

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Skoleudvalget

Mødet den 15.09.2020 kl. 08.30 - 12.00

Teams møde



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Orientering om udvalgmødet den 15. september på VUK	2
3	Godkendelse af byggeprogram mv. for Børne- og Ungeunivers Stigsborg	4
4	Godkendelse af ændring af den fysiske placering og orientering om status på Den Mobile Indsats for ordblinde og talblinde elever	10
5	Godkendelse af høringssvar fra Skoleudvalget vedr. strategi for Aalborg Kommunes Kunsthund	14
6	Orientering om virksomhedsrapport pr. 31. august 2020	17
7	Orientering om nøgletal om elevernes læring og trivsel	21
8	Orientering fra rådmand og direktør	25
9	Eventuelt	27
10	Godkendelse af referat	29
11	Underskriftsside	30



Skoleudvalget

Tid	Tirsdag 15. september 2020, kl. 08.30
Sted	Teams møde
Afbud	
Til stede	Lisbeth Lauritsen, Mette Ekstrøm, Søren Kusk, Tina French Nielsen, Kristoffer Hjort Storm, Per Clausen, Maja Torp
Øvrige deltagere	Jakob Ryttersgaard, Mads Rune Jørgensen, Pernille Fruergård Simonsen, Morten Skipper Christensen, Susanne Nielsen
Øvrige oplysninger	Skoleleder Katja Kjær er til stede under punkt 2 Bygherrerådgiver Erik Alrø, DK2, er tilstede under punkt 3



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 2.

Orientering om udvalgsmødet den 15. september på VUK

2019-044583

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, program for udvalgsmødet den 15. september 2020.

Sagsbeskrivelse

Program for dagen er:

- Kl. 08.30 Orientering om Skole og rundvisning ved skoleleder Katja Kjær
- Kl. 09.30 Udvalgsmøde
- Kl. 12.00 Frokost
- Kl. 12.30 Evt. fortsættelse af mødet

Beslutning:

Til orientering.

Mødet blev afholdt over Teams, og derfor ingen rundvisning på VUK.



Bilag:

Faktaark - VUK



Punkt 3.

Godkendelse af byggeprogram mv. for Børne- og Ungeunivers Stigsborg

2019-052542

Skoleforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender byggeprogram og udvælgelses- og tildelingskriterier som grundlag for udbud af totalentreprisen af Børne- og Ungeunivers Stigsborg.

Sagen behandles parallelt i By- og Landskabsudvalget samt i Familie- og Socialudvalget.

Beslutning:

Godkendt med bemærkninger.

Skoleudvalget bakker positivt op om byggeprogram og udvælgelses- og tildelingskriterier som grundlag for udbud af totalentreprisen af Børne- og Ungeunivers Stigsborg, og ønsker fortsat løbende og rettidig involvering i processen.

Skoleudvalget bemærker endvidere til det værdibaseret byggeprogram, at det er styrelsesvedtægtens beskrivelse omkring klassedannelse som er gældende uanset programmets beskrivelser omkring elevtal, organisering og enheder.



Sagsbeskrivelse

Resume

Som led i forberedelsen af udbud i totalentreprise vedrørende Børne- og Ungeunivers Stigsborg fremlægges byggeprogram samt udvælgelses- og tildelingskriterier hermed til godkendelse i Magistraten. I sagsbeskrivelsen redegøres for indholdet i byggeprogrammet og de anbefalede udvælgelses- og tildelingskriterier.

Baggrund

Magistraten har senest haft en sag vedr. Børne- og Ungeunivers Stigsborg på dagsorden på mødet 18. maj 2020 (pkt. 10), hvor Visions- og ideoplæg blev godkendt som afslutningen på projektets visionsfase.

Siden har arbejdet i en programfase koncentreret sig om udvikling af det samlede udbudsmateriale forud for udbud af opgaven i totalentreprise med forhandling. Udbuddet forventes offentliggjort primo oktober 2020.

Udbud af opgaven består indledende af en prækvalifikationsfase efterfulgt af en tilbudsphase, en bedømmelsesfase og afsluttes af en forhandlingsfase inden der kan indgås en kontrakt om opgaven mellem Aalborg Kommune og vinderen af udbuddet.

Formålet med udbudsmaterialet er, at Aalborg Kommune som bygherre gennem udbudsmaterialet fortæller markedet, hvilke ønsker, forventninger og krav, der stilles til den totalentreprenør, der får opgaven. De bydende totalentreprenører og deres samarbejdsparter er således målgruppen for beskrivelserne i materialet. Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

- Værdibaseret byggeprogram med rumskemaer og arealoversigt
- Teknisk Byggeprogram
- Udvalgte- og tildelingskriterier
- Øvrigt udbudsmateriale som udbudsbetingelser, kontrakt med bilag, hovedtidsplan mv.

Byggeprogrammet samt udvælgelses- og tildelingskriterier er centrale dele af det samlede udbudsmateriale og fremlægges derfor til godkendelse i Magistraten efter indstilling fra Skoleudvalget, Familie- og Beskæftigelsesudvalget samt By- og Landskabsudvalget og på anbefaling fra projektets styregruppe.

Beskrivelse af det værdibaserede byggeprogram

Hvad er et byggeprogram?

Det værdibaserede byggeprogram redegør for Aalborg Kommunes ambitioner for det kommende byggeri. Byggeprogrammet består af to dele: 1) Det værdibaserede byggeprogram, jf. bilag 1 og 2) Rumskema, jf. bilag 2 og 3. I det følgende præsenteres indholdet af det værdibaserede byggeprogram i kort form.

Afsnit 2: Visionen for bydelen og Stigsparken

I afsnit 2 beskrives de overordnede visioner og ambitioner for bydelen og Stigsparken. Det udgør introduktionen til de bydendes forståelse af den kontekst, som Børne- og Ungeuniverset skal indpasses i. Beskrivelsen er en kort gengivelse af de visioner og planer Aalborg Kommune har lagt for den nye bydel i udviklingsstrategien for bydelen, dispositionsplanen for Stigsparken samt rammelokalplanen for etape 1.

Afsnit 3: Pædagogisk vision

I afsnit 3 uddybes den pædagogiske vision (se bilag 2, afsnit 1), der i sin korte form lyder som følgende:

*Børne- og Ungeunivers Stigsborg – et fyrtårn for sammenhæng fra 0-16 år.
Et hus med et maritimt præg i en bæredygtig bydel,
hvor børn og unge indgår i betydningsfulde fællesskaber.*

Den pædagogiske vision udfoldes her gennem seks pejlemærker for børns og unges trivsel, udvikling, læring og dannelse: 1) Bæredygtighed 2) Betydningsfulde fællesskaber 3) Livsduelighed 4) Sammenhæng 5) Kreativitet og 6) Handlekompetence.



Afsnit 4: Bydelshus – en ramme om bydelens fællesskaber

I afsnit 4 beskrives ønsker og forventninger til Børne- og Ungeuniversets funktion som bydelshus med de muligheder det forventes at give lokalsamfundet og foreningerne. Begreberne 'frontstage' og 'backstage' introduceres.

Afsnit 5: Organisering – inde og ude

I afsnit 5 præsenteres de grundlæggende principper for organisering af huset, hvor begreber som fælleshus, afdelinger, læringscentre, læringsmiljøer, værksteder og laboratorier samt lærings- og aktivitetszoner defineres. Derudover præsenteres principper for organisering af uderum.

Afsnit 6: Principper for rum

I afsnit 6 redegøres for de grundlæggende principper, som skal gøres gældende for forskellige rum i Børne- og Ungeuniverset.

Afsnit 7: Bæredygtighed

I afsnit 7 redegøres for Aalborg Kommunes visioner og ambitioner for bæredygtighed som et aspekt i etablering og drift af Børne- og Ungeunivers Stigsborg. I projektet arbejdes med at udvikle strategier, metoder og praksis for bæredygtighed i offentlige byggerier og i den pædagogiske praksis. Projektet forventes på mange måder at bidrage til yderligere udvikling på dette område.

Afsnit 8: Byplanlægning og grundforhold

I afsnit 8 dykkes dybere ned i både de funktionelle og tekniske krav og bindinger der udgør rammen for projektet på en lang række områder, som er beskrevet i diverse strategier og politikker og reguleret gennem kommune- og lokalplaner samt miljølovgivningen (håndtering af forureningen i området).

Afsnit 9: Bygningens arkitektur og formgivning

I afsnit 9 afrundes det værdibaserede byggeprogram med en beskrivelse af en række overvejelser i forhold til hvordan en bygning kan indpasses i området. Afsnittet præsenterer en række pejlemærker for arkitekturen og formgivningen – både bygningens arkitektoniske samspil med omgivelserne samt den arkitektoniske kvalitet i bygningen.

Beskrivelse af rumskemaer og lokaleoversigt

Rumskemaerne (se bilag 2), der en beskrivelse af krav og ønsker til bygningens funktioner og rumligheder, refererer til bygningsdele beskrevet i det værdibaserede byggeprogram. Rumskemaet er en præcisering af de beskrevne krav for de enkelte rum, og er med til at angive hvilke forhold, der er gældende for det aktuelle rum – herunder fx størrelse, funktion, nærhedskrav, inventar mv.

I bilag 3 er vedlagt en arealoversigt over alle rum inde og ude indenfor entreprisegrænsen med overblik over størrelser og kapacitet. Arealoversigten udgør en del af rumprogrammet.

Udvælgelses- og tildelingskriterier

Udvælgelseskriterier bruges i første fase af udbuddet (prækvalifikation) til at udvælge 4-5 totalentreprenører blandt de, der ønsker at byde på opgaven. Projektets styregruppe anbefaler at følgende udvælgelseskriterier lægges til grund for udvælgelse i prækvalifikationsfasen:

- Økonomisk og finansiell kapacitet
 - Årsomsætning på mindst DKK 300 mio.kr. i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår
 - At tilbudsgivers egenkapital har været positiv i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår
- Teknisk og faglig kapacitet
 - Der lægges særlig vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:
 - Arkitekt- og landskabskompetencer vedrørende projektering af folkeskoler og dagtilbud.
 - Ingeniørmæssige kompetencer vedrørende projektering af folkeskoler og dagtilbud.
 - Udførelse af uddannelsesbyggerier til folkeskoler, dagtilbud og videregående uddannelser.
 - Herudover lægges der vægt på erfaringer med DGNB, bæredygtighed, inddragelsesprocesser samt pædagogiske udviklingstendenser i folkeskoler og dagtilbud.



- Motivationsbeskrivelse
 - Ved udvælgelsen lægges der særlig vægt på, at ansøger forstår opgavens kompleksitet og tager udgangspunkt i, at det er fremtidens børne- og ungeunivers, der skal bygges. Der lægges endvidere vægt på, at ansøger har fokus på bygherrens betydelige ønske om fokus på bæredygtighed og grundens enestående beliggenhed ved Limfjorden og Stigsparken.

Efter prækvalifikationsfasen kommer tilbudsfasen, hvor hvert af de bydende hold fremsender et samlet tilbud, som indgår i bedømmelsen af, hvilket hold der vinder opgaven. Projektets styregruppe anbefaler, at bedømmelsen finder sted på grundlag af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem kvalitet og pris” ud fra en samlet anvendelse af de nedenfor anførte underkriterier:

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| – Pris | 25% |
| – Kvalitet | 60% |
| – Organisation, proces og planlægning | 15% |

Byggeopgaven udbydes ud fra en fastsat targetpris baseret på en forventning til, hvad der skal betales for byggeriet ud fra det samlede udbudsgrundlag. Vurdering af prisen omfatter en vurdering af den samlede tilbudssum, hvor det vil være særdeles utilfredsstillende, såfremt prisen overstiger den fastsatte targetpris.

Prismodellen med en bindende økonomisk ramme kombineret med en forhandling inden endeligt tilbud fremsendes sikrer, at prisen kommer til at ligge indenfor rammen.

Under 'Kvalitet' indgår emner som evnen til at understøtte den pædagogiske vision og visionen for bæredygtighed, sammenhængen til visionerne for bydelen og omkringliggende funktioner i bydelen samt bygningens arkitektur og formgivning,

Under 'Organisation, proces og planlægning' indgår en helhedsvurdering af den tilbudte proces – herunder organisering af samarbejdet mellem totalrådgiver, bygherre og brugere samt tyngden af erfaringer og faglig bredde i totalentreprenørens projektorganisation i forhold til opgaven.

Tidsplan og den videre proces

Godkendelse af byggeprogram samt udvælgelses- og tildelingskriterier for Børne- og Ungeunivers Stigsborg kommer på dagsorden i de politiske udvalg efter følgende tidsplan:

Skoleudvalget	15. september
By- og Landskabsforvaltningen	16. september
Familie- og Socialudvalget	18. september
Magistraten	28. september

Prækvalifikation forventes at være gennemført med udgangen af november. De bydende forventes således at kunne gå i gang med at udarbejde et tilbud fra 1. december og tre måneder frem. I foråret gennemgår bedømmelsesudvalget materialet, der afholdes forhandling og endelig afgøres, hvilken totalentreprenør, der vinder opgaven. Det forventes, at Aalborg Kommune kan indgå kontrakt med totalentreprenør om opgaven inden sommerferien 2021.

Magistraten får en ny sag på dagsorden i 1. kvartal 2021, hvor sammensætning af bedømmelsesudvalg fremlægges til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Det er aftalt, at der skal etableres et Børne- og Ungeunivers, der med en central placering på Stigsborg Havnefront vil blive et omdrejningspunkt for familielivet og bylivet i den nye bydel.

Der er samlet set i magistratens budgetforslag 2021 afsat 385 mio. kr. til etablering af Børne- og Ungeuniverset – heraf 332 mio. kr. til byggeprojektet med skole, daginstitution, hal og udearealer, mens de resterende midler er afsat til byggemodning som bl.a. omfatter fundering, kloakforsyning, parkering/afsætningspladser mv.



Aalborg Kommunes budget for 2021-2024 behandles første gang i Byrådet den 17. september 2020 og anden gang med forventet vedtagelse den 8. oktober 2020.

Bilag

1. Det værdibaserede byggeprogram
2. Rumskema
3. Arealoversigt



Bilag:

Bilag 1 - Det Værdibaserede Byggeprogram

Bilag 2 - BUU Rumskema

Bilag 3 - BUU Lokaleoversigt

Udbudsmateriale BUU 15.09.20



Punkt 4.

Godkendelse af ændring af den fysiske placering og orientering om status på Den Mobile Indsats for ordblinde og talblinde elever

2020-053641

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender,

At den fysiske placering ændres til Godthåbsgade

At den fysiske placering fremadrettet besluttet administrativt

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Baggrund

Skoleudvalget blev orienteret om status på Den Mobile Indsats (DMI) tilbage i december 2019, hvor udvalget blev lovet en ny orientering i 2020 vedrørende realiseringen af DMI.

Undervejs i realiseringen af indsatsen er det vurderet, at den valgte placering af DMI ikke er hensigtsmæssig for den videre udvikling af indsatsen.

Derfor fremsendes nærværende sag til Skoleudvalget vedr. godkendelse af ændring af den fysiske placering af Den Mobile Indsats samt en orientering om status på realiseringen.

Status på indsatsen

I skoleåret 2019/20 har ca. 700 ordblinde elever været tilmeldt undervisning hos DMI. I skoleåret 2020/21 er tallet ca. 800 elever, hertil kommer eleverne fra prøvehandlingerne på matematikområdet.

Praksis for kvalificering af den elevrettede indsats i forløbene bygger på de evalueringer, som DMI foretager efter hvert forløb. Indsatsen afprøves og justeres på det efterfølgende hold. Ligeledes inddrages lærere og læsevejledere fra klyngerne i kvalificeringen i forbindelse med overleverings-, samarbejds- og evalueringssmøder.

Erfaringerne fra skoleåret 2019/20 viser, at for at sikre den ønskede udvikling af indsatsen, er det vigtigt med tæt og løbende tværfaglig sparring med PPR's øvrige faggrupper og kolleger i Skoleforvaltningen. Derfor foreslås det at ændre den fysiske placering til Godthåbsgade.

En ændring i den fysiske placering af DMI vil ikke have indflydelse på, at indsatsen for de ord- og talblinde elever fortsat vil foregå ude på skolerne.

Gennemførte ordinære forløb (primo august 2019 - primo marts 2020)

I første skolehalvår har forløbene været afviklet på ordinær vis. DMI har samlet eleverne i klynger og de er blevet undervist på hold på værtsskoler rundt omkring i kommunen.

I alt blev der i perioden gennemført 4 ordinære forløb i klyngerne. 2 forløb blev afbrudt grundet Corona-nedlukningen.

Nedlukning af skolerne og indsatsen ved DMI (medio marts - medio april 2020)

De planlagte forløb for eleverne i 4. og 5. klasser blev i perioden 16. marts til 13. april aflyst grundet Corona. Det samme gjorde sig gældende for eleverne i 6.- 8. klasse i perioden 16. marts til 18. maj.

I forbindelse med nedlukningen er der derfor flere skoler, som ikke har haft mulighed for at få elever i forløb.

Gennemførte særligt tilrettelagte forløb - som følge af COVID-19 (medio april - ultimo juni 2020)

Som følge af COVID-19 blev rammerne for DMI's arbejde med de ordblinde elever ændret. Det har således været nødvendigt at nytænke organiseringen af undervisningen med henblik på at minimere risikoen for smittespredning.

DMI's undervisning har i denne periode adskilt sig fra de ordinære forløb ved, at undervisningen blev afviklet på hver enkelt skole på små hold og kun for elever i 4. og 5. klasse.

Der har indtil videre været gennemført særligt tilrettelagte forløb i 2 klynger.

Som følge af COVID-19 fortsætter DMI i starten af skoleåret 2020/21 sin afvikling af undervisningen på de enkelte skoler og samler dermed ikke elever fra flere forskellige skoler på hold.

Evaluering af "Gentaget læsning" for kursuselever i 4. og 5. klasse

I 3 af klyngerne er læsehastigheden for eleverne i 4. og 5. klasse blevet testet ved hjælp af metoden "Gentaget læsning". Eleverne læste - på individuelt læseniveau - den samme tekst før og efter forløbet. Resultatet viser, at der har været en positiv udvikling i elevernes læsehastighed.



Resultatet viser, at eleverne efter kurset i gennemsnit forbedrer deres læsehastighed på den pågældende tekst med 37 ord pr. minut.

Derudover har eleverne fået nogle redskaber, som de kan bruge til at træne deres læsning og på sigt øge deres læsehastighed.

Forbedringen af læsehastigheden viser, at eleverne ved kontinuerlig træning af læsning på eget læseniveau - og ved tilegnelse af læsestrategier - på sigt vil kunne forbedre deres læseniveau. Derudover kan den forøgede læsehastighed højne motivation for at læsetræne generelt, da eleverne oftest oplever målbar og mærkbar læseudvikling.

I følge forskningen understøtter "Gentaget læsning" både læsestrategier, flydende læsning og læseforståelse, når metoden bruges kontinuerligt.

Prøvehandling for talblinde elever

For at få igangsat indsatsen for de talblinde elever på kommunens skoler vil DMI i det kommende skoleår gennemføre en prøvehandling for denne målgruppe. Prøvehandlingen foretages i samarbejde med Skoleforvaltningens fagpilot i matematik.

Da Undervisningsministeriet endnu ikke har offentliggjort Talblindetesten, er der ikke noget testsystem, som kan identificere de talblinde elever. Prøvehandlingen vil derfor rette sig mod elever med specifikke matematikvanskeligheder. Fokus vil være håndtering af tal og størrelser, mental sundhed og arbejdshukommelse. Områder som har snitflader til definitionen af talblindhed.

Fokusområderne på prøvehandlingens kurser er:

- Tal og størrelser (tal og cifre, talbegreb, antalsopfattelse og skema for tal /talfølger)
- Mental sundhed (selvopfattelse i matematik, strategier, mål og drømme)
- Arbejdshukommelse og opmærksomhed (tidsopfattelse, planlægningsevne, opfattelse og forestillingsevne)



Bilag:

PP - DMI - SKU 15.09.20.pptx



Punkt 5.

Godkendelse af høringssvar fra Skoleudvalget vedr. strategi for Aalborg Kommunes Kunstfond

2020-000444

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender høringssvar vedrørende strategi for Aalborg Kommunes Kunstfond.

Beslutning:

Godkendt.

Skoleudvalget fremsender høringssvar vedrørende strategi for Aalborg Kommunes Kunstfond.



Sagsbeskrivelse

Sundheds- og Kulturudvalget godkendte umiddelbart før sommerferien høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes Kunstfonds strategi. Udvalget besluttede samtidig, at strategien skulle sendes til politisk høring i udvalgene.

Aalborg Kommunes Kunstfond er et § 17 stk. 4 udvalg med politisk repræsentation og indgår som sådan i konstitueringsaftalen.

Der er udarbejdet et forslag til et samlet høringssvar fra Skoleudvalget.

Høringssvar og Kunststrategi er vedhæftet som bilag.



Bilag:

Høringssvar - Aalborg Kommunes Kunstfonds strategi.docx

AK_Kunststrategi



Punkt 6.

Orientering om virksomhedsrapport pr. 31. august 2020

2020-026911

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status i forvaltningsområdets virksomhedsrapportering pr. 31. august 2020.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

I henhold til magistratens plan for virksomhedsrapporteringer i 2020 fremlægges nogle virksomhedsrapporter på forvaltningsområderne for magistraten som kommenterede virksomhedsrapporter, og nogle som ukommenterede virksomhedsrapporter.

De kommenterede virksomhedsrapporter godkendes i udvalgene og omfatter skøn, forventninger og handlinger på udvalgsområderne. De ukommenterede virksomhedsrapporter skal ikke godkendes i udvalgene.

Magistraten forelægges den 14. september 2020 en ukommenteret virksomhedsrapport med status pr. 31. august 2020.

Denne sag er hermed blot en orientering af Skoleudvalget om status pr. 31. august 2020.

Næste kommenterede virksomhedsrapport skal godkendes af udvalgene i oktober 2020 og udgøre status pr. 30. september 2020.

Status i virksomhedsrapporten

Der er med opstarten af det nye skoleår også taget hul på planlægning og opfølgning efter Skoleudvalgets nye ressourcemodel. Det bliver spændende at følge skolernes forbrugsmønstre, når bevillingerne i den nye model alle følger skoleåret. På baggrund af skolernes forbrug af både medarbejdertimer og basisdrift i august 2020 forventes, at skolerne samlet set vil kunne anvende en betydelig del af videreførelserne fra 2019 samtidig med, at Skoleforvaltningen vil kunne leve op til forudsætningen i magistratens budgetforslag for 2021-2024 om, at der skal overføres bevillinger i samme niveau fra 2020 til 2021, som der blev fra 2019 til 2020. For Skoleforvaltningens vedkommende udgør overførelsen samlet set 26,6 mio. kr.

Denne forventning vil blive yderligere kvalificeret med de kommende måneders virksomhedsrapporter, når forbrugsmønstrene bliver tydeligere efterhånden som skoleåret rigtigt kommer i gang.

Skoleforvaltningens forventning 1 måned inde i skoleåret er udover regnskabstallene pr. august 2020 baseret på forudsætninger i forhold til skolernes ansættelse af medarbejdere resten af 2020, en jævn anvendelse af bevillinger til basisdrift, samt en forventning om anvendelse af overførelsen fra 2019.

Såfremt disse forudsætninger ikke holder i løbet efteråret 2020 vil det kunne resultere i f.eks. et mindreforbrug på forvaltningsområdet.

Skoleforvaltningen følger udviklingen og forbruget tæt, og udvalget forelægges næste virksomhedsrapport i oktober 2020.

Særlige opmærksomheder

Der forventes faldende indtægter fra forældrebetalingen i DUS som følge af, at der er ca. 6.300 tilmeldt DUS-I (0.-3. klasse) på nuværende tidspunkt mod ca. 6.700 sidste år, og ca. 1.700 tilmeldt DUS-II (4.-5. klasse) mod ca. 2.000 sidste år. Til sammenligning er elevtallet i 0.-3. klasse faldet med 164 elever til 6.937 i år og elevtallet i 4.-5. klasse faldet med 197 elever til 3.684 i år. De færre elever tilmeldt DUS er delvist reguleret i skolernes bevilling pr. 5. september 2020, hvor DUS-bevillingerne i ressourcemodellen er genberegnet i forhold til antallet af elever i DUS i foregående skoleår. Den resterende regulering foretages i bevillingen til næste skoleår, og med demografireguleringen i næste års budget.

Skoleforvaltningen forventer samlet set udgifter som følge af covid-19 på 15-18 mio. kr. Aalborg Kommune har indtil videre modtaget 50 mio. kr. til dækning af covid-19-relaterede udgifter.

FGU-uddannelsen er ét år gammel og startet op med færre elevforløb end forventet ved etableringen af FGU. Samtidig betaler Skoleforvaltningen helt efter modellen med ét års forsinkelse, så der i 2020 betales for antallet af elevforløb i 2019 osv. Derfor forventes betydeligt mindreforbrug i betalingerne til FGU i 2020.

Herudover forventes merforbrug i forhold til energi, befordring og mellemkommunale betalinger, samt mindreforbrug i forhold til puljer og UngAalborg.



Det er fortsat forventningen, at Skoleudvalget i november 2020 vil få forelagt en nye model for virksomhedsrapportering, der taget udgangspunkt i den nye ressourcemodel og som vil indeholde opfølgning på delområderne i ressourcemodellen.

Drift, serviceudgifter

I sektor skoler er der et forbrug på 1.378,3 mio. kr. ud af et budget på 2.070,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 66,8 pct. Til sammenligning ville forbrugsprocenten pr. 31. august 2020 skulle udgøre 66,6 pct., såfremt udgiften afholdes lineært i forhold til budgettet.

Udover de ovenfor nævnte opmærksomhedspunkter dækker det samlede forventede resultat for 2020 over en række mer- og mindreforbrug på de forskellige driftsområder. I vedhæftede bilag er der lavet bemærkninger til de forskellige udgiftsområder.

I sektor administration er der et forbrug på 23,0 mio. kr. ud af et budget på 37,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 61,9 pct. Bemærkninger til sektoren fremgår af den vedhæftede virksomhedsrapport.

Drift, budgetgaranterede udgifter

De samlede budgetgaranterede udgifter pr. 31. august 2020 er 5,8 mio. kr. ud af et budget på 7,9 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 74,1 pct.

Den høje forbrugsprocent skyldes at den årlige afregning med staten for FGU-elevs skoleophold er modtaget, hvilket påvirker forbrugsprocenten pr. august.

Bemærkninger til henholdsvis erhvervsgrunduddannelserne (EGU) og den forberedende grunduddannelse (FGU) fremgår af den vedhæftede virksomhedsrapport.

Anlæg

Anlægsudgifterne pr. 31. august 2020 udgør 31,8 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 107,1 mio. kr.

Forventningen har i tidligere virksomhedsrapporter været, at hele anlægsrammen på 107,1 mio. kr. anvendes i 2020. I AaK Bygningers seneste status er der imidlertid ændringer på en række projekter. Det drejer sig om læringsmiljøer på Vodskov Skole og Gl. Lindholm Skole samt udvidelse og renoveringen af Klarup Skole. I 2020 er konsekvensen et mindreforbrug på ca. 15,5 mio. kr. Ændringerne har også konsekvenser for overslagsårene og der er i Magistratens budgetforslag til 2021-2024 medtaget en ændret budgettering i de respektive budgetår.

Konkrete projekter i 2020 fremgår af den vedhæftede virksomhedsrapport.



Bilag:

VIRKSOMHEDSRAPPORT 31-08-2020



Punkt 7.

Orientering om nøgletal om elevernes læring og trivsel

2019-084318

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, nøgletal om elevernes læring og trivsel.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

Skoleudvalget besluttede på mødet den 5. november 2019, at kvalitetsrapporten (der udarbejdes hvert andet år) skal suppleres med to årlige nøgletalsrapporter. Nøgletalsrapporterne består af de samme data, som indgår i Kvalitetsrapporten, men vil blive præsenteret, mens data stadig er nye og aktuelle.

Nøgletalsrapportens formål er dermed at bibringe Skoleudvalget og skolerne med nyeste data om elevernes læring og trivsel, så det bliver muligt at handle hurtigere, når nye tendenser opstår.

Det er aftalt, at nøgletalsrapporterne præsenteres uden kommentarer og uden, at Skoleforvaltningen har foretaget en analyse af data. Denne del vil fortsat høre hjemme i kvalitetsrapporterne.

Der gives dog på mødet en kort præsentation af de væsentligste resultater i nøgletallene.

Denne version af nøgletalsrapporten indeholder følgende oplysninger:

- **Resultater af trivselsmålingen** – Trivselsmålingerne for skoleåret 2019/20 er færdiggjort i juni 2020. Der er vedhæftet en rapport for henholdsvis 0.-3. klasse og 4. -9. klasse.
- **Fraværdata for skoleåret 2019/20** – Fraværdata viser skolernes samlede elevfravær i skoleåret 2019/20 fordelt på sygdom, ekstraordinær frihed og ulovligt fravær. For at kunne sammenligne data, er 2018/19 ligeledes medtaget.
- **Tilmelding til videregående uddannelse** – Data om tilmelding til videre uddannelse viser, hvor mange elever, der har valgt henholdsvis gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller andet i skoleåret 2019/20.

Nationale test

Udover ovenstående har der i foråret 2019 været gennemført nationale test på de skoler, som enten på grund af skolens resultater er udpeget til at gennemføre alle de obligatoriske test eller som er udtrukket til at gennemføre udvalgte nationale test.

Følgende skoler har skullet gennemføre alle nationale test i foråret 2020, fordi skolen er blandt de 20 procent af landets skoler med det laveste karaktergennemsnit i de bundne 9. klasseprøver i dansk og matematik:

- Farstrup Skole
- Filstedvejens Skole
- Herningvej Skole
- Mellervangskolen
- Mou Skole
- Seminarieskolen
- Tornhøjsskolen

Derudover er Langholt skole udtaget fordi skolen er blandt de 20 procent af landets skoler uden overbygning, der har de relativt dårligste resultater i de nationale test i dansk (læsning) og matematik i 6. klasse.



Endelig er 18 skoler i Aalborg Kommune udtaget til at gennemføre nationale test på udvalgte klassetrin og i udvalgte fag, som en del af et repræsentativt udsnit af skolerne.

På grund af fortrolighed omkring resultaterne, er det ikke muligt at orientere om resultaterne af de nationale test.

Kommende nøgletalsrapporter

Næste nøgletalsrapport præsenteres for Skoleudvalget i januar 2021. Rapporten vil indeholde data om karakterer, kompetencedækning, elevfravær og inklusion.

Derudover præsenteres udvalget forventeligt i november måned for resultaterne af den nationale brugertilfredshedsundersøgelse, der er gennemført blandt forældre til skolebørn i foråret 2020.



Bilag:

Trivselsmåling 4.-9. klasse

Trivselsmåling 0.-3. klasse

Bilag 3 - tilmelding til ungdomsuddannelse.docx

Bilag 4 - Elevfravær.docx

PP om nøgletal



Punkt 8.

Orientering fra rådmand og direktør

Beslutning:

Til orientering.



Bilag:

Skoleudvalgets aktiviteter 2020



Punkt 9.

Eventuelt

Beslutning:

Til orientering.



Bilag:

Sagslisten 2020



Punkt 10.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 11.

Underskriftsside

Beslutning:

Godkendt.