



Punkt 14.

Godkendelse af endeligt regnskab 2017

2018-000882

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender regnskab 2017 for Sektor Skoler og Sektor Administration.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Det endelige regnskab for 2017 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	2.163,2	-234,0	1.929,2	2.164,8	-218,0	1.946,8	-17,6
Administration	36,8	-0,5	36,3	38,1	-0,4	37,7	-1,4
Serviceudgifter i alt	2.200,0	-234,5	1.965,5	2.202,9	-218,4	1.984,5	-19,0
Budgetgaranterede udg.							
Skoler	4,4	-1,0	3,4	4,9	-1,4	3,5	-0,1
Budgetgaranterede udg. i alt	4,4	-1,0	3,4	4,9	-1,4	3,5	-0,1
I alt Drift	2.204,4	-235,5	1.968,9	2.207,8	-219,8	1.988,0	-19,1
Anlæg							
Skoler	115,8	-0,4	115,4	126,5	0,0	126,5	-11,1
I alt Anlæg	115,8	-0,4	115,4	126,5	0,0	126,5	-11,1
I alt	2.320,2	-235,9	2.084,3	2.334,3	-219,8	2.114,5	-30,2

Drift

Regnskabet for serviceudgifter Sektor Skoler udviser i alt et mindreforbrug i 2017 på 17,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes en række mindre afvigelser på de enkelte funktioner.

Budgetgaranterede udgifter udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Sektor Administration udviser i 2017 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Overførslerne er fremsendt i særskilt dagsordenspunkt. Skoleforvaltningen har en udfordring i forhold til decentrale overførsler til 2018 i Sektor Skoler. Skolernes samlede overførsel til 2018 er på 20,6 mio. kr. Dertil kommer overførsler til øvrige institutioner på ca. 5,5 mio. kr. Samlet set medfører det et centralt underskud på 8,5 mio. kr. Årsagen skal ses i sammenhæng med fremrykning af udgifter til specialundervisning, merudgifter til 2-sprogsområdet samt gab mellem faktisk lønudvikling og fremskrivningen af lønbudgetterne.

Anlæg

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug i 2017 på 11,1 mio. kr.

Mindreforbruget på anlægsområdet skyldes periodiseringer i forhold til anlægsarbejder primært på Vester Mariendal Skole og udviklings- og investeringsplanen. Projekterne er i gang, og udgiften vil komme i 2018.



Desuden er blev det i forbindelse med budget 2018 vedtaget at fremrykke 5 mio. kr. fra 2018 til 2017.

De konkrete projekter fremgår af hhv. endelige og foreløbige regnskaber.



Bilag:

Endelige anlægsregnskaber 2017.xlsx

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2017.docx

Foreløbige anlægsregnskaber 2017.xlsx

Personaleoversigt 2017.xlsx

Regnskabsdokument 2017 - Skoleforvaltningen

PowerPoint - Endeligt regnskab