

## **Forventet regnskab pr. ultimo september 2022**

### **Børne- og Skoleudvalget**

## Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set en merudgift i forhold til det korrigerede budget på 5,8 mio. kr. for Børne- og Skoleudvalgets områder. Heraf udgør 6,6 mio. kr. mindreudgifter samlet på dagtilbudsområdet, mens der forventes merudgifter på skoleområdet samlet for 11,9 mio. kr. Tandplejen forventer et merforbrug på 0,5 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*
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>754,9</b>	<b>760,7</b>	<b>5,8</b>
Folkeskolen m.m.	454,5	466,4	11,9
Dagtilbud til børn og unge	248,8	242,2	-6,6
Øvrige områder	32,4	32,4	0,0
Sundhedsudgifter mv.	19,2	19,7	0,5

\*Merudgift (+) / mindreudgift (-)

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

#### *Folkeskolen m.m.*

Der forventes samlet merudgifter for 11,9 mio. kr. på skoleområdet. På skoleområdets centrale konti forventes merudgifter på samlet 1 mio. kr. Der forventes merudgifter på skolerne for samlet 10,9 mio. kr. jævnfør tabellen nedenfor. De forventede merudgifter er sammensat af mer- og mindreudgifter, hvoraf de største afvigelser gennemgås nedenfor.

På skoleområdets centrale budgetposter er der merudgifter vedrørende privatskole- og efterskoleelever på 3,6 mio. kr. Udviklingen i antallet af privat-, kost- og efterskoleelever har de seneste år været stabil og fulgt befolkningsudviklingen forholdsvis tæt, hvilket har været udgangspunktet for budgetlægningen af området. Der har dog i 2022 været uforudset stor stigning i antallet af privat og kost- efterskoleelever, således at der er 6,4 % flere elever på privatskoler og 57 % flere elever på kost og efterskoler end forudset i budgettet.

Der er merudgifter til specialskoler på 1,7 mio. kr. Antallet af købte pladser svarer samlet til det budgetlagte, men der er en stigning i pladsprisen på ca. 5 %. Det hænger formodentlig sammen med ambitionen om at holde så mange elever som muligt så tæt på almenområdet som muligt. Hvis Rødovre lykkedes med at indfri ambitionen, vil det være elever med større udfordringer, der visiteres til specialskoler nu end tidligere. Elever med større udfordringer forudsætter generelt mere personale, hvorfor tilbud til denne målgruppe er dyrere.

Der forventes merudgifter på 1,9 mio. kr. på grund af oprettelsen af 4 nye modtageklasser til ukrainske flygtningebørn. Der er nu i alt 7 modtageklasser i Rødovre. Der er i 2023 ikke budgetlagt med de 4 ekstra modtageklasser for ukrainske flygtningebørn, hvor stort behovet bliver afhænger af udviklingen i Ukraine. Slutte­ligt forventes merudgifter til befordring på 0,7 mio. kr.

De centrale merudgifter modsvares af mindreudgifter til sundhed og trivsel på 0,7 mio. kr. Aktiviteten var vanskelig at igangsætte som en fælles indsats i kommunen i begyndelsen af 2022 pga. covid\_19. Der har været igangsat mange trivsels-/sundhedsfremmende tiltag i perioden, men de har været igangsat ud fra helt lokale forhold på den enkelte skole/SFO. Studierejsen til München bliver forventeligt ca. 0,5 mio. kr. billigere end budgetlagt i 2022, da hotel og fly er forudbetalt tidligere år. Der er netto mindreudgift på køb og salg af nor-

mal skole og SFO pladser på ca. 1 mio. kr. Der forventes oprettet to ekstra børnehaveklasser som følge af klasseloftet på 24 elever, men kun fra august til december, hvorfor der forventes mindreudgifter på ca. 0,8 mio. kr. Der forventes merindtægter for 0,7 mio. kr. for forældrebetalingen samlet for SFO og byggelegepladserne. Slutteligt forventes mindreudgifter på 1,9 mio. kr. på en række budgetposter til blandt andet efteruddannelse, indkøb af inventar mv.

Skolerne forventer samlet merudgifter for 10,9 mio. kr. En del af det samlede merforbrug skyldes, at skolerne alle ramt af de stigende energipriser, særligt stigende elpriser. Herudover har der særligt de 3 første måneder af 2022 været højere udgifter end sædvanligt til vikarer pga. covid\_19.

Rødovre Kommunes interne specialklasser (centeret) tegner sig for 5,6 mio. kr. af de samlede merudgifter. Af de 5,6 mio. kr. skyldes de 1,4 mio. kr. et overført merforbrug fra 2021. Centerets økonomi er således forværret en del det seneste år, selvom centeret har fået ekstra centrale midler tilført i løbet af både 2021 og 2022. Det rettes der op på i 2023 med tildelingen i budgettet, og ved midler der flyttes fra det mellemkommunale område. Det er ambitionen herved at reducere antallet af børn, der henvises til tilbud udenfor Rødovre. Budgettet til centeret i 2023 forventes således at være i balance før et eventuelt overført merforbrug fra 2022 til 2023. Med en forventet overførsel fra 2022 på 5,6 mio. kr. vil der fortsat være budgetudfordringer på centeret. Merforbruget er opstået ved, at der i en periode på centeret på Tinderhøj var en høj grad af medarbejderomsætning og centeret blev tæt fulgt af forvaltning i dialog med skolens ledelse, TR'ere samt FTR fra BUPL og RLF. Det betød, at der blev foretaget en investering i flere medarbejdere over en periode for at bringe hverdagen for børn og voksne i balance. Samtidig ses en udvikling i børnegruppen på begge matrikler af centeret, som er i større vanskeligheder end for år tilbage. Det bevirker, at der er behov for flere voksne omkring de enkelte børnegrupper.

Skovmoseskolen har forventede merudgifter på 1,2 mio. kr., som de forventer at afdrage i 2023. Tinderhøj skole forventer merudgifter på 2,4 mio. kr. hvilket svarer til 6,5 % af budgettet, og der skal således udarbejdes en handleplan for genoprettelsen af økonomien. Skolen har udover de fælles udfordringer med stigende elpriser og covid\_19 relaterede vikarudgifter samtidig været ramt af mange langtidssygemeldinger. De øvrige skoler forventer at ende med et resultat, der ligger indenfor +/- 3 % af budgettet, som er det institutionerne forventeligt må overføre fra år til år.

#### *Dagtilbud til børn og unge*

Der forventes mindreudgifter på 6,6 mio. kr. til ” Dagtilbud til børn og unge”.

Mindreudgifterne er fordelt med 5 mio.kr. på centrale konti og 1,6 mio.kr. på institutionerne.

Den centrale mindreudgift på 5 mio.kr. skyldes for det første 1,5 mio.kr. i forventede merindtægter fra forældrebetaling, hvilket primært skyldes en lidt lavere udgift til fripladser end forventet. For det andet forventes mindreudgifter på 1,4 mio.kr. på grund af demografi, idet der er lidt færre 0-5 årige i Rødovre Kommune end forventet, og derfor et lidt lavere behov for pladser i 2022 end forudsat ved budgetlægningen. Endvidere forventes merindtægter på 0,8 mio.kr. for salg af daginstitutionspladser, da der bliver solgt lidt flere pladser end i 2021. Salg af pladser vedrører børn der bor i anden kommune, men har institutionsplads i Rødovre. Det drejer sig normalt om borgere, der er fraflyttet kommunen men vælger at fastholde institutionspladsen i en periode. Herudover forventes en mindreudgift på 0,8 mio.kr. til løn til pædagogiske assistent elever, da der i år ikke er så mange elever. Endelig forventes en mindreudgift på 0,5 mio.kr til løn til dagplejere, da det er vanskeligt at rekruttere nye dagplejere.

For institutionerne på dagtilbudsområdet forventes samlet set en mindreudgift på 1,6 mio. kr. fordelt med 1,3 mio.kr. på daginstitutionerne og 0,3 mio.kr. på byggelegepladser. Det svarer til en forventet mindreudgift på ca. 0,6 % af budgettet.

Byggelegepladsen Rønneholm forventer som følge af udfordringer med at rekruttere personale en mindreudgift på 0,2 mio.kr. svarende til 6,5 % af budgettet.

Alle øvrige institutioner på dagtilbudsområdet forventer et mer-/mindreforbrug, der ligger inden for de 3 % af budgettet, der kan overføres.

#### *Øvrige områder*

Der forventes balance på "Øvrige områder" i 2022.

### Sundhedsudgifter mv.

Der forventes merudgifter på tandplejens drift i 2022 på 0,5 mio. kr. hvilket skyldes indkøb af en scanner og stigende energipriser.

### Forventet regnskab 2022 for Børne- og Skoleudvalgets institutioner - Drift

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2022*	%-afvigelse
<b>Institutioner mv., drift i alt</b>	<b>690,9</b>	<b>700,7</b>	<b>9,9</b>	<b>6,3%</b>
Hendriksholm Skole, SFO	43,9	44,2	0,3	0,7%
Islev Skole, SFO	52,5	53,2	0,7	1,4%
Rødovre Skole, SFO	48,1	48,6	0,5	1,1%
Tinderhøj Skole, SFO	36,4	38,8	2,4	6,5%
Valhøj Skole, SFO	55,9	56,7	0,8	1,4%
Nyager Skole, SFO	57,4	57,6	0,3	0,5%
Ungecenter 2610	20,1	19,7	-0,4	-1,9%
Pædagogisk Udviklingscenter PUC	22,7	22,2	-0,6	-2,4%
Byggelegepladsen Broparken	2,8	2,8	0,0	0,0%
Byggelegepladsen Rønneholm	3,5	3,2	-0,2	-6,5%
Byggelegepladsen Rødovre	6,0	5,9	-0,1	-1,6%
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen	60,2	61,4	1,2	2,0%
Interne specialklasser	25,6	31,3	5,6	22,0%
Børnehaven Nyager	6,1	6,1	0,0	-0,5%
Børnehuset Bybjerget	10,0	9,7	-0,3	-3,0%
Børnehuset Carlsro	8,2	8,4	0,2	2,3%
Børneinst. Solsikken	12,3	12,1	-0,2	-1,5%
Børneinst. Egegården	6,1	6,0	-0,1	-2,3%
Børneinst. Rønneholm	21,4	20,9	-0,5	-2,5%
Børneinst. Islemark	11,9	11,6	-0,3	-2,4%
Børneinst. Broparken	17,0	17,0	0,0	0,0%
Børneinst. Skanderup	11,2	11,4	0,2	1,9%
Børnehuset Træet	11,5	11,5	0,0	0,0%
Børneinst. Søtorp	14,4	14,4	0,0	0,3%
Børnehuset Kompasset	0,2	0,2	0,0	0,0%
Børneinst. Slottet	10,9	10,8	0,0	-0,4%
Børneinst. Tjørneparken	10,5	10,3	-0,2	-1,9%
Børneinst. Elvergården	10,0	9,9	-0,1	-1,3%
Børneinst. Græshoppen	8,7	8,6	-0,1	-1,1%
Børneinst. Mælkevejen	7,5	7,6	0,1	1,3%
Børneinst. Skibet	11,1	11,0	-0,1	-0,9%

Fællesledet inst. Solen/Vug. Carlsro	13,6	13,6	0,0	0,0%
Børnehuset Espelunden	18,3	18,3	0,0	0,0%
Børnehuset Kæret	12,6	12,8	0,3	2,0%
Dagplejen	3,2	3,2	0,0	0,0%
Tandplejen	19,2	19,7	0,5	2,7%

\*Merudgift (+) / mindreudgift (-)