

Virksomhedsrapport ultimo maj 2019 - overblik Skoleforvaltningen

Drift

Serviceudgifter	Forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent sidste år
Sektor: Administration	14.516.080	36.805.000	39,4%	36,0%
Sektor: Skoler	773.979.262	2.001.334.000	38,7%	37,8%
Sum:	788.495.342	2.038.139.000	38,7%	37,7%

Budgetgaranterede udgifter	Forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent sidste år
Sektor: Skoler	2.071.675	1.763.000	117,5%	54,2%
Sum:	2.071.675	1.763.000	117,5%	54,2%

Sektor Skoler:

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

Der henvises i øvrigt til sagsbeskrivelsen.

Sektor Administration:

For Sektor Administration forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på serviceudgifterne i 2019.

Der henvises i øvrigt til sagsbeskrivelsen.

Anlæg

Anlæg	Forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent
Sektor: Skoler	21.064.450	81.149.000	26,0%
Sum:	21.064.450	81.149.000	26,0%

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