

Indhold

Generelle bemærkninger	2
Ansvarsområde.....	2
Regnskabsresultat for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	2
Aktivitetssområde – Skoler og FFO	3
Fællesudgifter skoleområdet	4
Skoler og FFO	4

Generelle bemærkninger

Ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde omfatter nedenstående aktivitetsområder:

- 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 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse regnskab 2021

	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>							
Udgifter - i alt	555.411	1.435	8.390	565.236	564.928	-9.517	308
Indtægter - i alt	-64.991	-1.435	-3.967	-70.393	-71.183	6.192	790
Netto - i alt	490.420	0	4.423	494.843	493.745	-3.325	1.098

Regnskabsresultat for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalget for Skole og ungdomsuddannelses oprindelige budget 2021 på drift og statsrefusion er på 490,4 mio. kr. (netto).

I løbet af 2021 er udvalgets budgetramme ændret som følge af:

- Budgetoverførsler fra 2020
- Budgetopfølgning I-II-III 2021
- Omplaceringer

Udvalgets korrigerede budget 2021 på drift og statsrefusion er på 494,8 mio. kr. Det er sammensat af et udgiftsbudget på 565,2 mio. kr. og et indtægtsbudget på -70,4 mio. kr. Årets regnskabsresultat er 494,8 mio. kr. Samlet set giver det et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. består af et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på udgiftssiden og en højere indtægt end budgetlagt på 0,8 mio. kr.

I tabel 2 fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2021 på udvalgets område.

Tabel 2 Tillægsbevillinger vedr. budget 2021

Bemærkning	Beløb
Overført fra 2020 til budget 2021	3.352
Budgetopfølgning I 2021	501
Udmøntning USU T1 Udbud og indkøb	-79
Budgetflytning fra UDF	750
Budgetflytning AULA midler til UDI	-170
Budgetopfølgning II 2021	1.337
Trivselspakken	1.130

Yderligere Trivselspakke	618
Sommer- og Erhvervspakke	227
Udmøntning kørselsbesparelse ØU 5	-11
PL opjustering	373
FFO Hareskov medfinansiering køkkenrenovering	-1.000
Budgetopfølgning III 2021	-388
Udmøntning af indkøbsbesparelse på forbrugsartikler	-88
Til ØU, medfinansiering forsikring	-300
Øvrige tillægsbevillinger	-379
Finansiering af fælles hygiejnesygeplejerske	-191
Familiehuset, midler fra Skolebyrådsdag	-16
Midler fra to-sprogspuljen fra USU til DFU	-100
Studerende i specialtilbud, fra USU til UDF	-72
I alt	4.423

+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet

Kilde: OPUS 4. marts 2022.

Aktivitetsområde – Skoler og FFO

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 2021 er på 493,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til 0,2 %.

Tabel 3 Aktivitetsområdet Skole og FFO regnskab 2021

	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>							
Netto - i alt	490.420	0	4.423	494.843	493.745	-3.325	1.098
Fællesudgifter skoleområdet	-31.313	-5.797	2.507	-34.603	-36.137	4.823	1.534
Fællesudgifter - udgifter	27.810	-4.561	2.803	26.053	25.754	2.056	298
Fællesudgifter - indtægter	-61.090	-1.185	-300	-62.575	-63.677	2.587	1.102
Skolekonsulenter	1.749	0	0	1.749	1.893	-144	-144
Løft af folkeskolen 2020	0	0	4	4	4	-4	0
Løft af folkeskolen 2021 - udgifter	0	0	3.667	3.667	3.664	-3.664	3
Løft af folkeskolen 2021 - Indtægter	0	0	-3.667	-3.667	-3.667	3.667	0
Skolebibliotekerne	174	0	0	174	140	34	34
Puljer og fonde skoleområdet	0	-52	0	-52	-285	285	234
Andelsforeningen af 1987	44	0	0	44	37	7	7
Syge- og hjemmeundervisning	693	0	0	693	420	273	273
Befordring af elever i grundskolen	7.625	0	0	7.625	7.949	-324	-324
Bidrag til statslige og private skoler	36.510	1.437	0	37.947	37.788	-1.279	158
Efterskoler og ungdomskostskoler	6.443	0	0	6.443	6.056	387	387
Specialundervisning og Special SFO	41.784	-2.089	750	40.445	40.887	897	-442

Tilskud til private fritidstilbud	17.242	872	0	18.114	18.087	-845	27
Skolelandbruget	2.380	1.350	-2	3.728	3.774	-1.394	-46
Skoler og FFO	385.526	1.981	1.171	388.678	389.148	-3.622	-471
Lyngholmskolen og FFO	52.708	-721	102	52.089	52.641	67	-552
Stavnsholtskolen og FFO	46.112	-596	513	46.029	46.055	57	-26
Solvangskolen og FFO	39.366	245	80	39.692	39.730	-363	-38
Hareskov Skole og FFO	56.698	-710	-175	55.813	56.202	496	-389
Lille Værløse Skole og FFO	59.061	2.119	111	61.290	62.347	-3.287	-1.057
Syvstjernes skolen og FFO	57.583	2.317	100	59.999	58.723	-1.140	1.277
Søndersøskolen og FFO	56.393	-1.272	190	55.311	55.123	1.269	188
Egeskolen	17.605	599	250	18.454	18.327	-721	127
Furesø Ungdomsskole	6.008	198	-1	6.205	6.237	-229	-32
Forebyggelse for børn og unge	17.522	2.048	-2	19.568	19.535	-2.013	34

Herunder er beskrevet de væsentligste afvigelser fra det korrigerede budget.

Fællesudgifter skoleområdet

Her er et mindreforbrug/merindtægter på 1,5 kr. Afvigelsen skyldes primært:

- Der har været flere indtægter end budgetteret fra andre kommuners børn i Furesøs folkeskoler, 1,44 mio. kr. Der har også været flere udgifter til Furesøbørn i andre kommuners folkeskoler, 0,69 mio. kr. Samlet er der hermed netto-merindtægter på de mellemkommunale betalinger på 0,8 mio. kr.
- Der har været mindreforbrug på eksternt finansierede puljer. Pulje til kompetencedækning (statslige puljemidler) viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som overføres til 2022. Herudover har skoleområdet i 2021 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 2022.

Skoler og FFO

Skolerne og FFO’erne ender 2020 med et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til 0,1 % af deres budgetter. Merforbruget skyldes blandt andet ekstra brug af vikarer i den sidste del af året til dækning af fravær pga. corona.

Skolernes resultater består af både merforbrug og mindreforbrug.

Syvstjernes skolen har et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der søges overført til 2022, hvor midlerne er disponeret til delvis finansiering af etablering af et klasseværelse samt ekstra studiemiljø.

Lille Værløse Skole har et merforbrug på 1,1 mio. kr., der overføres til 2023. Merforbruget skyldes, at skolen har prioriteret at anvende midler til specifikke formål i 2021: Autismeafdelingen er blevet opfrisning og har fået ny indretning og nye møbler, der er indkøbt nye stole til udskolingen og endvidere blev der iværksat ekstraordinære trivselsindsatser for elever i både almen og Autismeafdelingen. Der er i samarbejde med forvaltningen lavet handleplan, så merforbruget indhentes i 2022.