



Punkt 5.

Budget 2016: Prioriteringsdebat

2015-004510

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres om og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal indgå i det videre arbejde med Budget 2016.

Beslutning:

Drøftedes.

Jørgen Hein var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Resume

Med prioriteringsdebatten skabes der et grundlag for Skoleudvalgets drøftelse af mulige besparelser, såfremt der er politisk ønske om at finde ressourcer til nye opgaver eller opprioritere eksisterende. I punktet redegøres der kortfattet og overordnet for områder, hvor det er muligt at prioritere besparelser, herunder hvilke politiske handlemuligheder der er inden for hvert område.

Baggrund/beskrivelse

Skoleudvalget har i foråret 2015 behandlet en række budgettemaer og i forbindelse med hvert af disse drøftet om der var forhold, der skulle indgå i det videre budgetarbejde. I drøftelserne har Skoleudvalget ligeledes haft overvejelser omkring enten udvidelse af eksisterende indsatser eller igangsættelse af nye. Derfor er der ligeledes behov for en politisk drøftelse af, hvilke prioriteringer, og eventuelle besparelser, der kan blive nødvendige at foretage.

I nedenstående redegøres der på et overordnet niveau for områder, hvor det er muligt at foretage besparelser, herunder hvilke politiske handlemuligheder der er inden for hvert område. Det er hensigten, at Skoleudvalget forholder sig politisk og overordnet til mulighederne for at finde besparelser inden for de givne områder. Herefter vil Skoleforvaltningen, i det ønskede omfang, udarbejde konkrete forslag til og beregninger på, hvordan en besparelse kan udmøntes.

Henvisning til planer og politikker

Der er, i forbindelse med nøgletalsredegørelsen i bilaget, redegjort for de lovgivningsmæssige rammer for hver af de beskrevne indsatser.

Økonomi og nøgletal

Nedenfor beskrives en række områder og indsatser, hvor der kan foretages besparelser. For overblikkets skyld er nedenstående opdelt i tre hovedkategorier; *undervisningsrelaterede områder*, *medarbejderrelaterede områder* og *puljer*.

I vedlagte bilag findes en nøgletalsredegørelse for de nævnte indsatser. Redegørelsen er, med mindre andet er beskrevet, udarbejdet med udgangspunkt i skoleåret 2015/2016 og 2015 for se vidt angår driftsøkonomi. Redegørelsen er skematisk opbygget og indeholder for hver indsats en beskrivelse af den overordnede økonomi, tildelingskriterier og handlemuligheder, samt den lovgivningsmæssige ramme.

Undervisningsrelaterede områder og indsatser

- Fagdelt undervisning
- Pædagoger i undervisningen
- DUS1 og DUS2
- Inklusion
- 10. klasse (eksklusiv UngAUC)
- Undervisning af tosprogede
- Specialundervisning
- Understøttende undervisning
- Undervisningsmaterialer
- Trivselsindsats
- Tilskud til feriekolonier
- Aalborg Kulturskole
- Aalborg Ungdomsskole
- Ungdommens Uddannelsesvejledning
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Medarbejderrelaterede områder og indsatser

- Tilbud til nyuddannede lærere
- Uddannelse
- Administration
- Rengøring
- Kompensation i forbindelse med fravær



Puljer

- Udviklingspulje – skoler
- Profilskoler
- Aktiv Sommer
- 2-sprogspulje
- Skoletjenesten
- Medhjælpertimer til fysisk handicappede

Handlemuligheder

På Skoleudvalgets møde vil der blive lejlighed til at drøfte ovenstående besparelsesmuligheder igennem med henblik på at prioritere eventuelle efterfølgende konkrete forslag og beregninger til brug i drøftelse af Budget 2016.



Bilag:

Bilag til prioriteringsdebat