

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
Budgetopfølgning I pr. 31. marts
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	-467	0
03.22.01/ 03.22.02/ 03.22.05	Pris og lønfremskrivning: KL udsendte den 3. marts 2020 den nye pris- og lønfremskrivning for årene 2019 – 2024. De nye pris- og lønskøn viser en lavere udvikling i priserne fra 2019 til 2020 end forudsat ved vedtagelsen af budget 2020 for art 4.0 (tjenesteydelser uden moms), art 4.5 (håndværkerydelser) og art 4.9 (øvrige tjenesteydelser med moms). Det vil sige, at budgettet på disse arter samlet set er budgetlagt knap 2,5 mio. kr. højere end det burde være. Direktionen har derfor besluttet, at budgetterne på disse arter skal nedjusteres svarende til dette beløb. For dette aktivitetsområde betyder det en nedjustering af budget 2020 med 149.000 kr.		-149	
03.22.02	Der omplaceres 350.000 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 Lyngholmskolens Gruppeordning, og som dermed også modtager støtte eller behandling fra Familiehuset. I alt drejer det sig om en stigning fra 18 til 28 børn i 2020		-350	
05.25.19	De fire private fritidstilbuds huslejer er blevet reguleret, så de samlet er 32.000 kr. højere end budgettet. Det er kommunale bygninger, så Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling (UNMG) får tilsvarende merindtægter. Der omplaceres på den baggrund 32.000 kr. fra UNMG til USU.		32	
		0	-467	0

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