



**Punkt 4.**

**Godkendelse af Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. november 2016**

2016-023892

**Skoleforvaltningen indstiller**, at Skoleudvalget godkender budgetopfølgning pr. 30. november 2016, idet det forventes,

at det samlede driftsregnskab for 2016 forventes at give et mindre forbrug på ca. 10-15 mio. kr.  
at det samlede anlægsregnskab for 2016 forventes at give et mindre forbrug på ca. 11,5 mio. kr.

*Beslutning:*

*Godkendt.*



## Sagsbeskrivelse

### Drift:

#### Sektor: Skoler

Sektor Skoler viser et forbrug i årets første 11 måneder på ca. 1.896 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 2.083 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 91,0%.

Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 11 måneder i 2015 var 91,9%.

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

Sektoren forventes at udvise et mindre forbrug på ca. 10-15 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er dog, som det fremgår af vedlagte bilag, mindre udsving på de enkelte funktioner.

De enkelte funktioner er gennemgået i det vedlagte bilag.

#### Sektor: Administration

Sektor Administration viser et forbrug i årets første 11 måneder på ca. 34,6 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 39,7 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 87,3%.

Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 11 måneder i 2015 var 93,6 %.

Der forventes et mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr.

### 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 helårspladser. 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 december 2016.

### Anlæg:

Der forventes en samlet overførsel på knap 11,5 mio. kr. hvoraf 3,9 mio. vedrører Løvvangskolen, 5 mio. kr. vedrører Grindsted skolen og 2 mio. kr. vedrører Vesterkæret Skole.



## **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: Hvor mange elever fortsætter i 10. klasse

Bilag 2: Status - Visitation

Bilag 3: Virksomhedsrapport – fordelt på funktioner.



Bilag:

Bilag 1 - Hvor mange 9 klasseelever fortsætter i 10 klasse.pdf

Bilag 2 Status på visitationen primo december 2016.pdf

Bilag 3 VIRKSOMHEDSRAPPORT 2016.pdf