

## 2. Driftsbudget for 2015

### Indstilling:

Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at det udarbejdede driftsbudget godkendes.

### Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet forslag til driftsbudget for 2015. Driftsbudgettet tager afsæt i en udmeldt netdriftsramme på 52.784.000 kr. Der er i forbindelse med 2015 sket en teknisk udvidelse af driftsrammen idet de årligt tildelte midler til UngAUC i henhold til diverse aftaler er indarbejdet i budgetrammen. Dette beløb udgør 3.545.000 kr. som tillægges UngAUC's ramme.

I budgettet er indarbejdet beløb til renovering af Skatehallen på 200.000 kr., Virksomhedsplansaktiviteter på 800.000 kr. Aktiviteter i forbindelse med folkeskolereformen er indlagt i budgettet for Sektionen for lokale indsatser. Stabsfunktionen er ajourført i henhold til tidligere meddelte ændringer.

Driftsbudgettet for 2015 ser herefter således ud:

Budget 2015 Aalborg Ungdomsskole	Budget	Korrigeret	Budget
	2014	budget 2014	2015
Leder	665.611	665.611	674.611
Stabsfunktion	2.550.789	2.523.789	2.870.789
Kontorpersonale	1.351.545	1.351.545	1.361.545
Lokaler inkl. rengøring	1.477.000	1.262.777	1.692.000
Husleje AK bygninger	2.158.000	2.158.000	2.158.000
Kontorartikler, maskiner, inventar	425.000	425.000	413.000
Møder og rejser	150.000	150.000	150.000
Kørselsgodtgørelse	50.000	50.000	50.000
Medarbejderkursus	170.000	170.000	170.000
Knallertkøreskolen	575.000	575.000	575.000
Servicecenter	500.000	500.000	500.000
Klatrekælder	10.000	10.000	10.000
Musikfestival	60.000	60.000	60.000
Virksomhedsplan	360.000	360.000	800.000
Udviklingspulje	1.796.000	1.662.223	725.000
UngAalborg Uddannelsescenter	14.502.661	15.650.661	19.207.661
Sektionen for lokale indsatser	16.014.692	16.014.692	16.064.692
Ungdomshuset Stationen	1.777.333	1.777.333	1.787.333
Ungdomscentret Sejflod	800.000	0	0
Ungdomshuset Kul/Nordkraft	1.903.341	1.903.341	1.913.341
Knallertbanen Hvorup/Skatehallen	1.570.028	1.570.028	1.580.028
Ph.d. projekt	200.000	0	0
	49.067.000	48.840.000	52.763.000

**UngAUC** er tillagt budget for Ungdomscenter Sejflod 800.000 kr., lønfremskrivning 50.000 kr., tilskud fra skoleforvaltningen 2.584.000 kr., AVU 971.000 kr. samt 300.000 kr. til finansiering af manglende dækning på ENKA på grund af bortfald af tilskud til UU's ungepakke II.

**Sektionen for lokale indsatser** er tilført lønfremskrivning 50.000 kr.

**Stabsfunktionen** er tilrettet tidligere meddelte personaleændring.

**Virksomhedsplan** er styrket i henhold til oplæg på sidste bestyrelsesmøde.

Udgifter til understøttelse af folkeskolereformen er indeholdt i budgetposerne stabsfunktion samt Sektionen for lokale indsatser.

Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at det udarbejdede driftsbudget godkendes.

**Beslutning:** Godkendt.