

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2020	Rest korr. budget 2020	Forb. %	Intern opl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget efter BOIII	Forventet regnskab 2020	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2020	Bemærkninger
Udgifter - i alt	U	553.203	409.946	143.258	74	4.371	0	558.123	554.623	3.500	
Indtægter - i alt	I	-64.113	-32.738	-31.374	50	-4.371	0	-68.484	-68.484	0	
Netto - i alt		489.091	377.207	111.884	77	0	0	489.640	486.140	3.500	
USU - Skoler og FFO	U	553.203	409.946	143.258	74	4.371	549	558.123	554.623	3.500	
USU - Skoler og FFO	I	-64.113	-32.738	-31.374	51	-4.371	0	-68.484	-68.484	0	
Skole/FFO fælles udgifter	U	33.086	17.406	15.681	53	4.371	549	38.006	36.149	1.857	
Skole/FFO fælles udgifter	I	-60.255	-31.247	-29.008	52	-4.371	0	-64.626	-64.626	0	
Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	U	31.125	16.284	14.841	52	1.716	549	33.390	31.533	1.857	* Omplaceringerne mellem udvalg er: - coronakompensation 0,734 mio. kr. tilføres - 130.000 kr. til UDI vedr. AULA licenser - Skolebyrådsdag, 30.000 kr. til KFIU og 25.000 kr. til UDF * Omplaceringerne indenfor udvalg er vedr. "Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID19", så både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteres. * Mindreforbrug på i alt 1,9 mio. kr. 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	-60.255	-29.360	-30.895	49	-1.716		-61.971	-61.971	0	Forbrugsprocenten er lav, da opkrævning af andre kommuner for udenbys børn i Furesøs skoler og FFO afregnes 2 gange årligt. Omlaceringen er vedr. "Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID19", så både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteres.
Skolekonsulenter og Skole-It-konsulenter	U	1.743	1.016	727	58			1.743	1.743	0	En del af opgaverne løses af lærere ansat på skolerne, og dette afregnes en gang årligt ultimo året. Derfor er forbrugsprocenten p.t. lav.
Løft af folkeskolen fra 2020	U		0			2.515		2.515	2.515	0	Puljemidler. Omplaceres, så både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteres.
Løft af folkeskolen fra 2020	I		-1.887	1.887		-2.515		-2.515	-2.515	0	Puljemidler. Omplaceres, så både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteres.
Puljer og fonde skoleområdet	U					140		140	140	0	Puljemidler. Omplaceres, så både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteres.
Puljer og fonde skoleområdet	I					-140		-140	-140	0	Puljemidler. Omplaceres, så både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteres.
Skolebibliotekerne	U	175	101	74	58			175	175	0	
Andelsforeningen af 1987	U	44	5	39	12			44	44	0	
Andelsforeningen af 1987	I							0	0	0	
Syge- og hjemmeundervisning	U	686	369	317	54			686	686	0	Fakturaer fra hospitalerne sendes typisk med stor forsinkelse.
Befordring af elever i grundskolen	U	7.567	4.799	2.768	63			7.567	7.567	0	
Bidrag til statslige og private skoler	U	36.378	37.341	-963	103		0	36.378	36.456	-78	
Bidrag til statslige og private skoler	U	34.034	35.498	-1.463	104			34.034	34.034	0	Udgiften til de flere elever i privatskoler er disponeret i ressourcefordelingen.
Marie Kruse Skole	U	2.344	1.844	500	79			2.344	2.422	-78	Merforbruget skyldes p/l regulering ved BOII

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2020	Rest korr. budget 2020	Forb. %	Intern ompl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til-lægsbev.	Nyt korr. budget efter BOII	Forventet regnskab 2020	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2020	Bemærkninger
Efterskoler og ungdomskostskoler	U	5.808	6.044	-236	104			5.808	5.808	0	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	U								0	0	
Specialundervisning og Special SFO	U	41.720	28.503	13.217	68			41.720	41.720	0	
Specialundervisning og Special SFO	I								0	0	
Driftstilskud private fritidstilbud	U	16.890	14.808	2.082	88		0	16.890	17.369	-479	
Driftstilskud private fritidstilbud	I		-326	326	-			0	0	0	
Fællesudgifter private fritidstilbud	U	2.461	2.024	438	82			2.461	2.461	0	
Fællesudgifter private fritidstilbud	I		-56	56	0			0	0	0	
Ildrætten	U	5.234	5.004	230	96			5.234	5.408	-174	Merforbruget skyldes p/l regulering ved BOII
Furesøgaard, fritidsklub	U	5.544	4.753	791	86			5.544	5.727	-183	Merforbruget skyldes p/l regulering ved BOII
Furesøgaard, fritidsklub	I		-270	270	0			0	0	0	
Fuglsang	U	2.325	1.927	398	83			2.325	2.403	-78	Merforbruget skyldes p/l regulering ved BOII
Solhøjgård	U	1.326	1.100	226	83			1.326	1.370	-44	Merforbruget skyldes p/l regulering ved BOII
Kompetencecenter for Inkl./Læring (KIL)	U	17.948	13.476	4.472	75			17.948	17.948	0	
Kompetencecenter for Inkl./Læring (KIL)	I	-95		-95	-			-95	-95	0	
Skolelandbruget	U	2.604	2.276	328	87			2.604	2.604	0	
Skolelandbruget	I		-70	70	-			0	0	0	
										0	
Skoler og FFO	U	384.553	280.760	103.793	73			384.553	382.553	2.000	Samlet forventes skoler og FFO at få et mindreforbrug på 2 mio. kr.
Skoler og FFO	I	-3.745	-1.078	-2.667	29			-3.745	-3.745	0	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.
Lyngholmskolen og FFO	U	52.267	37.917	14.351	73			52.267			
Lyngholmskolen og FFO	I	-210	-97	-113	46			-210			Medarbejdere ansat på skolerne løser forvaltningsopgaver, og dette afregnes en gang årligt ultimo året. Det øger den nuværende forbrugsprocent.
Lyngholmskolen	U	43.701	29.783	13.917	68			43.701			
Lyngholmskolen	I	-210	-97	-113	46			-210			
FFO Lyngholmskolen	U	8.567	8.133	434	95			8.567			
FFO Lyngholmskolen	I	50.099	35.812	14.287	71						
Stavnsholt skolen og FFO	U	-560	-192	-368	34			-560			
Stavnsholt skolen og FFO	I	43.730	30.756	12.974	70			43.730			
Stavnsholt skolen	U	-560	-173	-387	31			-560			
Stavnsholt skolen	I	6.369	5.056	1.313	79			6.369			
FFO Stavnsholt skolen	U	0	-20	20	0			0			
Solvangskolen og FFO	U	39.793	29.585	10.207	74			39.793			
Solvangskolen og FFO	I	-240	-67	-173	28			-240			
Solvangskolen	U	36.853	26.048	10.805	71			36.853			
Solvangskolen	I	-240	-67	-173	28			-240			
FFO Solvangskolen	U	2.939	3.537	-598	120			2.939			

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter	U/I	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2020	Rest korr. budget 2020	Forb. %	Intern opl. inden for udvalget	Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev.	Nyt korr. budget efter BOIII	Forventet regnskab 2020	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2020	Bemærkninger
Hareskov Skole og FFO	U	56.404	40.668	15.736	72			56.404			
Hareskov Skole og FFO	I	-1.135	-222	-913	20			-1.135			
Hareskov Skole	U	42.141	29.588	12.553	70			42.141			
Hareskov Skole	I	-450	-52	-398	12			-450			
FFO Hareskov Skole	U	14.264	11.080	3.183	78			14.264			
FFO Hareskov Skole	I	-685	-170	-515	25			-685			
Lille Værløse Skole og FFO	U	56.933	42.565	14.368	75			56.933			
Lille Værløse Skole og FFO	I	-700	-207	-493	30			-700			
Lille Værløse Skole	U	30.994	21.256	9.739	69			30.994			
Lille Værløse Skole	I	-500	-133	-367	27			-500			
Autismeafdelingen	U	17.784	13.459	4.325	76			17.784			
Autismeafdelingen	I		-16	16	0			0			
FFO Lille Værløse Skole	U	8.155	7.850	305	96			8.155			
FFO Lille Værløse Skole	I	-200	-58	-142	29			-200			
Syvtjerneskolens og FFO	U	55.547	41.385	14.162	75			55.547			
Syvtjerneskolens og FFO	I	-410	-95	-315	23			-410			
Syvtjerneskolens	U	34.707	24.296	10.411	70			34.707			
Syvtjerneskolens	I	-180	-64	-116	35			-180			
ADHD-afdelingen	U	10.817	7.916	2.901	73			10.817			
ADHD-afdelingen	I										
FFO Syvtjerneskolens	U	10.024	9.173	850	92			10.024			
FFO Syvtjerneskolens	I	-230	-31	-199	13			-230			
Søndersøskolen og FFO	U	55.848	40.214	15.634	72			55.848			
Søndersøskolen og FFO	I	-390	-180	-210	46			-390			
Søndersøskolen	U	44.005	28.741	15.264	65			44.005			
Søndersøskolen	I	-60	-11	-49	19			-60			
FFO Søndersøskolen	U	11.843	11.473	370	97			11.843			
FFO Søndersøskolen	I	-330	-169	-161	51			-330			
Egeskolens	U	17.662	12.614	5.048	71			17.662			
Egeskolens	I	-100	-18	-82	18			-100			
Ungdomsskolevirksomhed	U	5.962	4.163	1.798	70			5.962	5.762	200	
Ungdomsskolevirksomhed	I	-18	-17	-0	100			-18	-18	0	