

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmidde/Profitcenter	U/I	Regnskab 2020 (2021-prisniveau)	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2021	Rest korr. budget 2021	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. m. udvalg/Tillægsbev.	Nyt korr. budget efter BOIII	Forventet regnskab 2021	Differens mellem nyt korr. budget og FR 2021	Bemærkninger
<b>Udgifter - i alt</b>	U	563.311	563.654	416.023	147.631	74	0	-88	562.966	562.666	300	
<b>Indtægter - i alt</b>	I	-71.074	-68.235	-31.884	-36.351	47	0	-300	-67.935	-69.135	1.200	
<b>Netto - i alt</b>		492.237	495.419	384.139	111.280	78	0	-388	495.031	493.531	1.500	
<b>USU - Skoler og FFO</b>	U	563.311	563.654	416.023	147.631	74		-88	562.966	562.666	300	
<b>USU - Skoler og FFO</b>	I	-71.074	-68.235	-31.884	-36.351	47		-300	-67.935	-69.135	1.200	
Skole/FFO fælles udgifter	U	36.826	34.702	13.504	21.198	39		-88	34.014	34.014	0	
Skole/FFO fælles udgifter	I	-67.083	-64.384	-30.778	-33.606	48		-300	-64.084	-65.284	1.200	
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	U	32.176	28.764	12.289	16.475	43		-88	28.676	28.676	0	Tillægsbevillinger: * Udmøntning af USUs andel af Budget 2021 besparelsesforlaget "T1 Udbud og kontraktstyring" -88.000 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	-27.947	-32.470	46		-300	-60.717	-61.917	1.200	Forbrugsprocenten er lav, da opkrævning af andre kommuner for udenbys børn i Furesøs skoler og FFO afregnes 2 gange årligt. Møringtægter mellemkommunale betalinger 1,0 mio. kr. Af dette merforbrug tilføres 0,3 mio. kr. ØU til medfinansiering af erstatning og advokatbistand ifm. faldulykke på Søndersø-skolen Mindreudgifter kompetenceudvikling 0.5 mio. kr.(puljemidler)
Skolekonsulenter og Skole-It-konsulenter	U	1.771	1.749	1.122	627	64			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	8	-88			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	-2.751	-916	75			-3.667	-3.667	0	
Puljer og fonde skoleområdet	U	145	174	152	22	88			174	174	0	
Puljer og fonde skoleområdet	I	146	300	-65	365	-22			300	300	0	
Skolebibliotekerne	U	-142	-300	-80	-220	27			-300	-300	0	
Andelsforeningen af 1987	U	37	44	9	35	20			44	44	0	
Syge- og hjemmeundervisning	U	577	693	236	457	34			693	693	0	Fakturaer fra hospitalerne sendes typisk med stor forsinkelse.
Befordring af elever i grundskolen	U	7.470	7.625	5.104	2.521	67			7.625	7.625	0	
Bidrag til statslige og private skoler	U	38.593	36.454	37.502	-1.048	103			36.454	36.454	0	
Bidrag til statslige og private skoler	U	36.114	34.562	36.015	-1.454	104			34.562	34.562	0	
Marie Kruse Skole	U	2.479	1.892	1.486	406	79			1.892	1.892	0	
Efterskoler og ungdomskostskoler	U	6.142	6.443	6.056	387	94			6.443	6.143	300	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	54								0	0	
Specialundervisning og Special SFO	U	43.029	42.534	28.408	14.126	67			42.534	43.534	-1.000	
Specialundervisning og Special SFO	I	-1.648		11	-11	-				0	0	

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmidde/Profitcenter	U/I	Regnskab 2020 (2021-prisniveau)	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2021	Rest korr. budget 2021	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. m. udvalg/Til-lægsbev.	Nyt korr. budget efter BOIII	Forventet regnskab 2021	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2021	Bemærkninger
Driftstilskud private fritidstilbud	U	18.674	17.015	14.636	2.379	86			17.015	17.015	0	
Driftstilskud private fritidstilbud	I	-331							0	0	0	
Fællesudgifter private fritidstilbud	U	2.741	2.651	2.070	581	78			2.651	2.651	0	
Fællesudgifter private fritidstilbud	I	-56										
Ildrættten	U	6.062	5.212	4.989	223	96			5.212	5.212	0	Høj forbrugsprocent skyldes: huslejetilskud udbetalt i januar for hele året, afregningen for pædagoger i skolen er sket for hele året, flere børn indskrevet. De flere indskrevne børn finansieres af skoleområdets demografipulje.
Furesøgaard, fritidsklub	U	6.024	5.582	4.708	873	84			5.582	5.582	0	Høj forbrugsprocent skyldes: huslejetilskud udbetalt i januar for hele året, afregningen for pædagoger i skolen er sket for hele året
Furesøgaard, fritidsklub	I	-274							0	0	0	
Fuglsang	U	2.453	2.274	1.826	448	80			2.274	2.274	0	Høj forbrugsprocent skyldes, at afregningen for pædagoger i skolen er sket for hele året
Solhøjgård	U	1.394	1.296	1.043	253	80			1.296	1.296	0	Høj forbrugsprocent skyldes, at afregningen for pædagoger i skolen er sket for hele året
Skolelandbruget	U	2.903	2.628	2.134	494	81			2.628	2.628	0	
Skolelandbruget	I	-91		-84	84	-			0	0	0	
											0	
Skoler og FFO	U	385.291	390.086	290.055	100.031	74			390.086	389.086	1.000	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.
Skoler og FFO	I	-1.712	-3.787	-977	-2.810	26			-3.787	-3.787	0	
Lyngholmskolen og FFO	U	52.552	51.913	39.648	12.265	76			51.913			
Lyngholmskolen og FFO	I	-180	-212	-51	-161	24			-212			
Lyngholmskolen	U	43.917	43.707	31.510	12.197	72			43.707			
Lyngholmskolen	I	-180	-212	-51	-161	24			-212			
FFO Lyngholmskolen	U	8.635	8.205	8.138	67	99			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										
Stavnsholtskolen og FFO	U	-300	46.497	34.324	12.172	74			46.497			
Stavnsholtskolen og FFO	I	43.593	-566	-78	-489	14			-566			Ultimo året udkonteres forbrug på skolerne vedr. Løft af folkeskolen til puljen (se linje 16).
Stavnsholtskolen	U	-280	40.483	28.532	11.951	70			40.483			
Stavnsholtskolen	I	5.787	-566	-78	-489	14			-566			
FFO Stavnsholtskolen	U	-20	6.014	5.793	221	96			6.014			
Solvangskolen og FFO	U	39.850	40.011	29.249	10.762	73			40.011			
Solvangskolen og FFO	I	-110	-243	-83	-159	34			-243			
Solvangskolen	U	36.986	37.311	25.742	11.569	69			37.311			
Solvangskolen	I	-110	-243	-83	-159	34			-243			
FFO Solvangskolen	U	2.864	2.699	3.507	-808	130			2.699			
Hareskov Skole og FFO	U	55.426	57.034	42.631	14.403	75			57.034			
Hareskov Skole og FFO	I	-422	-1.148	-212	-936	18			-1.148			
Hareskov Skole	U	43.668	43.089	31.405	11.684	73			43.089			
Hareskov Skole	I	-103	-455	-22	-433	5			-455			
FFO Hareskov Skole	U	11.758	13.946	11.226	2.719	81			13.946			
FFO Hareskov Skole	I	-319	-693	-190	-502	27			-693			

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmidde/Profitcenter	U/I	Regnskab 2020 (2021-prisniveau)	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2021	Rest korr. budget 2021	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til-lægsbev.	Nyt korr. budget efter BOIII	Forventet regnskab 2021	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2021	Bemærkninger
Lille Værløse Skole og FFO	U	58.387	60.733	47.518	13.216	78			60.733			
Lille Værløse Skole og FFO	I	-303	-708	-323	-385	46			-708			
Lille Værløse Skole	U	31.898	33.494	25.195	8.299	75			33.494			
Lille Værløse Skole	I	-197	-506	-254	-252	50			-506			
Autismeafdelingen	U	18.095	18.752	14.266	4.486	76			18.752			
Autismeafdelingen	I	-18		-18	18	0			0			
FFO Lille Værløse Skole	U	8.394	8.487	8.057	430	95			8.487			
FFO Lille Værløse Skole	I	-88	-202	-51	-151	25			-202			
Syvtjernes skolen og FFO	U	56.490	60.108	42.613	17.495	71			60.108			
Syvtjernes skolen og FFO	I	-147	-415	-74	-341	18			-415			
Syvtjernes skolen	U	35.547	35.850	23.513	12.337	66			35.850			
Syvtjernes skolen	I	-100	-182	-31	-151	17			-182			
ADHD-afdelingen	U	10.851	14.330	10.243	4.088	71			14.330			
FFO Syvtjernes skolen	U	10.092	9.928	8.857	1.071	89			9.928			
FFO Syvtjernes skolen	I	-46	-233	-43	-189	19			-233			
Søndersø skolen og FFO	U	55.737	55.608	40.417	15.191	73		-100	55.508			
Søndersø skolen og FFO	I	-213	-394	-75	-319	19			-394			
Søndersø skolen	U	43.721	43.852	29.224	14.628	67			43.852			
Søndersø skolen	I	-15	-61	-10	-51	16			-61			
FFO Søndersø skolen	U	12.015	11.756	11.192	564	95		-100	11.656			
FFO Søndersø skolen	I	-198	-334	-65	-268	20			-334			
Egeskolen	U	17.470	18.182	13.654	4.528	75			18.182			
Egeskolen	I	-37	-101	-81	-20	80			-101			
Ungdomsskolevirksomhed	U	5.997	6.025	4.033	1.992	67			6.025	6.025	0	
Ungdomsskolevirksomhed	I	-184	-18	-56	39	317			-18	-18	0	
Forebyggelse for Børn og Unge	U	17.755	19.450	14.356	5.094	74	0	0	19.450	19.450	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										
PPR 6-18 år	U	8.398	18.950	14.242	4.709	75			18.950	18.950	0	KIL og PPR 6-18 år er organisatorisk blevet samlet i PPR 6-18 år
PPR 6-18 år	I	-26	-46		-46	0			-46	-46	0	
UDF6 B21 Rådgiver forebyg ekst USU	U		500	115	385	23			500	500	0	