

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2020 (2021- prisniveau)	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2021	Rest korr. budget 2020	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget efter BOI	Forventet regnskab 2021	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2021
Udgifter - i alt	U	563.311	557.899	116.369	441.530	21	3.667	501	562.067	562.067	0
Indtægter - i alt	I	-71.074	-64.318	-6.836	-57.482	11	-3.667	0	-67.985	-67.985	0
Netto - i alt		492.237	493.581	109.533	384.048	22	0	501	494.082	494.082	0
USU - Skoler og FFO	U	563.311	557.899	116.369	441.530	21	3.667	501	562.067	562.067	0
USU - Skoler og FFO	I	-71.074	-64.318	-6.836	-57.482	11	-3.667	0	-67.985	-67.985	0
Skole/FFO fælles udgifter	U	36.826	29.054	2.184	26.870	8	3.667	-249	32.472	32.472	0
Skole/FFO fælles udgifter	I	-67.083	-60.417	-6.747	-53.670	11	-3.667	0	-64.084	-64.084	0
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	U	32.176	27.083	1.791	25.292	7		-249	26.834	26.834	0
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	I	-64.388	-60.417	-5.830	-54.587	10			-60.417	-60.417	0
Skolekonsulenter og Skole-It-konsulenter	U	1.771	1.749	352	1.397	20			1.749	1.749	0
Løft af folkeskolen fra 2020	U	2.550	4	-3	7	-67	3.667		3.671	3.671	0
Løft af folkeskolen fra 2020	I	-2.553		-917	917	0	-3.667		-3.667	-3.667	0
Puljer og fonde skoleområdet	U	145	174	120	55	69			174	174	0
Puljer og fonde skoleområdet	I	146									0
Skolebibliotekerne	U	-142		-75	75	0			0	0	0
Andelsforeningen af 1987	U	37	44		44	0			44	44	0
Syge- og hjemmeundervisning	U	577	693		693	-			693	693	0
Befordring af elever i grundskolen	U	7.470	7.625	1.297	6.328	17			7.625	7.625	0
Bidrag til statslige og private skoler	U	38.593	36.454	530	35.924	1			36.454	36.454	0
Bidrag til statslige og private skoler	U	36.114	34.562		34.562	0			34.562	34.562	0
Marie Kruse Skole	U	2.479	1.892	530	1.362	28			1.892	1.892	0

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2020 (2021-prisniveau)	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2021	Rest korr. budget 2020	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til-lægsbev.	Nyt korr. budget efter BOI	Forventet regnskab 2021	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2021
Efterskoler og ungdomskostskoler	U	6.142	6.443		6.443	-			6.443	6.443	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	54								0	0
Specialundervisning og Special SFO	U	43.029	41.784	9.421	32.362	23		750	42.534	42.534	0
Specialundervisning og Special SFO	I	-1.648		13	-13	-				0	0
Driftstilskud private fritidstilbud	U	18.674	17.015	6.918	10.096	41			17.015	17.015	0
Driftstilskud private fritidstilbud	I	-331							0	0	0
Fællesudgifter private fritidstilbud	U	2.741	2.651	684	1.967	26			2.651	2.651	0
Fællesudgifter private fritidstilbud	I	-56									
Idrætten	U	6.062	5.212	2.677	2.535	51			5.212	5.212	0
Furesøgaard, fritidsklub	U	6.024	5.582	2.400	3.182	43			5.582	5.582	0
Furesøgaard, fritidsklub	I	-274							0	0	0
Fuglsang	U	2.453	2.274	739	1.535	33			2.274	2.274	0
Solhøjgård	U	1.394	1.296	418	877	32			1.296	1.296	0
Skolelandbruget	U	2.903	2.630	645	1.985	25			2.630	2.630	0
Skolelandbruget	I	-91		-35	35	-			0	0	0
											0
Skoler og FFO	U	385.291	391.173	89.864	301.309	23			391.173	391.173	0
Skoler og FFO	I	-1.712	-3.787	-48	-3.739	1			-3.787	-3.787	0
Lyngholmskolen og FFO	U	52.552	51.913	12.515	39.398	24			51.913		
Lyngholmskolen og FFO	I	-180	-212	-5	-207	3			-212		
Lyngholmskolen	U	43.917	43.707	9.959	33.749	23			43.707		
Lyngholmskolen	I	-180	-212	-5	-207	3			-212		
FFO Lyngholmskolen	U	8.635	8.205	2.556	5.649	31			8.205		
FFO Lyngholmskolen	I	49.380									
Stavnsholtskolen og FFO	U	-300	46.612	10.964	35.648	24			46.612		
Stavnsholtskolen og FFO	I	43.593	-566	-1	-566	0			-566		
Stavnsholtskolen	U	-280	40.599	9.205	31.393	23			40.599		
Stavnsholtskolen	I	5.787	-566	-1	-566	0			-566		
FFO Stavnsholtskolen	U	-20	6.014	1.759	4.255	29			6.014		
Solvangskolen og FFO	U	39.850	40.011	8.821	31.190	22			40.011		
Solvangskolen og FFO	I	-110	-243	-4	-239	2			-243		
Solvangskolen	U	36.986	37.311	7.841	29.471	21			37.311		
Solvangskolen	I	-110	-243	-4	-239	2			-243		
FFO Solvangskolen	U	2.864	2.699	980	1.719	36			2.699		

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2020 (2021-prisniveau)	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2021	Rest korr. budget 2020	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til-lægsbev.	Nyt korr. budget efter BOI	Forventet regnskab 2021	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2021
Hareskov Skole og FFO	U	55.426	58.034	12.859	45.175	22			58.034		
Hareskov Skole og FFO	I	-422	-1.148	-11	-1.136	1			-1.148		
Hareskov Skole	U	43.668	43.089	9.652	33.437	22			43.089		
Hareskov Skole	I	-103	-455	-11	-444	3			-455		
FFO Hareskov Skole	U	11.758	14.946	3.207	11.739	21			14.946		
FFO Hareskov Skole	I	-319	-693		-693	0			-693		
Lille Værløse Skole og FFO	U	58.387	60.733	14.500	46.233	24			60.733		
Lille Værløse Skole og FFO	I	-303	-708	-15	-693	2			-708		
Lille Værløse Skole	U	31.898	33.494	7.476	26.018	22			33.494		
Lille Værløse Skole	I	-197	-506	-8	-498	2			-506		
Autismeafdelingen	U	18.095	18.752	4.480	14.272	24			18.752		
Autismeafdelingen	I	-18		-6	6	0			0		
FFO Lille Værløse Skole	U	8.394	8.487	2.544	5.943	30			8.487		
FFO Lille Værløse Skole	I	-88	-202	-1	-201	1			-202		
Syvtjerneskolen og FFO	U	56.490	60.080	13.186	46.893	22			60.080		
Syvtjerneskolen og FFO	I	-147	-415	-1	-414	0			-415		
Syvtjerneskolen	U	35.547	35.822	7.291	28.530	20			35.822		
Syvtjerneskolen	I	-100	-182		-182	0			-182		
ADHD-afdelingen	U	10.851	14.330	3.245	11.086	23			14.330		
FFO Syvtjerneskolen	U	10.092	9.928	2.651	7.277	27			9.928		
FFO Syvtjerneskolen	I	-46	-233	-1	-232	0			-233		
Søndersøskolen og FFO	U	55.737	55.608	12.683	42.924	23			55.608		
Søndersøskolen og FFO	I	-213	-394	-10	-385	2			-394		
Søndersøskolen	U	43.721	43.852	9.149	34.703	21			43.852		
Søndersøskolen	I	-15	-61	-10	-51	16			-61		
FFO Søndersøskolen	U	12.015	11.756	3.534	8.222	30			11.756		
FFO Søndersøskolen	I	-198	-334		-334	0			-334		
Egeskolen	U	17.470	18.182	4.335	13.847	24			18.182		
Egeskolen	I	-37	-101		-101	0			-101		
Ungdomsskolevirksomhed	U	5.997	6.025	1.216	4.810	20			6.025	6.025	0
Ungdomsskolevirksomhed	I	-184	-18	-20	2	111			-18	-18	0

Bemærkninger
<p>Omlaceringer mellem udvalg: * 170.000 kr. fra IT budgettet til UDF vedr. AULA *79.000 kr. til ØU vedr. udmøntning af UDF's andel af T1 Udbuds- og indkøbsbesparelse i B202</p>
<p>Forbrugsprocenten er lav, da opkrævning fra andre kommuner for udenbys børn i Furesøs skoler og FFO afregnes 2 gange årligt.</p>
<p>Forbrugsprocenten er lav, da opkrævning af andre kommuner for udenbys børn i Furesøs skoler og FFO afregnes 2 gange årligt.</p>
<p>En del af opgaverne løses af lærere ansat på skolerne, og dette afregnes en gang årligt ultimo året. Derfor er forbrugsprocenten p.t. lav.</p>
<p>Puljemidler. Omlaceres, så både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteres.</p>
<p>Puljemidler. Omlaceres, så både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteres.</p>
<p>Fakturaer fra hospitalerne sendes typisk med stor forsinkelse.</p>

Bemærkninger
Budget og forbrug vedr. special FFO flyttes fra UDF til USU
<p>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.</p> <p>Medarbejdere ansat på skolerne løser forvaltningsopgaver, og dette afregnes en gang årligt ultimo året. Det øger den nuværende forbrugsprocent.</p>

Bemærkninger