



Forventet regnskab pr. ultimo juni 2022

Børne- og Skoleudvalget

Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set en merudgift i forhold til det korrigerede budget på 3,2 mio. kr. for Børne- og Skoleudvalgets områder. Heraf udgør 5,9 mio. kr. mindreudgifter samlet på dagtilbudsområdet, mens der forventes merudgifter på skoleområdet samlet for 8,9 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for de enkelte områder.

Forventet regnskab 2022, Børne- og Skoleudvalget

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2022*
Nettodriftsudgifter i alt	753,6	747,7	3
Folkeskolen m.m.	454,4	463,3	8,9
Dagtilbud til børn og unge	248,0	242,1	-5,9
Øvrige områder	32,4	32,4	0
Sundhedsudgifter mv.	18,8	18,8	0

*Merudgift (+) / mindreudgift (-)

I det følgende er der nærmere redegjort for områder med større forventede mer- eller mindreudgifter.

Folkeskolen m.m.

Der forventes samlet merudgifter for 8,9 mio. kr. på skoleområdet. På skoleområdets centrale konti forventes merudgifter på samlet 2,3 mio. kr. Der forventes merudgifter på skolerne for samlet 6,6 mio. kr. jævnfør tabellen nedenfor. De forventede merudgifter er sammensat af mer- og mindreudgifter, hvoraf de største afvigelser gennemgås nedenfor.

På skoleområdets centrale budgetposter er der merudgifter vedrørende privatskole- og efterskoleelever på 3,6 mio. kr. Udviklingen i antallet af privat-, kost- og efterskoleelever har de seneste år været stabil og fulgt befolkningsudviklingen forholdsvis tæt, hvilket har været udgangspunktet for budgetlægningen af området. Der har dog i 2022 været uforudset stor stigning i antallet af privat og kost- efterskoleelever, således at der er 6,4 % flere elever på privatskoler og 57 % på kost og efterskoler end forudset i budgettet.

Der er merudgifter til specialskoler på 1,7 mio. kr. Antallet af købte pladser svarer samlet til det budgetlagte, men der er en stigning i pladsprisen på ca. 5 %, hvilket formodentlig hænger sammen med ambitionen om at holde så mange elever som muligt så tæt på almenområdet som muligt. Hvis Rødovre lykkedes med at indfri ambitionen vil det være elever med større udfordringer, der visiteres til specialskoler nu end tidligere. Elever med større udfordringer forudsætter generelt mere personale, hvorfor tilbud til denne målgruppe er dyre.

Der forventes merudgifter på 0,8 mio. kr. til oprettelsen af 2 modtageklasser og kørsel af ukrainske flygtningebørn. Slutteligt forventes merudgifter til befordring på 0,7 mio. kr.

De centrale merudgifter modsvarer af mindredgifter til sundhed og trivsel på 1,7 mio. kr. Aktiviteten var vanskelig at igangsætte som en fælles indsats i kommunen i begyndelsen af 2022 pga. covid_19. Der har været igangsat mange trivsels-/sundhedsfremmende tiltag i perioden, men de har været igangsat udfra helt lokale forhold på den enkelte skole/SFO. Studierejsen til München bliver forventeligt ca. 1 mio. kr. billigere end budgetlagt, da hotel og fly er forudbetalt tidligere år. Der er netto mindredgift på køb og salg af normalpladser på ca. 1 mio. kr. Der forventes oprettet to ekstra børnehaveklasser som følge af klasseloftet på 24 elever, men kun fra august til december hvorfor der forventes et mindredgifter på ca. 0,8 mio. kr. på denne budgetpost.

Skolerne forventer samlet merudgifter for 6,6 mio. kr. og de kan primært henføres til Rødovre Kommunes interne specialklasser (centeret) på 4,2 mio. kr. Merudgifterne skyldes delvist et overført et merforbrug fra 2021 på 1,4 mio. kr. Det vurderes, at med den nuværende børnesammensætning og antal børn, vil det være vanskeligt at nedbringe udgifterne og samtidig opretholde kvaliteten i tilbuddet. Merudgiften er resultatet af, at Rødovre Kommune er lykkedes med strategien om i højere grad at holde børn med særlige udfordringer fagligt tæt på normalområdet og geografisk i nærområdet fremfor at henvise børnene til et eksternt segregeret tilbud. Der arbejdes med at finde en løsning med økonomien for de interne specialklasser, men i 2022 er det ikke muligt at holde udgifterne inden for skoleområdets samlede ramme. Skovmoseskolen har forventede merudgifter på 1,2 mio. kr., som de forventer at afdrage i 2023. Valhøj skole forventer merudgifter på 1,5 mio. kr. hvilket svarer til overførslen fra 2021. De øvrige skoler er ca. i balance.

Dagtilbud til børn og unge

Der forventes mindredgifter på 5,9 mio. kr. til ”Dagtilbud til børn og unge”.

Mindredgifterne er fordelt med 3,7 mio.kr. på centrale konti og 2,2 mio.kr. på institutionerne.

Den centrale mindredgift på 3,7 mio.kr. skyldes for det første 2,3 mio.kr. i forventede merindtægter fra forældrebetaling, hvilket dels skyldes lidt flere børn end budgetlagt og dels en lidt lavere udgift til fripladser end forventet. For det andet forventes merindtægter på 0,8 mio.kr. for salg af daginstitutionspladser, da der bliver solgt lidt flere pladser end i 2021. Salg af pladser vedrører børn der bor i anden kommune, men har institutionsplads i Rødovre. Det drejer sig normalt om borgere, der er fraflyttet kommunen men vælger at fastholde institutionspladsen i en periode. Endelig forventes en mindredgift på 0,6 mio.kr. til løn til pædagogiske assistent elever, da der i år ikke er så mange elever.

For institutionerne på dagtilbudsområdet forventes samlet set en mindredgift på 2,2 mio. kr. Det svarer til en forventet mindredgift på ca. 1,0 % af budgettet. Institutionerne har ved halvårsregnskabet selv samlet set indmeldt et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Men institutionernes forbrug pr. juni ligger på samme niveau som de foregående år, og i de tidligere år har de undervurderet deres mindreforbrug ved halvårsregnskabet. Derfor vurderes det, at et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. er mere realistisk.

Alle institutioner på dagtilbudsområdet forventer et mer-/mindreforbrug, der ligger inden for de 3 % af budgettet, der kan overføres.

Øvrige områder

Der forventes balance på ”Øvrige områder” i 2022.

Sundhedsudgifter mv.

Der forventes balance på tandplejens drift i 2022.

Forventet regnskab 2022 for Børne- og Skoleudvalgets institutioner - Drift

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2022	%-afvigelse
Institutioner mv., drift i alt	683,0	689,1	6,0	0,9%
Hendriksholm Skole, SFO	43,8	44,34	0,55	1,3%
Islev Skole, SFO	52,4	51,80	-0,59	-1,1%
Rødovre Skole, SFO	47,6	47,63	0,07	0,2%
Tinderhøj Skole, SFO	36,4	36,66	0,27	0,7%
Valhøj Skole, SFO	53,7	55,25	1,50	2,8%
Nyager Skole, SFO	56,8	56,76	0,00	0,0%
Ungecenter 2610	20,1	19,90	-0,20	-1,0%
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	22,7	22,34	-0,40	-1,8%
Byggelegepladsen Broparken	2,8	2,84	0,00	0,0%
Byggelegepladsen Rønneholm	3,4	3,35	-0,10	-2,9%
Byggelegepladsen Rødovre	6,0	5,91	-0,05	-0,8%
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	60,2	61,36	1,20	2,0%
Interne specialklasser	25,5	29,74	4,24	16,6%
Børnehaven Nyager	5,9	5,90	-0,03	-0,5%
Børnehuset Bybjerget	10,0	9,90	-0,05	-0,5%
Børnehuset Carlsro	8,0	8,09	0,09	1,1%
Børneinst. Solsikken	12,2	11,91	-0,30	-2,5%
Børneinst. Egegården	6,1	6,02	-0,09	-1,5%
Børneinst. Rønneholm	21,3	21,27	0,00	0,0%
Børneinst. Islemark	11,9	11,92	0,06	0,5%
Børneinst. Broparken	15,8	15,77	0,00	0,0%
Børneinst. Skanderup	11,0	10,90	-0,05	-0,5%
Børnehuset Træet	11,4	11,44	0,00	0,0%
Børneinst. Søtorp	14,4	14,37	0,00	0,0%
Børnehuset Kompasset	0,2	0,21	0,00	0,0%
Børneinst. Slottet	10,6	10,61	0,00	0,0%
Børneinst. Tjørneparken	10,5	10,34	-0,15	-1,4%
Børneinst. Elvergården	9,7	9,69	-0,02	-0,2%
Børneinst. Græshoppen	8,6	8,55	-0,02	-0,2%
Børneinst. Mælkevejen	7,5	7,39	-0,07	-0,9%
Børneinst. Skibet	11,0	11,03	0,05	0,5%
Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	13,5	13,42	-0,07	-0,5%
Børnehuset Espelunden	17,9	17,95	0,00	0,0%
Børnehuset Kæret	12,3	12,54	0,20	1,6%
Dagplejen	3,2	3,18	0,00	0,0%
Tandplejen	18,8	18,80	0,00	0,0%

