

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2020 for Børne- og Skoleudvalget		
Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen og Solvejg Aaberg Sørensen	Dato:	19-06-2020
Til: Børne- og Skoleudvalget	J. nr.:	00.32.00-A26-7-20

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2020 – Børne- og Skoleudvalget

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede driftsbudget for Børne- og Skoleudvalgets områder, dvs. inklusiv overførsler af over- eller underskud fra 2019 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser, at der på driften på Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på samlet 0,7 mio. kr. for hele 2020.

Driften af skoler, institutioner og tandplejen på BSU's område er selvfølgelig i 2020 i betydelig grad påvirket af covid-19 nedlukning og genåbning. Under nedlukningen har der været mindredgifter til bl.a. varekøb og vikarer. Under genåbningen er der ekstraudgifter til bl.a. rengøring, indkøb og personale for at overholde krav fra sundhedsmyndighederne. Ekstraudgifterne konteres på særlige konti under ØU og indgår derfor ikke i det forventede regnskab for BSU.

Folkeskolen m.m. Der forventes samlet et lille mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der er et merforbrug på områdets institutioner på samlet 2,1 mio. kr. Dette resultat skal ses i lyset af, at der er overført et merforbrug fra 2019 på ca. 7 mio. kr. for skolerne mv. Institutionernes merforbrug modsvares af et mindreforbrug centralt på 2,3 mio. kr., som primært kan henføres til udskydelsen af Münchenturen 1,7 mio. kr. og mindreforbrug på produktionskoler på 0,6 mio. kr.

På dagtilbud til børn og unge forventes mindreindtægter på 0,9 mio.kr. på grund af forældres mulighed for midlertidig orlov fra dagtilbud som følge af covid-19. Bortset fra dette forventes balance såvel centralt som decentralt.

Sundhedsudgifter mv. dækker over tandplejen, hvor der i 2020 forventes balance.

Forventet regnskab 2020 for Børne- og Skoleudvalget

	1.000 kr.	Korrigeret. bud- get 2020	Forventet Regn- skab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt		702.789	703.488	700
Folkeskolen m.m.		425.523	425.323	-200
Dagtilbud til børn og unge		226.932	227.832	900
Øvrige områder		33.051	33.051	0
Sundhedsudgifter mv.		17.282	17.282	0

*Merudgift (+)/mindredgift (-)

Folkeskolen m.m.

På skoleområdet centrale budgetposter er der mer- og mindreforbrug på enkelte budgetposter, men samlet forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Af større forskydninger udover mindreforbruget Münchenturen og produktionskole elever kan nævnes, at der forventes merforbrug på køb af normalskole og SFO pladser i andre kommuner på 1,4 mio. kr. som dog modsvares af et forventet mindreforbrug på gruppeordninger,

specialskoler mv. på 1,4 mio. kr.

Skolerne fik samlet overført 7 mio. kr. i merforbrug fra 2019 til 2020. Der er igangsat et arbejde i forhold til at nedbringe skolernes samlede merforbrug. Det er forventningen, at skolerne samlet kan nedbringe overførslen til 2021 med 4,9 mio. kr., således at 2020 slutter med et samlet merforbrug på skolerne på 2,1 mio. kr.

På Islev skole er der overført et merforbrug på 2,2 mio. kr. fra 2019, hvilket er uden for de almindelige overførselsregler på 3 %, og der er derfor lavet en handleplan for genopretningen af økonomien. Handlingsplanen indebærer en forventning om en mindre nedbringelse af overførslen fra 2020 til 2021 til 2 mio. kr., og der forventes balance i 2022. Islev skole er med en forventning om merforbrug ved udgangen af 2020 på 1,8 mio. kr. således en smule foran handlingsplanen.

Dagtilbud til børn og unge

For dagtilbudsområdets centrale budgetposter forventes mindreindtægter på 0,9 mio.kr. på grund af forældres mulighed for midlertidig orlov fra dagtilbud som følge af covid-19. Herudover er der mer- og mindreforbrug på enkelte centrale budgetposter, men de forventes at balancere samlet set.

Institutionerne på dagtilbudsområdet forventes samlet set at overholde deres budget. De har samlet indmeldt et forventet merforbrug på 0,1 mio.kr., hvilket set i forhold til budgettets størrelse svarer til balance.

Øvrige områder

Der forventes balance på "øvrige områder", der dækker: Ungdomsskolen, specialfritidshjem, specialdagtilbud og skoleområdets klubber.

Forventet regnskab 2020 for Børne- og Skoleudvalgets institutioner - Drift

I.000 kr.	Korrigeret. bud- get 2020	Forventet Regn- skab 2020	Afvigelse ift. korr. budget*	%- afvigelse
Institutioner mv., drift i alt	630.889	633.176	2.286	0,4%
Hendriksholm Skole, SFO	43.585	43.660	75	0,2%
Islev Skole, SFO	48.049	49.821	1.772	3,7%
Rødovre Skole, SFO	42.304	42.729	425	1,0%
Tinderhøj Skole, SFO	34.702	35.185	483	1,4%
Valhøj Skole, SFO	51.412	51.799	387	0,8%
Nyager Skole, SFO	51.652	51.699	47	0,1%
Ungecenter 2610	19.267	19.267	0	0,0%
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	21.837	22.192	355	1,6%
Byggelegepladsen Broparken	2.770	2.770	0	0,0%
Byggelegepladsen Rønneholm	3.393	3.370	-23	-0,7%
Byggelegepladsen Rødovre	5.830	5.800	-30	-0,5%
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	57.744	56.744	-1.000	-1,7%
Interne specialklasser	23.410	23.064	-346	-1,5%
Vuggestuen Bybjerget	4.733	4.733	0	0,0%
Børnehaven Nyager	5.344	5.344	0	0,0%
Børnehaven Bybjerget	4.513	4.473	-40	-0,9%
Børnehaven Børnehuset Carlsro	7.864	7.814	-50	-0,6%
Børneinst. Solsikken	11.463	11.123	-340	-3,0%
Børneinst. Egegården	5.540	5.540	0	0,0%
Børneinst. Rønneholm	16.489	16.414	-75	-0,5%
Børneinst. Islemark	9.884	9.982	98	1,0%
Børneinst. Broparken	14.373	14.373	0	0,0%
Børneinst. Skanderup	11.247	10.982	-266	-2,4%
Børneinst. Æblehaven	5.616	5.616	0	0,0%
Børneinst. Søtorp	12.587	12.737	150	1,2%
Børnehuset Kompasset	8.886	9.146	260	2,9%
Børneinst. Slottet	9.010	9.200	190	2,1%
Børneinst. Tjørneparken	9.311	9.311	0	0,0%
Børneinst. Regnbuen	4.655	4.655	0	0,0%
Børneinst. Elvergården	9.880	9.880	0	0,0%
Børneinst. Græshoppen	6.352	6.536	184	2,9%
Børneinst. Mælkevejen	5.691	5.791	100	1,8%
Børneinst. Skibet	9.821	9.800	-21	-0,2%
Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	11.738	11.938	200	1,7%

Børnehuset Espelunden	11.790	12.040	250	2,1%
Børnehuset Kæret	7.727	7.227	-500	-6,5%
Dagplejen	3.138	3.138	0	0,0%
Tandplejen	17.282	17.282	0	0,0%

Islev skole har som omtalt oven for en handleplan for at afvikle merforbruget, som følges.

Daginstitutionen Kæret har et forventet mindreforbrug på 6,5 %. Kæret startede op i begyndelsen af 2020, og børnene er ikke blevet indskrevet helt så hurtigt som forventet. Kærets normering forventes ændret i efteråret og i forbindelse hermed vil budgettet blive tilpasset.

De øvrige institutioner har forventet mer-/mindreforbrug, der ligger inden for de almindelige overførselsregler på +/- 3 %.