

Virksomhedsrapport ultimo marts 2019 - overblik Skoleforvaltningen

Drift

Serviceudgifter	Forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent sidste år
Sektor: Administration	8.433.262	35.426.000	23,8%	21,3%
Sektor: Skoler	438.781.609	1.982.794.000	22,1%	21,5%
Sum:	447.214.871	2.018.220.000	22,2%	21,5%

Budgetgaranterede udgifter	Forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent sidste år
Sektor: Skoler	1.216.798	1.763.000	69,0%	33,1%
Sum:	1.216.798	1.763.000	69,0%	33,1%

Sektor Skole:

For sektor Skoler forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. på serviceudgifterne i 2019.

Virksomhedsrapporten pr. marts 2019 afspejler, at vi på nuværende tidspunkt befinder os i starten af regnskabsåret og tæt på afslutning af skoleåret 2018/19. I Skoleforvaltningens bevillingsmodel opgøres skoleåret i timer som ved skoleårets afslutning overføres til skolernes driftsbevilling og dermed indgår i skolernes regnskabs for regnskabsåret. Samlet set forventes skolerne at have overskud i skoleåret 2018/19 på ca. 26-28 mio. kr. Den aktuelle forventning er, at skolerne anvender en stor del af dette overskud i regnskabsåret 2019.

De øvrige decentrale enheder i forvaltningen forventes samlet set være i balance i 2019.

Sektor Administration:

For sektor Administration forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. på serviceudgifterne i 2019. Mindreforbruget skyldes midlertidigt vakante stillinger.

Anlæg

Anlæg	Forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent
Sektor: Skoler	8.684.071	79.000.000	11,0%
Sum:	8.684.071	79.000.000	11,0%

På nuværende tidspunkt forventes det, at anlægsbudgettet i 2019 anvendes.