

Notat om: Forventet regnskab for Børne- og Skoleudvalget pr. ultimo marts 2020		
Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen og Solvejg Aaberg Sørensen	Dato:	16-04-2020
Til: Børne og Skoleudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-12-20

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2020 – Børne- og Skoleudvalget

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede driftsbudget for Børne- og Skoleudvalgets områder, dvs. inklusiv overførsler af over- eller underskud fra 2019 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser, at der på driften på Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på samlet ca. 4,5 mio. kr. for hele 2020.

Driften af skoler, institutioner og tandplejen på BSU's område er selvfølgelig aktuelt i betydelig grad styret af covid-19 nedlukning og den igangværende genåbning. Under nedlukningen har der været mindredgifter til bl.a. varekøb og vikarer. Under genåbningen vil der være ekstraudgifter til bl.a. rengøring, indkøb og personale for at overholde krav fra sundhedsmyndighederne. For ekstraudgifterne er det pt. uklart, hvor længe de vil fortsætte, og om og hvordan Rødovre kommune bliver kompenseret af staten. De samlede økonomiske konsekvenser heraf er derfor for nuværende uklare, men der vil løbende blive fulgt op på det i 2020.

Folkeskolen m.m. Der forventes samlet et merforbrug på ca. 4,5 mio. kr. som skyldes en overførsel fra 2019 på 6,9 mio. kr. for skolerne mv. Der er iværksat tiltag for genopretningen af skolernes økonomi, og der er udarbejdet en handleplan for Islev skole.

På skoleområdet centrale budgetposter forventes samlet balance.

På dagtilbud til børn og unge forventes samlet balance. Det er dog under forudsætning af, at dagtilbudsområdet tilføres demografimidler svarende til børnetallet i 2020, hvilket er en opjustering af rammen på 4,4 mio. kr., når der tages udgangspunkt i det faktiske børnetal 1. januar 2020.

Sundhedsudgifter mv. dækker over tandplejen, hvor der i 2020 forventes balance.

Forventet regnskab 2020 for Børne- og Skoleudvalget

	1.000 kr.	Korrigeret. bud- get 2020	Forventet Regn- skab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt		707.289	702.789	4.500
Folkeskolen m.m.		430.023	425.523	4.500
Dagtilbud til børn og unge		226.932	226.932	0
Øvrige områder		33.051	33.051	0
Sundhedsudgifter mv.		17.282	17.282	0

*Merudgift (+)/mindredgift (-)

Folkeskolen m.m.

På skoleområdet centrale budgetposter er der mer- og mindreforbrug på enkelte budgetposter, men der forventes samlet balance. Der er således en forventning om merforbrug på køb af normalskole og SFO pladser i andre kommuner på 1,5 mio. kr. mens der forventes et tilsvarende mindreforbrug på gruppeordninger, specialskoler mv. på 1,5 mio. kr.

Skolerne får samlet overført 6,9 mio. kr. i merforbrug fra 2019. Der er igangsat et arbejde i forhold til at nedbringe skolerne samlede merforbrug. Det er forventningen, at skolerne samlet kan nedbringe overførslen til 2020 med 2,4 mio. kr., således at 2020 slutter med et samlet merforbrug på skolerne på 4,5 mio. kr.

På Islev skole er der overført et merforbrug på 2,2 mio. kr. fra 2019, hvilket er over de 3 %, der er derfor lavet en handleplan for genopretningen af økonomien. Årets første 7 måneder er dog skemalagt med et højt aktivitetsniveau, og derfor indebærer planen en forventning om en mindre nedbringelse af overførslen fra 2020 til 2021 til 2 mio. kr., og der forventes balance i 2022.

Dagtilbud til børn og unge

For dagtilbudsområdet centrale budgetposter er der mer- og mindreforbrug på enkelte budgetposter, men der forventes samlet balance. Det er dog under forudsætning af, at dagtilbudsområdet tilføres demografimidler svarende til børnetallet i 2020, hvilket er en opjustering af rammen på 4,4 mio. kr. som følge af en højere befolkningsvækst pr. 1.1.2020 end forventet ved budgetlægning 2020. Pr. 1.1.2020 var der således 65 flere 0-5 årige i kommunen end tidligere forventet. Daginstitutionerne får tildelt budget pr. barn, så udgifterne på området følger i høj grad børnetallet. Udviklingen følges tæt henover året.

Institutionerne på dagtilbudsområdet forventes samlet set at overholde deres budget.

Øvrige områder

Der forventes balance på "øvrige områder", der dækker: Ungdomsskolen, specialfritidshjem, specialdagtilbud og skoleområdets klubber.