

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 - Børne- og Skoleudvalget		Økonomi & Analyse	
Sagsbehandler: Henrik Henning	Dato:	1. juli 2016	
Til: Børne- og Skoleudvalget	J. nr.:		

## Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 – Børne- og Skoleudvalget

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for Børne- og Skoleudvalgets områder, dvs. inklusiv overførsler af over- eller underskud fra 2015 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk at der på baggrund af de første 6 måneder forventes merforbrug og mindreindtægter på samlet 8,586 mio. kr. for hele 2016.

### Forventet regnskab 2016 for Børne- og Skoleudvalget - Drift inkl. Institutioner

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>609.385</b>	<b>617.971</b>	<b>8.586</b>
Folkeskolen m.m.	369.449	375.467	6.018
Dagtilbud til børn og unge	211.970	214.085	2.115
Øvrige områder	27.966	28.419	453
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>53.975</b>	<b>33.529</b>	<b>-20.446</b>

Merudgift (+)/mindreudgift (-)

### Driftsbevillinger

På baggrund af de første 6 måneder forventes merforbrug og mindreindtægter på samlet 8,586 mio. kr. for hele 2016 på Børne- og Skoleudvalgets drift. Heraf vedrører 0,2 mio. kr. udvalgets medfinansiering af overført mindreforbrug fra 2015 til 2016.

Skolerne, byggelegepladserne, PUC og Ungecentret<sup>2610</sup> vurderer at få et merforbrug i 2016 på i alt 3,342 mio. kr.

På basis af den årlige regning for privatskolerne forventes der et merforbrug på 0,4 mio. kr.

På udvalgets område forventes for skoleområdet mindreindtægter for forældrebetalingen på i alt 1,0 mio. kr, hvor det er SFO II der har oplevet en lavere søgning end forventet, med tilsvarende negativ konsekvens for forældrebetalingen.

For skoleområdet har der været et særligt stort antal børn med behov for hjælp, hvor stigningen vedrører børn med handicap, eksempelvis synsnedsættelse, bevægelseshæmmet og sukkersyge. Det øgede antal børn med behov for praktisk medhjælp samt karakteren af børnenes behov har medført, at der forventes et merforbrug på kontoen for praktisk medhjælp på 1,8 mio. kr.

Både daginstitutionsområdet og skoleområdet har haft et merforbrug på køb og salg af pladser med andre kommuner, hvilket resulterer i et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. for både dagtilbudsområdet og skoleområdet.

Daginstitutionsområdet forventer et merforbrug på støttepædagoger på 0,8 mio.kr., men skoleområdet forventer et mindreforbrug på støttepædagoger på 1,0 mio.kr.

Institutionerne på dagtilbudsområdet forventer mindreforbrug for 0,3 mio. kr.

På daginstitutionsområdet forventes der et merforbrug på pasningsgaranti på 1,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til forventning om et ekstraordinært højt antal børn i sidste halvdel af 2016. Det forventede stigende antal børn i institutionerne i sidste halvdel af året medfører således en større usikkerhed for udgifts- indtægtsniveauet på dagtilbudsområdet.

Den pædagogiske assistent uddannelse (PAU) forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes en mindre søgning til uddannelsen.

Tandplejen forventer et merforbrug på 0,26 mio. kr.

### **Institutioner mv.**

I tabellen gives en oversigt over forventet regnskab for institutioner mv. under Børne- og Skoleudvalget, der er omfattet af overførselsadgang mellem regnskabsårene. Beløbene er inkluderet i de samlede vurderinger for de enkelte områder ovenfor.

### Forventet regnskab 2016 for Børne- og Skoleudvalgets institutioner – Drift

I.000 kr.	Korrigeret. bud- get 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Institutioner mv., drift i alt</b>	<b>626.744</b>	<b>629.768</b>	<b>3.024</b>
Hendriksholm Skole, SFO	43.774	44.825	1.051
Islev Skole, SFO	49.863	50.432	569
Rødovre Skole, SFO	41.151	40.403	-747
Tinderhøj Skole, SFO	35.113	35.713	600
Valhøj Skole, SFO	49.284	50.004	720
Nyager Skole, SFO	44.083	44.454	371
Ungecenter 2610	12.906	13.286	380
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	20.154	20.104	-50
Byggelegepladsen Broparken	2.752	2.677	-75
Byggelegepladsen Rønneholm	2.787	2850	63
Byggelegepladsen Rødovre	5.817	5.875	58
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	54.998	55.400	402
Børnehaven ved Valhøj Skole	3.134	3.134	0
Vuggestuen Bybjerget	4.183	4.283	100
Børnehaven Nyager	3.922	3.922	0
Børnehaven Bybjerget	4.438	4.494	56
Børnehaven Børnehuset Carlsro	8.211	7.960	-251
Børneinst. Solsikken	10.780	10.579	-201
Børneinst. Egegården	5.104	4.946	-158
Børneinst. Rønneholm	14.693	14.693	0
Børneinst. Islemark	8.743	8.893	150
Børneinst. Broparken	12.918	13.018	100
Børneinst. Skanderup	7.001	7.001	0
Børneinst. Æblehaven	5.376	5.376	0
Børneinst. Søtorp	9.358	9.248	-110
Børnehuset Kompasset	7.632	7.850	218
Børneinst. Slottet	6.419	6.436	17
Børneinst. Tjørneparken	9.404	9.404	0
Børneinst. Regnbuen	4.585	4.485	-100
Børneinst. Elvergården	9.037	8.931	-106
Børneinst. Græshoppen	6.086	6.161	75
Børneinst. Mælkevejen	5.347	5.297	-50
Børneinst. Skibet	8.952	8.952	0
Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	10.641	10.741	100
Dagplejen	3.492	3.350	-142

Tandplejen	13.947	14.207	260
Fællesområder, Skole,SFO/Cafe	32.379	31.304	-1.075
Fællesområder, dagtilbud	48.280	49.080	800
Merudgift (+)/mindreudgift (-)			

## **Anlægsbevillinger.**

### **Anlæg**

Samlet set forventes en mindredgift på -20,4 mio. kr. på anlæg i 2016. Anlægsprojekterne gennemføres over en flerårig periode, og uforbrugte midler på anlæg i 2016 overføres til efterfølgende år til færdiggørelse af projekterne. Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget vedrører primært overførslerne fra 2015.

#### **Forventet regnskab 2016 for Børne- og Skoleudvalget – Anlæg** Merudgift (+)/mindredgift (-)

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>53.975</b>	<b>33.529</b>	<b>-20.446</b>
Skoler, udskiftning af faldunderlag	22	20	-2
Islemark Børneinst. reovering af tag mv.	1.770	1.770	0
Skolehandleplan	20.140	5.468	-14.672
Hendriksholm Skole - Nordfløj	16.084	10.318	-5.766
Islev skole reovering stor skolegård	103	156	53
Valhøj skole lege- og opholdsområde	14	5	-9
Æblehaven Børneinst. udskiftning af tag	1.870	1.870	0
Digitalisering folkeskoler	10.792	10.792	0
Tinderhøj Skole - Omb. af H-fløj m.v.	880	880	0
Rødovre Skole Indretning af holdlokaler	1.100	1.050	-50
Islev Skole - Renovering af tagetage	1.200	1.200	0