

Børn og Skole - Overførsler fra 2023 til 2024

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2023

Børn og Skole udvalget	Regnskab 2023	Korr. budget 2023	Rest korr. budget 2023	Forbr. pct.	Heraf ønskes overført
Børn og Skole Udvalget					
Udgifter - i alt	970.080	966.448	-3.632	100,4	-1.325
Indtægter - i alt	-186.516	-186.321	196	100,1	0
Netto - i alt	783.564	780.128	-3.436	100,4	-1.325

Tabel 2 - Samlede overførsler 2023 - 2024

Overførsler	Hele 1.000 kr.
Kontrakt- og lovbundne	0
Projektmidler	412
Øvrige driftsområder	-1.737
I alt	-1.325

Tabel 3 - Overførsler 2023 - 2024

Område	Regnskab 2023	Korr. budget 2023	Rest korr. budget 2023	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Bemærkning til ansøgning om overførsel
Kontrakt- og lovbundne områder:	0	0	0		0	
Projektmidler:	109	519	411	20,9	412	
Pulje: statslige kompetenceudviklingsmidler, folkeskoler	193	342	150	56,3	150	Mindreforbruget søges overført
Pulje: Fælles om fællesskaber (skoleområdet)		65	65	0,0	65	Mindreforbruget søges overført
Pulje: Uddannelse af læsevejledere og ordblindelærere	124	0	-124		-124	Merforbrug søges overført (puljemidlerne tilføres modtages efter udgifterne er afholdt)

Område	Regnskab 2023	Korr. budget 2023	Rest korr. budget 2023	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Bemærkning til ansøgning om overførsel
Fondsmidler Legende læring (skole- og dagtilbudsområdet)	-113	73	187	-154,7	187	Mindreforbruget søges overført
Fondsmidler: Tekstperimentet	67	39	-29	173,6	-29	Merforbrug søges overført (de sidste puljemidler modtages i 2024, når regnskabet er godkendt)
Fondsmidler FFO Syvstjerneskolene	-162	0	162		162	FFO Syvstjerne har modtaget 162.000 kr. i fondsmidler i 2023, men udgifterne afholdes først i 2024, hvorfor midlerne søges overført til 2024.
Øvrige driftsområder:	692.061	693.631	1.570	99,8	-1.737	
Tandplejen 0-21 årige	13.637	13.996	359	97,4	359	<p>Der ansøges om overførsel af mindreforbruget til 2024 til brug for etablering af midlertidig kapacitet i tandplejen. Tandplejen har igennem længere tid haft kapacitetsudfordringer i de eksisterende bygninger. Dette problem er øget efter, at tandplejen har fået flere patienter fra juli 2022, hvor de 18-21årige skal tilbydes tandpleje i kommunalt regi.</p> <p>Derfor er tandplejen i gang med at se på mulige løsninger på langt sigt. Der er imidlertid et pres på overholdelse af serviceniveauet allerede nu. Derfor er der et stort behov for midlertidigt at udvide kapaciteten i de nuværende lokaliteter, så presset kan afhjælpes her og nu.</p> <p>Forvaltningen foreslår derfor, at etableres yderligere kapacitet i et nuværende møderum på Sønderøskolens tandklinik, og at det gennemføres som et nyt anlægsprojekt i 2024. Det koster 700.000 kr. at etablere det.</p> <p>Der ansøges om overførsel af 359.000 kr. til 2024 og samtidig overføres de fra drift til anlægsbudget.</p> <p>Den resterende del af etableringsudgiften finansieres af tandplejens anlægsbudget 2024 til nyt udstyr og stole, som er på 550.000 kr.</p>
Skoler og FFO:						
Egeskolen	18.648	18.678	30	99,8	0	Mindreforbrug søges ikke overført
Hareskov Skole	58.538	57.621	-917	101,6	-917	Merforbrug søges overført
Lille Værløse Skole	68.632	68.504	-128	100,2	-128	Merforbrug søges overført
Lyngholmskolen	53.653	53.048	-605	101,1	-605	Merforbrug søges overført
Solvangskolen	44.304	43.918	-385	100,9	-385	Merforbrug søges overført
Stavnsholtskolen	48.240	47.951	-289	100,6	-289	Merforbrug søges overført

Område	Regnskab 2023	Korr. budget 2023	Rest korr. budget 2023	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Bemærkning til ansøgning om overførsel
Syvtjerneskolene	64.451	65.264	813	98,8	600	162.000 kr. af mindreforbruget er tilførte fondsmidler vedr. multihus i FFO'en, der søges særskilt overført (se linje 33). Herudover søges overført 200.000 kr. som er FFO'ens egenbetaling til multihuset samt 400.000 kr. til at investere i medarbejdernes og elevernes arbejdsmiljø på fløj F, så der kan etableres lydæmpende lofter i 6 klasselokaler.
Søndersøskolen	58.732	58.351	-381	100,7	-381	Merforbrug søges overført
Furesø Ungdomsskole	5.787	6.053	266	95,6	50	50.000 kr. af mindreforbruget søges overført til indretning på Filmstationen
Skolelandbruget	3.081	3.119	38	98,8	0	Mindreforbrug søges ikke overført
Ungdomsuddannelse	0	400	400	0,0	400	Mindreforbruget søges overført til 2023.
Dagtilbud:						
Daglejens driftsramme	117	172	55	68,0	0	Mindreforbrug søges ikke overført
Atlantis	6.875	6.949	74	98,9	0	Mindreforbrug søges ikke overført
Birkedal	9.416	9.344	-72	100,8	-72	Merforbrug søges overført
Birkehøj	9.233	9.145	-87	101,0	-87	Merforbrug søges overført
Bøgely	8.930	8.751	-179	102,0	-179	Merforbrug søges overført
Dalgården	8.530	8.541	10	99,9	0	Mindreforbrug søges ikke overført
Egetræet	12.265	12.234	-31	100,3	-31	Merforbrug søges overført
Farum Nordby	8.353	8.358	5	99,9	0	Mindreforbrug søges ikke overført
Farum Vejbård	7.928	7.784	-144	101,8	-144	Merforbrug søges overført
Farumsødal	11.747	11.623	-123	101,1	-123	Merforbrug søges overført
Græshoppen	3.440	3.448	8	99,8	0	Mindreforbrug søges ikke overført
Hareskov Børnehus	8.990	9.309	319	96,6	0	Mindreforbrug søges ikke overført
Hjerttet	3.769	3.784	15	99,6	0	Mindreforbrug søges ikke overført
Humlehaven	6.515	6.073	-441	107,3	0	Merforbrug søges ikke overført. Der har været overbelægning samt særligt støttekrævende børn
Kirke Værløse	7.930	7.739	-191	102,5	-191	Merforbrug søges overført
Krudthuset	9.749	10.285	537	94,8	0	Mindreforbrug søges ikke overført
Lyngholm	10.622	11.224	602	94,6	200	200.000 kr. af mindreforbruget på 602.000 kr. søges overført til opgradering af vuggestuens legeplads.
Mimers Brønd	7.935	7.890	-45	100,6	-45	Merforbrug søges overført
Nordvænget	7.016	6.945	-71	101,0	-71	Merforbrug søges overført

