

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalgets ansvarsområde omfatter:

- Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats samt opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning
- Fritidstilbud for 0.-9. klassetrin fordelt på kommunale og private institutioner
- Furesø Ungdomsskole

Der er kun budget og forbrug på et aktivitetsområde: Skoler og FFO

Table 1 – Udvalget for skole og ungdomsuddannelses regnskab 2018

2018 pris- og lønniveau og hele 1.000 kr. netto*		Opr. budget 2018	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr.% ift. korr. budget
Udgifter - i alt	U	533.385	2.732	-2.953	533.164	539.173	-5.788	-6.009	101,1
Indtægter - i alt	I	-61.956	-732	123,912	-62.564	-64.927	2.971	2.363	103,8
Drift og statsrefusion Netto - i alt**	N	471.429	2.000	-2.829	470.599	474.245	-2.817	-3.646	100,8

Kilde: Økonomisystem OPUS, udtræk 19. marts 2019

Note *: Pga. afrunding til hele 1.000 kr. samt brug af nettotal, kan der forekomme minimale afvigelser i sammentællingerne

Note **: I tabellen indgår der ikke anlæg.

Regnskabsresultat for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Børne- og Skoleudvalgets oprindelige budget 2018 på drift og statsrefusion er på 471,4 mio. kr. (netto).

I løbet af 2018 er udvalgets budgetramme ændret som følge af:

- Budgetoverførsler fra 2017
- Budgetopfølgning I-II - 2018
- Omplaceringer

Udvalgets korrigerede budget 2018 på drift og statsrefusion er på 470,66 mio. kr. Det er sammensat af et udgiftsbudget på 539,2 mio. kr. og et indtægtsbudget på -64,9 mio. kr. Årets regnskabsresultat er 474,2 mio. kr. Samlet set giver det et merforbrug på 2,8 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 3,6 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget på 3,6 mio. kr. består af et merforbrug på 6,0 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 2,4 mio. kr.

I tabel 2 fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2018 på udvalgets område.

Tabel 2 - Tillægsbevillinger vedr. budget 2018

Hele 1.000 kr.

Bemærkning	Beløb
Overført fra 2017 til budget 2018	623
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2018	-2.407
- Flytte budget fra USU til UDF til dækning af PPR funktionens opgaver i skolernes specialtilbud i forhold til elever med ADHD, autisme- og elever med tale/sprog vanskeligheder.	-2.100
- Flytte budget fra USU til UDF til Furesø Familiehus til betaling for de opgaver Furesø Familiehus udfører på Furesøskolen.	-245
- regulering af huslejebudgetter	-62
Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2018	-1.045
- Udmøntning af indkøbsbesparelse vedr. kørsel til specialundervisning	-102
- PL midtvejsregulering	-943
Tillægsbevillinger - i alt	-2.829

+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet

Der er omplaceret 2,0 mio kr. fra USU til UDF primo 2018. De private fritidstilbud er fra 2019 flyttet fra aktivitetsområde dagtilbud (UDF) til aktivitetsområde Skoler og FFO (USU). Budget til søskenderabat og fripladser til børn i private fritidstilbud, 2,0 mio. kr., er først blevet omplaceret primo 2018, og figurerer derfor som omplacering.

Aktivitetsområde – Skoler og FFO

Table 3 – Aktivitetsområdet Skole og FFO regnskab 2018

2018 pris- og lønniveau og hele 1.000 kr. netto*		Opr. budget 2018	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter - i alt	U	533.385	2.732	-2.953	533.164	539.173	-5.788	-6.009
Indtægter – i alt	I	-61.956	-732	123,912	-62.564	-64.927	2.971	2.363
Netto – i alt		471.429	2.000	-2.829	470.599	474.245	-2.817	-3.646
Skole/FFO fællesudgifter		-21.055	-8.770	560	-29.265	-28.788	7.733	-477
Fællesudgifter (bl.a. forældrebetaling, fripladser, søskendetilskud, ml.kommunale betalinger, tosprogs-pulje og statslige kompetenceudviklings-midler)		-23.799	-9.470	566	-32.704	-32.227	8.428	-476
Skolekonsulenter og Skole IT-konsulenter		2.498	700	-5	3.193	3.233	-735	-40
Skolebiblioteker		204		-0	203	171	33	32
Andelsforeningen af 1987		43		-0	43	35	8	8
Syge- og hjemmeundervisning		857		-2	855	561	295	294
Befordring af elever i grundskolen		7.550		-118	7.433	7.775	-225	-342
Bidrag til statslige og private skoler		35.390		-71	35.319	35.781	-392	-463
Efterskoler og ungdomskostskoler		5.644		-11	5.633	5.209	435	424
Ungdommens Uddannelsesvejledning		3.630		-7	3.623	3.447	184	176
Specialundervisning og Special SFO		38.882	2.007	-78	40.811	41.106	-2.225	-295
Tilskud til private fritidstilbud		14.673	2.000	-91	16.582	17.348	-2.674	-766
Kompetencecenter for Inklusion og Læring (KIL)		2.992	3.456	-2.351	4.097	4.026	-1.034	71
Skolelandbruget		1.428	380	-3	1.805	1.857	-429	-52
Skoler og FFO		377.648	3.076	-650	380.074	382.348	-4.700	-2.274
Lyngholmskolen og FFO		61.357	-3.051	216	58.522	58.862	2.495	-340
Stavnsholtskolen og FFO		48.107	754	85	48.946	48.615	-508	331
Solvangskolen og FFO		38.020	957	50	39.027	39.117	-1.097	-90
Hareskov Skole og FFO		49.967	2.457	-675	51.749	52.312	-2.345	-562
Lille Værløse Skole og FFO		34.202	13.974	105	48.281	48.474	-14.271	-193
Syvstjernes skolen og FFO		71.471	-12.041	-218	59.212	59.229	12.242	-17
Søndersøskolen og FFO		60.742	-1.515	-32	59.195	60.644	98	-1.449
Egeskolen		13.782	1.541	-181	15.142	15.096	-1.314	46
Furesø Ungdomsskole		3.789	-149	-8	3.633	3.576	214	57

Kilde: Økonomisystem OPUS, trukket 19. marts 2019

Note *: Pga. afrunding til hele 1.000 kr. samt brug af nettotal, kan der forekomme minimale afvigelser i sammentællingerne.

Skoler/FFO fællesudgifter

03.22.01/ 03.22.02/ 03.22.05/ 03.22.09/	<p>Skoler- og FFO Fællesudgifter/Indtægter. Området vedrører følgende delområder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fællesudgifter til skole og FFO (herunder mellemkommunale betalinger for skole og SFO samt forældrebetaling for FFO)• Skolekonsulenter• Skolebiblioteker• Andelsforeningen af 1987 <p>I 2018 var nettobudgettet til Skoler- og FFO Fællesudgifter på -32,7 mio. kr. Udgiftsbudgettet var 24,4 mio. kr. og indtægtsbudgettet var 58,2 mio. kr. Regnskabsresultatet var på -32,2, mio. kr. netto, og der var dermed et merforbrug på 0,5 mio. kr. netto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Der har været merudgifter/mindreindtægter på 0,5 mio. kr. på de mellemkommunale betalinger på skoleområdet.• Indtægter fra forældrebetaling i FFO har været 0,2 mio. kr. lavere end forventet• Furesøs andel af udgifterne til Naturskolen har været på 0,1 mio. kr. højere end budgettet.• Fællesudgifter – her har ligeledes været et merforbrug på 0,1 mio. kr., bl.a. pga. udgifter til skolebestyrelsesseminar.• Statslige kompetenceudviklingsmidler på folkeskoleområdet 2014-20. Her er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der overføres til 2019. Midlerne er til rådighed i perioden 2014-2020, hvorefter der sker en samlet afregning, hvor ikke-forbrugte midler skal tilbagebetales til staten.
--	---

Syge- og hjemmeundervisning

03.22.01/ 03.22.08	<p>I 2018 er budgettet til syge- og hjemmeundervisning på 0,9 mio. kr., og der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Udgifterne er primært til hospitalsundervisning. Udgifterne varierer meget fra år til år, da det ikke er muligt at forudsige, hvor mange elever der har behov for denne type undervisning.</p>
-----------------------	---

Befordring

03.22.06	<p>Befordring af elever i grundskolen Budgettet dækker både kørsel af børn til den almene undervisning og kørsel af elever til vidtgående specialundervisning.</p> <p>Befordring af elever har et korrigeret budget på 7,43 mio. kr. Området kommer ud af 2018 med et regnskabsresultat på 7,78 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,34 mio. kr.</p>
----------	---

Bidrag til statslige og private skoler

03.22.10	<p>Budgettet dækker kommunens bidrag til staten for tilskud til undervisning af Furesø-elever, der modtager undervisning på statslige og private skole, herunder Marie Kruse Skole.</p> <p>Det korrigerede budget er 35,3 mio. kr. Årets regnskab er 35,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er kommet nogle regninger på plejebørn i privatskoler.</p>
----------	---

Efterskoler og ungdomskostskoler

03.22.12	Budgettet dækker kommunens bidrag til staten for tilskud til undervisning af Furesø-elever, der modtager undervisning på efterskoler, ungdomshøjskoler, husholdningsskoler eller håndarbejdsskoler. Budgettet var 5,6 mio. kr. og regnskabet 5,2 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
----------	--

Ungdommens Uddannelsesvejledningen

03.22.14	Budgettet dækker uddannelsesvejledning til 6-25 årige og varetages af UU-Sjælsø, som Furesø Kommune yder et årligt tilskud til. Budget til Uddannelsesvejledningen er på 3,6 mio. kr., som dækker basisydelse, EGU-vejledning og mentorforløb. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
----------	---

Specialundervisning og special SFO

03.22.07/ 03.22.08/ 03.22.16	Området består af: <ul style="list-style-type: none">• Udgifter til specialundervisning i kommunale og regionale specialskoler• Special SFO• Specialpædagogisk bistand Det korrigerede budget udgør i alt 40,8 mio. kr. Regnskabsresultatet er på 41,1 mio. kr., og der er således merudgifter på 0,3 mio. kr.
------------------------------------	---

Tilskud til private fritidstilbud

05.25.19	Der er fire private fritidstilbud i Furesø Kommune: <ul style="list-style-type: none">• Idrætten (0.-3. klassetrin og 4.-9. klassetrin)• Furesøgård (4.-9. klassetrin)• Fuglsang (0.-3. klassetrin)• Solhøjgård (0.-3. klassetrin) Det samlede budget til private fritidstilbud var på 17,3 mio. kr. og indeholde også budget til fripladser og søskenderabat til børn i de private fritidstilbud. Regnskabet var 17,3 mio. kr., dvs. et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes dels, at der har været indskrevet flere børn end budgetteret, og dels et merforbrug på søskenderabat på 0,4 mio. kr. Merforbruget på søskenderabat modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på søskenderabat vedr. private dagtilbud (Udvalg for dagtilbud og familier). Primo 2018 blev budgettet til private fritidstilbud flyttet fra UDF til USU, herunder budget til søskenderabat. Der blev flyttet 0,4 mio. kr. for lidt i forhold til hvad det faktiske forbrug blev. Dette vil der blive rettet op på til BOI 2019.
----------	---

Kompetencecenter for Inklusion og Læring (KIL)

03.22.02	Her aflønnes leder og medarbejdere i KIL. Budgettet var i 2018 på 4,1 mio. kr., og der var et mindreforbrug på 71.100 kr.
----------	---

Skolelandbruget

05.25.16	Skolelandbrugets budget er på 1,8 mio. kr. Skolelandbruget slutter året med et merforbrug på 52.000
----------	---

kr.
Folkeskolerne

03.22.01/
 03.22.05/
 03.22.09 Kommunens syv folkeskoler, 10. klasseskolen og skolernes tilhørende FFO har tilsammen et korrigeret budget på 380,1 mio. kr. Skolerne og FFO'erne kom samlet set ud af 2018 med et regnskab på 382,3 mio. kr., svarende til et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. (netto). Det er primært Søndersøskolen og Hareskov Skole, der tilsammen har merforbrug på 2,0 mio. kr.

Søndersøskolens merforbrug er på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes dels, at elevtallet i nu 2 skoleår har været disponeret for højt på Søndersøskolen i forhold til, hvor mange elever der faktisk kom. Herudover har der i 2018 været et stort vikarforbrug, på ca. 1 mio. kr. mere end disponeret. Da omfanget af merforbruget blev kendt, blev forbruget med det samme bremset op: vikar er skåret ned til et minimum, en ledig stilling blev ikke genbesat, og endvidere skæres der ned på forbrug på driftsrammen. Forvaltningen og Søndersøskolen har et tæt samarbejde om at indhente merforbruget.

Hareskov Skoles merforbrug er på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes dels langtidssyge-meldinger, dels at der har været særligt udfordrede elever, hvor der er blevet anvendt ekstra ressourcer, dels at udgifterne til ombygning af tidligere computerrum og overgang fra computere til bærbare sæt blev dyrere end forventet. Der er i gangsat initiativer til at nedbringe underskuddet i 2019.

Tabel 5: Budget og regnskabsresultat (netto) for folkeskolerne i 2018.

<i>I 1.000 kr.</i>	Korr. budget	Regnskabsresultat	Mer-/mindreforbrug
Lyngholmskolen + FFO	58.522	58.862	-340
Skole	49.547	49.892	-345
FFO	8.975	8.970	5
Stavnsholtskolen + FFO	48.946	48.615	331
Skole	42.628	42.275	353
FFO	6.318	6.341	-22
Solvangskolen + FFO	39.027	39.117	-90
Skole	35.889	35.982	-93
FFO	3.138	3.135	3
Hareskov Skole + FFO	51.749	52.312	-562
Skole	39.530	40.195	-665
FFO	12.219	12.117	102
Lille Værløse Skole + FFO	48.281	48.474	-193
Skole	40.565	41.738	-1.173
FFO	7.716	6.736	980
Syvstjernes skolen + FFO	59.212	59.229	-17
Skole	49.546	49.553	-7
FFO	9.666	9.676	-10
Søndersøskolen + FFO	59.195	60.644	-1.449
Skole	47.131	48.592	-1.461
FFO	12.064	12.052	12
Egeskolen	15.142	15.096	46
I ALT	380.074	382.348	-2.274

Kilde: Udtræk af KMD Opus 19.3.2019

Note 1: Skolerne havde flere indtægter (1,7 mio. kr.) end budgetteret. Indtægterne er kantine- og café salg, statslige puljemidler, betaling for lejrskoler og sommerfester m.v. Merindtægterne er indregnet i skolernes nettoresultat på -2,3 mio. kr.

Note 2: Pga. afrundinger kan der være differencer på 1.000 kr.

Furesø Ungdomsskole

03.38.76 I 2018 havde ungdomsskolen et budget på 3,6 mio. kr. Ungdomsskolen endte 2018 med et mindre forbrug på 57.000 kr.

