

Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget		Børne- og Kulturforvaltningens administration
Sagsbehandler: Sara Flachs	Dato:	1. november 2016
Til:	J. nr.:	16/019834-1

Forventet regnskab pr. ultimo september 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 9 måneder forventes merforbrug og mindreindtægter på samlet 5,624 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*
Nettodriftsudgifter i alt	610.575	616.199	5.624
Folkeskolen m.m.	391.228	397.506	6.278
Dagtilbud til børn og unge	205.520	204.346	-1.174
Øvrige områder	13.827	14.347	520
Anlægsudgifter i alt	53.975	27.359	-26.616

Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Driftsbevillinger

På baggrund af de første 9 måneder forventes merforbrug og mindreindtægter på samlet 5,624 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.

Folkeskolen m.m.

Skolerne, byggelegepladserne, PUC og Ungecentret²⁶¹⁰ vurderer at få et merforbrug i 2016 på i alt 3,502 mio. kr.

På basis af den årlige regning for privatskolerne forventes der et merforbrug på 0,376 mio. kr.

På udvalgets område forventes for skoleområdet mindreindtægter for forældrebetalingen på i alt 1,3 mio. kr, hvor SFO II 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 praktisk hjælp, hvor stigningen vedrører børn med handicap, eksempelvis synsnedsettelse, bevægelseshæmmet og sukkersyge. Det øgede antal børn samt karakteren af børnenes behov har medført, at der forventes et merforbrug på kontoen for praktisk medhjælp på 1,8 mio. kr.

Der har været mindreforbrug for samlet 0,5 mio. kr. på diverse mindre budgetposter indenfor skoleområdet.

Budgettet til etablering af legepladser, som er afsat under driften, forventer et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som forventes forbrugt i 2017. Mindreforbruget i 2016 skyldes primært en udsættelse af istandsættelsen af legepladsen på Tinderhøj skole på grund af bygningsrenoveringen. Derudover er enkelte mindre arbejder udsat til foråret

2017 på grund af vejrmæssige forhold.

Køb og salg af pladser i forhold til andre kommuner udviser et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. Dette skyldes en stigning i antallet af specialskoleelever med vidtgående handicap indenfor autismespektret.

Samlet er skoleområdets forventede merforbrug således på 6,278 mio. kr.

Skovmoseskolen er i 2016 budgetteret med 119 elever, aktuelt er der 111 elever, hvorfor der vil tilgå kassen 0,9 mio. kr. i forbindelse med årsregnskabet (overførselssagen).

Dagtilbud til børn og unge

Institutionerne på dagtilbudsområdet forventer mindreforbrug for 0,564 mio. kr.

Der har vist sig et ekstraordinært stort udsving i børnetallet for første halvdel af 2016 set i forhold til anden halvdel af 2016.

Dette betyder:

Et mindreforbrug på løn til dagplejere på 1,1 mio. kr.

Et mindreforbrug til privat pasning på 0,7 mio. kr.

Manglende forældrebetaling på 2,0 mio. kr.

Merforbrug på pasningsgaranti på 0,6 mio. kr.

Hvilket resulterer i et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr.

Der har været mindreforbrug for samlet 0,56 mio. kr. på diverse mindre budgetposter indenfor dagtilbudsområdet. Ligeledes er der gennemført en opbremsning i forhold til forbruget, til blandt andet sprog og science, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,25 mio. kr.

Budgettet til etablering af legepladser på daginstitutionerne, som er afsat under driften, forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som forventes forbrugt i 2017. Mindreforbruget i 2016 vedrører Islemark og Mælkevejen og skyldes byggeri og vejrmæssige forhold.

Samlet forventer dagtilbudsområdet således et mindreforbrug på 1,174 mio. kr.

Øvrige områder

Tandplejen forventer et merforbrug på 0,32 mio. kr., og sammen med udvalgets medfinansiering af det overførte merforbrug på 0,2 mio. kr. resulterer det i det forventede merforbrug for øvrige områder på 0,52 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. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Bud- get*	Pct afvi- gelse
Institutioner mv., drift i alt	556.071	559.321	3.250	0,58%
Hendriksholm Skole, SFO	44.943	45.959	1.016	2,30%
Islev Skole, SFO	50.606	51.612	1.006	2,00%
Rødovre Skole, SFO	41.910	41.432	-478	-1,10%
Tinderhøj Skole, SFO	35.888	35.788	-100	-0,30%
Valhøj Skole, SFO	50.882	52.282	1.400	2,80%
Nyager Skole, SFO	45.004	45.004	0	0,00%
Ungecenter 2610	12.906	13.286	380	2,90%
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	20.163	20.113	-50	-0,20%
Byggelegepladsen Broparken	2.752	2.670	-82	-3,00%
Byggelegepladsen Rønneholm	2.795	2.878	83	3,00%
Byggelegepladsen Rødovre	5.825	5.944	119	2,00%
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen*	55.028	55.228	200	0,40%
Børnehaven ved Valhøj Skole	3.134	3.134	0	0,00%
Vuggestuen Bybjerget	4.202	4.302	100	2,40%
Børnehaven Nyager	3.929	3.878	-51	-1,30%
Børnehaven Bybjerget	4.438	4.428	-10	-0,20%
Børnehaven Børnehuset Carlsro	9.239	8.964	-275	-3,00%
Børneinst. Solsikken	10.930	10.730	-200	-1,80%
Børneinst. Egegården	5.111	4.957	-154	-3,00%
Børneinst. Rønneholm	14.995	14.995	0	0,00%
Børneinst. Islemark	8.991	8.991	0	0,00%
Børneinst. Broparken	13.197	13.397	200	1,50%
Børneinst. Skanderup	7.451	7.578	127	1,70%
Børneinst. Æblehaven	5.386	5.386	0	0,00%
Børneinst. Søtorp	9.373	9.323	-50	-0,50%
Børnehuset Kompasset	7.651	7.659	8	0,10%
Børneinst. Slottet	6.433	6.459	26	0,40%
Børneinst. Tjørneparken	10.068	10.368	300	3,00%
Børneinst. Regnbuen	4.592	4.507	-85	-1,90%
Børneinst. Elvergården	9.052	8.797	-255	-2,80%
Børneinst. Græshoppen	6.565	6.501	-64	-1,00%
Børneinst. Mælkevejen	5.376	5.326	-50	-0,90%
Børneinst. Skibet	8.969	8.917	-52	-0,60%

Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	10.767	10.830	63	0,60%
Dagplejen	3.500	3.358	-142	-4,10%
Tandplejen	14.020	14.340	320	2,30%

*Skovmoseskolen er i 2016 budgetteret med 119 elever, aktuelt er der 111 elever, hvorfor der vil tilgå kassen 0,9 mio.kr. i forbindelse med årsregnskabet.

Anlæg

Samlet set forventes et mindreforbrug på -26,6 mio. kr. på anlæg i 2016.

Mindreforbruget kan fortrinsvis henføres til tre projekter:

Ombygning af nordfløjen på Hendriksholm Skole, renoveringen af tagetagen på Islev Skole, og ombygning af H-fløjen på Tinderhøj Skole.

Med hensyn til renovering af udeareal ved H-fløjen på Tinderhøj Skole udføres dette projekt i 2017 efter færdiggørelse af ombygningen.

Anlægsprojekterne gennemføres over en flerårig periode, og uforbrugte midler på anlæg i 2016 overføres til efterfølgende år til færdiggørelse af projekterne.

Mindreforbruget for ”Skoler, udskiftning af faldunderlag” og mindreforbruget for ”Valhøj skole lege- og opholdsområde”, i alt 11 tusind kr. overføres ikke til 2017, men tilgår kassen i 2016

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget vedrører primært overførslerne fra 2015.

Forventet regnskab 2016 for Børne- og Skoleudvalget - Anlæg

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget*
Anlægsudgifter i alt	53.975	27.359	-26.616
Skoler, udskiftning af faldunderlag	22	20	-2
Islemark Børneinst. renovering af tag mv.	1.770	1.770	0
Tinderhøj skole – udeareal H-fløj	1.430	80	-1.350
Hendriksholm Skole - Nordfløj	16.084	10.206	-5.878
Islev skole renovering af stor skolegård	103	103	0
Valhøj skole lege- og opholdsområde	14	5	-9
Æblehaven Børneinst. udskiftning af tag	1.870	1.870	0
Folkeskoler digitalisering	10.792	10.792	0
Tinderhøj Skole - Omb af H-fløj m.v.	8.790	745	-8.045
Rødovre Skole - Indretning af holdlokaler	1.100	895	-205
Islev Skole - Renovering af tagetage	12.000	873	-11.127