



**Punkt 8.**

**Godkendelse af virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. april 2017**

2017-023952

**Skoleforvaltningen indstiller**, at Skoleudvalget godkender budgetopfølgning pr. 30. april 2017, idet det forventes,

at det samlede driftsregnskab for 2017 overholdes

at det samlede anlægsregnskab for 2017 overholdes

*Beslutning:*

*Godkendt.*



## Sagsbeskrivelse

### Drift:

#### Sektor: Skoler

Sektor Skoler viser et forbrug i årets første 4 måneder på 600,6 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 2.127,2 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 28,2

Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 4 måneder i 2016 var 28,7.

Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget.

Den henvises til bilaget "Virksomhedsrapport pr. 30. april", hvor de enkelte funktioner gennemgås.

#### Sektor: Administration

Sektor Administration viser et forbrug i årets første 4 måneder på 11,6 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 40,2 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 28,9

Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 4 måneder i 2016 var 31,7.

Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget.

Den henvises til bilaget "Virksomhedsrapport pr. 30. april", hvor de enkelte funktioner gennemgås.

### Anlæg:

På nuværende tidspunkt forventes anlægsbudgettet anvendt.



Bilag:

VIRKSOMHEDSRAPPORT 2017.pdf