



Punkt 2.

Godkendelse af Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016

2016-023892

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016, idet det forventes

at det samlede driftsregnskab for 2016 forventes at give et mindre forbrug på 10 mio. kr.
at det samlede anlægsregnskab for 2016 vil balancere.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Drift:

Sektor: Skoler

Sektor Skoler viser et forbrug i årets første 10 måneder på ca. 1.745 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 2.083 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 83,8%.

Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 10 måneder i 2015 var ligeledes 83,8%.

De enkelte funktioner er tilrettet ud fra Skoleudvalgets beslutning om at forvaltningen kan foretage tekniske omplaceringer inden for Sektor Skoler.

Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget. Der er dog, som det fremgår af vedlagte bilag, udsving på de enkelte funktioner.

De enkelte funktioner er gennemgået i det vedlagte bilag.

Løbende status på visitationen:

I tillæg til virksomhedsrapporten vedlægges løbende status på visitationen. Den løbende status på visitationen viser det aktuelle antal indmeldte elever fra Aalborg Kommune i specialklasser og –skoler samt antallet af elever omregnet til helårsplasser. Eleverne indmeldes løbende i specialtilbuddene på grundlag af den løbende visitation, typisk 1-3 måneder efter visitationen.

Elever i regionale specialundervisningstilbud, elever i specialtilbud i andre kommuner samt elever med synshandicap indgår ikke i den løbende status.

Udviklingen i de samlede udgifter til specialundervisning afspejler udviklingen i antallet af elever i specialklasser og -skoler. Andelen af elever, der samtidig er indmeldt i special-DUS samt andelen af elever, der befordres, kan dog udvikle sig forskelligt fra elevtallet i specialklasser og -skoler. De samlede økonomiske konsekvenser af udviklingen i elevtallet kan derfor variere.

I bilag 2 fremgår status over indmeldte elever i specialklasser og -skoler primo november 2016.

Sektor: Administration

Sektor Administration viser et forbrug i årets første 10 måneder på ca. 31,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 39,7 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 79,4%.

Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 9 måneder i 2015 var 85,4 %.

Der forventes et mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr.

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 1: Udvikling i elevtal i perioden februar til september i årene 2012-2016.
- Bilag 2: Status – visitation.
- Bilag 3: Virksomhedsrapport – fordelt på funktioner.



Bilag:

Bilag 1 -Ændringer i elevtal 2012-2016 (eks. spec., modt. og 10.).pdf

Bilag 2 - Status på visitation.pdf

Bilag 3 - FIE VIRKSOMHEDSRAPPORT 2016.pdf