



**Punkt 3.**

**Drøftelse af Budget 2023-2026: Status på budgetarbejdet, herunder prognoser, plan for sikring af pasningsgarantien og udviklings- og investeringsplan**

2022-009131

**Børn og Unge fremsender** til Børne- og Undervisningsudvalgets drøftelse, status på budgetarbejdet, herunder prognoser, plan for sikring af pasningsgarantien samt udviklings- og investeringsplan for skolerne.

*Beslutning:*

*Drøftedes.*

*Lotte Finck var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Jf. Tidsplan for Børne- og Undervisningsudvalgets arbejde med budget 2023-2026 er formålet med mødet:

- Drøftelse af budgettema: Vi bliver flere børn og unge, herunder prognoser og plan for sikring af pasningsgarantien
- Udviklings -og Investeringsplan for Aalborg Kommunes skoler (NERD-rapport)
- Reduktion af servicerammen samt evt. budgettemaer

Det er sidste møde i Børne- og Undervisningsudvalget inden det udvidede økonomiudvalgs vejledende rammefastsættelse den 8. august og Børne og Undervisningsudvalgets budgetseminar den 9. august. Hensigten med mødet er, at Børne- og Undervisningsudvalget er præsenteret for de sidste budgettemaer og dermed er så godt forberedt som muligt til de endelige prioriteringer i august.

Reduktion af servicerammen blev drøftet på mødet den 10. juni og der vil blive samlet op drøftelserne på dagens møde sammen med eventuelle drøftelser af budgettemaer på driftsområdet.

Anlægsdrøftelserne gennemføres på budgetseminaret den 9. august 2022.

## Vi bliver flere børn og unge

Som det fremgår af befolkningsprognosen, bliver der flere børn og unge i Aalborg Kommune. På dagtilbudsområdet laves der en vurdering af behovet for nye daginstitutioner med henblik på overholdelse af pasningsgarantien. På skoleområdet laves der en vurdering af fremtidige kapacitetsudfordringer i skoledistrikterne.

Pasningsgarantien bliver udfordret med den nye befolkningsprognose, hvor der forventes en kraftigere stigning især på 0-2 års området end tidligere og dermed et yderligere behov for pladser end det, som er indregnet i investeringsoversigten ved sidste års budget.

Det tager typisk 3-4 år at få opført en ny vuggestue, når hele processen medtages. Så det er vigtigt, at byrådet er indstillet på at godkende opførelse af yderligere vuggestuer, hvis det viser sig, at det faktiske børnetal udvikler sig anderledes.

I forlængelse af befolkningsprognosen er der udarbejdet specifikke dagtilbuds- og skoleprognoser. Prognoserne er udarbejdet af COWI. Prognoserne er baseret på befolkningsprognosen som er godkendt i maj 2022.

Resultatet af prognoserne indgår i den politiske drøftelse af forslag til investeringsoversigt 2023-2026 og investeringsplan 2027-2030.

## Udviklings- og investeringsplan for Aalborg Kommunes skoler

I forbindelse med budget 2022 blev der afsat penge til en opdateret udviklings- og investeringsplan for kommunens folkeskoler. Seneste udviklingsplan blev udarbejdet i 2015 af SMAK Architects, Friis & Moltke og COWI samt AaK Bygninger. Den opdaterede rapport er udarbejdet af NERD Architects (tidligere SMAK) og AaK Bygninger.

Rapporten beskriver de vurderede investeringsbehov i forhold til sikring af tidssvarende læringsmiljøer og bygninger og indeholder desuden en række anbefalinger til den fremtidige udvikling af læringsmiljøerne.

**I foråret 2022 har NERD Architects besigtiget, registreret og vurderet i forhold til følgende hovedpunkter:**



- Beskrivelse af nuværende forhold og kapacitet sammenholdt med elevprognoser (prognose fra 2021)
- Det fysiske indvendige læringsmiljø - er lokaler og faciliteter tidssvarende i forhold til Aalborg Kommunes visioner og målsætninger for undervisning og pædagogik.
- Faglokalernes standard - er faglokalerne tidssvarende, og kan de rumme de didaktiske og pædagogiske processer, der skal til for at understøtte faget. Herunder en vurdering af det faste inventar (på bilagets sidste side fremgår "Oversigt, faglokaler", hvor utidsvarende faglokaler er markeret med blå).

### **AaK Bygninger har besøgt, registreret og vurderet i forhold til følgende hovedpunkter:**

- Indeklima (belysning, ventilation, cts, solafskærmning, toiletter, indvendige overflader herunder akustik)
- Elevator og sikring (brandalarmering, adgangskontrol, indbrudssikring og videoovervågning)
- Klimaskærm (vinduer, tag, facade) og tekniske installationer

Der er for kapacitet, læringsmiljøer og faglokaler udarbejdet en samlet rapport med hovedkonklusioner samt delrapporter for hver enkelt skole der beskriver forslag til tiltag for udviklingen af den enkelte skole.

Udviklings- og investeringsplanerne har til formål at skabe et samlet overblik over de nødvendige tiltag og den deraf følgende økonomi, således at der fremkommer et veldokumenteret beslutningsgrundlag for de kommende års udvikling af folkeskolerne i Aalborg Kommune.

Rapportens konklusioner fremlægges på mødet.

### **Tidsplan for kommende budgetdrøftelser**

Tidsplanen for de kommende budgetdrøftelser i Børne- og Undervisningsudvalget indeholder nedenstående.

- 9. august 2022: Budgetseminar
- 16. august 2022: Godkendelse af budgetmateriale