

Notat om: Forventet regnskab- Børne- og Skoleudvalget pr. ultimo december 2017		
Sagsbehandler: Henrik Henning	Dato:	19-1-2018
Til: Børne- og Skoleudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-4-18

Forventet regnskab pr. ultimo 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 er et merforbrug på samlet 16,964 mio. kr. for hele 2017. Dertil kommer et forventet mindreforbrug for anlægsudgifter på 18,625 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	613.918	630.881	14.000	16.964
Folkeskolen m.m.	377.485	370.052	389.966	12.482	19.915
Dagtilbud til børn og unge	192.660	197.095	192.792	132	-4.302
Øvrige områder	46.735	46.772	48.123	1.388	1.351
Anlægsudgifter i alt		45.102	26.478	-12.625	-18.625

Driftsbevillinger

Der forventes et merforbrug på samlet 16,964 mio. kr. for hele 2017 på Børne- og Skoleudvalgets drift.

Folkeskolen m.m.

Samlet er skoleområdet forventede merforbrug på 19,915 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 2,078 mio. kr.

UU-vestegnen forventer et mindreforbrug på 0,283 mio. kr., hvilket skyldes effektivisering og omlægning af ydelser, og ændret opgavefordeling.

Bidraget til privatskoler, efterskoler og produktionsskoler medfører samlet et merforbrug på 1,434 mio. kr., hvilket skyldes en større stigning i taksten pr. privatskole-, efterskole- og produktionsskoleelev end budgetteret.

1,130 mio. kr. vedrører privatskolerne, 0,214 mio. kr. vedrører efterskolerne og 0,091 mio. kr. vedrører produktionsskolerne (sidstnævnte registreret under "øvrige områder i ovenstående tabel).

Der forventes desuden mindreindtægter fra forældrebetalingerne på 0,320 mio. kr. På budgetpuljen og kontoen for skolereform forventes et merforbrug på 0,515 mio. kr., og der forventes et merforbrug for samlet 0,246 mio. kr. på diverse mindre budgetposter indenfor skoleområdet.

Køb og salg af pladser i forhold til andre kommuner til normalundervisning og specialundervisning udviser et merforbrug på samlet set 13,173 mio. kr. Heraf udgør merforbruget på normalundervisningsområdet (elever i andre kommuners skoler og SFO) 3,681 mio. kr. Merforbruget på specialundervisningsområdet skyldes en stigning af elever visiteret til specialskoler og til dagbehandling grundet en generel stigning i elevtallet. Der ses desuden 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 derfor medtaget en udvidelse på 5 mio. kr. til området.

Skolerne forventer samlet et merforbrug på 2,082 mio. kr. Hendriksholm skole forventer et merforbrug på 1,682 mio. kr., svarende til 3,6 % af skolens budget.

Dagtilbud til børn og unge

Samlet forventer dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 4,302 mio. kr.

Der forventes færre børn indskrevet i den private daginstitution, og der forventes derfor et mindreforbrug på tilskud til privat pasning på 0,516 mio. kr. For PAU-uddannelsen forventes et mindreforbrug på 0,771 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 0,509 mio. kr.

Kontoen for Kulturpædagoger udviser et forventet mindreforbrug på 0,438 mio. kr., hvilket skyldes stillingsledighed i en periode.

Køb/salg af pladser på dagtilbudsområdet udviser et mindreforbrug på 1,053 mio. kr., og på diverse mindre poster forventes et mindreforbrug på 0,348 mio. kr.

Institutionerne forventer samlet et mindreforbrug på 1,685 mio. kr.

Mer- og mindreforbruget for de enkelte institutioner, er opgjort. Daginstitutionen Kompasset forventer et merforbrug på 0,731 mio. kr, svarende til 8,9 % af det samlede budget.

Øvrige områder

Et samlet merforbrug på i alt 1,351 mio.kr. som består tandplejen med et mindreforbrug på 0,205 mio. kr. og køb/salg af pladser for specialdagtilbud og fritidshjem i kommuner og regioner med et merforbrug på 1,655 mio. kr. Derudover en række mindre poster med et merforbrug på i alt 0,099 mio.kr.

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	565.342	565.535	193	0,0%
Hendriksholm Skole, SFO	47.213	48.895	1.682	3,6%
Islev Skole, SFO	51.325	50.159	-1.167	-2,3%
Rødovre Skole, SFO	41.319	42.020	701	1,7%
Tinderhøj Skole, SFO	35.746	36.196	449	1,3%
Valhøj Skole, SFO	51.903	52.875	972	1,9%
Nyager Skole, SFO	47.629	46.591	-1.038	-2,2%
Ungecenter 2610	14.587	14.250	-337	-2,3%
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	20.853	20.381	-472	-2,3%
Byggelegepladsen Broparken	2.657	2.563	-94	-3,5%
Byggelegepladsen Rønneholm	2.790	2.810	20	0,7%
Byggelegepladsen Rødovre	5.890	5.729	-161	-2,7%
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	52.341	53.867	1526	2,9%
Fællesledet BH Valhøj/ Skanderup	11.195	11.040	-155	1,4%
Vuggestuen Bybjerget	4.540	4.524	-16	0,4%
Børnehaven Nyager	4.875	4.766	-109	2,2%
Børnehaven Bybjerget	4.505	4.541	36	-0,8%
Børnehaven Børnehuset Carlsro	8.314	8.356	42	-0,5%
Børneinst. Solsikken	11.051	10.599	-452	4,1%
Børneinst. Egegården	5.280	5.316	36	-0,7%
Børneinst. Rønneholm	15.111	14.887	-224	1,5%
Børneinst. Islemark	9.358	9.238	-119	1,3%
Børneinst. Broparken	13.554	13.295	-259	1,9%
Børneinst. Æblehaven	5.667	5.456	-212	3,7%
Børneinst. Søtorp	9.856	9.659	-196	2,0%
Børnehuset Kompasset	8.190	8.922	731	-8,9%
Børneinst. Slottet	6.619	6.620	0	-0,0%
Børneinst. Tjørneparken	9.194	9.144	-50	0,5%
Børneinst. Regnbuen	4.606	4.497	-109	2,4%
Børneinst. Elvergården	9.424	9.270	-154	1,6%
Børneinst. Græshoppen	6.355	6.399	43	-0,7%
Børneinst. Mælkevejen	5.264	5.102	-162	3,1%
Børneinst. Skibet	8.704	8.669	-35	0,4%
Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	11.488	11.223	-265	2,3%

Dagplejen	3.540	3.482	-58	1,6%
Tandplejen	14.399	14.194	-205	-1,4%

Anlæg

Samlet set forventes et mindreforbrug på 18,624 mio. kr. på anlæg i 2017.

Det samlede mindreforbrug skyldes et mindreforbrug på Islev skole i forbindelse med renovering 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 7,730 mio. kr., som forventes overført til 2018.

Desuden er flere af de øvrige anlægsarbejder ikke afsluttet, og det resterende budget overføres således til 2018, herunder anlægsarbejdet på Tinderhøj Skole og anlægsarbejdet på Islev Skole, samt ombygningerne på børneinstitutionerne.

Forventet regnskab 2017 for Børne- og Skoleudvalget – Anlæg

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Anlægsudgifter i alt	45.102	26.478	-18.624
Hendriksholm Skole - Nordfløj	4.703	5.464	762
Tinderhøj Skole - Omb. af H-fløj m.v.	11.539	9.331	-2.207
Rødovre Skole indretning af holdlokaler	352	0	-352
Islev Skole - Renovering af tagetage	11.030	3.395	-7.636
Tinderhøj Skole - Udearealer ved H-fløj	1.430	1.378	-52
Budgetforlig 2016 Legepladser, skoler	3.153	2.953	-298
Islemark Børneinst. renovering af tag mv.	27	44	17
Æblehaven Børneinst. udskiftning af tag	260	45	-216
Ny daginstitution	10.000	2.270	-7.730
Budgetforlig 2016 Legepladser, dagtilbud	1.094	937	-157
Børneinstitution Broparken, ombygning	935	493	-442
Børneinstitution Skanderup ombygning	580	266	-314