

| BØRN OG SKOLE UDVALG<br>Kapitalmiddel/Profitcenter | U/I      | Regnskab<br>2021 (2022-<br>prisniveau) | Korr.<br>budget<br>1000 kr. | Forbrug pr.<br>31.03.2022 | Rest korr.<br>budget 2022 | Forb. %   | Intern opl.<br>inden for<br>udvalget | Ompl. ml.<br>udvalg/Til-<br>lægsbev. | Nyt korr.<br>budget 2022<br>efter BOI | Forventet<br>regnskab 2022 | Difference<br>mellem nyt<br>korr. budget<br>og FR 2022 | Bemærkninger   |
|--|----------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|
| <b>BS total</b>                                    | U        | 909.937                                | 897.996                     | 208.133                   | 689.863                   | 23        | 8.471                                | 553                                  | 907.018                               | 914.638                    | -7.620   |  |
| <b>BS total</b>                                    | I        | -163.816                               | -156.375                    | -35.372                   | -121.003                  | 23        | -8.471                               | 0                                    | -164.843                              | -164.843                   | 0  |  |
| <b>BS total</b>                                    |          | 746.121                                | 741.622                     | 172.761                   | 568.861                   | 23        | 0                                    | 553                                  | 742.175                               | 749.795                    | -7.620   |  |
| <b>BS - Dagtilbud</b>                              | U        | 287.346                                | 279.030                     | 66.567                    | 212.463                   | 24        | 8.471                                | 338                                  | 287.839                               | 295.459                    | -7.620   |  |
| <b>BS - Dagtilbud</b>                              | I        | -91.093                                | -88.706                     | -23.985                   | -64.721                   | 27        | -8.471                               | 0                                    | -97.177                               | -97.177                    | 0  |  |
| Centrale konti for Dagtilbud                       | U        | 41.659                                 | 26.295                      | 6.128                     | 20.167                    | 23        | 8.471                                | 338                                  | 35.103                                | 43.023                     | -7.920   |  |
| Centrale konti for Dagtilbud                       | I        | -90.070                                | -87.590                     | -23.767                   | -63.823                   | 27        | -8.471                               | 0                                    | -96.061                               | -96.061                    | 0  |  |
| Dagtilbud Fælles udgifter/Indt.                    | U        | 25.478                                 | 14.468                      | 3.863                     | 10.605                    | 27        |                                      | 338                                  | 14.806                                | 22.726                     | -7.920   | Omplaceringer mellem udvalg: udgifter vedr. Hjerterstartere til KFIU (-2.750 kr.), overenskomstmidler (+340.293 kr.)<br>Dagtilbuddene har fået budget fra demografipuljen til deres basisbørnetal. Basisbørnetallet er det forventede behov for pladser, som er væsentligt højere end den prognose, der lå til grund for budgettet. Derfor er budget til demografi i minus. Det er den primære årsag til, at korr. budget 2022 er så meget lavere end regnskab 2021.<br>Der forventes et samlet merforbrug (demografipuljen) på 7,942 mio. kr. til flere passede børn. |
| Dagtilbud Fælles udgifter/Indt.                    | I        | -4.095                                 | -2.042                      | 54                        | -2.096                    | -3        |                                      |                                      | -2.042                                | -2.042                     | 0  | Bl.a. mellemkommunale betalinger, hvor der ikke afregnes hver måned, så forbrugsprocenten er lav.  |
| PAU-elever i praktik og u. skoleop- hold           | U        | 926                                    | 959                         | 69                        | 890                       | 7         |                                      |                                      | 959                                   | 959                        | 0  |  |
| Intr. Inst. - Fællesudgifter                       | U        | 8.911                                  | 9.773                       | 2.222                     | 7.551                     | 23        |                                      |                                      | 9.773                                 | 9.773                      | 0  | Fripladser daginstitutioner  |
| Intr. Inst. - Fællesudgifter                       | I        | -78.687                                | -84.691                     | -22.052                   | -62.639                   | 26        |                                      |                                      | -84.691                               | -84.691                    | 0  | Forældrebetaling daginstitutioner  |
| Pulje - Bedre normeringer fra 2020                 | U        | 6.147                                  |                             | -27                       | 27                        | 0         | 8.471                                |                                      | 8.471                                 | 8.471                      | 0  | Puljemidler. Omplaceres, så både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteres.   |
| Pulje - Bedre normeringer fra 2020                 | I        | -6.148                                 |                             | -1.770                    | 1.770                     | 0         | -8.471                               |                                      | -8.471                                | -8.471                     | 0  | Puljemidler. Omplaceres, så både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteres.   |
| Puljer og fonde dagtilbudsområdet                  | U        | 197                                    | 1.095                       |                           | 1.095                     | 0         |                                      |                                      | 1.095                                 | 1.095                      | 0  |  |
| Puljer og fonde dagtilbudsområdet                  | I        | -1.140                                 | -857                        |                           | -857                      | 0         |                                      |                                      | -857                                  | -857                       | 0  |  |
| Dagplejen  | U        | 4.890                                  | 5.569                       | 1.080                     | 4.489                     | 19        |                                      |                                      | 5.569                                 | 5.569                      | 0  |  |
| Dagplejen  | I        | -871                                   | -1.116                      | -214                      | -902                      | 19        |                                      |                                      | -1.116                                | -1.116                     | 0  |  |
| <b>Selvejende daginstitutioner</b>                 | <b>U</b> | <b>12.906</b>                          | <b>10.691</b>               | <b>2.931</b>              | <b>7.760</b>              | <b>27</b> |                                      |                                      | <b>10.691</b>                         | <b>10.691</b>              | <b>0</b>   |  |
| Skomagerbakken                                     | U        | 1.794                                  | 1.704                       | 418                       | 1.287                     | 24        |                                      |                                      | 1.704                                 | 1.704                      | 0  |  |
| Lille Bjørn  | U        | 1.543                                  | 1.451                       | 391                       | 1.060                     | 27        |                                      |                                      | 1.451                                 | 1.451                      | 0  |  |
| Espebo   | U        | 9.570                                  | 7.536                       | 2.122                     | 5.413                     | 28        |                                      |                                      | 7.536                                 | 7.536                      | 0  |  |
| <b>Driftstilskud til private institutioner</b>     | <b>U</b> | <b>4.919</b>                           | <b>3.251</b>                | <b>658</b>                | <b>2.592</b>              | <b>20</b> |                                      |                                      | <b>3.251</b>                          | <b>3.251</b>               | <b>0</b>   |  |
| Fællesudgifter for private institutioner           | U        | 1.272                                  | 1.321                       | 271                       | 1.050                     | 20        |                                      |                                      | 1.321                                 | 1.321                      | 0  |  |
| Farum Skovbørnehave                                | U        | 991                                    | 960                         | 179                       | 781                       | 19        |                                      |                                      | 960                                   | 960                        | 0  |  |
| Bambi  | U        | 1.265                                  |                             |                           |                           |           |                                      |                                      | 0                                     | 0                          | 0  |  |
| Verdens Børn                                       | U        | 1.391                                  | 970                         | 208                       | 761                       | 21        |                                      |                                      | 970                                   | 970                        | 0  |  |
| <b>Kommunale dagtilbud</b>                         | <b>U</b> | <b>216.186</b>                         | <b>227.788</b>              | <b>54.029</b>             | <b>173.759</b>            | <b>24</b> |                                      |                                      | <b>227.788</b>                        | <b>224.288</b>             | <b>3.500</b>   | Dagtilbuddenes reguleres pba. det faktiske indskrevne børnetal, det sker ultimo året. Derfor afviger de enkelte dagtilbuds forbrugsprocent, da de tilpasser forbruget til det faktiske børnetal, mens budgettet først tilrettes i december.<br>Der forventes herefter mindreforbrug på 3,5 mio. kr., der er dagtilbuddenes bidrag til finansiering af de flere passede børn.   |
| <b>Kommunale dagtilbud</b>                         | <b>I</b> | <b>-152</b>                            |                             | <b>-3</b>                 | <b>3</b>                  | <b>0</b>  |                                      |                                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>   |  |
| Atlantis   | U        | 6.630                                  | 6.547                       | 1.463                     | 5.084                     | 22        |                                      |                                      | 6.547                                 |                            |  |  |
| Birkedal   | U        | 9.482                                  | 9.150                       | 2.303                     | 6.847                     | 25        |                                      |                                      | 9.150                                 |                            |  |  |
| Birkedal   | I        | -10                                    |                             |                           |                           |           |                                      |                                      | 0                                     |                            |  |  |
| Birkhøj  | U        | 8.481                                  | 8.511                       | 1.937                     | 6.574                     | 23        |                                      |                                      | 8.511                                 |                            |  |  |
| Bøgely   | U        | 8.514                                  | 8.657                       | 2.064                     | 6.592                     | 24        |                                      |                                      | 8.657                                 |                            |  |  |
| Bøgely   | I        | -1                                     |                             |                           |                           |           |                                      |                                      | 0                                     |                            |  |  |

| BØRN OG SKOLE UDVALG<br>Kapitalmidde/Profitcenter | U/I      | Regnskab<br>2021 (2022-<br>prinsniveau) | Korr.<br>budget<br>1000 kr. | Forbrug pr.<br>31.03.2022 | Rest korr.<br>budget 2022 | Forb. %   | Intern opl.<br>inden for<br>udvalget | Ompl. ml.<br>udvalg/Til-<br>lægsbev. | Nyt korr.<br>budget 2022<br>efter BOI | Forventet<br>regnskab 2022 | Difference<br>mellem nyt<br>korr. budget<br>og FR 2022 | Bemærkninger  |
|---|----------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|
| Dalgården   | U        | 7.455                                   | 7.999                       | 1.848                     | 6.151                     | 23        |                                      |                                      | 7.999                                 |                            |  |   |
| Dalgården   | I        | -6                                      |                             |                           |                           |           |                                      |                                      | 0                                     |                            |  |   |
| Egetræet  | U        | 10.941                                  | 11.531                      | 2.911                     | 8.620                     | 25        |                                      |                                      | 11.531                                |                            |  |   |
| Farum Nordby                                      | U        | 7.967                                   | 7.424                       | 1.948                     | 5.477                     | 26        |                                      |                                      | 7.424                                 |                            |  |   |
| Farum Vejgård                                     | I        | -1                                      | 7.440                       | 1.765                     | 5.675                     | 24        |                                      |                                      | 7.440                                 |                            |  |   |
| Farum Vejgård                                     | U        | 7.227                                   |                             |                           |                           |           |                                      |                                      | 0                                     |                            |  |   |
| Farumsødal  | U        | 11.267                                  | 12.548                      | 2.579                     | 9.969                     | 21        |                                      |                                      | 12.548                                |                            |  |   |
| Farumsødal  | I        | -1                                      |                             |                           |                           |           |                                      |                                      | 0                                     |                            |  |   |
| Græshoppen  | U        | 3.713                                   | 3.563                       | 732                       | 2.832                     | 21        |                                      |                                      | 3.563                                 |                            |  |   |
| Hareskov Børnehus                                 | U        | 7.257                                   | 8.764                       | 1.838                     | 6.926                     | 21        |                                      |                                      | 8.764                                 |                            |  |   |
| Humlehaven  | U        | 5.577                                   | 4.682                       | 1.357                     | 3.325                     | 29        |                                      |                                      | 4.682                                 |                            |  |   |
| Kirke Værløse                                     | U        | 7.170                                   | 8.623                       | 1.762                     | 6.861                     | 20        |                                      |                                      | 8.623                                 |                            |  |   |
| Krudthuset  | U        | 8.611                                   | 11.606                      | 2.159                     | 9.447                     | 19        |                                      |                                      | 11.606                                |                            |  |   |
| Krudthuset  | I        | -53                                     |                             |                           |                           |           |                                      |                                      | 0                                     |                            |  |   |
| Lyngholm  | U        | 11.110                                  | 7.975                       | 2.627                     | 5.349                     | 33        |                                      |                                      | 7.975                                 |                            |  |   |
| Mimers Brønd                                      | U        | 8.884                                   | 6.687                       | 2.482                     | 4.205                     | 37        |                                      |                                      | 6.687                                 |                            |  |   |
| Mimers Brønd                                      | I        | -5                                      |                             | -3                        | 3                         | 0         |                                      |                                      | 0                                     |                            |  |   |
| Nordvænget  | U        | 6.926                                   | 6.788                       | 1.659                     | 5.129                     | 24        |                                      |                                      | 6.788                                 |                            |  |   |
| Nordvænget  | I        | -22                                     |                             |                           |                           |           |                                      |                                      | 0                                     |                            |  |   |
| Nørreskoven                                       | U        | 6.445                                   | 8.172                       | 1.588                     | 6.584                     | 19        |                                      |                                      | 8.172                                 |                            |  |   |
| Paletten  | U        | 8.272                                   | 7.489                       | 2.062                     | 5.426                     | 28        |                                      |                                      | 7.489                                 |                            |  |   |
| Ryet Børnehus                                     | U        | 7.540                                   | 3.170                       | 1.983                     | 1.187                     | 63        |                                      |                                      | 3.170                                 |                            |  |   |
| Røde Sol  | U        | 3.013                                   | 4.651                       | 698                       | 3.953                     | 15        |                                      |                                      | 4.651                                 |                            |  |   |
| Skovbakken  | U        | 4.797                                   | 7.790                       | 1.146                     | 6.644                     | 15        |                                      |                                      | 7.790                                 |                            |  |   |
| Skovbakken  | I        | -41                                     |                             |                           |                           |           |                                      |                                      | 0                                     |                            |  |   |
| Solbjerg  | U        | 7.449                                   | 6.710                       | 1.687                     | 5.022                     | 25        |                                      |                                      | 6.710                                 |                            |  |   |
| Solbjerg  | I        | -14                                     |                             | -0                        | 0                         | 0         |                                      |                                      | 0                                     |                            |  |   |
| Solstrålen  | U        | 5.569                                   | 7.105                       | 1.927                     | 5.178                     | 27        |                                      |                                      | 7.105                                 |                            |  |   |
| Stavnsholt Børnehus                               | U        | 11.170                                  | 10.736                      | 2.591                     | 8.144                     | 24        |                                      |                                      | 10.736                                |                            |  |   |
| Søndersø  | U        | 13.037                                  | 15.335                      | 3.395                     | 11.940                    | 22        |                                      |                                      | 15.335                                |                            |  |   |
| Vingesus  | U        | 5.044                                   | 11.393                      | 1.965                     | 9.428                     | 17        |                                      |                                      | 11.393                                |                            |  |   |
| Akanden   | U        | 6.639                                   | 6.743                       | 1.552                     | 5.191                     | 23        |                                      |                                      | 6.743                                 |                            |  |   |
| <b>Særlige dagtilbud og klubber</b>               | <b>U</b> | <b>6.787</b>                            | <b>5.437</b>                | <b>1.740</b>              | <b>3.696</b>              | <b>32</b> |                                      |                                      | <b>5.437</b>                          | <b>8.637</b>               | <b>-3.200</b>  | Forventet merforbrug på 3,2 mio. kr.  |
| <b>BS - Skoler og FFO</b>                         | <b>U</b> | <b>555.417</b>                          | <b>552.406</b>              | <b>124.009</b>            | <b>428.397</b>            | <b>22</b> |                                      | <b>215</b>                           | <b>552.618</b>                        | <b>552.618</b>             | <b>0</b>   |   |
| <b>BS - Skoler og FFO</b>                         | <b>I</b> | <b>-72.557</b>                          | <b>-67.508</b>              | <b>-10.877</b>            | <b>-56.631</b>            | <b>16</b> |                                      |                                      | <b>-67.505</b>                        | <b>-67.505</b>             | <b>0</b>   |   |
| Skole/FFO fælles udgifter                         | U        | 31.971                                  | 36.913                      | 4.992                     | 31.922                    | 14        |                                      | 35                                   | 36.946                                | 36.946                     | 0  |   |
| Skole/FFO fælles udgifter                         | I        | -68.898                                 | -63.633                     | -10.293                   | -53.340                   | 16        |                                      |                                      | -63.630                               | -63.630                    | 0  |   |
| Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.               | U        | 26.182                                  | 34.840                      | 4.512                     | 30.327                    | 13        |                                      | 35                                   | 34.875                                | 34.875                     | 0  | Omplaceringer mellem udvalg: Hjertestartere (-22.000 kr.), overenskomsmidler (+57.241 kr.)<br>Forbrugsprocenten er lav, da opkrævning fra andre kommuner for udenbys børn i Furesø skoler og FFO afregnes 2 gange årligt. |
| Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.               | I        | -64.925                                 | -63.633                     | -10.293                   | -53.340                   | 16        |                                      |                                      | -63.633                               | -63.633                    | 0  | Forbrugsprocenten er lav, da opkrævning af andre kommuner for udenbys børn i Furesø skoler og FFO afregnes 2 gange årligt.  |
| Skolekonsulenter og Skole-it-konsulenter          | U        | 1.928                                   | 1.787                       | 392                       | 1.395                     | 22        |                                      |                                      | 1.787                                 | 1.787                      | 0  | En del af opgaverne løses af lærere ansat på skolerne, og dette afregnes en gang årligt ultimo året. Derfor er forbrugsprocenten p.t. lav.  |
| Løft af folkeskolen 2020                          | U        | 4                                       |                             |                           |                           |           |                                      |                                      | 0                                     | 0                          | 0  |   |
| Løft af folkeskolen 2021                          | U        | 3.734                                   |                             |                           |                           |           |                                      |                                      | 0                                     | 0                          | 0  | Ultimo året udkonteres forbrug på skolerne her til puljen.  |
| Løft af folkeskolen 2021                          | I        | -3.739                                  | 3                           | 3                         | -0                        | 101       |                                      |                                      | 3                                     | 3                          | 0  |   |

| BØRN OG SKOLE UDVALG<br>Kapitalmidde/Profitcenter | U/I      | Regnskab<br>2021 (2022-<br>prisniveau) | Korr.<br>budget<br>1000 kr. | Forbrug pr.<br>31.03.2022 | Rest korr.<br>budget 2022 | Forb. %   | Intern opl.<br>inden for<br>udvalget | Ompl. ml.<br>udvalg/Til-<br>lægsbev. | Nyt korr.<br>budget 2022<br>efter BOI | Forventet<br>regnskab 2022 | Difference<br>mellem nyt<br>korr. budget<br>og FR 2022 | Bemærkninger  |
|---|----------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|
| Puljer og fonde skoleområdet                      | U        | 142                                    | 65                          | 0                         | 65                        | 0         |                                      |                                      | 65                                    | 65                         | 0  |   |
| Puljer og fonde skoleområdet                      | I        | -56                                    |                             |                           |                           |           |                                      |                                      | 0                                     | 0                          | 0  |   |
| Skolebibliotekerne                                | U        | -235                                   | 174                         | 82                        | 92                        | 47        |                                      |                                      | 174                                   | 174                        | 0  |   |
| Andelsforeningen af 1987                          | U        | 37                                     | 45                          | 3                         | 42                        | 7         |                                      |                                      | 45                                    | 45                         | 0  |   |
| Syge- og hjemmeundervisning                       | U        | 428                                    | 706                         |                           | 706                       | -         |                                      |                                      | 706                                   | 706                        | 0  | Fakturaer fra hospitalerne sendes typisk med stor forsinkelse.  |
| Befordring af elever i grundskolen                | U        | 8.123                                  | 7.724                       | 1.585                     | 6.140                     | 21        |                                      |                                      | 7.724                                 | 7.724                      | 0  |   |
| Bidrag til statslige og private skoler            | U        | 38.338                                 | 36.309                      | 158                       | 36.151                    | 0         |                                      |                                      | 36.309                                | 36.309                     | 0  |   |
| Bidrag til statslige og private skoler            | U        | 36.568                                 | 34.946                      |                           | 34.946                    | 0         |                                      |                                      | 34.946                                | 34.946                     | 0  |   |
| Marie Kruse Skole                                 | U        | 1.770                                  | 1.363                       | 158                       | 1.205                     | 12        |                                      |                                      | 1.363                                 | 1.363                      | 0  |   |
| Efterskoler og ungdomskostskoler                  | U        | 6.142                                  | 6.515                       |                           | 6.515                     | -         |                                      |                                      | 6.515                                 | 6.515                      | 0  |   |
| Specialundervisning og Special SFO                | U        | 42.790                                 | 40.297                      | 8.812                     | 31.485                    | 22        |                                      |                                      | 40.297                                | 40.297                     | 0  |   |
| Specialundervisning og Special SFO                | I        | -1.099                                 |                             |                           |                           |           |                                      |                                      |                                       | 0                          | 0  |   |
| Driftstilskud private fritidstilbud               | U        | 18.423                                 | 16.629                      | 6.484                     | 10.145                    | 39        |                                      |                                      | 16.629                                | 16.629                     | 0  |   |
| Driftstilskud private fritidstilbud               | I        | 25                                     |                             | 23                        | -23                       | -         |                                      |                                      | 0                                     | 0                          | 0  |   |
| Fællesudgifter private fritidstilbud              | U        | 2.820                                  | 2.678                       | 468                       | 2.210                     | 17        |                                      |                                      | 2.678                                 | 2.678                      | 0  |   |
| Fællesudgifter private fritidstilbud              | I        |  |                             |                           |                           |           |                                      |                                      |                                       |                            |  |   |
| Ildrættten  | U        | 6.004                                  | 5.182                       | 2.326                     | 2.856                     | 45        |                                      |                                      | 5.182                                 | 5.182                      | 0  |   |
| Ildrættten  | I        | 25                                     |                             | 23                        | -23                       | 0         |                                      |                                      | 0                                     | 0                          | 0  |   |
| Furesøgaard, fritidsklub                          | U        | 5.963                                  | 5.491                       | 2.219                     | 3.273                     | 40        |                                      |                                      | 5.491                                 | 5.491                      | 0  |   |
| Furesøgaard, fritidsklub                          | I        |  |                             |                           |                           |           |                                      |                                      | 0                                     | 0                          | 0  |   |
| Fuglsang  | U        | 2.320                                  | 2.018                       | 956                       | 1.063                     | 47        |                                      |                                      | 2.018                                 | 2.018                      | 0  |   |
| Solhøjgård  | U        | 1.316                                  | 1.260                       | 516                       | 744                       | 41        |                                      |                                      | 1.260                                 | 1.260                      | 0  |   |
| Skolelandbruget                                   | U        | 3.940                                  | 2.677                       | 859                       | 1.818                     | 32        |                                      |                                      | 2.677                                 | 2.677                      | 0  |   |
| Skolelandbruget                                   | I        | -94                                    |                             | -4                        | 4                         | -         |                                      |                                      | 0                                     | 0                          | 0  |   |
|   |          |  |                             |                           |                           |           |                                      |                                      |                                       |                            | 0  |   |
| <b>Skoler og FFO</b>                              | <b>U</b> | <b>398.669</b>                         | <b>398.374</b>              | <b>99.212</b>             | <b>299.162</b>            | <b>25</b> |                                      | <b>180</b>                           | <b>398.554</b>                        | <b>398.554</b>             | <b>0</b>   | Budget til pædagoger i undervisningen ligger på skolerne. Både budget og forbrug skal konteres på skolerne, da det er en udgift, der er skolerelateret. Alle pædagoger aflønnes dog på FFO'erne, da det er her, de har den største del af deres arbejdstid. En gang årligt omposteres udgiften til pædagoger i skolen fra FFO til skolen. Denne ompostering er ikke foretaget endnu, og derfor er forbrugsprocenterne på FFO'erne høje, men lavere på skolerne. |
| <b>Skoler og FFO</b>                              | <b>I</b> | <b>-2.248</b>                          | <b>-3.857</b>               | <b>-591</b>               | <b>-3.266</b>             | <b>15</b> |                                      |                                      | <b>-3.857</b>                         | <b>-3.857</b>              | <b>0</b>   |   |
| Lyngholmskolen og FFO                             | U        | 54.083                                 | 51.183                      | 13.589                    | 37.595                    | 27        |                                      |                                      | 51.183                                |                            |  |   |
| Lyngholmskolen og FFO                             | I        | -454                                   | -216                        | -65                       | -151                      | 30        |                                      |                                      | -216                                  |                            |  |   |
| Lyngholmskolen                                    | U        | 45.337                                 | 42.702                      | 11.158                    | 31.544                    | 26        |                                      |                                      | 42.702                                |                            |  |   |
| Lyngholmskolen                                    | I        | -454                                   | -216                        | -65                       | -151                      | 30        |                                      |                                      | -216                                  |                            |  | Medarbejdere ansat på skolerne løser forvaltningsopgaver, og dette afregnes en gang årligt ultimo året. Det øger den nuværende forbrugsprocent.   |
| FFO Lyngholmskolen                                | U        | 8.746                                  | 8.482                       | 2.431                     | 6.051                     | 29        |                                      |                                      | 8.482                                 |                            |  |   |
| Stavnsholtskolen og FFO                           | U        | 47.310                                 | 45.990                      | 11.266                    | 34.724                    | 24        |                                      |                                      | 45.990                                |                            |  | Ultimo året udkonteres forbrug på skolerne vedr. Løft af folkeskolen til puljen (se linje 16).  |
| Stavnsholtskolen og FFO                           | I        | -401                                   | -577                        | -142                      | -435                      | 25        |                                      |                                      | -577                                  |                            |  |   |
| Stavnsholtskolen                                  | U        | 40.986                                 | 39.374                      | 9.358                     | 30.016                    | 24        |                                      |                                      | 39.374                                |                            |  |   |
| Stavnsholtskolen                                  | I        | -401                                   | -577                        | -142                      | -435                      | 25        |                                      |                                      | -577                                  |                            |  |   |
| FFO Stavnsholtskolen                              | U        | 6.324                                  | 6.616                       | 1.908                     | 4.708                     | 29        |                                      |                                      | 6.616                                 |                            |  |   |
| Solvangskolen og FFO                              | U        | 40.644                                 | 40.736                      | 9.834                     | 30.902                    | 24        |                                      |                                      | 40.736                                |                            |  |   |
| Solvangskolen og FFO                              | I        | -174                                   | -247                        | -70                       | -177                      | 28        |                                      |                                      | -247                                  |                            |  |   |
| Solvangskolen                                     | U        | 37.893                                 | 38.038                      | 8.840                     | 29.197                    | 23        |                                      |                                      | 38.038                                |                            |  |   |
| Solvangskolen                                     | I        | -174                                   | -247                        | -70                       | -177                      | 28        |                                      |                                      | -247                                  |                            |  |   |
| FFO Solvangskolen                                 | U        | 2.751                                  | 2.699                       | 994                       | 1.705                     | 37        |                                      |                                      | 2.699                                 |                            |  |   |
| Hareskov Skole og FFO                             | U        | 57.618                                 | 57.750                      | 14.669                    | 43.081                    | 25        |                                      |                                      | 57.750                                |                            |  |   |
| Hareskov Skole og FFO                             | I        | -363                                   | -1.169                      | -16                       | -1.153                    | 1         |                                      |                                      | -1.169                                |                            |  |   |
| Hareskov Skole                                    | U        | 45.531                                 | 43.245                      | 10.771                    | 32.474                    | 25        |                                      |                                      | 43.245                                |                            |  |   |
| Hareskov Skole                                    | I        | -59                                    | -463                        |                           | -463                      | 0         |                                      |                                      | -463                                  |                            |  |   |
| FFO Hareskov Skole                                | U        | 12.087                                 | 14.505                      | 3.898                     | 10.607                    | 27        |                                      |                                      | 14.505                                |                            |  |   |

| BØRN OG SKOLE UDVALG<br>Kapitalmidde/Profitcenter | U/I      | Regnskab<br>2021 (2022-<br>prisniveau) | Korr.<br>budget<br>1000 kr. | Forbrug pr.<br>31.03.2022 | Rest korr.<br>budget 2022 | Forb. %    | Intern opl.<br>inden for<br>udvalget | Ompl. ml.<br>udvalg/Til-<br>lægsbev. | Nyt korr.<br>budget 2022<br>efter BOI | Forventet<br>regnskab 2022 | Difference<br>mellem nyt<br>korr. budget<br>og FR 2022 | Bemærkninger  |
|---|----------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|
| FFO Hareskov Skole                                | I        | -303                                   | -706                        | -16                       | -690                      | 2          |                                      |                                      | -706                                  |                            |  |   |
| Lille Værløse Skole og FFO                        | U        | 63.975                                 | 63.211                      | 16.768                    | 46.443                    | 27         |                                      |                                      | 63.211                                |                            |  |   |
| Lille Værløse Skole og FFO                        | I        | -461                                   | -721                        | -132                      | -589                      | 18         |                                      |                                      | -721                                  |                            |  |   |
| Lille Værløse Skole                               | U        | 34.412                                 | 33.866                      | 8.963                     | 24.904                    | 26         |                                      |                                      | 33.866                                |                            |  |   |
| Lille Værløse Skole                               | I        | -353                                   | -515                        | -108                      | -407                      | 21         |                                      |                                      | -515                                  |                            |  |   |
| Autismeafdelingen                                 | U        | 20.437                                 | 19.759                      | 4.824                     | 14.936                    | 24         |                                      |                                      | 19.759                                |                            |  |   |
| Autismeafdelingen                                 | I        | -22                                    |                             | -2                        | 2                         | 0          |                                      |                                      | 0                                     |                            |  |   |
| FFO Lille Værløse Skole                           | U        | 9.126                                  | 9.585                       | 2.982                     | 6.603                     | 31         |                                      |                                      | 9.585                                 |                            |  |   |
| FFO Lille Værløse Skole                           | I        | -87                                    | -206                        | -22                       | -184                      | 11         |                                      |                                      | -206                                  |                            |  |   |
| Syvstjerneskolens og FFO                          | U        | 59.973                                 | 63.873                      | 14.638                    | 49.235                    | 23         |                                      | 180                                  | 64.053                                |                            |  |   |
| Syvstjerneskolens og FFO                          | I        | -154                                   | -422                        | -83                       | -339                      | 20         |                                      |                                      | -422                                  |                            |  |   |
| Syvstjerneskolens                                 | U        | 35.689                                 | 37.977                      | 8.228                     | 29.749                    | 22         |                                      | 180                                  | 38.157                                |                            |  |   |
| Syvstjerneskolens                                 | I        | -64                                    | -185                        | -31                       | -155                      | 16         |                                      |                                      | -185                                  |                            |  |   |
| ADHD-afdelingen                                   | U        | 14.221                                 | 16.016                      | 3.396                     | 12.620                    | 21         |                                      |                                      | 16.016                                |                            |  |   |
| FFO Syvstjerneskolens                             | U        | 10.062                                 | 9.880                       | 3.014                     | 6.866                     | 31         |                                      |                                      | 9.880                                 |                            |  |   |
| FFO Syvstjerneskolens                             | I        | -90                                    | -237                        | -52                       | -185                      | 22         |                                      |                                      | -237                                  |                            |  |   |
| Søndersøskolen og FFO                             | U        | 56.285                                 | 56.878                      | 13.684                    | 43.194                    | 24         |                                      |                                      | 56.878                                |                            |  |   |
| Søndersøskolen og FFO                             | I        | -129                                   | -402                        | -67                       | -335                      | 17         |                                      |                                      | -402                                  |                            |  |   |
| Søndersøskolen                                    | U        | 44.392                                 | 44.859                      | 9.938                     | 34.921                    | 22         |                                      |                                      | 44.859                                |                            |  |   |
| Søndersøskolen                                    | I        | -15                                    | -62                         | -0                        | -61                       | 1          |                                      |                                      | -62                                   |                            |  |   |
| FFO Søndersøskolen                                | U        | 11.893                                 | 12.018                      | 3.746                     | 8.272                     | 31         |                                      |                                      | 12.018                                |                            |  |   |
| FFO Søndersøskolen                                | I        | -114                                   | -340                        | -66                       | -273                      | 20         |                                      |                                      | -340                                  |                            |  |   |
| Egeskolens  | U        | 18.782                                 | 18.753                      | 4.764                     | 13.989                    | 25         |                                      |                                      | 18.753                                |                            |  |   |
| Egeskolens  | I        | -111                                   | -103                        | -16                       | -87                       | 16         |                                      |                                      | -103                                  |                            |  |   |
|   |          |  |                             |                           |                           |            |                                      |                                      |                                       |                            |  |   |
| Ungdomsskolevirksomhed                            | U        | 6.593                                  | 6.261                       | 1.907                     | 4.354                     | 30         |                                      |                                      | 6.261                                 | 6.261                      | 0  |   |
| Ungdomsskolevirksomhed                            | I        | -243                                   | -18                         | -12                       | -6                        | 64         |                                      |                                      | -18                                   | -18                        | 0  |   |
|   |          |  |                             |                           |                           |            |                                      |                                      |                                       |                            |  |   |
| <b>BS - Forebyggelse for børn og unge</b>         | <b>U</b> | <b>67.173</b>                          | <b>66.561</b>               | <b>17.558</b>             | <b>49.003</b>             | <b>26</b>  |                                      |                                      | <b>66.561</b>                         | <b>66.561</b>              | <b>0</b>   |   |
| <b>BS - Forebyggelse for børn og unge</b>         | <b>I</b> | <b>-167</b>                            | <b>-161</b>                 | <b>-510</b>               | <b>349</b>                | <b>318</b> |                                      |                                      | <b>-161</b>                           | <b>-161</b>                | <b>0</b>   | Høj forbrugsprocent pga særlig engangsindtægt i tandplejen. Se forklaring herunder. |
| Forebyggelsessekretariat                          | U        | 2.014                                  | 2.061                       | 472                       | 1.589                     | 23         |                                      |                                      | 2.061                                 | 2.061                      | 0  |   |
| <b>PPR</b>  | <b>U</b> | <b>36.025</b>                          | <b>36.948</b>               | <b>8.883</b>              | <b>28.066</b>             | <b>24</b>  |                                      |                                      | <b>36.948</b>                         | <b>36.948</b>              | <b>0</b>   |   |
| <b>PPR</b>  | <b>I</b> | <b>-22</b>                             | <b>-47</b>                  |                           | <b>-47</b>                | <b>0</b>   |                                      |                                      | <b>-47</b>                            | <b>-47</b>                 | <b>0</b>   |   |
| PPR 0-6 år  | U        | 16.099                                 | 16.485                      | 4.042                     | 12.443                    | 25         |                                      |                                      | 16.485                                | 16.485                     | 0  |   |
| PPR 6-18 år                                       | U        | 19.926                                 | 20.464                      | 4.841                     | 15.623                    | 24         |                                      |                                      | 20.464                                | 20.464                     | 0  |   |
| PPR 6-18 år                                       | I        | -22                                    | -47                         |                           | -47                       | 0          |                                      |                                      | -47                                   | -47                        | 0  |   |
| PPR 6-18 år                                       | U        | 19.687                                 | 19.954                      | 4.724                     | 15.231                    | 24         |                                      |                                      | 19.954                                | 19.954                     | 0  |   |
| PPR 6-18 år                                       | I        | -22                                    | -47                         |                           | -47                       | 0          |                                      |                                      | -47                                   | -47                        | 0  |   |
| UDF6 B21 Rådgiver forebyg ekst USU                | U        | 239                                    | 510                         | 117                       | 392                       | 23         |                                      |                                      | 510                                   | 510                        | 0  |   |
| <b>Sundhedsplejen</b>                             | <b>U</b> | <b>10.483</b>                          | <b>9.851</b>                | <b>2.391</b>              | <b>7.460</b>              | <b>24</b>  |                                      |                                      | <b>9.851</b>                          | <b>9.851</b>               | <b>0</b>   |   |
| <b>Sundhedsplejen</b>                             | <b>I</b> | <b>-1</b>                              |                             |                           |                           |            |                                      |                                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>   |   |
| Sundhedsplejen                                    | U        | 9.754                                  | 9.728                       | 2.382                     | 7.346                     | 24         |                                      |                                      | 9.728                                 | 9.728                      | 0  |   |
| Sundhedsplejen                                    | I        | -1                                     |                             |                           |                           |            |                                      |                                      | 0                                     | 0                          | 0  |   |
| Furesø Familieliv-kom godt i gang                 | U        |  | 123                         | 9                         | 114                       | 7          |                                      |                                      | 123                                   | 123                        | 0  |   |
| Projekt Tryk Start for Alle                       | U        | 728                                    |                             |                           |                           |            |                                      |                                      |                                       | 0                          | 0  |   |
| <b>Tandplejen</b>                                 | <b>U</b> | <b>18.652</b>                          | <b>17.700</b>               | <b>5.811</b>              | <b>11.889</b>             | <b>33</b>  |                                      |                                      | <b>17.700</b>                         | <b>17.700</b>              | <b>0</b>   |   |

| <b>BØRN OG SKOLE UDVALG</b><br>Kapitalmiddel/Profitcenter | U/I | Regnskab<br>2021 (2022-<br>prisniveau) | Korr.<br>budget<br>1000 kr. | Forbrug pr.<br>31.03.2022 | Rest korr.<br>budget 2022 | Forb. % | Intern ompl.<br>inden for<br>udvalget | Ompl. ml.<br>udvalg/Til-<br>lægsbev. | Nyt korr.<br>budget 2022<br>efter BOI | Forventet<br>regnskab 2022 | Difference<br>mellem nyt<br>korr. budget<br>og FR 2022 | Bemærkninger   |
|---|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|
| Tandplejen  | I   | -143                                   | -113                        | -510                      | 397                       | 450     |                                       |                                      | -113                                  | -113                       | 0  | Høj forbrugsprocent pga særlig engangsindtægt i tandplejen. Se forklaring herunder.  |
| Tandplejen  | U   | 13.161                                 | 12.320                      | 3.044                     | 9.276                     | 25      |                                       |                                      | 12.320                                | 12.320                     | 0  |  |
| Tandplejen  | I   | -143                                   | -113                        | -510                      | 397                       | 450     |                                       |                                      | -113                                  | -113                       | 0  |  |
| Tandplejen for 0-18 årige - egne - U/I                    | U   | 11.994                                 | 11.089                      | 2.920                     | 8.169                     | 26      |                                       |                                      | 11.089                                | 11.089                     | 0  |  |
| Tandplejen for 0-18 årige - egne - U/I                    | I   |  |                             | -404                      | 404                       | 0       |                                       |                                      | 0                                     | 0                          | 0  | Særlig indtægt kun i 2022. CFT tilbagebetaler engangsbeløb til de 3 ejerkommuner som følge af ny regnskabsmodel med lavere niveau af henlæggelser mv. I Furesø er det besluttet at beløbet går til tandplejen. |
| Tandpl Omsorgs- og specialtandpl Udgift                   | U   | 747                                    | 833                         | 30                        | 803                       | 4       |                                       |                                      | 833                                   | 833                        | 0  |  |
| Tandpl Omsorgs- og specialtandpl Indtægt                  | I   | -143                                   | -113                        | -106                      | -8                        | 93      |                                       |                                      | -113                                  | -113                       | 0  |  |
| Vederlagsfri socialtandpleje - DUT                        | U   | 421                                    | 398                         | 94                        | 304                       | 24      |                                       |                                      | 398                                   | 398                        | 0  |  |
| Center for Tandregulering                                 | U   | 5.490                                  | 5.380                       | 2.767                     | 2.613                     | 51      |                                       |                                      | 5.380                                 | 5.380                      | 0  | Er ca. 50%, da 1+2 kvartal pt er betalt.   |