



**Punkt 2.**

**Drøftelse af budget 2022-2025: Skoleforvaltningens økonomi samt indledende drøftelser af prioriteringer**

2021-006421

**Skoleforvaltningen fremsender** til Skoleudvalgets drøftelse, materiale til drøftelse af Budget 2022-2025.

*Beslutning:*

*Drøftedes.*

*Skoleudvalget kvitterer for gode drøftelser med FMU.*

*Maja Torp forlod mødet kl. 9.45 og var til stede under drøftelsen med FMU.*



## Sagsbeskrivelse

Den 2. marts 2021 godkendte Skoleudvalget en tidsplan for arbejdet med budget for 2022-2025. Tidsplanen omfatter de forskellige mødedatoer, samt hensigt med udvalgets budgetmøder. Hensigten med Skoleudvalgets budgetproces i foråret 2021 er, at udvalget skal kunne bestille oplæg og beregninger, samt komme med forslag og drøfte udvalget retning og prioriteringer.

Tidsplanen er vedlagt i bilag.

## Formål med mødet den 13. april 2021

Af tidsplanen fremgår det at mødet den 13. april har følgende formål:

- At få en indledende drøftelse med FMU med henblik på at FMU kan inspirere og komme med forslag til Skoleudvalgets prioriteringer
- At gennemgå Skoleforvaltningens samlede økonomi, samt de budgetmæssige rammer
- At give Skoleudvalget mulighed for at drøfte og bestille både oplæg og udregninger i forhold til indsatser og prioriteringer som forberedelse til udvalgets udarbejdelse af magistratens budgetforslag ("hvidt papir")
- At drøfte Skoleforvaltningens opmærksomhedspunkter i budgettet på driftsområdet

## Budgetdrøftelse med FMU

Dagen indledes i samarbejde med FMU med henblik på at inspirere og igangsætte de kommende prioriteringer og ønsker.

Skoleforvaltningen har efter input fra FMU oplistet en række mulige budgettemaer, som foreslås drøftet i mindre grupper bestående af både udvalgsmedlemmer og FMU'ere med efterfølgende fælles opsamling. Temaerne er vedlagt Skoleudvalgets dagsorden.

Der er samlet set afsat 45 min. til udvalgets budgetdrøftelse med FMU.

## Skoleforvaltningens økonomi

Forvaltningen fremlægger en gennemgang af forvaltningens samlede økonomi, herunder det forventede forbrug i ressourcemodellen i skoleåret 2020/21.

Formålet er, at Skoleudvalget har forudsætningerne for - via kendskabet til den samlede økonomi – at prioritere fremtidige indsatser.

Skoleudvalget får inden udvalgsrådet tilsendt en kort video (3 min.) med præsentation af Skoleforvaltningens overordnede økonomi.

## Skoleudvalgets forslag til prioriteringer – hvidt papir

Skoleudvalget har mulighed for at foreslå og drøfte indsatser og prioriteringer i budgettet på både drifts- og anlægsområdet efter udvalgsmedlemmernes egne ønsker.

Der fremsendes ikke materiale til dette punkt. Skoleudvalget bedes inden mødet overveje ønsker til drøftelserne. På mødet gennemføres en proces, hvor ønskerne gennemgås.

Formålet er, at Skoleudvalget tidligt i processen kan fremsætte ønsker mv. til indsatser og prioriteringer og senere beslutte i hvilket omfang de skal indgå i det endelige budgetforslag.

Skoleudvalgets prioriteringer og ønsker til budget 2022-2025 skal ses i sammenhæng med den måde, vi driver vores folkeskoler og skoletilbud på. Arbejdet skal vise ambitioner og ikke mindst en tydelig retning. Vi skal gøre det bedste for vores børn og unge i Aalborg Kommunes skoler. Men også udvise økonomisk ansvarlighed, der tager højde for den demografiske udvikling og særlige politiske indsatser i kommunen.



I sidste ende skal den måde, vi prioriterer at bruge pengene på, også afspejle sig i den skoledag, Aalborg Kommunes ca. 20.000 skoleelever oplever hver dag. Dermed er der naturligvis også en direkte sammenhæng med Skoleforvaltningens vision "Noget at have det i".

### **Skoleforvaltningens forslag til budgettemaer**

Skoleforvaltningen har som inspiration og opmærksomhed kort beskrevet nogle foreslåede budgettemaer som Skoleudvalget kan vælge at inddrage i budgetarbejdet, hvis udvalget ønsker det.

Formålet er bl.a. at gøre Skoleudvalget opmærksom på områder, der kræver særlig opmærksomhed ift. kommende prioriteringer.

De foreslåede budgettemaer er følgende i overskriftform:

- Specialundervisning
- Naturfagligt løft for skoler i Aalborg Kommune
- Kompetenceudvikling i relation til nye læringsmiljøer
- PPR – tættere på praksis
- Styrk specialklasseelevers mulighed for (flere) prøver og gode overgange til ungdomsuddannelser
- Kreative udearealer/legepladser – der understøtter bevægelse og leg
- Alle børn skal spille et instrument
- Sikre skoleveje og skolernes færdselsarealer

De foreslåede budgettemaer er i vedlagte bilag beskrevet forholdsvist kort i overordnet form.

***Det er hensigten med både Skoleforvaltningens forslag til budgettemaer og hvidt papir, at Skoleudvalget vælger hvilke budgettemaer, der skal arbejdes videre med og uddybes/udformes til egentligt budgetforslag med implementeringsforslag, økonomi og konsekvenser frem mod de kommende budgetmøder i foråret.***



## Bilag:

Tidsplan for Skoleudvalgets budgetproces - Budget 2022-2025.DOCX

Skoleforvaltningen - mulige budgettemaer

Skoleudvalget - drøftelse med FMU

Skoleudvalget - Skoleforvaltningens økonomi