



Skoleudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.08.2014

Punkt 8.

Halvårsregnskab 2014.

2014-32732.

Skoleforvaltningen indstiller at Skoleudvalgets godkender halvårsregnskab 2014

Sagsbeskrivelse

Halvårsregnskab 2014 for drift og anlæg fremsendes til Skoleudvalgets godkendelse.

I Halvårsregnskabet kommenteres på afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og forventet regnskab 2014 som er i størrelsesordenen på 5 – 10 mio. kr. og derover. Ingen bemærkninger hvis der ikke er nogen væsentlige afvigelser. Skoleforvaltningen har nedenstående bemærkninger.

Drift

Sektor Skoler

Serviceudgifter

Der vil være en større afvigelse på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) forventeligt på 5,8 mio. kr. Overskridelsen forventes at kunne finansieres ved mindre forbrug på andre konti.

Der er overført ca. 50 mio. kr. fra 2013 til 2014 som følge af ikke forbrugte lønmidler fra lockouten i 2013. Disse midler forventes forbrugt ligeligt gennem skoleåret 2014/2015 således at halvdelen 25 mio. kr. overføres til forbrug i 2015.

Der forventes yderligere overførsel af ca. 5 mio. kr. på andre konti.

Budgetgaranterede udgifter

Der forventes ingen afvigelser.

Sektor Administration

Der forventes ingen afvigelser.

Anlæg

Sektor Skoler



Skoleudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.08.2014

Det forventes, at der skal overføres midler til 2015 ved renoveringsprojekterne ved Gug skole og Vesterkæret skole med henholdsvis 5 mio. kr. og 4 mio. kr. i alt 9 mio. kr.

Der er afsat 14 mio. kr. til ESKO projekter ved V. Hassing skole og Ferslev skole. Der forventes et mindre forbrug på 4 mio. kr.

Der skal udføres PCB renovering på Løvvangskolen og på Mellervangskolen. Hvorledes disse renoveringer skal finansieres bliver drøftet i forbindelse med budget 2015. Den forventede udgift for Løvvangskolen er minimum 15,6 mio. kr. og for Mellervangskolen 1,8 mio. kr. Det forventes, at i hvert fald renoveringen af Løvvangskolen skal ske i 2014.

[Bilag 1 Halvårsregnskab 2014](#)

[Bilag 2 Halvårsregnskab 2014](#)

Beslutning:

Godkendt.



Skoleudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.08.2014