

UDVALG FOR skole og ungdomsuddannelse
Budgetopfølgning I pr. 31. marts
BILAG 3 - Oversigt over omplaceringer 2021

Netto; Hele 1.000 kr.

Område/ funktion	Aktivitetsområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitets- områder	Omplacering mellem aktivitets- områder	Omplacering mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbev.
	SKOLER OG FFO	0	0	501	0
03.22.02	Afledt drift af AULA Som en del af businesscasen vedr. AULA, skal skolernes tidligere udgifter til Skole-intra (170.000 kr.) være en del af finansieringen af licensbetalingen for AULA. Udgifterne er samlet UDI, så der omplaceres 170.000 kr. fra USU til UDI, også i 2022 og frem *			-170	
03.22.02	Udmøntning af Budget 2021 besparelsesforslaget "T1 Udbud og indkøb" på fagudvalg, hvor der forventes at kunne spares 0,6 mio.kr. af den samlede besparelse på 1,1 mio. kr. i 2021. De 0,6 mio. kr. er fordelt på fagudvalg og aktivitetsområder, og skoleområdet besparelse er 79.000 kr. i 2021. Forvaltningen anbefaler en omplacering af 79.000 kr. budget fra skoleområdet (USU) til Økonomiudvalget, hvor indkøbsbesparelsen er placeret. Beløbet vil efterfølgende blive fordelt ud på skoler og fælleskonti.			-79	
03.22.08	FFO i specialskoler Forvaltningen anbefaler, at der flyttes 750.000 kr. budget fra Center for Børn og Voksne til Center for Dagtilbud, skole og forebyggelse (CDSF) i 2021 og fremover, da dette budget anvendes til betaling for fritidstilbud efter folkeskoleloven. Visitationen til tilbuddet ligger allerede i CDSF. *)			750	
03.22.01	Pulje - Løft af folkeskolen Furesø Kommune har i 2021 fået tildelt 3,667 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriets "Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021". Tilskuddet udbetales til Furesø Kommune i tre rater. Puljens formål er at påbegynde arbejdet med et generelt løft af folkeskolen, der skal føre til ansættelse af flere lærere. Der søges således om en udgiftsbevilling på 3,667 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 3,667 mio. kr. i 2021. Fordelingen af tilskuddet til Furesø Kommunes skoler blev behandlet på USUs møde den 12. januar 2021 under dagsordenspunktet "Beslutning: Udmøntning af midler til generelt løft af folkeskolen 2021".				
	- Udgifter	3.667			
	- Indtægter	-3.667			
	Hygiejnesygeplejerske -191.000, er allerede omplaceret *				
		0	0	501	0

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

*) omplaceringerne foretages ud i overslagsårene 2022-2024