



**Punkt 5.**

**Godkendelse af overførsel fra 2020 til 2021, anlæg - tillægsbevilling**

2021-005050

**Skoleforvaltningen indstiller**, at Byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling på 30,4 mio. kr. til sektor skoler, anlæg.

*Beslutning:*

*Anbefales.*

*Maja Torp var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

I henhold til Aalborg Kommunes regnskabsvejledning skal Skoleudvalget forelægges en særskilt sag om overførelse af uforbrugte anlægsbevillinger 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 30,4 mio. kr. En del af mindreforbruget skyldes forskydninger i projektet på Klarup Skole og læringsmiljøprojekterne.

Der blev i budget 2021 tilført 15,5 mio. kr. fordelt i Skoleforvaltningens anlægsramme i 2022 og 2023 som følge af en ændring af bevillingsprofilen for projektet på Klarup Skole og læringsmiljøerne. Ændringen skyldes, at der forventes færre udgifter i 2020, samt tilsvarende flere udgifter i 2022 og 2023 – dog således at projektsummerne for Klarup Skole og læringsmiljøprojekterne er uændrede over hele projektperioden.

Som det også fremgår af budget 2021 skal tilførelsen af de 15,5 mio. kr. modsvares af en tilsvarende reduktion af bevillingen på 15,5 mio. kr. i 2020. Derfor overføres 15,5 mio. kr. af mindreforbruget i 2020 ikke videre til 2021, jf. budgetbeslutningen.

Det indstilles dermed, at de resterende 14,9 mio. kr. af mindreforbruget i 2020 overføres til 2021.

Beløbets fremkomst og anvendelse fremgår af tabellen nedenfor.

### Overførsler fra 2020 til 2021 - anlæg

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel til 2021 (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor Skoler til overførsel i alt – anlæg regnskab 2020</b>	<b>30.424</b>	
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
Vedligeholdelsesplan	1.032	
Energi, udviklingsplan	-1.428	
Faglokaler, udviklingsplan	1.652	
Læringsmiljø, udviklingsplan	25.853	
Gl. Hasseris Skole	1.898	
Klarup Skole	216	
Svenstrup Skole, fællestilbud	32	
Sønderbroskolen, idrætsfaciliteter	2.142	
Tornhøjskolen, depot	-4	
Vester Mariendal Skole, centerklasser	-1.632	
Børne og ungeunivers, Stigsborg	863	
VUK bassin	-200	
<b>I alt til overførsel til budget 2021</b>	<b>30.424</b>	
<b>Beløbet anvendes til:</b>		



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel til 2021 (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Samme projekter i 2021:</b>		
Vedligeholdelsesplan	1.032	
Energi, udviklingsplan	-1.428	
Faglokaler, udviklingsplan	1.652	
Læringsmiljø, udviklingsplan	10.353	
Gl. Hasseris Skole	1.898	
Klarup Skole	216	
Sønderbroskolen, idrætsfaciliteter	2.142	
Vester Mariendal Skole, centerklasser	-1.632	
Børne og ungeunivers, Stigsborg	863	
VUK bassin	-200	
<b>Sektor Skoler udgifter i alt - til anlæg 2021</b>	<b>14.896</b>	



Bilag:

Skoleudvalget- Godkendelse af overførsel fra 2020 til 2021 (anlæg)