



Punkt 4.

Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. marts 2019

2019-032052

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender virksomhedsrapport pr. 31. marts 2019,

idet det forventes,

at der i 2019 forventes mindreforbrug på drift, sektor skoler på ca. 7 mio. kr.

at der i 2019 forventes mindreforbrug på drift, sektor administration på ca. 1 mio. kr.

at der i 2019 på anlægsregnskabet forventes balance.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Virksomhedsrapporten pr. 31. marts 2019 bærer præg af, at vi dels nærmer os afslutningen på skoleåret 2018/19 og dels er i starten af regnskabsår 2019. Dette krydsfelt mellem forventninger til hhv. skoleår og regnskabsår gør, at virksomhedsrapporten denne gang primært aflægges på sektorniveau. Virksomhedsrapporten pr. 30. april vil indeholde en mere detaljeret gennemgang af forventningerne til regnskabet på de enkelte funktioner og decentrale enheder.

Af vedhæftede kommenterede virksomhedsrapport pr. 31. marts 2019 fremgår nedenstående forventninger til regnskab 2019. Der henvises til bilaget for yderligere bemærkninger.

	Mio. kr.
Drift	8,0
<u>Serviceudgifter</u>	
- Sektor Skoler	7,0
- Sektor Administration	1,0
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>	
- Sektor Skoler	0,0
Anlæg	0,0
- Sektor Skoler	0,0

+mindreforbrug

Det skal bemærkes at overførsler fra 2018 endnu ikke indgår i det korrigerede budget. Overførsel til 2019 for skolernes vedkommende udgør 18,7 mio. kr.

Det budgetgaranterede område omfatter både erhvervsgrunduddannelserne (EGU) og den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) som blandt andet erstatter EGU. FGU starter op 1. august 2019. Den nye uddannelse gør det vanskeligt på nuværende tidspunkt at forudsige det forventede regnskab på det budgetgaranterede område, da der er en overgangsperiode med EGU-elever i både FGU-regi og kommunalt regi. Forvaltningen forventer, at fremlægge en sag til Skoleudvalget om den samlede finansiering af FGU-området inden sommerferien 2019.



Bilag:

VIRKSOMHEDSRAPPORT pr. 31. marts 2019

Kommenteret virksomhedsrapport for perioden januar-marts 2019