

Notat om: Forventet regnskab- Børne- og Skoleudvalget pr. ultimo juni 2017		
Sagsbehandler: Henrik Henning	Dato:	27-07-2017
Til: Børne- og Skoleudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-31-17

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2017 – 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 2016 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser, at der på baggrund af de første 6 måneder forventes merforbrug på samlet 5,958 mio. kr. for hele 2017. Dertil kommer et forventet mindreforbrug for anlægsudgifter på 8,361 mio.kr.

Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Forventet regnskab 2017 for Børne- og Skoleudvalget - Drift inkl. institutioner

1.000 kr.	Opr. budget 2017	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. opr. Budget*	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	616.881	612.891	618.849	1.968	5.958
Folkeskolen m.m.	377.485	370.795	378.495	1.010	7.700
Dagtilbud til børn og unge	192.660	195.978	194.336	1.676	-1.642
Øvrige områder	46.736	46.118	46.018	-718	-100
Anlægsudgifter i alt		43.587	35.227	-8.361	-8.361

Driftsbevillinger

Der forventes merforbrug på samlet 5,958 mio. kr. for hele 2017 på Børne- og Skoleudvalgets drift.

Folkeskolen m.m.

Samlet er skoleområdet forventede merforbrug på 7,700 mio. kr.

For skoleområdet er der, i lighed med 2016, et særligt stort antal børn med behov for praktisk hjælp, hvor stigningen vedrører børn med handicap, eksempelvis synsnedsettelse, bevægelseshæmmede og sukkersyge børn. Det øgede antal børn samt karakteren af børnenes behov har medført, at der forventes et merforbrug på kontoen for praktisk medhjælp på 1,5 mio. kr. UU-vestegnen forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes effektivisering og omlægning af ydelser, og ændret opgavefordeling. Lønforbruget på kontoen for skolekonsulenter medfører et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes at forvaltningens støtte til midlertidige konsulentstillinger forventes at være mindre. Der forventes mindreforbrug på 0,5 mio.kr. på puljen til skolereform.

Der forventes et mindreforbrug for samlet 0,38 mio. kr. på diverse mindre budgetposter indenfor skoleområdet.

Køb og salg af pladser i forhold til andre kommuner udviser et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr. Merforbruget på specialundervisningsområdet skyldes en stigning af elever visiteret til specialskoler og til dagbehandling på henholdsvis 16 og 10 elever i perioden 2013 til 2017. Der ses en tendens til, at der kommer flere

elever med stadig større vanskeligheder og kombinationer af svære diagnoser, hvilket betyder, at det nødvendige køb af pladser gennemsnitligt er blevet dyrere. I forslaget til budget 2018 er der medtaget en udvidelse på 5 mio. kr. til området

Skolerne forventer samlet et merforbrug på 3,080 mio.kr.

Dagtilbud til børn og unge

Samlet forventer dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 1,642 mio. kr.

Der forventes færre børn indskrevet i den private daginstitution, og der forventes derfor et mindreforbrug på tilskud til privat pasning på 0,4 mio. kr. Der forventes derudover et mindreforbrug på lederløn på 0,4 mio kr., som er afsat med henblik på fremtidig rekruttering. For PAU-uddannelsen forventes et mindreforbrug på 0,3 mio.kr, som skyldes at søgningen til uddannelsen er varierende, da antallet fastsættes centralt, og kommunen derfor ikke har indflydelse på antallet.

Institutionerne forventer samlet et mindreforbrug på 0,542 mio.kr.

Mer- og mindreforbruget for de enkelte skoler og institutioner, er opgjort, og der forventes ikke ekstraordinære afvigelser, det vil sige afvigelser på mere end 3 % af det korrigerede budget.

Forventet regnskab 2017 for Børne- og Skoleudvalgets institutioner – Drift

I.000 kr.	Korrigeret. bud- get 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*	% afvi- gelse
Institutioner mv., drift i alt	562.375	565.093	2.718	0,5%
Hendriksholm Skole, SFO	47.682	48.954	1.272	2,7%
Islev Skole, SFO	51.435	51.915	480	0,9%
Rødovre Skole, SFO	42.693	42.474	-219	-0,5%
Tinderhøj Skole, SFO	36.822	37.378	556	1,5%
Valhøj Skole, SFO	51.656	52.606	950	1,8%
Nyager Skole, SFO	48.518	48.159	-359	-0,7%
Ungecenter 2610	12.842	12.842	0	0,0%
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	20.422	20.072	-350	-1,7%
Byggelegepladsen Broparken	2.657	2.657	0	0,0%
Byggelegepladsen Rønneholm	2.781	2.781	0	0,0%
Byggelegepladsen Rødovre	5.880	5.880	0	0,0%
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	51.813	52.563	750	1,4%
Fællesledet BH Valhøj/ Skanderup	10.900	10.760	-140	-1,3%
Vuggestuen Bybjerget	4.391	4.291	-100	-2,3%
Børnehaven Nyager	4.687	4.687	0	0,0%
Børnehaven Bybjerget	4.390	4.390	0	0,0%
Børnehaven Børnehuset Carlsro	7.812	7.562	-250	-3,2%
Børneinst. Solsikken	11.002	10.902	-100	-0,9%
Børneinst. Egegården	5.240	5.240	0	0,0%
Børneinst. Rønneholm	14.800	14.800	0	0,0%
Børneinst. Islemark	9.066	8.866	-200	-2,2%
Børneinst. Broparken	13.063	13.063	0	0,0%
Børneinst. Æblehaven	5.367	5.517	150	2,8%
Børneinst. Søtorp	9.818	9.818	0	0,0%
Børnehuset Kompasset	8.046	8.281	235	2,9%
Børneinst. Slottet	6.484	6.634	150	2,3%
Børneinst. Tjørneparken	9.148	9.148	0	0,0%
Børneinst. Regnbuen	4.572	4.442	-130	-2,8%
Børneinst. Elvergården	9.370	9.370	0	0,0%
Børneinst. Græshoppen	6.213	6.213	0	0,0%
Børneinst. Mælkevejen	5.228	5.228	0	0,0%
Børneinst. Skibet	8.418	8.618	200	2,4%
Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	11.265	11.115	-150	-1,3%
Dagplejen	3.517	3.490	-27	-0,8%
Tandplejen	14.378	14.378	0	0,0%

Der forventes desuden et mindreforbrug på øvrige poster, som er skolebestyrelser og daginstitutionsbestyrelser med, hver et mindreforbrug på 0,05 mio.kr, i alt 0,1 mio. kr.

Anlæg

Samlet set forventes et mindreforbrug på 8,361 mio. kr. på anlæg i 2017.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært et mindreforbrug på Islev skole i forbindelse med reovering af tagetage. Projektet har været i udbud, og er godkendt på KB-mødet 20.06.2017. Anlægssummen inkl. optio-ner er på 8.243.570 kr.

Ved anlægget på Hendriksholm skole er der kommet uforudsete omkostninger til vedrørende miljøsanering, ekstra fundering på grund af dårlige jordbundsforhold, samt andre uforudsete omkostninger.

Anlægget af den ny daginstitution forventes at medføre et mindreforbrug i 2017 på 5,35 mio. kr., som forventes overført til 2018.

Forventet regnskab 2017 for Børne- og Skoleudvalget – Anlæg

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Anlægsudgifter i alt	43.587	35.227	-8.361
Hendriksholm Skole - Nordfløj	4.703	5.482	779
Tinderhøj Skole - Omb. af H-fløj m.v.	11.539	11.250	-289
Rødovre Skole indretning af holdlo- kaler	352	50	-302
Islev Skole - Renovering af tagetage	11.030	8.244	-2.786
Tinderhøj Skole - Udearealer ved H- fløj	1.430	1.200	-230
Budgetforlig 2016 Legepladser, sko- ler	3.153	2.953	-200
Islemark Børneinst. reovering af tag mv.	27	44	17
Æblehaven Børneinst. udskiftning af tag	260	260	0
Ny daginstitution	10.000	4.650	-5.350
Budgetforlig 2016 Legepladser, dag- tilbud	1.094	1.094	0