

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2019	Rest korr. budget 2019	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Forventet regnskab 2019	Bemærkninger
<b>Udgifter - i alt</b>	U	541.034	426.276	114.758	79	0	885	543.419	
<b>Indtægter - i alt</b>	I	-58.877	-32.950	-25.927	56	0	0	-60.377	
<b>Netto - i alt</b>		<b>482.156</b>	<b>393.325</b>	<b>88.831</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>885</b>	<b>483.041</b>	
<b>USU - Skoler og FFO</b>	U	541.034	426.276	114.758	79	0	885	543.419	
<b>USU - Skoler og FFO</b>	I	-58.877	-32.950	-25.927	56	0	0	-60.377	
Skole/FFO fælles udgifter	U	34.071	20.145	13.927	59	0	885	34.456	
Skole/FFO fælles udgifter	I	-56.362	-30.121	-26.241	53	0	0	-57.862	
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	U	30.585	17.892	12.693	58		885	30.970	Omplaceringer/tillægsbevillinger på i alt 0,885 mio. kr. jf. sagsfremstilling og bilag 2. Mindreforbrug på i alt 0,5 mio. kr., vedr. puljer (kompetenceudvikling (statslige midler) og 2-sprogspulje) er indregnet i forventet regnskab. Forbrugsprocenten er lav, da de mellemkommunale betalinger vedr. skolegang og SFO i andre kommuner afregnes 2 gange årlig, og forbrugsprocenten svarer derfor ikke til den del af året, der er gået. Herudover er søskenderabat og fripladser vedr. juli måned ikke blevet læst rigtigt ind i OPUS og medgår ikke i forbruget endnu. KMD er kontakttet for at få løst problemet.
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	I	-56.362	-30.060	-26.301	53			-57.862	Merindtægter på 1,5 mio. kr. vedr. andre kommuners børn i Furesø folkeskoler er indregnet i forventet regnskab. Forbrugsprocenten er lav, da opkrævning af andre kommuner for udenbys børn i Furesø skoler og FFO afregnes 2 gange årligt. Forældrebetaling i FFO vedr. juli måned ikke blevet læst rigtigt ind i OPUS og medgår ikke i forbruget endnu. KMD er kontakttet for at få løst problemet.
Skolekonsulenter og Skole-It-konsulenter	U	3.241	2.048	1.193	63			3.241	En del af opgaverne løses af lærere ansat på skolerne, og dette afregnes en gang årligt ultimo året. Derfor er forbrugsprocenten p.t. lav.
Skolebibliotekerne	U	203	160	43	79			203	
Andelsforeningen af 1987	U	43	45	-2	105			43	
Andelsforeningen af 1987	I		-60	60	0				
Syge- og hjemmeundervisning	U	671	114	556	17			671	Fakturaer fra hospitalerne sendes typisk med stor forsinkelse.
Befordring af elever i grundskolen	U	7.506	6.059	1.447	81			7.506	
Bidrag til statslige og private skoler	U	35.925	36.149	-223	101			35.925	
Bidrag til statslige og private skoler	U	33.531	34.167	-636	102			33.531	
Marie Kruse Skole	U	2.394	1.981	413	83			2.394	
Efterskoler og ungdomskostskoler	U	5.722	5.430	292	95			5.722	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	3.726	3.332	395	89			3.726	
Specialundervisning og Special SFO	U	40.139	32.129	8.010	80			41.739	Forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. er indregnet i forventet regnskab.
Driftstilskud private fritidstilbud	U	17.419	15.371	2.048	88			17.819	
Fællesudgifter private fritidstilbud	U	2.426	2.142	284	88			2.426	
Idrætten	U	5.380	5.249	131	98			5.780	Pga. merindskrivning forventes merforbrug på 0,4 mio. kr., som er indregnet i forventet regnskab.

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2019	Rest korr. budget 2019	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. m. udvalg/Til- lægsbev.	Forventet regnskab 2019	Bemærkninger
Furesøgaard, fritidsklub	U	5.761	4.754	1.007	83			5.761	
Fuglsang	U	2.448	2.040	408	83			2.448	
Solhøjgård	U	1.404	1.185	218	84			1.404	
Kompetencecenter for Inkl. /Læring (KIL)	U	15.669	12.831	2.837	82			15.669	
Kompetencecenter for Inkl. /Læring (KIL)	I	-93		-93	-			-93	
Skolelandbruget	U	1.800	1.524	276	85			1.800	
Skolelandbruget	I		-85	85	-			0	
Skoler og FFO	U	374.538	290.347	84.191	78			374.538	Budget til pædagoger i undervisningen ligger på skolerne. Både budget og forbrug skal konteres på skolerne, da det er en udgift der er skolerelevanter. Alle pædagoger aflønnes dog på FFO'en, 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	-2.405	-2.717	312	113			-2.405	
Lyngholmskolen og FFO	U	54.994	43.264	11.729	79			54.994	
Lyngholmskolen og FFO	I	-304	-119	-185	39			-304	
Lyngholmskolen	U	46.322	34.884	11.438	75			46.322	
Lyngholmskolen	I	-172	-119	-53	69			-172	
FFO Lyngholmskolen	U	8.672	8.381	291	97			8.672	
FFO Lyngholmskolen	I	-132	-0	-132	0			-132	
Stavsholtskolen og FFO	U	47.982	35.867	12.115	75			47.982	
Stavsholtskolen og FFO	I	-248	-385	137	155			-248	
Stavsholtskolen	U	42.031	30.361	11.670	72			42.031	
Stavsholtskolen	I	-184	-385	201	209			-184	
FFO Stavsholtskolen	U	5.950	5.506	445	93			5.950	
FFO Stavsholtskolen	I	-64		-64	0			-64	
Solvangskolen og FFO	U	39.239	29.320	9.919	75			39.239	
Solvangskolen og FFO	I	-225	-170	-55	76			-225	
Solvangskolen	U	36.204	25.713	10.491	71			36.204	
Solvangskolen	I	-187	-170	-17	91			-187	
FFO Solvangskolen	U	3.035	3.607	-572	119			3.035	
FFO Solvangskolen	I	-38		-38	0			-38	
Hareskov Skole og FFO	U	52.193	41.322	10.871	79			52.193	
Hareskov Skole og FFO	I	-373	-911	538	244			-373	
Hareskov Skole	U	39.511	30.191	9.320	76			39.511	
Hareskov Skole	I	-203	-391	188	193			-203	
FFO Hareskov Skole	U	12.682	11.132	1.550	88			12.682	
FFO Hareskov Skole	I	-170	-520	350	306			-170	

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2019	Rest korr. budget 2019	Forb. %	Intern oml. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Forventet regnskab 2019	Bemærkninger
Lille Værløse Skole og FFO	U	54.082	43.828	10.254	81			54.082	
Lille Værløse Skole og FFO	I	-233	-490	257	210			-233	
Lille Værløse Skole	U	29.510	22.824	6.685	77			29.510	
Lille Værløse Skole	I	-127	-326	199	257			-127	
Autismeafdelingen	U	16.641	13.775	2.866	83			16.641	
Autismeafdelingen	I		-11	11	0			0	
FFO Lille Værløse Skole	U	7.931	7.228	703	91			7.931	
FFO Lille Værløse Skole	I	-106	-153	47	145			-106	
Syvstjerneskolens og FFO	U	54.922	42.140	12.783	77			54.922	
Syvstjerneskolens og FFO	I	-482	-317	-165	66			-482	
Syvstjerneskolens	U	34.877	24.519	10.359	70			34.877	
Syvstjerneskolens	I	-258	-137	-122	53			-258	
ADHD-afdelingen	U	10.269	8.317	1.952	81			10.269	
ADHD-afdelingen	I		-3	3	0				
FFO Syvstjerneskolens	U	9.776	9.304	472	95			9.776	
FFO Syvstjerneskolens	I	-224	-177	-46	79			-224	
Søndersøskolen og FFO	U	54.832	42.821	12.011	78			54.832	
Søndersøskolen og FFO	I	-460	-254	-206	55			-460	
Søndersøskolen	U	43.283	31.061	12.222	72			43.283	
Søndersøskolen	I	-264	-20	-244	7			-264	
FFO Søndersøskolen	U	11.549	11.760	-211	102			11.549	
FFO Søndersøskolen	I	-196	-234	38	119			-196	
Egeskolens	U	16.294	11.786	4.509	72			16.294	
Egeskolens	I	-81	-72	-9	89			-81	
Ungdomsskolevirksomhed	U	3.848	2.845	1.003	74			3.848	
Ungdomsskolevirksomhed	I	-17	-27	10	158			-17	