

Notat om: Forventet regnskab- Børne- og Skoleudvalget pr. ultimo september 2017		
Sagsbehandler: Henrik Henning	Dato:	26-10-2017
Til: Børne- og Skoleudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-30-17

Forventet regnskab pr. ultimo september 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 9 måneder forventes merforbrug på samlet 7,147 mio. kr. for hele 2017. Dertil kommer et forventet mindreforbrug for anlægsudgifter på 12,996 mio. kr.

Merudgift (+)/mindreudgift (-)

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

I.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	620.038	3.157	7.147
Folkeskolen m.m.	377.485	370.795	379.159	1.674	8.364
Dagtilbud til børn og unge	192.660	195.978	195.011	2.351	-967
Øvrige områder	46.736	46.118	45.868	-868	-250
Anlægsudgifter i alt		44.167	31.526	-12.996	-12.996

Driftsbevillinger

Der forventes merforbrug på samlet 7,147 mio. kr. for hele 2017 på Børne- og Skoleudvalgets drift.

Folkeskolen m.m.

Samlet er skoleområdet forventede merforbrug på 8,364 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 2,2 mio. kr. UU-vestegnen forventer et mindreforbrug på 0,35 mio. kr., hvilket skyldes effektivisering og omlægning af ydelser, og ændret opgavefordeling. Bidraget til privatskolerne medfører et merforbrug på 1,434 mio. kr., hvilket skyldes en større stigning i taksten pr. privatskolebarn end budgetteret. Det centrale skoleområde forventer indtægter fra skolerne som følge afregning for gruppeordningerne på i alt 4,0 mio. kr. Der forventes desuden mindreindtægter fra forældrebetalingerne på 0,3 mio. kr. På uddannelsespuljen forventes der et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug for samlet 0,914 mio. kr. på diverse mindre budgetposter indenfor skoleområdet.

Køb og salg af pladser i forhold til andre kommuner udviser et forventet merforbrug på 7,25 mio. kr. Merforbruget på specialundervisningsområdet skyldes en stigning af elever visiteret til specialskoler og til dagbe-

handling 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 3,444 mio.kr.

Dagtilbud til børn og unge

Samlet forventer dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 0,967 mio. kr.

Der forventes færre børn indskrevet i den private daginstitution, og der forventes derfor et mindreforbrug på tilskud til privat pasning på 0,85 mio. kr. Der forventes derudover et mindreforbrug på lederløn på 0,25 mio. kr., som er afsat med henblik på fremtidig rekruttering. Pasningsgaranti forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. For PAU-uddannelsen forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes at søgningen til uddannelsen er varierende, da antallet fastsættes centralt, og kommunen derfor ikke har indflydelse på antallet. Der forventes en mindreindtægt fra forældrebetalingen på 0,6 mio. kr. På diverse mindre poster forventes et mindreforbrug på 0,173 mio. kr.

Institutionerne forventer samlet et mindreforbrug på 0,194 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. En enkelt daginstitution er dog lidt over 3 %.

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	563.516	566.766	3.250	0,6%
Hendriksholm Skole, SFO	47.682	48.990	1.308	2,7%
Islev Skole, SFO	51.435	50.668	-767	-1,5%
Rødovre Skole, SFO	42.693	42.888	195	0,5%
Tinderhøj Skole, SFO	36.822	37.622	800	2,2%
Valhøj Skole, SFO	51.656	53.056	1400	2,7%
Nyager Skole, SFO	48.518	48.018	-500	-1,0%
Ungecenter 2610	12.842	12.842	0	0,00%
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	20.422	20.172	-250	-1,2%
Byggelegepladsen Broparken	2.657	2.557	-100	-3,8%
Byggelegepladsen Rønneholm	2.781	2.719	-62	-2,2%
Byggelegepladsen Rødovre	5.880	5.800	-80	-1,4%
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	51.813	53.313	1500	2,9%
Fællesledet BH Valhøj/ Skanderup	10.909	10.590	-319	-2,9%
Vuggestuen Bybjerget	4.420	4.320	-100	-2,3%
Børnehaven Nyager	4.783	4.663	-120	-2,5%
Børnehaven Bybjerget	4.420	4.384	-36	-0,8%
Børnehaven Børnehuset Carlsro	8.150	8.000	-150	-1,8%
Børneinst. Solsikken	11.031	10.931	-100	-0,9%
Børneinst. Egegården	5.263	5.213	-50	-1,0%
Børneinst. Rønneholm	15.008	15.008	0	0,0%
Børneinst. Islemark	9.089	9.089	0	0,0%
Børneinst. Broparken	13.117	13.070	-47	-0,4%
Børneinst. Æblehaven	5.422	5.572	150	2,8%
Børneinst. Søtorp	9.818	10.000	182	1,9%
Børnehuset Kompasset	8.101	8.341	240	3,0%
Børneinst. Slottet	6.507	6.582	75	1,2%
Børneinst. Tjørneparken	9.153	9.153	0	0,0%
Børneinst. Regnbuen	4.595	4.515	-80	-1,7%
Børneinst. Elvergården	9.393	9.393	0	0,0%
Børneinst. Græshoppen	6.213	6.405	192	3,1%
Børneinst. Mælkevejen	5.251	5.251	0	0,0%
Børneinst. Skibet	8.485	8.585	100	1,2%
Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	11.292	11.192	-100	-0,9%
Dagplejen	3.517	3.486	-31	-0,9%
Tandplejen	14.378	14.378	0	0,0%

Der forventes desuden et mindreforbrug på øvrige poster, som er skolebestyrelser og daginstitutionsbestyrelser med i alt 0,25 mio. kr.

Anlæg

Samlet set forventes et mindreforbrug på 12,996 mio. kr. på anlæg i 2017.

Det samlede mindreforbrug skyldes 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. Projektet er i gang.

Desuden er der ved anlægget på Hendriksholm skole 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 6,85 mio. kr., som forventes overført til 2018.

Forventet regnskab 2017 for Børne- og Skoleudvalget – Anlæg

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Anlægsudgifter i alt	44.167	31.526	-12.996
Hendriksholm Skole - Nordfløj	4.703	5.464	762
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	5.326	-5.704
Tinderhøj Skole - Udearealer ved H- fløj	1.430	1.000	-430
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	3.150	-6.850
Budgetforlig 2016 Legepladser, dag- tilbud	1.094	1.094	0