

Halvårsregnskab 2016

Skoleforvaltningen

SAMLET VURDERING

Drift

Serviceudgifter:

Der forventes balance i forhold til det korrigerede Budget 2016.

Budgetgaranterede udgifter:

Der forventes et netto merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til Budget 2016.

Anlæg

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

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

Den forventede overførsel på 3,9 mio. kr. vedrører Løvvangskolen.