

# **Udvalg for skole og ungdomsuddannelse**

## **Regnskabsrapporter 2018**

- Bilag a – Profitcenterniveau
- Bilag b - Funktionsniveau

**Bilag a**

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse		Opr. budget 2018	Ompla- cering	Till. bev.	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Rest korr. budget 2018	Forbr. %
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>U</b>	<b>533.164</b>	<b>533.385</b>	<b>2.732</b>	<b>-2.953</b>	<b>539.173</b>	<b>-6.009</b>	<b>101</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>I</b>	<b>-62.564</b>	<b>-61.956</b>	<b>-732</b>	<b>124</b>	<b>-64.927</b>	<b>2.363</b>	<b>102</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>N</b>	<b>470.599</b>	<b>471.429</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.829</b>	<b>474.245</b>	<b>-3.646</b>	<b>101</b>
<b>Skole/FFO fælles udgifter</b>	<b>U</b>	<b>28.885</b>	<b>38.517</b>	<b>-10.073</b>	<b>441</b>	<b>29.438</b>	<b>-553</b>	102
<b>Skole/FFO fælles udgifter</b>	<b>I</b>	<b>-58.150</b>	<b>-59.572</b>	<b>1.303</b>	<b>119</b>	<b>-58.226</b>	<b>76</b>	100
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	U	25.447	35.773	-10.773	446	25.939	-492	102
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	I	-58.150	-59.572	1.303	119	-58.166	16	100
Skolekonsulenter og Skole-It-konsulenter	U	3.193	2.498	700	-5	3.233	-40	101
Skolebibliotekerne	U	203	204		-0	171	32	84
Andelsforeningen af 1987	U	43	43		-0	95	-52	222
Andelsforeningen af 1987	I					-60	60	0
<b>Syge- og hjemmeundervisning</b>	<b>U</b>	<b>855</b>	<b>857</b>		<b>-2</b>	<b>561</b>	<b>294</b>	66
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>U</b>	<b>7.433</b>	<b>7.550</b>		<b>-118</b>	<b>7.775</b>	<b>-342</b>	105
<b>Bidrag til statslige og private skoler</b>	<b>U</b>	<b>35.319</b>	<b>35.390</b>		<b>-71</b>	<b>35.781</b>	<b>-463</b>	101
Bidrag til statslige og private skoler	U	33.006	33.072		-66	33.261	-255	101
Marie Kruse Skole	U	2.313	2.318		-5	2.520	-207	109
<b>Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>U</b>	<b>5.633</b>	<b>5.644</b>		<b>-11</b>	<b>5.209</b>	<b>424</b>	92
<b>Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>	<b>U</b>	<b>3.623</b>	<b>3.630</b>		<b>-7</b>	<b>3.447</b>	<b>176</b>	95
<b>Specialundervisning og Special SFO</b>	<b>U</b>	<b>42.846</b>	<b>38.882</b>	<b>4.042</b>	<b>-78</b>	<b>43.432</b>	<b>-586</b>	101
<b>Specialundervisning og Special SFO</b>	<b>I</b>	<b>-2.035</b>	<b>0</b>	<b>-2.035</b>		<b>-2.326</b>	<b>291</b>	114
Specialpæd bistand, børn i førskoleald	U	392	392		-1	500	-108	128
Specialundervisning i regionale tilbud	U	4.681	4.690		-9	4.706	-25	101
Kommunale specialskoler	U	20.216	20.149	107	-40	19.983	233	99
Kommunale specialskoler	I	0	0			-317	317	0

**Bilag a**

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse		Opr. budget 2018	Omplan- tering	Till. bev.	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Rest korr. budget 2018	Forbr. %
Kommunale specialskoler (ejerforhold 4)	U	12.130	10.701	1.450	-21	12.638	-508	104
Spec FFO Betaling t/f andre myndigheder	U	3.393	2.949	450	-6	3.597	-203	106
Afregning udenbys spec.skoler i Furesø	U	2.035		2.035		2.009	26	99
Afregning udenbys spec.skoler i Furesø	I	-2.035		-2.035		-2.009	-26	99
<b>Driftstilskud private fritidstilbud</b>	<b>U</b>	<b>16.582</b>	<b>14.673</b>	<b>2.000</b>	<b>-91</b>	<b>17.288</b>	<b>-706</b>	<b>104</b>
<b>Driftstilskud private fritidstilbud</b>	<b>I</b>					<b>60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>
Fællesudgifter private fritidstilbud	U	2.000		2.000		2.381	-381	119
Idrætten	U	5.232	5.243		-10	5.832	-599	111
Idrætten	I					60	-60	0
Furesøgaard, fritidsklub	U	5.604	5.616		-11	5.317	287	95
Fuglsang	U	2.380	2.410		-30	2.396	-15	101
Solhøjgård	U	1.365	1.405		-40	1.362	3	100
<b>Kompetencecenter for Inkl./Læring (KIL)</b>	<b>U</b>	<b>4.097</b>	<b>2.992</b>	<b>3.456</b>	<b>-2.351</b>	<b>4.026</b>	<b>71</b>	<b>98</b>
<b>Skolelandbruget</b>	<b>U</b>	<b>1.805</b>	<b>1.428</b>	<b>380</b>	<b>-3</b>	<b>2.005</b>	<b>-200</b>	<b>111</b>
<b>Skolelandbruget</b>	<b>I</b>					<b>-148</b>	<b>148</b>	<b>0</b>
<b>Skoler og FFO</b>	<b>U</b>	<b>382.436</b>	<b>380.015</b>	<b>3.076</b>	<b>-655</b>	<b>386.378</b>	<b>-3.942</b>	<b>101</b>
<b>Skoler og FFO</b>	<b>I</b>	<b>-2.362</b>	<b>-2.367</b>		<b>5</b>	<b>-4.030</b>	<b>1.668</b>	<b>171</b>
Lyngholmskolen og FFO	U	58.821	61.656	-3.051	216	59.139	-318	101
Lyngholmskolen og FFO	I	-299	-300		1	-277	-22	93
Lyngholmskolen	U	49.716	51.692	-2.208	233	50.169	-453	100
Lyngholmskolen	I	-169	-169		0	-277	108	269
FFO Lyngholmskolen	U	9.105	9.965	-843	-17	8.970	135	100
FFO Lyngholmskolen	I	-130	-130		0	-0	-130	104
Stavnsholtskolen og FFO	U	49.189	48.351	754	84	49.269	-80	103

**Bilag a**

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse		Opr. budget 2018	Omplan- tering	Till. bev.	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Rest korr. budget 2018	Forbr. %
Stavnsholtskolen og FFO	I	-243	-244		0	-654	410	330
Stavnsholtskolen	U	42.808	42.341	545	-78	42.928	-120	101
Stavnsholtskolen	I	-180	-181		0	-654	473	296
FFO Stavnsholtskolen	U	6.381	6.011	209	162	6.341	40	100
FFO Stavnsholtskolen	I	-63	-63		0		-63	99
Solvangskolen og FFO	U	39.248	38.241	957	50	39.347	-99	102
Solvangskolen og FFO	I	-221	-221		0	-230	9	87
Solvangskolen	U	36.072	35.190	835	48	36.211	-139	100
Solvangskolen	I	-184	-184		0	-230	46	151
FFO Solvangskolen	U	3.175	3.051	122	2	3.135	40	101
FFO Solvangskolen	I	-37	-37		0		-37	171
Hareskov Skole og FFO	U	52.115	50.334	2.457	-676	53.520	-1.405	101
Hareskov Skole og FFO	I	-366	-367		1	-1.208	842	93
Hareskov Skole	U	39.729	38.933	1.411	-614	40.818	-1.088	100
Hareskov Skole	I	-199	-199		0	-622	423	269
FFO Hareskov Skole	U	12.386	11.401	1.046	-62	12.703	-317	100
FFO Hareskov Skole	I	-167	-167		0	-586	419	104
Lille Værløse Skole og FFO	U	48.510	34.432	13.974	104	49.152	-642	103
Lille Værløse Skole og FFO	I	-229	-229		0	-678	449	330
Lille Værløse Skole	U	28.886	27.244	1.641	2	30.358	-1.472	101
Lille Værløse Skole	I	-125	-125		0	-469	345	296
Autismeafdelingen	U	11.804		11.804		11.852	-48	100
Autismeafdelingen	I					-3	3	99
FFO Lille Værløse Skole	U	7.820	7.188	529	103	6.942	878	102
FFO Lille Værløse Skole	I	-104	-104		0	-206	102	87

**Bilag a**

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse		Opr. budget 2018	Omplan- tering	Till. bev.	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Rest korr. budget 2018	Forbr. %
Syvtjerneskolens og FFO	U	59.685	71.945	-12.041	-219	59.697	-12	100
Syvtjerneskolens og FFO	I	-473	-474		1	-468	-5	151
Syvtjerneskolens	U	34.003	35.553	-1.509	-41	34.026	-23	101
Syvtjerneskolens	I	-254	-254		1	-260	7	171
ADHD-afdelingen	U	15.796		15.796		9.200	6.597	101
ADHD-afdelingen	I					-11	11	93
FFO Syvtjerneskolens	U	9.886	9.641	256	-11	9.873	13	100
FFO Syvtjerneskolens	I	-220	-220		0	-197	-23	269
ADHD- & Autisme Center	U	0	26.750	-26.584	-167	6.598	-6.598	100
Søndersøskolen og FFO	U	59.647	61.195	-1.515	-33	61.039	-1.392	104
Søndersøskolen og FFO	I	-452	-452		1	-395	-57	103
Søndersøskolen	U	47.390	48.748	-1.454	97	48.655	-1.265	330
Søndersøskolen	I	-259	-259		1	-63	-196	101
FFO Søndersøskolen	U	12.257	12.447	-60	-130	12.384	-127	296
FFO Søndersøskolen	I	-193	-193		0	-332	139	100
Egeskolens	U	15.221	13.861	1.541	-181	15.216	5	99
Egeskolens	I	-79	-80		0	-120	41	102
<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>U</b>	<b>3.649</b>	<b>3.806</b>	<b>-149</b>	<b>-8</b>	<b>3.833</b>	<b>-184</b>	<b>105</b>
<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>I</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>		<b>0</b>	<b>-257</b>	<b>241</b>	<b>1.529</b>

**Bilag b**

Udvalg skole og ungdomsuddannelse			Opr. budget 2018	Ompla- ceringer	Till. bev.	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Rest korr. budget 2018	Forbr. %
Aktivitetssområde skoler og FFO			470.599	471.429	2.000	-2.829	474.245	-3.646	101
032201	Folkeskoler	U	312.603	312.176	1.112	-685	314.899	-2.296	101
032201	Folkeskoler	I	-2.482	-2.932	444	6	-3.298	816	133
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	18.360	23.639	-2.987	-2.292	18.856	-496	103
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	I	-18.887	-17.335	-1.587	35	-19.453	566	103
032205	Skolefritidsordninger	U	83.502	85.172	-1.667	-4	84.999	-1.498	102
032205	Skolefritidsordninger	I	-39.143	-41.673	2.446	83	-39.496	353	101
032206	Befordring af elever i grundskolen	U	7.433	7.550		-118	7.775	-342	105
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	U	4.681	4.690		-9	4.706	-25	101
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	U	37.980	34.006	4.042	-68	38.467	-487	101
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	I	-2.035	0	-2.035		-2.326	291	114
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	U	1.602	1.187		416	1.409	194	88
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	I					-9	9	
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	U	35.319	35.390		-71	35.781	-463	101
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	U	5.633	5.644		-11	5.209	424	92
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	3.623	3.630		-7	3.447	176	95
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	U	392	392		-1	500	-108	128
033876	Ungdomsskolevirksomhed	U	3.649	3.806	-149	-8	3.833	-184	105
033876	Ungdomsskolevirksomhed	I	-17	-17		0	-257	241	1.529
052510	Fælles formål	U	1.280		1.280		1.655	-375	129

052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	U	1.805	1.428	380	-3	2.005	-200	111
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	I					-148	148	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	U	15.302	14.673	720	-91	15.632	-330	102
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	I					60	-60	