

Omprioriteringskatalog

Skoleforvaltningen

Beskrivelse af procesforløbet

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 Skoleudvalget har 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.

Nr.	Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B) (angiv bogstav)	Investeringsmode I (sæt kryds)	Implementering (dato)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
		2020	2021	2022	2023				
1	Fagdelt undervisning	3.900	5.400	5.400	5.400	S		01-08-2020	
2	Understøttende undervisning	600	1.400	1.400	1.400	S		01-08-2020	
3	Omlægning vedr. pædagoger og pædagogmedhjælpere i DUS	600	1.500	1.500	1.500	S		01-08-2020	
4	Pædagoger i undervisningen	3.700	5.700	5.700	5.700	S		01-08-2020	
5	DUS I - takst	5.000	5.000	5.000	5.000	B		01-01-2020	
6	Kulturskolen	300	300	300	300	B		01-01-2020	
7	Kompetencecenter	600	1.400	1.400	1.400	S		01-08-2020	
8	STU	2.000	1.000	1.000	1.000	S		01-01-2020	
9	Privat- og efterskoler	4.000	1.000	1.000	1.000	S		01-01-2020	
10	Kompetenceudvikling	1.000	0	0	0	S		01-01-2020	
11	Regionale tilbud	2.000	0	0	0	S		01-01-2020	
12	Fraværs-kompensation	3.000	3.000	3.000	3.000	S		01-01-2020	
13	Servicetimer rengøring	1.000	2.500	2.500	2.500	S		01-08-2020	
14	Ungdomsskolen	2.000	2.000	2.000	2.000	S		01-08-2020	
15.	Administration i Godthåbsgade	500	500	500	500	S		01-01-2020	
	I alt	30.200	30.700	30.700	30.700				

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Skoleforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Skoler				
Forslag nr. 1		Fagdelt undervisning		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	3.900	5.400	5.400	5.400
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	3.900	5.400	5.400	5.400

Beskrivelse af forslag

Undervisningsministeriet fastsætter ud fra lovgivningen minimumstimerne 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 minimumstimer. Den resterende bevilling til fagdelt undervisning anvendes til kompetenceudvikling af medarbejdere, ekstra indsatser i klasserne med f.eks. to lærer osv.

Det foreslås, at bevillingen til den fagdelte undervisning reduceres med 3,9 mio. kr. i 2020 og 5,4 mio. kr. årligt herefter. Forslaget medfører en reduktion svarende til ca. 11 lærerstillinge i 2021, som foreslås fordelt ligeligt mellem grundtildelingen og holdtildelingen. Konsekvenserne for den enkelte skole vil afhænge af den nye tildelingsmodel.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget medfører færre lærere i den fagdelte undervisning. Skolerne vil fortsat kunne levere undervisning, der lever op til minimumstimerne, 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.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget betyder reduktion på 3,9 mio. kr. i 2020 og 5,4 mio. kr. årligt fra 2021.

Forslaget vil betyde følgende på skolerne:

Lille skole (1 spor uden udskoling): 0,1 stillinger

Mellem skole (1-2 spor): 0,2 stillinger

Stor skole (3-4 spor): 0,33 stillinger

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Skoleforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Skoler				
Forslag nr. 2		Understøttende undervisning		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	600	1.400	1.400	1.400
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	600	1.400	1.400	1.400

Beskrivelse af forslag

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. klassetrin 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). Tildelingen til de 10 pct. udgør 4,3 mio. kr., og det er disse der foreslås reduceret med 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. årligt herefter.

Når undervisningstiden nedsættes, er skolen forpligtet til at stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse. Det forudsættes, at skolerne stiller dette undervisningstilbud til rådighed indenfor de eksisterende rammer.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen.

Konsekvenser for borgere og ansatte

For elever på skoler, der vælger at placere konfirmationsforberedelse i den understøttende undervisning, vil der ikke være ændringer i forhold til i dag. Da der skal stilles et frivilligt undervisningstilbud til rådighed til elever, der vælger ikke at blive konfirmeret, vil dette tilbud skulle afholdes inden for den resterende bevilling. Hvis skolen vælger ikke at anvende understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse vil forslaget betyde, at der er færre ressourcer til at drive understøttende undervisning.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget betyder reduktion på 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. fra 2021 og frem.

Eksempler på konsekvenser for skoler:

Lille skole (1 spor): 19.877 kr.

Mellem skole (1-2 spor): 28.945 kr.

Stor skole (3-4 spor): 51.653 kr.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Skoleforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Skoler				
Forslag nr. 3		Omlægning af bevilling vedr. pædagoger og pædagogmedhjælpere i DUS		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	600	1.500	1.500	1.500
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	600	1.500	1.500	1.500

Beskrivelse af forslag

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 en betragtning om, 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, idet nogle skoler ikke har ansat pædagogmedhjælpere 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.

Omlægningen foreslås at vedrøre ca. 5 pct. af pædagogbevillingen og vil frigive 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. årligt herefter.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Det forventes fremadrettet, at det der svarer til ca. 18 fuldtids pædagogstillinger omlægges til medhjælperstillinger. Forslaget forventes at berøre flere pædagoger end de 18 som følge af ansættelser i pædagogstillinger med reduceret timetal.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget betyder reduktion på 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. fra 2021 og frem.

Eksempler på konsekvenser for skoler:

Lille skole (1 spor uden udskoling): Omlægning af 0,08 stillinger

Mellem skole (1-2 spor): Omlægning af 0,23 stillinger

Stor skole (3-4 spor): Omlægning af 0,59 stillinger

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Skoleforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Skoler				
Forslag nr. 4		Pædagoger i undervisningen		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	3.700	5.700	5.700	5.700
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	3.700	5.700	5.700	5.700

Beskrivelse af forslag

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 udkolingen.

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

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.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget vil for elever og forældre betyde, at der er færre voksne tilknyttet mellemtrinnet og udkolingen. Da der ikke længere vil være pædagogfaglighed i udkolingen, 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.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget betyder reduktion på 3,7 mio. kr. i 2020 og 5,7 mio. kr. årligt fra 2021.

Eksempler på konsekvenser for skoler:

Lille skole (1 spor): 0,2 stillinger

Mellem skole (1-2 spor): 0,3 stillinger

Stor skole (3-4 spor): 0,7 stillinger

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Skoleforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Skoler				
Forslag nr. 5		DUS I forældrebetaling		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-	-	-	-
Indtægter	5.000	5.000	5.000	5.000
Refusion	-	-	-	-
Netto	5.000	5.000	5.000	5.000

Beskrivelse af forslag

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 ekstraordinær 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.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Taksten for DUS I stiger med 125 kr. pr. måned.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en yderligere indtægt fra forældrebetaling på 5,0 mio. kr. årligt.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Skoleforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Skoler				
Forslag nr. 6		Kulturskolen – forøget forældrebetaling		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-	-	-	-
Indtægter	300	300	300	300
Refusion	-	-	-	-
Netto	300	300	300	300

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at der gennemføres en forhøjelse af forældrebetalingen til Kulturskolens tilbud. Den egentlige udmøntning på taksterne vil ske efterfølgende. Takststigninger har ikke konsekvenser for statstilskuddet.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forældrebetalingen for anvendelse af Kulturskolens tilbud forhøjes.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en yderligere indtægt fra forældrebetaling på 0,3 mio. kr. årligt.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Skoleforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Skoler				
Forslag nr. 7		Kompetencecenter		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	600	1.400	1.400	1.400
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	600	1.400	1.400	1.400

Beskrivelse af forslag

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.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget medfører reduktion svarende til ca. 3 lærerstillinger.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget betyder reduktion på 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. årligt herefter.

Eksempler på konsekvenser for skoler:

Lille skole (1 spor uden udskoling): 41 timer (0,03 stillinger)

Mellem skole (1-2 spor): 97 timer (0,06 stillinger)

Stor skole (3-4 spor): 106 timer (0,06 stillinger)

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Skoleforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Skoler				
Forslag nr. 8		Særligt tilrettelagt uddannelse		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	2.000	1.000	1.000	1.000

Beskrivelse af forslag

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.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Det faldende elevtal på STU og den dermed reducerede bevilling vil medføre et bortfald på ca. 4 stillinger i tilknytning til STU.

Økonomiske konsekvenser

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.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Skoleforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Skoler				
Forslag nr. 9		Privat- og efterskoler		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	4.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	4.000	1.000	1.000	1.000

Beskrivelse af forslag

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 den nuværende søgning til privat- og efterskoler, samt kommunens takster til privat- og efterskoler forventes et mindreforbrug for Aalborg Kommune 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.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

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.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Skoleforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Skoler				
Forslag nr. 10		Kompetenceudvikling		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.000	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	1.000	0	0	0

Beskrivelse af forslag

Der har været mindreforbrug på området i både 2017 og 2018 på ca. 3 mio. kr. De overførte midler vil kunne anvendes til opretholdelse af aktivitetsniveauet i 2020, således at bevillingen kan reduceres med 1,0 mio. kr. i 2020.

Forslaget har ingen service- eller personalemæssige konsekvenser.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget betyder reduktion af bevillingen på 1,0 mio. kr. i 2020, men aktiviteterne vil kunne opretholdes på niveau med tidligere år ved anvendelse af opsparing.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Skoleforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Skoler				
Forslag nr. 11		Regionale tilbud		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.000	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	2.000	0	0	0

Beskrivelse af forslag

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.

Der er ikke fremadrettet ud over 2020 overblik over behov for tilbuddet. Derfor foreslås, at bevillingen fastholdes fra 2021 og frem.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget betyder reduktion af bevillingen på 2,0 mio. kr. i 2020.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Skoleforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Skoler				
Forslag nr. 12		Omlægning af fraværskompensation		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	3.000	3.000	3.000	3.000

Beskrivelse af forslag

Skolerne tildeles generelt ressourcer ud fra en medarbejders nettotimetotal, 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 bruttotimetotal, dvs. at ferie er medregnet i fraværskompensationen.

Da skolernes ressourcefordeling 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.

Skolerne vil således kun blive tildelt ressourcer for en medarbejders faktiske fraværperiode fra skolen, dvs. uden at medregne ferie.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Omlægningen medfører, at fraværskompensationen til skolerne reduceres, således at skolerne selv skal finansiere ferieperioder for fraværende medarbejdere inden for den eksisterende bevilling til personale og øvrige drift.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget betyder reduktion på 3,0 mio. kr. i 2020 og frem.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Skoleforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Skoler				
Forslag nr. 13		Servicetimer rengøring		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Refusion				
Netto	1.000	2.500	2.500	2.500

Beskrivelse af forslag

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

Udover den generelle rengøringsstandard tildeles skolerne vikartimer, og timer til hovedrengøring.

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.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Da servicetimerne reduceres betyder det bl.a., at skolerne selv vil skulle forestå service f.eks. i forbindelse med møder osv.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget betyder reduktion på 1,0 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. fra 2021 og frem.

Eksempler på konsekvenser for skoler:

Lille skole (1 spor uden udskoling): 13.316 kr.

Mellem skole (1-2 spor): 43.129 kr.

Stor skole (3-4 spor): 80.746 kr.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Skoleforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Skoler				
Forslag nr. 14		Ungdomsskolen		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	2.000	2.000	2.000	2.000

Beskrivelse af forslag

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.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen.

Konsekvenser for borgere og ansatte

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

Økonomiske konsekvenser

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

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Skoleforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Skoler				
Forslag nr. 15		Administration i Godthåbsgade		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	500	500	500	500

Beskrivelse af forslag

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

Forslaget skal ses i sammenhæng med de tværgående effektiviseringsanalyser i kommunen vedr. automatisering af bilagsbehandling, personaleadministrationen mv.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Konsekvenser kan først beskrives i forbindelse med udmøntning.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget betyder reduktion på 0,5 mio. kr. årligt i fra 2020.