



Bemærkninger til Skoleforvaltningens Moderniserings- og Effektiviseringskatalog:

(Beløb i 1.000 kr.)

Område:	Besparelse:	Konsekvens:
Timepulje - studiekreds nye lærere	2019: 800 2020: 800 2021: 800 2022: 800	Puljen foreslås nedlagt. I den nuværende tildeling gives 20 timer til nye lærere på skolerne til introduktionsforløb. Timer til Introduktionsforløb til nye lærere finansieres ikke mere centralt.
Timepulje - mentorordning + øvelsespraktik	2019: 200 2020: 200 2021: 200 2022: 200	Begge puljer foreslås nedlagt. I den nuværende tildeling gives hhv. 20 timer til udvalgte mentorer på skolerne og 15 timer til ansøgninger om øvelsespraktik og eventuel tildeling af ressourcer fremadrettet afholdes decentralt af skolerne.
Timepulje - superbrugere/IT-fyrtårn	2019: 300 2020: 300 2021: 300 2022: 300	Puljen foreslås nedlagt. Der tildeles timer til superbrugere i bl.a. planlægnings- og bibliotekssystem samt IT-fyrtårn. Eventuel tildeling af ressourcer fremadrettet afholdes decentralt af skolerne.
Fraværskompensation sygdom	2019: 2.500 2020: 2.500 2021: 2.500 2022: 2.500	Skolerne kompenseres ekstraordinært i forbindelse med barsel og længerevarende sygdom. Forslaget vedrører udelukkende kompensation i forbindelse med langtidssygdom, hvor kompensationen nedsættes fra 85% kompensation til 70% kompensation
TR/arb.miljø – lærere.	2019: 200 2020: 500 2021: 500 2022: 500	I timebevillingsmodellen tildeles en grundtildeling til TR/arbejds miljø til alle skoler på 86 lærertimer samt yderligere 4,5 timer pr. lærernormering. Den samlede tildeling til TR/arbejds miljø udgør i skoleåret 2018/2019 ca. 3,3 mio. kr. Det foreslås, at tildelingsparametrene ændres til henholdsvis 72 og 3,8 lærertimer, svarende til en reduktion på 15%. Øvrige personalegrupper tildeles ikke særskilt bevilling til TR/arb.miljø.
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2019: 500 2020: 500 2021: 500 2022: 500	Besparselsen er en rammebesparelse.
Aalborg Kulturskole	2019: 500 2020: 500	Besparselsen udmøntes som en ekstraordinær takstforøgelse.

	2021: 500 2022: 500	
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	2019: 1.500 2020: 1.500 2021: 1.500 2022: 1.500	Besparelsen udmøntes som en rammebesparelse.
Aalborg Ungdomsskole	2019: 2.500 2020: 2.500 2021: 2.500 2022: 2.500	Besparelsen udmøntes som en rammebesparelse.
Voksenskolen	2019: 500 2020: 500 2021: 500 2022: 500	Besparelsen udmøntes som en rammebesparelse.
Administration inkl. konsulenter	2019: 500 2020: 500 2021: 500 2022: 500	Nedlæggelse af en stilling Herudover nedlægges en ekstra stilling, hvor provenuet genanvendes til sidemandsoplæring.
Halinspektører / Halsområdet	2019: 0 2020: 0 2021: 1.200 2022: 1.200	Hals, Vester Hassing og Gandrup skoler har modsat øvrige skoler en tildeling til halinspektører. Stillingerne nedlægges 1. januar 2021.
DUS (alle) kronebevilling	2019: 1.000 2020: 1.000 2021: 1.000 2022: 1.000	Kronebevilling til DUS, DUS II, landsbyordning, Mini DUS, og DUS Specialtilbud. Reduktionen er på ca. 10% af kronebevillingen.
DUS forældrebetaling	2019: 4.000 2020: 4.000 2021: 4.000 2022: 4.000	Forslaget indebærer en ekstraordinær takstforhøjelse på DUS I og DUS II på ca. 6%. Taksten på DUS I sættes ekstraordinært op med 80/måned. Taksten på DUS II sættes ekstraordinært op med kr. 25/måned.
Understøttende undervisning (timebevilling)	2019: 417 2020: 1.000 2021: 1.000 2022: 1.000	Den understøttende undervisning på timebevillingen er fordelt mellem lærere og pædagoger. Der tildeles en grundtildeling og et timetal/elev – reduktionen fordeles på alle parametre.
Understøttende undervisning (kronebevilling)	2019: 2.000 2020: 2.000 2021: 2.000 2022: 2.000	Reduktionen vedrører eksterne undervisere i den understøttende undervisning.
2-sprogs området.	2019: 1.500 2020: 3.000 2021: 5.000 2022: 5.000	Besparelsen indføres henover flere år. I den nuværende model tildeles der timer til kompetenceskoler (3 forskellige niveauer), elevtildelte timer (2 forskellige niveauer) og der er afsat 1 mio. til pulje, der administreres af PPR.
Fagdelt undervisning	2019: 0 2020: 2.100	Der igangsættes et arbejde med en ændret en timetildelingsmodel, som forventes at

	2021: 5.000 2022: 5.000	træde i kraft 1. august 2020. Modellen skal indeholde en årlig reduktion på kr. 5 mio.
Pædagoger i skoledelen	2019: 1.667 2020: 4.000 2021: 4.000 2022: 4.000	I skoleåret 2018/2019 bruges der i alt 41,4 mio. på pædagoger i skoledelen. Forslaget reducerer alle parametre: grundtildeling og elevtildelinger.
Overtallighedspulje	2019: 816 2020: 1.400 2021: 1.400 2022: 1.400	Den afsatte pulje udgør i alt kr. 2,2 mio. årligt, og kompenserer skolerne i forbindelse med eventuelle ekstraordinære fratrædelser/afskedigelser. En del af udgiften skal fremover dækkes af skolerne.
Moderniserings- og omprioriteringskatalog i alt:	2019: 1.400 2020: 28.800 2021: 34.900 2022: 34.900	Samlet besparelse i alt kr. 120 mio.
Øvrige omprioriteringer:		
Nedlæggelse af sommerferiesvømning	2019: 600 2020: 600 2021: 600 2022: 600	Tilbuddet om sommerferiesvømning til 1.-3. klasse i slutningen af juni, bortfalder.
Udviklingspuljen	2019: 300 2020: 300 2021: 300 2022: 300	Puljen foreslås reduceret. En stor del af puljen benyttes til eksisterende projekter; First Legoleague, projekter sammen med uvm og andre samarbejdspartnere, forældreinddragelse, vidensproducerende skoler, driftsopgaver mv., resten anvendes som en pulje, som skolerne kan søge ind i til lokale udviklingsprojekter. Den tilbageværende del efter reduktionen foreslås at anvendes til fælles projekter på tværs af skoler.
International dimension	2019: 100 2020: 100 2021: 100 2022: 100	Puljen foreslås reduceret. Budgettet benyttes til at inddrage den internationale dimension i alle fag og på alle klassetrin. Det vil medføre nedjustering af aktiviteter fra centralt hold.
Pulje aktiviteter	2019: 100 2020: 100 2021: 100 2022: 100	Puljen foreslås reduceret. Budgettet benyttes til at lave fælles faglige aktiviteter som temadage, konferencer, mødeafholdelser mv. Det vil medføre nedjustering af fælles aktiviteter fra centralt hold.
Morgenmad / kantineordning	2019: 2.400 2020: 2.400 2021: 2.400 2022: 2.400	Puljen foreslås nedlagt. Budgettet benyttes til personaletimer til køkkenpersonale, udlevering mv.

			I alt 24 skoler får tilskud i indeværende år.
Åben Skole	2019: 2020: 2021: 2022:	200 200 200 200	Puljen foreslås reduceret. Puljen administreres af læringschef og playmakerne og bruges til at skabe understøttende undervisning mellem foreninger, aftenskoler, erhvervsliv og kommunes skoler. Reduktion vil medføre færre centralt betalte åben skoletilbud.
Hjælpe midler blinde/høre-hæmmede	2019: 2020: 2021: 2022:	200 200 200 200	Puljen foreslås reduceret. Puljen benyttes til hjælpemidler til Blinde/høre-hæmmede. Puljen har ikke været opbrugt de seneste år.
Øvrige omprioriteringer ialt	2019: 2020: 2021: 2022:	3.900 3.900 3.900 3.900	Beløbene benyttes til ikke finansierede udgifter: Tidligere besparelse på Løvvang: 3,0 mio. årligt Dataforordning: 0,9 mio. årligt