



Forventet regnskab pr. ultimo marts 2022

Børne- og Skoleudvalget

Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set en lille merudgift i forhold til det korrigerede budget på 0,7 mio. kr. for Børne- og Skoleudvalgets områder. Heraf udgør 2,2 mio. kr. mindredgifter samlet på daginstitutionerne, mens der forventes merudgifter på Rødovres interne specialklasser på 2,9 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for de enkelte områder.

Forventet regnskab 2022, Børne- og Skoleudvalget

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2022
Nettodriftsudgifter i alt	753,3	753,9	0,7
Folkeskolen m.m.	454,1	457,0	2,9
Dagtilbud til børn og unge	248,0	245,8	-2,2
Øvrige områder	32,3	32,3	0
Sundhedsudgifter mv.	18,8	18,8	0

*Merudgift (+) / mindredgift (-)

I det følgende er der nærmere redegjort for områder med større forventede mer- eller mindredgifter.

Folkeskolen m.m.

Der forventes merudgifter på 2,9 mio. kr. til "Folkeskolen m.m.". Merudgifterne kan henføres til Rødovre Kommunes interne specialklasser (centeret). Merudgifterne skyldes delvist et overført et merforbrug fra 2021 på 1,4 mio. kr. Det vurderes, at med den nuværende børnesammensætning og antal børn, vil det være vanskeligt at nedbringe udgifterne og samtidig opretholde kvaliteten i tilbuddet. Merudgiften er resultatet af, at Rødovre Kommune er lykkedes med strategien om i højere grad at holde børn med særlige udfordringer fagligt tæt på normalområdet og geografisk i nærområdet fremfor at henvise børnene til et eksternt segregeret tilbud. Der arbejdes med at finde en løsning med økonomien for de interne specialklasser, men i 2022 er det ikke muligt at holde udgifterne indenfor skoleområdet samlede ramme.

Dagtilbud til børn og unge

Der forventes mindredgifter på 2,2 mio. kr. til "Dagtilbud til børn og unge".

Mindredgifterne ligger på daginstitutionerne. Det svarer til 1 % af institutionernes budgetter, hvilket er det niveau institutionernes mindredgifter cirka har været på i de senere år.

Øvrige områder

Der forventes balance på "Øvrige områder" i 2022.

Sundhedsudgifter mv.

Der forventes balance på tandplejens drift i 2022.