



**Punkt 13.**

**Godkendelse af virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 31. maj 2017**

2017-023952

**Skoleforvaltningen indstiller**, at Skoleudvalget godkender, virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 31. maj 2017.

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Hans Thorup, Jan Nymark Thaysen og Helle Frederiksen var fraværende.*



**Skoleforvaltningen indstiller**, at Skoleudvalget godkender budgetopfølgning pr. 31. maj 2017, idet det forventes,

at det samlede driftsregnskab for 2017 viser balance incl overførsel på 10,7 mio. kr. jf. beslutning i forbindelse med regnskab 2016.

at det samlede anlægsregnskab for 2017 overholdes

## **Sagsbeskrivelse**

### **Drift:**

#### **Sektor: Skoler**

Sektor Skoler viser et forbrug i årets første 5 måneder på 755,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 2.127,2 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 35,5.

Der mangler dog en budgetkorrektion, som følge af afskaffelse af "Intern husleje"; en reduktion af budgettet på ca. 167 mio. kr. Når de korrigeres for dette er den reelle forbrugsprocent ca. 38,5.

Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 5 måneder i 2016 var 40,0.

Det endelige regnskab forventes at udvise et overskud på ca. 10 mio. kr.

Den henvises til bilaget "Virksomhedsrapport pr. 31. maj", hvor de enkelte funktioner gennemgås.

#### **Sektor: Administration**

Sektor Administration viser et forbrug i årets første 5 måneder på 14,9 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 40,5 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 36,9

Der mangler dog en budgetkorrektion, som følge af afskaffelse af "Intern husleje"; en reduktion af budgettet på knap 2,7 mio. kr. Når de korrigeres for dette er den reelle forbrugsprocent ca. 39,6.

Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 5 måneder i 2016 var 42,8.

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:

Bilag -VIRKSOMHEDSRAPPORT 2017 Maj.pdf