

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 - Børne- og Skoleudvalget		Økonomi & Analyse	
Sagsbehandler: Henrik Henning	Dato:	21. april 2016	
Til: Børne- og Skoleudvalget	J. nr.:	16/007057-I	

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 – 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 2015 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk at der på baggrund af de første 3 måneder forventes mindreindtægter på samlet 3,1 mio. kr. for hele 2016.

Forventet regnskab 2015 for Børne- og Skoleudvalget - Drift inkl. institutioner

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	609.385	612.485	3.100
Folkeskolen m.m.	372.277	374.477	2.200
Dagtilbud til børn og unge	209.142	210.042	900
Sundhedsudgifter mv.	13.947	13.947	0
Øvrige områder	14.019	14.019	0
Anlægsudgifter i alt	53.975	49.156	-4.820

Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Driftsbevillinger

På baggrund af de første 3 måneder forventes mindreindtægter på samlet 3,1 mio. kr. for hele 2016 på Børne- og Skoleudvalgets drift.

Mindreindtægterne kan henføres til 0,9 mio. kr. på dagtilbudsområdet, hvor der forventes 0,2 mio. kr. i mindre forældrebetaling, og 0,7 mio. kr. i mindreindtægt på grund af øget antal søskenderabat og pædagogiske fripladser. For skoleområdet udgør mindreindtægterne 2,2 mio. kr. fordelt med 1,7 mio. kr. på mindreindtægter for forældrebetaling (SFO) og 0,5 mio. kr. i mindreindtægter på grund af øget antal søskenderabat og pædagogiske fripladser.

Institutionerne er ikke blevet spurgt om deres forventede regnskab, men det er forvaltningens vurdering på nuværende tidspunkt, at institutionerne samlet set vil gå ud af 2016 i balance.

Institutioner mv.

I tabellen gives en oversigt over forventet regnskab for institutioner mv. under Børne- og Skoleudvalget, der er omfattet af overførselsadgang mellem regnskabsårene. Beløbene er inkluderet i de samlede vurderinger for de enkelte områder ovenfor.

Forventet regnskab 2016 for Børne- og Skoleudvalgets institutioner - Drift

I.000 kr.	Korrigeret. bud- get 2016	Forventet Regnskab 2016	Afgivelse ift. korr. Budget*
Institutioner mv., drift i alt	625.812	625.812	0
Hendriksholm Skole, SFO	43.774	43.774	0
Islev Skole, SFO	49.863	49.863	0
Rødovre Skole, SFO	41.151	41.151	0
Tinderhøj Skole, SFO	35.113	35.113	0
Valhøj Skole, SFO	49.284	49.284	0
Nyager Skole, SFO	44.083	44.083	0
Ungecenter 2610	12.906	12.906	0
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	19.904	19.904	0
Byggelegepladsen Broparken	2.752	2.752	0
Byggelegepladsen Rønneholm	2.787	2.787	0
Byggelegepladsen Rødovre	5.817	5.817	0
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	54.998	54.998	0
Vuggestuen Sommerfuglen	522	522	0
Børnehaven ved Valhøj Skole	3.134	3.134	0
Vuggestuen Bybjerget	4.183	4.183	0
Børnehaven Nyager	3.922	3.922	0
Børnehaven Bybjerget	4.399	4.399	0
Børnehaven Børnehuset Carlsro	8.089	8.089	0
Børneinst. Solsikken	10.780	10.780	0
Børneinst. Egegården	5.099	5.099	0
Børneinst. Rønneholm	14.474	14.474	0
Børneinst. Islemark	7.736	7.736	0
Børneinst. Broparken	12.918	12.918	0
Børneinst. Skanderup	7.001	7.001	0
Børneinst. Æblehaven	5.366	5.366	0
Børneinst. Søtorp	9.333	9.333	0
Børnehuset Kompasset	7.598	7.598	0
Børneinst. Slottet	6.141	6.141	0
Børneinst. Tjørneparken	9.812	9.812	0
Børneinst. Regnbuen	4.546	4.546	0
Børneinst. Elvergården	8.319	8.319	0
Børneinst. Græshoppen	6.077	6.077	0
Børneinst. Mælkevejen	5.178	5.178	0
Børneinst. Skibet	8.349	8.349	0
Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	10.593	10.593	0

Dagplejen	3.486	3.486	0
Tandplejen	13.947	13.947	0
Fællesområder, Skole,SFO/Cafe	32.629	32.629	0
Fællesområder, dagtilbud	49.748	49.748	0
Merudgift (+)/mindreudgift (-)			

Anlægsbevillinger.

Forventet regnskab 2016 for Børne- og Skoleudvalget - Anlæg

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget*
Anlægsudgifter i alt	53.975	49.156	-4.820
Skoler, udskiftning af faldunderlag	22	22	0
Islemark Børneinst. renovering af tag mv.	1.770	1.770	0
Skolehandleplan	22.440	22.440	0
Hendriksholm Skole – Nordfløj	16.084	11.273	-4.811
Islev skole renovering stor skolegård	103	103	0
Valhøj skole lege- og opholdsområde	14	5	-9
Æblehaven Børneinst. udskiftning af tag	1.870	1.870	0
Digitalisering folkeskoler	10.792	10.792	0
Tinderhøj Skole - Omb af H-fløj m.v.	880	880	0

Merudgift (+)/mindreudgift (-)