

Sagsbeskrivelse

Skoleforvaltningen forventer, at:

- det samlede driftsregnskab vil balancere med det korrigerede budget
- det samlede anlægsregnskab vil balancere

I den næste virksomhedsrapportering, pr. 31. maj 2015, præsenteres en grafisk fremstilling af de enkelte funktionsområder.

Drift:

Sektor: Skoler

Sektor Skoler viser et forbrug i årets første 4 måneder på ca. 616,4 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 2.135,9 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 28,9 %.

I forbrugsprocenten mangler kontering af husleje for årets første 4 måneder, ca. 40 mio. kr., samt ca. 5 mio. kr. på fejlkonto vedr. vikarlønninger.

Det korrigerede forbrug beløber sig dermed til ca. 661,4 mio. kr., hvilket giver en korrigeret forbrugsprocent på 31,0 %.

Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 4 måneder i 2014 var 28,3 %.

Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget.

Sektor: Administration

Sektor Administration viser et forbrug i årets første 4 måneder på ca. 11,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 37,7 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 29,4 %.

I forbrugsprocenten mangler kontering af husleje for årets første 4 måneder, ca. 0,9 mio. kr.

Det korrigerede forbrug beløber sig dermed til ca. 12,0 mio. kr., hvilket giver en korrigeret forbrugsprocent på 31,8 %.

Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget.

Anlæg:

På nuværende tidspunkt forventes anlægsbudgettet anvendt