



**Punkt 6.**

**Godkendelse af virksomhedsrapportering pr. 31. maj 2018**

2018-024633

**Skoleforvaltningen indstiller**, at Skoleudvalget godkender, virksomhedsrapport pr. 31. maj 2018, idet det forventes,

at der i 2018 forventes mindreforbrug på drift, sektor skoler på ca. 10 mio. kr.

at der i 2018 forventes mindreforbrug på drift, sektor administration på ca. 0,7 mio. kr.

at det samlede anlægsregnskab for 2018 forventes overholdt.

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Lisbeth Lauritsen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

### Drift - Serviceudgifter

#### Sektor: Skoler

Sektor Skoler viser et nettoforbrug pr. 31/5 2018 på 748,2 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 1.962,4 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 38,1 %.

Den tilsvarende forbrugsprocent var på samme tidspunkt i 2017 på 38,7 %.

Der er fortsat udsving mellem funktion 3.01 Folkeskoler, 3.05 DUS og 3.08 Specialskoler, hvorfor disse skal ses i sammenhæng. Årsagen er bl.a., at fordeling af udgifter mellem skole og DUS ikke er helt retvisende.

Det endelige regnskab forventes at udvise mindreforbrug på ca. 10 mio. kr., svarende til 0,5 pct. af det samlede budget på sektoren.

Jf. Byrådets godkendelse af overførsler fra 2017 til 2018 er alle forvaltninger pålagt, at 50 pct. af de overførte serviceudgiftsbevillinger videreføres til 2019. I Skoleforvaltningen drejer det sig om 9,5 mio. kr., hvilket svarer ca. til det forventede mindreforbrug i 2018.

Udgifter til efterskoler og privatskoler er endnu ikke afregnet. Afregning sker typisk ultimo juni eller primo juli. Elevtallet har været stigende på begge skoletyper og kombineret med stigninger i taksten må der forventes et merforbrug på området. Merforbruget er pt. estimeret til ca. 8 mio. kr.

#### Sektor: Administration

Sektor Administration viser et forbrug pr. 31/5 2018 på 13 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 35,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 36,4 %.

Den tilsvarende forbrugsprocent var på samme tidspunkt i 2017 på 39,6 %.

Det endelige regnskab forventes at udvise mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr., svarende til ca. 1,9 pct. af det samlede budget på sektoren.

### Drift - Budgetgaranterede udgifter

#### Sektor: Skoler

De budgetgaranterede udgifter omfatter kun erhvervsgrunduddannelserne. Området viser et forbrug pr. 31/5 2018 på 1,9 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 3,5 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 54,4 %. Den høje forbrugsprocent skyldes at statsrefusion for skoleophold endnu ikke er bogført.

Den tilsvarende forbrugsprocent var på samme tidspunkt i 2017 på 52,3 %.

Der forventes budgetoverholdelse.

### Anlæg

Pr. 31/5 2018 er forbruget på anlæg 10,9 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 89,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 12,2 %.

På nuværende tidspunkt forventes anlægsregnskabet i 2018 overholdt.



Tillægsbevillingssagen fra Skoleudvalgsmødet d. 29. maj 2018 behandles i Magistraten den 18. juni og indgår derfor ikke i det korrigerede budget.



Bilag:

VIRKSOMHEDSRAPPORT pr. 31. maj 2018