	-1.501	-1
Marie Kruse Skole - Kometen		2.422		-78	2.344	2.426	-4	-82
Efterskoler og ungdomskostskoler		5.808			5.808	6.044	-236	-236
Ungdommens Uddannelsesvejledning		0			0	54	-54	-54
Specialundervisning og Special SFO		45.000	-3.600	-280	41.120	40.776	4.224	344
Tilskud til private fritidstilbud		17.338	582	-448	17.472	17.963	-625	-491
Skolelandbruget		1.841	913		2.754	2.771	-930	-16
Skoler og FFO		380.741	1.630	-980	381.391	377.799	2.942	3.592
Lyngholmskolen og FFO		53.697	-1.729	-180	51.789	51.584	2.113	205
Stavnsholtskolen og FFO		48.512	145	341	48.998	48.345	167	653
Solvangskolen og FFO		40.603	-1.067	-72	39.464	39.142	1.461	323
Hareskov Skole og FFO		54.097	1.359	-318	55.139	54.170	-73	968
Lille Værløse Skole og FFO		56.481	1.597	-650	57.428	57.207	-726	222
Syvtjernes skolen og FFO		55.218	580	87	55.884	55.494	-276	391
Søndersøskolen og FFO		55.471	163	-566	55.068	54.688	783	380
Egeskolen		16.662	582	377	17.621	17.169	-507	452
Furesø Ungdomsskole		3.565	2.575		6.140	5.727	-2.161	414
Forebyggelse for børn og unge		17.353	272		17.625	17.459	-106	166

Kilde: Økonomisystem OPUS, trukket 8. februar 2021

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

Da der kun er budget og forbrug på et enkelt aktivitetsområde under USU, er USUs resultat lig med resultatet for aktivitetsområde Skoler og FFO. Regnskabet for 2020 er på 484,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., svarende til 1,0 %.

Fællesudgifter

De samlede fællesudgifter viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som primært skyldes:

- Pulje til kompetencedækning (statslige puljemidler) viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Disse midler overføres til 2021.
- Puljen til bedre fritidstilbud viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. og To-sprogspuljen et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Øvrige fællesudgifter (udover corona) viser samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., så i alt mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
- Coronarelaterede udgifter til værnemidler og indkøb til skoler og FFO udgjorde i 2020 0,9 mio. kr. mere end kompensationen. Udgifterne var på 1,6 mio. kr., mens kompensationen var på 0,7 mio. kr.

Samlet set har tilbageholdenhed på fælleskonti dels finansieret coronarelaterede udgifter for 0,9 mio. kr. og dels et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. herudover.

Løft af folkeskolen

Furesø Kommune blev tildelt 2,5 mio. kr. i 2020. Der er meget tæt på balance mellem budget og forbrug, i det der har været et merforbrug på 4.000 kr.

Syge- og hjemmeundervisning og Befordring af elever i grundskolen

På disse udgiftsposter har der været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. På befordring var mindreforbruget 0,2 mio. kr. Under nedlukningen i foråret var buskørslen indstillet, så de elever der skulle køres til specialundervisning måtte i stedet køres i taxa. De ekstra udgifter til taxakørsel under nedlukningen er mere end opvejet af sparede udgifter i samme periode.

Bidrag til Efterskoler og ungdomskostskoler

Merforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes, at der har været flere elever fra Furesø Kommune på efterskoler end budgettet, og dermed er der betalt bidrag til staten for flere elever.

Specialundervisning og Special SFO

Forbruget til ekstern specialundervisning var i 2020 på 40,8 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tilskud til private fritidstilbud og Kometen

Der har været et merforbrug på 0,5 mio. kr., til private fritidstilbud og et merforbrug på 0,1 mio. kr. til tilskud til Kometen (SFO på Marie Kruse). Merforbrugene skyldes, at der ikke er direkte sammenhæng mellem de arter, som driftstilskuddet fastsættes efter, og den art, som tilskuddene skal budgetlægges på. Ved Budgetopfølgning II blev der indarbejdet en generel PL-justering som følge af nye PL-skøn, som betød en nedregulering med i alt 0,6 mio. kr. på USUs område på art 5.9, hvor driftstilskuddet til de private tilskud er budgetlagt. Institutionernes driftstilskud fastsættes dog på baggrund af de budgetterede udgifter til de kommunale FFO'er, hvor budgettet ligger på art 1 Løn, art 2.9 varekøb og art 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser, hvor der ikke er sket en tilsvarende PL-reduktion. Dermed er der opstået en teknisk difference, som betyder et merforbrug i 2020, da driftstilskuddene ikke har kunnet genberegnes, da de budgetterede udgifter til de kommunale FFO'er ikke har ændret sig, og der derfor ikke har været grundlag for en genberegning.

Forebyggelse for Børn og Unge

Kompetencecenter for Inklusion og Læring (KIL) inkl. PPR 6-18 år. Området har med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Skoler og FFO

Alle skolerne ender 2020 med mindreforbrug. I alt er mindreforbruget på 3,6 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der på grund af COVID 19 er både aktiviteter, kompetenceudvikling, indkøb samt renoveringsprojekter blevet udskudt til 2021. Det er blandt andet etablering af læringsmiljøer, renovering af køkken- og cafemiljø og renovering af legeplads.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen ender med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der primært skyldes aflyste aktiviteter pga. COVID 19.

