

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.12.2013

**Punkt 4.**

**Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. november 2013.**

2013-10725.

**Skole- og Kulturforvaltningen indstiller**, at Skole- og Kulturudvalget godkender virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. november 2013.

**Sagsbeskrivelse**

Skole- og Kulturudvalget forventer, at

- der på serviceudgifter er et mindreforbrug på 50 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. forventes at være decentrale overførsler (som følge af lockout'en i foråret)
- der på anlæg overføres 20 mio. kr., hvoraf 14 mio. kr. vedr. projekt ESCO på Vester Hasing skole og Ferslev skole, og 6 mio. kr. vedrører Nørresundby Idrætscenter

**Drift:**

**Sektor: Skoler**

Pr. 30. november er forbrugsprocenten 86,1 og når der korrigeres for lønbesparelsen vedrørende lockout'en i foråret er forbrugsprocenten 88,6.

Forårets lockout på skoleområdet gav en samlet lønbesparelse på 49,7 mio. kr. På byrådets møde den 24. juni 2013 blev det besluttet, at pengene tilbageføres til skolerne. Der er afsat 2 mio. kr. til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med lockouten, og de resterende 47,7 mio. kr. fordeles til skolerne i forhold til elevtal.

I forhold til tidligere afrapporteringer forventes det nu, at de decentrale overførsler på skoleområdet bliver en del større. Ud fra det nuværende forbrug kan det konstateres, at ikke alle skoler har igangsat initiativer, der forbruger af de ekstra tilførte ressourcer, hvorfor den decentrale overførsel på området nu skønnes til kr. 40 mio.

Der forventes et mindreforbrug i 2013 på øvrige konti svarende til ca. 10 mio. kr.

**Sektor: Fritid**

Sektoren forventes overholdt.

Forbrugsprocenten på 91,9%, netto.

**Sektor: Bibliotek**

Sektoren forventes overholdt.

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.12.2013

Forbrugsprocenten på Aalborg Bibliotekerne pr. 30. november 2013 ligger lidt under det periodiserede.

Den mindre afvigelse skal ses i lyset af periodiseringen af indtægter samt senere betaling for igangsatte initiativer.

**Sektor: Kultur**

Sektoren forventes overholdt.

Forbrugsprocenten er på 96,9, netto.

**Sektor: Administration**

Sektoren forventes overholdt.

**Anlæg:**

Der forventes overført 14 mio. kr. vedrørende projekt ESCO på Vester Hassing skole og Ferslev skole. Projektet blev forsinket grundet regeringsindgreb vedrørende afregning af elpris ved etablering af solcelleanlæg.

Der forventes overført 6 mio. kr. vedrørende Nørresundby Idrætscenter på grund af totalentreprenørens konkurs.

*Beslutning:*

*Godkendt.*

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 17.12.2013