



Punkt 7.

Godkendelse af endeligt regnskab 2016

2017-016191

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet godkender Regnskab 2016 for Sektor Skoler og Sektor Administration.

Beslutning:

Godkendt.

Jørgen Hein, Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

**Sagsbeskrivelse**

Det endelige regnskab for 2016 fremsendes til Skoleudvalget til godkendelse.

Drifts- og anlægsregnskab for Skoleforvaltningen - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Skoler	2.308,7	-232,3	2.076,4	2.278,8	-199,8	2.079,0	-2,6
Administration	39,6	-0,5	39,1	40,0	-0,4	39,6	-0,5
Serviceudgifter i alt	2.348,3	-232,8	2.115,5	2.318,8	-200,2	2.118,6	-3,1
Budgetgaranterede udg.							
Skoler	4,2	-1,0	3,2	5,0	-1,4	3,6	-0,4
Budgetgaranterede udg. i alt	4,2	-1,0	3,2	5,0	-1,4	3,6	-0,4
I alt Drift	2.352,5	-233,8	2.118,7	2.323,8	-201,6	2.122,2	-3,5
Anlæg							
Skoler	119,3	-0,7	118,6	124,9	0,0	124,9	-6,3
I alt Anlæg	119,3	-0,7	118,6	124,9	0,0	124,9	-6,3
I alt	2.471,8	-234,5	2.237,3	2.448,7	-201,6	2.247,1	-9,8

Regnskabet for Sektor Skoler udviser i alt et mindreforbrug i 2016 på 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes en række mindre afvigelser på de enkelte funktioner.

Budgetgaranterede udgifter udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Sektor Administration udviser i 2016 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug i 2016 på 6,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes periodiseringer i forhold til anlægsarbejder primært på Grindsted Skole og Vesterkærets Skole samt renovering af faglokaler i forhold til udviklings- og investeringsplanen. Projekterne er i gang, og udgiften vil komme i 2017.

Afvigelser gennemgås i det vedhæftede regnskabsdokument.



Bilag:

Regnskabsdokument 2016 - Skoleforvaltningen.docx

Personaleoversigt - Skoleforvaltningen Regnskab 2016.xlsx