

# Dagsorden

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

**Skoleudvalget**

Mødet den 21.05.2019 kl. 14.00

Rold StorKro, Vælderskoven 13, Skørping



**Aalborg  
Kommune**



## Indholdsfortegnelse

### Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Godkendelse af fornyet 1. behandling af ny organisering af fællestilbud	2
3	Godkendelse af forsøg med tidlig tysk på Vestbjerg Skole	9
4	Godkendelse af procedure vedr. afkortning af skoledagen	12
5	Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. april 2019	16
6	Orientering om valg af bygherrerådgiver til Børne- og Ungeunivers Stigsborg	20
7	Orientering fra rådmand og direktør	24
8	Eventuelt	26
9	Godkendelse af referat	28



## Skoleudvalget

**Tid** Tirsdag 21. maj 2019, kl. 14.00

**Sted** Rold StorKro, Vælderskoven 13, Skørping

**Afbud**

**Til stede** Mette Ekstrøm, Maja Torp, Lisbeth Lauritsen, Tina French Nielsen, Per Clausen, Søren Kusk, Kristoffer Hjort Storm

**Øvrige deltagere** Jakob Ryttersgaard, Pernille Fruergård Simonsen, Morten Skipper Christensen, Henrik Hiis

**Øvrige oplysninger**



**Punkt 1.**

**Godkendelse af dagsorden**



**Punkt 2.**

**Godkendelse af fornyet 1. behandling af ny organisering af fællestilbud**

2017-029282

**Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller**, at Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget godkender

- At Øster-Uttrup/Godthåbsskolen, Vissegård, Bakkeø og Bådgruppen nedlægges pr. 1. august 2020.
- At der etableres et nyt skolebehandlingstilbud med 25 pladser og med organisatorisk tilknytning til Vodskov skole til elever, der er massivt følelsesmæssigt og socialt udfordrede. Alle elever og familier i tilbuddet indgår derfor i familiearbejde. Skolebehandlingstilbuddet placeres i Bakkeø's nuværende lokaler og kobles op på Vodskov skole
- At der etableres et nyt specialundervisningstilbud som Lindholmklassen på GL. Lindholm skole med 32 pladser på Svenstrup skole
- At det eksisterende specialundervisningstilbud på GI. Lindholm skole og det nyetablerede specialundervisningstilbud på Svenstrup skole tilføres ressourcer til fleksible socialpædagogiske indsatser og familiearbejde.
- At de nye tilbud fra august 2020 finansieres inden for rammen af de nuværende ressourcer afsat til fællestilbuddene fratrukket besparelsen på 3 mio. kr. på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budget
- At besparelsen på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af fællestilbuddene i skoleåret 2019/2020 gennemføres ved en rammebesparelse på fællestilbuddenes socialpædagogiske indsats.
- At den samlede drift af fællestilbuddene fra august 2020 overgår til Skoleforvaltningen.
- At sagen fremsendes til fornyet offentlig høring i perioden fra 24. maj til 1. august



## Sagsbeskrivelse

Fællestilbuddene er et organiseret samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, som i fællesskab koordinerer undervisning og familiearbejde for nogle af de mest følelsesmæssigt og socialt udfordrede elever.

Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget har i august/september 2018 godkendt et kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en ny organisering af fællestilbuddene. Målet er at redefinere fællestilbuddene ud fra de nye strategier "Nye fælles veje" samt Udviklingsstrategien for børn, unge og familier.

Byrådet har i forbindelse med budgettet for 2019 besluttet en besparelse på 1,3 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. fra 2020 og frem på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af fællestilbuddene. Besparelsen udmøntes i skoleåret 2019/20 ved en rammebesparelse på den socialpædagogiske indsats og familiearbejde.

Nærværende sag blev 1. behandlet i Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget henholdsvis 5. februar og 8. februar 2019 og har derefter været i udvidet offentlig høring. I forbindelse med høringen er der fremført kritik af, at der ikke i den oprindelige 1. behandling var en konkret angivelse af, hvilken skole de nye tilbud skulle kobles op på og heller ikke var en konkret fysisk placering af specialundervisningstilbuddet syd for fjorden. Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har løbende været i dialog med skoleledelse og skolebestyrelse både på Svenstrup skole og Vodskov skole siden 1. behandlingen, men det har ikke specifikt fremgået af sagsmaterialet fra 1. behandlingen, at det var de to skoler, de nye tilbud skulle placeres og kobles op på. Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ønsker, at processen hen imod en ny organisering af fællestilbuddene skal være fair, at alle formalia skal være overholdt og at processen er gennemskelig for alle parter. Derfor foreslås det, at sagen fremsendes til fornyet 1. behandling og efterfølgende ny offentlig høring.

## Kort om fællestilbuddene

Fællestilbuddene i Aalborg Kommune består i dag af fire forskellige helhedstilbud, hvor den undervisningsmæssige indsats, dagtilbudsindsatsen og samarbejdet med familien supplerer hinanden. De fire helhedstilbud er Vissegård, Bådgruppen, Bakkeø, Øster Uttrup Skole/Godthåbsskolen, hvoraf de tre førstnævnte har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som driftsherre, mens det sidstnævnte har Skoleforvaltningen som driftsherre. Alle tilbud finansieres dog i et samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Der er i alt 66 pladser i alle tilbuddene. Det samlede budget for fællestilbuddene i såvel Skoleforvaltningen som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen var i 2018 på 32,2 mio. kr., hvoraf 19,3 mio. kr. er finansieret af Børne- og Ungebudgettet, mens resten finansieres af Skoleforvaltningens specialundervisningsbudget. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af fællestilbuddene er takstfinansieret. Der er vedhæftet bilag der viser budgetopdeling og pladsantal.

## Budget 2018

	Budget i kr.
Øster Uttrup/Godthåbsskolen	16.158.062
Vissegård	6.115.178
Bådgruppen	2.689.845
Bakkeø	7.246.000
Samlet	32.209.085

Der har i perioden fra august 2017 til december 2018 været en gennemsnitlig belægning på 53 børn svarende til en belægningsprocent på 80%. Der er pr. 1. december 2018 indskrevet 57 elever i fællestilbuddene.

## Arbejdsgruppe



Der har i efteråret 2018 været nedsat en arbejdsgruppe, der ud fra et politisk vedtaget kommissorium (er vedhæftet indstillingen) har arbejdet på en ny organisering af fællestilbuddene.

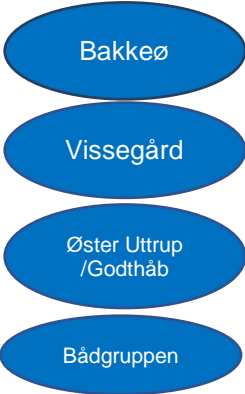
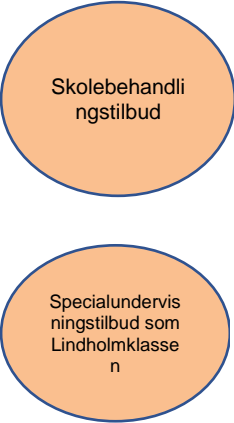
Arbejdsgruppen har bestået af socialchef Hanne Manata, skoledirektør Jakob Ryttersgaard, PPR chef Kari Rune Jakobsen, centerleder Mariann Boje Jones samt konsulenter fra Socialsekretariatet og Skoleforvaltningen.

Arbejdsgruppen har drøftet forskellige modeller for den fremtidige organisering af fællestilbuddene. Der har i forhold til ny organisering været fokus på følgende kriterier:

- Nytænkning af tilbuddet i sammenhæng med tankerne i strategien "Nye Fælles Veje"
- Tilbuddet/tilbuddene skal være tæt organisatorisk koblet på folkeskoleområdet, således at det er muligt at samarbejde mod hel eller delvis inklusion i de almene børnefællesskaber
- Familiearbejdet og familiebehandlingen skal kunne gives mere fleksibelt – der skal være mulighed for individuelle forløb, gruppeforløb og indsatser i hjemmet.
- Mere effektiv drift og stordriftsfordele

## Beskrivelse af forslag til ny organisering af fællestilbuddene

Arbejdsgruppen foreslår følgende model for den kommende organisering af fællestilbuddene.

<b>FRA</b>	<b>TIL</b>
	 <ul style="list-style-type: none"><li>- Skolebehandlingstilbud med plads til 25 børn.</li><li>- Placering i Bakkeø's nuværende lokaler</li><li>- Leder af Vodskov skole er leder af fællestilbuddet</li><li>- Der ansættes en afdelingsleder</li><li>- Målgruppe – elever 9-16 år med massive følelsesmæssige og sociale udfordringer</li><li>- Behov for familiearbejde og socialpædagogisk indsats</li><li>- Håndholdte og sammenhængende forløb</li><li>- Visitation af PPR i samarbejde med Central visitation</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- 32 pladser placeres i nyt specialundervisningstilbud som Lindholmklassen på Gl. Lindholm skole</li><li>- Placering som afdeling på Svenstrup skole</li><li>- Leder af Svenstrup skole er leder af specialundervisningstilbuddet</li><li>- Der ansættes en afdelingsleder</li><li>- Målgruppe – elever 6-16 år med store følelsesmæssige og sociale problemer</li><li>- <u>Periodevis</u> behov for familiearbejde og socialpædagogisk indsats</li></ul> <p>Bådgruppen bibeholdes som fysisk undervisningssted</p>

Nuværende fællestilbud nedlægges pr. 1. august 2020.

I stedet oprettes et specialundervisningstilbud i organisatorisk tilknytning til Vodskov skole med 25 pladser. Målgruppen er elever i alderen fra 9 til 16 år i massive følelsesmæssige og sociale udfordringer og med forventet omfattende behov for familiearbejde. Skolelederen på Vodskov skole er overordnet leder for afdelingen.

Der ansættes tillige en afdelingsleder. Afdelingen normeres på samme niveau som Øster-Uttrup/Godthåbsskolen og de fysiske rammer vil være tilpasset målgruppen. Visitationen varetages af PPR i samarbejde med den Centrale Visitation i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Der etableres desuden et nyt specialundervisningstilbud som Lindholmklassen på Gl. Lindholm skole med 32 pladser på Svenstrup skole. Dette nye tilbud samt Lindholmklassen opnormeres og omdefineres til også at omfatte socialpædagogiske indsatser og familiearbejde.



Disse indsatser gives til de børn og børnegrupper, der har behov for en helhedsindsats i en periode. Målgruppen for tilbuddet er elever på 6-16 år i store følelsesmæssige og sociale udfordringer, der har et periodisk behov for socialpædagogisk indsats og familierarbejde.

Det nye specialundervisningstilbud placeres på Svenstrup skole og skolelederen på Svenstrup skole er overordnet leder for tilbuddet. Der ansættes en afdelingsleder. Visitationen varetages af PPR. Specialundervisningstilbuddet bevilger selv eleverne socialpædagogiske indsatser og familierarbejde.

Reduktionen i antallet af pladser fra nuværende 66 til 57 skyldes, at belægningsprocenten det seneste år har været på 80 og at der således kun har været behov for ca. 57 pladser.

Den samlede drift af fællestilbuddene flyttes til Skoleforvaltningen.

Fordelen ved ovenstående model er, at størstedelen af pladserne placeres i specialundervisningstilbud på folkeskoler. Dermed bliver det lettere at samarbejde mod hel eller delvis inklusion i almene børnefællesskaber.

Derudover giver omdefineringen af det nye specialundervisningstilbud og det eksisterende tilbud Lindholmklassen på Gl. Lindholm skole mulighed for, at børn og familier i en periode kan indgå i familierarbejde uden at barnet skal skifte skole. Endelig opprioriteres undervisningsdelen. Reduktionen i pladsantallet på undervisningsdelen anvendes således til at sikre et undervisningstilbud af høj kvalitet.

Når tilbuddene er etableret vil der ske en årlig opfølgning på elevgruppens faglige og sociale udvikling og dermed en vurdering af kvaliteten i tilbuddene. Der vil, hvis behovet viser sig, ske tilpasning i forhold til målgruppebeskrivelse, indsatser, belægning og kompetenceudvikling af medarbejdere.

### **Konsekvenser for eleverne**

Den nye organisering af fællestilbuddene betyder, at størsteparten af nuværende elever skal flyttes til nye fysiske rammer. Det vurderes, at med den rette forberedelse vil dette kunne ske uden stor belastning af eleverne.

I overgangsperioden fra den politiske vedtagelse i efteråret 2019 til opstart i de nye tilbud i august 2020 visiteres elever til fællestilbuddene som hidtil. Det tilstræbes, at eleverne fordeles således, at de indgår i elevgrupper med de elever, som de også skal være sammen med fra august 2020. Dermed vil overgangen blive oplevet lettere for elevgruppen.

Det tilstræbes i forhold til medarbejderallokering, at der altid er mindst en kendt voksen, der følger barnet over i det nye tilbud.

Den del af eleverne der flyttes til det nye skolebehandlingstilbud på Bakkeø vil ikke opleve ændringer i forhold til fysiske rammer, idet de fortsat vil være afskærmet i forhold til skolens øvrige elever. Elever der flyttes til det nye specialundervisningstilbud på Svenstrup skole vil indgå i samme fysiske rammer som de øvrige elever på skolen. Det giver adgang til diverse faglokaler og fællesfaciliteter, men vil samtidig forudsætte at der afsættes lokaler til, at eleverne kan undervises i mindre grupper.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den nye organisering af fællestilbuddene gennemføres inden for rammen af de nuværende fællestilbud fratrukket budgetbesparelsen på 3 mio. kr. årligt på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budget.

Tilbuddet til elever med størst behov vil få en normering, der svarer til niveauet på nuværende Øster-Uttrup/Godthåbsskolen.

Etableringen af et nyt specialundervisningstilbud normeres tilsvarende som Lindholmklassen på Gl. Lindholm skole. Dertil kommer ressourcer afsat til socialpædagogiske indsatser og familierarbejde. Efter den politiske behandling af forslaget aftales en enkel administrativ model for registreringen heraf mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.





Der forventes stordriftsfordele bl.a. i forhold til ledelse, administration og teknisk serviceledelse, idet tilbuddene kobles op på skoler, hvor disse funktioner i forvejen findes.

## Personalemæssige konsekvenser

Ledere og medarbejdere indgår i den samlede personalemæssige planlægning for Aalborg Kommunes skolevæsen.

Udgangspunktet vil være, at lærere og pædagoger fra nuværende fællestilbud følger eleverne og at eventuelt overtalligt personale omplaceres efter gældende regler. Eventuel tilpasning af den personalemæssige kapacitet vil ske i overensstemmelse med Aalborg Kommunes personalepolitik og de konkrete medarbejders ansættelsesmæssige vilkår.

I afklaringen af den enkelte medarbejders fremtidige arbejdssted vil indgå overvejelser om tilhørsforhold til de forskellige klasser, kompetencer, fag, erfaring, og ønsker. Såvel MED-udvalgene som de berørte faglige organisationer vil blive inddraget i drøftelser om håndteringen af medarbejdernes situation.

## Fysiske rammer

Skolebehandlingstilbuddet placeres i de lokaler, som i dag anvendes af Bakkeø. Organisatorisk kobles tilbuddet op på Vodskov skole.

Det nye specialundervisningstilbud placeres fysisk og kobles organisatorisk op på Svenstrup skole.

Øster Uttrup Skole og Godthåbskolen skal ikke længere anvendes til skole- og dagbehandlingstilbud. Skoleforvaltningen har indgået et internt lejemål for de to adresser med AaK Bygninger.

Såfremt Skoleforvaltningen ikke længere skal anvende arealerne skal forvaltningen opsiges lejemålet ved skriftlig henvendelse til AaK Bygninger med 6 måneders varsel til en 1. januar, jf. lejekontrakten. AaK Bygninger vil herefter undersøge om andre forvaltninger er interesseret i at anvende bygningerne eller om muligt sælge disse, såfremt der ikke er behov for dem i kommunen.

AAK Bygninger vurderer, at det koster omkring 2-2.5 mio. ekskl. moms at gøre Svenstrup Skole klar til specialundervisningstilbuddet. Der er ikke medregnet økonomi til inventar, da det forudsættes taget med fra nuværende tilbud.

Bådgruppen, der i dag er et skole og dagtilbud og som er beliggende i Vestre Bådehavn i Aalborg ned til Limfjorden bibeholdes som et undervisningsrum, der kan anvendes af det nye skolebehandlingstilbud, Lindholmklassen og det nye specialundervisningstilbud.

## Proces og tidsplan

Processen hen imod en ny organisering af fællestilbuddene har som udgangspunkt, at Øster-Uttrup/Godthåbskolen lukkes. Der er tale om en skolelukning og dermed forlænget høringsperiode på 8 uger samt yderligere 4 uger, hvis der er væsentlige indsigelser. Endvidere skal skolelukningen annonceres offentligt på Aalborg Kommunes hjemmeside. En skolelukning skal godkendes i Byrådet senest 1. marts forud for et nyt skoleår. En skole kan ikke lukkes midt i et skoleår. Derfor arbejdes der ud fra, at den nye organisering af fællestilbud først kan træde i kraft pr. 1. august 2020.

Bakkeø, Vissegård og Bådgruppen betragtes ikke som selvstændige skoler, hvorfor det ikke er nødvendigt med forlænget høringsperiode. Da der er tale om en samlet ændring af fællestilbuddene gennemføres lukningen af Bakkeø, Vissegård og Bådgruppen efter samme principper og tidsplan som Øster-Uttrup/Godthåbskolen.

## Tidsplan

21. maj	1. behandling i Skoleudvalget
24. maj	1. behandling i Familie- og Socialudvalget
24. maj – 1. august	Høring



7. august	FL i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
8. august	FL i Skoleforvaltningen
23. august	2. behandling i Familie- og Socialudvalget
3. september	2. behandling i Skoleudvalget
16. september	Magistraten
23. september	Godkendelse i Byrådet
1. august 2020	Lukning af nuværende tilbud - Igangsætning af nye tilbud

## Lovgivning

Folkeskoleloven §24, stk. 4 og §40, stk. 2, 2. pkt.

Bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole



Bilag:

Bilag - fællestilbud budget og udgifter ny model.docx

Fællestilbuddene version 2.0.docx



**Punkt 3.**

**Godkendelse af forsøg med tidlig tysk på Vestbjerg Skole**

2019-034312

**Skoleforvaltningen indstiller**, at Skoleudvalget godkender, at Vestbjerg Skole igangsætter forsøg med tidlig tysk fra 3. klasse.



## Sagsbeskrivelse

### Resume

Vestbjerg Skole ønsker at igangsætte en prøvehandling vedrørende tysk fra 3. klasse fra skoleåret 2019/20. Skoleforvaltningen anbefaler Vestbjergs Skoles anmodning herom.

### Beskrivelse af indsatsen

Vestbjerg Skole har i mange år haft et internationalt udsyn, og har deltaget i internationale og tværkulturelle projekter (Uganda, Kina, Holland), hvor det har været vigtigt at kunne begå sig på engelsk.

Implementering af tidlig tysk ligger således som en naturlig forlængelse af skolens internationale profil. Skolen ønsker med udgangspunkt i de positive erfaringer fra Sønderjylland at udbyde tysk fra 3. klassetrin på Vestbjerg Skole fra skoleåret 2019-2020.

Der gives 30 klokketimer fra understøttende undervisning på begge klassetrin svarende til én ugentlig lektion. Tysklærer varetager undervisning. Vestbjerg Skole tager udgangspunkt i fagformål, kompetenceområder, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder samt læseplan fra Sønderborg Kommunes fælles mål til tysk fra 1. – 4. klasse.

Det er muligt at tilbyde den ønskede tyskundervisning indenfor de gældende regler i folkeskoleloven – herunder kravene til timetal og understøttende undervisning.

Yderligere beskrivelse af indsatsen findes i bilag 1.

### Økonomi

Udgiftsneutralt, da det er timer fra understøttende undervisning, der konverteres til 1 ugentlig tysktimer på 3. og 4. årgang.

### Lovgivning

Af folkeskolelovens § 5, stk. 4 fremgår, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der undervises i den obligatoriske fagrække på andre klassetrin end fastsat i loven. Folkeskoleloven indeholder ikke mulighed for at delegere beslutningen til skolebestyrelsen.

Hvis en kommunalbestyrelse beslutter at give et fag på et lavere klassetrin i henhold til folkeskolelovens § 5, stk. 4, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der fastsættes en læseplan for undervisningen, j. f. folkeskolelovens § 40, stk. 3, 2. pkt.



Bilag:

Bilag 1 - Tidlig tysk Vestbjerg Skole - Warum



**Punkt 4.**

**Godkendelse af procedure vedr. afkortning af skoledagen**

2015-058779

**Skoleforvaltningen indstiller**, at Skoleudvalget godkender, fremtidig procedure vedr. afkortning af skoledagen.



## Sagsbeskrivelse

Nærværende sag fremsendes, fordi Skoleudvalget skal tage stilling til, hvordan proceduren fremadrettet skal være i forhold til afkortning af skoledagen.

### *Baggrund*

Med Folkeskolereformen fra 2014 blev §16b tilføjet i folkeskoleloven. Loven giver skoler mulighed for at gøre skoledagen kortere ved at reducere understøttende undervisning for i stedet at anvende ressourcen til to voksne i den fagdelte undervisning. På 4.-9. klassetrin kan reduktionen alene foretages, hvis der er helt særlige forhold i klassen, der tilsiger, at klassen vil få et større fagligt og trivselsmæssigt udbytte, hvis skoledagen er kortere.

Reduktionen kræver godkendelse i Kommunalbestyrelsen. I Aalborg er denne beføjelse uddelegeret til skolebestyrelsen og skolens ledelse. Skolerne skal således alene orientere Skoleforvaltningen om, hvilke klasser der anvender §16b.

Med ændringerne til Folkeskoleloven, der blev besluttet i maj 2019, har eleverne i indskoling fået en kortere skoledag. Eleverne på mellemtrin og udskoling har fortsat henholdsvis 33 og 35 ugentlige undervisningstimer. Men der er tilføjet en ny §16d i Folkeskoleloven. Denne giver skolerne mulighed for at afkorte skoledagen med op til to undervisningstimer. Der kræves ikke særlige forhold i klassen. Ressourcen skal i stedet anvendes til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Det er kommunalbestyrelsen, som skal godkende ansøgninger om at fravige en mindste varighed af undervisningstiden. Elever i mellemtrin og udskoling kan herefter ikke længere anvende §16b.

§16d giver endvidere skolerne mulighed at søge Kommunalbestyrelsen om at afkorte den understøttende undervisning på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted, dvs. enten i 7. eller 8. klasse, for at gøre plads til konfirmationsforberedelse. Undervisningstiden vil kunne afkortes med op til 60 undervisningstimer årligt, svarende til i gennemsnit to lektioner om ugen. Der er tale om permanentgørelse af et hidtidigt forsøg, hvor 25 skoler i Aalborg Kommune har deltaget. Når undervisningstiden nedsættes, vil skolen blive forpligtet til at stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse.

Elever i indskoling og specialklasser/specialskoler kan fortsat anvende §16b. Det vil sige, at de har mulighed for at reducere skoledagen yderligere, hvis der er helt særlige forhold i klassen. Med særlige forhold menes, at der fx er trivselsudfordringer i klassen eller at flere elever har udfordringer, der påvirker hele klassens trivsel.

Undervisningsministeriet udsendte i august 2015 et hyrdebrev, der præciserede mulighederne i anvendelsen af §16b; herunder at Kommunalbestyrelsen havde mulighed for at uddelegere kompetencen til at træffe afgørelse om anvendelse af §16b til skolebestyrelsen og skolens ledelse. På den baggrund valgte Skoleudvalget at ændre praksis. Godkendelse gives således i dag af skolebestyrelse og skolens ledelse.

Såfremt en skole ønsker en længere skoledag end 1.110 årlige timer i indskoling, 1.320 på mellemtrinnet og 1.400 i udskoling, skal der ligeledes gives dispensation. Dispensationen gives af Skoleudvalget efter ansøgning fra skolens ledelse og skolebestyrelsen.

På baggrund af vedtagelsen af ændringerne i Folkeskoleloven og tilføjelsen af §16d ønskes en fornyet stillingtagen til, hvordan proceduren for reduktion af skoledagens længde skal være i Aalborg Kommune.





## Muligheder

Skoleudvalget har følgende muligheder i forhold til fremtidig procedure:

- Skoleudvalget godkender alle ansøgninger fra skolerne vedr. anvendelse af §16b og §16d
- Skoleudvalget uddelegerer beføjelsen vedr. §16b og §16d til forvaltningen fx til Skolechefen. Der laves en årlig orientering om, hvor mange klasser og skoler, der benytter sig af §16b og §16d.
- Skoleudvalget uddelegerer beføjelsen til skolebestyrelse og skoleledelse, som det er tilfældet i dag. Skolerne skal alene orientere Skoleudvalget om, hvilke klasser der anvender §16b og §16d.

Afhængig af hvilken af ovenstående modeller der vælges, vil den enhed, der fremadrettet har beføjelsen få følgende opgaver:

- Ansvar for at sikre, at lovgivningen vedr. §16b overholdes – fx at dispensationer kun gives for et skoleår ad gangen, at der foretages en konkret vurdering af den enkelte klasse, at der gives et DUS-tilbud i den tid der hidtil har været undervisning
- Ansvar for at sikre, at lovgivningen vedr. §16d overholdes; herunder at sikre, at ressourcerne anvendes til aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, som hidtil har været anvendt til understøttende undervisning
- Ansvar for at sikre at elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse modtager et andet undervisningstilbud
- Ansvar for at sikre, at skolebestyrelserne har afgivet en udtalelse vedr. ønsket om at reducere skoledagens længde.

## Erfaringer vedr. nuværende praksis

Nuværende praksis vedr. §16b i Aalborg Kommune er som nævnt, at skolebestyrelse og skoleledelse beslutter om man ønsker at konvertere understøttende undervisning. Skolerne er således også ansvarlige for, at lovgivningen overholdes.

Omfanget af anvendelsen af §16b var i sidste skoleår, at 14 skoler og 149 klasser valgte at anvende muligheden.

Med den nye §16d og de lempeligere krav i forhold til mellemtrin og udskoling, må det forventes, at flere skoler og klasser vil anvende muligheden.



Bilag:

Bilag - understøttende undervisning.docx



**Punkt 5.**

**Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. april 2019**

2019-032052

**Skoleforvaltningen indstiller**, at Skoleudvalget godkender virksomhedsrapport pr. 30. april 2019, idet det forventes,

- at der i 2019 forventes mindreforbrug på drift, sektor skoler på 6,6 mio. kr.
  
- at der i 2019 forventes mindreforbrug på drift, sektor administration på 0,7 mio. kr.
  
- at der i 2019 på anlægsregnskabet forventes balance.



## Sagsbeskrivelse

### Serviceudgifter

Virksomhedsrapporten pr. 30. april 2019 viser et forbrug på serviceudgifterne på 632,7 mio. kr. ud af et budget på 2.038,1 mio. kr.

I forhold til seneste virksomhedsrapport er budgettet tilført overførelserne fra 2018. Overførelserne for sektor Skoler og sektor Administration udgør i alt 18,2 mio. kr., således at det korrigerede budget på serviceudgifter udgør 2.038,1 mio. kr. i 2019.

Skoleåret 2018/19 er tæt på sin afslutning og dermed er resultatet af skoleåret forholdsvis sikkert. Der er dog visse usikkerheder omkring især personaleforbruget i det nye skoleår, men på baggrund af ressourceudmeldingerne for det kommende skoleår er forventningen, at udgiftsniveauet ikke afviger væsentligt fra skoleåret 2018/19.

Forventningerne til regnskabsåret 2019 er på nuværende tidspunkt præget af, at regnskabsåret er i sin begyndelse. Det forventes, at skolerne anvender deres budgetter og på de øvrige decentrale enheder - Kulturskolen, Ungdomsskolen, PPR, Ungdommens Uddannelsesvejledning – forventes kun mindre afvigelser.

### Skolernes opsparinger

Skolernes regnskabsresultat for 2018 viste samlet set et overskud på 2,8 mio. kr. Oversigt over skolernes regnskab ses i bilag.

Fra 2017 er der indefrosset overskud på i alt 14,9 mio. kr. som er overført til 2019. Skolerne vil således få tilført i alt 17,7 mio. kr. til bevillingerne i 2019.

### Overførsel til 2020

Jf. Byrådets godkendelse af overførsler fra regnskab 2018 skal Skoleforvaltningen overføre mindst 7,3 mio. kr. til 2020, fordelt med 6,6 mio. kr. på Sektor Skoler og 0,7 mio. kr. på Sektor Administration. Årsagen er, at kommunens serviceramme overskrides, hvis samtlige overførsler anvendes i 2019. Løsningen har været at halvdelen af overførslen fra 2018 overføres til 2020.

For at undgå en generel indefrysning af skolernes overskud fra 2018 til 2020 arbejdes med en model, hvor forvaltningen i dialog med skolerne om deres lokale budgetter for 2019 har identificeret de aktiviteter og planer, der tænkes finansieret med opsparing og som først igangsættes i 2020. Dermed har en del af opsparingerne kunne skubbes til anvendelse i 2020 uden at det får konsekvenser for planlagte aktiviteter på skolerne.

På baggrund af ovenstående forventes et mindreforbrug på serviceudgifterne på 7,3 mio. kr. i 2019.

### **Budgetgaranterede udgifter**

Det budgetgaranterede område omfatter både erhvervsgrunduddannelserne (EGU) og den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) som blandt andet erstatter EGU.

EGU viser et forbrug pr. 30. april 2019 på 1,6 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 2,6 mio. kr. Der forventes merforbrug på 0,5 mio. kr. Det forventede merforbrug er baseret på at ca. halvdelen af EGU-eleverne forventes at færdiggøre deres uddannelse i kommunalt regi og at den anden halvdel overgår til FGU fra 1. august.

På FGU området er der endnu ikke nogen udgifter, da uddannelsen først starter 1. august 2019. Budgettet til FGU er -0,8 mio. kr. på baggrund af negativ DUT kompensation. Overgangsperioden med EGU-elever i både FGU-regi og kommunalt regi gør det vanskeligt på nuværende tidspunkt at forudsige det forventede regnskab på FGU. Forvaltningen forventer, at fremlægge en sag til Skoleudvalget om den samlede finansiering af FGU-området inden sommerferien 2019.

Med forbehold for den samlede finansiering af FGU forventes hele det budgetgaranterede område at være i balance i 2019.



## Anlæg

Pr. 30. april 2019 er forbruget på anlæg 13,2 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 81,1 mio. kr. Der er overført 2,1 mio. kr. fra 2018.

På nuværende tidspunkt forventes det, at anlægsbudgettet i 2019 anvendes.

De største projekter der gennemføres i 2019 er:

- Vester Mariendal Skole, læringsmiljø
- Vester Mariendal Skole, specialklasser
- Ventilationsanlæg – Frejlev Skole og Mellervangskolen
- Indvendig vedligeholdelse
- Faglokaler, billedkunst (5 skoler)

## Samlet overblik

Tabel: Forventet resultat 2019

	Mio. kr.
<b>Drift</b>	<b>7,3</b>
<u>Serviceudgifter</u>	
- Sektor Skoler	6,6
- Sektor Administration	0,7
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>	
- Sektor Skoler	0,0
<b>Anlæg</b>	<b>0,0</b>
- Sektor Skoler	0,0

+ = mindreforbrug



Bilag:

VIRKSOMHEDSRAPPORT pr. 30. april 2019



**Punkt 6.**

**Orientering om valg af bygherrerådgiver til Børne- og Ungeunivers Stigsborg**

2018-004010

**Skoleforvaltningen fremsender** til Skoleudvalgets orientering, en redegørelse for styregruppens valg af bygherrerådgiver til Børne- og Ungeunivers Stigsborg.



## Sagsbeskrivelse

### Resume

Styregruppen for Børne- og Ungeunivers Stigsborg har afsluttet udbud af bygherrerådgiveropgaven. I sagen orienteres om, at styregruppen har valgt et team under ledelse af D/K2 Bygherrerådgivning a/s til opgaven.

### Baggrund

Hen over vinteren 2018/19 har styregruppen arbejdet med forberedelserne af et udbud af bygherrerådgiveropgaven i projektet vedr. Børne- og Ungeunivers Stigsborg.

24 firmaer og teams viste interesse for projektet og ansøgte om prækvalifikation på grundlag af deres økonomiske forhold samt referencer indenfor feltet. På baggrund af de opstillede udvælgelseskriterier besluttede styregruppen i slutningen af januar at udvælge fem tilbudsgivere til at afgive et tilbud på opgaven.

De fem tilbudsgivere havde derefter perioden frem til 1. april til at afgive et endeligt tilbud. I første omgang afgav tilbudsgiverne et indledende tilbud. På baggrund af tilbagemeldingerne vedr. de indledende tilbud valgte den ene tilbudsgiver at trække sig fra udbuddet.

Der blev afholdt et forhandlingsmøde med hver enkelt af de øvrige fire tilbudsgivere, hvor begge parter havde lejlighed til at præsentere, stille spørgsmål og drøfte tilbuddet og forventningerne til opgaveløsningen.

De fire endelige tilbud blev vurderet på baggrund af opstillede tildelingskriterier vedr. pris, kompetencer/referencer og kvalitet. På den baggrund traf styregruppen på et møde 30. april beslutning om valg af bygherrerådgiver.

Den 3. maj blev der udsendt underretningsbreve til alle tilbudsgivere med orientering om styregruppens beslutning. Frem til den 15. maj er der en stand-still periode, hvor de øvrige tilbudsgivere har mulighed for at komme med indsigelser, hvis de mener der har været begået fejl i håndtering af udbuddet.

### Valg af bygherrerådgiver

Styregruppen har valgt et team under ledelse af D/K2 Bygherrerådgivning a/s til opgaven. I konsortiet indgår endvidere Learning Spaces, SMAK, CFBO, Nohrconsult-KAAI og SlothMøller. Til OPP delen indgår PWC og Bech Bruun.

Valget af ovennævnte team til opgaven hviler ud over en konkurrencedygtig pris på følgende begrundelser:

- Teamet består af flere solide profiler med overbevisende CV'er
- Det er et kompakt team med overbevisende kompetencer og sikring af overlap i tilfælde af lovligt forfald.
- Bedst mulig opfyldelse af delkriteriet vedr. OPP, hvor der tilbydes yderst kompetente medarbejdere.
- Design, styring og gennemførelse af visionsprocessen er vurderet til at være fortrinlig, hvor det har vægtet positivt, at der er fokus på løbende pædagogisk granskning og evaluering undervejs i hele processen.
- Indarbejdelse af den pædagogiske vision er vurderet til at være fortrinlig, hvor særligt fokus på evaluering og pædagogisk granskning inden igangsættelse af næste fase har vægtet positivt.
- Inddragelse af fremtidige medier samt inddragelse af nyeste tendenser er vurderet til samlet set at være knap fortrinlig, hvor fokus på alle aldersgrupper har vægtet positivt, mens der kunne ønskes en mere konkret beskrivelse af fremtidige medier.
- Den tilbudte procesplan er vurderet fortrinlig, hvor procesplanen indeholder alle steps undervejs.





## **Det videre arbejde i næste fase**

Efter stand-still perioden underskrives en kontrakt mellem Aalborg Kommune og det vindende team om opgaven. Kontrakten forventes at træde i kraft pr. 1. juni 2019.

I den næste fase af byggeprojektet tilpasses projektorganisationen som illustreret i bilag 1.

Frem til sommerferien planlægges aktiviteter og workshops i visionsfasen som starter i august og løber frem til november 2019. Styregruppen fremlægger plan for visionsprocessen til orientering i Skoleudvalget på første møde i august.

## **Bilag:**

1. Projektorganisering fra 1. juni 2019



Bilag:

Bilag 1 - Projektorganisation fra 1. juni 2019



**Punkt 7.**

**Orientering fra rådmand og direktør**



Bilag:

Skoleudvalgets aktiviteter 2019



**Punkt 8.**

**Eventuelt**



Bilag:

Sagsoversigt 2019



**Punkt 9.**

**Godkendelse af referat**