

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmidde/Profitcenter	U/I	Regnskab 2020 (2021-prisniveau)	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.06.2021	Rest korr. budget 2020	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Tillægsbev.	Nyt korr. budget efter BOII	Forventet regnskab 2021	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2021	Bemærkninger
Udgifter - i alt	U	563.311	562.017	250.097	311.920	44	0	1.637	563.654	564.754	-1.100	
Indtægter - i alt	I	-71.074	-67.935	-20.610	-47.325	30	0	-300	-68.235	-69.335	1.100	
Netto - i alt		492.237	494.082	229.487	264.595	46	0	1.337	495.419	495.419	0	
USU - Skoler og FFO	U	563.311	562.017	250.097	311.920	44		1.637	563.654	564.754	-1.100	
USU - Skoler og FFO	I	-71.074	-67.935	-20.610	-47.325	30		-300	-68.235	-69.335	1.100	
Skole/FFO fælles udgifter	U	36.826	32.059	7.987	24.073	25		667	32.727	32.727	0	
Skole/FFO fælles udgifter	I	-67.083	-64.084	-20.065	-44.019	31		-300	-64.384	-65.484	1.100	
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	U	32.176	26.422	7.162	19.260	27		367	26.789	26.789	0	Tillægsbevillinger: * udmøntning af USUs andel af Budget 2021 besparelsesforslaget "Reduktion af udgifter til befordringsgodtgørelse", -5.519 kr. * Korrigeret p/l fre,mskrivning + 373.000 kr. Forbrugsprocenten er lav, da opkrævning fra andre kommuner for udenbys børn i Furesøs skoler og FFO afregnes 2 gange årligt.
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	I	-64.388	-60.417	-18.151	-42.266	30			-60.417	-61.517	1.100	Forbrugsprocenten er lav, da opkrævning af andre kommuner for udenbys børn i Furesøs skoler og FFO afregnes 2 gange årligt. Merindtægter mellemkommunale betalinger 1,1 mio. kr.
Skolekonsulenter og Skole-it-konsulenter	U	1.771	1.749	730	1.019	42			1.749	1.749	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	2.550	4	4	0	100			4	4	0	
Løft af folkeskolen 2020	I	-2.553							0	0	0	
Løft af folkeskolen 2021	U		3.667		3.667	0			3.667	3.667	0	Ultimo året udkonteres forbrug på skolerne her til puljen.
Løft af folkeskolen 2021	I		-3.667	-1.834	-1.833	50			-3.667	-3.667	0	
Puljer og fonde skoleområdet	U	145		-65	65	0		300	300	300	0	Puljemidler vedr. Legende Læring -300.000
Puljer og fonde skoleområdet	I	146		-80	80	0		-300	-300	-300	0	Puljemidler vedr. Legende Læring -300.000.
Skolebibliotekerne	U	-142	174	150	24	86			174	174	0	
Andelsforeningen af 1987	U	37	44	6	38	13			44	44	0	
Syge- og hjemmeundervisning	U	577	693	119	575	17			693	693	0	Fakturaer fra hospitalerne sendes typisk med stor forsinkelse.
Befordring af elever i grundskolen	U	7.470	7.625	3.354	4.271	44			7.625	7.625	0	
Bidrag til statslige og private skoler	U	38.593	36.454	1.145	35.309	3			36.454	36.454	0	
Bidrag til statslige og private skoler	U	36.114	34.562	0	34.562	0			34.562	34.562	0	
Marie Kruse Skole	U	2.479	1.892	1.145	747	61			1.892	1.892	0	
Efterskoler og ungdomskostskoler	U	6.142	6.443		6.443	-			6.443	6.143	300	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	54								0	0	
Specialundervisning og Special SFO	U	43.029	42.534	20.366	22.168	48			42.534	43.934	-1.400	
Specialundervisning og Special SFO	I	-1.648		13	-13	-				0	0	

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmidde/Profitcenter	U/I	Regnskab 2020 (2021-prisniveau)	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.06.2021	Rest korr. budget 2020	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Tillægsbev.	Nyt korr. budget efter BOII	Forventet regnskab 2021	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2021	Bemærkninger
Driftstilskud private fritidstilbud	U	18.674	17.015	11.240	5.775	66			17.015	17.015	0	
Driftstilskud private fritidstilbud	I	-331							0	0	0	
Fællesudgifter private fritidstilbud	U	2.741	2.651	1.608	1.043	61			2.651	2.651	0	Flere børn indskrevet betyder flere udgifter til økonomisk friplads og søskenderabat.
Fællesudgifter private fritidstilbud	I	-56										
Ildrætten	U	6.062	5.212	3.912	1.301	75			5.212	5.212	0	Høj forbrugsprocent skyldes: driftstilskud udbetalt for 7 måneder, huslejetilskud udbetalt i januar for hele året, flere børn indskrevet.
Furesøgaard, fritidsklub	U	6.024	5.582	3.632	1.949	65			5.582	5.582	0	Høj forbrugsprocent skyldes: driftstilskud udbetalt for 7 måneder, huslejetilskud udbetalt i januar for hele året.
Furesøgaard, fritidsklub	I	-274							0	0	0	
Fuglsang	U	2.453	2.274	1.327	947	58			2.274	2.274	0	Høj forbrugsprocent skyldes: driftstilskud udbetalt for 7 måneder.
Solhøjgård	U	1.394	1.296	761	534	59			1.296	1.296	0	Høj forbrugsprocent skyldes: driftstilskud udbetalt for 7 måneder.
Skolelandbruget	U	2.903	2.630	1.440	1.190	55		-2	2.628	2.628	0	udmøntning af USUs andel af Budget 2021 besparelsesforslaget "Reduktion af udgifter til befordringsgodtgørelse" 2.304 kr.
Skolelandbruget	I	-91		-75	75	-			0	0	0	
											0	
Skoler og FFO	U	385.291	391.086	192.280	198.806	49		675	391.761	391.761	0	Tillægsbevillinger:
Skoler og FFO	I	-1.712	-3.787	-454	-3.333	12			-3.787	-3.787	0	Trivselspakken 830.000 kr.
Lyngholmskolen og FFO	U	52.552	51.913	26.415	25.498	51			51.913			Fagligt Løft: 618.000 kr.
Lyngholmskolen og FFO	I	-180	-212	-24	-188	11			-212			Sommer- og erhvervsapakke: 227.000 kr.
Lyngholmskolen	U	43.917	43.707	20.970	22.737	48			43.707			Omlacering mellem udvalg: -1,0 mio. kr. fra FFO Hareskov til UNMG vedr. renovering af køkken
Lyngholmskolen	I	-180	-212	-24	-188	11			-212			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.
FFO Lyngholmskolen	U	8.635	8.205	5.445	2.760	66			8.205			Medarbejdere ansat på skolerne løser forvaltningsopgaver, og dette afregnes en gang årligt ultimo året. Det øger den nuværende forbrugsprocent.
FFO Lyngholmskolen	I	49.380										
Stavsholtskolen og FFO	U	-300	46.497	23.059	23.438	50			46.497			
Stavsholtskolen og FFO	I	43.593	-566	-4	-563	1			-566			
Stavsholtskolen	U	-280	40.483	19.166	21.317	47			40.483			
Stavsholtskolen	I	5.787	-566	-4	-563	1			-566			
FFO Stavsholtskolen	U	-20	6.014	3.893	2.121	65			6.014			
Solvangskolen og FFO	U	39.850	40.011	19.503	20.507	49			40.011			Ultimo året udkonteres forbrug på skolerne vedr. Løft af folkeskolen til puljen (se linje 16).
Solvangskolen og FFO	I	-110	-243	-67	-176	28			-243			
Solvangskolen	U	36.986	37.311	17.389	19.923	47			37.311			
Solvangskolen	I	-110	-243	-67	-176	28			-243			
FFO Solvangskolen	U	2.864	2.699	2.115	584	78			2.699			
Hareskov Skole og FFO	U	55.426	58.034	28.057	29.978	48			58.034			
Hareskov Skole og FFO	I	-422	-1.148	-93	-1.055	8			-1.148			
Hareskov Skole	U	43.668	43.089	20.692	22.397	48			43.089			
Hareskov Skole	I	-103	-455	-17	-438	4			-455			
FFO Hareskov Skole	U	11.758	14.946	7.365	7.581	49		-1.000	13.946			
FFO Hareskov Skole	I	-319	-693	-76	-616	11			-693			

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmidde/Profitcenter	U/I	Regnskab 2020 (2021-prisniveau)	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.06.2021	Rest korr. budget 2020	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. m. udvalg/Til-lægsbev.	Nyt korr. budget efter BOII	Forventet regnskab 2021	Differene mellem nyt korr. budget og FR 2021	Bemærkninger
Lille Værløse Skole og FFO	U	58.387	60.733	30.919	29.814	51			60.733			
Lille Værløse Skole og FFO	I	-303	-708	-186	-522	26			-708			
Lille Værløse Skole	U	31.898	33.494	15.928	17.567	48			33.494			
Lille Værløse Skole	I	-197	-506	-156	-350	31			-506			
Autismeafdelingen	U	18.095	18.752	9.606	9.146	51			18.752			
Autismeafdelingen	I	-18		-8	8	0			0			
FFO Lille Værløse Skole	U	8.394	8.487	5.385	3.102	63			8.487			
FFO Lille Værløse Skole	I	-88	-202	-22	-180	11			-202			
Syvstjerneskolens og FFO	U	56.490	60.108	28.352	31.757	47			60.108			
Syvstjerneskolens og FFO	I	-147	-415	-7	-408	2			-415			
Syvstjerneskolens	U	35.547	35.850	15.675	20.175	44			35.850			
Syvstjerneskolens	I	-100	-182	-0	-182	0			-182			
ADHD-afdelingen	U	10.851	14.330	6.840	7.490	48			14.330			
FFO Syvstjerneskolens	U	10.092	9.928	5.837	4.091	59			9.928			
FFO Syvstjerneskolens	I	-46	-233	-7	-226	3			-233			
Søndersøskolen og FFO	U	55.737	55.608	26.976	28.631	49			55.608			
Søndersøskolen og FFO	I	-213	-394	-42	-352	11			-394			
Søndersøskolen	U	43.721	43.852	19.434	24.418	44			43.852			
Søndersøskolen	I	-15	-61	-10	-51	16			-61			
FFO Søndersøskolen	U	12.015	11.756	7.543	4.213	64			11.756			
FFO Søndersøskolen	I	-198	-334	-32	-302	10			-334			
Egeskolens	U	17.470	18.182	8.999	9.183	49			18.182			
Egeskolens	I	-37	-101	-32	-69	32			-101			
Ungdomsskolevirksomhed	U	5.997	6.025	2.719	3.307	45		-1	6.025	6.025	0	udmøntning af Usus andel af Budget 2021 besparelsesforslaget "Reduktion af udgifter til befordringsgodtgørelse"
Ungdomsskolevirksomhed	I	-184	-18	-29	11	164			-18	-18	0	
Forebyggelse for Børn og Unge	U	17.755	19.452	9.448	10.004	49	0	298	19.750	19.750	0	Samlet balance på forebyggelse
Forebyggelse for Børn og Unge	I	-26	-46		-46	0	0	0	-46	-46	0	
Kompetencecenter (KIL)	U	9.356	10.401	5.157	5.243	50			10.401	10.379	22	
PPR 6-18 år	U	8.398	8.552	4.290	4.261	50		298	8.850	9.151	-301	Trivselspakken 300.000 kr. Udmøntning af Usus andel af Budget 2021 besparelsesforslaget "Reduktion af udgifter til befordringsgodtgørelse" -1.817 kr.
PPR 6-18 år	I	-26	-46		-46	0			-46	-46	0	
UDF6 B21 Rådgiver forebyg ekst USU	U		500		500	0			500	220	280	