

Budgetrapport 2020

25. juni 2019

Indhold

Vision og mål	3
Budgetproces.....	4
Budgetrapport 2020	5
Resumé af budgetarbejde	5
Skoleforvaltningens økonomi	9
Grundlag for budgetarbejdet – område gennemgang.....	9
Skoleudvalgets forslag til indsatser (Hvidt papir).....	11
Skolemad	11
eSport	12
Styrket forebyggelse	13
Skoleforvaltningens budgetforslag.....	17
Temadrøftelser	19
Specialområdet.....	19
Anlægsområdet	21
Skoleudvalgets prioriteringer i investeringsoversigten	23
Omprioriteringskatalog	27
Overblik	27
Undervisning.....	28
DUS	29
Forøget forældrebetaling	30
Kompetencecenter	30
Forventede mindreforbrug.....	31
Service og kompensation	32
Ungdomsskolen	33
Administration.....	33

Vision og mål

I Skoleforvaltningen står vi sammen om at have *noget at have det i*. Det er vores vision, og hjørnestenen i vores arbejde.

Vores vision står stærkt, fordi den sikrer, at vi sammen arbejder mod et fælles mål: at give børn og unge i Aalborg Kommune et godt liv gennem læring, trivsel og fællesskaber. Det er ikke bare en hensigtserklæring, men noget vi arbejder målrettet på i alle led i vores forvaltning.

Derfor står målet også centralt for Skoleudvalget, når vi skal prioritere vores ressourcer i en budgetproces.

Igennem prioriteringer og målrettede indsatser vil Skoleudvalget videreføre, udvikle og forbedre skoledagen for vores børn og unge i Aalborg Kommune. Udvalget arbejder inden for den til en hver tid givne økonomiske ramme. Det er derfor også udvalgets hensigt at få mest muligt ud af de penge, som er afsat på skoleområdet.

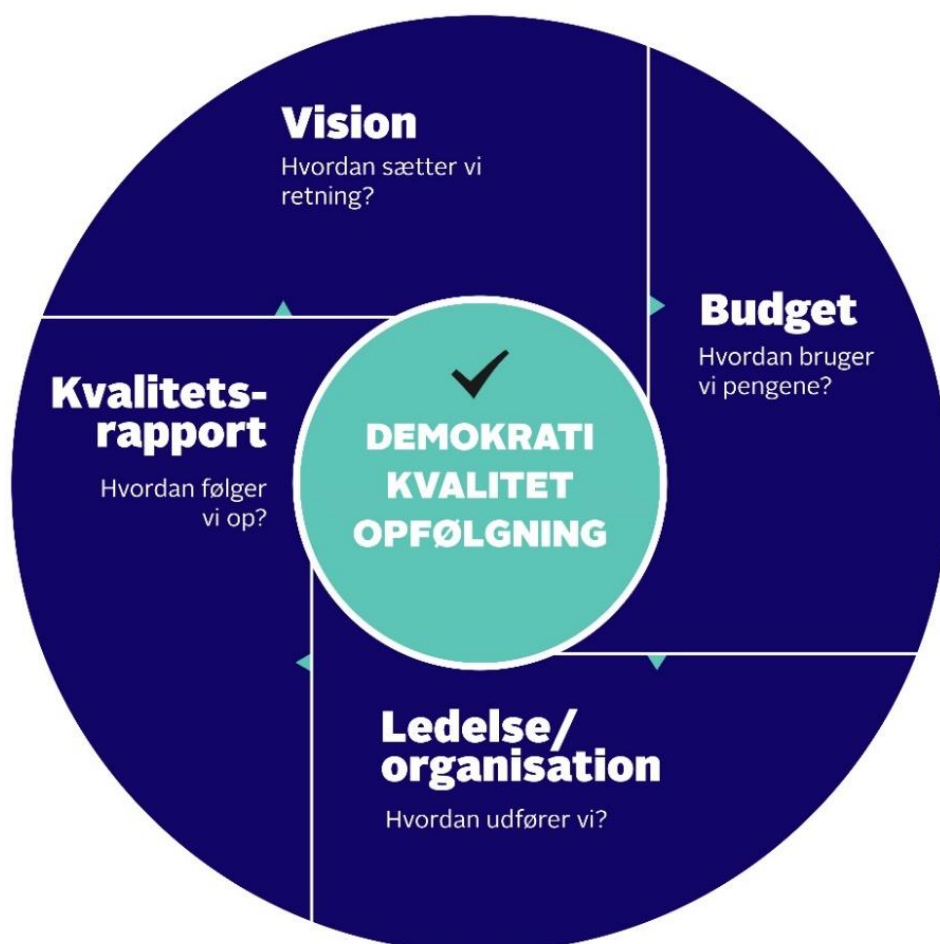
Med budget 2020 – 2023 har vi for øje, at vi bruger pengene på en måde, som understøtter vores erklærede mål, og de løfter, som vi sammen har givet overfor børn og unge i Aalborg Kommunes skoler:

- Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag
- Alle har mod til at deltage i verden
- Alle har en ven i skolen
- Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende

Alle ansatte arbejder systematisk med videnproduktion. Selvom arbejdet med budgettet kræver behårede prioriteringer, og at der træffes hårde beslutninger, så har processen frem mod målet været præget af samarbejdsvilje, og en positiv tilgang til, hvad vi ønsker at fremhæve og prioritere.

Budgetproces

Arbejdet med budget 2020-2023 står ikke alene. Budgetprocessen skal både ses i sammenhæng med Skoleforvaltningens vision, ledelsestilgang og organisation samt kvalitetsrapporten. Samlet set giver de forskellige elementer et billede af: 1) hvordan sætter vi retning? (*vision*), 2) hvordan bruger vi pengene? (*budget*), 3) hvordan udfører vi? (*ledelse og organisation*), samt 4) hvordan følger vi op? (*kvalitetsrapport*).



Budgetrapport 2020

Skoleforvaltningen udarbejder en budgetrapport, der opsummerer Skoleudvalgets drøftelser, opmærksomheder, prioriteringer og beslutninger i forbindelse med udvalgets arbejde med budget 2020-2023.

Budgetrapporten er Skoleudvalgets indspil til byrådets budgetproces.

Grundlaget for Skoleudvalgets arbejde med budget 2020-2023 er udvalgets temadrøftelser og grundige områdegennemgang fra 2018, samt en gennemgang af den nuværende økonomi.

Budgetrapport 2020-2023 adskiller sig fra tidligere års budgetrapporter ved i højere grad at være en komprimeret udgave. Det er hensigten at skabe et materiale, der kortfattet og præcist skaber et overblik over temadrøftelser, politiske beslutninger og omprioriteringskatalog. Rapporten indledes med et resume af udvalgets budgetarbejde med særligt fokus på prioritering og beslutninger.

Budgetrapporten omfatter korte opsummeringer af udvalgets drøftelser og prioriteringer vedr. budgettemaer, indsatser, omprioriteringskatalog, anlægsinvesteringer, samt en opsummering af ændringer i de grundlæggende budgettemadrøftelser og områdegennemgang fra 2018 (herunder lovændringer og udvalgsbeslutninger).

I tillæg til budgetrapporten er der udarbejdet en bilagsrapport, der omfatter de opdaterede beskrivelser af temadrøftelser og områdegennemgang er opdateret med ændringer siden udvalgets arbejde og gennemgang i 2018, samt det økonomiske overblik, og øvrige bilag til understøttelse af budgetrapporten.

Skoleudvalget er den 25. juni 2019 blevet orienteret om COWIs skoleprognose for perioden 2019/20 til 2030/31.

Resumé af budgetarbejde

Skoleudvalget har startet budgetprocessen i marts 2019 med drøftelser af Skoleudvalgets egne ønsker og idéer til indsatser og udviklingsinitiativer (hvidt papir). Samtidig har Skoleforvaltningen forberedt to grundige budgettemadrøftelse af store aktuelle budgetsager (specialundervisning og anlægsinvesteringer). Disse er præsenteret på udvalgs møde den 7. maj 2019.

Skoleudvalget har den 21.-22. maj afholdt budgetseminar, hvor udvalget har arbejdet med alle aspekter af budgettet, fra gennemgang af økonomien i Skoleforvaltningen, til budgettemadrøftelser, udvalgets egne forslag til indsatser (hvidt papir) samt udvalgets bud på et omprioriteringskatalog og prioritering af anlægsinvesteringer.

Endvidere har Skoleudvalget på budgetseminaret haft lejlighed til at drøfte budgettemner med Skoleforvaltningens FMU.

Skoleudvalgets forslag til indsatser

Skoleudvalget har drøftet muligheder for etablering af et bredt fælles skolemadstilbud for alle kommunens skoler, samt muligheder for en differentieret betalingsmodel, hvor økonomiske udfordrede familier kan søge tilskud til madordningen. På den baggrund foreslås, at der afsættes 2,5 mio. kr. årligt til en tilskudsmodel, hvor der gives tilskud til de meste udsatte familier med udgangspunkt i skolernes sociale profil (5 pct. mest udsatte elever).

Skoleudvalget har på baggrund af inspiration fra Bakkeskolen Cosmos drøftet muligheder for at oprette af en eSport-linje for elever fra 7.-9. klasse, som en mulighed for at løfte en skoles omdømme og rekruttere elever. Det foreslås, at der afsættes 0,6 mio. kr. i 2020 og ca. 0,4 mio. kr. årligt herefter, således at der i lighed med idrætsklasserne tildeles ekstra ressourcer på 860 timer svarende til 258.000 kr. til en eSports-kordinator funktion og til deltagelse i pædagogiske arrangementer og koordinering mv., samt 250.000 kr. til etablering af et eSports-lokale. Såfremt der ønskes eSport på flere skoler, vil der skulle afsættes yderligere bevillinger til hvert ekstra skole svarende til udgiften på én skole.

Skoleudvalget har ønsket forslag til mulige modeller til en styrket forebyggelse. Det omfatter muligheder for at etablere undervisning med fokus på struktur, klasseledelse og udvidet forældresamarbejde, muligheden for at etablere lokaler, der understøtter inklusionsarbejdet på skolerne, samt etablering af en åben og anonym rådgivning i PPR, hvor forældre kan få hurtig sparring på bekymring for deres skolebarns faglige, sociale og fysiske udvikling.

Det foreslås, at der samlet afsættes 2,7 mio. kr. i 2020, 2,6 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 2,3 mio. kr. i 2023 til initiativer vedr. styrket forebyggelse. Det omfatter, at der i hver af de deltagende klasser med øget struktur som udgangspunkt tildeles en ekstra lærernormering, foretages kapacitetsopbygning, kompetenceudvikling og sparring. Det omfatter endvidere midler til frikøb af medarbejdere til vejledning af andre skoler i arbejdet med indretning af lokaler til inklusion og udarbejdelse af vidensnotat, samt at de eksisterende medarbejdere i PPR vil kunne drive den åbne rådgivning inden for deres fastsatte arbejdstid på 37 timer om ugen med et rådighedstillæg for at stå til rådighed mellem kl. 16-20.

Skoleforvaltningens budgetforslag

Udover Skoleudvalgets forslag til indsatser har Skoleforvaltningen præsenteret en række mindre budgetforslag, der skal findes finansiering til i budget 2020. Det drejer sig om et fælles budgetforslag med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen om en stærkere og tværgående forebyggende indsats for børn og unge med skolefravær, samt bevillinger til husleje mv. vedr. ny organisering af Aalborg 10, Den kompenserende voksenundervisning i VUK og Børnetræningsområdet i PPR.

Specialområdet

Det er en generel tendens i landets kommuner, at andelen af børn med behov for specialundervisning er stigende. Dette er også tilfældet i Aalborg Kommune, hvor antallet af børn med behov for specialundervisning er steget hvert år siden 2015. Skoleforvaltningen arbejder ud fra en forudsætning om, at Skoleudvalgets inklusionsindsatser fra februar 2019 vil have en effekt på antallet af visitationer fra skoleåret 2020/2021, men også at antallet af visiterede elever vil stige til 1.011 ved starten af skoleåret 2020/2021. En sådan stigning vil medføre et finansieringsbehov på 7,7 mio. kr. i 2020 og 18,5 mio. kr. årligt herefter.

Anlægsområdet

Skoleudvalget har drøftet behov, udfordringer og prioritering på anlægsområdet. Drøftelserne har været inddelt i tre temaer:

- Kapacitet på skolerne
- Skolernes rammer og drift
- Vedligeholdelse

På baggrund drøftelserne foreslås afsat 115,6 mio. kr. i 2020-2023 til Børne- og ungeuniverset på Stigsborg Brygge. Den samlede anlægssum er anslået til at udgøre i alt 310 mio. kr., hvoraf Skoleforvaltningens andel forventes at udgøre 265 mio. kr.

Skoleudvalget har dermed et ønske til Byrådet om, at der tilføres yderligere 147 mio. kr. vedr. Skoleforvaltningens andel af de samlede anlægsudgifter.

Skoleudvalget ønsker at imødekomme af de fremtidige kapacitetsmæssige udfordringer på Sofiendalsskolen som følge af bl.a. kraftig udbygning af boligområder i skolens distrikt. Derfor foreslår Skoleudvalget, at der afsættes 27,5 mio. kr. i budget 2020-2023.

Endvidere ønsker Skoleudvalget at imødekomme, at der kommer flere børn med behov for specialundervisning. Der forventes i skoleåret 2020/2021 at være mere end 1.000 børn i specialtilbud. Det skaber et pres på de fysiske rammer på skolerne. Derfor foreslår Skoleudvalget, at der afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2022-2023 til at imødekomme en del af den kapacitetsmæssige udfordring i specialundervisningen.

Skoleudvalget ønsker, at der afsættes en betydelig pulje til indvendigt vedligehold på skolerne. Dette i lyset af, at puljen også anvendes til håndtering af akutte behov på skolerne og dermed ikke udelukkende til fastholdelse af bygningernes standard. Det er AaK Bygs vurdering, at der vil skulle afsættes 10,0 mio. kr. årligt for at fastholde den samlede bygningsmæssige standard. Bevillingerne anvendes på baggrund af anbefaling fra AaK Bygninger.

Skoleudvalget har noteret sig behovet for indsats vedr. udfordringerne på Sønderbroskolen, hvor der er behov for renovering af den eksisterende gymnastiksal og dræn af arealerne omkring skolen. Derfor ønsker udvalget at afsætte 10,0 mio. kr. i 2021 som en minimumsløsning til imødekommelse af det såkaldte 0-scenarium i AaK Bygningers business case for etablering af hal ved Sønderbroskolen. Dette scenarie indeholder ikke lokaler til undervisning.

Omprioriteringskatalog

Magistraten besluttede den 18. marts 2019 i forbindelse med igangsættelse af byrådets arbejde med budget 2020-2023, at de enkelte udvalg skal udarbejde et omprioriteringskatalog svarende til 1,5 pct. af serviceudgifterne på området. Det samlede omprioriteringsbidrag for Skoleforvaltningens udgør 30,2 mio. kr.

Samlet overblik

Skoleudvalget budgetforslag er således ud:

Drift (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Skoleudvalget forslag til indsatser				
Skolemad	2.500	2.500	2.500	2.500
eSport	615	358	308	258
Styrket forebyggelse	2.660	2.560	2.560	2.260
Specialundervisning				
Finansieringsbehov vedr. specialundervisning	7.700	18.500	18.500	18.500
Skoleforvaltningens budgetforslag				
Tværgående indsats for børn og unge med skolefravær	2.500- 5.000	2.500- 5.000	2.500- 5.000	2.500- 5.000
Ny organisering af Aalborg 10	500	1.100	1.100	1.100
VUK – Den kompenserende voksenundervisning	550	550	550	550
PPR – Børnetræningsområdet	300	300	300	300
Omprioriteringskatalog				
Omprioriteringskatalog	-30.200	-30.700	-30.700	-30.700
Anlæg (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Børne- og ungeunivers Stigsborg Brygge		147.000		
Anlæg i alt		147.000		

Skoleforvaltningens økonomi

Skoleforvaltningens samlede budget for 2019 udgør 2.251 mio. kr. Heraf udgør 1.875 mio. kr. lønudgifter fordelt med 1.844 mio. kr. i skoler og tilbud til 3.844 ansatte, samt 31 mio. kr. i administrationen med 58 ansatte.

Der er endvidere øvrige udgifter udover lønudgifter på 376 mio. kr.

Størstedelen af den samlede økonomi til folkeskolerne fordeles på følgende underområder:

- Fagdelt undervisning 564,0 mio. kr.
- Understøttende undervisning 77,3 mio. kr.
- Pædagoger i undervisningen 40,0 mio. kr.
- Undervisning af tosprogede 55,8 mio. kr.
- Specialområdet 314,3 mio. kr.
- DUS 154,6 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til 10-klasse, inklusionsindsatser, kompetencecenter, befording, it, teknisk service, rengøring, vikarer, 10-klasse, samt skolernes administration, ledelse og særlige initiativer.

En mere detaljeret gennemgang af forvaltningens økonomi kan findes i bilaget.

Grundlag for budgetarbejdet – områdegennemgang

Grundlaget for Skoleudvalgets arbejde med budget 2020-2023 er udvalgets temadrøftelser og grundige områdegennemgang fra 2018, samt en gennemgang af den nuværende økonomi.

De større lovmæssige ændringer og politiske beslutninger med indflydelse på budgetarbejdet siden Skoleudvalgets grundige områdegennemgang i 2018 er beskrevet herunder. Alle ændringer er beskrevet i bilagsrapporten.

Blandt de større ændringer er, at aftalepartierne bag folkeskolereformen i 2019 besluttet at justere folkeskolereformen, bl.a. således at eleverne i indskolingen får en kortere skoledag, og dermed udvidet DUS-tid og der skal ske et kvalitativt løft af den understøttende undervisning.

Med justeringerne til folkeskolereformen er målsætningen om 95 pct. kompetencedækning rykket fra 2020 til 2025. Delmålsætningen om 90 pct. kompetencedækning er ændret fra 2019 til 2021.

Skoleudvalget godkendte den 5. februar 2019 et nyt grundlag for arbejdet med inklusion og øget visitation. Grundlaget betyder bl.a. at der igangsættes en række indsatser; herunder gennemførelse af læringsdialoger om inklusion med alle skoler, nedsættelse af rådgivningsgruppe der skal arbejde med PPRs forebyggende indsats og komme med forslag til bedre og mere fleksible overgange mellem almen og specialundervisning.

Skoleudvalget har fulgt udviklingen i børn med behov for specialundervisning tæt. Som følge af, at der fortsat visiteres flere børn til specialundervisning vil der være 946 børn med behov for specialundervisning ved starten af skoleåret 2019/2020. Derfor har Skoleudvalget den 8. april 2019 vedtaget en række tiltag for at tilpasse økonomien på specialområdet til 946 børn. Tiltagene har et samlet omfang på 27,7 mio. kr. for skoleåret 2019/2020.

Arbejdet med en tværgående strategi "Nye fælles veje" er tilendebragt og godkendt i Byrådet. Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget har godkendt en ny organisering af Aalborg Kommunes

fællestilbud med virkning fra august 2020/21. Forslag medfører bl.a., at nuværende fællestilbud lukkes og at der i stedet oprettes et skolebehandlingstilbud og et nyt specialundervisningstilbud – begge i nær tilknytning til en folkeskole.

Træningsområdet på 6-18 års området er samlet i PPR i Skoleforvaltningen, som får ansvaret for træningsindsatsen.

Skoleudvalget den 4. december 2018 godkendt et nyt administrationsgrundlag vedr. befordring af elever, der bl.a. betyder, at der ved bevilling og tilrettelæggelse af transport til og fra skole tages udgangspunkt i den mindst indgribende og mindst ressourcetunge transportform, som er forenelig med barnets undervisningssituation. I forhold til tidligere praksis prioriteres offentligt transport og befordringsgodtgørelse nu før koordineret specialkørsel med taxa.

Skoleudvalgets forslag til indsatser (Hvidt papir)

Skoleudvalget har startet budgetprocessen i marts 2019 med drøftelser af udvalgets egne forslag til indsatser og udviklingsinitiativer (hvidt papir). Udvalget har ønsket at arbejde videre med forslag vedr. Skolemad, eSport i undervisningen, åben PPR-rådgivning, lokaler til inklusion og forsøg med øget struktur.

Drøftelserne i forhold til hvert af forslagene gennemgås i afsnittene herunder med et forslag til en mulig budgetmæssig indsats i budget 2020-2023.

PPR-rådgivning, lokaler til inklusion og forsøg med øget struktur er sammenskrevet til én samlet sag med henblik på fremsendelse til Byrådets budgetdrøftelser. De tre emner er samlet i overskriften ”Styrket forebyggelse”.

For detaljerede beskrivelser af forslagene henvises der i øvrigt til bilagsrapporten.

Skolemad

Resumé

Skoleudvalget har ønsket forslag til mulige tilbud om skolemad på skolerne. Udvalget har drøftet både muligheder og begrænsninger i forhold oprettelse af tilbud om skolemad på skolerne, samt hvilke initiativer der hidtil er blevet taget og handlemuligheder inden for området.

Der henvises i øvrigt til den detaljerede beskrivelse i bilagsrapporten.

Skoleudvalgets drøftelser

Skoleudvalget har drøftet Skoleforvaltningens forslag på budgetseminaret og ønsket at arbejde videre med følgende:

- Mulighed for et bredt fælles tilbud for alle kommunens skoler med afsæt i Aalborg Madservice.
- Mulighed for at lave en differentieret betalingsmodel, hvor økonomiske udfordrede familier kan søge tilskud til madordningen.

Forslag til budget 2020-2023

Det foreslås, at der arbejdes på at etablere et samarbejde med Aalborg Madservice om levering af skolemad. Det estimeres, at ca. 25 af skolerne vil gøre brug af tilbuddet.

Tilbuddet skal være 100 pct. brugerdrevet således, at det ikke skaber unødigt konkurrence med eksisterende skolemadstilbud.

Det estimeres, at et skolemadstilbud vil koste 25 kr. om dagen. Dette estimat er taget med udgangspunkt i et eksisterende frokosttilbud fra Aalborg Madservice. Det bemærkes, at der ikke er etableret et konkret samarbejde med Aalborg Madservice endnu.

Det foreslås endvidere, at der etableres en tilskudsordning for de mest udsatte elever ud fra Aalborg Kommunes socioøkonomiske indeks. Tilskuddet vil gælde på alle skoler uafhængig af skolernes madtilbud.

Økonomi

Der foreslås en tilskudsmodel, hvor der gives tilskud til de meste udsatte familier med udgangspunkt i skolernes sociale profil (5 pct. mest udsatte elever). Det faktiske tilskud pr. elev vil blive endeligt fastlagt senere, men der foreslås afsat 2,5 mio. kr. samlet set til opgaven.

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Forventet maksimal udgift	2.500	2.500	2.500	2.500

eSport

Resumé

Skoleudvalget har ønsket forslag til mulige modeller for etablering af eSports-tilbud på skolerne. Udvalget har drøftet både potentialer og begrænsninger, samt hvilke initiativer der hidtil er blevet taget og handlemuligheder inden for området.

Der henvises i øvrigt til den detaljerede beskrivelse i bilagsrapporten.

Skoleudvalgets drøftelser

Skoleudvalget har drøftet Skoleforvaltningens forslag på budgetseminaret og ønsket at arbejde videre med følgende:

- Oprettelse af en eSports-linje for elever fra 7.-9. klasse, som en mulighed for at løfte en skoles omdømme og rekruttere elever.
- En model inspireret af Bakkeskolen Cosmos og Sønderboskolens idrætsklasser.
- Oplæg på medarbejderressourcer.

Forslag til budget 2020-2023

Det foreslås, at der etableres en eSport linje i udskolingen på samme vilkår som Sønderboskolens idrætslinjer.

Det er vurderingen, at selve undervisningen i eSport ikke vil koste yderligere ressource, da denne vil være omfattet af den nuværende økonomiske tildeling til skolernes undervisning.

Det foreslås dog med udgangspunkt i idrætsklasserne, at en skole med en eSport-linje tildeles en ekstra bevilling på 860 timer svarende til ½ lærerstilling udover den generelle bevilling. Det er vurderingen, at der vil skulle anvendes 60 timer til en eSport-koordinator og 800 timer til deltagelse i pædagogiske arrangementer og koordinering mv.

Det kunne være en overvejelse at etablere eSport-linjer på skoler, der er udfordret af faldende elevtal og lav søgning. Der er vurderingen på baggrund af erfaringer fra Bakkeskolen Cosmos og Sønderbroskolen, at særlige linjer kan bidrage til øgede elevtal og højere søgning både fra eget skoledistrikt og fra andre distrikter. Derudover kan etablering af eSport linje ligeledes bidrage til en positiv effekt på skolens omdømme.

Økonomi

Med erfaring fra eSports-aktiviteterne ved UngAalborg er det vurderingen, at der skal anvendes ca. 250.000 kr. til etablering af et eSports-lokale, samt at der skal anvendes midler til kompetenceudvikling af lærer på skolerne.

Herudover foreslås, at der i lighed med idrætsklasserne tildeles ekstra ressourcer på 860 timer svarende til 258.000 kr. til en eSports-koordinator funktion, samt til deltagelse i pædagogiske arrangementer og koordinering mv.

Denne økonomi forudsætter, at esport-undervisning indgår som en del af den almindelige klassesdeling og at der ikke skal timer til ekstraordinær klassesdeling, samt at alt eSport-undervisning samles på én skole.

Såfremt der ønskes eSport på flere skoler, vil der skulle afsættes yderligere bevillinger til hvert ekstra skole svarende til udgiften på én skole.

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Ekstra ressource på 860 timer	258	258	258	258
Kompetenceudvikling	100	100	50	-
Etablering af eSport lokale	257	-	-	-
I alt	615	358	308	258

Styrket forebyggelse

Resumé

Skoleudvalget har ønsket forslag til mulige modeller til en styrket forebyggelse. Det omfatter muligheder for at etablere undervisning med fokus på struktur, klasseledelse og udvidet forældresamarbejde, som gør, at der i de pågældende klasser vil være muligt at inkludere elever, som ellers ville blive segregeret til et specialtilbud.

Det omfatter også muligheden for at etablere lokaler, der understøtter inklusionsarbejdet på skolerne, samt hvordan skolerne kan videndele om indretning af lokaler til inklusion med henblik på at skabe plads og yde støtte til de elever, der måtte have brug for et pusterum i skolehverdagen.

Endvidere omfatter det modeller for at etablere en åben og anonym rådgivning i PPR, hvor forældre kan få hurtig sparring på bekymring for deres skolebarns faglige, sociale og fysiske udvikling, samt afklaring af hvor og hvordan der kan hentes yderligere hjælp, hvis det vurderes relevant. Indgangen til drøftelserne har været at give en mere direkte adgang til PPR's specialiserede viden om børns læring, trivsel og udvikling for forældre, der kan have en bekymring om deres skolebarns faglige, sociale og fysiske udvikling.

Budgetseminar 21. maj 2019

Skoleudvalget har drøftet forslagene på budgetseminaret og ønsket at arbejde videre med følgende:

Forsøg med øget struktur

- Ordningen skal ikke være en pulje, men ændres til et forsøg
- Der skal etableres samarbejde med kommunens strukturklasser
- Målgruppen er for elever i 1. til 3. klasse, der følges over tre år.
- De skoler, der kan deltage, skal have elever, der er i fare for at blive ekskluderet
- Forsøget omfatter 4 skoler og 4 til 8 klasser fordelt på (land, by, stor og lille skole).
- Der afsættes 100.000 kr. årligt over 3 år. Midlerne skal bruges til kapacitetsopbygning, samarbejde/videndeling med strukturklasser, evaluering og videnspredning.

Lokaler til inklusion

- udarbejdes et vidensnotat, om hvorledes skoler anvender rum til inklusion med succes. Dette vidensnotat skal understøttes af lokale eksempler.
- Skoler, der ønsker at udvikle på "rum til inklusion" kan søge om inspiration til udviklingsarbejdet.
- Inspirationen bliver i form af frikøb af en medarbejder fra en skole, hvor de har et rum til inklusion.

Åben rådgivning i PPR-regi

- Muligheden for, at et team af PPR-medarbejdere gives et fast tillæg for at stå til rådighed for anonyme forældrehenvendelser ml. kl. 16-20 et antal arbejdsdage om måneden. Udgifterne vil afhænge af en forhandling af et rådighedstillæg. Med denne model vil forbruget af arbejdstid gå fra betjeningen af daginstitutioner og skoler.
- Tydeliggøre de eksisterende åbne rådgivninger i kommunen i stedet for at etablere en ny. Information om de åbne rådgivninger målrettes forældre til skoleelever og formidles bl.a. på AULA og på PPR's hjemmeside.

Forslag til budget 2020-2023

Det foreslås, at der etableres klasser med fokus på struktur, klasseledelse og udvidet forældresamarbejde. Klasserne kan etableres i de tilfælde, hvor der er mange elever med særlige behov i en klasse. Skolerne kan derefter søge om at deltage i et udviklingsforsøg, hvor målet bliver at udvikle god praksis, hvor tydelig struktur og klasseledelse indgår. Forsøget omfatter 4 skoler og 4 til 8 klasser fordelt på (land, by, stor og lille skole).

Der skal som en del af forsøget etableres samarbejde med kommunes strukturklasser og der skal tages udgangspunkt i den bedste viden på området.

Målet med forsøget er:

- at fastholde de udfordrede elever i klassen og på skolen.
- at udvikle og afprøve god praksis, andre skoler kan bruge til inspiration.

Målgruppen for forsøget er elever i 1. til 3. klasse. Klassen følges over tre skoleår. Forsøget følges løbende og evalueres endeligt efter 3 skoleår.

De skoler, der kan deltage, skal have 2-3 elever, der er i fare for at blive ekskluderet. Udvælgelsen er bl.a. baseret på en screening af klassen foretaget af PPR samt af Skoleforvaltningens vurdering af hvilke skoler, der vil kunne profitere af deltagelse i forsøget.

Forslaget er ikke en investeringsmodel, men det forventes, at forsøget vil betyde en nedgang i behovet for etablering af nye specialpladser særligt i forhold til specialgruppe 3 (AKT-vanskeligheder og ADHD eller ADHD-lignende symptomer). Det er ambitionen, at færre elever som følge af forsøget visiteres til specialtilbud senest fra skoleåret 2022/2023.

Det foreslås endvidere, at der udarbejdes et vidensnotat, om hvorledes skoler anvender lokaler til inklusion med succes. Dette vidensnotat skal understøttes af eksempler fra skolerne i Aalborg. Skoleforvaltningen er tovholder på opgaven og der indledes som en del af opgaven samarbejde med eksterne fx Dansk Center for Undervisningsmiljø og arkitektfirmaer, der har viden om indretning af klasserum. Derudover forventes der indsamlet viden fra andre skoler i landet, der har haft fokus på området.

Skoler, der ønsker at udvikle på ”rum til inklusion” kan søge om inspiration til udviklingsarbejdet. Der foreslås afsat ressourcer til frikøb af medarbejdere, der kan give vejledning og sparring til andre skoler, der ønsker at sætte fokus på indretning af lokaler til inklusion. Inspirationen bliver med afsæt af vidensnotatet.

Der foreslås også, at der etableres en åben rådgivning i PPR-regi, hvor forældre kan henvende sig i forhold til hurtig sparring på bekymring på deres skolebarns faglige, sociale og fysiske udvikling. Den åbne rådgivning kan tænkes betjent af et korps af 5-10 PPR-medarbejdere med forskellige faglige udgangspunkter (psykolog, talepædagog, ergo-/fysioterapeut, specialpædagogisk konsulent og fraværskonsulent). Den åbne rådgivning kan have åbent en gang om ugen fra kl. 16-20 i 40 skoleuger. Teamet fordeler vagterne og står således til rådighed et fast antal arbejdsdage om måneden. Besvarelse af henvendelser afregnes med medgået tid.

Derudover igangsætter Skoleforvaltningen et arbejde med at samle og tydeliggøre de eksisterende åbne rådgivninger, der findes i Aalborg Kommune og i andre relevante organisationer. Det indsamlede materiale publiceres dels på PPRs hjemmeside og dels på den kommende forældreplatform AULA. Denne opgave forventes løst inden for eksisterende ramme.

Økonomi

Det foreslås, at der samlet afsættes 2,7 mio. kr. i 2020, 2,6 mio. kr. årlige i 2021-2022 og 2,3 mio. kr. i 2023 til initiativer vedr. styrket forebyggelse.

Det omfatter, at der i hver af de deltagende klasser med øget struktur som udgangspunkt tildeles en ekstra lærernormering (500.000 kr.) pr deltagelse klasse) med henblik på at sikre god lærer-elev kontakt, tæt samarbejde med forældrene og mulighed for holddeling. Beløbet kan differentieres afhængig af de deltagende skolars klassestørrelser. Endvidere afsættes en pulje på 100.000 kr. over 3 år til kapacitetsopbygning, samarbejde/videndeling med strukturklasser, evaluering og vidensspredning, samt midler til kompetenceudvikling og sparring og supervision til medarbejderne i klasserne.

Såfremt der ønskes 8 deltagende klasser i forsøg med øget struktur, vil der skulle afsættes ekstra 2,0 mio. kr. årligt til ekstra lærernormeringer.

Det omfatter endvidere 100.000 kr. årligt til frikøb af medarbejdere til vejledning af andre skoler i arbejdet med indretning af lokaler til inklusion, samt 100.000 kr. i 2020 til udarbejdelse af vidensnotat, herunder samarbejde med eksterne, studieture til skoler, der har arbejdet med indretning af klasserum.

I forhold til åben rådgivning i PPR-regi afsættes der ikke yderligere medarbejderressourcer. Forslaget indebærer i stedet, at de eksisterende medarbejdere vil drive den åbne rådgivning inden for deres fastsatte arbejdstid på 37 timer om ugen. Forslaget omfatter, at hver medarbejder tilbydes et rådighedstillæg på 6.000 kr. årligt for at stå til rådighed mellem kl. 16-20, når de har "vagten". Såfremt en medarbejder anvender to timer på åben rådgivning i tidsrummet mellem kl. 16-20, vil disse timer skulle afspadses på et andet tidspunkt. Denne afspadsning vil dermed betyde, at serviceniveauet i forhold til betjening af skoler og daginstitutioner i løbet af den almindelige arbejdsdag vil blive forringet. Dette afhænger naturligvis af, hvor mange henvendelser der kommer til den åbne rådgivning.

Der er foreslået et rådighedstillæg på 6.000 kr. årligt, men dette vil skulle forhandles med de respektive faglige organisationer.

(1.000 kr.)	2020	2021	2022*	2023*
Forsøg med øget struktur - ekstra lærernormering (ved 4 deltagende klasser)	2.000	2.000	2.000	2.000
Forsøg med øget struktur - kapacitetsopbygning, samarbejde/videndeling, evaluering og vidensspredning	100	100	100	-
Forsøg med øget struktur - kompetenceudvikling	200	200	200	-
Forsøg med øget struktur - sparring og supervision med PPR	100	100	100	100
Åben rådgivning (rådighedstillæg til 10 medarbejdere)	60	60	60	60
Lokaler til inklusion - frikøb af medarbejdere	100	100	100	100
Lokaler til inklusion - udarbejdelse af vidensnotat	100	-	-	-
I alt	2.660	2.560	2.560	2.260

**Udgiften forventes modsvaret af en tilsvarende reduktion på specialundervisning som følge af mindre behov for specialpladser*

Skoleforvaltningens budgetforslag

Udover Skoleudvalgets forslag til indsatser og drøftelserne vedr. økonomien på specialområdet og anlægsområdet er der en række mindre budgetforslag, der skal findes finansiering til i budget 2020.

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Tværgående indsats for børn og unge med skolefravær	2.500-5.000	2.500-5.000	2.500-5.000	2.500-5.000
Ny organisering af Aalborg 10	500	1.100	1.100	1.100
VUK – Den kompenserende voksenundervisning	550	550	550	550
PPR – Børnetræningsområdet	300	300	300	300

En stærkere og tværgående forebyggende indsats for børn og unge med skolefravær

På det fælles udvalgsmøde den 30. april 2019 blev det besluttet at forvaltningerne arbejder videre med et fælles projekt mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen som led i strategierne Nye Fælles Veje og Udviklingsstrategien. Med Handlevejledningen for bekymrende fravær er begge forvaltninger godt med i forhold til registrering og opsporing af bekymrende fravær, men har behov for flere tidlige handlemuligheder på tværs af skole og hjem. Derfor ønskes et fælles projekt, hvis formål og mål er;

- At lave en tidligere og hurtigere koordineret indsats og handling på tværs når bekymrende fravær opstår.
- Konkret forventes der, et lavere skolefravær på de omfattede skoler og at færre børn kommer i reduceret skema.
- Fald i underretninger og dermed fald i børnefaglige undersøgelser (\$50)
- Fald i familier der senere får brug for større indsatser fra skoleskoleforvaltningen og familie-og beskæftigelsesforvaltningen.

Der foreslås to modeller, hvor det i model 1 estimeres, at en investering i 4 normeringer vil kunne løfte opgaven med en mindre prøvehandling i et familiegruppe området. 1 normering til en skolesocialrådgiver og 3 normeringer til socialarbejdere, svarende til en investering på kr. 2,5 millioner, alt afhængig af fagpersonernes anciennitet og uddannelsesmæssige baggrund. Prøvehandlingen forventes at ville omfatte ca. 500 børn, svarende til ca. 15 % af alle skolebørn i området.

I model 2 er indsatsen skaleret op til en prøvehandling i to familiegruppe områder. Model 2 estimeres til en investering i 9-10 normeringer vil kunne løfte opgaven i et større omfang – svarende til 3 normeringer til skolesocialrådgivere og 7 normeringer til socialarbejdere, svarende til en investering på kr. 5 millioner, alt afhængig af fagpersonernes anciennitet og uddannelsesmæssige baggrund. Og forventes at ville kunne omfatte ca. 1000 børn.

Ny organisering af Aalborg 10

Skoleudvalget har den 11. juni 2019 foretaget 1. behandling af forslag til den fremtidige organisering og placering af Aalborg 10.

Forslaget har som udgangspunkt ingen driftsmæssige konsekvenser, idet Aalborg 10 fortsætter med uændret ressourcetildeling. Dog må der påregnes en øget udgift til leje af lokaler.

VUK – Den kompenserende voksenundervisning

Den kompenserende voksenundervisning har ind til sommeren 2019 lokaler på Løvvangskolen. Det har ikke vist sig muligt at finde passende lokaler med de faciliteter, der er behov for til den kompenserende voksenundervisning. Der har dog vist sig en mulighed i Ældre- og Handicapforvaltningens lejemål i Sankt Peders Gade i Nørresundby.

Det foreslås, at der afsættes bevillinger til udgifter vedr. husleje, forbrug og rengøring, så VUK kan flytte ud af Løvvangskolen i 2019.

PPR – Børnetræningsområdet

Aktiviteterne på børnetræningsområdet huses ind til sommeren 2019 i lejede lokaler ved Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Det har været hensigten at finde egnede lokaler ejet af AaK Byg til træningsområdet, således at der ikke skal betales husleje.

Dette har ikke vist sig muligt og det foreslås, at der afsættes bevillinger med henblik på, at træningsområdet kan videreføre lejemålene hos Ældre- og Handicapforvaltningens og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Temadrøftelser

Specialområdet

Det er en generel tendens i landets kommuner, at andelen af børn med behov for specialundervisning er stigende. Dette er også tilfældet i Aalborg Kommune, hvor antallet af børn med behov for specialundervisning er steget hvert år siden 2015. Med antallet af visiterede børn til specialundervisning oversteg udgifterne i skoleåret 2018/2019 budgettet på ca. 314 mio. kr.

Skoleudvalget besluttede derfor den 8. april 2019 en række tiltag for at kunne imødekomme det stigende antal inden for den eksisterende økonomi på ca. 314 mio. kr. i skoleåret 2019/2020.

Der forventes at være behov for yderligere tiltag i skoleåret 2020/2021 som følge af et fortsat stigende antal børn med behov for specialundervisning. Skoleforvaltningen arbejder ud fra en forudsætning om, at Skoleudvalgets inklusionsindsatser fra februar 2019 vil have en effekt på antallet af visitationer fra skoleåret 2020/2021, men også at antallet af visiterede elever vil stige til 1.011 ved starten af skoleåret 2020/2021.

En sådan stigning vil medføre et finansieringsbehov 18,5 mio. kr. i skoleåret 2020/2021.

Det forventes samtidig, at antallet af elever i specialundervisningstilbuddene vil have konsekvenser for PPR's undervisningsrelaterede ergo- og fysioterapeutiske bistand til skoleelever. Det vurderes, at denne bistand i lighed med PPRs øvrige opgaveløsning vil kunne håndteres inden for den eksisterende ramme og imødekomme de skiftende behov i elevgruppen. Dette kræver, at det fastsatte serviceniveau ændres.

Baggrund

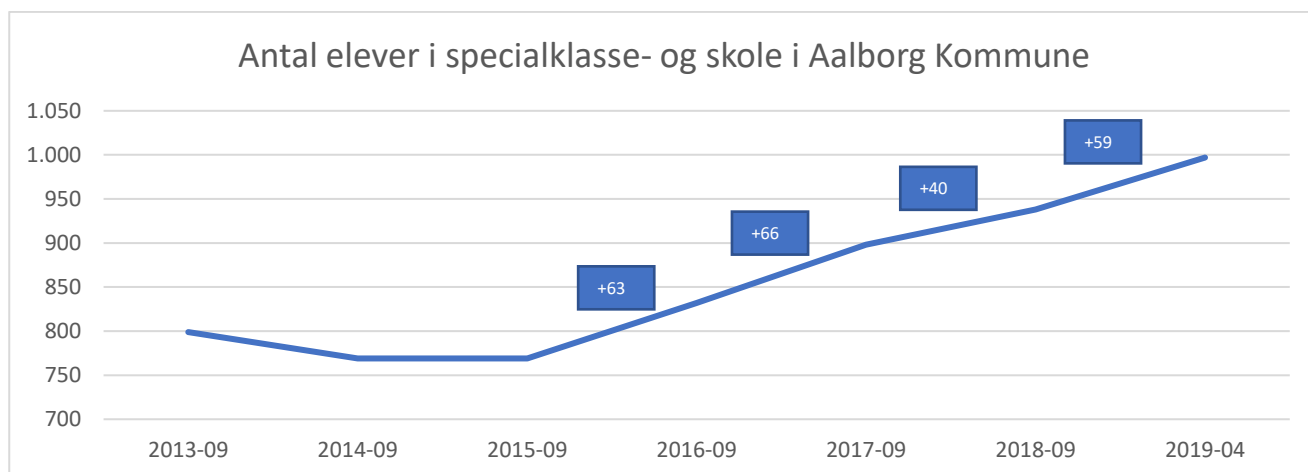
I de seneste 5 år er antallet af børn med behov for specialundervisning på landsplan steget med 3.880, svarende til en stigning på cirka 13%. Stigningen i antallet har medvirket til at andelen af elever i specialundervisning er gået fra at udgøre 4,8% til 5,6% ud af det samlede antal elever. Det er en udvikling der øger udgifterne på specialområdet markant og presser budgetterne i flere kommuner. Det er således ikke kun en udfordring i Aalborg Kommune, men mere en generel udfordring.

Skoleudvalget har fulgt udviklingen i børn med behov for specialundervisning tæt. Som følge af, at der fortsat visiteres flere børn til specialundervisning vil der være 946 børn med behov for specialundervisning ved starten af skoleåret 2019/2020. I den nuværende bevillingsstruktur på specialområdet ville udgifterne til de 946 børn overstige budgettet på 314 mio. kr.

Derfor har Skoleudvalget den 8. april 2019 vedtaget en række tiltag for at tilpasse økonomien på specialområdet til 946 børn. Tiltagene har et samlet omfang på 27,7 mio. kr. for skoleåret 2019/2020.

Der forventes at være behov for yderligere tiltag i skoleåret 2020/2021 som følge af et fortsat stigende antal børn med behov for specialundervisning. Skoleudvalget igangsatte i foråret 2018 en større proces hen imod øget inklusion og ændret visitation. Målet for inklusionsindsatserne er i 2020, at "styrke skolernes handlekompetencer, således stigningen i behovet for yderligere pladser i specialtilbud ophører". På baggrund heraf arbejder Skoleforvaltningen ud fra en forudsætning om, at effekten af inklusionsindsatserne træder i kraft fra skoleåret 2021/2020, og derfor forventes antallet af visiterede elever at forblive på 1.011 elever.

Denne forudsætning følger også tilvæksten i antallet af børn på specialområdet med ca. 60 om året.



Det bemærkes, at fra september 2013 og frem til april 2019 er antallet af elever i specialklasse- og skole steget med 25 pct., svarende til 198 elever. Hvis der fokuseres på udviklingen fra 2015 og frem til 2019 er antallet steget med 30 pct., svarende til 228 elever.

Forslag til budget 2020-2023

Med det stigende antal børn med behov for specialundervisning forventes finansieringsbehovet med den nuværende bevillingsstruktur at udgøre 18,5 mio. kr. for at kunne imødekomme stigningen på op til 1.011 elever i specialundervisning fra skoleåret 2020/2021.

Såfremt finansieringsbehovet anskues i budgetår fremfor skoleår, udgør det 7,7 mio. kr. i 2020 og 18,5 mio. kr. årligt herefter.

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Finansieringsbehov - specialundervisning	7.700	18.500	18.500	18.500
I alt	7.700	18.500	18.500	18.500

Forslaget skal ses i sammenhæng med, at Skoleudvalget allerede den 8. april 2019 har besluttet en række tiltag for at kunne imødekomme 946 elever i specialundervisning i skoleåret 2019/2020 inden for den eksisterende økonomi på ca. 314 mio. kr.

Ovenstående finansieringsbehov forudsætter således, at Skoleudvalgets tiltag fra den 8. april 2019 om tilpasning af økonomien på specialområdet for at imødekomme 946 børn videreføres i skoleåret 2020/2021.

Anlægsområdet

Resumé

Skoleudvalget har drøftet behov, udfordringer og prioritering på anlægsområdet. Drøftelserne har været inddelt i tre temaer:

- Kapacitet på skolerne
- Skolernes rammer og drift
- Vedligeholdelse

Herudover har Skoleudvalget interesseret sig for muligheder og udfordringer ved at installere solceller på skolernes anlæg. Dette er beskrevet i dette afsnit, samt i bilagsrapporten.

Skoleforvaltningen vil i samarbejde med AaK Bygninger udarbejde principper for et byggeprogram/kapacitetsprogram, der skal opstille serviceniveauer ift. skolernes bygninger, fysiske rammer og kapacitet. Det kunne fx være kvadratmeter, antal klasselokaler, faglokaler mv der tager udgangspunkt i skolens elevtal og klassetal. Formålet er, at de forskellige parametre skal bidrage til at lette prioriteringen af om- og tilbygninger med henblik på at løse fremtidige kapacitetsproblemer.

Kapacitet på skolerne

I forhold til kapacitet på skolerne har drøftelserne omfatter Børne- og ungeunivers på Stigsborg Brygge, fremtidige kapacitetsudfordringer på skolerne og Helhedsplan for skole- og dagtilbud i Gigantium/universitetsområdet.

Udvalget har drøftet, at der på nuværende tidspunkt ikke er afsat tilstrækkeligt bevillinger til Børne- og ungeuniverset på Stigsborg Brygge, samt forslag til tilvejebringelse af yderligere bevillinger ved omprioritering inden for anlægsområdet. Det er udvalgets tilgang, at der ved en sådan omprioritering ikke skal stoppes allerede planlagte projekter, samt at den nye skole ikke må medføre, at der ikke tages fat på andre aktuelle behov på skolerne.

Ud fra befolkningsprognoser og lokaleoversigter har Skoleudvalget drøftet, hvor der kan opstå fremtidige kapacitetsudfordringer på skolerne. Særligt har distrikterne omkring Sofiendalskolen, Klarup Skole, Vodskov Skole og Skansevejens Skole været drøftet. Skoleudvalget har fremadrettet en særlig opmærksomhed på Sofiendalskolen, da der allerede er igangsat initiativer til imødekomme af kapacitetsudfordringerne på de øvrige skoler, med Børne- og ungeunivers på Stigsborg Brygge, udvidelse af Klarup Skole og læringsmiljø på Vodskov Skole.

Endvidere har udvalget noteret sig, at Helhedsplan for skole- og dagtilbud i Gigantium/universitetsområdet er færdig efter sommerferien og kan indgå i byrådets arbejde med budget 2020.

Skolernes rammer og drift

I forhold til skolernes rammer og drift har drøftelserne omfatter skolernes udearealer, mulige scenarier for etablering af ny hal ved Sønderboskolen og udfordring ved model for energiinvesteringer.

Udvalget har drøftet, at den udarbejdede analyser af skolernes udearealer. Analysen opdeler udearealerne i 4 områder som er grønne områder, belægning, læringsmiljøer og legepladser. Hvert område på hver skole tildeles en karakter som indikerer status, samt en forventet økonomi for at forbedre områder. Denne status kan anvendes til prioritering af projekter. Det har været indstillingen fra Skoleforvaltningen, at Skoleudvalget etablerer nogle pilotforsøg med udendørs læringsmiljøer. Udvalget har udtrykt ønske om, at prioritere legepladser frem for læringsmiljøer.

AaK Bygninger har udarbejdet en business case med scenarier for etablering af en hal på arealet ved Sønderbroskolen. Baggrunden er, at gymnastiksalene på Sønderbroskolen er nedslidte og der er store problemer med vandindtrængen fra området, der er dårligt drænet. Samtidig er Østre Alle Hallen nedslidt og der er et stort behov for renovering. Business casen beskriver tre scenarier, hvor det mindste omfatter dræn af området ved Sønderbroskolen og renovering af gymnastiksal, de to øvrige scenarier omfatter hhv. 1 hal og 2 haller til imødekommelse af kapacitetsudfordringer ved Østre Alle Hallen, samt fremtidssikring af kapaciteten. Skoleudvalget har anerkendt behovet for fremtidssikring af halkapaciteten i området og har vist interesse for, at der kan etableres en hal på arealet ved Sønderbroskolen.

I forhold til energiinvesteringerne (lånefinansiering), så er udfordringen, at Skoleforvaltningens bevillinger til køb af energi (el, vand og varme) reduceres med 1,5 mio. kr. årligt, når der hvert år investeres 30 mio. kr. årligt i energiprojekter på skolerne. Udfordringen består i, at det ikke alle energiinvesteringer, der medfører et reduceret energiforbrug. Dermed udhules skolernes bevillinger. Samlet set udgør skolernes energibevillinger ca. 30 mio. kr. i 2019.

Vedligeholdelse

I forhold til vedligeholdelse har drøftelserne omfatter vedligeholdelse af skolernes bygninger, løbende projekter og terapibassin på VUK.

Udvalget har drøftet behovet for vedligehold af skolernes bygning, samt den afsatte bevilling hertil. Udviklings- og investeringsplanen for skolerne fra 2014 har opgjort investering og vedligeholdelsesbehovet til 2,5 mia. kr. i 2014. Der er løbende afsat midler til investeringer og renovering, så AaK Bygninger har opgjort det resterende behov i 2019 til ca. 1,9 mia. kr.

Det er endvidere vurderingen fra AaK Bygninger, at der vil skulle afsættes ca. 10 mio. kr. årligt til vedligehold for at fastholde den samlede bygningsstandard på skolerne. Dette har udvalget taget til efterretning.

Endvidere har udvalget drøftet VUKs terapi/varmtvandsbassin, der har været lukket siden 2016 som følge af store tekniske og sikkerhedsmæssige fejl. Det bemærkes, at VUK ikke har haft terapi/varmtvandsbassin som en del af deres tilbud, da der ikke findes ledig kapacitet andre steder. AaK Bygninger har opstillet 3 mulige scenarier, der omfatter en renovering af bassinanlægget, etablering af ny ventilation, og nye vand- og elinstallationer mv. (4,8 mio. kr.), lukning af bassinet og indretning af området til ny funktion (1,3 mio. kr.) eller at bassinet forbliver lukket og områderne forbliver som de er. Der foretages ingen ændringer. Skoleudvalget har ønsket at gå videre med det scenarie, der lukker bassinet og giver mulighed for indretning af området til ny funktion.

Særligt vedr. solceller

I forbindelse med drøftelserne har Skoleudvalget særligt spurgt til mulighederne for etablering af solenergianlæg på skolerne. AaK Byg har oplyst, at det er vanskeligt for kommunerne at opsætte solceller på offentlige bygninger som reglerne (lovgivningen) er på nuværende tidspunkt.

Ifølge elforsyningsloven skal kommuner oprette selvstændige selskaber, når kommunen modtager penge for at forsyne nettet med el. Kravet om at stifte et elproduktionsselskab er dyrt for kommunerne. Der skal blandt andet betales skat af den el der produceres til nettet, og samtidig skal der oprettes et selskab for hvert anlæg.

Tidligere havde kommunerne mulighed for at få dispensation for kravet om selskabsstiftelse, når der blev opført solcelleanlæg, men når dette ikke er muligt bliver kommunerne sidestillet med private elproducenter.

Det fulde svar fra AaK Byg fremgår af bilagsrapporten og er samtidig fremsendt direkte til Skoleudvalget.

Skoleudvalgets prioriteringer i investeringsoversigten

Skoleudvalget har ud fra drøftelserne udarbejdet et bud på investeringsoversigt med henblik på det videre arbejde til budget 2020-2023. De enkelte dele i investeringsoversigten er beskrevet i afsnittene under tabellen med investeringsoversigten.

INVESTERINGSOVERSIGT - FORSLAG BUDGET 2020-2023

Godkendt på Skoleudvalgsmøde d. 11. juni 2019

	2020	2020 Energi	2021	2021 Energi	2022	2022 Energi	2023	2023 Energi
Ny skole	2.900	0	22.300	0	36.700	0	53.700	0
Børne- og ungeunivers Stigsborg Brygge	2.900	0	22.300	0	36.700	0	53.700	0
Kapacitet	2.500	0	20.000	4.000	34.500	0	20.000	0
Klarup Skole	2.500	0	20.000	4.000	17.000	0	0	0
Sofiendalskolen					12.500		15.000	
Kapacitet specialområdet	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
Udviklings- og investeringsplan	87.900	23.700	63.900	24.000	37.500	30.000	35.000	30.000
Faglokaler	21.400	0	0	0	2.500	0	0	0
Læringsmiljø	45.800	3.000	51.900	12.000	5.000	0	5.000	0
<i>Vester Mariendal skole</i>	24.800	3.000	12.400	3.000	0	0	0	
<i>Vodskov skole</i>	12.000	0	22.000	1.000	0	0	0	
<i>Gl. Lindholm skole</i>	9.000	0	17.500	8.000	0	0	0	
<i>Udendørs læringsmiljø/legepladser</i>	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
Energiinvesteringer	20.700	20.700	12.000	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ventilation + CTS	20.700	20.700	0	0	20.000	20.000	0	0
Belysning	0	0	7.700	7.700	0	0	0	0
Andre energiinvesteringer	0	0	4.300	4.300	10.000	10.000	30.000	30.000
<i>Andre</i>			4.300	4.300	0	0	30.000	30.000
<i>Seminarieskolen - varme/facade</i>			0	0	10.000	10.000		
Andre anlægsopgaver	29.400	6.300	10.000	2.000	15.000	0	15.000	0
Indvendig vedligeholdelse	14.300	3.300	10.000	2.000	15.000		15.000	
ABA	1.500		0		0		0	
VUK-bassin	1.300		0		0		0	
Gl. Hasseris Skole - åbning til gang	2.300							
Sønderbroskolen - renovering af gymnastiksal og lokaler	10.000	3.000	0		0		0	
TOTAL	122.700	30.000	116.200	30.000	123.700	30.000	123.700	30.000
RAMME (budget 2019)	122.700	30.000	116.200	30.000	123.700	30.000	123.700	30.000
DIFFERENCE	0	0	0	0	0	0	0	0

Børne- og ungeunivers Stigsborg Brygge

Den samlede anlægssum er anslået til at udgøre i alt 310 mio. kr., hvoraf Skoleforvaltningens andel forventes at udgøre 265 mio. kr.

Der var i investeringsoversigten i budget 2019-2022 afsat samlet set 81,0 mio. kr. til Børne- og ungeuniverset på Stigsborg Brygge. Skoleudvalget har ønsket, at afsætte yderligere bevillinger, således at der samlet afsættes 115,6 mio. kr. i 2020-2023 og samlet set 118,5 mio. kr. i hele projektperioden fra 2019-2023.

Skoleudvalget har dermed et ønske til Byrådet om, at der tilføres yderligere 147 mio. kr. vedr. Skoleforvaltningens andel af de samlede anlægsudgifter.

Forslaget til investeringsoversigt indeholder ikke afsatte midler til en eventuel ny skole i Gigantium/universitetsområdet.

Kapacitet

Skoleudvalget ønsker at afsætte bevillinger til imødekomme af de fremtidige kapacitetsmæssige udfordringer på Sofiendalskolen som følge af bl.a. kraftig udbygning af boligområder i skolens distrikt. Derfor foreslår Skoleudvalget, at der afsættes 27,5 mio. kr. i budget 2020-2023.

Endvidere ønsker Skoleudvalget at afsætte bevillinger til imødekomme af, at der kommer flere børn med behov for specialundervisning. Der forventes i skoleåret 2020/2021 at være mere end 1.000 børn i specialtilbud. Det skaber et pres på de fysiske rammer på skolerne. Derfor foreslår Skoleudvalget, at der afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2022-2023 til at imødekomme en del af den kapacitetsmæssige udfordring i specialundervisningen.

Byrådet afsatte 40,0 mio. kr. i budget 2019-2022 til udvidelse af Klarup Skole som følge af stigende elevtal. Dette projekt er igangsat og Skoleudvalget ønsker ikke at ændre på projektet eller det samlede afsatte beløb.

Udviklings- og investeringsplan

Udviklings- og investeringsplanen fra 2015 omhandler faglokaler, læringsmiljø og energiinvesteringer.

Der er i budget 2019-2022 afsat bevillinger til renovering af faglokaler på skolerne med henblik på, at alle skoler der i udviklings- og investeringsplanen ikke havde opnået karakteren 1 (bedst) fået renoveret deres faglokaler. Skoleudvalget ønsker at fastholde denne prioritering, således at renovering af faglokaler vil være afsluttet i 2020.

Der er i budget 2019 afsat bevillinger til etablering af læringsmiljøer på Vester Mariendal Skole, Vodskov Skole og Gl. Lindholm Skole. Bevillingerne er fordelt fra 2019-2023. Efter igangsættelse af projekterne er det blevet tydeligt, at projekterne ikke strækker sig over en 4-5-årig periode. Derfor har AaK Bygninger indstillet, at bevillingerne tilpasses således at de understøtter en effektiv gennemførelse af projekterne. Skoleudvalget foreslår derfor, at bevillingerne rykkes frem med henblik på at alle tre projekter kan afsluttes i 2021. Der ændres ikke på projekternes indhold, omfang eller samlet økonomi.

Skoleudvalget ønsker på baggrund af den gennemførte analyse at prioritere bevillinger til skolernes udearealer. Der foreslås afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2022-2023. Det skal senere foretages en prioritering i udvalget om bevillingerne ønskes anvendt til udendørs læringsmiljøer, legepladser eller andre af de analyserede områder med behov i analysen. Herefter skal udvalget tage stilling til om udvalget selv vil udvælge de omfattede skoler/projekter, eller om dette skal prioriteres af Skoleforvaltningen/AaK Bygninger ud fra behovsvurderingerne i analysen.

Energiinvesteringerne vedrører midler til ventilation, belysning samt øvrige energiprojekter, herunder 10 mio. kr. til facaderenovering på Seminarieskolen. Sammenholdt med energiinvesteringerne under øvrige projekter er de årlige samlede energiinvesteringer 30 mio. kr.

Andre anlægsopgaver

Skoleudvalget ønsker, at der afsættes en betydelig pulje til indvendigt vedligehold på skolerne. Dette i lyset af, at puljen også anvendes til håndtering af akutte behov på skolerne og dermed ikke udelukkende til fastholdelse af bygningernes standard. Det er AaK Bygningers vurdering, at der vil skulle afsættes 10,0 mio. kr. årligt for at fastholde den samlede bygningsmæssige standard. Bevillingerne anvendes på baggrund af anbefaling fra AaK Bygninger.

Skoleudvalget har noteret sig behovet for indsats vedr. udfordringerne på Sønderbro skolen, hvor der er behov for renovering af den eksisterende gymnastiksal og dræn af arealerne omkring skolen. Derfor ønsker udvalget at afsætte 10,0 mio. kr. i 2021 som en minimumsløsning til imødekomme af det såkaldte 0-

scenarium i AaK Bygningers business case for etablering af hal ved Sønderbroskolen. Dette scenarie indeholder ikke lokaler til undervisning.

Herudover ønsker udvalget, at der afsættes bevillinger til fortsat etablering af automatisk brandalarmering, nedlæggelse og omdannelse af terapibassin ved VUK, samt til lokaletilpasninger på Gl. Hasseris Skole.

Omprioriteringskatalog

Magistraten besluttede den 18. marts 2019 i forbindelse med igangsættelse af byrådets arbejde med budget 2020-2023, at de enkelte udvalg skal udarbejde et omprioriteringskatalog svarende til 1,5 pct. af serviceudgifterne på området. Det samlede omprioriteringsbidrag for Aalborg Kommune udgør 133 mio. kr., hvoraf Skoleforvaltningens andel svarer til 30,2 mio. kr.

Udover omprioriteringsbidraget er der i forbindelse med Budget 2019-2022 besluttet at iværksætte en række tværgående analyser med henblik på, at de kan indgået i arbejdet med budget 2020-2023. Det drejer sig om:

- Indkøbsområdet
- Automatisering af bilagsbehandling
- Analyse af telefonisk borgerkontakt

Herudover har magistraten valgt at igangsætte følgende analyser med henblik på, at disse også kan indgå i arbejdet med budget 2020:

- Effektivisering af Facility Management
- Analyse af IT-området – drift og organisering.

Arbejdet med omprioriteringskataloget har taget udgangspunkt i oversigten over forvaltningens samlede økonomi (se bilag), hvorefter der er udpeget nogle temaer som det fremgår af tabellen nedenfor.

På baggrund heraf har Skoleudvalget udarbejdet et samlet omprioriteringskatalog på 30,2 mio. kr. i 2020.

Overblik

Med udgangspunkt i de forudsætninger som magistraten har fastlagt vedr. omprioriteringsbidraget, har Skoleudvalget foreslået følgende omprioriteringskatalog.

Nr.	Emne	2020	2021	2022	2023
1	Undervisning	8.200	12.500	12.500	12.500
	Fagdelt undervisning	3.900	5.400	5.400	5.400
	Understøttende undervisning	600	1.400	1.400	1.400
	Pædagoger i undervisningen	3.700	5.700	5.700	5.700
2	DUS	600	1.500	1.500	1.500
	DUS fordelt på pædagoger/PMF	600	1.500	1.500	1.500
3	Forøget forældrebetaling	5.300	5.300	5.300	5.300
	DUS I - takst	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kulturskolen	300	300	300	300
4	Kompetencecenter	600	1.400	1.400	1.400
	Kompetencecenter	600	1.400	1.400	1.400
5	Forventede mindreforbrug	9.000	2.000	2.000	2.000
	Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)	2.000	1.000	1.000	1.000
	Privat- og efterskoler	4.000	1.000	1.000	1.000

	Kompetenceudvikling	1.000	-	-	-
	Regionale tilbud	2.000	-	-	-
6	Service og kompensation	4.000	5.500	5.500	5.500
	Fraværskompensation	3.000	3.000	3.000	3.000
	Servicetimer rengøring	1.000	2.500	2.500	2.500
7	Ungdomsskolen	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ungdomsskolen	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Administration	500	500	500	500
	Administration	500	500	500	500
	Total	30.200	30.700	30.700	30.700

Undervisning

En del af Skoleudvalgets omprioriteringskatalog udgøres af forslag, der reducerer bevillingerne til undervisning med samlet set 3,8 mio. kr. i 2020 og 9,0 mio. kr. årligt herefter. Omprioriteringsbidraget fordeles på den fagdelte undervisning, understøttende undervisning, DUS og pædagoger i udkolingen.

Fagdelt undervisning

Undervisningsministeriet fastsætter ud fra lovgivningen minimumtimetallene for den fagdelte undervisning. I Aalborg Kommune er minimumstallet i den fagdelte undervisning baseret på én lærer i hver klasse på hvert klassetrin.

I Aalborg Kommune udgør bevillingen til fagdelt undervisning ca. 560 mio. kr., hvoraf der skal anvendes ca. 490 mio. kr. for at opnå de fastsatte minimumstimal. Den resterende bevilling til fagdelt undervisning anvendes til kompetenceudvikling af medarbejdere, ekstra indsatser i klasserne med f.eks. to lærer osv.

Forslaget medfører færre lærere i den fagdelte undervisning. Skolerne vil fortsat kunne levere undervisning, der lever op til minimumstimallet, men der vil være mindre mulighed for f.eks. med to voksne at dele eleverne i flere hold. For de ansatte vil det betyde, at de skal varetage undervisningen alene i lidt flere timer og at mulighederne for at lave særlige indsatser i klasserne bliver forringet.

Understøttende undervisning

Undervisningsministeriet gennemførte fra skoleåret 2015/2016 til skoleåret 2018/2019 et forsøg, hvor udvalgte skoler fik frihed til at lægge konfirmationsforberedelsen for 7. eller 8. klasseelever i to af de ugentlige timer til den understøttende undervisning. Baggrunden for forsøget var, at skoleelever i 7. og 8. klasse, som går til konfirmationsforberedelse, tidligere har haft lange skoledage, fordi præster og skoler har været udfordret af at skulle planlægge konfirmationsforberedelse uden for normal skoletid.

Rammerne for forsøget er gjort permanent med lov om ændring af folkeskoleloven fra maj 2019.

Med ændringen kan skolerne 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, dog således, at der på 8. klasseset skal være minimum 90 timer årligt til den understøttende undervisning.

I Aalborg Kommune tildeles skolerne fortsat ressourcer til understøttende undervisning efter den tidligere model, hvor konfirmationsforberedelsen skulle planlægges efter skoletid. Da skolerne med ændringen kan planlægge konfirmationsforberedelsen i skoletiden foreslår Skoleudvalget, at ressourcetildelingen til den understøttende undervisning reduceres med 60 undervisningstimer årligt svarende til den tid, hvor eleverne deltager i konfirmationsforberedelse uden for skolen.

Den understøttende undervisning tildeles efter en model med 45 pct. til lærere og 45 pct. til pædagoger og 10 pct. til inddragelse af personale med andre kvalifikationer fra f.eks. lokale foreninger, erhvervsliv, kulturinstitutioner, biblioteker, Kulturskolen og Ungdomsskolen (driftsbevillingen). Forslaget medfører, at de 10 pct., som udgør 4,3 mio. kr., reduceres med 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. årligt herefter.

Pædagoger i undervisningen

Bevillingen til pædagoger i undervisningen udgør samlet set 40 mio. kr., svarende til ca. 100 fuldtidsstillinger. Heraf tildeles ca. 17,5 stillinger til pædagoger på mellemtrinnet og ca. 8,0 stillinger i udskolingen.

Det foreslås, at tildeling til pædagoger i udskolingen bortfalder, således at der fremadrettet ikke tildeles pædagogstillinger til udskolingen. Reduktionen i udskolingen svare til ca. 3,5 mio. kr. i helårvirkning.

Herudover foreslås at reducere i tildelingen til pædagoger på mellemtrinnet i skoledelen med ca. 6 stillinger svarende til 2,2 mio. kr. Således at der vil være en tildeling på ca. 11,5 pædagogstillinger på mellemtrinnet.

Forslaget vil for elever og forældre betyde, at der er færre voksne tilknyttet mellemtrinnet og udskolingen. Da der ikke længere vil være pædagogfaglighed i udskolingen, vil der være mindre mulighed for at sætte fokus på f.eks. den sociale og personlige del af undervisningen, der er en traditionel pædagogkompetence, herunder særlige forløb for udfordrede elever. For de ansatte vil det desuden betyde, at lærerne skal være alene i flere undervisningstimer.

DUS

Omlægning af bevilling vedr. pædagoger og pædagogmedhjælpere i DUS

Skoleudvalget har noteret sig, at der i DUS'en anvendes pædagogmedhjælpere til nogle opgaver i stedet for pædagoger. I den nuværende ressourcemodel tildeles ikke bevillinger til pædagogmedhjælpere.

Ud fra denne betragtning, samt at pædagogmedhjælpere er økonomisk billigere end pædagoger foreslår Skoleudvalget en omlægning af bevillingerne til DUS, således at der tildeles ressourcer til de ansatte pædagogmedhjælpere frem for til pædagoger.

Det fremgår af Skoleforvaltningens personalesystem, at ca. 8 pct. af de ansatte i pædagogstillinger er pædagogmedhjælpere. Det skønnes, at de ca. 5 pct. er ansat i DUS-funktioner og at de ca. 3 pct. er ansat i skoledelen. Der er stor forskel på skolernes brug af pædagogmedhjælpere; nogle skoler har ingen ansat og andre har op til 12-13 procent ansat i forhold til den samlede pædagogressource. Alt efter udmøntning af

forslaget, vil det have større konsekvenser for skoler uden pædagogmedhjælpere, og mindre konsekvens for skole med flere pædagogmedhjælpere. Ved en generel udmøntning, vil skoler uden pædagogmedhjælpere faktisk skulle reducere antallet af pædagoger for at ansætte pædagogmedhjælpere.

Omlægning foreslås derfor at vedrøre ca. 5 pct. af pædagogbevillingen og vil frigive 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. årligt herefter. Det forventes fremadrettet, at det der svarer til ca. 18 fuldtids pædagogstillinger omlægges til medhjælperstillinger. Forslaget forventes at berøre flere pædagoger end de 18, idet man kan forvente, at en del pædagoger reduceres i timetal.

Forøget forældrebetaling

En del af Skoleudvalgets omprioriteringskatalog udgøres af forhøjet forældrebetaling. Samlet set udgør den forøgede indtægt 4,3 mio. kr. årligt. Omposteringskataloget omfatter både forøget forældrebetaling for DUS I og Kulturskolen.

DUS forældrebetaling

Forældrebetalingen til DUS I udgør 1.503 kr. om måneden i Aalborg Kommune. Til sammenligning ligger taksterne i de øvrige 6-byer over Aalborg Kommune bortset fra Københavns Kommune.

Det foreslås, at der gennemføres en stigning i forældrebetalingen til DUS I på 125 kr. om måneden, hvilket medfører en øget indtægt på 5,0 mio. kr. årligt.

Dette forslag har ikke konsekvenser for normeringen i DUS I. Det bemærkes dog, at en takststigning kan medføre, at der er forældre der fravælger DUS I for deres børn.

DUS-taksten blev forhøjet med et tilsvarende niveau i Budget 2019-2022.

DUS I-taksterne i de øvrige 6-byer er således:

Kommune	Aalborg	Aarhus	Esbjerg	København	Odense	Randers
Takst	1.503*	1.717	1.931	962	2.184	1.851

* Eksklusiv den foreslåede takstforhøjelse på 100 kr. fra 2020.

Kulturskolen

Forslaget vedrører en generel stigning i taksterne. Egentlig udmøntning på taksterne vil ske efterfølgende. Takststigninger har ikke konsekvenser for statstilskuddet.

Kompetencecenter

Alle skoler i Aalborg Kommune har et kompetencecenter. Den specialpædagogiske bistand udgår fra kompetencecentret. Kompetencecentret udarbejder eksempelvis individuelle test på enkelte elever og har enkeltelever i korterevarende kursusforløb med fokus på eksempelvis læsning eller matematik. Ligeledes har kompetencecentret en rådgivende rolle i forhold til skolens øvrige personale. Her ligger blandt andet rådgivning i klassetest og i forhold til anvendelsen af kvalificerende IT. Kompetencecenterets arbejde retter sig både mod den almene undervisning og den specialpædagogiske bistand.

Den samlede bevilling til skolernes kompetencecentre udgør 14,1 mio. kr. og fordeles til skolerne efter elevtal, socioøkonomi mv.

Skoleudvalget foreslår, at bevillingen til skolernes kompetencecentre reduceres med 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. årligt herefter, svarende til samlet set ca. 3 lærerstillinger.

Forventede mindreforbrug

En del af Skoleudvalgets omprioriteringskatalog udgøres af forventede mindreforbrug i 2020 og de efterfølgende år. Samlet set udgør det forventede mindreforbrug 9,0 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. årligt herefter. Det bemærkes, at forventningerne om mindreforbrug naturligvis bliver mere usikkert, når der kigges flere år frem.

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er en ungdomsuddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår med det formål at udvikle elevens personlige, sociale og faglige kompetencer.

Der har i 2019 vist sig et faldende antal visitationer af unge til STU-uddannelse. Det er PPRs vurdering, at dette vil fortsætte i 2020, således at i 2020 vil være ca. 10 -15 elever færre visiterede unge til STU-uddannelse. Det er samtidig PPRs vurdering, at antallet af STU-elever vil ligge i et uændret niveau fra 2021.

Det faldende elevtal fra 2019 til 2020 forventes at udgøre et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. årligt herefter.

Den bevillingsmæssige reduktion svarer til ca. 4 stillinger.

Privat- og efterskoler

Der er afsat en bevilling på 144,0 mio. kr. til betaling for børn i Aalborg Kommune, der vælger et undervisningstilbud ved privat- og efterskoler. Antallet af børn, der vælger privat- og efterskoler varierer betydeligt mellem skoleår.

Endvidere fastsættes kommunens takster til privat- og efterskoler på de årlige finanslove som en andel af statens gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev. Dette kan derfor variere i forhold til det budgetterede i Aalborg Kommune.

På baggrund af ovenstående forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2021. Dette bliver naturligvis mere usikkert, når der kigges flere år frem.

Kompetenceudvikling

Der har været mindreforbrug på området i både 2017 og 2018 på ca. 3 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. i 2020 som følge af overførsel fra 2018 og 2019. Forslaget har ingen service- eller personalemæssige konsekvenser.

Regionale tilbud

Der er afsat en bevilling på 4,8 mio. kr. i PPR, så børn med behov kan få et tilbud ved Region Nordjyllands Center for Døvblindhed og Høretab.

Et forløb ved centeret koster ca. 700.000 kr. pr. barn om året.

Indtil videre har PPR kendskab til 3 børn med behov i 2020 til en samlet udgift på ca. 2,1 mio. kr. Der er PPRs vurdering, at der bør efterlades rum i budgettet til ét yderligere barn med behov og der forventes således et mindreforbrug i 2020 på 2,0 mio. kr.

Service og kompensation

En del af Skoleudvalgets omprioriteringskatalog udgøres af omlægning af fraværskompensation og reduktion i servicetimer på skolerne. Samlet set udgør det forventede reduktion 4,0 mio. kr. i 2020 og 5,5 mio. kr. årligt herefter.

Omlægning af fraværskompensation

Skolerne tildeles generelt ressourcer ud fra en medarbejders nettotimetal, dvs. uden at medregne ferie.

Der har dog været en forskellighed i modellen for tildeling af fraværskompensation, hvor der er tildelt kompensation ud fra medarbejdernes bruttotimetal, dvs. at ferie er medregnet i fraværskompensationen.

Da skolernes ressourcetildeling og planlægning foretages ud fra en tildeling af medarbejdertimer og ikke lønsumsstyring, ændres fraværskompensation til samme model, således at der ikke tildeles kompensation for ferie. Kompensation for fravær vil således blive beregnet efter medarbejdernes planlagte arbejdstid og der vil ikke blive kompenseret for fraværende medarbejders ferie.

Denne omlægning medfører, at "taksten" for fraværskompensationen til skolerne reduceres, samt at skolen således selv skal finansiere ferieperioder for fraværende medarbejdere.

Servicetimer rengøring

Der er vedtaget en generel rengøringsstandard for Aalborg Kommune og skolerne tildeles ressourcer herefter. Der foreslås ikke ændret ved denne beslutning.

Endvidere tildeles skolerne servicetimer til varetagelse af serviceopgaver på skolerne, såsom f.eks. opdækning og afrydning i forbindelse med møder, oprydning osv. Samlet set udgør servicetimerne 6 pct. af timetallet på hver skole. Dette foreslås nedsat til 2 pct. fra skoleåret 2020/2021.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen

Det foreslås, at bevillingen til Ungdomsskolen reduceres med 2,0 mio. kr. årligt, samt at der i efteråret udarbejdes et beslutningsoplæg om målretning af Ungdomsskolens aktiviteter til Skoleudvalget på baggrund af Ungdomsskolens virksomhedsplan, herunder hvilket aktiviteter som er need-to-do for Ungdomsskolen samt hvilke aktiviteter, der ønskes nedskaleret eller afsluttet.

Forslaget medfører, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg, om målretning af Ungdomsskolens aktiviteter. Konsekvenser afhænger af dette beslutningsoplæg.

Forslaget medfører en reduktion på 2,0 mio. kr. årligt.

Administration

Administration

Det samlede budget på centraladministrationen på Godthåbsgade reduceres med 0,5 mio. kr. Forvaltningsledelsen tager efterfølgende beslutning om udmøntning af besparelsen.

De faktiske konsekvenser kan først beskrives i forbindelse med udmøntning.

Forslaget betyder reduktion på 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. fra 2021 og frem.