

# Skoleudvalget

6. februar 2018



**Aalborg  
Kommune**

# Teknisk service

# Model 1

Besparelse: **2 mio. kr.**

Reduktion i antallet af teknisk serviceledere (-9,0 stillinger)

Forøgelse af timer til teknisk servicemedarbejdere (+4,2 stillinger)

Samlet set reduktion på 4,8 stillinger, svarende til 2 mio. kr.

Store og små skoler kobles sammen (som sekretærbevilling)

Ledelse på tværs

Energirådgiver – opgaver på alle skoler



**Aalborg  
Kommune**

# Timetildeling – model 1

## Ledelsestimer teknisk service

Skoler med overbygning tildeles **1.924** timer til ledelse (bortset fra Kærby Skole - samme undtagelse er gjort i forbindelse med tildelingsmodellen til sekretærtimer)

## Teknisk servicetimer

Skoler uden overbygning tildeles **770 timer** (bortset fra Kærby Skole)

**41.573** servicetimer fordeles på alle skoler efter følgende vægtningsmodel:

Skolens rengøringsnormering	50 pct.
Skolens elevtal	25 pct.
Skolens øvrig normering*	25 pct.

For skoler uden overbygning indgår andelen af de 41.573 timer i tildelingen til overbygningsskolen.

*\*Lærere, pædagoger, pmf'er, sekretærer.*

# Model 2

Besparelse: **2 mio. kr.**

Antallet af teknisk serviceledere fastholdes (1 teknisk serviceleder på alle skoler - bortset fra Bislev Skole og Sebber Skole)

Reduktion af det samlede antal af timer til teknisk servicemedarbejdere med i alt 2 mio. kr. - svarende til 4,8 stillinger

Reduktionen fordeles forholdsmæssigt på skolerne.

Ingen energirådgiver.



**Aalborg  
Kommune**

# Timetildeling – model 2

## Ledelsestimer teknisk service

Alle skoler tildeles **1.924** timer bortset fra Bislev Skole og Sebber Skole som tildeles hver **962** timer.

## Teknisk servicetimer

Reduktionen på 2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt på alle skoler.

Samlet set fordeles **32.727** timer på skolerne.



**Aalborg  
Kommune**

# Halinspektør og TR

Der tildeles 1.924 timer til "halinspektør" til Gandrup Skole, Hals Skole og Vester Hassing Skole.

Timer til TR tilføres jf. eksisterende aftale.



**Aalborg  
Kommune**

# Andet

Ny model gælder fra skoleåret 2018/19

Lønløft fra 1. januar 2019 – finansieret af besparelser på serviceaftaler og energi



**Aalborg  
Kommune**



# Klynge 1-5

Skole	Klynge	Nuværende	Model 1 Total stillinger	Model 2 Total stillinger
Bislev Skole	1	0,5	0,4	0,5
Farstrup Skole	1	1,0	1,3	1,0
Frejlev Skole	1	2,0	1,6	1,8
Nibe Skole	1	2,0	1,8	1,8
Sebber Skole	1	0,5	0,4	0,5
Sønderholm Skole	1	1,0	1,2	1,0
		<b>7,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,6</b>
Ellidshøj Skole	2	1,0	0,4	1,0
Ferslev Skole	2	1,4	1,4	1,3
Højvangskolen	2	1,6	1,5	1,5
Sofiendalskolen	2	2,0	1,7	1,8
Svenstrup Skole	2	1,6	1,6	1,5
		<b>7,6</b>	<b>6,6</b>	<b>7,0</b>
Gl. Hasseris Skole	3	1,8	1,9	1,6
Kærbyskolen	3	1,2	1,4	1,2
Nørholm Skole	3	1,0	0,4	1,0
Stolpedalsskolen	3	1,8	1,6	1,6
Vesterkærets Skole	3	1,4	1,5	1,3
Vester Mariendal Skole	3	1,4	2,0	1,3
		<b>8,6</b>	<b>8,7</b>	<b>8,0</b>
Byplanvejens Skole	4	2,0	1,6	1,8
Gug Skole	4	2,0	1,9	1,8
Nøvling Skole	4	1,0	0,4	1,0
Seminarieskolen	4	2,0	1,6	1,8
		<b>7,0</b>	<b>5,5</b>	<b>6,3</b>
Gistrup Skole	5	2,0	1,9	1,8
Herningvej Skole	5	1,4	1,5	1,3
Tornhøjskolen	5	2,0	1,6	1,8
Vaarst/Fjellerad Skole	5	1,0	0,4	1,0
		<b>6,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,9</b>



# Klynge 6-10

Skole	Klynge	Nuværende	Model 1 Total stillinger	Model 2 Total stillinger
Filstedvejens Skole	6	2,0	1,8	1,8
Mellervangskolen	6	2,0	1,5	1,8
Sønderbroskolen	6	1,4	1,5	1,3
Vejgaard Østre Skole	6	1,6	1,6	1,5
		<b>7,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>
Gudumholm Skole	7	1,4	1,3	1,3
Klarup Skole	7	1,8	1,6	1,6
Kongerslev Skole	7	1,6	1,3	1,5
Mou Skole	7	1,0	1,2	1,0
Tofthøjskolen	7	1,6	1,5	1,5
		<b>7,4</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>
Gandrup Skole	8	1,0	1,4	1,0
Hals Skole	8	1,0	1,7	1,0
Hou Skole	8	1,0	0,4	1,0
Ulsted Skole	8	1,0	0,4	1,0
Vester Hassing Skole	8	1,6	1,4	1,5
		<b>5,6</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>
Gl. Lindholm Skole	9	1,0	1,6	1,0
Nr. Uttrup Skole	9	1,4	1,5	1,3
Skansevejens Skole	9	1,6	1,5	1,5
Vadum Skole	9	1,4	1,4	1,3
		<b>5,4</b>	<b>6,0</b>	<b>5,1</b>
Grindsted Skole	10	1,0	0,4	1,0
Langholt Skole	10	1,0	0,4	1,0
Sulsted Skole	10	1,4	1,5	1,3
Tylstrup Skole	10	1,0	0,4	1,0
Vestbjerg Skole	10	1,4	1,5	1,3
Vodskov Skole	10	2,0	2,0	1,8
		<b>7,8</b>	<b>6,3</b>	<b>7,4</b>
Energirådgiver		0,0	1,0	0,0
<b>Total</b>		<b>69,8</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>



# DUS ledelse

# Udmøntning af besparelse

Besparelsen på 2,0 mio kr. findes på den samlede tildeling af pædagogtimer til DUS ordning på tværs af DUS I, DUS II, Mini DUS, landsbyordning og vuggestue.

Reduktionen vil i praksis ske på afdelingsledere ved at nedsætte andelen af deres arbejdstid som benyttes til ledelse fra 20% til 14% eller ved at DUS-lederens opgaver omlægges.

Besparelsen fordeles ligeligt på alle skoler i forhold til det indmeldte antal elever/børn i DUS ordningerne.

Besparelsen udgør 1,2 % af den samlede bevilling til DUS ordninger svarende til 4,8 fuldtids pædagogstillinger.

Beslutning om en tildelingsmodel for DUS-ledelse fra 1. august 2019.



**Aalborg  
Kommune**

# Fordeling på skoler

	ÆNDRING	NUV. BEVILLING 2017/2018	NY BEVILLING
Bislev Skole	-112	9.332	9.220
Byplanvejens Skole	-190	15.850	15.660
Ellidshøj Skole	-132	11.027	10.895
Farstrup Skole	-57	4.798	4.741
Ferslev Skole	-129	10.741	10.612
Filstedvejens Skole	-313	26.122	25.809
Frejlev Skole	-178	14.823	14.645
Gandrup Skole	-125	10.457	10.332
Gistrup Skole	-350	29.102	28.752
Gl. Hasseris Skole	-298	24.840	24.542
Gl. Lindholm Skole	-223	18.548	18.325
Grindsted Skole	-154	12.838	12.684
Gudumholm Skole	-82	6.834	6.752
Gug Skole	-334	27.822	27.488
Hals Skole	-75	6.301	6.226
Herningvej Skole	-160	13.327	13.167
Hou Skole	-65	5.424	5.359
Højvangskolen	-163	13.609	13.446
Klarup Skole	-304	25.318	25.014
Kongerslev Skole	-96	8.022	7.926
Kærbyskolen	-153	12.766	12.613
Langholt Skole	-73	6.046	5.973
Mellervangskolen	-119	9.940	9.821
Mou Skole	-88	7.355	7.267



# Fordeling på skoler

	ÆNDRING	NUV. BEVILLING 2017/2018	NY BEVILLING
Nibe Skole	-291	24.227	23.936
Nr. Uttrup Skole	-138	11.492	11.354
Nørholm Skole	-185	15.403	15.218
Nøvling Skole	-167	13.966	13.799
Sebber Skole	-137	11.394	11.257
Seminarie skolen	-80	6.694	6.614
Skansevejens Skole	-225	18.767	18.542
Sofiendalskolen	-203	16.925	16.722
Stolpedalsskolen	-282	23.509	23.227
Sulsted Skole	-112	9.288	9.176
Svenstrup Skole	-179	14.949	14.770
Sønderbroskolen	-158	13.132	12.974
Sønderholm Skole	-85	7.053	6.968
Tofthøjskolen	-214	17.837	17.623
Tornhøjskolen	-78	6.553	6.475
Tylstrup Skole	-155	12.979	12.824
Ulsted Skole	-66	5.525	5.459
Vaarst/Fjellerad Skole	-153	12.749	12.596
Vadum Skole	-141	11.803	11.662
Vejgaard Østre Skole	-268	22.374	22.106
Vestbjerg Skole	-195	16.287	16.092
Vester Hassing Skole	-186	15.524	15.338
Vesterkærets Skole	-121	10.081	9.960
Vester Mariendal Skole	-160	13.370	13.210
Vodskov Skole	-159	13.256	13.097
<b>Total TIMER</b>	<b>-8.115</b>	<b>676.383</b>	<b>668.268</b>
<b>Total 1.000 KR.</b>	<b>-2.037</b>	<b>169.772</b>	<b>167.735</b>
<b>Total STILLINGER</b>	<b>-4,8</b>	<b>402,7</b>	<b>397,8</b>

