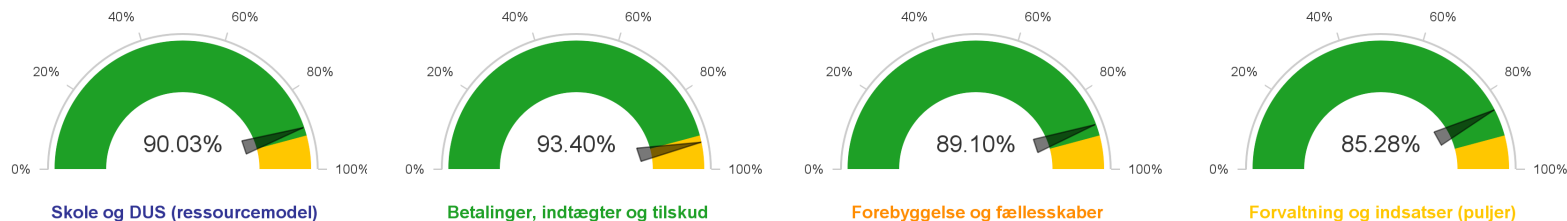
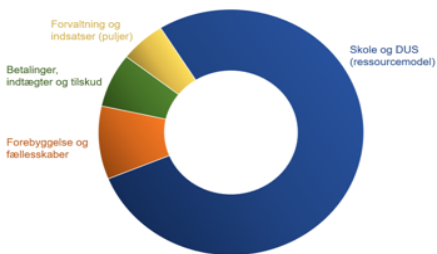


# Skoleforvaltningens økonomi fordelt på serviceudgifter - 2021



Sektor: Skoler	Serviceudgifter - Område	Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrugsprocent
Skole og DUS (ressourcemodel)	<b>Skolernes timer</b>	1,422,425,118	1,563,655,000	141,229,882	90.97%
	<p>Skolernes timer udgør alle personalebevillingerne og dermed størstedelen af skolernes ressourcemodel, som udmeldes som timer til lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, sekretærer, tekniske servicemedarbejdere og rengøringspersonale. Det samlede budget til skolernes timer er baseret på gennemsnitlige timepriser for hver enkelt personalegruppe.</p> <p>Efter 11 måneder af 2021 ligger forbruget på skolernes timer med 91 % lige under normen på 11/12 (91,7 %), dvs. antallet af ansatte i skoler og DUS ligger lidt under niveauet i skolernes samlede bevilling (ressourcemodelen). Vikarforbruget er endnu ukendt i december, hvor niveauet typisk er højt men hvis niveauet i december svarer til november måned, forventes der et samlet mindreforbrug på 9 mio. kr. på skolernes timer i 2021.</p>				
Skole og DUS (ressourcemodel)	<b>Skolernes drift</b>	104,179,282	132,032,088	27,852,806	78.90%
<p>Skolernes drift udgøres af basisdriften i skolernes ressourcemodel samt driftsbevillingerne til DUS-tilbud og specialklasser samt -skoler.</p> <p>Skolerne har som følge af covid-19 haft et lille driftsforbrug i de første måneder af året, men også et stort forbrug frem mod sommerferien i de sidste måneder af skoleåret 2020/2021. De første fire måneder af skoleåret 2021/2021 ligger lidt under driftsforbruget i samme periode sidste skoleår. Der forventes i december måned et lavt nettoforbrug på skolernes drift, da skolerne forventes at modtage indtægter fra indsatser vedr. bl.a. trivselspenge fra Regeringen og Fællesskab på arbejdspladsen. Det faktiske forbrug i december afhænger samtidig i høj grad af muligheden for levering og betaling af skolernes indkøb.</p>					
<b>Skole og DUS (ressourcemodel) i alt</b>	<b>Sum:</b>	<b>1,526,604,400</b>	<b>1,695,687,088</b>	<b>169,082,688</b>	<b>90.03%</b>

Sektor: Skoler	Serviceudgifter - Område	Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrugsprocent
Betalinger, indtægter og tilskud	<b>Forældrebetaling til DUS-tilbud</b>	-83,251,150	-80,430,000	2,821,150	103.51%
	<p>Forældrebetaling er indtægter fra indmeldte børn i DUS, børnehaver og vuggestuer. Det samlede budget rummer både selve indtægten fra forældrebetaling men også søskenderabat samt økonomisk og social friplads. Der forventes i gennemsnit i kalenderåret 6.600 børn i DUS1 incl. specialdus, 1.560 børn i DUS2, 85 børn i Mini-DUS, 240 børn i landsbyordning, 20 børn i vuggestue og 100 børn i DUS på specialskoler.</p> <p>Pr. 30. november 2021 er alle rater af forældrebetaling vedr. 2021 indtægtsført. Børnetallet i DUS er på det forventede niveau med undtagelse af DUS2, hvor der har været lidt flere indmeldte end forventet. Udgiften til søskenderabat og fripladser er lavere end budgetteret. Herudover er der i november indtægtsført 1,5 mio. kr. i forbindelse med efterregulering af friplads vedr. 2019. Samlet set betyder dette netto en merindtægt 2,8 mio. kr.</p>				
Betalinger, indtægter og tilskud	<b>Mellemkommunale betalinger</b>	-7,031,917	-8,667,800	-1,635,883	81.13%
	<p>Mellemkommunale betalinger er den løbende afregning mellem kommuner for elever, der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen. Samlet set er budgettet for de mellemkommunale betalinger på almen og specialområdet en nettoindtægt for Aalborg Kommune på 8 mio. kr. i 2021.</p> <p>På det almene område udgør Aalborg Kommunes budget til køb af pladser i almene skoler og skoletilbud i andre kommuner 21 mio. kr. Andre kommuner køber pladser i Aalborg Kommunes almene skoler og skoletilbud for 14 mio. kr., så Aalborg Kommune har en budgetteret nettoudgift på 7 mio. kr.</p> <p>På specialområdet udgør Aalborg Kommunes budget til køb af pladser på skoler i andre kommuner 28 mio. kr. Andre kommuner køber pladser i Aalborg Kommunes almene skoler og skoletilbud for 43 mio. kr., så Aalborg Kommune har en budgetteret nettoindtægt på 15 mio. kr.</p> <p>Pr. 30. november 2021 har Aalborg Kommune bogført indtægter vedr. almenområdet for perioden januar - december 2021. Vi har endnu ikke modtaget opkrævninger (udgifter) fra andre kommuner vedr. samme periode. På almenområdet har der været flere elever fra andre kommuner end forventet, hvilket betyder flere indtægter og dermed et forventet mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. På specialområdet er der flere elever end forventet i specialklasses tilbud i andre kommuner, særligt elever på interne skoler/opholdssteder, hvilket betyder merforbrug på ca. 5 mio. kr. Samlet set for hele det mellemkommunale område forventes der således på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til den budgetterede nettoindtægt på 8 mio. kr.</p>				

	<b>Energiudgifter</b>	<b>28,759,543</b>	<b>31,772,000</b>	<b>3,012,457</b>	<b>90.52%</b>
Betalinger, indtægter og tilskud	Budgettet er løftet med ca. 6 mio. kr. i forhold til 2020. Hvis forbruget i december har samme niveau som i 2020 forventes der samlet set et merforbrug på 3,2 mio. kr. i 2021. Merforbruget skal ses i sammenhæng med en budgetreduktion (ifm. budget 2022) på i alt 2,8 mio. kr. som følge af energiinvesteringer. Stigende energipriser kan betyde at merforbruget bliver højere end forventet.				
	<b>Befordring</b>	<b>25,518,122</b>	<b>29,738,000</b>	<b>4,219,878</b>	<b>85.81%</b>
Betalinger, indtægter og tilskud	Befordring af elever omfatter udgifter på almenområdet jf. regler om farlig skolevej, regler om afstand fra bopæl til skole mv. samt udgifter til kørsel af elever til/fra specialtilbud. Bevillingen til befordring på det almene område udgør 6 mio. kr og bevillingen til befordring af elever i specialundervisningstilbud udgør 24 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der modtaget regninger fra NT til og med oktober 2021. På almenområdet forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. vedr. skolesvømning og kørsel vedr. farlig skolevej. På specialområdet forventes samlet et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr., hvilket skyldes, at der i perioden januar - juli 2021 har været mindre samkørsel og samtidig ses en stigning af elever som køres, i flere af specialtilbuddene. Dog er der samtidig på specialområdet et mindreforbrug i januar - juli 2021 på ca. 0,7 mio. kr. som dækker kørsel til specialklasse svømning. Dermed er forventningen på befordring et samlet merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i 2021.				
	<b>Privat- og efterskoler</b>	<b>144,611,937</b>	<b>147,263,000</b>	<b>2,651,063</b>	<b>98.20%</b>
Betalinger, indtægter og tilskud	Aalborg Kommune betaler et tilskud til elever på privat- og efterskoler, der har bopæl i kommunen. Tilskuddet beregnes ud fra antallet af indmeldte på hhv. privat- og efterskoler den 5. september 2020. Pr. 5. september 2020 var der 2.806 elever på privatskoler med bopæl i Aalborg Kommune og 862 elever på efterskole med bopæl i Aalborg Kommune. Dermed er der samlet set et lille fald i elevtallet i privat- og efterskoler sammenlignet med 2020. Samtidig er taksten pr. elev steget betydeligt mindre end takstfremskrivningen i budget 2021. På den baggrund er der i 2021 et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på elever i privat- og efterskoler.				
	<b>Forberedende Grunduddannelse (FGU)</b>	<b>30,114,704</b>	<b>28,853,000</b>	<b>-1,261,704</b>	<b>104.37%</b>
Betalinger, indtægter og tilskud	Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år der endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Formålet er, at eleverne efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job. Serviceudgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU) vedrører det kommunale bidrag for elevers forløb på FGU. Den årlige afregning med staten er gennemført i juli måned. Afregningen i 2021 vedrører aktivitet i 2020. I Aalborg Kommune er budgetforudsætningerne baseret på 499 elever, men da der afregnes for 2020 er afregningen ikke baseret på fuld aktivitet. I budget 2021 var der på den baggrund indregnet en besparelse. Det aktuelle merforbrug på 1,4 mio. kr. skyldes således at aktiviteten i 2020 har været højere end forventet. Der forventes kun minimale udgifter resten af året og regnskabsresultatet for 2021 forventes derfor ca. at svare til det nuværende merforbrug.				
<b>Betalinger, indtægter og tilskud i alt</b>	<b>Sum:</b>	<b>138,721,239</b>	<b>148,528,200</b>	<b>9,806,961</b>	<b>93.40%</b>
<b>Sektor: Skoler</b>	<b>Serviceudgifter - Område</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Restbudget</b>	<b>Forbrugsprocent</b>
Forebyggelse og fællesskaber	<b>PPR</b>	<b>58,716,704</b>	<b>64,396,326</b>	<b>5,679,622</b>	<b>91.18%</b>
	PPR varetager en bred palet af opgaver herunder pædagogisk psykologisk rådgivning til elever på skoler og børn i førskolealderen i børnehaver, særlige indsats for ordblinde elever (Den Mobile indsats), genoptræning og vedligeholdelsestræning. Herudover varetager PPR en række puljer til køb af hjælpemidler til blinde/døve elever og fysisk handicappede. PPR forventer i 2021 et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært vikariater ifb. med barsler.				
Forebyggelse og fællesskaber	<b>Regionale tilbud, STU og voksenspecialtilbud</b>	<b>32,006,910</b>	<b>37,140,674</b>	<b>5,133,764</b>	<b>86.18%</b>
	Skoleforvaltningen betaler for særlige forløb i form af undervisning, rådgivning og rehabilitering på f.eks. Center for Døvblindhed og Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU). Herudover betales et årligt tilskud til SIND og Idrætsforeningen for Handicappede. PPR forventer et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. på STU grundet et stigende elevtal, mens VUK forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. i deres STU-tilbud. Samlet set er der et merforbrug på 0,8 mio. kr. på STU. PPR forventer et mindreforbrug på voksen-specialtilbud på ca. 0,2 mio. kr., da udgifterne hertil forventes at være i samme niveau som sidste år. VUK forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på voksen-specialtilbud. PPR forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr i regionale tilbud. Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.				
Forebyggelse og fællesskaber	<b>UU-Aalborg</b>	<b>18,115,566</b>	<b>18,381,000</b>	<b>265,434</b>	<b>98.56%</b>
	UU-Aalborg vejleder alle unge mellem 13 og 25 år om uddannelse og erhverv og hjælper dem til at træffe et velovervejet valg af ungdomsuddannelse. Den høje forbrugsprocent skyldes, at en del projektindtægter falder sent på året. Der forventes et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. i 2021. Årsagen er lavere aktivitet i et EU projekt, som forventes at medføre lavere indtægter. Samtidig er en del af sidste tilskudsrate tilbageholdt til projektets endelige regnskab i 2021, hvilket har bidraget til at UU's underskud øges yderligere sammenlignet med seneste forventning.				

Forebyggelse og fællesskaber	<b>Kulturskolen</b>	<b>17,731,678</b>	<b>22,503,000</b>	<b>4,771,322</b>	<b>78.80%</b>
	<p>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.</p> <p>Arsagen til den lave forbrugsprocent skyldes dels, at udgifterne ikke falder ligeligt over året. Desuden falder ratene på indtægtssiden ikke løbende. Der er pr. 31. oktober 2021 modtaget statstilskud og tilskud til Musikalsk Grundkursus for 4 kvartaler, og der er opkrævet forældrebetaling for 3. kvartaler. Kulturskolen er kompenseret for den manglende indtægt på forældrebetalingen på 0,6 mio. for 1 halvår. På forældrebetaling forventes en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. for 2. halvår, samtidig forventes en mindreindtægt på øvrige indtægter på 0,2 mio. kr. Kulturskolen har foretaget en mindre driftstilpasning inden sommerferien, som har fuld effekt 1 januar 2022.</p> <p>Kulturskolen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. pr. 31.12.21 grundet planlagt indkøb, som først kan leveres i 2022.</p>				

Forebyggelse og fællesskaber	<b>Ungdomsskole</b>	<b>61,171,807</b>	<b>68,297,712</b>	<b>7,125,905</b>	<b>89.57%</b>
	<p>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. Herudover er Aalborg Kommunes 10. klassetilbud (UAX) organiseret under Aalborg Ungdomsskole.</p> <p>Efter 11 måneder af 2021 ligger forbruget samlet på 90%. På UAX (Aalborg 10) forventes det, at der i 2021 vil være et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Det skyldes, at UAX (Aalborg 10) i undervisningen anvender flere timer til personale end bevillingen. Grundet Covid-19 har Aalborg Ungdomsskole haft væsentligt færre aktiviteter, og de forventer derfor at dække merforbruget vedr. Aalborg 10 i 2021 af den samlede bevilling.</p> <p>Samlet set forventes det, at Aalborg Ungdomsskole anvender budgettet.</p>				

<b>Forebyggelse og fællesskaber i alt</b>	<b>Sum:</b>	<b>187,742,664</b>	<b>210,718,712</b>	<b>22,976,048</b>	<b>89.10%</b>
---	-------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------

Sektor: Skoler	Serviceudgifter - Område	Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrugsprocent
Forvaltning og indsats (puljer)	<b>Centrale puljer</b>	<b>46,508,807</b>	<b>57,991,114</b>	<b>11,482,307</b>	<b>80.20%</b>
	<p>Der er i Skoleforvaltningens budget afsat bevillinger til indsatser og puljer inden for skole og undervisning, forebyggelse og fællesskaber, organisation, tilgængelighed og sikkerhed, samt til forvaltningens tilskud og medfinansiering. Der er tale om politisk besluttede indsatser, samt indsatser til Skoleforvaltningens drift og udvikling. Samtidig indgår puljen til efter- og videreuddannelse under "Centrale puljer". Det samlede budget til puljer på sektor Skoler og sektor Administration udgør tilsammen ca. 49 mio. kr. inkl. puljen til efter- og videreuddannelse.</p> <p>På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på puljer på ca. 3,8 mio. kr. Merforbruget udgøres bl.a af puljerne 'Afskedigelser/overtallige' på ca. 0,5 mio. kr., IT-puljen på ca. 0,7 mio. kr. samt ca. 1,5 mio. kr. vedr. puljen 'Styrket faglighed og trivsel'. Sidstnævnte skyldes en nedregulering af de forventede midler, som forvaltningen havde afsat dertil. Derudover er et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. vedr. Covid-19 puljen, som forventes at blive kompenseret i forbindelse med overførslen til 2022. Samtidig forventes mindreforbrug på trepartsmidler på ca. 1,1 mio. kr., Central Uddannelsespulje på ca. 1,0 mio. kr., Styrket praksisfaglighed på ca. 0,5 mio. kr. samt på flere mindre puljer, som følge af udskudte aktiviteter.</p>				

Forvaltning og indsats (puljer)	<b>Centrale fællesudgifter og Forvaltning</b>	<b>30,089,931</b>	<b>31,154,000</b>	<b>1,064,069</b>	<b>96.58%</b>
	<p>Budgettet dækker centrale fællesudgifter som arbejdsskadesager, udgifter til AaK Bygninger, forsikringer mv. samt en del af personalet i Godthåbsgade.</p> <p>Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på centralefællesudgifter på ca. 2,4 mio. kr. som følge af 2,5 mio. kr. vedr. udgifter til arbejdsskader og 0,2 mio. kr. vedr. forsikring af bygninger. Derudover forventes et mindreforbrug på andre puljer på 0,3 mio. kr. pga. udskudte aktiviteter.</p>				

<b>Forvaltning og indsats (puljer) - Sektor skoler i alt</b>	<b>Sum:</b>	<b>76,598,738</b>	<b>89,145,114</b>	<b>12,546,376</b>	<b>85.93%</b>
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

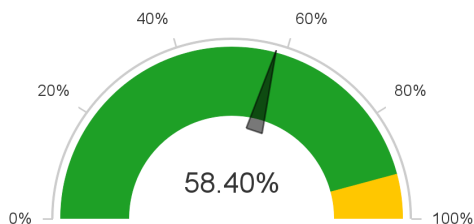
Sektor: Administration	Serviceudgifter - Område	Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrugsprocent
Forvaltning og indsats (puljer)	<b>Centrale puljer, centrale fællesudgifter og Forvaltning</b>	<b>31,818,800</b>	<b>37,984,000</b>	<b>6,165,200</b>	<b>83.77%</b>
	<p>Administrationen i Godthåbsgade omfatter udgifter til bygninger, personale, drift, herunder udgifter til it-systemer (økonomisystemer, BI-systemer m.fl.).</p> <p>Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Vakante stillinger samt færre udgifter til bl.a. møder og kurser i perioden hvor medarbejderne er hjemsendt, udgør et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Samtidig forventes en mindre indtægt i kantinen på ca. 0,5 mio. kr. .</p>				
<b>Forvaltning og indsats (puljer) - Sektor administration i alt</b>	<b>Sum:</b>	<b>31,818,800</b>	<b>37,984,000</b>	<b>6,165,200</b>	<b>83.77%</b>

Projekter med ekstern finansiering	Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrugsprocent
	<b>2,482,490</b>	<b>4,389,886</b>	<b>1,907,396</b>	<b>56.55%</b>

Projekter med ekstern medfinansiering omfatter projekter som f.eks. 'Flere lærere i Folkeskolen', 'Minimumsnormering i DUS' samt andre projekter der finansieres af eksterne midler. Projekterne er selvfinansierende, men der er overført budgetmidler fra 2020 til 2021, da nogle projekter ikke blev afsluttet i 2020. På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 'Flere lærere i Folkeskolen' på ca. 1,0 mio kr. som overføres til 2022.

<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>Sum:</b>	<b>1,963,968,331</b>	<b>2,186,453,000</b>	<b>222,484,669</b>	<b>89.82%</b>
------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	--------------------	---------------

# Skoleforvaltningens økonomi fordelt på anlæg - 2021

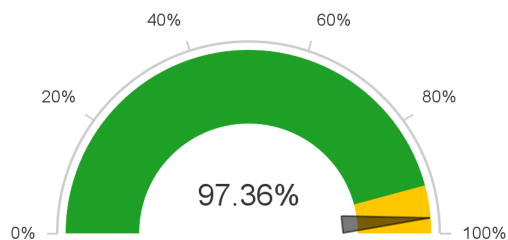


Sektor Skoler: Anlæg

Investeringsoversigt	Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrugsprocent
<b>Børne- og ungeunivers Stigsborg Brygge</b>	<b>1,724,837</b>	<b>19,513,000</b>	<b>17,788,163</b>	<b>8.84%</b>
<p>Projektet omfatter nybyggeri af et fælles hus der rummer skole, daginstitution og bydelshus med idrætshal. Når byggeriet er færdigt flyttes Skansevejens Skole til Stigsborg. Projektet er ca. 15000 bruttokvadratmeter. Projektet forventes afsluttet primo 2025.</p> <p>Udbuddet er annulleret og genstartet, hvilket medfører en forsinkelse på 4-6 måneder som betyder at der forventes et mindreforbrug i 2021. Udgifterne i 2021 vedrører tilbudsvederlag, advokathonorar og rådgiverhonorar.</p>				
<b>Børne- og ungeunivers Stigsborg Brygge - grønne investeringer</b>		<b>3,650,000</b>	<b>3,650,000</b>	
<p>Denne del af Børne- og Ungeuniversets samlede budget rummer de udgifter der vedrører energi og klimainvesteringer såsom solceller, bæredygtige materialer, cirkulære tiltag mv.</p> <p>Der forventes ikke udgifter i 2021.</p>				
<b>Børne- og ungeunivers Stigsborg Brygge - byggemodning</b>		<b>10,200,000</b>	<b>10,200,000</b>	
<p>Denne del af Børne- og Ungeuniversets samlede budget rummer de udgifter der vedrører byggemodning, parkeringspladser, køb af areal mv.</p> <p>Der foreligger endnu ikke en endelig aftale på området.</p>				
<b>Klarup Skole - Udvidelse</b>	<b>7,185,184</b>	<b>11,216,000</b>	<b>4,030,816</b>	<b>64.06%</b>
<p>Projektet omfatter udvidelse af skolen, så den kan rumme 4 spor på alle årgange. Projektet består af to tilbygninger samt renovering af skolens læringsmiljø. Projektet forventes afsluttet i 2023.</p> <p>Udbud og licitation er afsluttet og byggeriet er i gang.</p>				
<b>Faglokaler, Udviklings- og investeringsplan</b>	<b>6,465,458</b>	<b>5,652,000</b>	<b>-813,458</b>	<b>114.39%</b>
<p>I 2021 er der afsat budget til renovering af Håndværk og Design på Gandrup Skole som er afsluttet.</p> <p>Derudover er der afsat budget til madkundskab på en række skole. På Stolpedalsskolen, Tornhøjsskolen, Filstedvejens Skole og Vodskov Skole er projekterne afsluttet. Vester Hassing Skole er under udførelse.</p>				
<b>Læringsmiljø, Udviklings- og investeringsplan</b>	<b>47,914,060</b>	<b>61,753,000</b>	<b>13,838,940</b>	<b>77.59%</b>
<p>I 2021 er der afsat budget til renovering af læringsmiljøer på Vester Mariendal Skole (afsluttes 2021), Vodskov Skole (afsluttes 2022), Gl. Lindholm Skole (afsluttes 2022). Projekterne omfatter i større eller mindre grad omorganisering af faciliteter, nye rum, fast inventar og overfladerenovering. På alle tre projekter er håndværkerne i gang på byggepladsen.</p>				

<b>Energi, Udviklings- og investeringsplan</b>	<b>2,309,757</b>	<b>6,572,000</b>	<b>4,262,243</b>	<b>35.15%</b>
Det afsatte budget til energiinvesteringer i 2021 vedr. bla. ventilation og CTS (Sønderbroskolen og Højvangskolen) samt udskiftning af belysning på diverse skoler. Projektet på Sønderbroskolen er afsluttet. På Højvangskolen er håndværkerne i gang.				
<b>Vedligeholdelsesplan - Alle skoler</b>	<b>7,940,450</b>	<b>10,032,000</b>	<b>2,091,550</b>	<b>79.15%</b>
Vedligeholdelsesplanen vedrører generelle vedligeholdelsesprojekter, dvs. indvendig vedligeholdelse af vægge, gulve, lofter, døre osv. på skolerne samt etablering af brandalarmeringsanlæg.				
I 2021 udgør en stor del af udgifterne - 8,3 mio. kr. - er energiprojekter som for de flestes vedkommende opstartes efter sommerferien. En del af energiprojekterne (1,5 mio. kr.) er udvalgt af energioperatørerne (teknisk serviceledere) på skolerne. Disse projekter er fordelt på 16-18 skoler.				
<b>Sønderbroskolen - Idrætsfaciliteter</b>	<b>8,207,813</b>	<b>9,642,000</b>	<b>1,434,187</b>	<b>85.13%</b>
Renoveringen omfatter bla. gymnastiksale, bruserum og omklædningsrum, herunder overflader, installationer og øget depot. Der gennemføres ekstrarundering, isoleres terrændæk, etableres omfangsdræn, terrænregulering samt udskiftning af belægninger. Der etableres endvidere klasselokaler i kælderen.				
Status er at et depot er omdannet til klasse. Arbejdet på gymnastiksalen er i gang og forventes afsluttet ultimo 2021. Etablering af klasselokaler i kælder igangsættes efterår 2021 og forventes afsluttet i 2022. Drænarbejde mv. forventes gennemført i 2022. Det samlede projektet afsluttes i 2022.				
<b>Tylstrup skole - Renovering af børnehave</b>	<b>987,259</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,012,741</b>	<b>49.36%</b>
Projektet indbefatter renovering af indvendige arealer, overfladerenovering og omforandring af rumopdeling. Toiletter moderniseret. Terrændækket udskiftes og efterisoleres. Håndværkerne er i gang og projektet afsluttes i 2021.				
<b>Gistrup skole afd. Fjellerad - Nedtagning af pavillioner</b>	<b>631,525</b>	<b>4,500,000</b>	<b>3,868,475</b>	<b>14.03%</b>
Skolens pavilloner nedrives og der opføres en mindre erstatningsbygning til børnehaven som skaber fysisk forbindelse mellem børnehave og skole. Håndværkerne forventes i gang ultimo 2021. Projektet skulle være afsluttet i 2021, men forventes først afsluttet medio 2022.				
<b>Legepladsrenovering - Alle skoler</b>		<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	
Skoleudvalget har besluttet at det afsatte budget i 2021 skal anvendes på Mellervangskolen, Mou Skole, Vodskov Skole (VoLiS) og Vester Hassing Skole. Projekterne er prioriteret på baggrund af analysen af skolernes udearealer fra 2018.				
Mellervangskolen er afsluttet. Vodskov (VoLiS) afventer byggetilladelse. På Mou Skole er man i gang med en visionsproces. På Vester Hassing Skole afventes at projektet (skaterbane) opnår fuld finansiering.				
<b>Gl. Hasseris skole</b>	<b>1,746,617</b>	<b>1,898,000</b>	<b>151,383</b>	<b>92.02%</b>
Projektet omhandler bygningsmæssige ændringer på en del af skolen som følge af meget små klasselokaler. Projektet skulle være afsluttet i 2020, men er forsinket. Der er derfor ikke afsat budget i 2021, men der er overført budget fra 2020. Forventes afsluttet 2021.				
<b>VUK - Bassin</b>	<b>301,816</b>	<b>-200,000</b>	<b>-501,816</b>	<b>-150.91%</b>
Projektet omfatter nedlægning af skolens varmvandsbassin som i stedet omlægges til fitnesslokale. Desuden er omklædningsfaciliteter opgraderet. Projektet er afsluttet og taget i brug. Der forventes en overskridelse af budgettet pga. en særlig brandgodkendelse som følge af brugernes mobilitet. Der er ikke afsat i budget i 2021, da projektet var forventet afsluttet i 2020.				
<b>Vester Mariendal Skole - Centerklasser</b>		<b>-1,632,000</b>	<b>-1,632,000</b>	
Projektet er afsluttet i 2020, men regnskabet er ikke lukket på grund af udestående forsikrings sag.				
<b>Anlæg i alt</b>	<b>85,429,714</b>	<b>146,296,000</b>	<b>60,866,286</b>	<b>58.40%</b>

# Skoleforvaltningens økonomi fordelt på budgetgaranterede udgifter - 2021



Budgetgaranterede udgifter

Budgetgaranterede udgifter	Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrugsprocent
<b>EGU</b>	<b>-177,559</b>	<b>649,000</b>	<b>826,559</b>	<b>-27.36%</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 i stedet FGU uddannelse. Aktiviteten på EGU området har derfor været faldende siden august 2019.</p> <p>Da alle elever er afsluttet pr. august 2021 forventes der ikke yderligere udgifter i 2021.</p> <p>Der modtages delvis refusion for elevers skoleophold. Der er modtaget og bogført refusion i 2021 som vedrører aktivitet i 2020. Refusion vedr. 2021 forventes modtaget ultimo 2021 eller primo 2022. Det nuværende mindreforbrug på 0,8 mio. kr. er derfor også forventningen til regnskabsresultatet for 2021. Dette kan dog blive større, hvis refusion for 2021 modtages i regnskabsåret 2021.</p>				
<b>FGU</b>	<b>13,498,954</b>	<b>13,033,000</b>	<b>-465,954</b>	<b>103.58%</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>Elevlønnen afregnes løbende.</p> <p>Den årlige afregning med staten er gennemført i juli måned. Afregningen i 2021 vedrører aktivitet i 2020. I Aalborg Kommune er budgetforudsætningerne baseret på 499 elever, men da der afregnes for 2020 er afregningen ikke baseret på fuld aktivitet. I budget 2021 var der på den baggrund indregnet en besparelse. Det aktuelle merforbrug skyldes således at aktiviteten i 2020 har været højere end forventet. Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2021.</p>				
<b>Budgetgaranterede udgifter i alt</b>	<b>13,321,395</b>	<b>13,682,000</b>	<b>360,605</b>	<b>97.36%</b>