



**Punkt 3.**

**Skoleudvalgets budgetprocedure for Budget 2016**

2013-24462

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender budgetprocedure for budget 2016.

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Per Clausen fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Skoleforvaltningen fremlægger forslag til budgetproces for 2016. Forvaltningen foreslår, at processen bliver et længere forløb, hvor Skoleudvalget allerede kort inde i 2015 tager fat på en række temadrøftelser, der kan lede frem til stillingtagen til prioritering af udvalgets budgetforslag for 2016.

Der indgår følgende hovedelementer i budgetprocessen:

### Tidlig involvering af Forvaltnings MED og Udvidet FL.

Det foreslås, at Forvaltnings MED og Udvidet FL bliver involveret i budgetprocessen tidligt, så de to fora får mulighed for at fremsætte forslag til emner, der kan drøftes i Skoleudvalget. Endvidere foreslås de to fora involveret midt i processen, så der kan gives udtalelser, inden Skoleudvalget fremsætter forslag til budget 2016.

### "Hvidt papir" indgår som en del af processen.

Begrebet "det hvide papir" skal forstås på den måde, at Forvaltnings MED, Udvidet FL og Skoleudvalget får mulighed for at fremkomme med forslag, der kan indgå i budgetprocessen, uden at der på forhånd ligger forskellige forvaltningsoplæg til, hvad der skal indgå. For Skoleudvalgets medlemmer vil det være muligheden for at fremlægge, hvad han/hun ønsker at prioritere i den kommende budgetdebat, gerne punkter der ikke har været berørt, men som udspringer af politisk prioritering/holdning.

### Temadrøftelser.

I perioden februar-juni foreslås en række temadrøftelser i Skoleudvalget, hvor forskellige emner bliver fremlagt med analyser til orientering og drøftelse i udvalget, således udvalget kan være forberedt på, hvordan temaerne skal indgå i budgetlægningen. Der er p.t. foreslået 14 temaer, men dette antal kan ændres bl.a. som følge af drøftelserne i Forvaltnings MED og Udvidet FL.

### Prioriteringsdebat tidligt i forløbet.

Skoleudvalget får mulighed for tidligt i forløbet at tage en prioriteringsdebat. Det må formodes, at eventuelle nye tiltag i budgettet helt eller delvist skal finansieres inden for udvalgets egen ramme. Derfor drøftes, hvilke finansieringsmuligheder udvalgets medlemmer ser før den endelige budgetdebat, hvor der ofte føles et tidspres på prioriteringen af finansieringsmuligheder.

### Anlæg.

Der skal drøftes anlæg af flere omgange i budgetprocessen. Der skal drøftes indhold i renoveringen af Løvvangskolen, når forslag til profilrenovering forligger. Der skal drøftes mulighed for etablering af ny skole i kommunen, og der skal drøftes prioritering af anlæg de kommende år ud fra udviklingsplanen for anlæg, der vil foreligge sidst på foråret.



Den foreløbige tidsplan for budgetproces 2016 ser således ud (der kan ske ændringer i forløbet):

<b>Dato:</b>	<b>Møde:</b>	<b>Emne:</b>	<b>Bemærkninger til indhold (ikke udtømmende):</b>
6. januar	Skoleudvalg	Budgetproces	Skoleudvalgets godkendelse af budgetproces for budget 2016.
20. januar	Skoleudvalg		
22. januar	Udvidet FL	Budgettemaer	Præsentation og drøftelse af budgettemaer samt mulighed for forslag ud fra "hvidt papir".
3. februar	Skoleudvalg	14.-16. årige	Drøftelse af 10. klasse, overgang til ungdomsuddannelserne, overbygning til grundskolen.
3. februar	Skoleudvalg	Ungdomsskolen	Drøftelse af indhold og prioritering i Ungdomsskolen.
3. februar	Skoleudvalg	PLC	Hvad siger loven? – gennemgang af bekendtgørelse, inddragelse af forskning.
4. februar	Forvaltningens MED udvalg	Budgettemaer	Præsentation og drøftelse af budgettemaer samt mulighed for forslag ud fra "hvidt papir".
10. februar	Skoleudvalg	Nøgletal og fakta	Gennemgang af skoleåret 2014/15. Hvordan planlagde skolerne og var det sådan, at Skoleudvalget ønskede det. Gennemgang af nøgletal for undervisning, undervisningstid, undervisningstillæg, inklusion, ledelse, administration m.v.
3. marts	Skoleudvalg	DUS, fritidsordninger	DUS 1, Tilbud for 10-13 årige.
3. marts	Skoleudvalg	Skoleudvikling	Elever udvikler skoler, skole/kultur festival, innovation, udviklingspulje, digital ledelse.
3. marts	Skoleudvalg	"Det hvide papir"	Blankt papir til Skoleudvalget hvor hvert medlem får mulighed for at fremlægge, hvad han/hun ønsker at prioritere i den kommende budgetdebat – gerne punkter der ikke har været berørt, men som udspringer af politisk prioritering/holdning.
17. marts	Skoleudvalg	Kompetenceudvikling	Udvikle dynamisk tænkende lærere og ledere, kompetenceudvikling, "den kinesiske model".
17. marts	Skoleudvalg	Digital forvaltning	It udvikling, videreudvikling af digital forvalt-



			ning, digital dannelse.
7. april	Skoleudvalg	Prioriteringsdebat	Overvejelser om prioriteringer. Hvad vil skoleudvalget reducere, hvis der skal ske besparelser, eller hvis der skal findes ressourcer til nye opgaver?
7. april	Skoleudvalg	Skoletjeneste	Skoletjenestens tilbud og omfang, sommer-skole.
7. april	Skoleudvalg	Elevtransport	Transport af elever såvel til/fra skole som til aktiviteter i skoletiden.
21. april	Skoleudvalg	Ny skole	Debat om indhold i en Ny skole, Debat om profil indhold i forbindelse med renovering af Løvvangskolen, andre anlæg, energi, investeringer central/decentral.
19. maj	Skoleudvalg	Åben skole	Vilkår for åben skole.
19. maj	Skoleudvalg	To-sprogede	To-sprogsundervisning, modersmålsundervisning, flygtninge.
21. maj	Udvidet FL	Budgetdrøftelse	Præsentation og drøftelse af foreløbige prioriteringer.
13. maj	Forvaltningens MED udvalg	Budgetdrøftelse	Præsentation og drøftelse af foreløbige prioriteringer.
2. juni	Skoleudvalg	Anlæg	Prioriteringsdebat ud fra udviklingsplanen for anlæg, hvor alle bygninger er blevet gennemgået.
2. juni	Skoleudvalg	Trivsel	Medarbejderpleje, Trivsel for medarbejdere og for elever.
16. juni	Skoleudvalg	Budgetseminar	Drøftelse af udvalgets budgetforslag for 2016.
11. august	Skoleudvalg	Budgetseminar	Tilretning af udvalgets budgetforslag for 2016 på baggrund af eventuelle ændringer i løbet af sommerferien samt på baggrund af udmeldinger fra Magistraten.
August	Udvidet FL	Budgetforslag	Orientering om budgetforslag.
August	Forvaltningens MED udvalg	Budgetforslag	Orientering om budgetforslag.
18. august	Skoleudvalg		