

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september for Børne- og Skoleudvalget		
Sagsbehandler: Solvejg Aaberg Sørensen og Rasmus Lerche Hansen	Dato:	13-10-2020
Til: Børne- og Skoleudvalget	J. nr.:	00.32.00-A26-9-20

## Forventet regnskab pr. ultimo september 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 mindreforbrug på samlet 4 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. Ekstraudgifterne konteres på særlige konti under ØU og indgår derfor ikke i det forventede regnskab for BSU. På Kommunalbestyrelsesmødet d. 27. oktober 2020 behandles sag om Økonomiske konsekvenser som følge af Covid-19.

**Folkeskolen m.m.** Der forventes samlet et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Der er et merforbrug på områdets institutioner på samlet 1,5 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 3,6 mio. kr.

**På dagtilbud til børn og unge** forventes samlet et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Det er sammensat af for det første forventede mindreindtægter på 0,9 mio.kr. på grund af forældres mulighed for midlertidig orlov fra dagtilbud som følge af covid-19. For det andet forventes daginstitutionerne, byggelegepladserne og dagplejen et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

### Øvrige områder

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

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

### Forventet regnskab 2020 for Børne- og Skoleudvalget - Drift inkl. institutioner

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>703.852</b>	<b>699.827</b>	<b>-4.025</b>
Folkeskolen m.m.	425.584	423.469	-2.115
Dagtilbud til børn og unge	227.618	225.708	-1.910
Øvrige områder	33.079	33.079	0
Sundhedsudgifter mv.	17.570	17.570	0

\*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

## **Folkeskolen m.m.**

På skoleområdet centrale budgetposter er der mer- og mindreforbrug på enkelte budgetposter, men samlet forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Af større forskydninger er mindreforbrug grundet udsættelse af Münchenturen på 1,7 mio. kr., og et mindreforbrug på SkoleIT på 1,3 mio. kr., som skyldes et miniudbud og indkøb via SKI, der har givet billigere priser end budgetlagt. Der betales herudover for færre produktions-skolepladser, hvilket giver et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Arbejdet med læringsfællesskaber betyder, at der er mindre pres på specialundervisningsbudgettet mv., og der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som dog modsvares af et forventet merforbrug på køb af normalskole og SFO pladser i andre kommuner på 2,2 mio. kr. Skoleområdet følger udviklingen på specialområdet tæt, og det er en forudsætning i sagen omkring læringsfællesskaber for alle, at de eksisterende midler forbliver på skoleområdet (jf. sag nr. 21 på Børne- og Skoleudvalget d. 12/3 – 2019). Hvis mindreforbruget fortsætter i 2021, er det således hensigten, at en del af midlerne kan udmøntes til skolerne.

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 5,5 mio. kr., således at 2020 slutter med et samlet merforbrug på skolerne på 1,5 mio. kr.

På Islev skole er der overført et merforbrug på 2,2 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket er uden for de almindelige overførselsregler på 3 %, og der er derfor lavet en handleplan for genopretningen af økonomien. Islev skole er med en forventning om merforbrug på 1 mio. kr. ved udgangen af 2020 betydeligt 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.

For institutionerne på dagtilbudsområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Det svarer til et forventet mindreforbrug på 1,2 % af budgettet, hvilket ligger på niveau med de senere år.

### Forventet regnskab 2020 for Børne- og Skoleudvalgets institutioner - Drift

I.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	%-afvigelse
<b>Institutioner mv., drift i alt</b>	<b>641.177</b>	<b>639.889</b>	<b>-1.288</b>	<b>-0,2%</b>
Hendriksholm Skole, SFO	43.961	44.210	249	0,6%
Islev Skole, SFO	48.513	49.525	1.012	2,1%
Rødovre Skole, SFO	42.723	42.970	247	0,6%
Tinderhøj Skole, SFO	34.981	35.719	738	2,1%
Valhøj Skole, SFO	51.859	52.759	900	1,7%
Nyager Skole, SFO	52.361	52.956	596	1,1%
Ungecenter 2610	19.351	19.544	193	1,0%
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	21.987	22.037	50	0,2%
Byggelegepladsen Broparken	2.770	2.770	0	0,0%
Byggelegepladsen Rønneholm	3.398	3.221	-177	-5,2%
Byggelegepladsen Rødovre	5.835	5.835	0	0,0%
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	57.860	55.360	-2.500	-4,3%
Interne specialklasser	23.451	23.491	40	0,2%
Vuggestuen Bybjerget	4.904	4.853	-51	-1,0%
Børnehaven Nyager	6.034	5.884	-150	-2,5%
Børnehaven Bybjerget	4.643	4.613	-30	-0,6%
Børnehaven Børnehuset Carlsro	8.090	7.940	-150	-1,9%
Børneinst. Solsikken	11.771	11.420	-351	-3,0%
Børneinst. Egegården	5.996	5.837	-159	-2,7%
Børneinst. Rønneholm	17.692	17.186	-505	-2,9%
Børneinst. Islemark	9.831	9.881	50	0,5%
Børneinst. Broparken	15.020	15.220	200	1,3%
Børneinst. Skanderup	11.957	11.624	-333	-2,8%
Børneinst. Æblehaven	5.779	5.779	0	0,0%
Børneinst. Søtorp	12.944	12.670	-274	-2,1%
Børnehuset Kompasset	8.877	8.877	0	0,0%
Børneinst. Slottet	9.527	9.392	-135	-1,4%
Børneinst. Tjørneparken	9.699	9.414	-285	-2,9%
Børneinst. Regnbuen	4.766	4.766	0	0,0%
Børneinst. Elvergården	9.657	9.657	0	0,0%
Børneinst. Græshoppen	6.520	6.520	0	0,0%
Børneinst. Mælkevejen	5.814	5.864	50	0,9%
Børneinst. Skibet	10.237	10.212	-25	-0,2%

Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	11.592	11.242	-350	-3,0%
Børnehuset Espelunden	12.160	12.260	100	0,8%
Børnehuset Kæret	7.897	7.661	-236	-3,0%
Dagplejen	3.150	3.150	0	0,0%
Tandplejen	17.570	17.570	0	0,0%