

Skoleprognose 2018



Skoleprognose 2018

- Ny prognosemodel fra 2019 og frem.
- Skoleprognosen udregnet på baggrund af befolkningsprognosen.
- Prognosen dækker frem til 2029/2030
- I forhold til 2017 prognosen forventes et markant fald – allerede fra skoleåret 2019/2020 – 563 elever
- I forhold til 2017 prognosen forventes et fald på 1.686 elever i 2028/2029
- 2017 prognosen ramte optimalt.



Skoleprognose 2018

Opmærksomhedspunkter:

- Indskrevne elever i 2018/2019: 18.476 elever
 - Tallet forventes at falde med ca. 230 pr. september
- Forventet antal elever i 2019/2020 17.857 elever

Skoleprognose 2018

- Kapacitetsudfordring Klarup
- Kapacitetsudfordring Sofiendal/Gl. Hasseris

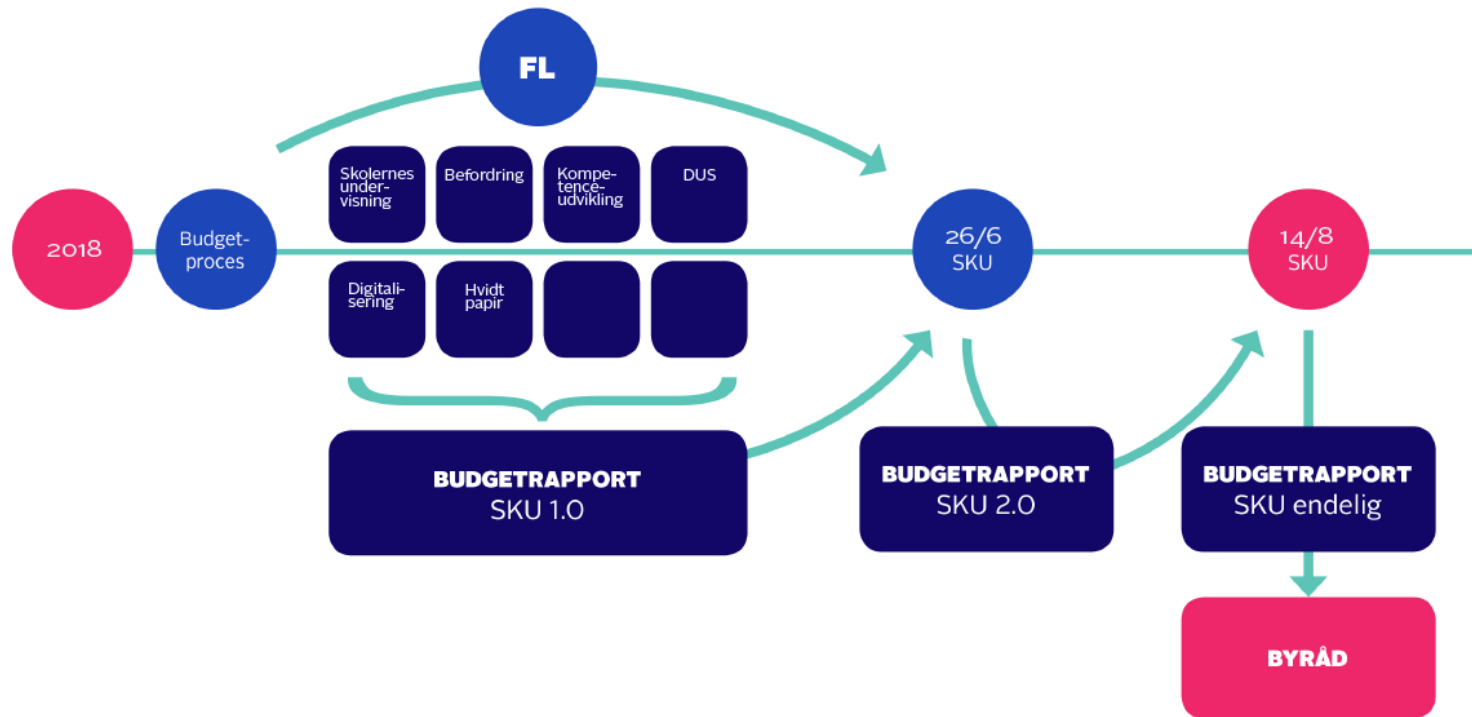
Skoleprognose 2018

- Den lavere prognose har betydning for driftsbudgettet (demografiregulering)
- Drøftelse med Borgmesterens forvaltning om prognosens udfordringer – med henblik på sikkerhed for tillægsbevilling, såfremt prognosen er for lav.



Budgetrapport 2019

Budgetrapport 2019



Budgetrapport 2019

Kommende behandling:

- 14. august 2018 (3. udgave)

Budgetrapport 2019

Budgetrapportens 3 mål:

- Give Skoleudvalget overblik af nuværende prioriteringer og fremtidige handlemuligheder i Budget 2019
- Ønske om at skabe tydelig sammenhæng mellem visionen for Skolevæsenet og de økonomiske prioriteringer
- At budgetrapporten fungerer som arbejdsgrundlag for Skoleudvalget i 2019

Budgetrapport 2019

2. Udgave indeholder:

- B) Budgetproces
- C) Vision og Mål
- D) Læsevejledning
- E) Moderniserings- og effektiviseringsprogram (light)
- F) Temadrøftelser (resume)
- G) Udvalgte nøgletal

Budgetrapport 2019

Den endelige budgetrapport indeholder:

Indledning med bl.a. forvaltningens vision og mål

Moderniserings- og effektiviseringskatalog (overordnet – specifikation i bilagsdel)

Emner fra Skoleudvalgets temadrøftelser (uddrag – alle drøftelser i bilagsdel)

Andre budgetemner (Hvidt Papir)

Anlæg (ikke i 1. og 2. udgave – Behandles 19. juni, 26. juni og 14. august)

Finansiering (ikke i 1. og 2. udgave)

Skoleprognose (behandles 26. juni 2018 – med i 3. udgave)

Udvalgte nøgletal (2. udgave)

Budgetrapport 2019

Bilagsdel:

- Temadrøftelser – sagerne, som de er behandlet og besluttet i Skoleudvalget.
- Beskrivelse/konsekvenser af MEP-forslag

Anlægsbudget 2019-2022



**Aalborg
Kommune**

Drøftelse af anlægsområdet

19. juni: Indledende drøftelse

25. juni: Byrådets temadag – Work-shop

26. juni: 2. Drøftelse

14. august: 3. Drøftelse

Drøftelse af anlægsområdet

- Nuværende investeringsoversigt for 2019 (Budget 2018) ligger 20 mio. over budgettet.
- Udskudte projekter fra 2018 – 17,1 mio. kr.
- Kapacitetsudfordringer
- Forudsætning om energiinvesteringer på 30 mio. kr.



Drøftelse af anlægsområdet

Balance i 2019:

- Udskydelse af Vodskov og Gl. Lindholm til 2020
- Udskydelse af udendørs læringsmiljøer til 2020
- Udskydelse af alle faglokaler fra 2018 og 2019 til 2020
- Eventuel ny skole, Gigantium 0,5 mio i 2019
- Klimaskærm, Filstedvejen Skole, 5,3 mio. i 2019
- Seminariskolen er indregnet med 13 mio. – energi (2019)



**Aalborg
Kommune**

Drøftelse af anlægsområdet

2020:

- Ny skole tidligere budgetteret med 40 mio. kr.
- Udsatte projekter fra 2018 og 2019 kan næsten holdes indenfor rammen
- Merforbrug til vurdering – 7,4 mio. kr.
- OBS: - der foreligger ikke energivurdering fra AK Byg.

2021 og 2022:

- Stort merforbrug – primært ny skole.
- OBS: - der foreligger ikke energivurdering fra AK Byg.