

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Skoleudvalget

Mødet den 17.04.2018 kl. 08.30 - 13.15

Svenstrup Skole, Egemarksvej 1, Svenstrup



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Orientering om Skoleudvalgets besøg på Svenstrup Skole	2
3	Orientering om politisk oplæg fra Danske Skoleelever "Lyst til læring"	4
4	Drøftelse af principper vedr. inklusion og visitation	6
5	Drøftelse af budget 2019: Moderniserings- og effektiviseringsprogram	9
6	Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Åben Skole	12
7	Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af bygningsområdet	17
8	Orientering om status på implementeringen af forvaltningens Bæredygtighedsplan 2017-2020	21
9	Godkendelse af nedlæggelse af skolesvømning	25
10	Godkendelse af virksomhedsrapportering pr. 31. marts 2018	29
11	Orientering om Læring og Pædagogik	32
12	Drøftelse af investeringsoversigt 2018	34
13	Orientering fra rådmand og direktør	36
14	Eventuelt	38
15	Godkendelse af referat	40



Tid	Tirsdag 17. april 2018, kl. 08.30
Sted	Svenstrup Skole, Egemarksvej 1, Svenstrup
Afbud	
Til stede	Kristoffer Hjort Storm, Per Clausen, Maja Torp, Mette Ekstrøm, Tina French Nielsen, Lisbeth Lauritsen, Søren Kusk
Øvrige deltagere	Martin Østergaard Christensen, Jakob Ryttersgaard, Kristina Østergaard Kristoffersen, Pernille Fruergård Simonsen og Claus Neist Jørgensen
Øvrige oplysninger	Kristoffer Hjort Storm forlod mødet kl 11.00, Lisbeth Lauritsen kl. 12.00, Per Clausen kl 12.30 Skoleleder Rene Henriksen var til stede under punkt 2 og under punkt 3 var Jakob Bonde og Henrik Oversø fra Danske Skoleelever til stede.



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 2.

Orientering om Skoleudvalgets besøg på Svenstrup Skole

2017-030011

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget orientering, program for mødet den 17. april 2018.

Sagsbeskrivelse

Kl. 08.30 Mødestart

Kl. 08.45 Møde med Danske Skoleelever

Kl. 09.30 Udvalgsmøde

Kl. ca. 11.15 Naturfagsmarathon

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.30 evt. forsættelse af udvalgsmødet

Skoleleder Rene Henriksen vil være til stede ved Naturfagsmarathon, og vil under frokosten give en kort information om Svenstrup Skole.

Beslutning:

Til orientering.



Bilag:

Faktaark Svenstrup Skole



Punkt 3.

Orientering om politisk oplæg fra Danske Skoleelever "Lyst til læring"

2018-022394

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, program og politisk oplæg fra Danske Skoleelever.

Sagsbeskrivelse

Danske Skoleelever har anmodet om foretræde for Skoleudvalget, og har fremsendt følgende program:

- Hvem er DSE?
- Hvorfor er vi på besøg?
- Præsentation af oplægget "Lyst til læring"
- Spørgsmål
- Inddragelse af elever
- Afslutning

På mødet deltager formand for Danske Skoleelever Jakob Bonde Nielsen og Henrik Oversø.

Beslutning:

Til orientering.

Skoleudvalgets drøftelser med Danske skoleelever formidles til det fælles elevråd i Aalborg, og Jakob Bonde inviteres til møde med det fælles elevråd.



Bilag:

Lyst til Læring - Politisk oplæg 2018



Punkt 4.

Drøftelse af principper vedr. inklusion og visitation

2017-019916

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse, nyt udkast til principper om inklusion og visitation med henblik på kvalificering inden principperne endeligt besluttet på mødet den 15. maj

Beslutning:

Drøftet.



Sagsbeskrivelse

Skoleudvalget drøftede på mødet den 3. april et første udkast til principper om inklusion og visitation. På mødet fremkom der ønsker om justeringer til udkastet samt forslag om tilføjelse af ekstra principper. Skoleforvaltningen har nu indarbejdet forslagene og fremlægger derfor et nyt udkast. Skoleudvalget skal drøfte udkastet og komme med input til justeringer, således at det kan godkendes på mødet den 15. maj.

Baggrund

Skoleudvalget blev på mødet den 30. januar 2018 orienteret om processen for arbejdet med inklusionsområdet. Processen består af fire overordnede faser, der fremgår af tidsplanen nedenfor.

Februar 2018	Skoleudvalget drøfter baggrundsnotat, som giver indblik i inklusionsområdet lokalt og nationalt.
April – maj 2018	Skoleudvalget drøfter og godkender principper for inklusionsområdet på baggrund baggrundsnotatet. Principperne sætter retning for det kommende arbejde med inklusionsområdet.
Maj-oktober 2018	Der igangsættes en bredt inddragende proces, der har til formål at udvikle en fælles forståelse af inkluderende fællesskaber og beskrive indsatser, initiativer og scenarier på baggrund af Skoleudvalgets besluttede principper.
November 2018 – januar 2019	Skoleudvalget 1. og 2. behandler ny model for samarbejdet om inklusion. Modellen tager udgangspunkt i de beskrevne scenarier og initiativer. Mellem de to politiske behandlinger indlægges en høringsperiode.

Skoleudvalget godkendte på mødet den 3. april det tilrettede baggrundsnotat. Baggrundsnotatet giver et kort overblik over inklusionsområdet, således at der kan sættes retning på politiske drøftelser og det fortsatte arbejde med inklusionsområdet i Aalborg Kommune.

Med udgangspunkt i baggrundsnotatet skal Skoleudvalget fastsætte principper for arbejdet med inklusion og visitation. Principperne skal være så tilpas retningsgivende, at der kan udarbejdes konkrete scenarier eller indsatser på baggrund af disse.

Skoleforvaltningen har udarbejdet et udkast til principper bl.a. på baggrund baggrundsnotat og kvalificeringsproces, input fra skoleledelsesseminaret i februar, drøftelser med interessentgrupper samt fra den nedsatte inklusionsfølgegruppe.

Forslaget til principper bygger bl.a. på inklusionsstrategien "Fællesskaber for alle" og elementerne i den kommende strategi på det specialiserede område "Nye Fælles Veje".

Der er vedhæftet udkast til principper – dels den oprindelige version, der blev præsenteret på mødet den 3. april og den tilrettede version. Skoleudvalget bedes drøfte udkastet. På baggrund af drøftelsen præsenteres et endeligt udkast til principper på mødet den 15. maj.

I perioden fra maj til oktober gennemføres en proces med alle relevante aktører og fora; herunder elever, forældre, medarbejdere, ledere og organisationer. Processen har til hensigt at udarbejde konkrete scenarier og indsatser med udgangspunkt i de vedtagne principper. På mødet den 15. maj præsenteres en konkret plan for den inddragende proces.



Bilag:

Principper vedr. inklusion og visitation 8. april

Bilag - udkast til principper.docx

Inklusion - SKU - 17. april 2



Punkt 5.

Drøftelse af budget 2019: Moderniserings- og effektiviseringsprogram

2017-058284

Skoleforvaltningen fremsender, til Skoleudvalgets drøftelse, forslag til proces for Moderniserings- og effektiviseringsprogram i forbindelse med budget 2019.

Beslutning:

Drøftet.



Sagsbeskrivelse

I økonomiaftalen for 2017 indgik regeringen og KL en aftale om et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram.

Der udarbejdes derfor igen i år et Moderniserings- og Effektiviseringskatalog i Aalborg Kommune. Det samlede katalog udgør 1,5 pct. af serviceudgifterne svarende til i alt ca. 130 mio. kr. Forvaltningernes bidrag udregnes på baggrund af en fordelingsnøgle. Skoleudvalgets andel af det samlede katalog udgør således ca. 30 mio. kr., jf. Plan og budgetprocedure 2019-2022 behandlet i Magistraten d. 12. februar 2018.

Materialet skal være udarbejdet senest 1. juni 2018 og Skoleforvaltningens Moderniserings- og effektiviseringskatalog vil indgå i Budgetrapport 2019.

På Skoleudvalgsmødet den 17. april 2018 indledes drøftelserne og på Skoleudvalgsmødet den 29. maj 2018 besluttet indholdet i kataloget endeligt.

Skoleudvalget vil på mødet den 17. april 2018 få fremlagt en oversigt der viser konsekvenserne af en besparelse på 1,5 pct. fordelt ligeligt på alle funktioner med udgangspunkt i budget 2019 fra bevillingsoversigten (budget 2018-2021). Udvalget skal på mødet drøfte, hvilke dele af budgettet, der skal uddybes nærmere med henblik på beslutning af moderniserings- og effektiviseringskatalog på udvalgets møde den 29. maj 2018.

Problematik ift. Løvvangskolen

I drøftelserne skal problemstillingen i Løvvangområdet som følge af lukningen af Løvvangskolen indgå. I forbindelse med budget 2018-2021 blev der indlagt en budgetreduktion på 7 mio. kr. i 2019-2021. Den faktiske effekt af lukningen giver en besparelse på 4 mio. kr. Der er således en difference på 3 mio. kr. som skal finansieres.



Bilag:

Budget 2019 - Moderniserings- og effektiviseringskatalog.xlsx



Punkt 6.

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Åben Skole

2017-058284

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i det videre arbejde med Budget 2019.

Beslutning:

Drøftet.

Halvdelen af de afsatte 250.000 kr. til kørsel i budget 2018 afsættes til skoletjenesten fra 2019, de øvrige fordeles mellem de skoler der ligger uden for Aalborg og Nørresundby.



Sagsbeskrivelse

Indledning

Sagen behandles, da den indgår som en del af "Budgetrapport 2019" som en af de temadrøftelser, Skoleudvalget har besluttet på sit møde den 9. januar 2018.

I forhold til de udvalgte temadrøftelser kan Skoleudvalget tage stilling til:

- Om konklusioner og handlemuligheder skal indgå i de økonomiske prioriteringer i budget 2019-2022
- Om der ønskes yderligere behandling af temaet inden budgetrapporten behandles i juni 2018
- Om konklusioner og handlemuligheder skal indgå i Skoleforvaltningens arbejde med temaet, men ikke indgå i budget 2019.

"Budgetrapport 2019" kommer til behandling i Skoleudvalget i juni og august måned, hvor Skoleudvalgets beslutning i forhold til temaet vil indgå.

Baggrund/beskrivelse

Nærværende sag omhandler Åben Skole og de funktioner, der er i forbindelse med Åben Skole.

Ifølge Undervisningsministeriet er formålet med åben skole, at skolerne skal åbne sig mod det omgivende samfund og inddrage lokalsamfundets mange ressourcer i skoledagen. Åben Skole skal bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer den enkelte elevs faglige niveau, så alle elever udfordres fagligt.

Skolerne i Aalborg Kommune har igennem en del år arbejdet med den åbne skole. I Aalborg Kommune er der således en lang tradition for både lokale, nationale og internationale samarbejder på kommuneniveau, på forvaltningsniveau og på skoleniveau.

I regi af åben skole i Skoleforvaltningen er der fire centralt organiserede aktører henholdsvis Skoletjenesten, Kulturskolen, UngAalborg og Playmakerordningen, som alle bidrager til at understøtte åben skole samarbejder. Tilbud fra de disse aktører indgik i en evaluering af åben skole, der blev gennemført af Skoleforvaltningen i foråret 2017.

AabenAalborg.dk og nye kommunale tilbud og samarbejder

I sommeren 2017 blev åben skole portalen AabenAalborg.dk lanceret. Portalen er realiseret i et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen og Skoleforvaltningen, samt kulturinstitutioner, foreninger og andre udbydere.

AabenAalborg.dk samler alle åben skole tilbud til dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser på tværs af alle samarbejdspartnere og aktører, og skaber dermed en samlet indgang og oversigt for skolerne over tilbud, der før var fordelt hos de enkelte aktører.

Tanken er, at lærerne og pædagogerne hermed har en portal, som de kan anvende i forberedelsen af undervisning eller andre aktiviteter på skolen.

Ud over tilbuddene samlet på AabenAalborg.dk, er der bl.a. følgende nye kommunale tilbud, som kommunens skoler kan gøre brug af:

- GAME Streetmekka Aalborg
- Vestre Fjordpark
- MakerSpace Trekanten

Derudover er der med start i skoleåret 2018/19 indgået samarbejde med Naturvidenskabernes Hus og Erhverv Norddanmark, hvor et team af naturfagslærere på den samme skole får mulighed for at indgå i et kompetenceudviklingsforløb ift. at arbejde med længerevarende skole-virksomhedssamarbejder. Både skole og virksomhed forpligter sig på, at samarbejdet skal vare 2 år, hvor skole og virksomhed sammen kan udvikle undervisningsforløb og løse reelle og konkrete udfordringer, som virksomheden oplever.



Historik

Politiske beslutninger vedrørende Åben Skole.

- Budget 2018: Der afsættes 250.000 kr. til kørsel til skolerne til åben skole, som skal understøtte tilbud fra Skoletjenesten og Åben Skole.
- Budget 2017: Eksisterende pulje på 10 mio. kr. til understøttende undervisning reduceres med 3,8 mio. kr. til eksterne undervisere og 1 mio. kr. centraliseres til playmakernes tilbud.
- 2016: Skoleudvalget besluttede, at Skoletjenesten tilføres 150.000 kr. til transport fra udviklingspuljen som en midlertidig ordning.
- Budget 2015: Der blev afsat ressourcer til ansættelse af erhvervsplaymaker i Skoleforvaltningen. (Playmakerordningen der består af erhvervsplaymaker, foreningsplaymakeren og kulturplaymaker, er fælles finansieret mellem Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen.)
- 2013: Skoleudvalget besluttede, at mindst 10% af den understøttende undervisning skal varetages af andre end skolens pædagogiske personale. Dette er svarende til en pulje på 10 mio. kr., der fordeles forholdsmæssigt mellem skolerne.

Henvi sning til planer og politikker

Jf. Folkeskoleloven §3, stk. 4-5 skal et åben skole samarbejde bidrage med værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning, så der opnås størst mulig kvalitet og effekt på elevernes læring, trivsel og motivation. Med folkeskolereformen forpligtes skolerne til at søge samarbejde med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler.

Derudover kan åben skole være, at det lokale erhvervs- eller foreningsliv er repræsenteret i skolebestyrelsen.

Skoleudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af Folkeskolereformen, at skolerne ud over de i lovgivningen nævnte samarbejdspartnere forpligtes til at søge samarbejde med det lokale erhvervs- og ungdomsuddannelserne, og at der skal søges samarbejde både lokalt, regionalt/nationalt og internationalt.

Vurdering

Det er vurderingen at åben skole i Aalborg Kommune virker efter hensigten og favner et bredt udvalg af aktiviteter og tilbud til skolerne.

Alle skoler gør i forskellig udstrækning brug af tilbuddene. Dog er der stadig efterspørgsel fra yderskolerne på mere fleksibilitet i forhold til transport og flere lokale tilbud, da de er udfordrede på transporttid og -omkostninger.

Playmakernes primære fokus de næste par år skal gå på at understøtte lokale tilbud. Det vurderes, at den tidligere beslutning om, at bevilling på 250.000 kr. til transport sendes ud til skolerne er uhensigtsmæssig i forhold til Skoletjenestens tilbud, da disse tilbud består af frikøbte lærere i aktiviteterne.

Derudover kan der med fordel skabes mere sammenhæng mellem åben skole aktiviteter og den daglige undervisning, således en åben skole aktivitet oftere indgår som et længerevarende undervisningsforløb i skolen og ikke blot som en enkeltstående aktivitet.

Det vurderes ligeledes, at der er behov for at styrke forløb med virksomheder eller andre samarbejdspartnere, hvor samarbejdet handler om reelle og konkrete udfordringer, som klasser eller elevgrupper kan være med til at løse. Jf. samarbejdet med Naturvidenskabernes Hus samt Erhverv NordDanmark.

Det vurderes, at der mangler fokus på at tiltrække det lokale erhverv- og foreninger i skolebestyrelserne.

Økonomi og nøgletal

Tildeling til understøttende undervisning

I indeværende skoleår (17/18) udgør den samlede tildeling til understøttende undervisning i alt 90,3 mio. kr.



Tildelingsmodellen udløser 90% af den samlede udgift til pædagogisk personale; 45% til lærere og 45 procent til pædagoger. De resterende 10% afsættes på kronebevillingen til undervisning, som skal varetages af andre end skolens pædagogiske personale.

Fordeling af tildelingen på 90,3 mio. kr.:	
Lærere	45,5 mio. kr.
Pædagoger	38,5 mio. kr.
Driftsbevilling (kronebevilling 2018)	6,3 mio. kr.

Desuden administreres 1 mio. kr. af Læring og Pædagogik til playmakertilbud, som blandt andet går til samarbejde med foreninger og kulturinstitutioner; eksempelvis forløb med Aalborg Dykkerskole, Nordkraft Big Band, Aalborg Basketball Klub og Børnebasket Aalborg.

Øvrig økonomi:

- 250.000 kr. til transport til eksterne tilbud
- 200.000 kr. til medfinansiering af GAME Streetmekka
- 2,5 mio. kr. til Skoletjenesten

Handlemuligheder

Transport

Skoleudvalget har mulighed for at tilføje eller reducere bevilling til transport i åben skole.

Det anbefales, at halvdelen af de allerede afsatte midler til transport i åben skole knyttes til Skoletjenesten og at de øvrige midler fordeles mellem yderskolerne, som ønsket i den tidligere politiske beslutning.

Flere lokale samarbejder

Der kan fokuseres på at etablere flere lokale samarbejder for at skabe lige mulighed for åben skole aktiviteter for alle skoler, uanset om det er yderskoler eller skoler nær centrum, hvor det største udbud af åben skole aktiviteter er.

Ved at øge skolernes samarbejde med lokalområdet imødekommes ligeså formålet med åben skole, hvor skolernes kendskab og øget samarbejde med lokalområdet er i fokus.

Forslaget er udgiftsneutral.

Skoletjenesten

Skoleudvalget har mulighed for at reducere eller udvide bevilling til Skoletjenesten. En udvidelse kan medføre mulighed for udvikling flere længerevarende forløb. En reduktion vil medføre færre aktiviteter.



Bilag:

Åben Skole evaluering 2017 - overview

Bilag Beskrivelse af UngAalborg

Bilag_ Beskrivelse af Kulturskolen.docx

Bilag_ Beskrivelse af Skoletjenesten.docx

Åben skole 17.04.2018 SKU



Punkt 7.

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af bygningsområdet

2017-058284

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i det videre arbejde med Budget 2019.

Beslutning:

Drøftet.



Sagsbeskrivelse

Indledning

Sagen behandles, da den indgår som en del af "Budgetrapport 2019" som en af de temadrøftelser, Skoleudvalget har besluttet på sit møde den 9. januar 2018.

I forhold til de udvalgte temadrøftelser kan udvalget tage stilling til:

- Om konklusioner og handlemuligheder skal indgå i de økonomiske prioriteringer i Budget 2019-2022
- Om der ønskes yderligere behandling af temaet inden budgetrapporten behandles i juni 2018
- Om konklusioner og handlemuligheder skal indgå i Skoleforvaltningens arbejde med temaet, men ikke indgå i budget 2019.

"Budgetrapport 2019" kommer til behandling i Skoleudvalget i juni og august måned, hvor Skoleudvalgets beslutning i forhold til temaet vil indgå.

Baggrund/beskrivelse

Bygningsområdet omfatter AaK Bygninger, vedligeholdelse, rengøring, teknisk service og energi.

Teknisk service har været behandlet i særskilt forløb i forbindelse med en besparelse besluttet i Budget 2018. Området berøres derfor ikke yderligere i denne temadrøftelse. Energiområdet behandles ligeledes i et særskilt forløb afledt af sidste års budgetrapport. Området behandles derfor ikke yderligere i denne temadrøftelse.

Anlægsområdet, herunder ny skole, behandles i Skoleudvalget d. 19. juni 2018.

Aftale med mellem Skoleforvaltningen og AaK Bygninger, Borgmesterens Forvaltning

Udvendig bygningsvedligeholdelse, de tekniske installationer og energirådgivning er kontraktmæssigt placeret i Borgmesterens Forvaltning, AaK Bygninger.

Rammerne for samarbejdet mellem Skoleforvaltningen og AaK Bygninger er nedfældet i *Rådgivnings- og rammeaftale for 2014-16 / Resultatkontrakt*. Aftalen definerer de ydelser AaK Bygninger skal levere over for Skoleforvaltningen. Aftalen er vedlagt i bilag.

Den indvendige vedligeholdelse varetages af skolerne. Skolerne har således eget budget til indvendig vedligeholdelse.

AaK Bygninger arbejder i øjeblikket på at digitalisere hele bygningsområdet, bl.a. i form af digitale tegninger mv. Det forventes at digitaliseringen vil give et bedre overblik over anvendelsen af skolernes bygninger, bl.a. i forbindelse med skoleprognosen, hvor skolernes kapacitet opgøres.

Rengøring

Rengøringen i Aalborg Kommune er decentraliseret, hvilket vil sige, at det er den enkelte skole, der har ansvaret for den daglige ledelse af rengøringen. Den rengøringsansvarlige – som oftest teknisk serviceleder – kan hente vejledning og rådgivning i rengøringsrelaterede spørgsmål hos Rengøringsenheden Ældre- og Handicapforvaltningen.

Rengøringen på skolerne er omfattet af en rengøringsstandard besluttet i Aalborg Byråd. Rengøringsenheden i Ældre- og Handicapforvaltningen administrerer standarderne og er gennem opmålinger på skolerne garanteret for, at standarderne overholdes. Når Rengøringsenheden har foretaget opmålinger bliver skolernes rengøringsbevilling automatisk tilrettet, så bevillingen svarer til den foretagne opmåling.

Historik



I forbindelse med budget 2018 blev der besluttet en besparelse på teknisk service på 2 mio. kr. Opgaven blev yderligere defineret i et kommissorium og styregruppe og arbejdsgruppe har efterfølgende udarbejdet forslag til udmøntning. Forslaget andenbehandles i Skoleudvalget d. 3. april 2018.

Energiområdet er ligeledes omfattet af en besparelse i forbindelse med budget 2018. Skoleudvalget har efterfølgende godkendt et kommissorium der skal revidere den nuværende energimodel. Arbejdet forventes afsluttet således at en revideret energimodel kan træde i kraft fra januar 2019.

Henvisning til planer og politikker

Aalborg Byråd har besluttet rengøringsstandarderne på kommunens skoler. Rengøringsenheden Ældre- og Handicapforvaltningen administrerer standarderne og er gennem opmålinger på skolerne garant for, at standarderne overholdes. Når der har været foretaget opmålinger er skolernes rengøringsbevilling automatisk blevet tilrettet, så bevillingen svarer til den foretagne opmåling.

Vurdering

Aftalen med AaK Bygninger betyder, at rollefordelingen mellem forvaltningerne er tydelige. Aftalens overordnede ordlyd, vurderes at fungere hensigtsmæssigt. I praksis fungerer samarbejdet via løbende kontakt mellem forvaltningerne, hvor der følges op på konkrete projekter og prioriteres inden for investeringsoversigtens ramme.

Rengøringsområdet er underlagt en rengøringsstandard som anført ovenfor. Vurderingen er, at rengøringsstandarderne har betydet at rengøringen på skolerne generelt er på et tilfredsstillende niveau.

Økonomi og nøgletal

Økonomien i de berørte områder udgøres af:

- | | |
|--|---------------|
| • Aftale med AaK Bygninger | 4,4 mio. kr. |
| • Samlet bevilling til rengøring på skolerne (løn og drift) | 76,2 mio. kr. |
| • Samlet bevilling til indvendig vedligeholdelse på skolerne | 6,0 mio. kr. |

Handlemuligheder

Handlemulighederne inden for bygningsområdet ligger primært inden for teknisk service og energiområdet. De behandles som ovenfor nævnt i særskilte forløb, hvorfor der ikke opstilles handlemuligheder inden for disse emner.

Inden for rengøringsområdet er en handlemulighed at gennemføre en udlicitering af rengøringsopgaven. Rengøringen vil stadig være omfattet af rengøringsstandarderne selv om opgaven er udliciteret. Forvaltningen er i gang med at undersøge om en beslutning om udlicitering skal ske i Skoleudvalget eller i Byrådet.

I forhold til samarbejdet med AaK Bygninger er handlemulighederne begrænset til indholdet i *Rådgivnings- og rammeaftale for 2014-16 / Resultatkontrakt*. Det foreslås, at aftales opdateres, som minimum med en ny gældende periode. Eventuelle øvrige opdateringer drøftes med AaK bygninger i forbindelse med de løbende møder mellem forvaltningerne.



Bilag:

RAMMEAFTALE SKOLEFORVALTNINGEN



Punkt 8.

Orientering om status på implementeringen af forvaltningens Bæredygtighedsplan 2017-2020

2018-020474

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på implementering af forvaltningens Bæredygtighedsplan 2017-2020.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

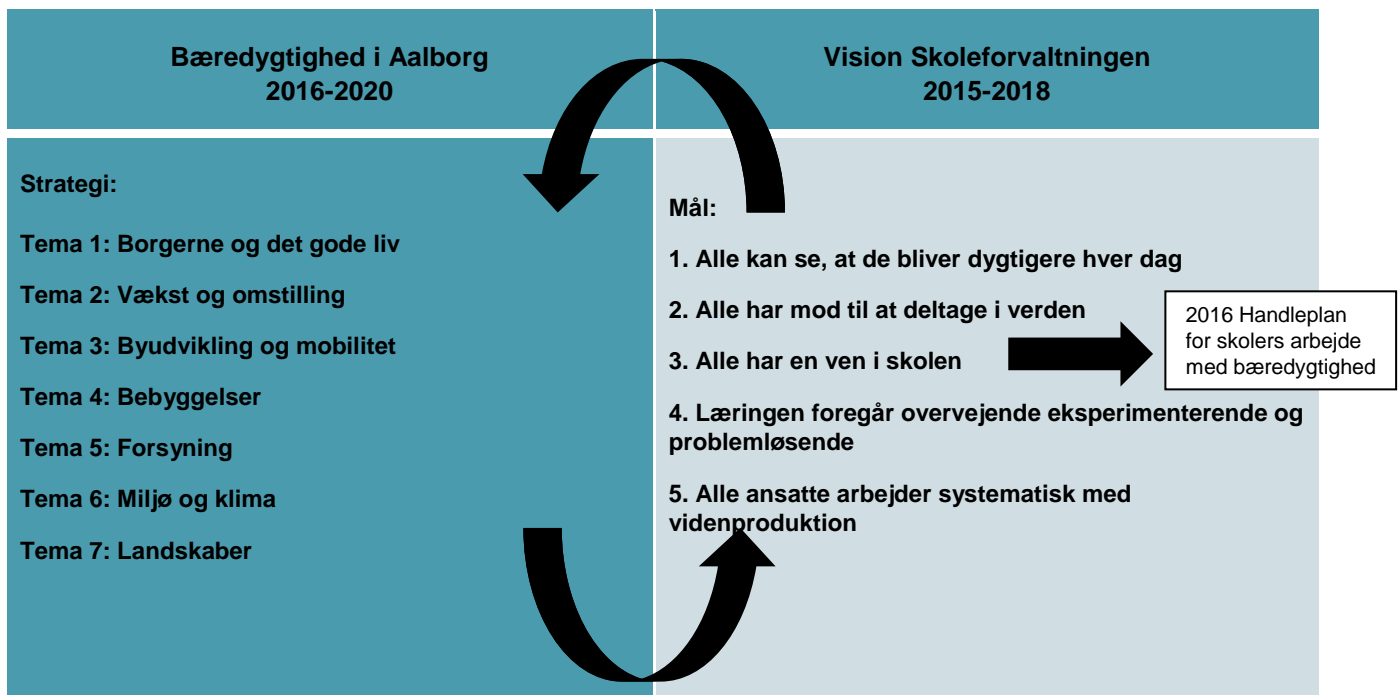
Bæredygtighedsstrategi 2016-2020, der blev vedtaget i Byrådet den 14. november 2016 (punkt 4), angiver de visioner og strategier, som byrådet vil arbejde med for at fremme en natur- og miljømæssig bæredygtig omstilling til gavn for kommunens borgere, erhvervsliv og miljøet.

Bæredygtighedsplan 2017-2020, som Byrådet blev orienteret om på møde den 25. september 2017, omsætter Bæredygtighedsstrategiens visioner og strategier til mål og handlinger for en bæredygtig omstilling i Aalborg Kommune.

Bæredygtighedsplanen placerer ansvaret for implementeringen i forhold til Bæredygtighedsstrategiens 88 strategiske fokusområder mellem kommunens forvaltninger og beskriver, hvordan de strategiske fokusområder implementeres, måles og afrapporteres.

De enkelte fagforvaltninger i Aalborg Kommune har via deres fagudvalg, vedtaget egne Bæredygtighedsplaner inden for strategiens fokusområder.

Skoleforvaltningens Bæredygtighedshandleplan er tænkt sammen med Visionen for Aalborg Kommunes skoler opbygget omkring 5 mål, som alle skal understøtte elevernes læring og trivsel. Skoleforvaltningens Bæredygtighedsplan blev godkendt i Skoleudvalget på møde den 15. marts 2016.



Som opfølgning på Bæredygtighedsplanen udarbejder hver forvaltning en årlig status på egne handlinger, som samles og fremsendes til byrådets orientering.

En samlet status på Bæredygtighedsplanen forventes forelagt byrådet til orientering på møde den 14. maj 2018.

Næste status for forvaltningens Bæredygtighedsplan fremsendes til Skoleudvalgets orientering i foråret 2019.



Resultat

Status på Skoleforvaltningens Bæredygtighedsplan 2017-20 pr. 1. marts 2018, fremgår af bilag.

Skoleforvaltningens bidrag i forhold til bæredygtighedsstrategien handler bl.a. om understøttelsen af nye spændende læringsmiljøer, eksperimenterende og problembaseret læring, det naturfaglige område mv.

Skolen kan være med til at skabe en kultur, der er kendetegnet ved et forpligtende fællesskab og engagement omkring bæredygtighed. Derfor tager skolerne fat i vigtige områder, som energibesparelser og skolernes bæredygtige kultur og inddrager eleverne gennem læringsforløb, der er knyttet hertil. Undervisning i bæredygtighed drejer sig eksempelvis om at få eleverne til at opleve, at de har mulighed for at gøre noget ved klodens udfordringer f.eks. i et mere lokalt perspektiv, om at forholde sig til skolens egne energikilder og muligheder for besparelser mv.

I forhold til tema 1 omkring borgerne og det gode liv inddrages eleverne i demokratiske processer i dagligdagen i undervisningen, i DUS tiden eller med mere formelle demokratiske processer gennem elevråd mv. De demokratiske processer sker også omkring de mere miljømæssige elementer, via oprettelse af miljøråd med elevrepræsentation. Tiltag der på forskellig vis kan medvirke til elevernes forståelse for sammenhængen mellem den enkeltes aktive medvirken og samfundets udvikling og forandring.

Grønt Flag Grøn Skole samler opmærksomheden omkring skolernes undervisning i bæredygtighed. Grønt Flag i Aalborg er blevet en driver for læringsfællesskaber og læring, der sætter fokus på at spare på energien, eksperimenterende og problemløsende undervisning og nye spændende læringsmiljøer, som bidrager til læringen og sammenkobler de lokalpolitiske visioner for energibesparelser med læringsvisionen om uddannelse af kommende generationer.

Bæredygtighedsplan i Aalborg 2017-2020

Samlet er der 10 handlinger relateret til Skoleforvaltningen, hvor alle 10 handlinger er i gang eller afsluttet, se bilag. Følgende beskriver de forskellige handlinger samlet:

Skoleforvaltningen har fokus på at få bæredygtighed ind som en del af undervisningen i skolerne. Det sker dels gennem den daglige undervisning, og dels gennem skoletjenestens aktiviteter i bl.a. naturfagsundervisningen og gennem ambitionen om flere skoler, der tilmeldes Grønt Flag Grøn Skole, etablering af miljøråd på skolerne og gennem etablering af udendørs fagintegrerede læringsmiljøer eks. skolehaver.

Forvaltningen har også stort fokus på involvering af lokalsamfundet i undervisningen i form af erhvervsplaymakerens samarbejde med virksomheder, hvor der er flere aktiviteter omkring bæredygtighed.

Et nu afsluttet projekt ledet af AAU "Læring i virkeligheden", drejede sig om praksisnære undervisningsnetværk til styrkelse af folkeskoleelevers interesse for klima og naturfag og på skolebørnenes trivsel gennem projektet "Bæredygtige sociale fællesskaber" samt skolemadsstrategi og en sund madkultur.

Skolernes fysiske rammer fremhæves som særligt fokus, herunder forbedrede trafikforhold, etablering af bæredygtige læringsmiljøer og forbedret energi og indeklimate i skolerne.



Bilag:

Bilag: Oversigt over handlinger i Skoleforvaltningen

Bilag: Beskrivelse af handlinger i Skoleforvaltningen

Bilag: AAK baeredygtighedsstrategi_2016-2020



Punkt 9.

Godkendelse af nedlæggelse af skolesvømning

2017-007882

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets godkendelse,

at tilbudet om sommerferiesvømning nedlægges

at kr. 100.000 af den samlede ressource afsat til sommerferiesvømning afsættes til svømmeaktiviteter i "Aktiv Sommer"

at den resterende ressource målrettes mod aktiviteter, der understøtter folkeskolereformens mål om en mere varieret skoledag

Beslutning:

Godkendt.

Sommerferiesvømning suspenderes i 2018, og den fremtidige form indgår i drøftelserne vedr. 2019. Aktiv sommer tilføres 100.000 kr.



Sagsbeskrivelse

Der har eksisteret sommerferiesvømning i Aalborg Kommune i en lang årrække. Tilbuddet er målrettet elever i 1.-3. klasse.

Skoleforvaltningen foreslår, at sommerferiesvømning nedlægges. Det skyldes bl.a., at eleverne i 4. klasse modtager svømmeundervisning, at administrationen af sommerferiesvømning er omfattende, at der historisk er et stort elevfrafald og at eleverne har en lang række andre tilbud at vælge mellem i de første uger i sommerferien.

Skoleudvalget skal tage stilling til, om de ønsker at nedlægge sommerferiesvømning og hvordan den afsatte ressource i givet fald skal anvendes.

Baggrund

Hvert år tilbydes elever i 1.-3. klasse at deltage i svømmeundervisning i de to første uger af sommerferien. Undervisningen sker i de kommunale svømmehaller, det vil sige henholdsvis Sofiendal, Gl. Lindholm, Vadum, Østre Allé og Nibe.

Det er frivilligt, om man kun ønsker at deltage i en enkelt uge eller om man ønsker at deltage i begge uger.

Alle tilmeldte børn bliver transporteret med bus. De bliver som hovedregel afhentet og afleveret på deres hjemskole. I enkelte tilfælde kan elever blive bedt om at stige på ved en naboskole, hvis skolerne ligger meget tæt.

Hver svømmelektion varer en ½ time. Derudover beregnes ca. 10. min. til bad og omklædning før og efter hver lektion. Eleverne opholder sig derfor i svømmehallen i ca. en time.

Der er mellem 4-6 lærere/livreddere til stede i svømmehallen mens børnene er i vandet. Der planlægges efter, at der er en livredder til stede for hvert 15. barn. Der er medhjælpere (unge mellem 14 og 17 år) til stede i baderummene, der kan hjælpe i forbindelse med omklædning og badning.

Undervisningen varetages af uddannede svømmelærere fra Aalborg Kommunes foreningsliv.

Under transporten er chaufføren den eneste voksne, der er til stede.

Sommerferiesvømning blev aflyst i 2017 pga. renovering af Østre Allé svømmehal og Vadum svømmehal samt anvendelse af Sofiendal Svømmehal til landsstævne

Der er afsat kr. 682.000 på budgettet til sommerferiesvømning. Ved seneste sommerferiesvømning i 2016 blev kr. 387.000 anvendt på kørsel.

Sommerferiesvømning tilbydes både folkeskoler og privatskoler.

Forslag om nedlæggelse af sommerferiesvømning

Skoleforvaltningen foreslår, at sommerferiesvømning nedlægges. Det skyldes bl.a.:

- Svømning som en del af den almindelige undervisning (4. klasse) er fra skoleåret 2014/2015 genindført
- Der medgår et stort planlægningsarbejde i Skoleforvaltningen; herunder til at finde svømmelærere, kommunikation med forældre, planlægning af busruter, udarbejdelse af holdoversigter
- Børnenes tid i vandet er relativt begrænset – undervisningen er på ½ time pr. dag



- Der er et stort frafald i løbet af sommerferiesvømningen. Et træk på to forskellige svømmehaller i uge 26 i 2016 viser et gennemsnitligt frafald på ca. 20%. Der er vedhæftet uddybende bilag.
- Bustransporten til og fra svømningen er omkostningstung
- Børnene modtager i forvejen en lang række tilbud bl.a. fra foreninger om aktiviteter i de første uger af sommerferien. Som eksempler kan nævnes fodbold- og håndboldskole, madskole, spejderlejr, gymnastikcamps. Derudover gennemfører Skoleforvaltningen i samarbejde med foreninger, kulturinstitutioner mv. Aktiv sommer. Aktiv sommer er dog primært målrettet elever fra 4. årgang

Som alternativ til sommerferiesvømning foreslås det, at der afsættes kr. 100.000 til en udvidelse af aktiviteterne i Aktiv sommer. Det vil for ressourcen være muligt at udbyde aquacamp med begyndersvømmeundervisning målrettet elever i 3. klasse.

Den resterende ressource foreslås målrettet mod aktiviteter, der støtter op om folkeskolereformens mål om, at skoledagen skal være mere varieret; herunder bl.a. arbejdet med åben skole og 45 minutters bevægelse om dagen.



Bilag:

Bilag - fremmøde i forbindelse med sommerferiesvømning.docx



Punkt 10.

Godkendelse af virksomhedsrapportering pr. 31. marts 2018

2018-024633

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, idet det forventes,

at det samlede driftsregnskab for 2018 overholdes.

at det samlede anlægsregnskab for 2018 overholdes.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Sektor: Skoler

Sektor Skoler viser et nettoforbrug pr. 31/3 2018 på ca. 426,6 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 1.946,6 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 21,9 %.

Den tilsvarende forbrugsprocent var på samme tidspunkt i 2017 på 22,2 %.

Det endelige regnskab forventes overholdt.

Sektor: Administration

Sektor Administration viser et forbrug pr. 31/3 2018 på ca. 7,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 34,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på ca. 22,4 %.

Den tilsvarende forbrugsprocent var på samme tidspunkt i 2017 på 22,7 %.

Det endelige regnskab forventes overholdt.

Anlæg:

Pr. 31/3 2018 er forbruget på anlæg 4,2 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 78,7 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på ca. 5,4 %.

På nuværende tidspunkt forventes anlægsregnskabet i 2018 overholdt.



Bilag:

VIRKSOMHEDSRAPPORT pr. 31. marts 2018



Punkt 11.

Orientering om Læring og Pædagogik

2017-030011

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, præsentation af Læring og Pædagogik.

Sagsbeskrivelse

Læringschef Kristina Østergaard Kristoffersen orienterer på mødet om Læring og Pædagogiks organisering og opgaver.

Beslutning:

Til orientering.



Bilag:

Præsentation af Læring og Pædagogik, SKU 20.03.2018



Punkt 12.

Drøftelse af investeringsoversigt 2018

2018-025851

Skoleforvaltningen fremsender, til Skoleudvalgets drøftelse, status på investeringsoversigt 2018.

Beslutning:

Drøftet.



Sagsbeskrivelse

Sagen er på dagsordenen fordi der ønskes en drøftelse af investeringsoversigten for 2018, da der er konstateret udfordringer ift. den budgetterede lånefinansierede del af anlægsrammen. Skoleudvalget skal på mødet drøfte forskellige muligheder med henblik på at godkende en revideret investeringsoversigt på Skoleudvalgsmødet d. 15. maj 2018.

Forvaltningen fremlægger på mødet forskellige scenarier til politisk drøftelse. Ud fra denne drøftelse udarbejdes der en indstilling til handleplan på Skoleudvalgsmødet d. 15. maj 2018.

Skoleforvaltningens anlægsbudget udgør i 2018 i alt 89,8 mio. kr. Heraf udgør overførsel fra 2017 i alt 11,1 mio. kr.

I forbindelse med budgetforliget blev det aftalt, at en del af anlægsrammen skal lånefinansieres med henblik på at foretage energiinvesteringer. I 2018 er beløbet 40 mio. kr. og i 2019-2021 er det årlige beløb 30 mio. kr.

I den godkendte investeringsoversigt er der i 2018 afsat 17,8 mio. kr. til konkrete energiinvesteringer. Dertil kommer udgifter på andre anlægsprojekter som jf. lånebekendtgørelsen kan konteres som energiinvesteringer.

Den aktuelle situation er, at den nuværende prioritering af anlægsrammen ikke muliggør, at 40 mio. kr. i 2018 kan henføres til energiprojekter. De faktiske udgifter til energi kan ofte først fastlægges sent i processen for de enkelte projekter, og samlet set kan det konstateres, at vurderingen i forbindelse med budgetlægningen har været for optimistisk.

I samarbejde med AaK Bygninger har forvaltningen derfor gennemgået den nuværende investeringsoversigt med henblik på at udarbejde forslag til ændringer således at målet om 40 mio. kr. til energi kan opnås i 2018. Gennemgangen viser, at i alt 19,1 mio. kr. af de nuværende projekter kan henføres til energi i 2018. Det er derfor nødvendigt at fremrykke energiprojekter fra overslagsårene til 2018 for at realisere i alt 40 mio. kr. i 2018 til energi. Vurderingen er, at der kan fremrykkes energiprojekter for i alt 9,5 mio. kr. Derudover er der lavet forslag om nye energiprojekter for i alt 11,4 mio. kr. Oversigt nedenfor viser de forskellige beløb.

	<i>Mio. kr.</i>
Energiprojekter - nuværende	19,1
Fremrykkede energiprojekter	9,5
Nye energiprojekter	11,4
Energi i alt	40,0
Øvrige projekter	49,8
TOTAL	89,8

Ændringerne på energiområdet har den konsekvens at en del planlagte projekter i 2018 må udskydes. I alt skal der udskydes projekter for 23,5 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om alle faglokaleprojekter, dele af læringsmiljøprojekter (Vodskov, Gl. Lindholm) og dele af Vester Mariendal Skole (centerklasser).

Ydermere får fremrykningen af energiprojekter til 2018 den konsekvens at der i 2019 opstår en lignende problemstilling. I forbindelse med budget 2019 skal der derfor særlig fokus på at den lånefinansierede del af anlægsrammen ikke må overstige konkrete energiprojekter.

Med henblik på fremadrettet at sikre maksimal udnyttelse af den lånefinansierede ramme vil forvaltningen i samarbejde med AaK Bygninger aftale en metode der skal sikre fokus på området. Det drejer sig om både den konkrete planlægning, opfølgning og sparring mellem Skoleforvaltningen og AaK Bygninger og om løbende budgetopfølgning på projekter.



Punkt 13.

Orientering fra rådmænd og direktør

Beslutning:

Til orientering.

- *Aktivitetsoversigt vedlagt og gennemgået.*
- *Næste Skoleudvalgsmøde er på Klarup Skole 15. maj.*
- *Tornhøjsskolen er inviteret til at deltage i ministeriets forsøgs- og udviklingsprogram omkring sprogtest i 0. klasse. Dette forsøg sætter fokus på nogle af de ting, som forvaltningens nye fælles ledelsesprojekt også tager fat i, nemlig tættere opfølgning på alle elevers udvikling og tidlig indsats.*



Bilag:

Skoleudvalgets aktiviteter 2018



Punkt 14.

Eventuelt

Beslutning:

Intet.



Bilag:

Sagsoversigt 2018



Punkt 15.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.