

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmidde/Profitcenter	U/I	Regnskab 2019 (2020-prisniveau)	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.06.2020	Rest korr. budget 2020	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til-lægsbev.	Forventet regnskab 2020	Bemærkninger
Udgifter - i alt	U	564.671	553.825	246.829	306.996	45	0	-622	554.303	
Indtægter - i alt	I	-69.531	-64.113	-21.968	-42.145	34	0	0	-65.613	
Netto - i alt		495.139	489.713	224.861	264.851	46	0	-622	488.691	
USU - Skoler og FFO	U	564.671	553.825	246.829	306.996	45	0	-622	554.303	
USU - Skoler og FFO	I	-69.531	-64.113	-21.968	-42.145	34	0	0	-65.613	
Skole/FFO fælles udgifter	U	31.367	30.096	10.233	19.863	34	0	-305	29.291	
Skole/FFO fælles udgifter	I	-63.647	-60.255	-20.758	-39.497	34	0	0	-61.755	
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	U	27.242	27.875	9.214	18.661	33		-305	27.070	Omplaceringen er den del af p/l reguleringen, der skal fordeles på skolernes driftsrammer. 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	-63.585	-60.255	-20.758	-39.497	34			-61.755	Forbrugsprocenten er lav, da opkrævning af andre kommuner for udenbys børn i Furesøs skoler og FFO afregnes 2 gange årligt.
Skolekonsulenter og Skole-It-konsulenter	U	3.863	2.003	926	1.077	46			2.003	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	195	175	89	86	51			175	
Andelsforeningen af 1987	U	67	44	5	39	12			44	
Andelsforeningen af 1987	I	-62								
Syge- og hjemmeundervisning	U	576	686	261	425	38			686	Fakturaer fra hospitalerne sendes typisk med stor forsinkelse.
Befordring af elever i grundskolen	U	8.075	7.567	3.069	4.499	41			7.567	
Bidrag til statslige og private skoler	U	37.009	36.456	1.337	35.119	4		-78	36.378	Budgetomplacering er p/l regulering.
Bidrag til statslige og private skoler	U	34.677	34.034	74	33.960	0			34.034	Der afregnes 1 gang årligt
Marie Kruse Skole	U	2.331	2.422	1.263	1.160	52		-78	2.344	Budgetomplacering er p/l regulering.
Efterskoler og ungdomskostskoler	U	5.511	5.808		5.808	-			5.808	Der afregnes 1 gang årligt
Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	3.599								
Specialundervisning og Special SFO	U	45.746	44.720	18.769	25.951	42			46.320	
Specialundervisning og Special SFO	I	-1.889								
Driftstilskud private fritidstilbud	U	17.440	17.370	10.596	6.773	61		-479	16.891	
Driftstilskud private fritidstilbud	I			-326	326	-			0	
Fællesudgifter private fritidstilbud	U	2.598	2.461	1.355	1.107	55			2.461	
Fællesudgifter private fritidstilbud	I			-56	56	0			0	
Ildrættten	U	5.765	5.408	3.577	1.831	66		-174	5.234	Budgetomplacering er p/l regulering. Bygningstilskud (husleje) afregnes 1 gang årligt i januar.
Furesøgaard, fritidsklub	U	5.399	5.728	3.803	1.925	66		-183	5.545	Budgetomplacering er p/l regulering. Bygningstilskud (husleje) afregnes 1 gang årligt i januar.
Furesøgaard, fritidsklub	I			-270	270	0			0	
Fuglsang	U	2.327	2.402	1.248	1.154	52		-78	2.324	Budgetomplacering er p/l regulering.
Solhøjgård	U	1.351	1.370	613	757	45		-44	1.326	Budgetomplacering er p/l regulering.

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2019 (2020-prisniveau)	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.06.2020	Rest korr. budget 2020	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til-lægsbev.	Forventet regnskab 2020	Bemærkninger
Kompetencecenter for Inkl./Læring (KIL)	U	17.413	18.448	8.894	9.554	48			18.448	
Kompetencecenter for Inkl./Læring (KIL)	I	-40	-95		-95	-			-95	
Skolelandbruget	U	2.200	2.094	1.311	784	63			2.094	
Skolelandbruget	I	-119		-56	56	-			0	
Skoler og FFO	U	391.858	384.617	189.490	195.127	49		240	384.857	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	-3.725	-3.745	-806	-2.939	22			-3.745	
Lyngholmskolen og FFO	U	57.263	52.072	25.531	26.540	49		240	52.312	
Lyngholmskolen og FFO	I	-212	-210	-76	-134	36			-210	
Lyngholmskolen	U	48.554	43.495	19.994	23.500	46		240	43.735	Flytning af budget fra Furesø Familiehus (UDF)
Lyngholmskolen	I	-212	-210	-76	-134	36			-210	
FFO Lyngholmskolen	U	8.709	8.577	5.537	3.040	65			8.577	
FFO Lyngholmskolen	I	-0								
Stavnsholtskolen og FFO	U	51.018	50.132	24.186	25.945	48			50.132	
Stavnsholtskolen og FFO	I	-570	-560	-135	-425	24			-560	
Stavnsholtskolen	U	45.134	43.757	20.880	22.876	48			43.757	
Stavnsholtskolen	I	-570	-560	-135	-425	24			-560	
FFO Stavnsholtskolen	U	5.885	6.375	3.306	3.069	52			6.375	
Solvangskolen og FFO	U	40.090	39.822	20.499	19.324	51			39.822	
Solvangskolen og FFO	I	-238	-240	-47	-193	19			-240	
Solvangskolen	U	37.039	36.881	18.111	18.770	49			36.881	
Solvangskolen	I	-238	-240	-47	-193	19			-240	
FFO Solvangskolen	U	3.051	2.941	2.388	554	81			2.941	
Hareskov Skole og FFO	U	55.708	56.453	27.184	29.269	48			56.453	
Hareskov Skole og FFO	I	-1.142	-1.135	-179	-956	16			-1.135	
Hareskov Skole	U	43.553	42.172	19.665	22.507	47			42.172	
Hareskov Skole	I	-455	-450	-48	-402	11			-450	
FFO Hareskov Skole	U	12.156	14.281	7.518	6.763	53			14.281	
FFO Hareskov Skole	I	-686	-685	-131	-554	19			-685	

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Regnskab 2019 (2020-prisniveau)	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.06.2020	Rest korr. budget 2020	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til-lægsbev.	Forventet regnskab 2020	Bemærkninger
Lille Værløse Skole og FFO	U	57.998	56.974	28.620	28.354	50			56.974	
Lille Værløse Skole og FFO	I	-668	-700	-152	-548	22			-700	
Lille Værløse Skole	U	31.626	31.014	14.190	16.824	46			31.014	
Lille Værløse Skole	I	-459	-500	-97	-403	19			-500	
Autismeafdelingen	U	18.881	17.794	9.140	8.654	51			17.794	
Autismeafdelingen	I	-13		-16	16	0			0	
FFO Lille Værløse Skole	U	7.491	8.166	5.290	2.876	65			8.166	
FFO Lille Værløse Skole	I	-197	-200	-39	-161	19			-200	
Syvestjerneskolens og FFO	U	56.074	55.593	27.466	28.127	49			55.593	
Syvestjerneskolens og FFO	I	-405	-410	-63	-347	15			-410	
Syvestjerneskolens	U	35.356	34.732	16.223	18.510	47			34.732	
Syvestjerneskolens	I	-176	-180	-34	-146	19			-180	
ADHD-afdelingen	U	10.800	10.823	5.092	5.731	47			10.823	
ADHD-afdelingen	I	-3								
FFO Syvestjerneskolens	U	9.918	10.037	6.151	3.886	61			10.037	
FFO Syvestjerneskolens	I	-226	-230	-29	-201	13			-230	
Søndersøskolen og FFO	U	57.119	55.897	27.441	28.456	49			55.897	
Søndersøskolen og FFO	I	-391	-390	-143	-247	37			-390	
Søndersøskolen	U	44.894	44.037	19.568	24.469	44			44.037	
Søndersøskolen	I	-58	-60		-60	0			-60	
FFO Søndersøskolen	U	12.225	11.860	7.872	3.987	66			11.860	
FFO Søndersøskolen	I	-333	-330	-143	-187	43			-330	
Egeskolens	U	16.587	17.675	8.563	9.111	48			17.675	
Egeskolens	I	-98	-100	-12	-88	12			-100	
Ungdomsskolevirksomhed	U	3.877	5.962	2.870	3.092	48			5.962	
Ungdomsskolevirksomhed	I	-111	-18	-22	4	124			-18	