



Punkt 3.

Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. september 2015

2015-026340

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender Virksomhedsrapportering/ledelsesinformation pr. 30. september 2015

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Skoleforvaltningen forventer, at:

- det samlede driftsregnskab vil udvise et mindreforbrug på ca. kr. 30 mio.
- det samlede anlægsregnskab balancerer.

Drift:

Sektor: Skoler

Sektor Skoler viser et forbrug i årets første 9 måneder på ca. 1.610 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 2.106 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 76,5 %.

Den reelle forbrugsprocent er dog lavere, idet der bl.a. skal korrigeres for en del indtægter, som endnu ikke er bogført. På skoleområdet har der siden udgangen af 2014 været igangsat et stort rotationsprojekt for primært lærere og pædagoger. Lønudgiften til afløserne afholdes løbende og er en del af forbrugsprocenten. Indtægten (rotationsydelsen) er derimod ikke indtægtsført endnu – samlet set drejer det sig ca. om kr. 25 mio. Kulturskolen mangler indtægter for ca. kr. 5 mio. Herudover er der en række mindre udsving på de forskellige funktioner. Såfremt der korrigeres for ovennævnte er forbrugsprocenten 73,9.

Det forventes at ca. kr. 30 mio. overføres til 2016

Sektor: Administration

Sektor Administration viser et forbrug i årets første 4 måneder på ca. 30,3 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 39 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 77,5 %.

Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget.

Anlæg:

Der forventes balance i forhold til det korrigerede budget.



Bilag:

Bilag pr. 30. september 2015.pdf