

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
Budgetopfølgning I pr. 31. marts
Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2019

Netto; Hele 1.000 kr.

Område/ funktion	Aktivitetsområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitets- områder	Omplacering mellem fagudvalg	Tillægsbevilling
	Skoler og FFO	0	116	0
03.22.02	Forvaltningen anbefaler en omplacering af 109.300 kr. budget i 2019 fra Center for Dagtilbud og skole, aktivitetsområde Skoler og FFO (USU) til Økonomiudvalget til samfinansiering af en ny stilling som Webmaster, som skal stå for udvikling af hjemmesiden og subsites samt drive webredaktørnetværket. Hvert center skal betale en andel af lønbudgettet til stillingen, og Center for dagtilbud og skole skal betale 171.081 kr. i 2019 og fra 2020 293.282 kr. årligt. Udgiften deles mellem aktivitetsområde Dagtilbud (UDF) og aktivitetsområde Skoler og FFO (USU). Aktivitetsområde Skoler og FFOs andel udgør 109.300 kr. i 2019 og 187.372 kr. fra 2020.*)		-109	
05.25.10	Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres 0,4 mio. kr. i 2019 og frem fra aktivitetsområde Dagtilbud (UDF) til aktivitetsområde "Skoler og FFO" (USU) vedr. søskendetilskud til børn i private fritidstilbud. Udgifterne til søskendetilskud til børn i private fritidstilbud var i 2018 0,4 mio. kr. højere end budgetteret. Til gengæld var der et tilsvarende mindreforbrug forbrug på søskendetilskud i dagtilbud (Udvalg for dagtilbud og familier). Primo 2018 blev budgettet til private fritidstilbud flyttet fra UDF til USU, herunder budget til søskendetilskud. Der blev flyttet 0,4 mio. kr. for lidt i forhold til hvad det faktiske forbrug er. *)		400	
03.22.02	Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres 175.000 kr. budget fra aktivitetsområde Skoler og FFO til Furesø Familiehus (Udvalget for Dagtilbud og Familier) til betaling for det stigende antal børn der er tilknyttet Furesøskolen, og som dermed også modtager støtte eller behandling fra Familiehuset. I alt drejer det sig om en stigning fra 18 til 23 børn i 2019		-175	
		0	116	0

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

*) omplaceringerne foretages ud i overslagsårene 2020-2022.