



Notat om: Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2015 - Børne- og Skoleudvalget		Økonomi og Analyse	
Sagsbehandler: Henrik Henning	Dato:	27. juli 2015	
Til: -	J. nr.:		

Forventet regnskab 2015 – Børne- og Skoleudvalget

Område (1.000 kr.)	Oprindeligt vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2015	Forskel mellem forventet regnskab og:	
				Oprindeligt vedtaget budget*	Korrigeret budget*
Børne- og Skoleudvalget drift i alt	578.768	590.868	592.297	13.529	1.429
Børne- og Skoleudvalget anlæg i alt	18.660	26.961	12.556	6.104	-14.405

* Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Drift

Samlet set forventes BSU at udvise et merforbrug ved udgangen af 2015 på i alt 1,429 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget vedrører primært overførslerne fra regnskab 2014.

Central drift

For de centrale konti forventes der samlet balance mellem forbruget for 2015 og det korrigerede budget.

Den forventede balance forventes for både: daginstitutionsområdets centrale konti, skoleområdets centrale konti og på det mellemkommunale område.

Decentral drift

På Børne- og Skoleudvalgets decentrale institutioner forventes det, at regnskabsresultatet for 2014 vil udvise et samlet merforbrug på 1,429 mio. kr.

Decentrale institutioner	Korrigeret vedtaget budget 2015	Mer-/mindreudgift/indtægt Beløb i 1000 Kr. (mindreudgift/merindtægt er angivet med negativt fortegn)
Hendriksholm Skole, SFO og værested	42.638	650
Islev Skole, SFO og værested	50.011	-600
Rødovre Skole, SFO og værested	41.052	-1.155
Tinderhøj Skole, SFO og værested	35.223	0
Valhøj Skole, SFO og værested	55.836	0
Nyager Skole, SFO og værested	44.263	300
Ungdomsskolen	8.194	0
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	20.388	-250
Byggelegepladsen Broparken	2.757	0
Byggelegepladsen Rønneholm	2.766	0
Byggelegepladsen Rødovre	5.695	0
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	52.653	1.900
Vuggestuen Sommerfuglen	3836	-36
Børneinstitutionen Vårfluen (	5.026	-26
Børnehaven ved Valhøj Skole (skal ses i sammenhæng med Børneinstitutionen Skanderup)	3.078	0
Vuggestuen Bybjerget	4.554	0
Børnehaven Nyager	3.742	75
Børnehaven Bybjerget	4.470	-50
Børnehaven Børnehuset Carlsro	7.679	-228
Børneinstitutionen Solsikken	10.616	-200
Børneinstitutionen Egegården	5.076	0
Børneinstitutionen Rønneholm	14.203	100
Børneinstitutionen Islemark	7.277	50
Børneinstitutionen Broparken	12.596	324
Børneinstitutionen Skanderup (Skal ses i sammenhæng med Børnehaven ved Valhøj skole)	7.439	-100
Børneinstitutionen Æblehaven	5.051	0
Børneinstitutionen Søtorp	9.660	67
Børnehuset Kompasset	7.751	120
Børneinstitutionen Slottet	5.659	200
Børneinstitutionen Tjørneparken	10.874	0
Børneinstitutionen Regnbuen	4.496	-125
Børneinstitutionen Elvergården	8.171	57
Børneinstitutionen Græshoppen	5.372	203
Børneinstitutionen Mælkevejen	4.728	123
Fællesledet institution Solen/Vug. Carlsro	10.731	100
Dagplejen	3.524	-70
Tandplejen	14.547	0

Decentrale institutioner drift i alt		1.429
--------------------------------------	--	-------

Flere skoler og institutioner udviser mindre udsving i forbruget i forhold til deres korrigerede budget. Nedenfor er mer-/mindreforbruget med udgangspunkt i institutionernes egen forklaring uddybet i forhold til de større betydende udsving.

Skovmoseskolen (merforbrug 1,9 mio.kr.): Det forventede merforbrug for 2015 skyldes primært overførsel af underskud fra 2014, som er fremkommet som følge af merudgifter til sammenlægningen af Skovmoseskolen og Fritidstilbuddet. Disse merudgifter var cirka 1,172 mio. kr.

Rødovre skole (mindreforbrug -1,155 mio.kr.)

Det forventede mindreforbrug skyldes primært overført beløb fra 2014 på 0,707 mio.kr.

Børneinstitutionen Græshoppen (merforbrug 0,203 mio. kr.)

Institutionen følger den fastlagte genopretningsplan, og nedbringer merforbruget fra 2014 på 0,406 mio.kr. med 0,203 mio.kr. hvert år i to år. Således forventes nedbragt merforbruget til 0,203 mio.kr. i 2015.

Slottet (merforbrug 0,200 mio.kr.):

Forventer at reducere deres nuværende underskud på forventede 0,350 mio.kr. til 0,200 mio.kr., svarende til 3,5 % af budgettet.

Anlæg

Samlet set forventes en mindreudgift på -14,405 mio. kr. på anlæg i 2015. Anlægsprojekterne gennemføres over en flerårig periode, og uforbrugte midler på anlæg i 2015 overføres til efterfølgende år til færdiggørelse af projekterne. Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget vedrører primært overførslerne fra 2014.

Det forventede mindreforbrug (Skolehandleplanen) vedrører Hendriksholm skoles nordfløj. Projektet projekteres og udbydes i efteråret 2015 og udføres i januar – august 2016. Forventet ibrugtagning etapevis frem til august 2016.

Børne- og Skoleudvalget Anlægsprojekter	Korrigeret vedtaget budget 2015	Mer-/mindreudgift/indtægt Beløb i 1000 Kr. (mindreudgift/merindtægt er angivet med negativt fortegn)
Daginstitutioner børneintra	59	0
Hendriksholm Skole – Nordfløj	500	0
Hendriksholm Skole udskiftning af vinduer	256	-70
Islev skole renovering af Kostalden	594	0
Skoler, udskiftning af faldunderlag	600	0
Islev skole renovering stor skolegård	1.900	0
Islev skole Rød bygning/Hovedbygning	1.259	0
Skolehandleplan	14.550	-14.300
Tinderhøj skoler renev./udvidelse cykelparkering	99	-35
Valhøj skole lege- og opholdsområde	1.110	0
Valhøj skole ombygning til indskolingsområde	6.034	0
Anlæg i alt	26.961	-14.405