



**Punkt 10.**

**Godkendelse af Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 31. maj 2016**

2016-023892

**Skoleforvaltningen indstiller** at Skoleudvalget godkender, Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 31. maj 2016.

*Beslutning:*

*Godkendt.*



## Sagsbeskrivelse

Skoleforvaltningen forventer,

at det samlede driftsregnskab for 2016 vil balancere med det korrigerede budget  
at det samlede anlægsregnskab for 2016 vil balancere.

## Drift:

### Sektor: Skoler

Sektor Skoler viser et forbrug i årets første 5 måneder på ca. 830,9 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 2.080,9 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 39,9 %.

Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 5 måneder i 2015 var 39,6 %.

Der er endnu ikke konteret flexrefusion for april og maj måned, hvilket svarer til ca. 1,5 mio. kr.

Der mangler refusioner i forbindelse med rotationsforløb – beløbet frem til 31. maj svarer til knap 10 mio. kr., hvoraf de 3,3 mio. kr. vedrører de sidste 4 måneder af 2015.

Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget.

De enkelte funktioner er gennemgået i det vedlagte bilag.

### Sektor: Administration

Sektor Administration viser et forbrug i årets første 5 måneder på ca. 16,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 39,7 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 42,1 %.

Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 5 måneder i 2015 var 43,6 %.

Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget.

## Anlæg:

På nuværende tidspunkt forventes anlægsbudgettet anvendt.

## Nøgletal:

I tillæg til virksomhedsrapporten vedlægges udvalgte nøgletal. Nøgletallene vil fremadrettet supplere virksomhedsrapporten med informationer omkring de forskellige aktiviteter på skoleområdet.

Forklaring af de enkelte nøgletal fremgår af bilagene.



Bilag:

VIRKSOMHEDSRAPPORT MAJ 2016.pdf

21 juni 2016 - Fordeling af decentralt budget.pdf