

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
Budgetopfølgning II pr. 30. juni
Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2020

Netto; Hele 1.000 kr.

| Område/ funktion | Aktivitetsområde / omkostningssted | Omplacering indenfor aktivitets- områder | Omplacering mellem fagudvalg | Tillægsbevilling |
|-----------------------|--|---|------------------------------------|------------------|
| | Skoler og FFO | 0 | 240 | -862 |
| | <p>Pris og lønfremskrivning: KL udsendte den 9. juni 2020 nye pris- og lønskøn for budgetperioden 2019 – 2024. Prisskønnet er nedjusteret i forhold til det prisskøn, KL udsendte den 3. marts 2020 og, som blev indarbejdet ved budgetopfølgning I pr. 31. marts 2020. I forhold til skønnet fra marts er pris- og lønskønnet for 2019-2020 for serviceudgifterne sænket med 0,2 pct.point fra 2,5 pct. til 2,3 pct. Det er især et lavere skøn for art 2.3 Brændsel som følge af coronakrisen, der fører til en reduktion i det samlede prisskøn. Samlet set betyder dette for Furesø Kommune en nedjustering på 5,3 mio. kr. af det samlede nettodriftsbudget på 2,6 mia. kr. Direktionen har derfor besluttet, at budgetterne på de berørte arter skal nedjusteres svarende til dette beløb. For dette aktivitetsområde betyder det en nedjustering af budget 2020 med 862.000 kr.</p> | | | |
| 05.25.19 | Driftstilskud til private fritidstilbud er budgetlagt på art 5.9. P/l reduktionen er 558.000 kr. Tilskuddet til de private fritidstilbud vil dog ikke blive berørt, da det ikke er beregnet pba. af denne art. | | | -558 |
| 03.22.01/0 3.22.05 | Den øvrige p/l reduktion er primært på art 2.9, og reduktionen fordeles på skolers og FFO's driftsrammer | | | -304 |
| 03.22.01 | Forvaltningen anbefaler, at der i 2020 omplaceres 240.000 kr. fra Familiehuset (Udvalg for Dagtilbud og Familier) til Lyngholmskolens Gruppeordning (Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse). Det skyldes en organisatorisk beslutning om at flytte familiearbejdet omkring barnet fra Furesø Familiehus til Lyngholmskolens Gruppeordning, således at familiearbejdet kan blive en mere integreret del af undervisningen i Gruppeordningen. Organisationsændringen sker fra 1. august 2020. Budgetoverførslen er varig og der flyttes 230.000 kr. i 2021 og fremover. *) | | 240 | |

| | | | | |
|--|--|---|-----|------|
| | | 0 | 240 | -862 |
|--|--|---|-----|------|

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

*) omplaceringerne foretages ud i overslagsårene 2021-2023.