



Punkt 4.

Godkendelse af overførsel fra 2020 til 2021, drift - tillægsbevilling

2021-005050

Skoleforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender,

- at der gives en tillægsbevilling på 40,549 mio. kr. til sektor skoler, drift
- at der gives en tillægsbevilling på 0,996 mio. kr. til sektor administration, drift

Beslutning:

Anbefales.

Maja Torp var fraværende.



Sagsbeskrivelse

I henhold til Aalborg Kommunes regnskabsvejledning skal Skoleudvalget forelægges en særskilt sag om overførelse af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsåret 2020 til anvendelse i 2021. Der er udarbejdet nedenstående faste skabelon til overførelsessagerne.

Som beskrevet i den overordnede regnskabssag udgør regnskabsresultatet samlet set et mindreforbrug på 56,5 mio. kr.

Beløbet er fordelt med et mindreforbrug på 55,1 mio. kr. af det samlede budget til folkeskolen, specialundervisning, DUS, Ungdomsskolen, Kulturskolen mv. (sektor skoler) og et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. af det samlede budget til administration, herunder bl.a. drift af Skoleforvaltningen, Skoleudvalget og administrationsbygningen på Godthåbsgade 8 i Nørresundby.

Forhold omkring overførelse til Covid-19 pulje i Borgmesterens Forvaltning er beskrevet i den overordnede regnskabssag.

Budgetforligspartier har besluttet, at ingen forvaltninger og decentrale enheder skal opbygge opsparinger i 2020, da kommunen har haft/har mange ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19.

Sektor Skoler

Det indstilles, at der overføres i alt 40,549 mio. kr. til 2021 som anført i tabellen.

Covid-19 tillægsbevillinger og overførsler fra 2020 til 2021 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførelse til 2021 Nettodriftsudgifter
Sektor Skoler i alt – restbudget 2020	55.082
<i>Ansøgt nettokompensation vedr. Covid-19 (tillægsbevilling)</i>	3.724
Udgangspunkt for overførelse	58.806
I. Søges overført til status mm.: <i>- heraf takstfinansierede områder</i>	0
II. Søges overført til Covid-19 pulje:	17.055
III. Driftsoverførelse 2020 til 2021 <i>- Heraf ekstern finansierede projekter (fremgår også under "Beløbet anvendes til")</i>	41.751
Sum af ovenstående (I+II+III)	58.806
Driftsoverførelse 2020 til 2021 tilføjes:	
a. Søges overført til/fra andre sektorer:	
b. Søges overført til/fra anlæg:	
c. Let Digital Adgang (medfinansiering)	-1.202
Sum (Driftsoverførelse (III) + a + b + c)	40.549
Beløbet anvendes til (uændret ift. tidligere år - punktopstilling):	
Samme formål:	
Folkeskoler og DUS	33.388



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel til 2021 Nettodriftsudgifter
Trepartsmidler	1.331
PPR	-412
VUK	857
UU	-91
Ungdomsskolen	379
Eksternt finansierede projekter, herunder:	5.097
- Erasmus+	919
- Makerspace – SuperUsers	780
- Læselyst i folkeskolen	20
- Makerspace	227
- Professionel læringsledelse	1.866
- Flere lærere i folkeskolen	362
- Minimumsnormeringer i DUS	8
- Kompetenceudvikling	707
- Bedre til ord, tal og it	206
- Børneungeunivers S2C	-20
- PPR lettere behandling	22
I alt	40.549

Anm.: + = mindreforbrug i Regnskab 2020 og genbevilling/budgettilførsel i 2021

Sektor Administration

Det indstilles, at der overføres i alt 0,996 mio. kr. til 2021 som anført i tabellen.

Beløbets anvendelse fremgår af tabellen nedenfor.

Covid-19 tillægsbevillinger og overførsler fra 2020 til 2021 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel til 2021 Nettodriftsudgifter
Sektor Administration i alt – restbudget 2020	1.447
<i>Ansøgt nettokompensation vedr. Covid-19 (tillægsbevilling)</i>	-419
Udgangspunkt for overførsel	1.028
I. Søges overført til status mm.: - heraf takstfinansierede områder	0
II. Søges overført til Covid-19 pulje:	0
III. Driftsoverførsel 2020 til 2021 - Heraf eksternt finansierede projekter (fremgår også under "Beløbet anvendes til")	1.028



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel til 2021 Nettodriftsudgifter
Sum af ovenstående (I+II+III)	1.028
Driftsoverførsel 2020 til 2021 tilføjes:	
a. Søges overført til/fra andre sektorer:	
b. Søges overført til/fra anlæg:	
c. Let Digital Adgang (medfinansiering)	-32
Sum (Driftsoverførsel (III) + a + b + c)	996
Beløbet anvendes til (uændret ift. tidligere år - punktopstilling):	
Samme formål:	
Lønudgifter	996
I alt	996



Bilag:

Skoleudvalget - Godkendelse af overførsel fra 2020 til 2021, drift - tillægsbevilling