



Punkt 2.

Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. november 2014

2014-16530

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender virksomhedsrapportering pr. 30. november 2014.

Beslutning:

Godkendt.

Per Clausen fraværende.



Sagsbeskrivelse

Virksomhedsrapporteringen pr. 30. november 2014 indeholder en grafisk fremstilling af forbrugsudviklingen på driften af henholdsvis sektor Skoler og sektor Administration samt en række centrale funktioner under førstnævnte sektor. Forventninger og forklaringer til de enkelte sektorer og funktioner fremgår af rapporten, der er vedlagt som bilag.

Skoleudvalget forventer, at

- det samlede driftsregnskab 2014 for Sektor Skoler og Sektor Administration vil vise et mindre forbrug på 38-45 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- der forventes en overførsel vedrørende anlæg på kr. 7-10 mio.

Drift:

Sektor: Skoler

Der forventes et mindre forbrug på ca. 38-45 mio. kr. i 2014. Mindre forbruget skyldes primært de decentrale overførsler i forbindelse med lockouten i 2013. Endvidere er der en række udsving, der kan aflæses i selve afrapporteringen.

Sektor: Administration

Sektoren forventes overholdt.

Anlæg:

Hovedparten af anlægsbevillingen "styres" nu af AK Bygninger. Vurderingen herfra er, at på ESKO projektet på V. Hassing skole og Ferslev skole vil der være ca. 4 mio. kr., der ikke bliver brugt i 2014.

På "Tilgængelighed" vil der være et beløb til elevatorer, der ikke nås at blive afholdt. Vurderingen er, at der er ca. 3 mio. kr.

Derudover kan der være almindelige forskydninger mellem årene, således vurderes det, at 7-10 mio. kr. skal overføres til 2015.



Bilag:

Mappe2.pdf