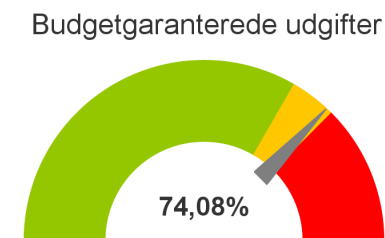
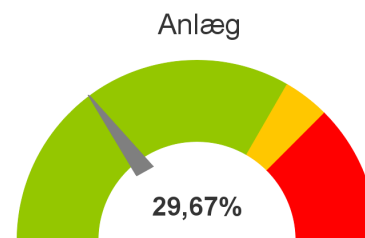
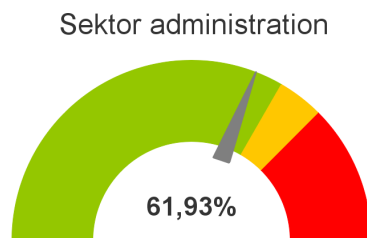
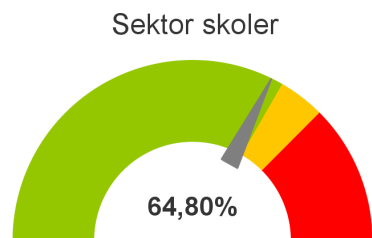


# Skoleforvaltningens økonomi fordelt på områder - 2020



Serviceudgifter - område	Forbrug	Budget	Forbrugs pct.	
<b>Skolernes timebevilling</b>	991.762.866	1.546.051.700	64,15%	<p>Skolernes timebevilling er bevillinger til lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og teknisk-administrativt personale på hver enkelt skole. Bevillingerne tildeles for et skoleår ad gangen. Budget 2020 er dermed sammensat af skoleåret 2019/2020 og den nye ressourcemodel fra 2020/2021.</p> <p>Forbrugsprocenten på under 64 % efter 8 af 12 måneder indikerer, at skolerne løbende sparer op på timebevillingen. Mindreforbruget vurderes samlet at udgøre 2-3 mio. kr. pr. måned. En del af mindreforbruget skyldes desuden lavere udgifter til særlig feriegodtgørelse som følge af ny ferielov, som budgetreguleres senere på året.</p> <p>Resultatet på timebevillingen i 2019/2020 er opgjort i august måned sammen med kronebevillingen for foråret 2020 og tilføres skolernes driftsbevilling i 2020/2021.</p>
<b>Skolernes kronebevilling</b>	92.504.516	125.478.576	73,72%	<p>Skolernes kronebevilling er bevillinger til driftsudgifter på skolerne som vikarer, undervisningsmaterialer, inventar, it, kurser mv.</p> <p>Kronebevillingen er tildelt skolerne for de første 7 måneder af 2020 og afløses herefter af ny ressourcemodel, der følger skoleåret for alle bevillinger. Budget 2020 er dermed sammensat af kronebevilling 2020 (januar-juli) og den nye ressourcemodel fra 2020/2021.</p> <p>Forbrugsprocenten på 73 % efter 8 af 12 måneder viser, at skolerne i lighed med tidligere år har mange udgifter i august måned til bl.a. nye undervisningsmaterialer.</p> <p>Resultatet på kronebevillingen for januar-juli 2020 tilføres sammen med resultatet på timebevillingen for 2019/2020 til skolernes bevillinger i 2020/2021.</p>
<b>Forældrebetaling DUS-tilbud</b>	-54.507.745	-79.227.000	68,80%	<p>Pr. 31. august er der i alt konteret 8 rater af forældrebetaling, hvilket er årsagen til den højere forbrugsprocent på 68,8%.</p> <p>Som følge af nedlukningen, er der konstateret en væsentlig stigning i antallet af udmeldelser i DUS-ordningen for 0.-3. klasse. Det opdaterede tal med udmeldelser i april, maj og juni måned 2020 er i alt 555 mod 142 i samme periode i 2019.</p> <p>Antallet af indmeldte børn i DUS I og DUS II for skoleåret 2020/2021 ser på nuværende tidspunkt forholdsvis lave ud: DUS I ca. 6.300 (ca. 6.700 i september 2019), og DUS II ca. 1.700 (ca. 2.000 i september 2019). Den store afvigelse i antallet af indmeldte børn vil medføre et fald i forældrebetalingen, som på nuværende tidspunkt anslås at udgøre ca. 3 mio. kr. mindre netto.</p> <p>Aalborg Byråd har besluttet, at de børn, som ikke har benyttet nødtilbud i perioden 15. april til 10. maj får tilbagebetalt forældrebetalingen. Tilbagebetalingen vedrører børn i DUS, Mini DUS, DUS II og juniorklubber. Al tilbagebetaling er foretaget, og er således en del af den samlede forældrebetaling pr. 31. juli 2020.</p> <p>Tilbagebetalingen er tilført budgettet med 6,5 mio. kr. og finansieret ved et kassetræk i Aalborg Kommune.</p>

<b>Mellemkommunale betalinger</b>	-4.107.831	-12.107.000	33,93%	<p>Mellemkommunale betalinger er den løbende afregning mellem kommuner for elever, der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen. Budgettet omfatter både elever i almenskolen og elever i specialtilbud.</p> <p>Budgettallet på -12 mio. kr. er et udtryk for en merindtægt, hvor de andre kommuner har flere elever på specialskolerne i Aalborg Kommune, end Aalborg Kommune har elever på skoler i andre kommune. På almenområdet har Aalborg Kommune en merudgift på 6 mio. kr., dvs. her har Aalborg Kommune flere elever i andre kommuner end den modsatte vej.</p> <p>Pr. 31. juli 2020 har Aalborg Kommune opkrævet indtægter fra andre kommuner for perioden januar - juli 2020. I august 2020 har Aalborg kommune betalt regninger fra andre kommuner vedr. sidste del af skoleår 2019/2020, hvorfor forbrugsprocenten ligger lavt på nuværende tidspunkt. Der forventes et merforbrug på området på ca. 2,7 mio. kr.</p>
<b>Energiudgifter på skolerne</b>	20.028.184	27.786.000	72,08%	<p>Som en del af ny organisering i Skoleforvaltningen er budgetterne til energi (el, vand, varme) pr. 1. januar 2020 flyttet fra skolernes kronebevilling til en central pulje i Skoleforvaltningen. Hensigten er at understøtte skolernes fokus på kerneopgaven.</p> <p>Forbrugsprocenten pr. 31. august er ikke retvisende da forbruget primært ligger i vinterhalvåret.</p> <p>I perioden med lukkede skoler er der et forventet mindreforbrug. Det er estimeret, at mindreforbruget udgør ca. 250.000 kr. sammenlignet med 2019. Det er dog forbundet med usikkerhed. På grund af á conto afregning vil mindreforbruget først kunne aflæses i udgiftsniveauet senere.</p> <p>Derudover kan der opstå merforbrug af vand resten af året som følge af etablering af midlertidige og permanente håndvaske på de fleste skoler.</p> <p>I 2019 var der merforbrug på 6,3 mio. kr.</p> <p>Pr. 31. august forventes der merforbrug i 2020 på ca. 6 mio. kr. Forventningen er baseret på forbruget pr. 31. august tillagt niveauet fra tidligere år i perioden september-december.</p>
<b>Centrale puljer og fællesudgifter</b>	38.320.427	67.366.724	56,88%	<p>De centrale puljer og fællesudgifter omfatter udgifter til repræsentation, uddannelse, forsikringer, arbejdsskader, aktiviteter og møder, aktiv sommer, feriekolonier, SSP, legepladser, åben skole, it, frikøb, overtallige, trepartsmidler, kompetenceudvikling m.fl.</p> <p>I perioden med lukkede skoler har udgifterne været på et minimum, hvor aktiviteter er udsat eller ikke igangsat, hvilket udmønter sig i et midlertidigt mindreforbrug.</p> <p>Der forventes en merudgift vedr. overtallige medarbejdere på mere end 1,6 mio. kr. i 2020. Pga. udskiftning af kasse/betalingsystem på skolerne forventes en merudgift vedr. den centrale IT-pulje på mere end 0,6 mio. kr. i 2020.</p> <p>Efter genåbningen af skolerne er der oprettet en central pulje til skolernes ekstraudgifter til personale, toiletter, håndvaske, leje af lokaler, værnemidler mv. som følge af anvisningerne fra sundhedsmyndighederne. Pr. 31. juli 2020 er udgifterne til disse ekstraudgifter ca. 10,1 mio. kr.</p> <p>Det forventes, at en del af ekstraudgifterne finansieres gennem fordelingen af de 50,2 mio. kr., Aalborg Kommune har modtaget til dækning af Covid-19 udgifter.</p>
<b>PPR</b>	41.291.236	61.410.000	67,24%	<p>PPR yder pædagogisk vejledning til børn, forældre, daginstitutioner og skoler samt genoptræning. Budgettet omfatter udgifter til løn og drift af PPR, i lighed med budgettet til Godthåbsgade.</p> <p>Hovedparten af de ansatte i PPR er psykologer, skolekonsulenter, talepædagoger, ergo- og fysioterapeuter.</p> <p>PPR forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. ved udgangen af året. Dette skyldes etableringsomkostninger i relation til genoptræningsområdet samt et underskud fra 2019 der ikke er lykkedes at indhente.</p>
<b>Befordring</b>	15.240.199	29.487.000	51,68%	<p>Befordring af elever omfatter udgifter på almenområdet jf. regler om farlig skolevej, afstandskriterie mv. samt udgifter til kørsel af elever til/fra specialtilbud.</p> <p>Der er foretaget afregning med NT for perioden januar til og med juni 2020. Forbruget for juli og august indgår således ikke i rapporten.</p> <p>Der har i perioden januar - april 2020 været en mindredrift pga. Covid-19, som omtrent modsvarer af en tilsvarende merudgift efter genåbning af skolerne til omlægning af kørsel. Fra august til december 2020 forventes en prisstigning, p.t. estieret til 10 %, svarende til 1,2 mio. kr. Der forventes samlet set et merforbrug på området på ca. 2,1 mio. kr.</p> <p>Budgettet på befordring er ikke tilrettet i forhold til Skoleforvaltningens andel af rammebesparelsen på Flextrafik i Budget 2020. Der er for hele kommunen indregnet en rammebesparelse på 3,0 mio. kr. i 2020, som afventer udmøntning.</p>

<b>Privat- og efterskoler</b>	144.809.879	143.518.000	100,90%	Der er i juli 2020 betalt udgifter til staten for elever på privat- og efterskoler, som omfatter hele 2020. Der er afregnet på grundlag af indskrevne elever på privat- og efterskoler pr. 5. september 2019.  Der er i 2020 dermed en merudgift på privat- og efterskoler på 1,3 mio. kr.
<b>UU</b>	13.321.459	18.341.000	72,63%	UU Aalborg vejleder alle unge mellem 13 og 25 år om uddannelse og erhverv og hjælper dem til at træffe et velovervejede valg af ungdomsuddannelse.  På UU-området forventes pr. 31. august budgetoverholdelse.
<b>FGU</b>	11.056.756	23.188.000	47,68%	Udgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU) vedrører det kommunale bidrag for elever forløb på FGU.  I juli er der afregnet med staten for elever i FGU-forløb. Der forventes mindreforbrug på ca. 12 mio. kr. Årsagen er lavere elevtal end forventet. Det lave elevtal skal ses i sammenhæng med at FGU er en ny uddannelse, der først startede 1. august 2019.  Det skal bemærkes, at udgifter til elever skoleophold og praktikløn er budgetgaranterede udgifter.
<b>Regionale tilbud, STU og voksenspecialtilbud</b>	19.108.381	34.982.000	54,62%	Området omfatter udgifter til borgere, der visiteres til tilbud i regionalt regi, voksentilbud eller ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK) er et af tilbuddene.  Ved udgangen af 2020 forventes der et mindreforbrug på omkring 0,7 mio. kr.
<b>Kulturskole</b>	14.938.758	22.407.000	66,67%	Aalborg Kulturskole tilbyder undervisning i kunstneriske fag inden for 4 overordnede fagområder: musik, ballet, billedkunst og drama. Der undervises på folke- og privatskoler i hele Aalborg Kommune samt på Nordkraft, Huset og Utzon Center  I perioden med lukkede skoler har der været lukket ned for en hel del af Kulturskolens tilbud. Hovedparten af udgifterne på Kulturskolen består af løn til månedslønnede medarbejdere, så nedlukningen har ikke haft den store konsekvens på udgiftssiden. Grundet Covid-19 er der usikkerhed omkring den budgetterede indtægt på forældrebetaling med hensyn til tilbagebetaling ifm. aflysning ved sygdom samt usikkerhed på øvrige indtægter. Samlet forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
<b>Ungdomsskole</b>	33.055.224	58.497.000	56,51%	Aalborg Ungdomsskole tilbyder forskellig holdundervisning, ligesom der er juniorklubber, ungdomsklubber og kulturhuse (Streetstation, Station 10 og Blok X) samt UngAalborg Uddannelsescenter (UngAUC). UngAUC tilbyder bl.a. undervisning for tosprogede.  Pr. 1. august er Aalborg Kommunes 10. klasses tilbud organiseret under Aalborg Ungdomsskole, og driftsbudgettet hertil er således en del af Aalborg Ungdomsskoles samlede budget. Aalborg 10 forventer et underskud på 1,2 mio. kr.  Perioden med lukkede skoler, juniorklubber, ungdomsklubber og kulturhuse har medført et mindreforbrug på den øvrige del af UngAalborg, hovedsageligt på de aktivitetsrettede udgifter.  Samlet forventes der på UngAalborg et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2020.
<b>Sektor Skoler i alt</b>	<b>1.378.298.129</b>	<b>2.070.012.000</b>	<b>66,58%</b>	
<b>Serviceudgifter - område</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Budget</b>	<b>Forbrugspct.</b>	
<b>Sektor Administration i alt</b>	<b>23.044.371</b>	<b>37.209.000</b>	<b>61,93%</b>	Administrationen i Godthåbsgade omfatter udgifter til personale, drift, bygninger mv.  Der forventes et lille mindreforbrug som følge af færre udgifter til bl.a. kurser, kørsel og møder i perioden, hvor medarbejderne er hjemsendt. Endvidere er der en mindreindtægt i kantinen.

Budgetgaranterede udgifter	Forbrug	Budget	Forbrugspct.	
<b>FGU</b>	<b>4.938.954</b>	<b>5.220.000</b>	<b>94,62%</b>	<p>De budgetgaranterede udgifter på FGU området udgøres af bidrag til staten vedrørende den kommunale finansiering af skoleydelse samt elevløn til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi.</p> <p>Der er afregnet med staten vedr. 2019. Afregning for 2020 modtages i 2021. Udgifterne den resterende del af året udgøres dermed udelukkende af elevløn i forbindelse med elevernes virksomhedspraktik i kommunalt regi.</p> <p>Budgettet forventes anvendt fuldt ud i 2020.</p>
<b>EGU</b>	<b>876.880</b>	<b>2.631.000</b>	<b>33,33%</b>	<p>Udgifter til erhvervsgrunduddannelserne (EGU) vedrører udgifter relateret til skoleophold - herunder skoleydelse - og lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi.</p> <p>Området omfatter elever der er påbegyndt deres uddannelse før 1. august 2019. Elever der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2019 gennemfører uddannelsen i regi af FGU.</p> <p>Der modtages delvis refusion for elevers skoleophold. Refusion vedr. 2020 modtages og bogføres først i 2021.</p> <p>Der forventes mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i 2020.</p>
<b>Budgetgaranterede udgifter i alt</b>	<b>5.815.833</b>	<b>7.851.000</b>	<b>74,08%</b>	

Anlæg	Forbrug	Budget	Forbrugspct.	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>31.769.953</b>	<b>107.075.000</b>	<b>29,67%</b>	<p>Størstedelen af betalingerne falder typisk i den sidste del af året, så forbrugsprocenten er ikke retvisende.</p> <p>Forventningen har hidtil været at hele budgettet anvendes i 2020. I AaK Bygningers seneste status er der imidlertid ændringer på en række projekter. Det drejer sig om læringsmiljøer på Vodskov Skole, Gl. Lindholm Skole og Vester Mariendal Skole samt udvidelse og renoveringen af Klarup Skole. I 2020 er konsekvensen et mindreforbrug på ca. 15,5 mio. kr.</p> <p>Udover de fortløbende projekter på investeringsoversigten (vedligeholdelsesplanen samt udviklings- og investeringsplanen) er der følgende projekter i 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Børne- og ungeunivers</li> <li>- Klarup Skole - udvidelse og renovering</li> <li>- VUK-bassin - nedlæggelse og omdannelse</li> <li>- Svenstrup Skole - flytning af elever i fællestilbud</li> <li>- Gl. Hasseris Skole - lokaletilpasninger</li> <li>- Idrætsfaciliteter på Sønderbroskolen - gymnastiksal og dræning</li> <li>- Centerklasser på Vester Mariendal Skole (overført fra 2019)</li> </ul> <p>I 2020 forventes følgende projekter fra investeringsoversigten afsluttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centerklasser på Vester Mariendal Skole</li> <li>- Tornhøjsskolen - projekt med SUND</li> <li>- VUK-bassin</li> <li>- Svenstrup Skole - flytning af elever i fællestilbud</li> <li>- Gl. Hasseris Skole - lokaletilpasninger</li> </ul> <p>Fremskudte anlægsprojekter som følge af lempelsen af anlægsloftet er ikke en del af Skoleforvaltningens anlægsbudget.</p>