

Drift

Serviceudgifter

På serviceudgifterne forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 8 mio. kr. ift. det korrigerede budget 2019.

Den forventede afvigelse kan henføres til nedenstående sektorer.

Sektor Skoler

Sektoren viser et forbrug pr. 31. marts på 438,8 mio. kr. ud af et budget på 1.982,8 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 22,1 pct. Samme tid sidste år var forbrugsprocenten 21,5 pct.

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.

Det forventes, at godkendelse af regnskab 2018 i Byrådet medfører, at Skoleforvaltningen pålægges en overførsel til 2020 på 6,9 mio. kr. på Sektor Skoler.

Sektor Administration

Sektoren viser et forbrug pr. 31. marts på 8,4 mio. kr. ud af et budget på 35,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 23,8 pct. Samme tid sidste år var forbrugsprocenten 21,3 pct.

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

Det forventes, at godkendelse af regnskab 2018 i Byrådet medfører, at Skoleforvaltningen pålægges en overførsel til 2020 på 0,7 mio. kr. på Sektor Administration.

Budgetgaranterede udgifter

På det budgetgaranterede område forventes samlet set budgetoverholdelse i 2019.

De budgetgaranterede udgifter omfatter erhvervsgrunduddannelserne (EGU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Hele det budgetgaranterede område viser et forbrug pr. 31/3 2019 på 1,2 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 1,8 mio. kr. Det samlede korrigerede budget udgøres af 2,6 mio. kr. til EGU og -0,8 mio. kr. til FGU.

EGU viser et forbrug pr. 31/3 2019 på 1,2 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 2,6 mio. kr.

EGU bliver fra 1. august 2019 en del af Forberedende Grunduddannelse (FGU). De nærmere omstændigheder omkring overgangen til FGU er endnu ikke helt afklaret, men det forventes at en del

EGU-elever færdiggør deres uddannelse i kommunalt regi. Det eksakte antal er ikke opgjort.

Der forventes ikke udgifter til FGU i 2019, men Skoleforvaltningen er som følge af Lov og Cirkulæreprogrammet blevet reduceret med 0,8 mio. kr. i 2019. Reduktionen er et resultat af bortfald af opgaver i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som følge af Lov om forberedende grunduddannelse.

Anlæg

Pr. 31/3 2019 er forbruget på anlæg 8,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 79 mio. kr.

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

Skoleudvalgets bemærkninger

Protokoludskrift samt dato fra udvalgets behandling.