



Skoleudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.06.2014

Punkt 7.

Virksomhedsrapportering pr. 31. maj 2014.

2014-16530.

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender virksomhedsrapportering pr. 31. maj 2014.

Sagsbeskrivelse

Skoleforvaltningen forventer, at

- det samlede driftsregnskab vil balancere med det korrigerede budget,
- det samlede anlægsregnskab forventes at balancere med en overførsel på 9 mio. kr. til 2015

Drift:

Sektor: Skoler

Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget.

På nuværende tidspunkt er der ingen udsving, der kunne indikere, at bevillingen ikke overholdes. Nettoforbrugsprocenten pr. 31.maj er 36,6. På tilsvarende tidspunkt sidst år var forbrugsprocenten på 34,2, men i 2013 var der et mindre forbrug på lærerløn på ca. kr. 50 mio. i forbindelse med lærerkonflikten. Såfremt der korrigeres for dette, ville forbruget pr. 31. maj 2013 have været 36,6 – nøjagtigt som i indeværende år.

De økonomiske rammer i forbindelse med folkeskolereformen er ved at være på plads, og forventes at kunne afholdes indenfor samlede økonomiske ramme.

Den tilbageværende usikkerhed omhandler primært udgiften til undervisningstillæg, der endnu ikke kan opgøres. Skolerne er i fuld gang med planlægningen og indberetningen af kommende skoleår, og så snart denne er helt på plads kan udgiften til undervisningstillægget opgøres.

Sektor: Administration

Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget.

Anlæg:

Alle anlægsprojekter forventes igangsat i 2014. De to store anlægsprojekter Gug skole etape 2 og Vesterkæret skole vil blive projekteret og igangsat i 2014, men den store byggeperiode vil ligge i



Skoleudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.06.2014

2015, hvorfor der forventes overført sammenlagt ca. 9 mio. kr. til 2015. Alle øvrige anlægsprojekter forventes afsluttet i 2014.

[Ledelsesinformation på skoleområdet - JUN 14](#)

Beslutning:

Godkendt.



Skoleudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.06.2014