

Virksomhedsrapport 31. juli 2018

Historik:

- Regnskabet for 2017 viste et overskud på ca. 20 mio. kr.
- Centralt underskud, som indhentes over nogle år.
- Forpligtigelse jfr. Byrådsbeslutning på overførsel på ca. 10 mio. kr. – fra 2018 til 2019 (50% af overførsel fra 2017)
- Forbrugsprocenten har i de foregående afrapporteringer ligget under tilsvarende periode i 2017

Virksomhedsrapport 31. juli 2018

Drift:

Forventet regnskab:

Sektor Skoler:

Forventet mindre forbrug: ca. 10. mio.

Sektor Administration:

Forventet mindre forbrug: ca. 0,7 mio.

Virksomhedsrapport 31. juli 2018

Drift:

Forbruget ligger 0,8 procent over tilsvarende tidspunkt sidste år – svarende til knap 16 mio. kr.

Afvigelser – i forhold til sidste år:

- Privat-/efterskoler – ca. 8 mio. højere end sidste år
- Manglende lønfremskrivning – ca. 5 mio. kr.
- Skolerne har brugt flere penge på drift – ca. 10 mio.
- Andet – ca. 2 mio

Virksomhedsrapport 31. juli 2018

Drift:

- Driften følges meget tæt de kommende måneder.
- Specielt fokus på skolernes lønforbrug i nyt skoleår, og helt specifikt rapporten pr. 30/9-2018, hvor vi kan se første reelle lønforbrug i dette skoleår.
- Løbende orientering i Skoleudvalget.

Virksomhedsrapport 31. juli 2018

Aktuel Status – som en del af Budgetmaterialet:

Det betyder at:

- Udfordring vedrørende Privat/-Efterskoler medtages – 4 mio. – og ønskes tilført i 2018
- *Merudgiften er jfr nuværende budget 8 mio. kr. – men teknisk er budgettet nedjusteret med 4 mio. kr. i 2018.*
- Beløbet endvidere medtages som ønske til Byrådets prioritering i forbindelse med budget 2019-2022

Virksomhedsrapport 31. juli 2018

Anlæg:

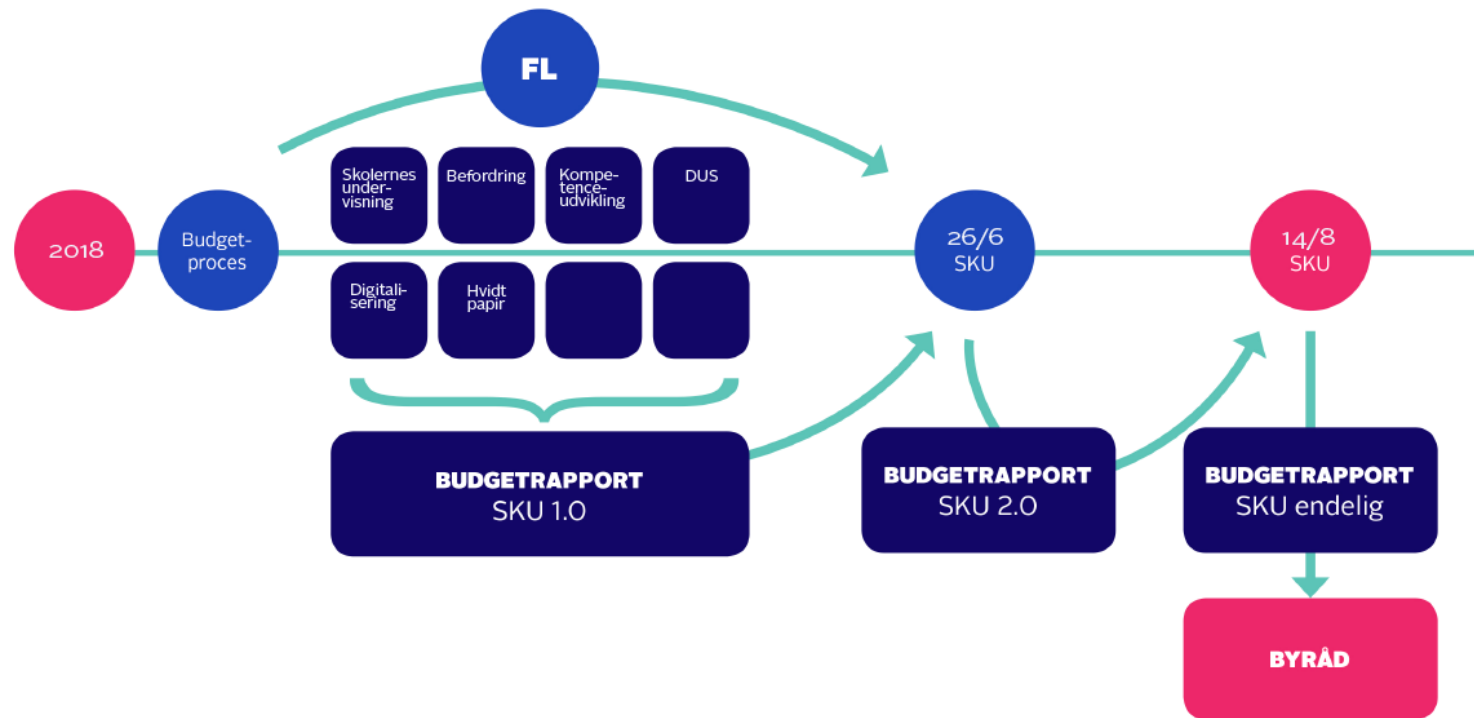
Der forventes balance for 2018.

Budgettet er endnu ikke reguleret i forhold til;

- Justering af energi – -11 mio. kr.
- Tilførsel til faglokaler 6 mio. kr.

Budgetrapport 2019

Budgetrapport 2019



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

Ændringer i forhold til Budgetrapport 2:

- Prognose er indarbejdet – (behandlet 26. juni)
- Investeringsoversigt indarbejdet (3. runde – næste punkt)
- Finansiering

Budgetrapport 2019

Finansiering:

Der er beskrevet 2 former for finansiering:

- Prioritering indenfor Skoleudvalgets ramme
- Prioritering indenfor Byrådets ramme

Budgetrapport 2019

Finansiering:

Indenfor Skoleudvalgets ramme prioriteres:

- Praktisk orienterende valgfag (1 mio. kr. årligt)
- Center for tal- og ordblindhed (2,9 i 2019 – herefter 2,7)
- AULA ?

Konkret betyder det, at udvalget inden for egen ramme skal finde finansiering til disse udvidelser.

Herudover er der i MEP-kataloget 3,9 (Løvvang og GDPR)

Budgetrapport 2019

Finansiering:

Forslag til udvidelser – til Byrådets prioritering – 2019-2022:

- Efterskoler-og Privatskoler 4 mio. årligt
- EGU 1 mio. årligt
- GDPR 1,5 mio. årligt
- Microsoft licenser 0,1 mio. årligt

Konkret betyder ovennævnte at Skoleudvalget ønsker denne prioritering, som en del af Byrådets rammefastsættelse.



**Aalborg
Kommune**

Budgetrapport 2019

Bilagsdel:

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

Anlægsbudget 2019-2022

Drøftelse af anlægsområdet

19. juni: Indledende drøftelse

25. juni: Byrådets temadag – Work-shop

26. juni: 2. Drøftelse

14. august: 3. Drøftelse



**Aalborg
Kommune**

Drøftelse af anlægsområdet

Udvalgs mødet 26.juni:

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
- Seminariskolen er indregnet med 13 mio. – energi (2019)



Drøftelse af anlægsområdet

Udvalgmødet 26. juni:

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.



**Aalborg
Kommune**

Drøftelse af anlægsområdet

Udvalgets tilbagemelding (26. juni 2018)

- Balance i 2019 og 2020
- Merforbrug dækkes ved at udgifterne til Stigsborg falder senere – og skubbe udbygning af Klarup Skole
- Udsatte faglokaler fra 2018 og 2019 – forsøges medtaget i 2020
- Udsættelse af energirenovering på Seminariskolen
- Ønske om at afsætte 0,5 mio. kr. til Gigantium-området i 2019
- Energiforudsætninger skal opnås.



Drøftelse af anlægsområdet

- Forslaget har balance i 2019 og 2020
- Merforbrug i 2021 og 2022
- Energiforudsætning er overholdt
- Balance via justering på Klarup – og Stigsborg
- Energirenovering af Seminarieskolen er udskudt til 2021
- 0,5 mio. afsat til Gigantium i 2019
- Udskudte faglokaler er flyttet til 2020 og enkelte til 2021
- Madkundskab er opjusteret til 750.000/skole

