



Punkt 3.

Godkendelse af virksomhedsrapportering pr. 31. juli 2018

2018-024633

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, virksomhedsrapport pr. 31. juli 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.



Sagsbeskrivelse

Drift - Serviceudgifter

Sektor: Skoler

Sektor Skoler viser et nettoforbrug pr. 31/7 2018 på 1.206,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 1.962,4 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 61,5 %.

Den tilsvarende forbrugsprocent var på samme tidspunkt i 2017 på 60,7 %.

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.

Der forventes merforbrug på privat- og efterskoler på 4,0 mio. kr. i 2018.

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.

Sektor: Administration

Sektor Administration viser et nettoforbrug pr. 31/7 2018 på 17,8 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 35,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 49,8 %.

Den tilsvarende forbrugsprocent var på samme tidspunkt i 2017 på 54,3 %.

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. 31/7 2018 på 2,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 3,5 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 75,9 %. Den høje forbrugsprocent skyldes at statsrefusion for skoleophold endnu ikke er bogført.

Den tilsvarende forbrugsprocent var på samme tidspunkt i 2017 på 45,7 %.

Der forventes budgetoverholdelse.

Anlæg

Pr. 31/7 2018 er forbruget på anlæg 25 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 89,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 27,8 %.

På nuværende tidspunkt forventes anlægsregnskabet i 2018 overholdt.

Tillægsbevillingssagen fra Skoleudvalgsmødet d. 29. maj 2018 blev behandlet i Magistraten den 18. juni og indgår endnu ikke i det korrigerede budget.



Bilag:

VIRKSOMHEDSRAPPORT pr. 31. juli 2018

PowerPoint Virksomhedsrapportering 31. juli 2018