



Skoleudvalget d. 16. august 2016

Budgetrapport 2017

Økonomiaftale

Aftale om kommunernes økonomi for 2017:

2017:

2,2 mia. kr. af 2,4 mia. kr. tilbageført til kommunerne

Modernisering- og effektiviseringsbidrag 0,3 mia. kr.

2018:

Omprioriteringsbidraget bortfalder

Moderniserings- og effektiviseringsbidrag 1 mia. kr. (0,5 mia. kr. frigøres årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor)

Omprioriteringsbidrag

Emne	2017	2018	2019	2020
Støtte fondsansøgninger	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Morgenmadstilbud	-0,6	-1,5	-1,5	-1,5
Fagdelt undervisning	-6,1	-14,5	-14,5	-14,5
Pædagoger i undervisningen	-1,2	-2,9	-2,9	-2,9
Understøttende undervisning	-7,1	-10,0	-10,0	-10,0
To-sprogsområdet	-2,7	-6,5	-6,5	-6,5
Administration i forvaltning og skoletilbud	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
I alt	-19,7	-37,4	-37,4	-37,4
Omprioriteringsbidrag	19,7	39,4	59,1	59,1
Difference	0,0	2,0	21,7	21,7

Støtte til fondsansøgninger

Der blev i budget 2016 afsat 1 mio. kr. til støtte til egenfinansiering ved fondsansøgninger.

Støtten er tænkt til de ansøgninger, hvor der kræves en egenfinansiering, hvor denne vil betyde en reduktion af ressourcer til undervisning for at kunne oppebære egenfinansieringen.

Det foreslås, at beløbet fjernes fra budgettet, og det er op til den enkelte skole at sikre egenfinansieringen.



Morgenmadstilbud

Der blev i budget 2015 afsat 1,5 mio. kr. til støtte til morgenmadstilbud, hvor skolerne kunne søge støtte til personaleressourcer til at afvikle morgenmaden og sætte fokus på trivsel, social adfærd og pædagogik.

Der er kun få skoler, der har søgt på puljen.

Det foreslås, at puljen fjernes.



Fagdelt undervisning

Ressource afsat i skoleåret 2015/2016:

- Grundtildeling: 88 mio. kr.
- Elevtildeling: 340 mio. kr.
- Holdtildeling: 112 mio. kr.

Råderum på ca. 80 mio. kr. i den nuværende ressourcefordeling til fagdelt undervisning i forhold til overholdelse af minimumstimetallet.

Der foreslås 2 reduktioner i ressourcen til den fagdelte undervisning:

- En reduktion på 8,1 mio. kr. årligt (7,25 %) i holdtildelingen. Reduktionen vil ramme de største skoler mest, som vil have svagere muligheder for opdeling af store klasser i mindre hold. Reduktionen svarer til ca. 16 fuldtidsstillinger årligt.
- En reduktion på 6,4 mio. kr. årligt (7,25 %) i grundtildelingen. Reduktionen vil ramme de små skoler forholdsvist mest, og der vil i øget omfang skulle samlæses timer på tværs af klasser. Reduktionen svarer til ca. 13 fuldtidsstillinger årligt.



**Aalborg
Kommune**

Pædagoger i undervisningen

Der er i skoleåret 2015/2016 afsat ca. 100 pædagogstillinger til brug i skoledelen og ca. 100 pædagogstillinger, der løser opgaver i forbindelse med understøttende undervisning.

Udgiften til pædagoger i undervisningen er ca. 45 mio. kr. Bevillingen gives pt. ud fra følgende kriterier:

- Grundtildeling: 500 timer
- Timer/elev 0.-3. klasse: 14 timer
- Timer/elev 4.-6. klasse: 5,7 timer
- Timer/elev 7.-9. klasse: 3,0 timer

Det foreslås, at der spares 2,9 mio. kr. helårligt. Besparelsen svarer til en reduktion på ca. 7 stillinger.



Understøttende undervisning

Tildeling skoleåret 2015/16: 96 mio. kr., fordelt således:

- Lærere: 47 mio. kr.
- Pædagoger: 39 mio. kr.
- Driftsbevilling: 10 mio. kr. (10 pct.)

Minimumstildelingen er 73 mio. kr., medfører råderum på 23 mio. kr.

Det foreslås, at der i alt i helårvirkning reduceres med 10 mio. kr.; 5 mio. kr. på pædagogisk personale og 5 mio. kr. på driftsbevillingen.

Helårligt svarer besparelsen til en reduktion af ca. 5,5 lærerstillinger og 5,5 pædagog stillinger.



Undervisning af 2-sprogede

Samlet tildeling til 2-sprogsområdet:

Samlet tildeling 70 mio. kr.

Minimumstildeling 25 mio. kr.

Råderum 45 mio. kr.

Kun lovkrav om modtageklasser og modersmålsundervisning.

Det foreslås, at der spares 6,5 mio. kr. på følgende områder:

- Puljer fjernes 2,8 mio. kr.

- 10 pct. reduktion af ikke lovpligtige udgifter 3,7 mio. kr.

- I alt: 6,5 mio. kr.

De nævnte puljer er centrale midler, der kan bevilges ekstraordinært.

Andre forvaltninger

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

- Tidlig overgang fra børnehave til DUS
- Centralt finansierede fleksjob

By- og Landskabsforvaltningen

- Plejeniveau på skoler
- Levering af sand

Borgmesterens Forvaltning

- It analyse
- Indkøb

Tidlig overgang til DUS

1900 børn yderligere i DUS fra 1. maj – dog et vist frafald af 3. klasse børn

Der er i nogle år – og specielt i forhold til udviklings- og investeringsplanen - arbejdet med, at der ikke skal stå tomme DUS lokaler.

DUS-lokalerne nu en naturlig del af indskolingsmiljøet og skoledagen.

Få tomme lokaler i perioden kl. 8.00-14.00.

Der må forventes en ekstra engangsudgift til garderobepladser.

Undersøgelse af de fysiske rammer pågår.

Temadrøftelser

Afsluttede:

- Flygtninge
- It, udvikling og indkøb
- EGU
- Teknisk service
- Specialområdet
- Visitationsmodel
- Fælles ledelse
- Skolernes administration
- 2-sprogsområdet

Ikke afsluttede:

- Fritidsområdet/DUS (6. sept.)



Flygtninge

Skoleudvalget drøftede tre forskellige modeller for flygtnings skolegang:

- Fortsættelse af den nuværende model med modtageklasser
- Udvikling af en ny Aalborgmodel med skolegang i eget skoledistrikt
- Udvikling af en ny Aalborgmodel, hvor eleverne samles i modtageklasser/hold fordelt i områder i Aalborg, men stadig i nærheden af distriktsskolen

Beslutning:

”Skoleudvalget ønsker, at der arbejdes videre med en model 2 ”Udvikling af en ny Aalborgmodel med skolegang i eget skoledistrikt. Modellen skal alt andet lige kunne holdes inden for den ramme, der tildeles flygtninge i budget 2017.”

	Udgift, mio. kr.
Modtageklasser	17,9
PPR	0,5
Befordring	2,5
I alt	20,9



**Aalborg
Kommune**

2-sprogsområdet

Baggrund

Analyse af hele 2-sprogsområdet – med tilhørende anbefalinger

Beslutning

- at ny model omfatter hele tosprogsområdet og ikke alene modtagelse af udenlandske børn og unge*
- at analyse af tosprogsområdet for 6 til 25 årige lægges til grund for arbejdet med ny model for tosprogsområdet*
- at der i skoleåret 2016/17 sættes øget fokus på, at elever i modtageklasser overføres til almenområdet efter senest 12 mdr.*
- at arbejdet med ny model på tosprogsområdet gennemføres efter Skoleforvaltningens forslag til tids- og procesplan*

Konsekvenser

En ny model på 2-sprogsområdet skal bidrage til at overholde den økonomiske ramme og har dermed ingen økonomiske konsekvenser.

Forvaltningen har igangsat arbejdet med at udvikle en ny model på 2-sprogsområdet.

It, udvikling og indkøb

Prioriteringer:

- Udvidelse af 1:1 ordning (0. kl og 1. kl.)
- Læringsplatform (er i gang)
- Samarbejdsplatform (fra skoleåret 2019/20)
- Digitale læremidler (fra skoleåret 2016/17)

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Udvidelse af 1:1 ordningen		2,5	5,0	5,0
Læringsplatform	1,0	1,0	1,0	1,0
Samarbejdsplatform			1,5	1,5
Besparelse ved harmonisering af digitale læremidler	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
I alt	0,0	2,5	6,5	6,5

EGU

Stigende elevtal på landsplan gennem en årrække

Senere år stagnerende elevtal – tilgangen er faldende

Konsekvens: reduktioner i bloktilskud, stigende merforbrug

Beslutning:

”Skoleudvalget ønsker, at der arbejdes videre med model c). Det skal ske i samarbejde med beskæftigelsesområdet, så emnet ønsket videresendt til byrådets budgetbehandling. ”

Model C: Budgettet tilpasses (øges), så det passer til antallet af pladser og samtidig afsættes midler til udvikling af tilbuddet, herunder arbejdet med at øge antal private praktikpladser (bonusordning)



**Aalborg
Kommune**

Teknisk service

Skoleudvalget drøftede på temamødet følgende handlemuligheder:

- Revurdering af tildelingen til ressourcerne på teknisk service
- Gennemgang af organiseringen af teknisk serviceområdet i forvaltningen/kommunen
- Gennemgang af opgaver og kompetencebehov på teknisk serviceområdet

Beslutning:

”Skoleudvalget ønsker ikke på nuværende tidspunkt at revurdere tildelingsmodel og ressourceramme, men både opgavebeskrivelse, ressourceramme og tildelingsmodel vil blive revurderet i forbindelse med drøftelsen af emnet fælles ledelse. ”



**Aalborg
Kommune**

Specialområdet

Beslutning:

”Skoleudvalget ønsker, at der udarbejdes en ny timetildelingsmodel for specialområdet inden for den nuværende ramme. Forventet ikrafttrædelse den 1. august 2017. En ny timetildelingsmodel skal understøtte harmonisering og transparens i forhold til elevmålgrupper, specialpædagogisk indsats og personalesammensætning i specialtilbuddene. I relation til en ny tildelingsmodel skal der udarbejdes reviderede beskrivelse af den specialpædagogiske indsats i de enkelte tilbud. Ligeledes ønskes udvalget, at en målrettet kompetenceudviklingsindsats prioriteres i de kommende år på dette område. Desuden er det centralt, at modellen ses i lyset af mulige beslutninger inden for ny visitationsmodel og inklusionsområdet. ”

Flere sager i gang på specialområdet: ressourcetildelingen til specialområdet, visitation til specialtilbuddene og inklusionsopgaven. Sagerne skal ses i sammenhæng – indbyrdes afhængige.

Ny model for tildeling af ressourcer til specialområdet, vil skulle holde sig inden for den afsatte økonomiske ramme - dermed er ingen budgetmæssig konsekvens af eventuelle ændringer.

Visitationsmodel

Opstillede handlemuligheder

1. At forvaltningen arbejder videre med at kvalificere en ny visitationsmodel med decentralt specialundervisningsbudget, der forelægges til politisk behandling i Skoleudvalget med forventet implementering fra august 2017
2. At forlænge processen med implementering af ny visitationsmodel og i den mellemliggende periode igangsætte et udviklingsarbejde i forhold til udvikling og afprøvning af andre variationer af visitations- og samarbejdsmodeller i Aalborg Kommune med implementering fra august 2018

Beslutning

”Drøftet. Skoleudvalget ønsker, at processen forlænges, og at en ny visitations- og samarbejdsmodel implementeres fra august 2018. I perioden frem til august 2018 nedsættes en arbejdsgruppe bestående af forvaltningen, PPR, skolerne, samt eventuel øvrige ad-hoc deltagere, der arbejder med at udvikle og afprøve andre variationer af visitations- og samarbejdsmodeller i Aalborg Kommune. Skoleudvalget ønsker samtidig, at der i perioden frem til august 2018 indføres månedlige visitationer til specialundervisning, samt én årlig hovedvisitation. Omkostningerne til specialundervisning skal, i perioden frem til august 2018, samlet set afholdes inden for rammen af det nuværende budget til specialundervisning og skolernes inklusionsressource. ”

Konsekvenser

Udskydes til 2018. Inklusionsmidler reduceres med 15 mio. kr., idet dette beløb anvendes til finansiering af flere pladser i specialtilbud. Der indføres straks løbende visitation (visitation hver måned i stedet for som hidtil to gange årligt). Evt. øgede antal visitationer vil betyde yderligere reduktion i inklusionsmidler for at finansiere stigende antal pladser.



**Aalborg
Kommune**

Skolernes administration

Baggrund

Større kompleksitet, systemtekniske løsninger, stillingsledighed, skoler med lavt timetal til sekretærer.

Mål: sikker drift, effektivisering, systematisering.

Beslutning

”Skoleudvalget ønsker, at forvaltningen beskriver og gennemfører en ny administrativ struktur på skoleområdet, hvor de mest specialiserede opgaver samles i forvaltningen, mens de mindre specialiserede opgaver fortsat løses på skolerne. Der skal fortsat være en funktion på skolen, der løser administrative opgaver. Tilpasningen af den administrative struktur skal ske i sammenhæng med processen omkring fælles ledelse. Beslutningen sendes i høring.”

Konsekvenser

- Ingen ændringer i den samlede ressource
- Opgaver flyttes fra skole til forvaltning, ensretning, specialisering
- Snitfladebeskrivelser, decentral fællesskaber



Fælles ledelse

Beslutning

”Skolevæsnets har de sidste to år gennemgået en omfangsrig udvikling, der startede med implementeringen af skolereformen og sidenhen flere omfangsrige inddragelsesprocesser såsom visionsprocessen, Learning pipeline, læringssamtaler og flere strategier. På den baggrund har Skoleudvalget et ønske om at disse projekter får mere tid til konsolidering inden større forandringsprojekter indledes, samt at fokus på børnenes læring og trivsel fastholdes.

Ovenstående, samt gode drøftelser med FRO og andre skolebestyrelser, gør at Skoleudvalget ikke indleder en proces vedr. fælles ledelse, men overlader denne drøftelse til et nyt Skoleudvalg i næste byrådsperiode fra 2018.

Skoleudvalget har modtaget en ansøgning fra Vaarst-Fjellerad Skole og Gistrup Skole, som i deres ansøgning har beskrevet, at de kan håndtere konsolidering af indsatserne samtidig med, at fælles ledelse beskrives som en fordel for børnenes læring og trivsel. Der indledes derfor en proces for sammenlægningen af Vaarst-Fjellerad Skole og Gistrup Skole med fælles økonomi og fælles bestyrelse til start den 1. august 2017.

Skoleudvalget er enige om, at skulle der være skolebestyrelser, der ser fælles ledelse som en mulighed fra 1. august 2017 til at forbedre læring og trivsel på skolerne, så vil Skoleudvalget gerne modtage en ansøgning fra disse skoler senest 1. november 2016. Forvaltningen vil i hele perioden frem til 1. november 2016 stå til rådighed med sparring og rådgivning, for alle der ønsker dette.”

Konsekvenser

Proces om fælles ledelse igangsættes ikke.

Evt. ansøgninger fra skoler om fælles ledelse behandles efter 1. november 2016.



**Aalborg
Kommune**

Pulje understøttende undervisning

Henvendelse fra Folkeoplysningsudvalget

Opfordrer til at der afsættes 1 mio. kr. i central pulje til at understøtte skolernes arbejde med foreninger, aftenskoler m.v.

Skoleudvalget imødekommer opfordringen

Finansieres af puljen de er afsat til inddragelse af andre end skolens pædagogiske personale

	Bevillingsændring	Omlægning af ressource	Organisationsændring	Implementering (tidspunkt)	Skoleudvalg	Byråd
<u>TEMADRØFTELSER</u>						
Flygtninge	X					X
It, udvikling og indkøb	X					X
EGU	X					X
Teknisk service		(X)				
Specialområdet		X			X	
Visitationsmodel	X	X				X
Fælles ledelse					X	
Fritidsområdet					X	
Skolernes administration		X	X		X	
2-sprogsområdet					X	
Pulje til understøttende undervisning		X				

Finansiering

Skoleudvalgets prioritering	2017	2018	2019	2020
Pulje til den åbne skole	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Finansiering	2017	2018	2019	2020
Understøttende undervisning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Til Byrådets prioritering	2017	2018	2019	2020
Flygtninge	8.900	8.900	8.900	8.900
It		2.500	6.500	6.500
EGU	1.000	1.000	1.000	1.000
Visitation til specialundervisning	15.000	15.000	15.000	15.000
I alt	24.900	27.400	31.400	31.400



Anlæg

Ny skole

Der afsættes 10 mio. kr. i 2019.

Udviklings- og investeringsplan

Faglokaler, læringsmiljø, energi

Andre anlægsopgaver

Løvvangskolen, indvendig vedligeholdelse, tilgængelighed, legepladser, skolemad, Vesterkærets Skole, Grindsted Skole, Gug Skole (udearealer)



**Aalborg
Kommune**

INVESTERINGSOVERSIGT forslag

		B2017	B2018	B2019	B2020	Senere
Ny skole				5.000	5.000	
Udviklings- og investeringsplan:						
Faglokaler		13.200	10.500	5.300	0	
Håndværk og design						
	<i>Kongerslev skole</i>	2.900				
	<i>Sebber skole</i>	2.500				
	<i>Ulsted skole</i>	2.500				
	<i>Kærby skole</i>	1.200				
	<i>Stolpedalskolen</i>		2.800			
	<i>Nibe Skole</i>		1.900			
	<i>Tofthøjskolen</i>		2.800			
	<i>Egebakken</i>		1.100			

INVESTERINGSOVERSIGT forslag

		B2017	B2018	B2019	B2020	Senere
	Håndværk og design					
	<i>Bislev skole</i>			400		
	<i>Gudumholm skole</i>			1.100		
	<i>Hals skole</i>			1.100		
	<i>Klarup skole</i>			400		
	<i>Byplanvejens skole</i>			400		
	<i>Sulsted skole</i>			400		
	<i>Ø. Uttrup skole</i>			400		
	<i>Vadum skole</i>		1.100			
	<i>Frejlev skole</i>			1.100		



INVESTERINGSOVERSIGT forslag

		B2017	B2018	B2019	B2020	Senere
<i>Fysik</i>						
	<i>V. Hassing skole</i>	1.000				
Natur og teknik						
	<i>Mellervangskolen</i>	1.100				
	<i>V. Hassing skole</i>	1.100				
	<i>Sønderbroskolen</i>	900				
Billedkunst						
	<i>Vadum skole</i>		800			



INVESTERINGSOVERSIGT forslag

		B2017	B2018	B2019	B2020	Senere
Læringsmiljø		34.260	35.500	60.000	59.800	
	<i>Nøvling skole</i>	9.195				
	<i>Vester Mariendal skole</i>	25.065	34.000			
	<i>Langholt skole</i>			3.300		
	<i>Vodskov skole</i>		500	20.000	15.000	
	<i>Gl. Lindholm skole</i>		500	16.000	11.500	
	<i>Svenstrup skole</i>		500	10.700	22.800	
	<i>Vestbjerg skole</i>				500	38.400
	<i>Udendørs læringsmiljø</i>			10.000	10.000	10.000



INVESTERINGSOVERSIGT forslag

		B2017	B2018	B2019	B2020	Senere
Energi- investe- ringer		30.800	29.400	22.300	28.300	
	Ventilation m.v.					
	<i>Sofiendalskole</i>	10.500				
	<i>Tylstrup skole</i>	6.900				
	<i>Nr. Uttrup skole</i>		13.000			
	<i>Sebber skole</i>		2.600			
	<i>Bislev skole</i>		2.800			
	<i>Frejlev skole</i>			7.300	8.000	
	<i>Nørholm skole</i>				2.900	
	<i>Mellervangskolen</i>				7.200	7.000
	<i>Sønderbroskolen</i>				4.000	7.100
	<i>Sønderholm skole</i>				3.200	3.000

INVESTERINGSOVERSIGT forslag

		B2017	B2018	B2019	B2020	Senere
BELYSNING						
	<i>Udskiftning af belysning</i>	2.000	3.000	3.000	3.000	
KLIMASKÆRM						
	<i>Klarup skole</i>	2.600				
	<i>Filstedvejens skole</i>	8.000	3.200			
INSTALLATIONER						
	<i>Sebber Skole</i>	600				
ANDRE						
ENERGIINVESTERINGER		200	4.800	12.000		



INVESTERINGSOVERSIGT forslag

		B2017	B2018	B2019	B2020	Senere
	Andre anlæg	54.540	38.000	12.500	12.500	
	Løvvangskolen	29.000	25.500			
	Indvendig vedligeholdelse	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Tilgængelighed	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Legepladser	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Skolemad	2.500				
	Vesterkæret skole	2.000				
	Grindsted skole	2.700				
	Gug skole udearealer	840				
	Trådløse netværk på skolerne	5.000				