

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

'+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Øversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Aktivitetsområde - Skole og FFO	-2.228	-3.204	-3.849	-704
1	Demografi skoleområdet	-2.868	-2.865	-2.098	1.044
2	Demografi og styringsprincipper FFO3	508	529	517	520
3	Naturskolen	132	132	132	132
4	Tilskud til Marie Kruses Skoles fritidsordning ("Kometen")	0	-1.000	-2.400	-2.400
	Administrative korrektioner - i alt	-2.228	-3.204	-3.849	-704

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
- heraf udenfor servicerammen				
I alt	0	0	0	0

Omlaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
a Kompetenceløft på folkeskoleområdet	0	-1.079	-1.079	-1.079
b Søkenderabat private fritidstilbud	420	420	420	420
Omlaceringer - i alt	420	-659	-659	-659

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
	Lovbundne/kontrakter/refusioner	0	0	0	0	
	Justering af folkeskoleloven					<p>Lov om justering af folkeskoleloven blev vedtaget i Folketinget den 2. maj 2019. Justeringen indeholder 13 initiativer med fokus på blandt andet øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, nedjustering af den samlede undervisningstid i indskolingen og 90 ekstra undervisningstimer i fagene til at prioritere billedkunst, historie og 2. fremmedsprog.</p> <p>De fleste ændringer træder i kraft fra skoleåret 2019/2020. Det gælder blandt andet den generelle afkortning af skoleugen i indskolingen, den fleksible brug af muligheder for afkortning af skoleugen på mellemtrinnet og i udskolingen samt kvalitetsløftet af den understøttende undervisning.</p> <p>Ændringerne i fagtimernes antal og fordeling træder først i kraft fra skoleåret 2020/2021. Det sker for at give skolerne et ekstra år til at planlægge de ekstra fagtimer og flytte fagtimer mellem klassetrinene</p> <p>De økonomiske konsekvenser medtages til 2. behandlingen</p>

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger																		
Demografi		-2.360	-2.336	-1.581	1.564																			
						<p>Skoleområdet økonomi demografireguleres, så budgettet følger elevtallet. Når elevtallet stiger (som det er tilfældet nu) vil budgetterne følge tilsvarende med. De tidligere års demografiregulering ligger allerede inde i budgettet for 2020-23. Det der demografireguleres her, er ændringen i forhold sidste års forventning til elevtallet. I 2020-23 forudsiger den nye befolkningsprognose færre elever end prognosen fra sidste år, men absolut sker der en stigning i elevtallet ift. 2019, ligesom budgettet i 2020-23 er tilført flere midler til demografi. Det bemærkes, at det samlede budget er justeret med de vedtagne besparelser fra budget 2019, der først har fuldt gennemslag fra 2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>USU 1.000 kr.</th> <th>Opr. budget 2019</th> <th>Budget 2020</th> <th>Budget 2021</th> <th>Budget 2022</th> <th>Budget 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USU</td> <td>496.510</td> <td>496.068</td> <td>498.420</td> <td>500.776</td> <td>500.776</td> </tr> <tr> <td>Heraf demografi</td> <td>2.767</td> <td>4.125</td> <td>6.060</td> <td>8.572</td> <td>8.572</td> </tr> </tbody> </table> <p>PPR 0-18 år blev flyttet til USU primo 2019, og er her medregnet i USU opr. budget 2019</p>	USU 1.000 kr.	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	USU	496.510	496.068	498.420	500.776	500.776	Heraf demografi	2.767	4.125	6.060	8.572	8.572
USU 1.000 kr.	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023																			
USU	496.510	496.068	498.420	500.776	500.776																			
Heraf demografi	2.767	4.125	6.060	8.572	8.572																			
1	Demografi skoleområdet	-2.868	-2.865	-2.098	1.044	<p>Den seneste befolkningsprognose viser, at der forventes færre børn end forudsat i vedtaget budget 2019 for årene 2020 – 2022. Budgettet i det kommende budgets sidste overslagsår er altid en kopi af året før, da der kun lægges driftsbudgetter for en 4-årig periode af gangen. Dvs. at budget 2023 er en kopi af budget 2022.</p> <p>Undervisning</p> <p>Til skolernes undervisning tildeles ressourcer på baggrund af det forventede antal elever pr. 5. september i skoleåret. Efterfølgende reguleres skolerne på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.</p> <p>Demografireguleringen sker på baggrund af forskellen mellem antallet af 5-16 årige i 2019-prognosen og 2018 prognosen. I et kalenderår indgår der to skoleår. Det er der taget højde for, ved at antallet hvert kalenderår er vægtet med antal i aldersgruppen året før (vægt 7/12) og</p> <p>Forskel i elevtal, prognose 2019 minus prognose 2018</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elevtal</td> <td>-59</td> <td>-60</td> <td>-49</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forskellen på de 2 prognoser ganges med marginaludgiften pr. elev (46.079 kr.) Herved fremkommer demografireguleringen på hhv. -2,7 mio. kr. i 2020, -2,8 mio. kr. i 2021, -2,3 mio.</p>		2020	2021	2022	2023	Elevtal	-59	-60	-49	5								
	2020	2021	2022	2023																				
Elevtal	-59	-60	-49	5																				

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger															
						<p>Fritid</p> <p>På FFO1 og FFO2-området sker demografireguleringen på baggrund af forskellen mellem 2019 prognosen og 2018 prognosen for aldersgruppen. For FFO2 reguleres der dog kun for 80 pct. af forskellen, da der er en lavere belægning her. FFO3 demografireguleres ikke.</p> <p>Forskel i pasningsbehov, prognose 2019 minus prognose 2018</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6-9 årige</td> <td>-1</td> <td>5</td> <td>22</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>10-12 årige</td> <td>-23</td> <td>-24</td> <td>-14</td> <td>-14</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forskellen på de 2 prognoser ganges med marginaludgiften til hhv. FFO1 (11.741) og FFO2 (5.762 kr.). Herved fremkommer demografireguleringen på hhv. -0,15 mio. kr. i 2020, -0,08 mio. kr. i 2021, 0,18 mio. kr. i 2022 og 0,80 mio. kr. i 2023. Beløb er nettobeløb, da der i marginaludgiften er taget højde for forældrebetaling, fripladser og søskenderabat.</p>		2020	2021	2022	2023	6-9 årige	-1	5	22	75	10-12 årige	-23	-24	-14	-14
	2020	2021	2022	2023																	
6-9 årige	-1	5	22	75																	
10-12 årige	-23	-24	-14	-14																	
2	Demografi og styringsprincipper FFO3	508	529	517	520	<p>Der er ikke demografiregulering på FFO3-budgettet. Men der har i de senere år været en markant stigende dækningsgrad, fra 20,0 % i 2015 til 24,6 % i 2018. En stor del af den stigende belægning i FFO3 er sket i de private fritidstilbud. Frem til 2018 har den stigende efterspørgsel efter FFO3 kunnet finansieres ved en lavere efterspørgsel i de private FFO2.</p> <p>Fra 2018 til 2019 er der sket en stigning i antallet af 13-15 årige i kommunen, og med en dækningsgrad på 2018-niveau betyder det en øget efterspørgsel svarende til 54 børn.</p> <p>De private fritidstilbud er budgetlagt efter deres normerede børnetal og det aftalte tilskud pr. barn. Der afregnes efter det faktiske antal indskrevne børn. Tidligere har den øgede belægning i FFO3 kunne finansieres ved, at der var en lavere belægning end budgetteret i de private FFO2. Men nu (2019) er belægningen i de private FFO2 oppe på det budgetlagte antal børn, og kan derfor ikke længere finansiere de flere børn i private FFO3.</p>															

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
						<p>Der er budget til 60 børn i private FFO3, men der forventes at være indskrevet 46 børn herudover, som ikke længere kan finansieres ved mindreindskrivning i private FFO2. Den samlede stigning i børnetal er 56, og de sidste 8 forventes at blive indskrevet i kommunale FFO3.</p> <p>Tilskud til private FFO3 er fastlagt med udgangspunkt i de gennemsnitlige udgifter til et barn i kommunal FFO3, og udgør 7.728 pr. år.</p> <p>Budget til de kommunale FFO3 fastlægges i skolernes ressourcfordeling. Hver FFO3 får et relativt stort grundbeløb plus et relativt lavt beløb pr. barn. Det betyder, at udgiften til et ekstra barn i kommunal FFO3 er lavt, da mer/mindreindskrivning afregnes pba. af beløb pr. barn, som udgør 1.806 kr. år.</p> <p>Merudgift: - 46 børn a 7.728 kr. (2019-pris) i private FFO3 - 8 børn flere i kommunale FFO3 i 2020 stigende til 22 i 2023, a 1.806 kr. (2019-pris) - øgede udgifter til fripladser og søskenderabat, 92.000 i 2020 stigende til 97.000 i 2023 (2019-pris) I alt i 2020-pris: 508.000 2020, 529.000 2021, 517.000 2022 og 520.000 2023.</p> <p>Det foreslås, at der i 2020 er en midlertidig finansiering til det øgede børnetal i FFO3, og at der frem mod budget 2021 udarbejdes en analyse af styringsprincipperne for det samlede FFO-område, herunder at se på aftalerne med de private fritidstilbud.</p>
Øvrige korrektioner		132	-868	-2.268	-2.268	
3	Naturskolen	132	132	132	132	<p>Fiskebæk Naturskole er et gratis naturfagligt formidlingstilbud til alle lærere på folkeskoler i Herlev, Furesø og Gladsaxe kommune. Naturskolen drives som et samarbejde mellem de tre brugerkommuner og Naturstyrelsen Østsjælland.</p> <p>Som følge af, at en kommune meldte sig ud af samarbejdet er udgiften for hver af de tre tilbageværende kommuner blevet højere. Regnskab 2018 udgjorde 0,48 mio. kr.</p>

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
4	Tilskud til Marie Kruses Skoles fritidsordning ("Kometen")		-1.000	-2.400	-2.400	<p>Ud over de lovpligtige tilskud yder Furesø Kommune et særligt tilskud til fritidsordningen (Kometen) på Marie Kruses Skole.</p> <p>Tilskuddet er sammensat på en sådan måde, at Kometen sidestilles økonomisk med de private fritidshjem Fuglsang, Idrætten og Solhøjgård. Til alle fire er tilskuddet baseret på bruttodriftsudgiften til de kommunale FFO1-tilbud.</p> <p>Den gældende aftale med Marie Kruses Skole er indgået i 2012 og udløber den 1. august 2021. Hvis der ikke indgås en ny aftale med Marie Kruses Skole om tilskud til fritidsordningen Kometen, vil der kunne opnås en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2021 og 2,4 mio. kr. i de efterfølgende år. Alternativt kan aftalen genforhandles, og det vil i den forbindelse være muligt at genforhandle aftalen med et reduceret tilskud. Det økonomiske potentiale medtaget her er baseret på, at aftalen ikke fornys.</p> <p>Budgetkorrektionen indgik ikke ved ØUs drøftelse af Budget 2020 - 2023 den 28. august 2019.</p>
Afledt drift af anlægsforslag		0	0	0	0	
Korrektioner - i alt		-2.228	-3.204	-3.849	-704	
- heraf udenfor servicerammen						
Omplaceringer til/fra andre udvalg:						
a	Kompetenceløft på folkeskoleområdet		-1.079	-1.079	-1.079	<p>Modsvares af en tilsvarende indtægt på ØU, der også skal nulstilles.</p> <p>Det er statslige puljemidler, der gives i perioden 2014-2020.</p>
b	Søskenderabat private fritidstilbud	420	420	420	420	<p>Søskendetilskud private fritidstilbud merbrug 400.000 kr. i regnskab 2018. Tilsvarende mindreforbrug på søskendetilskud private dagtilbud. Der omplaceres 420.000 kr. årligt fra aktivitetsområde Dagtilbud (UDF) til USU. Budgettet til søskenderabat i private tilbud blev delt i 2018 pga. ny udvalgsstruktur</p>
Omplaceringer - i alt		420	-659	-659	-659	