

| UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter | U/I | Korr. budget 1000 kr. | Forbrug pr. 31.03.2020 | Rest korr. budget 2020 | Forb. % | Intern ompl. inden for udvalget | Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev. | Forventet regnskab 2020 | Bemærkninger |
|---|-----|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| Udgifter - i alt | U | 554.093 | 124.164 | 429.929 | 22 | 0 | -467 | 554.726 | |
| Indtægter - i alt | I | -63.633 | -11.015 | -52.617 | 17 | 0 | 0 | -65.133 | |
| Netto - i alt | | 490.460 | 113.148 | 377.312 | 23 | 0 | -467 | 489.593 | |
| USU - Skoler og FFO | U | 554.093 | 124.164 | 429.929 | 22 | 0 | -467 | 554.726 | |
| USU - Skoler og FFO | I | -63.633 | -11.015 | -52.617 | 17 | 0 | 0 | -65.133 | |
| Skole/FFO fælles udgifter | U | 32.748 | 5.623 | 27.124 | 17 | 0 | -499 | 31.749 | |
| Skole/FFO fælles udgifter | I | -59.775 | -10.011 | -49.764 | 17 | 0 | 0 | -61.275 | |
| Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt. | U | 28.451 | 4.619 | 23.832 | 16 | | -499 | 27.452 | 350.000 kr. omplacering til Furesø Familiehus. 149.000 kr. er nedjustering af p/l, i alt omplaceres 499.000 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 | -59.775 | -10.011 | -49.764 | 17 | | | -61.275 | 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 | 4.078 | 911 | 3.166 | 22 | | | 4.078 | 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 | 175 | 89 | 86 | 51 | | | 175 | |
| Andelsforeningen af 1987 | U | 44 | 4 | 40 | 10 | | | 44 | |
| Syge- og hjemmeundervisning | U | 686 | -51 | 737 | -7 | | | 686 | Fakturaer fra hospitalerne sendes typisk med stor forsinkelse. De - 51.000 kr. er en kreditnota vedr. 2019. |
| Befordring af elever i grundskolen | U | 7.567 | 1.530 | 6.037 | 20 | | | 7.567 | |
| Bidrag til statslige og private skoler | U | 36.456 | 616 | 35.841 | 2 | | | 36.456 | |
| Bidrag til statslige og private skoler | U | 34.034 | 37 | 33.998 | 0 | | | 34.034 | Der afregnes 1 gang årligt |
| Marie Kruse Skole | U | 2.422 | 579 | 1.843 | 24 | | | 2.422 | |
| Efterskoler og ungdomskostskoler | U | 5.808 | | 5.808 | - | | | 5.808 | Der afregnes 1 gang årligt |
| Specialundervisning og Special SFO | U | 45.000 | 9.640 | 35.360 | 21 | | | 46.600 | |
| Driftstilskud private fritidstilbud | U | 17.338 | 7.853 | 9.485 | 45 | | 32 | 17.370 | |
| Driftstilskud private fritidstilbud | I | | -326 | 326 | - | | | 0 | |
| Fællesudgifter private fritidstilbud | U | 2.461 | 803 | 1.658 | 33 | | | 2.461 | For 3 af de 4 private fritidstilbud er der afregnet søskendetilskud og fripladstilskud for 4 måneder i 1. kvartal. |
| Fællesudgifter private fritidstilbud | I | | -56 | 56 | 0 | | | | |
| Ildrætten | U | 5.369 | 2.658 | 2.712 | 49 | | 39 | 5.408 | Omplaceringen er regulering af budget til husleje. Bygningstilskud (husleje) afregnes 1 gang årligt i januar. Der er udbetalt 4 måneders tilskud i 1. kvartal samt 7/12 af midler til pædagoger i skolen. |
| Furesøgaard, fritidsklub | U | 5.719 | 2.931 | 2.787 | 51 | | 9 | 5.728 | Omplaceringen er regulering af budget til husleje. Bygningstilskud /husleje) afregnes 1 gang årligt i januar. Der er udbetalt 7/12 af midler til pædagoger i skolen i 1. kvartal. |
| Furesøgaard, fritidsklub | I | | -270 | 270 | 0 | | | 0 | |

| UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter | U/I | Korr. budget 1000 kr. | Forbrug pr. 31.03.2020 | Rest korr. budget 2020 | Forb. % | Intern ompl. inden for udvalget | Ompl. ml. udvalg/Til- lægsbev. | Forventet regnskab 2020 | Bemærkninger |
|---|-----|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| Fuglsang | U | 2.413 | 937 | 1.476 | 39 | | -10 | 2.403 | Omplaceringen er regulering af budget til husleje. Der er udbetalt 4 måneders tilskud i 1. kvartal samt 7/12 af midler til pædagoger i skolen. |
| Solhøjgård | U | 1.376 | 524 | 852 | 38 | | -6 | 1.370 | Omplaceringen er regulering af budget til husleje. Der er udbetalt 4 måneders tilskud i 1. kvartal samt 7/12 af midler til pædagoger i skolen. |
| Kompetencecenter for Inkl. /Læring (KIL) | U | 18.448 | 4.180 | 14.269 | 23 | | | 18.448 | |
| Kompetencecenter for Inkl. /Læring (KIL) | I | -95 | | -95 | - | | | -95 | |
| Skolelandbruget | U | 1.841 | 625 | 1.216 | 34 | | | 1.841 | |
| Skolelandbruget | I | | -23 | 23 | - | | | 0 | |
| Skoler og FFO | U | 384.617 | 93.095 | 291.522 | 24 | | | 384.617 | 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 | -3.745 | -653 | -3.092 | 17 | | | -3.745 | |
| Lyngholmskolen og FFO | U | 52.072 | 12.703 | 39.369 | 24 | | | 52.072 | |
| Lyngholmskolen og FFO | I | -210 | -41 | -169 | 19 | | | -210 | |
| Lyngholmskolen | U | 43.495 | 9.794 | 33.701 | 23 | | | 43.495 | |
| Lyngholmskolen | I | -210 | -41 | -169 | 19 | | | -210 | |
| FFO Lyngholmskolen | U | 8.577 | 2.909 | 5.668 | 34 | | | 8.577 | |
| Stavnsholtskolen og FFO | U | 50.132 | 12.200 | 37.931 | 24 | | | 50.132 | |
| Stavnsholtskolen og FFO | I | -560 | -108 | -452 | 19 | | | -560 | |
| Stavnsholtskolen | U | 43.757 | 10.425 | 33.331 | 24 | | | 43.757 | |
| Stavnsholtskolen | I | -560 | -108 | -452 | 19 | | | -560 | |
| FFO Stavnsholtskolen | U | 6.375 | 1.775 | 4.600 | 28 | | | 6.375 | |
| Solvangskolen og FFO | U | 39.822 | 10.092 | 29.730 | 25 | | | 39.822 | |
| Solvangskolen og FFO | I | -240 | -28 | -212 | 12 | | | -240 | |
| Solvangskolen | U | 36.881 | 8.932 | 27.949 | 24 | | | 36.881 | |
| Solvangskolen | I | -240 | -28 | -212 | 12 | | | -240 | |
| FFO Solvangskolen | U | 2.941 | 1.160 | 1.781 | 39 | | | 2.941 | |
| Hareskov Skole og FFO | U | 56.453 | 13.344 | 43.109 | 24 | | | 56.453 | |
| Hareskov Skole og FFO | I | -1.135 | -140 | -995 | 12 | | | -1.135 | |
| Hareskov Skole | U | 42.172 | 9.628 | 32.543 | 23 | | | 42.172 | |
| Hareskov Skole | I | -450 | -46 | -404 | 10 | | | -450 | |
| FFO Hareskov Skole | U | 14.281 | 3.715 | 10.566 | 26 | | | 14.281 | |
| FFO Hareskov Skole | I | -685 | -95 | -590 | 14 | | | -685 | |

| UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Kapitalmiddel/Profitcenter | U/I | Korr. budget 1000 kr. | Forbrug pr. 31.03.2020 | 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 | 56.974 | 13.887 | 43.087 | 24 | | | 56.974 | |
| Lille Værløse Skole og FFO | I | -700 | -148 | -552 | 21 | | | -700 | |
| Lille Værløse Skole | U | 31.014 | 7.062 | 23.952 | 23 | | | 31.014 | |
| Lille Værløse Skole | I | -500 | -91 | -409 | 18 | | | -500 | |
| Autismeafdelingen | U | 17.794 | 4.313 | 13.481 | 24 | | | 17.794 | |
| Autismeafdelingen | I | | -16 | 16 | 0 | | | 0 | |
| FFO Lille Værløse Skole | U | 8.166 | 2.512 | 5.654 | 31 | | | 8.166 | |
| FFO Lille Værløse Skole | I | -200 | -41 | -159 | 21 | | | -200 | |
| Syvstjerneskolen og FFO | U | 55.593 | 13.433 | 42.160 | 24 | | | 55.593 | |
| Syvstjerneskolen og FFO | I | -410 | -91 | -319 | 22 | | | -410 | |
| Syvstjerneskolen | U | 34.732 | 7.968 | 26.765 | 23 | | | 34.732 | |
| Syvstjerneskolen | I | -180 | -42 | -138 | 24 | | | -180 | |
| ADHD-afdelingen | U | 10.823 | 2.476 | 8.347 | 23 | | | 10.823 | |
| FFO Syvstjerneskolen | U | 10.037 | 2.990 | 7.048 | 30 | | | 10.037 | |
| FFO Syvstjerneskolen | I | -230 | -49 | -181 | 21 | | | -230 | |
| Søndersøskolen og FFO | U | 55.897 | 13.164 | 42.733 | 24 | | | 55.897 | |
| Søndersøskolen og FFO | I | -390 | -88 | -302 | 23 | | | -390 | |
| Søndersøskolen | U | 44.037 | 9.468 | 34.570 | 21 | | | 44.037 | |
| Søndersøskolen | I | -60 | | -60 | 0 | | | -60 | |
| FFO Søndersøskolen | U | 11.860 | 3.696 | 8.163 | 31 | | | 11.860 | |
| FFO Søndersøskolen | I | -330 | -88 | -242 | 27 | | | -330 | |
| Egeskolen | U | 17.675 | 4.271 | 13.403 | 24 | | | 17.675 | |
| Egeskolen | I | -100 | -9 | -91 | 9 | | | -100 | |
| | | | | | | | | | |
| Ungdomsskolevirksomhed | U | 3.583 | 1.052 | 2.531 | 29 | | | 3.583 | |
| Ungdomsskolevirksomhed | I | -18 | -2 | -15 | 13 | | | -18 | |