

UDVALG FOR skole og ungdomsuddannelse
Budgetopfølgning II pr. 30. juni
BILAG 2 - Oversigt over omplaceringer 2021

Netto; Hele 1.000 kr.

Område/ funktion	Aktivetsområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitets- områder	Omplacering mellem aktivitets- områder	Omplacering mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbev.
	SKOLER OG FFO	0	0	-1.011	2.348
	Udmøntning af Budget 2021 besparelsesforslaget "Reduktion af udgifter til befordringsgodtgørelse" Med budgetreduktion på 10.571 kr. i 2021 og 22.025 kr. i 2022 og frem.*)				
03.22.02	Skoler og forvaltning			-6	
03.22.04	PPR 6-18 år			-2	
03.38.76	Ungdomsskolen			-1	
05.25.16	Skolelandbruget			-2	
03.22.02	P/I regulering Ifm. midtvejsreguleringen har KL korrigeret pris- og lønfremskrivningen for kommunerne i 2021, og det betyder, at Furesø Kommune får 2,033 mio. kr. mere i 2021. Opjusteringen af pris- og lønfremskrivningen er fordelt på baggrund af udvalgenes budgetter, og udgør 373.000 kr. for USU.				373
03.22.02	Legende Læring (pulje) Furesø Kommune får i alt tilskud på 700.000 kr., heraf 460.000 kr. i 2021 og 240.000 kr. i 2022. Midlerne er til både skoleområdet og dagtilbudsområdet. I 2021 fordeles 300.000 kr. til skoleområdet og 160.000 kr. til dagtilbudsområdet. I 2022 fordeles 160.000 kr. til skoleområdet og 90.000 kr. til dagtilbudsområdet. Der søges både en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling.*) - Udgifter - Indtægter	300 -300			
	Faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel sfa. COVID-19 – foråret 2021 (Trivselspakken) I alt 1,13 mio. kr. Fordelingen af midlerne var på USU den 7. april 2021. Midlerne er kommet ved midtvejsreguleringen.				
03.22.01	Skoler				700
03.22.04	PPR 6-18 år				300
03.22.05/0 5.25.19	FFO (kommunale og private)				100
03.22.01	Elevråd				30
03.22.01	Fagligt løft. Supplement til Trivselspakken I alt 618.000 kr. På USU den 15. juni 2021 blev fordelingen mellem skolerne besluttet.				618
03.22.05/0 5.25.19	Sommer- og Erhvervspakke m.v. 227.000 kr. vedr. den del af aftalen, der omhandler trivselsfremmende aktiviteter i skole, FFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge. USU behandlede fordelingen af midlerne til FFO'erne (både kommunale og private) den 15. juni 2021				227

Område/ funktion	Aktivetsområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivets- områder	Omplacering mellem aktivets- områder	Omplacering mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbev.
03.22.05	<p>Omplacering af midler mellem USU og UNMG vedrører renovering af køkkenet ved institutionen Gasværket (FFO Hareskov)</p> <p>Gasværket i FFO Hareskov har i flere år sparet op til renovering af deres køkken. Renoveringen skal varetages af CKEA (UNMG). Som følge heraf skal der omplaceres 1,0 mio. kr. fra USU til UNMG ved denne budgetopfølgning til finansiering af køkkenet. Omplaceringen er udgiftsneutral for kassen.</p>			-1.000	
		0	0	-1.011	2.348

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

*) omplaceringerne foretages ud i overslagsårene 2022-2024