

Børn og Skole
Budgetopfølgning I pr. 31. marts
BILAG 2 - Oversigt over omplaceringer 2022

Netto; Hele 1.000 kr.

Område/ funktion	Aktivitetsområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitets- områder	Omplacering mellem aktivitets- områder	Omplacering mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbev.
	DAGTILBUD	0	0	338	0
05.25.14	Pulje til normeringer i daginstitutioner 2022 I 2022 har Furesø Kommune fået tildelt 7,08 mio. kr. fra Undervisningsministeriets "Normeringspuljen 2022". Puljens formål er at kommunerne kan starte arbejdet med at øge normeringerne i dagtilbud. Puljemidlerne indgår i takstgrundlaget, og det øgede takstprovenue betyder, at der er yderligere 1,391 mio. kr. til bedre normeringer, så der i alt er 8,471 mio. kr. i 2022. Der søges således om en udgiftsbevilling på 8,471 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 8,471 mio. kr. Fordelingen af tilskuddet til Furesø Kommunes daginstitutioner blev behandlet på UDFs møde den 30. november 2021 "Beslutning: Udmøntning af midler til normeringer i 2022"				
	- Udgifter	8.471			
	- Indtægter	-8.471			
05.25.10	Drift af 1 hjertestarter. Omplaceres til Kultur, Fritid og Idræt *) "I overenskomsterne for 2021 – 2024 er der afsat særskilte midler til dels et lavtlønsprojekt og dels til rekruttering på social- og sundhedsområdet. Der er i 2022 afsat 1,35 mio. kr. og i 2023 yderligere 0,4 mio. kr. hertil. Heraf er dagtilbudsområdet andel 340.293 kr. i 2022 og 454.041 kr. i 2023			-3 340	
	SKOLER OG FFO	0	0	215	0
03.22.01	Merudgift ved overgang fra tjenestemandsansættelse af skoleleder til overenskomstsansættelse. Ændringen af ansættelsesform sikrer en samlet årlig besparelse på 25.000 kr. pga. mindre indbetaling til tjenestemandspension.			180	
03.22.02	Drift af 8 hjertestartere. Omplaceres til Kultur, fritid og Idræt *) "I overenskomsterne for 2021 – 2024 er der afsat særskilte midler til dels et lavtlønsprojekt og dels til rekruttering på social- og sundhedsområdet. Der er i 2022 afsat 1,35 mio. kr. og i 2023 yderligere 0,4 mio. kr. hertil. Heraf er skoleområdet andel 57.241 kr. i 2022 og 72.772 kr. i 2023			-22 57	
	FOREBYGGELSE FOR BØRN OG UNGE	0	0	0	0
		0	0	553	0

(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)

*) omplaceringerne foretages ud i overslagsårene 2023-2025.