

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017 Børne- og Skoleudvalget		Børne- og Kulturforvaltningens administration	
Sagsbehandler: Henrik Henning		Dato:	24. april 2017
Til: Børne- og Skoleudvalget	J. nr.:		

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017 – 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 2016 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk, at der på baggrund af de første 3 måneder forventes merforbrug på samlet 5,6 mio. kr. for hele 2017.

Merudgift (+)/mindreudgift (-)

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

I.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	612.872	618.472	5.600
Folkeskolen m.m.	370.984	377.134	6.150
Dagtilbud til børn og unge	195.770	195.220	-550
Øvrige områder	46.118	46.118	0
Anlægsudgifter i alt	43.587	35.379	-7.788

Driftsbevillinger

Der forventes merforbrug på samlet 5,6 mio. kr. for hele 2017 på Børne- og Skoleudvalgets drift.

Folkeskolen m.m.

For skoleområdet er der, i lighed med 2016, et særligt stort antal børn med behov for praktisk hjælp, hvor stigningen vedrører børn med handicap, eksempelvis synsnedsettelse, bevægelsehæmmede og sukkersyge børn. Det øgede antal børn samt karakteren af børnenes behov har medført, at der forventes et merforbrug på kontoen for praktisk medhjælp på 1,0 mio. kr.

Der forventes et merforbrug for samlet 0,15 mio. kr. på diverse mindre budgetposter indenfor skoleområdet.

Køb og salg af pladser i forhold til andre kommuner udviser et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr. Merforbruget på specialundervisningsområdet skyldes en stigning af elever visiteret til specialskoler og til dagbehandling på henholdsvis 16 og 10 elever i perioden 2013 til 2017. Der ses en tendens til, at der kommer flere elever med stadig større vanskeligheder og kombinationer af svære diagnoser, hvilket betyder, at det nødvendige køb af pladser gennemsnitligt er blevet dyrere. I samme periode er antallet af elever i specialklasser faldet tilsvarende.

Det samlede antal visitationer til specialskoler, specialklasser m.v. er i perioden faldet fra 316 til 314 elever til trods for, at børnetallet (6-17-årige) i kommunen i perioden er steget med 332 børn.

Samlet er skoleområdet forventede merforbrug således på 6,150 mio. kr.

Dagtilbud til børn og unge

Der forventes færre børn indskrevet i den private daginstitution, og der forventes derfor et mindreforbrug på tilskud til privat pasning på 0,6 mio. kr.

Derudover forventes et merforbrug på en række mindre poster på samlet 0,05 mio. kr.

Samlet forventer dagtilbudsområdet således et mindreforbrug på 0,55 mio. kr.

I første kvartal opgøres mer- mindreforbrug for skoler og institutioner, hvis der er ekstraordinære afvigelser for den enkelte skole eller institution. Der er for første kvartal 2017 ikke ekstraordinære afvigelser for de enkelte skoler og institutioner.

Anlæg

Samlet set forventes et mindreforbrug på 7,788 mio. kr. på anlæg i 2016.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært et mindreforbrug på Islev skole i forbindelse med renovering af tagetage. Projektet er revurderet, afventer nyt udbud og i den forbindelse forventes et mindreforbrug på 5,53 mio. kr.

Ved anlægget på Hendriksholm skole er der kommet uforudsete omkostninger til vedrørende miljørensning, ekstra fundering på grund af dårlige jordbundsforhold, samt andre uforudsete omkostninger.

Anlægget af den ny daginstitution forventes at medføre et mindreforbrug i 2017 på 2 mio. kr., som forventes forbrugt i 2018.

Forventet regnskab 2017 for Børne- og Skoleudvalget – Anlæg

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Anlægsudgifter i alt	43.587	35.799	-7.788
Hendriksholm Skole - Nordfløj	4.703	5.449	746
Tinderhøj Skole - Omb. af H-fløj m.v.	11.539	11.250	-289
Rødovre Skole indretning af holdlo- kaler	352	50	-302
Islev Skole - Renovering af tagetage	11.030	5.500	-5.530
Tinderhøj Skole - Udearealer ved H- fløj	1.430	1.200	-230
Budgetforlig 2016 Legepladser, sko- ler	3.153	2.953	-200
Islemark Børneinst. renovering af tag mv.	27	44	17
Æblehaven Børneinst. udskiftning af tag	260	260	0
Ny daginstitution	10.000	8.000	-2.000
Budgetforlig 2016 Legepladser, dag- tilbud	1.094	1.094	0