

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Magistraten

Mødet den 07.03.2016 kl. 10.00 - 13.15

Boulevarden 13,



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Orientering om foreløbigt Regnskab 2015 - Borgmesterens Forvaltning	2
3	Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling	4
4	Godkendelse af resterende lånoptagelse vedrørende 2015. Tillægsbevilling 2016	9
5	Godkendelse af ansøgning om skema A for etablering af 132 almene ungdomsboliger og 20 almene familieboliger (Stayboliger) - Plus Bolig, afd. 14, Poul Paghs Gade 2-4	12
6	Godkendelse af Kvalitetsrapport 2015	16
7	Godkendelse af referat	22
8	Eventuelt	23



Tid Mandag 7. marts 2016, kl. 10.00

Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Afbud

Til stede Mai-Britt Iversen, Tina French Nielsen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Mads Duedahl Johansen, Thomas Kastrup-Larsen, Niels Thomas Krarup, Hans Henrik Henriksen

Øvrige deltagere Jens Kristian Munk, Jørgen Litske Petersen

Øvrige oplysninger



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 2.

Orientering om foreløbigt Regnskab 2015 - Borgmesterens Forvaltning

2016-001462

Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering foreløbigt regnskab 2015 for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder.

Beslutning:

Til orientering.



Bilag:

Bilag 1 Foreløbigt regnskab 2015 Borgmesterens Forvaltning - Oversigt.xlsx

Bilag 2 Foreløbigt regnskab 2015 Borgmesterens Forvaltning - Bemærkninger.DOCX



Punkt 3.

**Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016.
Tillægsbevilling**

2015-047312

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af de afsatte midler til trepartsinitiativer 2016 for så vidt angår uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer,

at der til kompensation for udgifterne til de "faktisk" ansatte PAU-elever i 2016 og ekstraordinære voksenelever i 2016 afsættes 7.466.000 kr. i 2016, og at pengene fordeles i henhold til arbejdsgruppens forslag, jf. sagsbeskrivelsen,

at der afsættes en pulje på 5.630.500 kr. vedrørende lederuddannelse og medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Puljen fordeles efter lønsum til forvaltningerne, jf. sagsbeskrivelsen,

at der afsættes et rammebeløb på 250.000 kr. i 2016 til fælles initiativer mv. for Aalborg Kommune vedrørende initiativer og indsatser i den tværgående HR strategi, jf. sagsbeskrivelsen,

at der anvendes 500.000 kr. til en stilling som HR-udviklingskonsulent til at forestå fælles initiativer mv. for Aalborg Kommune vedrørende initiativer og indsatser i den tværgående HR strategi, jf. sagsbeskrivelsen,

at de resterende midler på 3.653.500 kr. anvendes til opkvalificering af ufaglærte i forvaltningerne og fordeles i forhold til andel ufaglærte i forvaltningerne, jf. sagsbeskrivelsen,

at de enkelte forvaltninger bemyndiges til at foretage en fordeling af rammebeløbet på de relevante bevillinger, og

at ovennævnte beløb finansieres af det til formålet afsatte rammebeløb i budget 2016 til trepartsinitiativer.

I budget 2016-2018 er der under sektor Rammebeløb afsat 17.500.000 kr. i 2016 vedrørende trepartsinitiativer.

HMU har drøftet sagen i mødet den 17. februar 2015, og der er som følge heraf foretaget enkelte tilføjelser.

Beslutning:

Anbefales.



En arbejdsgruppe med deltagelse fra alle forvaltninger har udarbejdet forslag til anvendelsen af 2016 trepartsmidlerne, der er aftalt mellem Regeringen, KL og FTF/AC/LO, og som er DUT-kompenseret via bloktilskuddet. I alt skal fordeles 17,5 mio. kr.

Trepartsaftalen 2008-2011 er videreført, men i et mindre omfang i aftaleperioden 2012-2015. KL har udmeldt, at finansieringen af trepartsmidlerne videreføres i 2016 via bloktilskudskompensation. Samtidig bemærker KL, at det på nuværende tidspunkt er det uafklaret, hvorvidt bloktilskudskompensation videreføres på uændret niveau i 2017 og frem.

Kommunerne skal ikke ved ophør stå til regnskab for, hvordan midlerne er anvendt.

Der er nu ikke forlods bestemt fordelinger de 4 elementer imellem. Det er således op til kommunerne selv at prioritere anvendelsen af midlerne i stort omfang.

Kompensation på de 530 mio. kr. på landsplan, hvoraf Aalborg Kommune bliver kompenseret med 17,5 mio. kr. om året. Beløbet skal nu anvendes til langt færre målgrupper, end det var tiltænkt tidligere:

1. Voksenelever
2. Øget dimensionering på SOSU-uddannelserne
3. Opkvalificering af 15.000 ufaglærte, og endelig
4. Videreførelse af lederuddannelserne på diplomniveau.

Arbejdsgruppen har fordelt de 17,5 mio. kr. i 2016 som følger:

• Voksenelever	7.466.000 kr.
• Lederuddannelse og MUS-kompensation	5.630.500 kr.
• Opkvalificering af ufaglærte fordeling af rammebeløb til forvaltningerne i forhold til andel ufaglærte	3.653.500 kr.
• Fælles initiativer mv. for Aalborg Kommune: Rammebeløb vedrørende initiativer og indsatser i den tværgående HR strategi.	250.000 kr.
• HR-udviklingskonsulent til at forestå fælles initiativer m.v. for Aalborg Kommune vedrørende initiativer og indsatser i den tværgående HR strategi, jf. sagsbeskrivelsen	500.000 kr.
I alt	17.500.000 kr.

Der henvises til vedhæftede bilag Fordeling af trepartsmidlerne mellem forvaltningerne.

Voksenelever

Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i det forventede elevindtaget i 2016, aftalt en fordeling mellem forvaltningerne af midlerne for 2016. Midlerne anvendes til dækning af udgifterne vedrørende elevindtaget.

Det foreslås, at der afsættes 7.466.000 kr. Beløbet fordeles på forvaltningerne, jf. vedhæftede bilag 'Fordeling af trepartsmidlerne mellem forvaltningerne'.

Fælles initiativer mv. for Aalborg Kommune

Rammebeløb på 250.000 kr. vedrørende initiativer og indsatser i den tværgående HR strategi. Eksempel på anvendelse er talentudviklingsindsatsen i Aalborg Kommune, fremtidens administrative medarbejder/udvikling af fremtidens kompetencer, ledertemamøder, indledende temadrøftelser miniprojekter og social kapital i praksis.

HR-udviklingskonsulent

Til at forestå de fælles initiativer mv. for Aalborg Kommune vedrørende initiativer og indsatser i den tværgående HR-strategi. Det foreslås, at den nuværende ansatte HR-udviklingskonsulent, i lighed med tidligere år fortsætter dette arbejde, hvortil der er afsat 500.000 kr.

Øget dimensionering på SOSU-uddannelserne

De aftalte ekstraoptag på SOSU-uddannelserne er allerede fastlagt i forbindelse med implementering af aftalen 2008-2011, og er videreført uændret i aftaleperioden 2012-2015 samt yderligere videreført i 2016.



Det er forudsat, at eleverne indgår i normeringer. Der foreslås ikke ændring i de kommunale følgeudgifter på grund det øgede indtag i hele perioden 2008-2016, og derfor der ikke er afsat yderligere midler herfor.

Opkvalificering af 15.000 ufaglærte (landsplan).

For at få et overblik over hvor mange gruppen omfatter i Aalborg Kommune, blev det besluttet, at lave et udtræk over antal på nedenstående medarbejdergrupper fordelt på forvaltninger:

- Pædagogmedhjælper
- Rengøringsassistenter
- Teknisk servicemedarbejder
- Specialarbejder
- Omsorgsmedhjælper
- Husassistenter
- Brandmand
- Dagplejer.

Der henvises til vedhæftede bilag 'Opkvalificering af 15.000 ufaglærte'.

Det foreslås, at der afsættes 3.653.500 kr. Beløbet fordeles i forhold til antallet af ufaglærte i forvaltningerne.

Det er op til forvaltningerne at anvende midlerne til ovennævnte grupper. Det forventes, at der på tværs af forvaltningerne indgås fælles aftaler for større grupper for at opnå størst mulig effekt af de afsatte midler.

I øvrigt henvises der til sidste afsnit under øget dimensionering.

Videreførelse af lederuddannelserne på diplomniveau

Det foreslås, at der afsættes 5.630.500 kr. til videreførelse af forvaltningernes indsats vedrørende lederuddannelserne på diplomniveau, og initiativer vedrørende medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

Puljen fordeles efter lønsum til forvaltningerne.

Budgetmæssige konsekvenser

	Udgifter	DRIFT 2016 - - - 1.000 kr. - - -	Indtægter
Borgmesterens Forvaltning			
Sektor: Fælles Kommunale udgifter mm.			
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			
Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen.....	250		
Sektor: Administration			
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Administrationscentret			
Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen.....	742		
By- og Landsskabsforvaltningen			
Sektor: Administration			
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger,			
Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen.....	581		
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen			
Sektor: Administration			
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen			
	3.594		



Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen.....

Ældre- og Handicapforvaltningen

Sektor: Serviceydelser for ældre

05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen..... 7.358

Sektor: Tilbud til mennesker med handicap

05.32.33 Forbyggende indsats for ældre og handicappede

Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen..... 1.309

Sektor: Administration

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Ældre- og Handicapforvaltningen

Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen..... 557

Skoleforvaltningen

Sektor: Administration

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Skoleforvaltningen

Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen..... 2.441

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sektor: Administration

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Sundheds- og Kulturforvaltningen

Trepartsmidler i 2016 jf. sagsbeskrivelsen..... 431

Miljø- og Energiforvaltningen

Sektor: Administration

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Miljø- og Energiforvaltningen

Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen..... 237

Sektor: Rammebeløb

06.45.51 Trepartsinitiativer

Trepartsmidler i 2016, jf. sagsbeskrivelsen..... -17.500

I alt 0 0



Bilag:

Fordeling af trepartsmidler mellem forvaltningerne i 2016 - Bilag A rev..pdf

Fordeling af trepartsmidler mellem forvaltningerne i 2016 - Bilag B rev.pdf



Punkt 4.

Godkendelse af resterende lånoptagelse vedrørende 2015. Tillægsbevilling 2016

2015-063464

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,

at der i 2016 gives tillægsbevilling vedrørende lånerammen for 2015 på i alt 29,9 mio. kr.,

at der optages lån vedrørende den resterende låneramme for 2015 på 29,9 mio. kr.,

at lånet optages i KommuneKredit som 25-årigt annuitetslån med variabel rente og placeres i gruppen med lav budgetsikkerhed, og

at Borgmesterens Forvaltning bemyndiges til at indgå endelig aftale med långiver.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Den 14. december 2015 godkendte byrådet lånoptagelse for 2015 på 101,5 mio. kr., jf. oprindeligt budget 2015. Efterfølgende er lånerammen vedrørende 2015 gjort endeligt op, hvilket viser en resterende låneramme for 2015 på 29,9 mio. kr.

Opgørelse af lånerammen for 2015 og den resterende lånoptagelse vedrørende. 2015:

Almindelig lånoptagelse	Mio kr.
Lånedispensation, ordinær anlægspulje	17,0
Energiinvesteringer i skoler – Skoleforvaltningen	44,2
Energiinvesteringer i kommunale bygninger – AaK Bygninger	64,9
Belysningsanlæg, energibesparende	7,8
Europahallen, klimaanlæg	2,9
Låneadgang vedr. indefrosne ejendomsskatter	1,4
Regulering vedr. Vodskov Hallens lånoptagelse	-6,8
Låneramme vedr. 2015 I alt	131,4
Lånoptagelse vedr. 2015 (byrådet 14.12.2015)	101,5
Resterende lånoptagelse vedr. 2015	29,9

Lånerammen for 2015 er opgjort med baggrund i lånedispensation for 2015, automatisk låneadgang til bl.a. energibesparende foranstaltninger samt regulering vedrørende Vodskov Hallens låntagning til ombygning/udvidelse. I forhold til lånefinansierede anlægsprojekter skal det bemærkes, at det er det reelle forbrug i regnskabsåret, der kan lånes til og ikke de budgetlagte beløb.

Den resterende lånoptagelse for 2015 på 29,9 mio. kr. vil indgå i regnskab 2016 og skal, jf. lånebekendtgørelsen, være foretaget senest 31. marts 2016.

Valg af lånetilbud vedrørende almindelig lånoptagelse samt anbefaling

Der er i alt indhentet fire tilbud i KommuneKredit. De indkomne tilbud er hhv. et lån med fast rente i hele lånets løbetid, et lån med variabel rente i hele lånets løbetid, et lån med basisrente med henholdsvis tillæg eller fradrag samt et med KKmax (renteloft) på 3 procent.

Vilkårene for de enkelte lån:

Fastforrentet lån:	Renten er fast på 1,68 procent i hele løbetiden. Der er ikke noget kurstab.
Variabelt forrentet lån:	Renten er pt. på minus 0,08 procent og reguleres hver 3. måned på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked. Der er ikke noget kurstab.
Lån med basisrente:	Basisrenten er på 1,18 procent med henholdsvis tillæg eller fradrag på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked og KommuneKredits funding omkostninger. Tillægget eller fradraget reguleres hver 6. måned. Der er ikke noget kurstab.
KKmax lån på 3 procent:	Renten er pt. på 0,58 procent og reguleres hver 6. måned på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked. Lånet kan hjemtages til kurs 94,28. Der vil således være et kurstab. Der er indbygget renteloft på lånet på 3 procent.

Med udgangspunkt i det nuværende lave renteniveau indstilles det, at Aalborg Kommune vælger et variabelt forrentet lån.

Lån med variabel rente kan helt eller delvist indfries til kurs 100 med normalt 10 internationale bankdages varsel til en renteperiodes udløb eller omlægge lånet til anden låntype.

**Sammensætning af låneportefølje**

Vurderingen af de indkomne lånetilbud er også foretaget i henhold til den samlede finansielle strategi, som er vedtaget af byrådet den 26. august 2002 (punkt 13 og 14). Heraf fremgår det, at låneporteføljen skal fordeles i tre grupper af omtrent samme størrelse med henholdsvis høj, mellem og lav budgetsikkerhed.

Kommunens skattefinansierede gæld ultimo 2015, udgjorde 1.067,1 mio. kr., eksklusive ældreboliglån. Sammensætningen af de tre grupper af budgetsikkerhed før og efter lånoptagelsen er vist i nedenstående tabel:

Mio. kr.	Før lånoptagelse	Nye lån	Efter lånoptagelse	Efter lånoptagelse i %
Høj budgetsikkerhed	520,4		520,4	47,4%
Mellem budgetsikkerhed	302,6		302,6	27,6%
Lav budgetsikkerhed	244,1	29,9	274,0	25,0%
I alt	1.067,1		1.097,0	100,0%

Budgetmæssige konsekvenser 2016**Finansiering 2016
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -**

Resterende lånoptagelse vedr. 2015, merindtægt	-29.900
Ændring i alt - Finansiering	-29.900



Punkt 5.

Godkendelse af ansøgning om skema A for etablering af 132 almene ungdomsboliger og 20 almene familieboliger (Stayboliger) - Plus Bolig, afd. 14, Poul Pagh's Gade 2-4

2014-257

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger mv. til projektet med en støtteberettiget anskaffelsessum på 171.520.000 kr.,

at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 17.152.000 kr., svarende til 10% af anskaffelsessummen,

at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges, og

at der på statens vegne gives tilsagn om driftstilskud i form af et ungdomsboligbidrag på 181 kr. pr. m² pr. år, for de 132 ungdomsboliger, hvoraf kommunen skal godtgøre staten 20%.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Bygherre: Plus Bolig, afd. 14, Poul Paghs Gade 2 - 4, 9000 Aalborg.

Projekt

Projektet er med på boligprogram 2013 - 2015 og boligprogram 2015 – 2017 med i alt 132 ungdomsboliger og 20 familieboliger (Stayboliger) og er planlagt opført i 2017 – 2018.

Beskrivelse

Projektet omhandler ombygning af den tidligere Poul Paghs Gade skole og opførelse af nybyggeri, samt etablering af friarealer i gårdrum.

Ejendommen er beliggende på hjørnet af Valdemarsgade og Poul Paghs Gade i Aalborgs Vestby og tæt på Aalborg Centrum.

Målet med projektet er at skabe nyt liv i den tidligere Poul Paghs Gade skole med respekt for den eksisterende arkitektur, samt ved opførelse af 2 nye bygninger, at skabe et urbant kvarter, med et spændende bymiljø i mødet mellem skolens stemningsgivende kulturspor og moderne arkitektur. Den eksisterende bygning er opført i 2 etaper fra henholdsvis 1892 og 1940. Begge etaper er opført med 4 etager over terræn og fuld kælder.

Bygningens facader, trappeopgange og gangarealer er bevaringsværdige og har stor arkitektonisk kvalitet, hvorfor disse søges bevaret. Bygningen fra 1892 disponeres med ungdomsboliger på maksimalt 50 m². Bygningen fra 1940 disponeres med familieboliger på ca. 76 m². Kælderen fremstår uisolert og indrettes med teknikrum og depotrum.

Nord og vest for den eksisterende bygning opføres der et nybyggeri på 4 – 6 etager over terræn og uden kælder. Der etableres tagterrasse på 5. etage.

Facaderne fremstår i et varieret og levende formsprog med tilbagetrækninger og materialeskift. Facaderne udføres som facadeisolering med puds. Bygningerne disponeres med traditionelle ungdomsboliger kombineret med ungdomsboliger der er indrettet som deleboliger, alle på maksimalt 50 m².

De nye bygninger sammenbygges nænsomt med eksisterende bebyggelse, så den oprindelige arkitektur respekteres.

Eksisterende bebyggelse lever ikke op til Bygningsreglementets krav til tilgængelighed. Af bevaringsmæssige hensyn, ønskes der ikke etablering af niveaufri adgang til ungdomsboligerne i stueplan og på 3. sal i bygning fra 1892. Øvrige bygninger udføres med niveaufri adgang.

De ubebyggede arealer udlægges til parkering for biler og cykler kombineret med opholdsarealer af høj kvalitet. På tagterrasser hvor der er taget højde for sol og vind, etableres ligeledes opholdsarealer af høj kvalitet. I størst mulig udstrækning bevares gårdrummets historik i form af bevarelsen af de eksisterende bygninger, men også i fastholdelse ved samme type belægninger og sikring af gårdrummets bevaringsværdige træ.

Aalborg Kommune har stillet krav om, at de eksisterende bygninger skal overholde kravene til energirammerne for nybyggeri i Bygningsreglement 2010.

Ifølge rådgiveren på projektet er dette ikke muligt på grund af de bevaringsmæssige forhold. Det drejer sig blandt andet om bevaring af bygningens oprindelige klinkebeklædninger i adgangsarealer, da disse vægge ikke kan efterisoleres. Ligeledes forekommer der vinduer af nyere dato, hvilket set ud fra en samfundsøkonomisk vurdering ikke vil være rentabel at udskifte på nuværende tidspunkt. Det vurderes at vinduernes restlevetid er mindst 15 år.

Der søges dispensation for kommunens parkeringsnorm, der stiller krav om etablering af ½ p-plads pr. familiebolig (staybolig) og 1 p-plads pr. 4 ungdomsbolig svarende til i alt 43 parkeringspladser. Det udlagte areal jf. bilag 2 i lokalplanen, giver kun mulighed for etablering af 16 parkeringspladser når der også skal tages højde for brandredningsarealer og servitutter.



Der søges endvidere dispensation for kommunens parkeringsnorm, der stiller krav om etablering af 2 stk. cykel p-pladser pr. bolig, svarende til 304 stk. Dispensationsansøgningen begrundes med, at der er begrænsede pladsforhold i gården, som også skal anvendes til ophold, samt at der i kælderens etableres depotrum der ligeledes kan anvendes til opbevaring af cykler. Der vil blive etableret 1 cykel p-plads pr. bolig, svarende til 152 stk.

Ovennævnte forhold vil blive afklaret i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

I forbindelse med behandlingen af en række støttesager har det tidligere Teknik- og Miljøudvalg, besluttet generelt at stille krav om, at kommunen skal godkende projekterne med hensyn til bæredygtighed og arkitektur, inden udarbejdelsen af egentligt udbudsmateriale, idet Aalborg Kommune ønsker at sætte fokus på disse områder ved såvel nybyggeri som ombygningsprojekter.

Det samlede bruttoetageareal for projektet:

Bygning A (tidligere skolebygning):	4.273 m ²
Bygning B (nybyggeri - Poul Paghs Gade):	1.901 m ²
Bygning C (nybyggeri – Valdemars Gade):	1.655 m ²
I alt:	7.829 m ²

Byggeriets art	Antal boliger	Husleje pr. måned A	Lokalplan
Ungdomsbolig	121 stk. 1-rums á 48 m ²	3.533 kr. 1)	1-3-110
Ungdomsbolig (delebolig)	11 stk. 2-rums á 50 m ²	3.714 kr. 1)	
Staybolig	20 stk. 2 rums á 76 m ²	6.570 kr.	

I alt 152 stk.

1) Huslejen er fratrukket et ungdomsboligbidrag på 181 kr. pr. m² pr. år.

Samlet areal for største ungdomsbolig:	50 m ² .
Samlet areal for største Staybolig:	78 m ² .

Finansiering:

Anskaffelsessum	Realkreditlån (88%)	Kommunal grundkapital (10%)	Beboerindskud (2%)	Kommunal garanti 1)	Årlig kommunal ungdomsbolig bidrag 2)
171.520.000	150.938,000	17.152.000	3.430.000	Ikke beregnet	228.170

- 1) Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut.
- 2) Ungdomsboligbidraget er en løbende ydelse, der er indeksreguleret og udgør 181 kr. pr. m² pr. år i 2016. Heraf betaler kommunen 20 % og staten 80 %.

Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten til realkreditlån betales fuldt ud af staten.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 27%, omkostninger 14% og entrepriseudgifter 59%.

Den samlede anskaffelsessum pr. m² for ungdomsboligerne er på 23.140 kr., hvilket svarer til maksimumsbeløbet for 2016. Den samlede anskaffelsessum for familieboligerne (stayboliger) er på 16.920 kr., hvilket er mindre end maksimumsbeløbet for familieboliger som er på 19.370 kr. pr. m² for 2016 incl. et energitillæg på 1.140 kr. Der gøres opmærksom på, at i boligprogram 2015 – 2017 blev maksimumsbeløbet for familieboligerne fastsat til 19.544 kr. pr. m².

Ifølge driftsbudgettet for det første år er den gennemsnitlige årlige husleje pr. m² beregnet til 1.067 kr. Heraf udgør kapitaludgifterne 614 kr. pr. m² og de øvrige driftsudgifter excl. forsyningsudgifter 453 kr. pr. m².



Bilag:

Oversigtskort

Vilkår - Skema A

Projektmappe



Punkt 6.

Godkendelse af Kvalitetsrapport 2015

2016-000814

Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender "Kvalitetsrapport 2015".

Per Clausen og Jan Nymark Thaysen var fraværende.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

"Kvalitetsrapport 2015" fremsendes til byrådet, fordi Aalborg Kommune jf. Folkeskoleloven skal udarbejde en kvalitetsrapport, der skal understøtte en systematisk evaluering- og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Inden behandlingen har der været gennemført en høring i skolebestyrelserne.

Baggrund

Visionen for Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune udgør sammen med de nationalt fastsatte mål og resultatmål for folkeskolen grundlaget for arbejdet med kvalitetsrapporten. Visionens mål lyder:

- Alle elever bliver dygtigere hver dag
- Alle elever har mod på at deltage i verden
- Alle har en ven i skolen
- Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende
- Alle ansatte arbejder systematisk med at skabe læring og trivsel.

De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende:

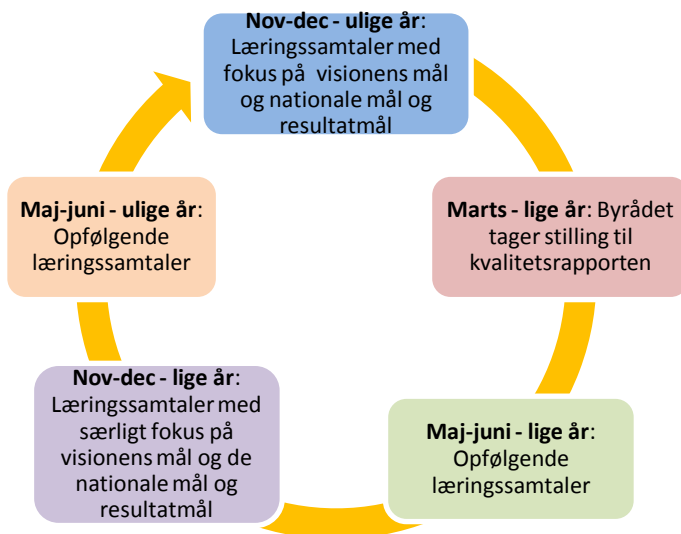
- 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 - Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
 - Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
- 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 - Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.
- 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.
 - Elevernes trivsel skal øges.

Kvalitetsrapporten i en styringsmæssig sammenhæng

I forhold til opfølgning på både visionen og de nationale mål og resultatmål arbejdes der med en 2-årig cyklus for opfølgningen.

Dette er bl.a. muliggjort af, at der med Folkeskolereformen ikke længere er krav om, at kvalitetsrapporten udarbejdes hvert år – fremadrettet skal den kun udarbejdes i lige år.

Selv om der kun udarbejdes en central kvalitetsrapport hvert andet år, gennemføres der fortsat læringssamtaler med udgangspunkt i skolernes egne data samt data, der underbygger arbejdet med Aalborg Kommunes vision.



Læringsamtaler

Ligesom det var tilfældet i 2014, er der gennemført læringsamtaler med alle skoleledelser i Aalborg Kommune med udgangspunkt i kvalitetsrapportens data for den enkelte skole.

Formålet med læringsamtalen har været at få skabt et fælles billede af skolens resultater og skolens kultur i relation til visionens mål og de nationale mål, samt for at sætte mål for skolens udvikling.

Læringsamtalerne sikrer dermed stærkt og fortsat ledelsesfokus på faglige og trivselsmæssige resultater og opsamler og synliggør, hvor der er behov for support til det lokale arbejde på skolerne.

Der har i læringsamtalerne i 2015 været særlig opmærksomhed på to områder; dels hvordan skolen arbejder med læringsmålsstyret undervisning og læringsprogression og hvordan skolen har fulgt op på trivselsmålingen.

Data

Størsteparten af data i kvalitetsrapporten hentes i Undervisningsministeriets database.

Trivselsmålingen er for første gang medtaget i kvalitetsrapporten. I rapporten er Aalborg Kommunes samlede resultater af trivselsmålingen medtaget. Den enkelte skoles resultater vedhæftes som bilag til Skoleudvalget.

Resultaterne af de nationale test er fortrolige. Det betyder, at Skoleforvaltningen ikke må offentliggøre specifikke resultater af de nationale test – hverken på kommuneniveau eller skoleniveau. Skoleudvalget vil i forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten få fremlagt de specifikke resultater på et lukket bilag til dagsordenen.

I modsætning til kvalitetsrapporten for 2014 er gennemsnittene for Aalborg Kommune beregnet ud fra de 50 almenskoler. I 2014 indgik specialskoler og dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder i gennemsnittet. For at give et mere korrekt billede er specialskoler i dette års kvalitetsrapport præsenteret særskilt. Alle data – også fra de tidligere år og for landsgennemsnittet – er naturligvis opdateret efter den nye beregningsmetode, således at data kan sammenlignes.

Handlinger i kvalitetsrapport 2015

Der foreslås i Kvalitetsrapporten en række handlinger:

- **Dansk, læsning på mellemtrinnet** – Det kan konstateres, at Aalborg Kommunes resultater falder på mellemtrinnet i dansk, læsning. Derfor foreslås en indsats omkring læsning generelt men med særligt fokus på at forbedre resultaterne på mellemtrinnet.



- **Validitet i datagrundlaget i de nationale test** – Flere skoler udtrykker i læringsamtalerne bekymring for, om de nationale test giver et retvisende billede af elevernes faglige niveau bl.a. begrundet i manglende viden om gennemførelse af nationale test samt tekniske udfordringer og tvivl om brug af hjælpemidler til testene. Derfor vil der blive arbejdet på at sikre valide data, således at testresultaterne kan blive mere anvendelige for den pædagogiske praksis og medvirke til analyser af læringsprogression og mål om øget læring.
- **Indsats vedr. elevinddragelse** – En af de største udfordringer i trivselsmålingen vurderes at være elevinddragelse, hvor 39 % af eleverne på 4.-9. klassetrin udtrykker, at de aldrig eller sjældent er med til at bestemme, hvad der skal laves i timerne. Aalborg Kommune har pr. januar 2016 igangsat projekter i samarbejde med elevorganisationen Danske Skolelever i forhold til elevinddragelse.
- **Indsats vedr. mobning** – En anden udfordring i trivselsmålingen er mobning, hvor ca. 10 % af eleverne på 4.-9. klassetrin udtrykker, at de i en eller anden grad er blevet mobbet i dette skoleår. Skolerne har til opgave løbende at opdatere deres handleplaner vedr. mobning. Skoleforvaltningen vil i 2016 indsamle skolernes handleplaner med henblik på at sprede gode erfaringer om forebyggelse af mobning. Derudover sættes der fokus på emnet bl.a. i netværket for trivselspersoner.
- **Validitet i datagrundlag vedr. trivselsmålingen** – Ligesom det er tilfældet med de nationale test, er der flere skoler, der udtrykker skepsis omkring resultaterne bl.a. pga. manglende forberedelse af eleverne på undersøgelsens spørgsmål og fordi eleverne i deres svar vil være meget påvirket af fx deres oplevelser i sidste undervisningslektion eller frikvarter. Skoleforvaltningen udarbejder i foråret 2016 et vejlednings- og undervisningsmateriale, der kan anvendes som forberedelse til trivselsmålingen.
- **Kompetencedækning** – Det kan konstateres, at Aalborg Kommunes samlede kompetencedækningsprocent er faldet i forhold til sidste kvalitetsrapport. Den væsentligste årsag til faldet vurderes at være, at der er nye og højere kriterier fra ministeriets side i forhold til vurderingen af linjefag eller kompetencer svarende til linjefag. Det nationale delmål om 85 % kompetencedækning i 2016 er nået. Målet er 95 % kompetencedækning i 2020. Derfor er der bl.a. ansøgt A.P. Møllers fond om økonomisk støtte til yderligere kompetenceudvikling.
- **Specialskoler** - Det tilgængelige datamateriale for specialskolerne er meget forskelligt, og det er vanskeligt at få et entydigt billede af skolernes faglige og trivselsmæssige udvikling ud fra det tilgængelige datamateriale. Det er aftalt med specialskolerne, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der har til formål at generere relevante data, der kan indgå i kommende kvalitetsrapporter.

Udover ovenstående nye handlinger er der igangsat en række handlinger, som støtter op om flere af kvalitetsrapportens emner; herunder fx inklusionsstrategien – ”Fællesskaber for alle”, den nye læringsplatform, arbejdet med værktøj til læringsprogression i forbindelse med de nationale test, uddannelse af vejledere samt læringsamtaler på skolerne i forhold til opfølgning på elevernes læring og trivsel.

Der er lavet konkrete aftaler om konsulentopfølgning med enkelte skoler. Opfølgningen sker typisk, hvis fx karaktergennemsnittet er meget lavt i bestemte fag eller elevfraværet er højt.

Høring i skolebestyrelser

Der har i perioden 15. januar til 9. februar været gennemført høring i skolebestyrelserne. Høringssvarene er vedhæftet som bilag sammen med Skoleforvaltningens kommentarer til høringssvarene.

Tidsplan

Tirsdag den 1. marts	Skoleudvalget
Mandag den 7. marts	Magistrat
Mandag den 14. marts	Byrådet – godkendelse





Bilag:

Samlet rapport - 11. februar.pdf

Bilag - kvalitetsrapport 2015 - 11. februar.pdf

Trivselsmåling - 0.-3. klasse.pdf

Trivselsmåling 4-9. klasse.pdf

bilag - Høringssvar.pdf

PowerPoint Kvalitetsrapport 2015 01.03.2016.pptx



Punkt 7.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 8.

Eventuelt

Beslutning:

- *Sagen "Henvendelse fra Enhedslistens byrådsgruppe vedrørende overskydende kapacitet på fibernet-forbindelserne til kommunens skoler" er trukket tilbage. Sagen har senest være behandlet i Magistraten den 21. september 2015.*
- *Byrådet og Ungebyrådet holder fællesmøde mandag den 9. maj 2016 kl. 15.00-15.55 i Byrådssalen.
Emnet er: "Miljø og bæredygtighed - mere viden til unge".*