



Punkt 3.

Godkendelse af halvårsregnskab 2016

2016-039771

Skoleforvaltninger indstiller, at Skoleudvalget godkender halvårsregnskab 2016.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Halvårsregnskab 2016 for drift og anlæg fremsendes til Skoleudvalgets godkendelse.

I halvårsregnskabet kommenteres på afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og forventet regnskab 2016 som er i størrelsesordenen på 5 – 10 mio. kr. og derover. Ingen bemærkninger hvis der ikke er nogen væsentlige afvigelser. Skoleforvaltningen har nedenstående bemærkninger.

Drift Sektor Skoler

Serviceudgifter:

Der forventes balance i forhold til det korrigerede Budget 2016.

Samlet set er nettoforbrugsprocenten opgjort til 48,1 – ca. 0,4% over sidste års halvårsregnskab.

Der er mindre udsving på de enkelte funktioner under Sektor Skoler, men samlet set udsving, der forventes at give balance i forhold til det samlede korrigerede budget for sektoren.

Budgetgaranterede udgifter:

Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i elevtallet på EGU (Erhvervsgrunduddannelse).

Sektor Administration

Der forventes balance i forhold til det korrigerede Budget 2016

Forbrugsprocenten er opgjort til 49,3.

Anlæg Sektor Skoler

Der forventes et mindre forbrug på 3,9 mio. kr., der vedrører Løvvangskolen.



Bilag:

Bilag 1 Halvårsregnskab 2016 Skoleforvaltningen - oversigt

Bilag 2. Halvårsregnskab 2016 Skoleforvaltningen - bemærkninger

Bilag 3. Personaleoversigt R2016 Skoleforvaltningen.pdf