

Skoleforvaltningen

Skoleforvaltningen

Drifts- og anlægsregnskab for Skoleforvaltningen - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Skoler	2.163,2	-234,0	1.929,2	2.164,8	-218,0	1.946,8	-17,6
Administration	36,8	-0,5	36,3	38,1	-0,4	37,7	-1,4
Serviceudgifter i alt	2.200,0	-234,5	1.965,5	2.202,9	-218,4	1.984,5	-19,0
Budgetgaranterede udg.							
Skoler	4,4	-1,0	3,4	4,9	-1,4	3,5	-0,1
Budgetgaranterede udg. i alt	4,4	-1,0	3,4	4,9	-1,4	3,5	-0,1
I alt Drift	2.204,4	-235,5	1.968,9	2.207,8	-219,8	1.988,0	-19,1
Anlæg							
Skoler	115,8	-0,4	115,4	126,5	0,0	126,5	-11,1
I alt Anlæg	115,8	-0,4	115,4	126,5	0,0	126,5	-11,1
I alt	2.320,2	-235,9	2.084,3	2.334,3	-219,8	2.114,5	-30,2

Skoleforvaltningen er forvaltning for skolesektoren. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i 2 sektorer.

Sektorer og driftsområder i Skoleforvaltningen

Skoler

Sektoren omfatter Folkeskoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Skolefritidsordninger, Specialskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Specialpædagogisk bistand til førskolebørn, Specialpædagogisk bistand for voksne, Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, Kulturskolen, Ungdomsskolen.

Administration

Sektoren omfatter administrative opgaver.

Skoleforvaltningen

Sektor Skoler

Regnskab sektor Skoler				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	2.326.423	2.163.234	2.164.789	-1.555
Indtægter	-213.028	-230.124	-213.883	-16.241
Refusion	-4.126	-3.927	-4.126	199
Netto	2.109.269	1.929.183	1.946.780	-17.597
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	4.930	4.425	4.927	-502
Refusion	-1.390	-982	-1.390	408
Netto	3.540	3.443	3.537	-94
Nettodrift i alt	2.112.809	1.932.626	1.950.317	-17.691
Anlæg				
Udgifter	115.300	115.800	126.564	-10.764
Indtægter	0	-364	0	-364
Netto	115.300	115.436	126.564	-11.128
Sektor i alt	2.228.109	2.048.062	2.076.881	-28.819

Sektorens formål

Det er skolens opgave, i sin undervisning, fritidstilbud og øvrige virksomhed, at give elever mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i stadig forandring. Derfor lægges der vægt på oplysning om tilværelsen, om samfundets indretning, naturen og historiens gang.

Skolen skal styrke børnenes undren og spørgelyst og deres lyst til at lære. Den skal vise dem, at de kan udvikle holdninger og træffe valg, der hænger sammen med personlige værdier.

Skolen skal være for alle uanset baggrund, evner og anlæg. Skolens hele virksomhed skal sikre, at alle elever kan erhverve sig faglig viden, der giver dem mulighed for fremtidig uddannelse, erhverv og et aktivt fritidsliv.

Der skal gives alle, børn som voksne, med psykiske eller fysiske handicap undervisningstilbud, der svarer til det niveau den enkelte er i stand til at gennemføre og som er med til at afhjælpe eller kompensere for det handicap den enkelte måtte have.

Skoleforvaltningen

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2017

Godkendte ændringer til sektor Skoler's oprindelige budget 2017			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2017	2.326.423	-217.154	2.109.269
Tillægsbevillinger:			
Justering lønbudget	-3.744	0	-3.744
Aktuel status - overført fra 2016	10.225	0	10.225
Bortfald af intern huslejeordning	-169.803	0	-169.803
Trepartsinitiativer	2.530	0	2.530
Barselsudligning	1.604	0	1.604
Dataanalyse		-3.301	-3.301
Budgetomplacering:	-2.446	2.446	0
Korrigeret budget serviceudgifter	2.164.789	-218.009	1.946.780
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>			
Oprindeligt budget 2017	4.930	-1.390	3.540
Justering lønbudget	-3	0	-3
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	4.927	-1.390	3.537
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2017	115.300	0	115.300
Aktuel status - overført fra 2016	6.264	0	6.264
Fremrykning - budget 2018	5.000	0	5.000
Korrigeret budget anlæg	121.564	0	121.564
Sektor drift og anlæg i alt	2.291.280	-219.399	2.071.881

Skoleforvaltningen

Driftsaktiviteter i 2017

Driftsaktiviteter 2017							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Folkeskoler	1.558,5	-27,8	1.412,1	-48,2	1.407,4	-35,6	-8,0
Serviceforanstaltninger	2,2	0,0	1,7	0,0	1,6	0,0	0,1
Skolepsykolog	43,5	-0,4	43,9	-0,8	44,6	-0,4	-1,1
Skolefritidsordninger (DUS)	290,9	-119,3	282,8	-120,6	288,2	-120,3	-5,7
Befordring af elever	28,6	0,0	23,4	0,0	23,7	0,0	-0,3
Specialundervisning i regionale tilbud	6,7	0,0	5,5	0,0	5,6	0,0	-0,1
Kommunale specialskoler	88,5	-35,4	89,8	-29,3	91,3	-32,0	1,2
Efter- og videreudd. i folkeskolen	13,4	-4,4	11,4	-4,4	15,3	-4,4	-3,9
Betaling til private skoler	101,5	0,0	103,1	0,0	102,1	-0,1	1,1
Elevtilskud til efterskoleophold	26,9	0,0	25,9	0,0	26,9	-0,1	-0,9
Ungdommens Uddannelsesvejledning	17,5	-3,8	16,0	-0,9	14,0	-0,2	1,3
Specialpædagogisk bistand til før skolebørn	11,5	0,0	12,3	0,0	11,7	0,0	0,6
Specialpædagogisk bistand til voksne	14,6	0,0	12,0	-0,2	11,3	-0,2	0,7
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	27,1	-6,8	24,9	-5,9	25,9	-5,7	-1,2
Kulturskolen	39,0	-16,4	38,3	-16,4	39,2	-16,8	-0,5
Teatre	0,0	0,0	0,1	-0,2	0,0	0,0	-0,1
Ungdomsskolen	56,0	-2,9	60,1	-7,1	56,0	-2,2	-0,8
Kommunale tilskud til selv udd.inst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	2.326,4	-217,2	2.163,2	-234,0	2.164,8	-218,0	-17,6
Budgetgaranterede udg.							
Erhvervsgrunduddannelser	4,9	-1,4	4,4	-1,0	4,9	-1,4	-0,1
I alt	4,9	-1,4	4,4	-1,0	4,9	-1,4	-0,1
I alt driftsaktiviteter	2.331,3	-218,6	2.167,6	-235,0	2.169,7	-219,4	-17,7

Væsentlige afvigelser (drift)

Serviceudgifter

Sektoren udviser et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til budgettet - en afvigelse på ca. 0,9 %. Afvigelsen skyldes hovedsageligt varierende mer- og mindreforbrug på de decentrale institutioner.

Den enkelte skole får udmeldt en ramme til skolens samlede udgifter, og selvom midlerne er afsat på en bestemt konto, så kan den enkelte skole ubegrænset flytte mellem konti. Derfor vil der altid være afvigelser mellem de enkelte konti. I Skolesektoren er der lavet en udligningsordning mellem skolerne, således den enkelte skole inkl. DUS overfører under- og overskud.

Skoleforvaltningen

De decentrale opsparinger på skoler (inkl. DUS) er spredt ud på flere funktioner – bl.a. "Folkeskoler", "DUS", "Kommunale specialskoler" og "Efter- og videreuddannelse i folkeskolen".

PPR og småbørnsområdet

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) udviser i 2017 et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug dækker over et mindreforbrug på funktion 03.22.04 PPR og et merforbrug på funktion 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til førskolebørn. Der forventes samlet set balance mellem budget og forbrug i 2018.

Kommunale specialskoler

Kommunale specialskoler udviser i 2017 et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes fremrykning af midler til specialundervisning fra budgetår 2018 samt udviklingen i den mellemkommunale afregning.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

UU udviser i 2017 et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. UU har i løbet af 2017 arbejdet med at nedbringe et underskud fra tidligere år og forventer at merforbruget er tæt på nedbragt ved udgangen af 2018.

STU

Området viser samlet set et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr., hvilket stort set tilsvarende Voksenskolens mindreforbrug.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen udviser i 2017 et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Årsagen er mindreforbrug i UngAUC og flere mellemkommunale indtægter end forventet.

Budgetgaranterede udgifter

Erhvervsgrunduddannelser (EGU)

De budgetgaranterede udgifter til erhvervsgrunduddannelser udviser i 2017 et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Skoleforvaltningen

Udvalgte nøgletal

Folkeskoler	Elevtal	
	Regnskab	Oprindeligt budget
Antal elever i børnehaveklasse	1.805	1.890
Antal elever i 1.-7. klasse	13.216	13.194
Antal elever i 8.-9. klasse	3.175	3.284
Antal elever i 10. klasse	205	219
Specialklasser	726	671
I alt	19.127	19.258

Forskellige serviceforanstaltninger	mio kr.	
	Regnskab	Oprindeligt budget
Tilskud til feriekolonier:		
Børnenes Kontor	0,865	0,873
Hasserisskolernes Lejrhytte	0,085	0,085
Sundby-Hvorup Skolernes Feriekoloni	0,405	0,237

Syge- og hjemmeundervisning	Antal	
	Regnskab	Oprindeligt budget
Gennemsnitlig antal elever årligt	111	200

Skolefritidsordninger (DUS)	Antal	
	Regnskab	Oprindeligt budget
DUS 6-9 årige	7.077	7.078
DUS II	1.633	1.199
Landsbyordning	238	269
Special DUS	218	215
Vuggestuepladser	8	10

Stigningen i DUS II skyldes at 6.klassebørn pr. 1. august 2017 kan benytte DUS II.

Kommunale Specialskoler	Antal			
	Regnskab		Oprindeligt budget	
	Aalborg Kommune	Andre kommuner	Aalborg Kommune	Andre kommuner
Ø. Uttrup	28	0	36	0
Egebakken	34	32	26	34
Kollegievejens skole	55	15	41	10

Skoleforvaltningen

Bidrag til statslige og private skoler	Antal	
	Regnskab	Oprindeligt budget
Elever i private skoler	2.807	2.702
Elever i private skolefritidsordninger	950	898

Tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler	Antal	
	Regnskab	Oprindeligt budget
Elever på efterskoler	899	777
Elever med specialtilskud	6	10

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	Antal	
	Regnskab	Oprindeligt budget
Børn, der modtager talepædagogisk bistand	472	476
Børn i specialbørnehaver	58	55
Børn i forskellige former for regionale tilbud	26	48

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Antal	
	Regnskab	Oprindeligt budget
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	62	80

Kulturskolen	Antal	
	Regnskab	Oprindeligt budget
Musikgrundskolehold/legestue	981	1.123
Instrumentalundervisning	2.556	2.484
Billedkunst	538	610
Drama	155	233
Kor/sammenspil (incl. skolekor 600)	1.108	1.100
Ballet	101	
Talentakademi	75	75
I alt	5.514	5.625

Ungdomsskolevirksomhed	Antal	
	Regnskab	Oprindeligt budget
Holdelever	12.942	14.000
Cpr.-elever	6.389	7.500
Klubmedlemmer	3.417	3.200
Ung Aalborg Uddannelsescenter	395	300

Skoleforvaltningen

Anlægsprojekter i 2017

Anlægsprojekter i 2017	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger	Beløb i mio. kr.
Vedligeholdelsesplan, skoler	13,9	15,5	Projektet afsluttes årligt.	
Tilgængelighed, skoler	1,7	3,1	Projektet afsluttes årligt.	
Legepladsrenovering, skoler	0,2	0,2	Projektet afsluttes årligt.	
Skolemad	1,6	2,0	Projektet afsluttes i 2017	
Trådløse netværk, skoler	4,0	4,2	Projektet afsluttes i 2017	
Energi	42,2	43,5	Projektet afsluttes i 2021	
Faglokaler	21,8	29,4	Projektet afsluttes i 2021	
Læringsmiljø	10,7	11,3	Projektet afsluttes i 2021	
Grindsted Skole	8,1	8,7	Projektet afsluttes i 2018	
Vesterkærets Skole	3,8	3,6	Projektet afsluttes i 2018	
Gug skole - udearealer	1,0	0,1	Projektet afsluttes i 2018	
Løvvangskolen - PCB/nedrivning		0,6	Projektet afsluttes i 2018	
V. Mariendal Skole	10,0	1,0	Projektet afsluttes i 2019	

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber.

Skoleforvaltningen

Sektor Administration

Regnskab sektor Administration				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	40.364	36.820	38.130	-1.310
Indtægter	-427	-492	-427	-65
Netto	39.937	36.328	37.703	-1.375

Sektorens formål

Sektorens formål er administration af Skole- og Kulturforvaltningen samt drift af udvalg, råd m.v. der hører under Skole- og Kulturforvaltningen. Hertil kommer drift af administrationsbygningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2017

Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige budget 2017			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2017	40.364	-427	39.937
Justering lønbudget	-75	0	-75
Aktuel status - overført fra 2016	541	0	541
Bortfald af intern huslejeordning	-2.700	0	-2.700
Korrigeret budget serviceudgifter	38.130	-427	37.703
Sektor i alt	38.130	-427	37.703

Skoleforvaltningen

Driftsaktiviteter i 2017

Driftsaktiviteter 2017							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Udvalg og råd	0,3	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	-0,1
Administrationsbygning Godthåbsgade 8 Skoleforvaltningen	7,2	-0,4	4,6	-0,4	4,5	-0,4	0,1
Sekretariat og forvaltninger	26,2	0,0	25,2	-0,1	26,5	0,0	-1,4
Fælles IT og telefoni	6,7	0,0	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0
I alt driftsaktiviteter	40,4	-0,4	36,8	-0,5	38,1	-0,4	-1,4

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet for sektor Administration udviser i 2017 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt midlertidigt vakante stillinger.