



Økonomi og Erhverv  
Økonomikontoret  
Boulevarden 13  
9000 Aalborg

**Økonomi, IT, Administration**

Den 19. august 2022

Skoleforvaltningen  
Godthåbsgade 8  
9400 Nørresundby

**Børne- og Undervisningsudvalgets fremsendelsesskrivelse til  
Økonomiudvalgets budgetseminar (budget 2023-2026)**

Init.: JT

Hermed fremsendes Børne- og Undervisningsudvalgets budgetmateriale 2023-2026 til Økonomiudvalgets budgetseminar. Budgetmaterialet er godkendt på udvalgmødet den 15. august 2022.

Budgetmaterialet omfatter følgende:

- Den aktuelle status for 2022
- Børne- og Undervisningsudvalgets forslag til driftsbudget 2023-2026
- Børne- og Undervisningsudvalgets bidrag vedr. anlæg
- Tekniske ændringer

Bilag til fremsendelsesskrivelse:

- Budgetønske 1 (drift) - Behov for flere pladser i kommunens specialiserede tilbud for børn og unge
- Budgetønske 2 (drift) - Vi bliver flere børn og unge (demografi)
- Budgetønske 3 (anlæg) – Ny daginstitution i centrum
- Budgetønske 4 (anlæg) – Indvendigt vedligehold på skolerne
- Notat om reduktion af servicerammen
- Beregningsnotat vedr. demografisk udvikling
- Oversigt over kontrakt- og ikke-kontraktbundne anlægsprojekter

## Den aktuelle status for 2022

Den aktuelle regnskabsmæssige status tager udgangspunkt i forbruget pr. 31. juli 2022, og er opgjort på både Børn & Unges driftsområde og anlægsområdet.

### **Driftsområdet**

Børn & Unges driftsområde består af dagtilbudsområdet, skoleområdet og administrationen. Det samlede korrigerede nettoudgiftsbudget for Børn & Unge i 2022 udgør 3.273,1 mio. kr. i 2022. Det korrigerede budget består af bevillingerne i budget 2022, samt tillægsbevillinger og overførelse fra 2021.

I det korrigerede budget indgår en samlet overførelse fra 2021 på 53,0 mio. kr.

Det samlede bogførte forbrug på driftsområdet pr. 31. juli 2022 er 1.920,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 58,7 pct.

Forventningen til det endelige regnskab for 2022 for Børn og Unges driftsområde er, at bevillingerne i budget 2022 og tillægsbevillinger anvendes fuldt ud, samt at der anvendes mellem 15 og 25 mio. kr. af overførelsen fra 2021. Dermed forventes det samlede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget at være et mindreforbrug på 25-35 mio. kr.

På dagtilbudsområdet forventes anvendt 5-10 mio. kr. af overførelsen fra 2021, som skyldes stigende udgifter til varer og energi som følge af den stigende inflation. Hertil er indtil videre bogført udgifter i relation til covid-19 i første halvår 2022 til bl.a. ekstra rengøring og personale i dagtilbuddene. Der er endnu ikke taget stilling til kompensation af covid-19-relaterede udgifter i 2022.

På skoleområdet dækker de regnskabsmæssige forventninger til 2022 to delvise skoleår (2021/2022 og 2022/2023). Der forventes på skoleområdet anvendt 20-25 mio. kr. af overførelsen fra 2021 som følge af flere elever med behov for specialiserede tilbud samt stigende udgifter til energi, varer og befordring. Samtidig afsluttes renoveringsprojekter på flere skoler, hvor skolerne som en del af projekterne selv investerer i de nye skolemøbler, læringsmæssigt udstyr mv.

På administrationen forventes et lille mindreforbrug som følge af tomgang på stillinger i forbindelse med etablering af de nye forvaltningsstrukturer, hvor Børn & Unge valgte først at slå ledige stillinger op fra starten af 2022.

### **Anlæg**

Børn & Unges anlægsområde omfatter anlægs- og investeringsbevillinger til både dagtilbudsområdet og skoleområdet.

Den samlede anlægsbevilling i budget 2022 udgør 183,8 mio. kr. i 2022. Hertil kommer en overførelse fra 2021 på 75,5 mio. kr., så det korrigerede budget udgør 259,3 mio. kr. i 2022.

En stor del af udgifterne i relation til anlægsbevillingerne bogføres oftest mod slutning af året for de 1-årige projekter efter et projektforsløb med opstart/planlægning i første halvår og realisering/udførelse i andet halvår. Der er for de flerårige større projekter aftale betalingsplaner med rådgivere og entreprenører.

Den aktuelle status for anlægsområdet er, at der pr. 31. juli 2022 er anvendt 63,5 mio. kr. Efter den aktuelle gennemgang sammen med AaK Bygninger af de igangværende og planlagte anlægsprojekter forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 75,8 mio. kr. i 2022 i forhold til det korrigerede budget på 259,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at de uforbrugte bevillinger i 2021 til Børne- og Ungeuniverset Stigsborg som udgør ca. 30 mio. kr. første skal anvendes i de efterfølgende år i henhold til den aftalte betalingsplan med entreprenøren. Der er således tale om en forskydning mellem budgetbevilling og betalingsplan, som søges tilrettet i budget 2023. Den samlede anlægssum er uændret.

Herudover forventes et mindreforbrug på ca. 40 mio. kr., som skyldes bl.a. forsinkelse af byggerierne af daginstitution ved Seminarieskolen og ny daginstitution i Vodskov. Disse bevillinger forventes anvendt i 2023.

## **Børne- og Undervisningsudvalgets forslag til driftsbudget 2023-2026**

Børne- og Undervisningsudvalget har igennem foråret og sommeren 2022 arbejdet med budget 2023-2026, herunder bl.a. håndtering af den positive befolkningsudvikling på børne- og området, behovet for flere pladser i kommunens specialiserede skoletilbud og dagtilbud samt en opdateret investeringsplan for kommunens skolebygninger.

På baggrund af budgetdrøftelserne ønsker udvalget at fremsende to budgetforslag på driftsområdet til byrådets prioritering af servicerammen i 2023-2026 vedr. hhv. den demografiske udvikling og behovet for flere pladser på specialområdet.

Udvalget fremsender samtidig et forslag til reduktion af servicerammen på 0,5 pct., svarende til 15,55 mio. kr., samt tre budgetforslag, der er prioriteret inden for den udmeldte bevillingsramme fra det udvidede økonomiudvalg den 8. august 2022.

### *Særligt vedr. fastholdelse og rekruttering*

Børne- og undervisningsudvalget har i budgetprocessen haft fokus på de fremtidige fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer. Et tema som udvalget vil blive arbejdet videre med frem mod budget 2024. Børn & Unge indgår pt. i et samarbejde med de faglige organisationer, UCN og de nordjyske kommuner om fastholdelse og rekruttering af særligt pædagoger, men på lidt længere sigt også bl.a. lærere.

### *Særligt vedr. minimumsnormeringer*

Med beslutning om minimumsnormeringer i Folketinget, har Danmarks Statistik udarbejdet en opgørelsesmetode på tværs af kommunerne, der medtager alle udgifter inden for området. Dette giver en forholdsvist upræcis og unuanceret opgørelse af kommunernes status i forhold til målopfyldelsen.

Der arbejdes i KL på en mere detaljeret og nuanceret opgørelsesmetode som forventes præsenteret i efteråret 2022. Samtidig har Børne- og Undervisningsudvalget efterspurgt en opgørelsesmetode af normeringer fra Børn & Unge med udgangspunkt i forslaget fra "Hvor er der en voksen", som præsenteres for udvalget i september 2022.

Det foreslås, at der i forbindelse med budget 2024 ud fra de nye opgørelsesmetoder tages en drøftelse målsætninger for minimumsnormeringer i Aalborg Kommunes daginstitutioner med henblik på udmøntning af den tilførte bevilling til minimumsnormeringer fra 2024.

## **Børne- og Undervisningsudvalgets budgetønsker**

Børne- og undervisningsudvalget fremsender to budgetforslag til byrådets prioriteringer, der begge har til hensigt at fastholde det besluttede serviceniveau i budget 2022 på henholdsvis dagtilbudsområdet og specialområdet.

Budgetforslagene omfatter behov for oprettelse af flere pladser i kommunens specialiserede tilbud som følge af et stigende antal visiterede børn og elever med behov for netop specielle tilbud, samt en regulering af bevillingerne til dagtilbud og skole i henhold til den stigende udvikling i befolkningsprognosen for dagtilbud og skole/DUS.

Budgetønskerne har følgende økonomi.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Behov for flere pladser i kommunens specialiserede tilbud for børn og unge	27.400	59.200	59.300	59.300
Vi bliver flere børn og unge (demografi)	11.444	11.444	11.444	11.444
<b>I alt</b>	<b>38.844</b>	<b>70.644</b>	<b>70.744</b>	<b>70.744</b>

### Specialundervisning

Den stigende udvikling i børn og elever med behov for specialiserede tilbud har været et tilbagevendende tema i byrådets budgetarbejde igennem en årrække.

Det gælder både i dagtilbuddene og på skoleområdet. På børnehaveområdet har der i en længere periode været pres på pladser til børn med symptomer på gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autismespektrum forstyrrelse). Det har medført, at der er lavet merindskrivninger i specialbørnehaverne, hvilket medfører et behov for 10 ekstra pladser på børnehaveområdet fra 2023.

På skoleområdet godkendte byrådet som en del af budget 2022, at behovet for 46 yderligere pladser i skoleåret 2022/2023 skulle tilvejebringes ved takstreduktioner på specialtilbuddene. Der viste sig efter endte visitationer til skoleåret 2022/2023, at der var behov for yderligere 27 pladser udover de 46. Disse finansierede Børne- og Undervisningsudvalget ved omprioritering inden for skoleområdet. Der starter således 1.161 elever i Aalborg Kommunes specialundervisningstilbud i skoleåret 2022/2023.

På baggrund af de seneste gennemførte visitationer, samt sidste års antal af skolestartere, afgangselever, samt forventninger til den løbende afgang, herunder fraflytning af kommunen og tilbageslutning til almene klasser, forventes en stigning på 97 pladser fra skoleåret 2023/2024.

Elevtal i 22/23	Visitation Maj 2022	Visitation Oktober 2022	Visitation Januar 2023	Skolestartere 23/24	Afgangselever 22/23	Løbende afgang 22/23	Elevtal i 23/24	
1.161	+80	+60	+60	+50	-133	-20	1.258	
							+97	
+250							-153	

Det samlede behov for yderligere pladser i både kommunens dagtilbud og undervisningstilbud udgør 27,4 mio. kr. i 2023 og 59,2 mio. kr. i 2024.

I tilknytning til budgetønsket bemærkes det, at byrådets investering i co-teaching forventes at medføre, at flere elever vil kunne finde trivsel og læring i de almene klasser med flere voksne i klasserne. Co-teaching implementeres fra skoleåret 2022/2023, som starter i august 2022, og der

skal nok ikke forventes en effekt af co-teaching i forhold til behov for specialundervisningspladser før fra skoleåret 2024/2025.

Børne- og Undervisningsudvalget har samtidig besluttet at igangsætte en analyse, som skal skabe et velunderbygget afsæt for kommende beslutninger på det samlede Børn og Unge områdes fællesskaber på såvel almen- som specialområdet. Målsætningen med analysen er bl.a., at udviklingen i antallet af børn og unge, der mistrives, vendes, samt at der skabes nye mulige løsninger på stærkere fællesskaber for alle på tværs af hele Børn & unge.

Det er hensigten, at analysens anbefalinger/handlemuligheder vil kunne indgå i byrådets arbejde med budget 2024-2027.

### **Vi bliver flere børn og unge (demografi)**

Den positive befolkningsmæssige udvikling gør, at vi bliver flere børn og unge i Aalborg Kommune, og dermed flere børn og unge i vores dagtilbud og skoletilbud.

Men henblik på at kunne fastholde det samme serviceniveau og normeringer i vores dagtilbud og skoler i 2023, som i 2022, vil der være behov for fortsat at demografiregulere bevillingerne i lighed med tidligere år.

I henhold til den demografimodel som magistraten vedtog i juni 2019, og som blev ibrugtaget i forbindelse med budget 2020, vil Børn og Unge samlet set skulle tilføres en bevilling på 11,4 mio. kr.

Da de månedlige fødselstal varierer en del, og Aalborg Kommunes befolkningsprognose varierer en del fra f.eks. Danmarks Statistiks befolkningsprognoser, så foreslås, at der gennemføres en genberegning af den demografiske tildeling til dagtilbudsområdet i januar 2023 med en tilhørende bevillingsmæssig korrektion.

Demografireguleringen omfatter ikke de ukrainske børn og unge, der er flygtet og ankommet til Aalborg Kommune, da udgifter til skole- og dagtilbud til disse forventes kompenseret på baggrund af særloven for ukrainske flygtninge.

### **Ændringer i servicerammen**

Økonomiudvalget har besluttet, at alle forvaltninger skal anvise en budgetreduktion på 0,5 pct. af serviceudgifterne i budget 2023. For Børn & unge svarer det til 15,55 mio. kr. årligt.

På den baggrund har Børne- og Undervisningsudvalget udarbejdet forslag til udmøntning af budgetreduktionen.

Børne- og undervisningsudvalget har arbejdet med budgetreduktionerne inden for følgende overskrifter:

- Struktur på dagtilbuds- og skoleområdet
- Afslutning af eksisterende indsatser
- Serviceændringer
- Ikke-disponerede bevillinger

Samtidig har Børne- og Undervisningsudvalget ønsket at prioritere tre initiativer inden for den bevillingsmæssige ramme, som blev fastlagt i det udvidede økonomiudvalg den 8. august 2022. Derfor er der foreslået bevillingsmæssige reduktioner på mere den 15,55 mio. kr.

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Reduktion af serviceramme</b>	<b>-17.678</b>	<b>-18.905</b>	<b>-19.133</b>	<b>-19.058</b>
Struktur på dagtilbuds- og skoleområdet	-1.283	-3.080	-3.080	-3.080
Afslutnings af eksisterende indsatser	-4.820	-2.700	-2.700	-2.700
Serviceændringer	-4.575	-6.125	-6.353	-6.278
Ikke disponerede bevillinger	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Nye prioriteringer</b>	<b>2.128</b>	<b>3.355</b>	<b>3.583</b>	<b>3.508</b>
Lær for livet	228	455	683	608
Tilskud til privat pasning	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordblindeindsat	0	1.000	1.000	1.000
<b>Budgetreduktion på 0,5 pct.</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.550</b>

### **Struktur på dagtilbuds- og skoleområdet**

Som strukturmæssige ændringer foreslår Børne- og Undervisningsudvalget, at der udover kommunens nuværende 9 landsbyordninger, etableres landsbyordninger i kommunens landsbyer med skoler og dagtilbud, hvor skolerne kun har indskoling og mellemtrin (bh.kl til 6. klasse), samt i byer, hvor skolen har et stykke under 300 elever og i overvejende grad er en 1-sporet fra børnehaveklasse til 9. klasse.

Folkeskolelovens § 24 a bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at indføre fælles ledelse mellem en lille folkeskole eller afdeling af en folkeskole og et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem. Indførelse af fælles ledelse betyder, at skolen og dagtilbuddet eller fritidsordningen får fælles leder og fælles bestyrelse.

En landsbyordning er kendetegnet ved sammenhængen mellem dagtilbud og skoletilbud, hvor der er glidende overgang fra børnehave til skole/DUS, så børnene i deres eget tempo lærer skolemiljøet at kende. Herudover er det hensigten med en landsbyordning, at børnene færdes i et overskueligt miljø, hvor alle kender alle.

Den bevillingsmæssige reduktion ved etablering af en landsbyordning vedrører primært fælles ledelse for skole og dagtilbud. Det bemærkes, at det for dagtilbuddene er udgangspunktet, at den pædagogiske leder anvender ca. 50 pct. af sin tid sammen med børnene. Dette vil fremadrettet følge de øvrige landsbyordninger.

Etablering af landsbyordninger ændrer ikke som udgangspunkt i tilbuddenes fysiske kapacitet, da de antages at blive i de nuværende fysiske rammer.

Landsbyordningen vil herefter blive tildelt ressourcer efter samme tildelingsmodel som de eksisterende landsbyordninger. Når der etableres en landsbyordning, vil dagtilbuddet samtidig høre under skolens understøttende funktioner, såsom administration og teknisk service.

### **Afslutning af eksisterende indsatser**

Som en del af budgetprocessen har udvalget gennemgået de eksisterende indsatser på børn og unge området, der er igangsat med de seneste års budgetaftaler.

Udvalget har besluttet, at der ikke igangsættes nye aktiviteter i forbindelse med det kompetenceudviklingsforløb som blev igangsat sammen med proces omkring fælles principper for arbejdet med inklusion på 0-6 års området. Kompetenceudviklingsforløbet skulle sikre, at almenområdet har de rette kompetencer og er i stand til at etablere fællesskaber med plads til forskellighed - at almenområdet bliver i stand til at løfte endnu mere ift. børn i udsatte positioner. Bevillingen til forløbet udløber efter 2023. Der kan ved en lettere omprioritering af forvaltningens kompetenceudviklingsmidler sikres en god afslutning af de igangsatte aktiviteter, idet Børn & Unge har modtaget flere fondsbevillinger til netop kompetenceudvikling end planlagt.

Den afsatte bevilling til Kroppen på Toppen udløber efter 2023. Kroppen på Toppen er en sundhedsindsats i Børn og Unge i Aalborg Kommune med hensigten at inspirere og motivere alle børn og voksne til at få "Kroppen på Toppen" og opleve bevægeglæde i dagligdagen. Børne- og Undervisningsudvalget har valgt at stoppe indsatser ved udgangen af 2022.

Der blev i budget 2021 blev der bevillinger til styrkelse af bevægelse i skolen i lyset af de gode erfaringer og oplevelser med bevægelsens år i 2020. Hensigten er at sætte ekstra tryk på elevernes bevægelse, idet bevægelse skaber grobund for sunde vaner, samt god læring og trivsel. Børne- og Undervisningsudvalget foreslår, at indsatsen nedskaleres markant fra 2023, men således at der fortsat kan planlægges og gennemføres tværgående indsatser og aktiviteter, såsom Skole OL, bevægelsesdage og bidrag til idrætsmødet.

### **Serviceændringer**

Børne- og Undervisningsudvalget har for at kunne udmønte reduktion af servicerammen på 15,55 mio. kr. være nødt til også at foreslå serviceændringer.

På dagtilbudsområdet er tildeling af bevillinger til pædagogisk personale opdelt med en tildeling på 75 pct. til pædagoger og 25 pct. til pædagogmedhjælpere, mens der på DUS-området tildeles 100 pct. til pædagoger. Udvalget foreslår en ensretning af tildelingerne, således at der også tildeles til 75 pct. pædagoger og 25 pct. pædagogmedhjælpere i DUS i lighed med dagtilbudsområdet. Forslaget medfører dog, at der må forventes flere deltidsansættelser blandt pædagoger, da det bliver vanskeligere at lave kombinationsansættelser i skole og DUS.

Der udmøntes i alt 40 mio. kr. målrettet udsatte elever i folkeskolen. Midlerne fordeles til skolerne på baggrund af en beregnet social profil som udarbejdes af Epinion. I tildelingen medregnes de tosprogede elever i det socioøkonomiske indeks, samtidig med at der også foretages en særskilt tildeling til undervisning af tosprogede elever. Forslaget reducerer den socioøkonomiske tildeling til skolerne, men ikke tildelingen til undervisning af to-sprogede elever.



Børne- og Undervisningsudvalget foreslår en reduktion vedr. ledelse og administration i Børn & unges Centralforvaltning.

### ***Ikke disponerede bevillinger***

Skoleområdet bidrog til forbindelse med budget 2018 med 7,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 som medfinansiering til kommunens samlede investering i Løvvangområdet. Børne- og undervisningsudvalget har i 2022 anvendt bevillingen til finansiering af behov for pladser i specialundervisning for skoleåret 2022/2023.

Bevillingen er ikke disponeret fra 2023.

### ***Ny prioriteringer***

Børne- og Undervisningsudvalget har valgt at prioritere tre initiativer inden for den bevillingsmæssige ramme, som blev fastlagt i det udvidede økonomiudvalg den 8. august 2022.

#### *Lær for Livet*

Lær for Livet er et samarbejde mellem Job- og Velfærdsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Formålet med projekt Lær for Livet er at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Målgruppen er udsatte børn i aldersgruppen 9-13 år, som har brug for en ekstra læringsindsats og som har en åben sag i Familiegruppen. Med forslaget anbefales det, at børnene til projektet kan findes på alle skoler i Aalborg Kommune fremfor som tidligere i familiegruppe Nord. Familiegrupperne samt Børn og Unge vil i fællesskab visitere børn til Lær for Livet i tæt samarbejde med skolerne.

#### *Tilskud til private institutioner*

Tilskuddet til de private institutioner svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Eftersom Aalborg Kommune har en stor andel af dagpleje, bliver tilskuddet til private vuggestuer lavere end hvis Aalborg Kommunes tilbud til 0-2-årige udelukkende var vuggestuer. Modsat tildeles de kommunale daginstitutioner ikke tilskud efter gennemsnitsbetragtninger, men tildelingen til den enkelte institution tager i den normeringsaftale, som kommunen har indgået med BUPL og FOA.

Med henblik på at give de private institutioner samme bevillingsmæssige vilkår som lignende kommunale institutioner forhøjes tilskuddet fra 2023 til de private institutioner, der ligger under som følge af den gennemsnitlige tildeling.

Bevillinger til minimumsnormeringer til private institutioner drøftes i forbindelse med budget 2024 i samme ombæring som de kommunale institutioner.

#### *Den mobile indsats for tal- og ordblinde*

Det foreslås, at bevillingen til den mobile indsats for tal- og ordblinde forhøjes med henblik på bl.a. et stigende behov for både indsatser for både ordblinde og talblinde, samt til udvidelse af tilbuddet til også at omfatte elever med læsevanskeligheder, der ikke er testet ordblinde.

## Børne- og Undervisningsudvalgets bidrag vedr. anlæg

Det udvidede økonomiudvalg besluttede den 8. august 2022, at udvalgene ikke får udmeldt en vejledende anlægsramme, og at de dermed ikke skal fremsende et bud på en anlægsoversigt.

I stedet skal udvalgene opgøre de nuværende kontraktbundne anlægsprojekter og prioritere de ikke kontraktbundne, samt eventuelt nye anlægsbehov.

Der er på børne- og ungeområdet kontraktbundne projekter med udgifter på 224,0 mio. kr. i 2023. Samtidig er der ikke-kontraktbundne anlægsprojekter på 61,0 mio. kr.

	2023	2024	2025	2026
Heraf kontraktbundne projekter	224,0	183,5	68,8	46,0
Heraf ikke kontraktbundne projekter	61,0	102,0	120,0	218,3

De kontraktbundne projekter omfatter bl.a. Børne- og Ungeuniverset Stigsborg, samt etablering af dagtilbud i Kanalkvarteret og Klarup. Den samlede oversigt fremgår af bilaget.

### Prioritering af ikke-kontraktbundne anlægsprojekter

Børne- og Undervisningsudvalget har valgt at prioritere de ikke-kontraktbundne projekter ud fra følgende principper:

1. Kapacitet/pasningsgaranti
2. Bygningstilstand/funktion
3. Projekter, der kan udskydes

#### ***Kapacitet/pasningsgaranti***

Der prioriteres i forhold til pasningsgarantien, da kommunens manglende overholdelse af pasningsgarantien har den konsekvens, at samtlige forældres egenbetaling skal sænkes fra 25 til 22 pct., indtil kommunen igen opfylder pasningsgarantien. Det estimeres, at det vil koste kommunen ca. 2 mio. kr. om måneden. Hertil kommer, at kommunen for det/de børn, som er direkte børn enten skal dække udgifterne til en plads i en anden kommune eller til en plads i en privatinstitution eller tilskud til pasning af egne børn.

I pasningsgarantiområde centrum er der kapacitetsudfordringer fra 2023, og derfor prioriteres en ny daginstitution i centrum først. Dernæst prioriteres bevillinger til midlertidige institutioner som bidrager disse til at løse kapacitetsudfordringer ind til de nye daginstitutioner er opført.

På skoleområdet forventes kapacitetsmæssige udfordringer på Sofiendalskolen fra 2027/2028, hvor det forventede antal klasser på skoler overstiger skolens antal af klasselokaler. Der er i skoleåret 2022/2023 indskrevet 629 elever på Sofiendalskolen, som er fordelt på 28 folkeskoleklasser.

Folketinget har truffet beslutning om reduktion af loftet for elever i 0.-2. klasse fra 28 til 26 elever. Med dette indregnet forventes Sofiendalskolen at have 710 elever fordelt på 33 klasser fra 2027/2028, og omkring 800 elever i 2030.

## Tilstand/funktion på bygninger

Hensigten med at investere i tilstanden/funktionerne på bygningerne er både at reparere skader, men også at vedligehold bygningerne og udvide funktionerne, så de kan anvendes optimalt ift. Vores børn og unge. Desuden er formålet at opretholde den gennemsnitlige standard i skolebygningerne, og dermed forlænge bygningernes levetid inden der er behov for fuld renovering.

Det indvendige vedligehold til skoler og dagtilbud skal prioriteres højt og det er vurderingen, at hhv. 10 mio. kr. til skolebygninger og 11 mio. kr. i dagtilbud er minimumsbetragtninger, når det kommer til 52 skoler- og specialskoler og 160 dagtilbud. Renovering og vedligehold omfatter bl.a. maling af vægge, reparation af huller i overflader, udskiftning af gulve, lofter og indvendige døre, samt uforudsete udgifter.

Der tildeles ikke bevillinger til renovering, fornyelse eller etablering af nye legepladser på skolerne. Der ligger i budget en bevilling på 3 mio. kr. i 2023, og der er allerede stor efterspørgsel fra skolerne. Samtidig fik det daværende skoleudvalg gennemført en analyse af udearealerne, hvor det fremgik, at der er et efterslæb på ca. 60 mio. kr. på skolernes legepladser, hvor en del blev markeret som mangelfulde.

### Prioritering af ikke kontraktbundne anlægsprojekter

Prioritering	Prioriterings-Kategori		2023	2024	2025	2026	I alt
1	Kapacitet	Ny vuggestue, centrum	7,0	17,0			24,0
2	Kapacitet	Midlertidige institutioner	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
3	Kapacitet	Sofiendalskolen <i>-heraf energiinvesteringer, Sofiendalskolen</i>	3,0	23,5 5,0	46,0 5,0	29,3	101,8 10,0
4	Tilstand/funktion	Indvendig vedligeholdelse, skoler	10,0	10,0	10,0	12,0	42,0
5	Tilstand/funktion	Renovering og vedligeholdelse daginstitutioner, grønne investeringer	11,0	13,0	13,0	13,0	50,0
6	Tilstand/funktion	Legepladser, skoler	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
7	Tilstand/funktion	Vejgaard Østre Skole <i>-heraf energiinvesteringer VØS</i>	1,0	8,8	23,0 5,0	4,2	37,0 5,0
8	Tilstand/funktion	Energirenoveringer	19,0	22,2	20,0	30,0	91,3
9	Tilstand/funktion	Håndværk og Design, Sebber Skole	2,0				2,0
10	Kapacitet	Ny 0-6 års institution, Højvang				7,4	7,4
11	Kapacitet	Tilbygning Vadum				4,5	4,5
12	Kapacitet	Fysiske rammer på specialområdet				10,0	10,0
13	Kapacitet	Kapacitet/demografi, skoler				40,0	40,0
14	Tilstand/funktion	Investeringsbehov, skoler				60,0	60,0
		<b>I alt ikke-kontraktbundet</b>	<b>61,0</b>	<b>102,0</b>	<b>120,0</b>	<b>218,3</b>	<b>501,3</b>
		-Heraf prisstigninger og periodisering	0,0	-12,0	0,0	33,4	21,4
		-Heraf nye forslag	9,0	19,0	17,0	19,9	64,9

### Nye ønsker i prioriteringen

Prioriteringen omfatter enkelte helt nye forslag til anlægsoversigten, som er udarbejdet i tabellen herover.

#### *Ny daginstitution i centrum*

Byrådet gav i foråret 2022 en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til opførelse af en ny vuggestue i Centrum. Baggrunden herfor er at, der i pasningsområde centrum er der født 48 flere børn end forudsat i prognosen. Der er et generelt og vedvarende stort pres på vuggestue- og dagplejepladserne i pasningsgarantiområde Centrum hvor al kapacitet anvendes. Herudover er der ikke udsigt til, at der bliver ledige pladser i eksisterende eller kommende institutioner, der er besluttet.

Denne institution er i prioriteringen anført som første prioritet. Ønsket omfatter en bevilling på 7,0 mio. kr. i 2023 og 17,0 mio. kr. i 2024 til opførelse af en ny institution.

#### *Indvendig vedligeholdelse på skolerne*

Der fremsendes et ønske på at øge budgettet til indvendig vedligeholde på skolerne. Med forslaget afsættes der yderligere 2,0 mio. kr. i både 2023 og 2023 samt 9,0 mio. kr. i 2025. Det samlede budget til indvendig vedligeholdelse vil med forslaget være 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026.

Ønsket er prioriteret som nummer 4.

#### *Dagtilbud i relation til kommende Nyt Universitetshospital*

Børne- og Undervisningsudvalget er optagede af muligheden for at etablere et dagtilbud i relation til det kommende Universitetshospital (NAU). Derfor ønsker udvalget, at der frem mod budget 2024 i samarbejde med Regionerne udarbejdes en analyse af behovet og mulighederne for et dagtilbud i relation til det kommende Universitetshospital (NAU) i det østlige Aalborg.

## Tekniske ændringer

### Lov- og cirkulæreprogram

Børne- og Undervisningsudvalgets budget justeres med 0,388 mio. kr. i 2023 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Den samlede regulering i hele budgetperioden ses nedenfor.

Beløb i mio. kr.

Nr.	Område	2022	2023	2024	2025	2026
10	Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv social politik, mv. (indførelse af beskæftigelseskrav) 1)				-0,192	-0,192
29	Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, lighedeling af retten til barsels-dagpenge og ret til overdragelse af barsels-dagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.		1,743	1,859	1,906	1,906
34	Lov nr. 2594 af 28. december 2021 om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.)	1,011	1,036	59,774	59,774	59,774
35	L 174 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om kommunal indsats for unge under 25 år, lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og lov om kommunale internationale grundskoler (Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.)		0,312	0,101	0,239	0,239
63	Udmøntning af negativ budgetregulering som følge af Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen	-0,678	-1,667	-1,667	-1,667	-1,667
<b>I alt</b>		<b>0,333</b>	<b>1,424</b>	<b>60,068</b>	<b>60,061</b>	<b>60,061</b>

I forhold til nr. 34 vedr. minimumsnormeringer og styrket tilsyn bemærkes, at 1,0 mio. kr. fra 2022 til 2026 vedr. styrket tilsyn, samt at de resterende beløb vedr. de nye krav til minimumsnormeringer i dagtilbuddene.

I forhold til bevillinger til opfyldelse af krav om minimumsnormeringer, så er bevillingerne fra 2021-2023 fordelt via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af antal 0-5-årige. Med tildelingen følger flere krav bl.a., at tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale og at der skal aflægges regnskab for, at midlerne er anvendt som forudsat. Jf. referat fra Magistratens budgetdrøftelser – budget 2022-2025 blev det sidste år aftalt, at statens tilskud lægges ind i det årlige budget på dagtilbudsområdet frem til 2023.

Fra 2024 fordeles midlerne til kommunerne via DUT-kompensation.

Der lægges op til, at DUT-kompensationen for minimumsnormeringer vil indgå i budgetdrøftelserne for budget 2024-2027.

## Sats- og takstregulering

Sats- og takstreguleringen på børn- og ungeområdet udgør 9,4 mio. kr. i 2023. De nærmere specifikationer vedrørende sats- og takstregulering for både 2022 og 2023 fremgår nedenfor.

<i>(1.000 kr.)</i>	<b>Efterregulering vedr. 2022</b>
032201 Betaling til andre kommuner	358
032201 Betaling fra andre kommuner	-360
032205 Betaling til andre kommuner	18
032205 Betaling fra andre kommuner	-24
032208 Betaling til andre kommuner	113
032208 Betaling fra andre kommuner	-192
032206 Befordring	299
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	51
032210 Private skoler	1.141
032212 Efterskoler	332
032216 Regionale førskoletilbud	2
032217 Regionale voksentilbud	59
032208 Husleje - Egebakken/Kollegievejens Skole	83
032201 Husleje – andre	15
032217 Husleje VUK	8
033563 Aalborg Kulturskole	7
033876 Aalborg Ungdomsskole	67
046282 Genoptræning PPR	7
052510 Privat pasning/frit valg	149
052511 Husleje, dagpleje	33
052511 Rengøring, dagpleje	1
052514 Husleje, daginstitutioner	323
052514 Rengøring daginstitutioner	12
052519 Tilskud til private institutioner	90
052528 Køb af pladser særlige dagtilbud	23
<b>I alt</b>	<b>2.046</b>

	<b>Regulering vedr. 2023</b>
032201 Betaling til/fra andre kommuner	49
032205 Betaling til/fra andre kommuner	-14
032208 Betaling til/fra andre kommuner	-139
032206 Befordring	824
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	132
032210 Private skoler	2.916
032212 Efterskoler	804
032216 Regionale førskoletilbud	4
032217 Regionale voksentilbud	141
032201 Husleje - fælles skoler	31
032201 Husleje - Skoletjenesten	2
032208 Husleje - Egebakken/Kollegievejens Skole	75
032217 Husleje VUK	8
033563 Husleje Aalborg Kulturskole	6
033876 Husleje Aalborg Ungdomsskole	33
046282 Husleje Genoptræning PPR	7
052510 Privat pasning/frit valg	2.274
052511 Husleje, dagpleje	27
052511 Rengøring, dagpleje	17
052514 Husleje, daginstitutioner	268
052514 Rengøring daginstitutioner	180
052519 Tilskud til private institutioner	1.417
052528 Køb af pladser særlige dagtilbud	349
<b>I alt</b>	<b>9.410</b>

Venlig hilsen

Morten Thiessen  
rådmand

Jakob Ryttersgaard  
direktør