

Virksomhedsrapport ultimo april 2019 - overblik Skoleforvaltningen

Drift

Serviceudgifter	Forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent sidste år
Sektor: Administration	11.517.378	36.805.000	31,3%	29,3%
Sektor: Skoler	621.195.821	2.001.334.000	31,0%	30,4%
Sum:	632.713.199	2.038.139.000	31,0%	30,4%

Budgetgaranterede udgifter	Forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent sidste år
Sektor: Skoler	1.608.026	1.763.000	91,2%	43,5%
Sum:	1.608.026	1.763.000	91,2%	43,5%

Sektor Skoler:

For Sektor Skoler forventes samlet set et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på serviceudgifterne i 2019.

Skoleåret 2018/19 er tæt på sin afslutning og dermed er resultatet af skoleåret forholdsvis sikkert. Der er dog visse usikkerheder omkring især personaleforbruget i det nye skoleår, men på baggrund af ressource-udmeldingerne for det kommende skoleår er forventningen, at udgiftsniveauet ikke afviger væsentligt fra skoleåret 2018/19.

Forventningerne til regnskabsåret 2019 er på nuværende tidspunkt præget af, at regnskabsåret er i sin begyndelse. Det forventes, at skolerne anvender deres budgetter og på de øvrige decentrale enheder - Kulturskolen, Ungdomsskolen, PPR, Ungdommens Uddannelsesvejledning – forventes kun mindre afvigelser.

Sektor Administration:

For Sektor Administration forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på serviceudgifterne i 2019. Mindreforbruget skyldes midlertidigt vakante stillinger.

Anlæg

Anlæg	Forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent
Sektor: Skoler	13.219.305	81.149.000	16,3%
Sum:	13.219.305	81.149.000	16,3%

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