



Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2014 – Børne- og Skoleudvalget		Økonomi og Analyse	
Sagsbehandler: Henrik Henning	Dato:	29. januar 2015	
Til: Børne- og Skoleudvalget	J. nr.:	15/000781	

Forventet regnskab 2014 – Børne- og Skoleudvalget

Område (1.000 kr.)	Oprindeligt vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2014	Forskel mellem forventet regnskab og:	
				Oprindeligt vedtaget budget*	Korrigeret budget*
Børne- og Skoleudvalget i alt	582.338	590.868	584.907	-2.569	-5.961

* Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Samlet set forventes Børne- og Skoleudvalget at udvise mindreudgifter ved udgangen af 2014 på i alt 5,961 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget vedrører primært overførslerne fra regnskab 2013.

Central drift

Der forventes samlet set et mindreudgifter på de centrale konti på 2,668 mio. kr.

På daginstitutionsområdets centrale konti forventes samlet set mindreudgifter på 1,105 mio. kr. Det skyldes mindreudgifter til pasningsgaranti på 0,705 mio. kr., og løn til dagplejere som udviser mindreudgifter på 2,240 mio. kr., hvilket dog modsvares af mindreindtægter på 1,861 mio. kr. på dagtilbud.

På skoleområdets centrale konti er der et merforbrug på 1,106 mio. kr., hvilket primært skyldes merforbrug til privatskoler på 1,152 mio. kr.

På det mellemkommunale område er der samlet set en forventning om mindreudgifter på 1,817 mio. kr., som kan henføres til det mellemkommunale område for daginstitutionsområdet og skoleområdet under et.

Der forventes i alt 0,852 mio. kr. i mindreudgifter til støttepædagoger (samlet for skole og daginstitutioner).

Decentral drift

På Børne- og Skoleudvalgets decentrale institutioner forventes det, at regnskabsresultatet for 2014 vil udvise et samlet mindreforbrug på 3,293 mio. kr.

Decentrale institutioner	Korrigeret vedtaget budget 2014	Mer-/mindreudgift/indtægt Beløb i 1000 Kr. (mindreudgift/merindtægt er angivet med negativt fortegn)
Hendriksholm Skole, SFO og værested	41.967	1.019
Islev Skole, SFO og værested	50.493	-917
Rødovre Skole, SFO og værested	41.116	-709
Tinderhøj Skole, SFO og værested	36.932	626
Valhøj Skole, SFO og værested	54.720	-1.058
Nyager Skole, SFO og værested	44.671	491
Ungdomsskolen	8.031	-255
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	20.822	-101
Byggelegepladsen Broparken	2.710	-244
Byggelegepladsen Rønneholm	2.712	-123
Byggelegepladsen Rødovre	5.455	-78
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	54.128	33*
Vuggestuen Sommerfuglen (Vuggestuen Sommerfuglen og Vårfluen sammenlægges pr.1. januar 2015. Forinden forventes udgifterne udlignet således at begge institutioner holder sig indenfor grænsen på 3 % for overførsler)	4.073	43
Børnehaven ved Valhøj Skole (skal ses i sammenhæng med Børneinstitutionen Skanderup)	3.783	-428
Vuggestuen Bybjerget	4.655	26
Børnehaven Nyager	3.700	-166
Børnehaven Bybjerget	4.456	-63
Børnehaven Barnets Hus	3.532	67
Børnehaven Børnehuset Carlsro	7.923	-422
Børneinstitutionen Solsikken	10.850	-524
Børneinstitutionen Egegården	4.933	-139
Børneinstitutionen Rønneholm	14.305	-397
Børneinstitutionen Islemark	7.356	265
Børneinstitutionen Broparken	12.862	-127
Børneinstitutionen Skanderup (Skal ses i sammenhæng med Børnehaven ved Valhøj skole)	7.301	-99
Børneinstitutionen Æblehaven	5.328	59
Børneinstitutionen Søtorp	9.726	-260
Børnehuset Kompasset	4.858	202
Børneinstitutionen Slottet	5.946	323
Børneinstitutionen Tjørneparken	10.832	-287
Børneinstitutionen Regnbuen	4.450	-142
Børneinstitutionen Elvergården	8.248	-162

Børneinstitutionen Græshoppen	5.886	406
Børneinstitutionen Mælkevejen	4.793	183
Børneinstitutionen Vårfluen (Vuggestuen Sommerfuglen og Vårfluen sammenlægges pr. 1. januar 2015. Forinden forventes udgifterne udlignet således at begge institutioner holder sig indenfor grænsen på 3 % for overførsler)	5.123	-392
Fællesledet institution Solen/Vug. Carlsro	10.775	196
Dagplejen	3.541	-88
Tandplejen	14.483	-51
Decentrale institutioner drift i alt		-3.293

*Derudover skal Skovmoseskolens budget reguleres med minus 1,093 mio. kr., som følge af en lavere belægningsprocent end budgetteret. Denne regulering sker i forbindelse med den kommende overførselssag.

Enkelte institutioner udviser et merforbrug i forhold til grænsen på 3 %. Nedenfor gennemgås kort institutionernes egen forklaring på merforbruget.

Børneinstitutionen Græshoppen:

Merforbruget udgør 6,9 % af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært et for højt antal vikarer i forbindelse med sygdom og lignende.

Børneinstitutionen Slottet:

Merforbruget udgør 5,4 % af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes manglende refusioner. De manglende refusioner udgør ca. 195.000 kr. Derved ville institutionens merforbrug have udgjort 2,2 % af det korrigerede budget, hvis refusionerne var indgået rettidigt.

Sammenlagte institutioner:

Børnehaven Islev og Børneinstitutionen Troldhøjen er lagt sammen til Børnehuset Kompasset.

Vuggestuen Carlsro og Børneinstitutionen Solen er lagt sammen men hedder fortsat det samme.

Vuggestuen Sommerfuglen og Børneinstitutionen Vårfluen er lagt sammen, men beholder indtil videre deres navne.

Friluftsbørnehaven Valhøj og børneinstitutionen Skanderup er sammenlagte.

Alle de fire sammenlagte har en ledelse og er i forbindelse med budget 2014 at betragte som fire økonomiske enheder.