

Skoleforvaltningen

Drifts- og anlægsregnskab for Skoleforvaltningen - sektoropdelt						
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Drift						
Serviceudgifter						
Skoler	2.293,4	-257,9	2.035,5	2.328,5	-237,9	2.090,6
Administration	36,9	-0,1	36,8	38,6	-0,4	38,2
Serviceudgifter i alt	2.330,3	-258,0	2.072,3	2.367,1	-238,3	2.128,8
Budgetgaranterede udg.						
Skoler	7,4	-0,9	6,5	9,2	-1,4	7,8
Budgetgaranterede udg. i alt	7,4	-0,9	6,5	9,2	-1,4	7,8
I alt Drift	2.337,7	-258,9	2.078,8	2.376,3	-239,7	2.136,6
Anlæg						
Skoler	76,6	0,0	76,6	107,1	0,0	107,1
I alt Anlæg	76,6	0,0	76,6	107,1	0,0	107,1
I alt	2.414,3	-258,9	2.155,4	2.483,4	-239,7	2.243,7

Skoleforvaltningen har to hovedopgaver. Vi skal sikre læring, trivsel, fællesskab og spændende skoledage for alle børn og unge, og så skal vi lykkes for de børn, der har det svært i livet. Det gør vi ved at være dygtige, tydelige og nysgerrige, og ved turde tro på vores ideer og at gå nye veje. Vi skal også turde være innovative, prøve noget af, lave fejl, blive klogere af dem og prøve igen. Som forvaltning er det vores ansvar at stå bag, ved siden af og foran, være bindeled og foregangsmænd og – kvinder for dem, der har brug for os. Det er sådan, vi bliver ved med at have noget at have det i.

I budgettet er Skoleforvaltningen opdelt i en sektor for skoler, der omfatter alle forvaltningens fagligt rettede aktiviteter, indsatser og tilbud, samt en sektor for administration, der omfatter den generelle administration og administrationsbygning i Skoleforvaltningen og Skoleudvalget mv.

Sektorer og driftsområder i Skoleforvaltning

Skoler

Sektoren omfatter Folkeskoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Skolefritidsordninger, Specialskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Specialpædagogisk bistand til førskolebørn, Specialpædagogisk bistand for voksne, Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, Kulturskolen, Ungdomsskolen.

Administration

Sektoren omfatter administrative opgaver

Sektor Skoler

Regnskab sektor Skoler				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	2.298.105	2.293.422	2.328.485	-35.063
Indtægter	-236.614	-257.931	-237.912	-20.019
Refusion				0
Netto	2.061.491	2.035.491	2.090.573	-55.082
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	9.241	7.394	9.239	-1.845
Indtægter	-1.390	-853	-1.390	537
Netto	7.851	6.541	7.849	-1.308
Nettodrift i alt	2.069.342	2.042.032	2.098.422	-56.390
Anlæg				
Udgifter	106.558	76.649	107.075	-30.426
Indtægter	0	0	0	0
Netto	106.558	76.649	107.075	-30.426
Sektor i alt	2.175.900	2.118.681	2.205.497	-86.816

Sektorens formål

Det er skolens opgave i sin undervisning, fritidstilbud og øvrige virksomhed at give elever mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund stadig i forandring. Derfor lægges der vægt på oplysning om tilværelsen, om samfundets indretning, naturen og historiens gang.

Skolen skal styrke børnenes undren og spørgelyst og deres lyst til at lære. Den skal vise dem, at de kan udvikle holdninger og træffe valg, der hænger sammen med personlige værdier.

Skolen skal være for alle uanset baggrund, evner og forudsætninger. Skolens skal sikre, at alle elever kan erhverve sig faglig viden, der giver dem mulighed for fremtidig uddannelse, erhverv og aktivt fritidsliv.

Der skal gives alle, børn som voksne, med psykiske eller fysiske handicap undervisningstilbud, der svarer til det niveau den enkelte er i stand til at gennemføre og som er med til at afhjælpe eller kompensere for det handicap den enkelte måtte have.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Skoler's oprindelige budget 2020			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2020	2.298.105	-236.614	2.061.491
Tillægsbevillinger:			
Justering lønbudget	-3.903	0	-3.903
Aktuel status - overført fra 2019	25.363	0	25.363
Trepartsinitiativer	1.101	0	1.101
Barselsudligning	920	0	920
Projekt "Flere lærer i folkeskolen"	9.759	-9.759	0
Tilbagebetaling af forældrebetaling (DUS mfl.)	-4.368	10.868	6.500
Dataanalyser og Rammebeløb	-2.162	0	-2.162
AUB-bidragsnedsættelse til finansiering af trepartsaftale	408	0	408
Aktuel status	2.889	-2.034	855
Budgetomplacering	373	-373	0
Korrigeret budget serviceudgifter	2.328.485	-237.912	2.090.573
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>			
Oprindeligt budget 2020	9.241	-1.390	7.851
Justering lønbudget - særlig feriegodtgørelse	-2	0	-2
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	9.239	-1.390	7.849
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2020	106.558	0	106.558
Aktuel status - overført fra 2019	517	0	517
Korrigeret budget anlæg	107.075	0	107.075

Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Folkeskoler	1.473,1	-29,5	1.492,6	-62,8	1.514,3	-43,1	-41,4
Serviceforanstaltninger	1,6	0,0	3,5	-2,0	3,6	-2,0	-0,1
PPR	45,2	-0,4	46,2	-2,1	44,5	-0,4	0,0
Skolefritidsordninger(DUS)	290,2	-145,3	277,1	-135,0	281,3	-135,0	-4,2
Befordring af elever	29,5	0,0	27,1	-0,7	29,5	0,0	-3,1
Specialundervisning i regionale tilbud	4,4	0,0	4,6	0,0	4,4	0,0	0,2
Kommunale specialskoler	100,5	-27,7	100,1	-23,4	100,5	-27,7	3,9
Efter- og virdereudd. I folkeskolen	6,2	-2,2	7,9	-4,7	6,1	-2,2	-0,7
Betaling til private skoler	110,8	0,0	113,5	0,0	110,8	0,0	2,7
Elevtilskud til efterskoleophold	32,8	0,0	31,5	-0,1	32,8	0,0	-1,4
Uddannelses og erhvervsvejledning	22,1	-3,8	19,2	-0,8	18,3	0,0	0,1
Specialpædagogisk bistand til før skolebørn	12,2	0,0	12,1	0,0	12,1	0,0	0,0
Specialpædagogisk bistand til voksne	11,8	0,0	10,8	-0,1	12,1	0,0	-1,4
Forberedende Grunduddannelse	23,2	0,0	16,6	0,0	23,2	0,0	-6,6
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	25,8	-7,0	23,1	-3,9	26,3	-7,0	-0,1
Kulturskolen m.v.	40,0	-17,6	39,4	-17,3	39,0	-16,7	-0,2
Ungdomsskolen m.v.	64,3	-3,0	59,8	-4,5	62,0	-3,7	-3,0
Genoptræning og vedligeholdelses-træning	4,4	0,0	3,0	-0,1	2,7	0,0	0,2
Daginstitutioner	0,0	0,0	0,8	-0,3	0,5	0,0	0,0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0,0	0,0	4,5	-0,1	4,4	0,0	0,0
I alt	2.298,1	-236,5	2.293,4	-257,9	2.328,4	-237,8	-55,1
Budgetgaranterede udg.							
Forberedende Grunduddannelse	5,2	0,0	5,1	0,0	5,2	0,0	-0,1
Erhvervsgrunduddannelser	4,0	-1,4	2,3	-0,9	4,0	-1,4	-1,2
I alt	9,2	-1,4	7,4	-0,9	9,2	-1,4	-1,3
I alt driftsaktiviteter	2.307,3	-237,9	2.300,8	-258,8	2.337,6	-239,2	-56,4

Væsentlige afvigelser (drift)

Serviceudgifter

Regnskabsresultatet for 2020 bærer præg af, at 2020 har været et usædvanligt år. For det første implementerede Skoleudvalget fra skoleåret 2020/2021 en ny ressourcemodel for skolerne, hertil kommer sen frigivelse af overførelserne fra 2019 og naturligvis coronapandemien med hjemsendelser og nedlukninger, som har haft stor indflydelse på årets forløb og dermed det tilhørende regnskab.

Regnskabsresultat viser et samlet mindreforbrug på 55,1 mio. kr. på sektor skoler og skal ses i lyset af, at overførelserne fra 2019 på 25,4 mio. kr. først er tilført Skoleforvaltningen i slutningen

af november 2020, hvormed skoler og skolebestyrelser ikke har haft mulighed for at disponere og anvende opsparingerne i regnskabsåret 2020.

Samtidig er der i skoleåret 2020/2021 udskudt aktiviteter på 10,7 mio. kr. fra efteråret 2020 til foråret 2021, som skoler og skolebestyrelser fortsat har til hensigt at gennemføre i løbet af skoleåret 2020/2021, dvs. i foråret 2021. De udskudte aktiviteter omfatter bl.a. møbelindkøb, læremidler, IT-udstyr, lejrskoler osv. Samtidig ligger en større del af udgifterne på specialområdet i sidste halvdel af skoleåret som følge af løbende visitation og dermed løbende ansættelse af personale.

Skoleforvaltningen har i 2020 modtaget indtægter på 5,5 mio. kr. til eksternt finansierede projekter fra bl.a. AP Møller og Velux Fonden, som skal dække projektudgifter i 2021.

Herudover omfatter regnskabsresultatet direkte merudgifter i Skoleforvaltningen pga. COVID-19 på 15,6 mio. kr. og mindreudgifter på 12,3 mio. kr. – dvs. en nettomerudgift på 3,3 mio. kr. Merudgifterne vedrører bl.a. øgede krav til rengøring og hygiejne, ekstra pædagogisk personale samt udbetaling af overtid ved forberedelse af genåbninger, samt ved inddækning af fraværende kollegaer. Mindreudgifterne vedrører bl.a. mindre kørsel for både elever, og personale, samt færre vikarer i nedlukningsperioderne.

Der har i 2020 været ekstraordinære mindreudgifter vedrørende bl.a. FGU som følge af få elever i opstartsåret, samt mindreforbrug på befordring, mindreforbrug ved køb af specialpladser i regionale tilbud, mindreforbrug ved indkøb af hjælpemidler, afregning af privat- og efterskoleelever samt mellemkommunal afregning og mindreforbrug på puljer mv. Mindreforbruget er opgjort til 17,1 mio. kr. og overføres til Covid-19 puljen i Borgmesterens Forvaltning.

Budgetgaranterede udgifter

Regnskabsresultatet på det budgetgaranterede område viser et samlet forbrug på 6,5 mio. kr. ud af et budget på 7,8 mio. kr., hvilket betyder mindreudgifter på i alt 1,3 mio. kr.

Årsagen er skal primært findes på EGU området, hvor aktiviteten er faldende, da elever der er påbegyndt uddannelsen efter 1. august 2019, gennemfører uddannelsen i regi af FGU. Det betyder et regnskabsresultat på 1,2 mio. kr. i mindreudgifter.

På FGU-området viser regnskabet et resultat på 0,1 mio. kr. i mindreudgifter.

Udvalgte nøgletal

Folkeskoler	Elevtal	
	Regnskab	Oprindeligt budget
Antal elever i børnehaveklasse	1.737	1.747
Antal elever i 1.-7. klasse	12.666	13.075
Antal elever i 8.-9. klasse	3.406	3.493
Antal elever i 10. klasse	197	183
Antal elever i specialklasser	869	747
Antal elever i specialsoler	163	178
I alt	19.038	19.423

Note: Regnskab: Skoleåret 2020/21 pr. 5. september.

Skolefritidsordninger(DUS)	Antal	
	Regnskab	Oprindeligt budget
6-9 årige	6.532	6.642
DUS II	1.777	1.481
Landsbyordning	226	269
Vuggestuepladser	18	8

Note: Regnskab: Skoleåret 2020/21 pr. 5. september.

Bidrag til statslige og private skoler	Antal	
	Regnskab	Oprindeligt budget
Elever i private skoler	2.806	2.786
Elever i private skolefritidsordninger	962	940

Note: Regnskab: Skoleåret 2020/21.

Tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler	Antal	
	Regnskab	Oprindeligt budget
Elever på efterskoler	862	812
Elever med specialtilskud		10

Note: Skoleåret 2020/21.

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	Antal	
	Regnskab	Oprindeligt budget
Børn, der modtager talepædagogisk bistand	710	672
Børn i specialbørnehaver	66	55
Børn i forskellige former for regionale tilbud	16	48

Note: Ændring af registreringspraksis af elever

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Antal	
	Regnskab	Oprindeligt budget
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	64	65

Kulturskolen	Antal	
	Regnskab	Oprindeligt budget
Musikgrundskole/legestue	918	1.170
Instrumentalundervisning	1.940	2.365
Billedkunst	445	596
Drama	148	248
Kor/sammenspil (inkl. skolekor)	995	1.201
Ballet	99	107
Talentakademi	78	
Permanente skolesamarbejder	160	

Ungdomsskolevirksomhed	Antal	
	Regnskab	Oprindeligt budget
Holdelever valgfag	1.284	2.000
Holdelever fritid	6.464	9.300
Klubmedlemmer	2.854	3.500
Ung Aalborg Uddannelsescenter	264	320
Intensive læringsforløb	61	170

Anlægsprojekter i 2020

Anlægsprojekter i 2020	Beløb i mio. kr.		
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Vedligeholdelsesplan, skoler	11,4	10,4	Projektet afsluttes årligt
Energi	18,0	19,5	Projektet afsluttes i 2023
Faglokaler	17,1	15,4	Projektet afsluttes i 2022
Læringsmiljø	49,4	23,5	Projektet afsluttes i 2022
Klarup Skole	1,7	1,5	Projektet afsluttes i 2022
Tornhøjskolen - depot	0,0	0,0	Projektet afsluttes i 2020
Vester Mariendal Skole	-3,6	-2,0	Projektet afsluttes i 2021
Børne- og ungeunivers - Stigsborg	3,3	2,5	Projektet afsluttes i 2024
VUK - Bassin	1,5	1,7	Projektet afsluttes i 2021
Sønderbroskolen - idrætsfaciliteter	0,4	2,5	Projektet afsluttes i 2021
Svenstrup Skole, fællestilbud	3,5	3,5	Projektet afsluttes i 2020

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

Det samlede budget i 2020 på anlægsområdet udgjorde 107,1 mio. kr. og anvendelse på projektniveau var specificeret i Byrådets investeringsoversigt til budget 2020.

Samlet set udgør anlægsregnskabet et mindreforbrug på 30,4 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er primært Vester Mariendal Skole, hvor tre byggesager øger kompleksiteten (tag, facade, læringsmiljø), hvilket har ført til færre udgifter i 2020 end forventet. Derudover er der forskydning i udgifterne i læringsmiljøprojekterne på Gl. Lindholm Skole og Vodskov Skole, samt på faglokaleprojekter, etablering af et børne- og ungeunivers og udvidelse af Klarup Skole.

Coronapandemien har også påvirket regnskabet i form af længere leverancetid på materialer, nedlukning i november 2020 af de 7 nordjyske kommuner (ingen håndværkere på byggepladsen) og endelig har det været svære for skolerne at genhuse elever, når der gælder afstandsregler.

I regnskabsåret 2020 afsluttes to projekter. Det ene er på Svenstrup Skole og omfatter ombygning af skolen, så den kan rumme elever fra de nedlagte fællestilbud. Det andet er på Tornhøjskolen og omfatter bl.a. forskønnelse af området, etablering af nyt uopvarmet redskabsskur i tilknytning til Tornhøjhallen og ny beklædning og overdækning ved fodboldklubben.

Vedligeholdelsesplanen er et fortløbende projekt, men det afsluttes af teknisk karakter altid årligt. Der er ved udgangen af 2020 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som skyldes forsinkelse på materialeleverancer, coronanedlukning og kontrol af tilbud.

Sektor Administration

Regnskab sektor Administration					
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Afvigelse
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter					
Udgifter	37.636		36.936		-1.719
Indtægter		-427		-155	272
Netto	37.209		36.781		-1.447

Sektorens formål

Sektorens formål er administration af Skoleforvaltningen samt drift af udvalg, råd mv., der hører under Skoleforvaltningen. Hertil kommer drift af administrationsbygningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2020

Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige budget 2020			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift		Netto
	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2020	37.636	-427	37.209
Justering lønbudget	-70	0	-70
Aktuel status - overført fra 2019	1.232	0	1.232
Dataanalyser og rammebeløb	-143	0	-143
Korrigeret budget serviceudgifter	38.655	-427	38.228
Sektor i alt	38.655	-427	38.228

Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Udvalg og råd	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	-0,1
Administrationsbygning							
Godthåbsgade 8	4,7	-0,4	4,6	-0,1	4,7	-0,4	0,2
Skoleforvaltningen							
Sekretariat og forvaltninger	27,8	0,0	27,4	0,0	28,7	0,0	-1,3
Fælles IT og telefoni	4,9	0,0	4,8	0,0	5,0	0,0	-0,2
I alt driftsaktiviteter	37,6	-0,4	36,9	-0,1	38,6	-0,4	-1,4

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabsresultat viser et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på sektor administration.

Årsagen er bl.a. overførsel fra 2019 til 2020 på 1,2 mio. kr., midlertidige ledige stillinger, færre udgifter til kørsel, møder og øvrige administrationsudgifter i perioden, hvor medarbejderne er hjemsendt. Samtidig er der en mindreindtægt i kantinen i Godthåbsgade som følge af hjemsendelse af administrative medarbejdere.