

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
Budgetopfølgning III pr. 30. september
Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2019

Netto; Hele 1.000 kr.

Område/ funktion	Aktivitetssområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitets- områder	Omplacering mellem fagudvalg	Tillægsbevilling
	SKOLER OG FFO	0	300	585
03.22.02	Skolebyrådsdag Forvaltningen anbefaler en omplacering af 50.000 kr. budget fra Udvalg for skole og ungdomsuddannelse (USU) til Udvalg for dagtilbud og familier (UDF) til dækning af Familiehusets udgifter til at gennemføre de beslutninger, der blev truffet på skolebyrådsdagen den 27. november 2018.		-50	
03.22.05	Som følge af ændringen af Folkeskoleloven i foråret 2019 er kommunerne blevet DUT-reguleret for de øgede udgifter. De fleste ændringer træder i kraft fra skoleåret 2019/2020. Det gælder blandt andet den generelle afkorting af skoleugen i indskolingen, den fleksible brug af muligheder for afkorting af skoleugen på mellemtrinnet og i udskolingen samt kvalitetsløftet af den understøttende undervisning. Afkortningen af skoleugen betyder, at åbningstiden øges i FFO. Furesø Kommune har en høj dækningsgrad, 15,7 % højere end landsgennemsnittet for FFO1, og dette betyder, at udgifterne til den øgede åbningstid er højere end landsgennemsnittet. Merudgiften i Furesø Kommune udgør 585.000 kr. i 2019. Fra 2020 og frem er merudgiften 1,45 mio. kr., som er indarbejdet som en budgetkorrektion i forslag til budget 2020-23.			585
03.22.02	Implementering af AULA – anlægsprojekt under Udvalg for digitalisering og innovation (UDI). I AULA-projektet er disponeret med 350.000 kr. i 2019 til udgifter til frikøb af medarbejdere på skolerne. Midlerne hertil er afsat med anlægsbevillingen og skal nu budgetomplaceres fra AULA-projektet (anlæg) til aktivitetssområdet Skoler og FFO (drift) og herfra fordeles midler videre til skolerne, som har udgifterne hertil i forbindelse med implementeringen af AULA.		350	
		0	300	585

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