

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2015 - Børne- og Skoleudvalget		Økonomi og Analyse	
Sagsbehandler: Henrik Henning	Dato:	24. april 2015	
Til: Børne- og Skoleudvalget	J. nr.:	15/007405-I	

Område (1.000 kr.)	Oprindeligt vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2015	Forskel mellem forventet regnskab og:	
				Oprindeligt vedtaget budget*	Korrigeret budget*
Børne- og Skoleudvalget drift i alt	578.767	584.129	584.129	5.362	0
Børne- og Skoleudvalget anlæg i alt	18.660	26.961	12.961	-5.699	-14.000

* Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Børne- og Skoleudvalgets drift samlet

Børne og - Skoleområdet forventes at gå ud af 2015 i balance.

Institutionerne er ikke blevet spurgt om deres forventede regnskab, men det er forvaltningens vurdering på nuværende tidspunkt, at institutionerne samlet set vil gå ud af 2015 i balance.

Central drift

Børne- og Skoleudvalgets centrale konti, forventes at gå ud af 2015 i balance.

Institutioners og skolars drift

Institutionerne forventes samlet set at gå ud af 2015 i balance.

Anlæg

Samlet set forventes en mindreudgift på -14 mio. kr. på anlæg i 2015. Anlægsprojekterne gennemføres over en flerårig periode, og uforbrugte midler på anlæg i 2015 overføres til efterfølgende år til færdiggørelse af projekterne. Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget vedrører primært overførslerne fra 2014.

Børne- og Skoleudvalget Anlægsprojekter	Korrigeret vedtaget budget 2015	Mer-/mindreudgift/indtægt Beløb i 1000 Kr. (mindreud- gift/merindtægt er angivet med negativt fortegn)
Daginstitutioner børneintra	59	0
Hendriksholm Skole - Nordfløj	500	0
Hendriksholm Skole udskiftning af vinduer	256	0
Islev skole renovering af Kostalden	594	0
Skoler, udskiftning af faldunderlag	600	0
Islev skole renovering stor skolegård	1.900	0
Islev skole Rød bygning/Hovedbygning	1.259	0
Skolehandleplan	14.550	-14.000
Tinderhøj skoler renv./udvidelse cykelpar- kering	99	0
Valhøj skole lege- og opholdsområde	1.110	0
Valhøj skole ombygning til indskolingsom- råde	6.034	0
Anlæg i alt	26.961	-14.000