

Budgetrapport 2020 – Bilag

Bilagsrapporten indeholder det bagvedliggende materiale for Skoleudvalgets budgetarbejde. Det omfatter en oversigt over Skoleforvaltningens samlede økonomi, vedtagne besparelser i perioden 2016 til 2020 samt en opdatering af baggrundsnotater vedrørende tidligere temadrøftelser fra arbejdet med budget 2019.

Indholdsfortegnelse

A. Budgetgennemgang.....	4
B. Besparelser vedtaget i perioden 2016-2019	5
C. Baggrundsnotater.....	6
Skolernes undervisning	6
Befordring	8
Kompetenceudvikling	9
DUS.....	11
Digital udvikling.....	13
Specialundervisning	14
Udsatte børn og unge.....	16
PPR.....	18
Trivsel.....	21
Bygningsområdet.....	22
Den åbne skole	23
Kulturskolen	25
UngAalborg	27
Ungdommens Uddannelsesvejledning	28
Tosprogsområdet	30
D. Temadrøftelser	32

A. Budgetgennemgang

Oversigt over Skoleforvaltningen samlede økonomi i 2019. Denne opdateres med 2020 i næste version af budgetrapport.

Emne	Økonomi (mio. kr.)	Infoboks
Fagdelt undervisning	554,2	Cirka 475 mio. kr. dækker lovkravet om minimumstimal.
Pædagoger i undervisningen	41,3	Her er intet lovkrav.
Understøttende undervisning	88,6	Det er lovbestemt at hvert klassetrin skal modtage understøttende undervisning.
10. klasse	7,5	Det er lovbestemt for kommuner at tilbyde 10. klasse.
Inklusion	25,0	Her er intet direkte lovkrav.
Lærer-ledelse	44,9	En grundtildeling på 1.868 timer samt yderligere 64 timer pr. fuldtidsnormering ud over de første 15 fuldtidsnormeringer.
Specialundervisning	314,7	Inklusiv befordring til specialtilbud og udgifter/indtægter i fællestilbud.
Kompetencecenter	14,1	Her er indirekte lovkrav.
Diverse på timebevilling	14,9	TR/arbejdsmiljø, aldersreduktion, trivselsindsats, kompetencecenter og undervisningsvejledere
Skolernes administration	19,5	Intet lovkrav. Bevilling til sekretær.
Teknisk service	29,4	Bevilling til teknisk service personale - både ledelse og medarbejdere.
Rengøring	75,5	Intet lovkrav, men der er vedtaget en rengøringsstandard i byrådet.
Vikarer	16,3	Ikke direkte lovkrav.
Kompensation ifm. fravær på skolerne	27,5	Her er intet lovkrav, men kompensationen er supplement til refusioner.
Diverse kronebevilling	86,8	Vedligehold, uv-materiale, IT, censorer, ekskursioner, elevråd, lejrskoler, brobygning, forældresamarbejde, inventar, studietur, kurser, befordring komp.skoler, arbejdsmiljø, energi
Undervisning af tosprogede	59,8	Her er lovkrav.
Fællesudgifter incl. IT	22,3	Her er intet lovkrav.
Puljer	20,7	Fordelt på 24 puljer
Befordring - almen	6,9	Her er lovkrav.
DUS	145,5	Det er lovbestemt for kommuner at tilbyde DUS. Der er forældrebetaling for DUS-tilbud og niveauet derfor er ikke bestemt ved lov.
Kompetenceudvikling (efter- og videreuddannelse)	4,0	Der er intet direkte lovkrav. Der er jævnfør den nye aftale om folkeskolereform vedtaget en målsætning om fuld kompetencedækning fra 2020.
Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)	44,9	Lovkrav på service og folkeskoleområde, men intet lovkrav om niveau.
Specialpædagogisk bistand - førskoleområdet	11,8	
Specialpædagogisk bistand - voksne	10,8	
Specialundervisning i regionale tilbud	6,3	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	20,2	Lovkrav om STU-tilbud.
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4,1	Lovkrav om genoptræningstilbud.
Betaling til privatskoler	112,2	Lovkrav
Elevtilskud til efterskoleophold	32,0	Lovkrav
Ungdommens Uddannelsesvejledning	15,7	Lovbestemt tilbud, men ikke niveau.
Aalborg Kulturskole	22,0	Lovbestemt tilbud, men ikke niveau.
UngAalborg (ungdomsskole)	56,4	Lovbestemt tilbud, men ikke niveau.
Administration og pædagogiske konsulenter Godthåbsgade	50,8	Det omfatter 81 stillinger i Godthåbsgade til administration, drift og pædagogisk konsulenter, samt skoleudvalget, IT, uddannelse, mødeafholdelse og drift af bygningen, herunder kantine, ombygninger mv.
Total	2.006,6	

B. Besparelser vedtaget i perioden 2016-2019

	2016	2017	2018	2019	2020
Budget 2016	-19.384	-21.884	-24.384	-26.384	-26.384
Energilån	-2.000	-4.000	-6.000	-8.000	-8.000
10. klasse	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Pulje profilskoler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udviklingspulje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kompensation fravær, skoler	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ledelse og administration, skoler	-2.874	-2.874	-2.874	-2.874	-2.874
DUS I: Reduktion øvrige udgifter	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
DUS II	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Rammebesparelse Kulturskole	-1.235	-1.535	-1.635	-1.635	-1.635
Rammebesparelse Ungdomsskole	-1.575	-1.775	-2.175	-2.175	-2.175
Ledelse og Administration, Godthåbsgade	-500	-500	-500	-500	-500
Budget 2017		-22.559	-30.959	-30.959	-30.959
Støtte fondsansøgninger		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Morgenmadstilbud		-600	-1.500	-1.500	-1.500
Fagdelt undervisning		-3.200	-7.400	-7.400	-7.400
Understøttende undervisning		-6.100	-7.600	-7.600	-7.600
Tosprogsområdet		-2.200	-5.300	-5.300	-5.300
Administration, skoler		-714	-714	-714	-714
Administration (pulje, aktivitet, møde)		-100	-100	-100	-100
Driftbesparelse Løvvang		-3.645	-3.645	-3.645	-3.645
Administration, PPR		-300	-300	-300	-300
Tosprogsområdet, DUS		-500	-1.200	-1.200	-1.200
Administration, Ungdommens Uddannelsesvejledning		-100	-100	-100	-100
STU besparelse		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
Administration, Kulturskolen		-100	-100	-100	-100
Administration, Ungdomsskolen		-100	-100	-100	-100
Godthåbsgade		-900	-900	-900	-900
Budget 2018			-27.814	-24.811	-24.100
Energi, skoler			-3.000	-3.000	-3.000
Godthåbsgade, puljer			-1.200	-1.700	-1.700
Teknisk serviceledere			-2.000	-2.000	-2.000
10. klasse			-600	0	0
Aldersreduktion, seniordage			-500	-500	-500
Omlægning pæd. skole til inklusion			-4.000	-4.000	-4.000
Besparelse administration, skoler			-485	-370	-369
Besparelse varekøb, skoler			-1.032	-1.032	-1.293
Udviklingspulje			-500	-500	-500
Eksterne konsulenter			-160	-160	-160
Administration, PPR			-17	-13	-13
Varekøb, PPR			-14	-14	-14
DUS-ledelse			-2.000	-2.000	-2.000
Administration, DUS			-101	-77	-77
Varekøb, DUS			-114	-114	-143
Reduktion befordring			-700	0	0
Reduktion specialundervisning i regionale tilbud			-1.000	-600	-600
Administration, specialskoler			-15	-11	-11
Varekøb, specialskoler			-19	-19	-19
Reduktion kompetenceudvikling, skoler			-5.000	-5.000	-4.000
Besparelse administration, Ungdommens Uddannelsesvejledning			-21	-16	-16
Reduktion i regionale tilbud			-1.500	-900	-900
Reduktion STU			-2.000	-1.500	-1.500
Besparelse administration, STU			-31	-23	-23
Besparelse varekøb, STU			-16	-16	-16
Rammebesparelse Kulturskolen			-750	-750	-750
Besparelse administration, Ungdomsskolen			-148	-112	-112
Besparelse varekøb, Ungdomsskolen			-63	-63	-63
Godthåbsgade, puljer mv.			-800	-300	-300
Besparelse administration, Godthåbsgade			-28	-21	-21
Budget 2019				-18.867	-26.110
Studiekreds nye lærere				-800	-800
Mentorordning+øvelsespraktik				-200	-200
Superbruger/IT-fyrtårn				-300	-300
Fraværskompensation sygdom				-2.500	-2.500
TR/arbejdsmiljø				-200	-500
Administration inkl. konsulenter				-500	-500
Halinspektør, Halsområdet				0	-1.200
Understøttende undervisning				-2.417	-3.000
Tosprogsområdet				0	-4.000
Overtalighedspulje				-685	-1.470
Udviklingspulje				-300	-300
International dimension				-100	-100
Pulje - aktiviteter				-100	-100
Skolebod/kantineordninger				-2.400	-2.400
Åben skole				-200	-200
IT 1:1 ordning				-750	-750
Fælles el-indkøb, skoler				-1.049	-1.049
Kopi og print analyse, skoler				-437	-437
Kopi og print, PPR				-6	-6
Rammebesparelse PPR				-500	-500
Specialundervisning, DUS				-375	-750
DUS kronebevilning				-1.000	-1.000
Reduktion specialområdet, befordring				-750	-750
Reduktion hjælpemidler blinde/hørehæmmede, specialskoler				-200	-200
Besparelse kopi og print analyse, Ungdommens Uddannelsesvejledning				-6	-6
Rammebesparelse, Ungdommens Uddannelsesvejledning				-500	-500
Besparelse fælles el-indkøb, VUK				-11	-11
Besparelse kopi og print analyse, VUK				-2	-2
Rammebesparelse, VUK				-500	-500
Besparelse fælles el-indkøb, Kulturskolen,				-4	-4
Besparelse kopi og print analyse, Kulturskolen				-1	-1
Besparelse fælles el-indkøb, Ungdomsskolen				-25	-25
Besparelse kopi og print analyse, Ungdomsskolen				-10	-10
Rammebesparelse, Ungdomsskolen				-1.500	-1.500
Besparelse fælles el-indkøb, Godthåbsgade				-23	-23
Besparelse kopi og print analyse, Godthåbsgade				-16	-16
Rammebesparelse administration, Godthåbsgade				-500	-500
Servicereduktioner i alt	-19.384	-44.443	-83.157	-101.021	-107.553

C. Baggrundsnotater

Gennemgang af temadrøftelser i Budgetrapport 2019.

Skolernes undervisning

Resume af temadrøftelsen fra budget 2019

Temadrøftelsen omhandler elementer i relation til skolens undervisning med udgangspunkt i økonomi. Således gennemgås skolernes bevillinger, den samlede økonomi og de bagvedliggende principper for tildeling af midler til skolerne. Alt vedr. specialundervisning, inklusion og trivsel indgår i særskilte temadrøftelser.

Skoleområdet i Aalborg Kommune er kendetegnet ved at have to forskellige bevillinger; en ”timebevilling” til personaleudgifter og en ”kronebevilling” til øvrige udgifter. Timepriserne inden for hver personalekategori fremskrives fra år til år på grundlag af lønudviklingen. Kronebevillingen anvendes til bl.a. indkøb af undervisningsmaterialer, IT, forbrugsafgifter osv. Med undtagelsen af forbrugsafgifterne fremskrives kronebevillingen ikke fra år til år uanset prisudviklingen. Der er fri konvertering mellem timebevilling og kronebevilling, idet eventuelle under-/overskud fra timebevillingerne omregnes til kronebeløb og tilføres kronebevillingen efter skoleårets afslutning.

I forhold til fagdelt undervisning og understøttende undervisning gives skolerne en grundtildeling som svarer til vejledende timetal. Derudover gives der en tildeling pr. elev og timer til holddannelse. Ressourcetildelingsmodellen er dermed baseret på objektive kriterier. Modellen tager ikke højde for de forskelle, der er mellem skolerne fx på grund af elevsammensætning og kommunale og lokale indsatser. Til gengæld er der en tydelig gennemsigtighed i tildelingen.

Modellen har endvidere den fordel, at elev nr. 29 ikke automatisk udløser en ny grundtildeling. Til gengæld giver flere skoler udtryk for, at de ressourcemæssigt er udfordret, hvis elevtallet på et spor er lige over det tallet på 28. I de tilfælde anvendes ressourcen til holddannelse ofte til oprettelse af ekstra klasse.

Skolerne er ofte i en situation, hvor det er nødvendigt at flytte ressourcer fra timebevilling til kronebevilling.

Skoleudvalget behandlede emnet den 6. februar 2018 med følgende beslutning:

Drøftet.

Skoleudvalget ønsker at se nærmere på vikarordningen, og ønsker derfor at forvaltningen udarbejder forskellige scenarier, som kan tages i brug ved skoleåret 2019 / 2020.

Desuden ønsker Skoleudvalget, at kronetildelingen analyseres yderligere med henblik på at indfase en tildeling, der passer til det aktuelle forbrug, samt yderligere inddragelse af socioøkonomiske faktorer i tildelingen. Skoleudvalget ønsker, at der udarbejdes forskellige scenarier til dette.

Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning

I forbindelse med den justerede aftale om folkeskolereformen er vikarområdet nævnt som en særskilt problematik der skal vurderes og undersøges nærmere.

Vikarområdet vil ligeledes indgå i arbejdet med en ny ressourcemodel.

Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019

Aftalepartierne bag folkeskolereformen har besluttet at justere folkeskolereformen. Justeringerne betyder bl.a., at eleverne i indskolingen får en kortere skoledag og der skal ske et kvalitativt løft af den understøttende undervisning.

Aalborg Kommune har indgået en arbejdstidsaftale med Aalborg Lærerforening. Aftalen indebærer et loft på undervisningstimer på 790 timer årligt fra skoleåret 2019/20.

Skoleforvaltningen arbejder pt. på en ny ressourcefordelingsmodel, der forventes implementeret fra skoleåret 2020/21

Beslutning fra budget 2019

Skoleforvaltningen er som følge af lokalaftalen med Aalborg Lærerforening blevet tilført 7 mio. kr. i helårsvirkning.

Der er i forbindelse med budgettet for 2019 desuden besluttet følgende ændringer i 2019:

Timepuljer:	-1,3 mio. kr.
Fravær/kompensation sygdom:	-2,5 mio. kr.
TR/arbejds miljø:	-0,2 mio. kr.
Understøttende undervisning:	-2,4 mio. kr.
Overtallighedspulje:	-0,7 mio. kr.

Befordring

Resume af temadrøftelsen fra budget 2019

Temadrøftelsen omhandler befordring inden for almenområdet, trafikfarlig skolevej, sygekørsel, specialkørsel, befordringsgodtgørelse og DUS befordring.

Reglerne for befordring har stor fokus på elevernes selvstændighed – både i almenundervisningen og i specialundervisningen. Derfor skal alle elever, der er i stand til det, som udgangspunkt selv sørge for transport til og fra skole, enten på cykel - hvis afstanden tillader det, eller med offentlige transportmidler hvortil der kan bevilges buskort efter gældende regler. Bevilget kørsel gælder fra og til barnets folkeregisteradresse, og der bevilges kun transport til/fra skole og hjem.

Der tildeles som udgangspunkt buskort, og afstanden mellem hjemmet og stoppestedet må udgøre op til halvdelen af afstanden. Ventetiden på skolen må højst være én time før og efter skoletid. Ydermere tilstræbes det, at der maksimalt er én times ventetid på bustransporten.

Det samlede budget til befordring udgør 29,1 mio. kr. i 2019.

Forvaltningens vurdering er, at administrationen af reglerne på almenområdet efterlever loven på området. Det vil således ikke være muligt at ændre i principperne for bevilling af befordring uden at gå på kompromis med lovgivningen. På specialkørsel gælder samme lovkrav. Der vil således være mulighed for at justere i serviceniveauet til specialkørsel.

Skoleudvalget behandlede emnet den 27. februar 2018 med følgende beslutning:

Drøftet.

Skoleudvalget ønskes følgende belyst:

- *Generelt serviceniveau på kørsel med opmærksomhed på kriterierne på specialkørsel*
- *Analyse af anvendelse af befordringsgodtgørelse*
- *Omfanget af brugen af bevilling for buskort*

Emnet drøftes igen, når der foreligger et samlet billede af økonomien for Aalborg Kommune. Kristoffer Hjort Storm var fraværende.

Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning

Ovenstående ønsker fra Skoleudvalget indgår i den sag om nyt administrationsgrundlag vedr. befordring, som Skoleudvalget godkendte den 4. december 2018.

Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019

Skoleudvalget godkendte den 4. december 2018 et nyt administrationsgrundlag vedr. befordring af elever. Det nye administrationsgrundlag betyder bl.a. 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.

Der sker i disse år en kraftig stigning i antallet af elever i specialtilbud. Stigningen kan medføre tilsvarende stigning i udgifterne til befordring af specialelever.

Beslutning fra budget 2019

Der er i forbindelse med budgettet for 2019 besluttet en besparelse på 750.000 kr. på befordring på specialområdet.

Kompetenceudvikling

Resume af temadrøftelsen fra budget 2019

Temadrøftelsen omhandler kompetenceudvikling på kommunens skoler, herunder også talentudvikling og skoleledelse og teknisk serviceledere.

De overordnede rammer for kompetenceudvikling er beskrevet i Kompetenceudviklingsstrategien. Formålet med strategien er at sikre, at der udvikles de rette kompetencer hos al pædagogisk personale i retningen af at indfri Folkeskolereformens mål, Aalborg kommunes vision og de kommunalpolitiske mål.

Det overordnede mål med kompetenceudvikling i Skoleforvaltningen er at sikre, at alle medarbejdergrupper har de kompetencer, der kræves for at leve op til lovgivningens krav samt lokale beslutninger på skoleområdet. Kompetenceudvikling i Skoleforvaltningen finansieres dels lokalt, dels via tilskud fra staten, dels ved hjælp af trepartsmidler (aftale mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter) og endelig via donationer fra fonde.

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 blev det besluttet, at 95% af undervisningstimerne skal varetages af undervisere med undervisningsfagskompetence eller tilsvarende kompetencer.

Kompetencedækningen i Aalborg Kommune var i 2018 på 86,6%.

Skolerne kompenseres typisk ikke for den tid medarbejderne bruger på kompetenceudvikling. Det er alene kursusudgiften, der betales centralt. Eneste undtagelse fra reglen er i forhold til undervisningsfagskompetencer, hvor Skoleforvaltningen har kompenseret skolerne med 60 timer pr. modul.

I temadrøftelsen vurderes det, at kompetencebehovet er størst inden for inklusion, DUS, tosprogede og digitalisering.

Skoleudvalget behandlede emnet den 27. februar 2018 med følgende beslutning:

Drøftet.

Punktet er taget til efterretning.

Skoleudvalget mener, at det er en god ide at benytte sig af sidemandsoplæring og videndeling som en del af kompetenceudvikling. Den nuværende ramme kan bruges til at frikøbe medarbejdere til sidemandsoplæring.

Udvalget ønsker, at få belyst kompetenceudviklingsbehovet på specialområdet og på tosprogsområdet.

AULA tages op som tema sammen med digitalisering i forbindelse med budgetrapporten.

Emnet drøftes igen, når der foreligger et samlet billede af økonomien for Aalborg Kommune.

Kristoffer Hjort Storm var fraværende.

Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning

I afdelingen for læring og pædagogik er der afsat ressourcer til frikøb af medarbejdere på skolerne til sidemandsoplæring.

Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019

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

I de seneste år har der i forhold til kompetenceudvikling været fokus på følgende

- Kortlægning af kompetencebehov og kompetenceudvikling af specialklasser/specialskoler
- Kompetencegivende forløb i samfundsfag, idræt og madkundskab
- Uddannelse af sprogvejledere og praktikvejledere
- Uddannelse af ordblindelærere
- Kurser om talblindhed
- Kompetenceudvikling af børnehaveklasseledere og DUS-medarbejdere
- Generel opkvalificering i forhold til inklusion

Beslutning fra budget 2019

Der var ingen budgetmæssige ændringer i forbindelse med budget 2019.

DUS

Resume af temadrøftelsen fra budget 2019

Temadrøftelsen omhandler DUS, og de funktioner der er i DUS-ordningen i DUS-tiden før og efter skoletid. Pædagogernes deltagelse i undervisningen, to-kulturelle område, inklusion og special DUS indgår ikke i drøftelsen.

DUS (Det Udvidede Samarbejde) er et tilbud for børn fra 0. klasse til og med 3. klasse. DUS-ordningens normering gives til tre hovedformål:

- ”Det rene fritidstilbud”, som praktiseres i form af morgenåbning og DUS-tid efter skoletid
- Pædagogernes deltagelse i skoledelen.
- Understøttende undervisning (denne ressource tildeles skoledelen men gives til DUS-pædagoger).

Udover ovenstående er der i tilknytning til DUS-ordningerne koblet forskellige funktioner; herunder bl.a. landsbyordning (DUS suppleret med en børnehavegruppe). Derudover har én landsbyordning også en vuggestue tilknyttet. Andre tilbud er DUS2 (fritidstilbud til børn i 4.-6. klasse), MiniDUS for førskolestartere, fritidstilbud til børn med særlige behov samt fritidstilbud til to-kulturelle børn.

Skoleudvalget godkendte den 3. oktober 2017 Fælles mål for DUS, der er udarbejdet for at skabe en sammenhæng og helhed mellem skole og DUS samt give et styringsredskab til at styrke og sikre kvalitet og udvikling i forhold til det pædagogiske arbejde. Der arbejdes med udgangspunkt i de pædagogiske læreplanstemaer.

Børnetallet for DUS1 er stabilt siden 2017 med en minimal stigning. DUS 2 har haft en stigning i børnetallet på ca. 19%. I landsbypladser er der ca. 10% færre børn i forhold til 2016/17. Sammenholdt med antallet det samlede elevtal er udviklingen stationær for DUS 1, hvor 93% af børnene går i DUS 1. For DUS 2 er der sket en stigning fra 32% i 2016/17 til 44% i 2017/18, hvilket kan forklares med, at DUS2 i skoleåret 2017/18 også omfatter 6. klasse. For alle enheder vurderes der at være et stabilt grundlag, hvor Aalborg Kommune i sammenligning med 6-byerne har den højeste dækningsgrad.

I dag findes der landsbyordninger på ni skoler i Aalborg Kommune, hvor én landsbyordning også har vuggestue. Der kan med fordel sammentænkes økonomiske og personalemæssige ressourcer ved oprettelse af landsbyordninger på mindre skoler, hvor skole og børnehave og evt. vuggestue i forvejen ligger på samme matrikel. Derved er det muligt jf. Folkeskolelovens §24a, at indføre fælles ledelse og bestyrelse i skolen og dagtilbuddet eller fritidshjemmet.

Skoleudvalget behandlede emnet den 20. marts 2018 med følgende beslutning:

Drøftet.

Skoleudvalget ønsker en konsekvensvurdering af modulordning, herunder pædagogiske og administrative konsekvenser af morgentilbud i DUS 1.

Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning

Der er endnu ikke iværksat en konsekvensvurdering af modulordning. Modulordning kan indtænkes i arbejdet med ny ressourcemodel.

Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019

Skoleudvalget besluttede den 20. marts 2018, at besparelsen fra budget 2018 på 2 mio. kr. vedr. DUS-ledelse udmøntes som en besparelse på pædagogbevillingen til DUS ordninger. Som følge udmøntningen godkendte Skoleudvalget den 5. februar principper for skoleledelse og ressourcetildeling til DUS-ledelse.

Den 30. januar 2019 blev aftalen *Faglighed, dannelse og frihed – justering af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole* indgået. Hvis aftalen vedtages vil det medføre en udvidet DUS-tid.

Beslutning fra budget 2019

I budget 2019 blev der besluttet en årlig besparelse på DUS drift på 1 mio. kr. samt en forøgelse af forældrebetalingen på i alt 6 mio. kr. Dette svarer til en ekstraordinær månedlig forøgelse på 80 kr. i DUS I og 25 kr. i DUS II.

Digital udvikling

Resume af temadrøftelsen fra budget 2019

Temadrøftelsen omhandler digitalisering bredt set, herunder kompetencer, digitale læremidler, 1:1 ordning, MinUddannelse, trådløse netværk mv.

Danmark er blandt de mest it-parate lande hvad angår adgangen til it, brugen af it og it-kompetencer (ITU, 2014). Udbredelsen af it er også stor i Aalborg Kommunes skoler, hvor overgangen fra en analog til en digital platform samt udviklingen af digitale læremidler siden 2015 er sket med afsæt i It- og digitaliseringsstrategien, der gælder for perioden 2015-17.

Et af de væsentligste it-indsatser har været at forsyne elever fra 2. - 7. klasse med en personlig enhed. Andre væsentlige indsatser har været implementering af læringsplatformen MinUddannelse, og at alle skoler nu har adgang til Gyldendals fagportaler. I sommeren 2016 blev de trådløse netværk opdateret, så opsummeret kan det konkluderes, at skolerne i Aalborg Kommune både har god adgang til hardware, trådløst netværk, digitale læremidler samt en platform til planlægning af forløb, dynamisk elevplan og videndeling.

Vurderingen er, at fokus fremadrettet skal rettes på tre områder:

- Udvikling af elevernes it-kompetencer og teknologiforståelse
- Medarbejdernes digitale kompetencer
- Bedre og mere sikker

I temadrøftelsen vurderes det, at udgifterne til implementering af AULA vil udgøre 1,5 mio. kr. i 2019. Udgiften vedrører superbrugeruddannelse.

Skoleudvalget behandlede emnet den 20. marts 2018 med følgende beslutning:

Drøftet.

Det er Skoleudvalgets ambition, at der afsættes ressourcer til implementering af AULA, på samme måde, som det er tilfældet på Familie- og Socialudvalgets område.

Desuden ønsker Skoleudvalget, at den nuværende digitaliseringsstrategi bliver redigeret således, at den rummer både pædagogisk og administrative digitalisering

Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning

Aula – status

I Aalborg Kommune er skolernes 112 superbrugere nu uddannet og klar til at foretage den lokale opsætning af Aula sidst i februar. Derefter skal superbrugerne uddanne skolens medarbejdere i løbet af foråret. I juni måned introduceres forældre og elever for Aula, således at de er klar til at tage Aula i brug fra d. 1. august.

It- og digitaliseringsstrategien – status

Processen med at udvikle den nye it- og digitaliseringsstrategi er påbegyndt, og fem centrale temaer/områder er identificeret: kompetencer, infrastruktur, læringsressourcer, ledelse og administration. Den kommende it- og digitaliseringsstrategi bliver digital og dynamisk og forventes at være klar til præsentation august 2019.

Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019

Intet.

Beslutning fra budget 2019

I budget 2019 blev der besluttet en årlig besparelse på 750.000 kr. på elevernes it-enheder (1:1 ordningen).

Specialundervisning

Resume af temadrøftelsen fra budget 2019

Temadrøftelsen omhandler specialundervisningens forskellige mere eller mindre inkluderende indsatser – fra specialundervisning som en del af elevens dagligdag i klassen til, at eleven modtager al sin undervisning i et specialundervisningstilbud.

Specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, der ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering eller holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning. Den specialpædagogisk bistand omfatter:

- Specialpædagogisk rådgivning af forældre, lærere og personale
- Særligt undervisningsmateriale og kompenserende hjælpemidler
- Undervisning i folkeskolens fag og fagområder under særlig hensyntagen til elevernes indlæringsvanskeligheder
- Undervisning og træning i funktionsområder og arbejdsmetoder til at afhjælpe elevernes funktionsvanskeligheder
- Personlig assistance for at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen
- Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning

De forskellige tilbud omfatter:

- Specialundervisning i almenskolen
- Visitation til specialundervisning
- Skoleforvaltningen specialundervisningstilbud
- Specialpædagogisk bistand i regionale tilbud
- Fællestilbud med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Temadrøftelsen giver desuden overblik over elevtal og den samlede økonomi på området som alt i alt opgøres til 300 mio. kr. i skoleåret 2017/18.

Skoleudvalget behandlede emnet den 3. april 2018 med følgende beslutning:

Drøftet.

Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning

Processen hen imod øget inklusion og ændret visitation har været i gang fra foråret 2018 til primo 2019.

Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019

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 special.

Skoleudvalget har på mødet den 26. februar sendt et forslag til finansiering af de øgede udgifter på specialområdet i høring. Forslagene indeholder bl.a. en takstregulering af specialtilbuddene,

reduktion i DUS-tiden i specialtilbuddene og aflysning af maj-visitationen. Forslagene 2. behandles på Skoleudvalgets møde den 8. april.

Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget 1. behandlede på mødet den 5. februar et forslag om 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.

Budgetsagens oplysninger om segregeringsandel er opdateret og vises nedenstående:

	Fra temadrøftelse 2018				Ny information (FLIS)			
	Sep 2014	Sep 2015	Sep 2016	Sep 2017	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dec 2018
Aalborg	3,94%	3,94%	4,23%	4,59%	4,78%	4,84%	4,86%	4,89%
Region Nordjylland	4,48%	4,48%	4,54%	4,82%	5,03%	5,08%	5,11%	5,13%
Landsplan	4,77%	4,77%	4,87%	5,02%	5,34%	5,37%	5,40%	5,43%
København	5,15%	5,07%	5,23%	4,13%	5,38%	5,43%	5,48%	5,48%
Odense	4,24%	4,22%	4,22%	4,42%	4,93%	4,90%	4,88%	4,91%
Esbjerg	2,92%	3,54%	3,89%	4,01%	4,12%	4,14%	4,15%	4,08%
Randers	5,58%	6,08%	6,62%	6,74%	6,73%	6,73%	6,75%	6,79%

	Fra temadrøftelse 2018				Ny information (FLIS)			
	Sep 2014	Sep 2015	Sep 2016	Sep 2017	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dec 2018
Antal elever*	776 elever	773 elever	833 elever	900 elever	940 elever	953 elever	957 elever	963 elever

Beslutning fra budget 2019

Der var ingen budgetmæssige ændringer i forbindelse med budget 2019.

Udsatte børn og unge

Resume af temadrøftelsen fra budget 2019

Temadrøftelsen omhandler de børn og unge, hvor der er et tværsektorielt samarbejde mellem Skoleforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og/eller Ældre-Handicapforvaltningen. Samarbejdsrum med Region Nordjylland indgår ligeledes.

Skoleforvaltningen samarbejder bl.a. med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i forhold til børn og unge, hvor der ligeledes arbejdes med familien eller hvor der er behov for en socialpædagogisk indsats. Derudover samarbejdes der i overgangen fra børnehave til skole og i forhold til unge, der ikke har fået en ungdomsuddannelse.

Ældre-Handicapforvaltningen har en række opgaver i forhold til bostøtte og botilbud for børn og unge med autisme. Derudover driver de Taleinstituttet og Hjerneskadecentret. PPR deltager i samrådsmøder på både Taleinstituttet og Hjerneskadecentret. Skoleforvaltningen har som en del af aftalen i forbindelse med overdragelsen af Taleinstituttet i januar 2015 mulighed for at henvise børn til de to tilbud.

Region Nordjylland driver en række specialiserede tilbud fx Center for døvblindhed og høretab og Institut for syn og hørelse. Derudover hører Psykiatrien under Region Nordjylland. Skoleforvaltningen deltager sammen med de øvrige forvaltninger i Samråd for Børn og Unge. Formålet med samrådet er tværsektorielt at belyse børn og unges udfordringen, således at færrest muligt henvises til psykiatrisk udredning.

De overordnede rammer for samarbejdet mellem Skoleforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre-Handicapforvaltningen omkring arbejdet med udsatte børn og unge er i øjeblikket ved at blive formuleret i "Nye Fælles Veje". Strategien består af fire overskrifter: Fra rettigheds- til udviklingstænkning, tidlige indsatser, sammenhængende indsatser og styrket målsætning og -opfølgning. Samarbejdet mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er bl.a. beskrevet i Udviklingsstrategien for Børn, unge og familier.

Temadrøftelsen berører en række øvrige områder, hvor af nedenstående er et udpluk:

- Fællestilbuddene: Øster Uttrup skole, Vissegård, Bådgruppen og Bakkeø
- Skolesocialrådgivere på 6 skoler som fungerer som familiegruppernes forpost og skal i samarbejde med skolen sikre at relevant støtte til elever med sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder samt deres familier, tilbydes så tidligt som muligt
- Træningsområdet for børn og unge som i dag er organiseret i både Skoleforvaltningen (PPR), Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre-Handicapforvaltningen. Opgaven består i ergo- og fysioterapeutiske undersøgelser, træning og vejledning til børn og unge.
- Kompenserende specialundervisning for voksne som varetages af Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK)
- STU som er en 3-årig uddannelse der retter sig mod unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Skoleudvalget behandlede emnet den 3. april 2018 med følgende beslutning:

Drøftet.

Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning

Intet.

Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019

Arbejdet med en tværgående strategi "Nye fælles veje" er tilendebragt og godkendt i Byrådet.

Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget 1. behandlede på mødet den 5. februar et forslag om 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, som tidligere foregik i både Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Skoleforvaltningen er samlet i PPR i Skoleforvaltningen, som får ansvaret for træningsindsatsen. Det nuværende personale og budgetter er pr. 1. januar overgået til PPR.

Beslutning fra budget 2019

I budget 2019 blev der besluttet en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. på Voksenskolen.

PPR

Resume af temadrøftelsen fra budget 2019

Temadrøftelsen beskriver PPR's opgave og organisation.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en rådgivningsenhed i Skoleforvaltningen, der yder pædagogisk psykologisk vejledning til børn, forældre, daginstitutioner og skoler. PPR betjener 48 folkeskoler, 28 specialundervisningstilbud, 12 fri-/privatskoler samt 205 vuggestuer og børnehaver med et samlet antal børn og unge på ca. 35.000. Ved PPR er der ansat psykologer, talepædagoger, fysio- og ergoterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, fraværskonsulenter og administrative medarbejdere. Det er samme tværfaglige PPR-team, der betjener både daginstitutioner og skoler i et lokalområde.

PPRs primære opgaver er:

- Rådgivning og vejledning af professionelt personale, ledelse og lign
- Deltage i netværksmøder, Trivselsforum, SamRums møder, Dialogmøder, møder i forbindelse med skolestart og andre samtaler
- Pædagogiske psykologiske vurderinger i almen skolen
- Observationer, undersøgelser og test i lærings- og udviklingskonteksten
- Rådgivning til forældre og børn og unge
- Specialpædagogisk bistand i førskolealderen
- Tale- og hørepædagogisk bistand
- Ergo- og fysioterapi
- Vejledning i fraværssager
- Visitation til og revisitation i specialundervisningstilbuddene
- Visitation til STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) og til kompenserende specialundervisning for voksne
- Administrative opgaver i forhold til eksempelvis visitation og revisitation i specialundervisningstilbuddene, befordring, anbragte elever, børnetræningsområdet, STU og voksenundervisning samt PPR-betjening af almenskoler og daginstitutioner,

Vurderingen er, at stigningen i antallet af elever, som forældre og skoler indstiller til pædagogisk psykologisk vurdering med henblik på visitation til et specialundervisningstilbud, og stigningen i antallet af børn og unge, som forældre ønsker henvist til udredning i Børne- og Ungepsykiatrien medfører tidskrævende opgavetyper i forhold til proces og dokumentation, da der er tale om komplekse undersøgelses- og udredningsopgaver. Ydelsesmæssigt betyder det, at jo større del af PPRs ressourcer der allokeres til visitation og udredning af enkeltbørn, jo mindre kan der prioriteres ressourcer til det forebyggende arbejde med inkluderende børnefællesskaber.

Der vurderes behov for tættere og styrkede lokale samarbejder (SamRum) med daginstitutioner og skoler. Et samarbejde der gør det til et mere fælles ansvar at prioritere de opgaver, som PPR inddrages i.

En del skoler efterspørger tættere tilknytning af PPR i hverdagen og større råderet over den ressource, som PPR repræsenterer.

Det samlede budget udgør ca. 55 mio. kr.

Der opstilles følgende handlemuligheder:

- Skoleudvalget kan træffe beslutning om at justere omfanget af PPR's rådgivning og vejledning via en forøgelse, fastholdelse eller sænkning af rammebudgettet.
- Skoleudvalget kan ændre på fordelingen af PPR's rammebudget til småbørnsområdet og skoleområdet og dermed ændre på vægtingen i serviceniveauerne.
- Skoleudvalget kan ændre på PPRs tilknytning til skolerne ved at ansætte PPR-medarbejderne på skolerne eller i klyngesamarbejdet

Skoleudvalget behandlede emnet den 3. april 2017 med følgende beslutning:

Drøftet.

Skoleudvalget ønsker forskellige modeller for organiseringen af PPR set i lyset af den fremtidige inklusionsmodel. Beskrivelsen udarbejdes efter budgetvedtagelsen.

Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning

Beslutningen indgår som en del af den nye visitations- og inklusionsmodel. Nedenstående er efterfølgende besluttet på Skoleudvalgsmødet d. 5. februar.

- PPR som deltager i læringsdialogerne:
Der afholdes en årlig læringsdialog mellem skolens ledelse, sektorleder for inklusion og ledelse i PPR. Formålet med læringsdialogen er bl.a. at sætte fokus på skolens udvikling af inkluderende fællesskaber, herunder opbygning af forebyggende tiltag. Såfremt det vurderes nødvendigt som følge af, at der er særlige udfordringer på en skole, kan der afholdes ekstra læringsdialoger efter behov.
- PPR som deltager i rådgivningsgruppen:
Der nedsættes en rådgivningsgruppe der skal 1) udvikle løsninger, som styrker PPR's og skolernes samarbejde om forebyggelse og inklusion. Gruppen skal ligeledes beskrive og vurdere forskellige modeller for organiseringen af de forebyggende indsatser, som PPR i dag varetager, og som kan styrke PPR's og skolernes samarbejde om forebyggelse og inklusion, og 2) skal skabe konkrete løsninger, mellemformer eller andet, som sikrer eleverne tilknytning til almenskolen, og samtidig tilgodeser det enkelte barns behov. Rådgivningsgruppen skal endvidere vurdere, om Skoleforvaltningen på nuværende tidspunkt har de specialundervisningstilbud, der er behov for - herunder en vurdering af om der skal oprettes Nest-klasser. Der forventes ligeledes at rådgivningsgruppen udarbejder forslag til, hvordan der kan tilbageføres ressourcer fra specialområdet til almenområdet.

Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019

Børnetræningsområdet er overført til PPR.

PPR's mulighed for at bidrage til styrkelse af inklusionsindsatserne i daginstitutioner og skoler er fortsat under pres. Dette skyldes hovedsageligt to tendenser. Dels stigningen i antallet af elever, som forældre og skoler indstiller til pædagogisk psykologisk vurdering med henblik på visitation til et specialundervisningstilbud. Fra 2013 til 2018 er antallet af indstillinger steget fra 135 til 214 om året. Ligeledes er der en kraftig stigning i antallet af børn og unge, som forældre ønsker, at PPR henviser til udredning i Børne- og Ungepsykiatrien. Fra 2016 til 2018 er antallet af henvisninger steget fra 88 til 153 om året.

Begge opgavetyper er tidskrævende i forhold til både proces og dokumentation, da der er tale om komplekse undersøgelses- og udredningsopgaver, samt sagsbehandling efter Folkeskolelov og Forvaltningslov.

Dette betyder, at PPR har færre ressourcer til det tidlige samarbejde med børn, forældre, daginstitutioner og skoler om udvikling af stærke og inkluderende børnefællesskaber.

PPR arbejder intensivt med forskellige indsatser for børn og unge med angst. I indeværende skoleår har der været en stor efterspørgsel på PPR's angstindsatser både på individniveau, gruppeniveau og i det forebyggende arbejde med elever, forældre og personalet på skolerne. Aktuelt er der 26 afsluttede angstindsatser, 19 igangværende og 19 på venteliste.

Beslutning fra budget 2019

I budget 2019 blev der besluttet en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. i PPR.

Trivsel

Resume af temadrøftelsen fra budget 2019

Temadrøftelsen omhandler skolernes forebyggende trivselsarbejde. Det vil sige trivselsarbejde, som skolerne udfører inden der iværksættes specialundervisning eller Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen igangsætter foranstaltninger efter Serviceloven.

Elevernes trivsel har, i lighed med læring, den største opmærksomhed i Folkeskolereformen. Trivsel er et vigtigt parameter for et godt skoleliv. Elevernes trivsel er målformuleret i et af reformens tre nationale mål for folkeskolen ”Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis”. Elevernes trivsel er ligeledes centralt i Aalborg Kommunes vision for skolevæsenet, hvor visionsmålet lyder ”alle har en ven”.

Den mest omfattende og vigtigste trivselsindsats i Skoleforvaltningen foregår lokalt i hvert enkelt klasselokale, hvor lærere og pædagoger hver dag arbejder med klassens fællesskab og elevernes individuelle trivsel. Derudover omfatter trivselsindsatsen bl.a.:

- Trivselsperson på alle skoler
- Trivselsforum på alle skoler
- SSP samarbejdet
- Trivselsmålinger
- Inklusionsvejleder på alle skoler
- Inklusionsteam på alle skoler
- Anti-mobbestrategi på alle skoler

Skoleudvalget behandlede emnet den 3. april 2018 med følgende beslutning:

Drøftet.

Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning

Intet.

Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019

Skoleudvalget godkendte den 5. februar 2019 efter en længere proces 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 special.

Skoleudvalget har på mødet den 26. februar sendt et forslag til finansiering af de øgede udgifter på specialområdet i høring. Forslagene indeholder bl.a. en takstregulering af specialtilbuddene, reduktion i DUS-tiden i specialtilbuddene og afløsning af maj-visitationen. Forslagene 2. behandles på Skoleudvalgets møde den 23. april.

Beslutning fra budget 2019

Der var ingen budgetmæssige ændringer i forbindelse med budget 2019.

Bygningsområdet

Resume af temadrøftelsen fra budget 2019

Temadrøftelsen definerer bygningsområdet som: aftale med AaK Bygninger, vedligeholdelse på skolerne, rengøring, teknisk service og energiområdet.

Teknisk service har været behandlet i særskilt forløb i forbindelse med en besparelse besluttet i Budget 2018. Energiområdet behandles ligeledes i et særskilt forløb afledt af sidste års budgetrapport. De to områder behandles derfor ikke i temadrøftelsen.

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

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

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

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

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

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

Skoleudvalget behandlede emnet den 17. april 2018 med følgende beslutning:

Drøftet.

Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning

Der er ikke iværksat nogle initiativer som følge af beslutningen fra temadrøftelsen.

Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019

Der i 2018 udarbejdet en ny energimodel på skolerne, som tager afsæt i et tidligere udarbejdet kommissorie. Den nye model er udmøntet i skolernes kronebevilling for 2019.

Den nye model medførte reduktioner i skolernes energibudgetter på grund af de budgetreduktioner Skoleforvaltningen får som følge af lånefinansierede energiprojekter.

Beslutning fra budget 2019

Der var ingen budgetmæssige ændringer i forbindelse med budget 2019.

Den åbne skole

Resume af temadrøftelsen fra budget 2019

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

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

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

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

Den overordnede vurdering er, at åben skole i Aalborg Kommune virker efter hensigten og favner et bredt udvalg af aktiviteter og tilbud til skolerne.

Skoleudvalget behandlede emnet den 17. april 2018 med følgende beslutning:

Drøftet.

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

Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning

På baggrund af beslutning fra temadrøftelsen er der fordelt 125.000 kr. mellem 10 skoler uden for Aalborg og Nørresundby. Midlerne er øremærket transport til åben skole aktiviteter.

Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019

Der er indgået 3 nye aftaler, som har berøring til åben skole, hvor der særligt er fokus på et øget samarbejde med erhvervsuddannelserne, Kulturskolen og UngAalborg. Derudover er der elementer i aftalerne, der lægger op til et større samarbejde med Kulturskolen og Ungdomsskolen som følge af skolernes udfordringer på kapacitet og kompetencedækning i de praktisk/musiske fag.

De tre aftaler er som følger:

- Styrket praksisfaglighed i folkeskolen (indgået den 12. juni 2018)
- Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden (indgået 22. november 2018)
- Faglighed, dannelse og frihed – justering af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole (indgået 30. januar 2019)

I indeværende skoleår (18/19) udgør den samlede tildeling til understøttende undervisning i alt 88,6 mio. kr.

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

Øvrig økonomi:

- 125.000 kr. til transport til eksterne tilbud (skoletjeneste)
- 125.000 kr. fordeles mellem skoler beliggende uden for Aalborg og Nørresundby (skoletjeneste/Åben skole)
- 200.000 kr. til medfinansiering af GAME
- 2,6 mio. kr. til skoletjenesten

Beslutning fra budget 2019

I budget 2019 blev der besluttet en reduktion på 0,2 mio. kr. til åben skole.

Kulturskolen

Resume af temadrøftelsen fra budget 2019

Temadrøftelsen beskriver Kulturskolens opgave og organisation. Kulturskolens basisvirksomhed er undervisning af børn og unge i alderen op til 25 år i musik, billedkunst, drama/teater og ballet. Kulturskolens drift er finansieret af kommunen, brugerne og staten, hvor hovedparten af Kulturskolens drift er musikundervisning i fritiden i henhold til Musikloven.

Med undervisning og aktiviteter på alle kommunens folkeskoler (samt en del privatskoler) og i Nordkraft dækker Kulturskolen hele Aalborg Kommune. Kulturskolen er således en mangfoldig og meget decentral institution, hvoraf 85% af undervisningen foregår på kommunens skoler og den resterende del i Kulturskolens lokaler i Nordkraft. Kulturskolen arrangerer og understøtter kulturelle arrangementer, kulturmiljøer og events lokalt på alle skolerne, i Nordkraft og i samarbejde med kommunens kulturinstitutioner.

Den overordnede vurdering er, at Kulturskolens forløb bidrager til elevernes almene dannelse. Derudover løfter Kulturskolen opgaver med talentudvikling, samt etablerer samarbejder og længerevarende indsatser rettet mod udsatte elever via blandt andet udviklingsprojekter.

Kulturskolen har en lang venteliste sammenlignet med andre kommuner.

Der vurderes at være behov for at øge indsatsen ift. udsatte elever.

Skoleudvalget behandlede emnet den 15. maj 2018 med følgende beslutning:

Drøftet.

Skoleudvalget ønsker at arbejde videre med:

- en kulturskoleindsats inden for udsatte unge samt den gruppe af unge, der ikke benytter Kulturskolens aktiviteter*
- at iværksætte en kommunal talentindsats for at opnå status som talentkommune*

Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning

De eksisterende initiativer omkring udsatte unge er kun vagt udvidet grundet besparelsen i budget 2019 samt effektueringen af de tidligere års besparelser, der nu påvirker både statstilskud og forældrebetalingen. Der arbejdes videre om indsatsen i samarbejde med UngAalborg.

Talentkommune: Kulturskolen har i samarbejde med Kunsthall Nord, Teater Nordkraft og Utzon Centeret søgt Kulturministeriets pulje om at blive talentkommune. Denne ansøgning er desværre ikke imødekommet.

Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019

Den 12. juni 2018 blev aftalen *Styrket praksisfaglighed i folkeskolen* indgået. Jf. aftalen skal alle elever tilbydes valgfaget håndværk og design. Derudover kan eleverne tilbydes et eller flere af følgende valgfag: billedkunst, madkundskab eller musik. Eleverne skal tage mindst ét af de ovenstående fire praktiske/musiske valgfag i 7.-8. klasse. Disse valgfag vil alle fremover være toårige. Det praktiske/musiske valgfag, som eleverne vælger, skal kunne afsluttes med en praktisk/mundtlig prøve i 8. klasse. Herudover er det muligt for skolerne at indgå aftaler om 2. valgfag og valgfag i 9. klasse med erhvervsskolerne, Kulturskolen og UngAalborg.

Aftalen kan øge samarbejdsmulighederne mellem kulturskolen og skolerne i forhold til varetagelse af undervisningen i musik og billedkunst og andre øvrige valgfag indenfor Kulturskolens faglige ramme set i lyset af at flere skoler er udfordret på linjefagsdækningen i de praktisk-musiske fag.

Kulturskolen er udfordret på lokalekapaciteten i Nordkraft, dels i forhold til opbevaring/depot plads og dels i forhold til lokaler til dels småbørnshold (SSB) og dels Talentakademiets aktiviteter. Problemet er yderligere aktualiseret af, at Ungdomsskolen i efteråret 2019 forlader Nordkraft (KUL).

Beslutning fra budget 2019

I budget 2019 blev der besluttet en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. i Kulturskolen.

UngAalborg

Resume af temadrøftelsen fra budget 2019

Temadrøftelsen beskriver UngAalborgs opgave og organisation. Aktiviteterne i UngAalborg er organiseret i fire enheder: Fritid, Opgavefællesskab i skolen, UngAUC og Demokrati.

Den overordnede vurdering er, at den nuværende indsats lykkes UngAalborg godt i forhold til intentionen i Ungdomsskoleloven. Derudover løfter UngAalborg en vigtig opgave på tosprogsområdet for aldersgruppen 14- 25 år samt indsats ift. skoletrætte/ dropout elever, som hjælpes tilbage i folkeskolen og videre i ungdomsuddannelse.

Skoleudvalget behandlede emnet den 15. maj 2018 med følgende beslutning:

Drøftet.

Skoleudvalget ønsker, at udvikle og etablere en bæredygtig model for samarbejdet mellem folkeskolerne og UngAalborg om intensiverede læringsforløb i et inklusionsperspektiv for drop-out truede elever. Ikke uddannelsesparate elever, elever med angst, depression, ordblinde og talblinde mv. Opprioritering af området skal ske inden for rammen om omprioriteringer.

Arbejdet med elevrådene flyttes fra Afdelingen for Læring og Pædagogik til UngAalborg fra 1. august 2018 med henblik på, at skabe en styrket sammenhæng i demokratiindsatsen og øge demokratiforståelsen blandt unge. Initiativet gennemføres udgiftsneutralt.

Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning

Der er igangsat en udvikling af Karolinelund som et ungested, der er ungestyret og med fokus på mental sundhed for unge gennem kunst, kultur og demokrati. I Samarbejde med Sundhed/Kultur forvaltningen påtænker vi, at oprette Center for kropslig læring. Kulturhusene bliver generelt mere knyttet til folkeskolerne og vores klubber, så alle unge i Aalborg får glæde af de aktiviteter der er i kulturhusene.

Unge demokrati har været en vigtig del og ungebyrådet har fået en stemme. Der er skabt en rød tråd mellem ungebyrådet og elevrådene som UngAalborg overtog pr. 1/8 2018. Alle elevråd har været på elevråds kurser og elevrådslærerne har også fået tilbudt kurser.

Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019

Intet.

Beslutning fra budget 2019

I budget 2019 blev der besluttet en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. i UngAalborg.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Resume af temadrøftelsen fra budget 2019

Temadrøftelsen beskriver UU's opgave og organisation. UU har til opgave at vejlede eleverne i folkeskoler og privatskoler, herunder 10. klasser samt 15-17 årige unge om valg af uddannelse og erhverv. Endvidere skal UU tilbyde vejledning til unge 18-24 årige indtil de fylder 25 eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Denne opgave løses til dels i samarbejde med Jobcenteret.

Vejledningen retter sig i særlig grad mod unge, der vurderes ikke uddannelsesparate og tilpasses den enkelte unges behov og forudsætninger. Formålet hermed er at sikre, at flest mulige elever kan blive uddannelsesparate ved afslutningen af 9. klasse.

Alle elever i 7.-10. klasse tilbydes kollektiv vejledning, forberedelse og udarbejdelse af individuel uddannelsesplan samt introduktions kurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse. UU koordinerer erhvervspraktik for alle 8. eller 9. classes elever på 53 folke- og privatskoler i Aalborg Kommune – ca. 2000 elever, hvoraf UU hjælper over 400 elever med deres konkrete praktikker.

Ikke uddannelsesparate elever i 7.-10. klasse (ca. 20% af eleverne) tilbydes yderligere indsatser med henblik på at understøtte en succesfuld overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelse eller erhverv for disse elever. Det kan eksempelvis være brobygningsforløb i 9. og 10. klasse, mentorordning, ekstra praktikforløb og andre særlige indsatser.

UU skal derudover gennem en opsøgende indsats tilbyde unge, der har forladt grundskolen vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse eller hvis de ikke er i fuldtidsbeskæftigelse.

Vurderingen er, at der er behov for at have fokus på indsatsen for at øge overgangen til erhvervsuddannelse blandt de unge. Det samme gælder indsats ift. ikke uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse.

Skoleudvalget behandlede emnet den 29. maj 2018 med følgende beslutning:

Drøftet.

Skoleudvalget ønsker at behandle en sag, der indeholder erfaringerne med forløbet "Arbejdsliv" i femten 7. klasser, der er et afsæt for en styrket indsats i samarbejdet mellem UU og folkeskolen om faget 'Uddannelse og Job'. Beskrivelsen skal indeholde en analyse af konsekvenserne ved udbredelse af indsatsen til 7.klassetrin på alle overbygningsskoler. Forslaget vil kræve en omlægning af skolernes ressourcer, da de pt. tildeles økonomi til at løse opgaven som en del af den almindelige undervisning.

Desuden ønskes en analyse af muligheden for, at give mere individuel UU-vejledning i 9. klasse. Herunder om det er muligt at iværksætte et forsøg på området på enkelte skoler.

Skoleudvalget ønsker at der arbejdes videre med etablering af et §17,4 udvalg på ungeområdet.

Kristoffer Hjort Storm var fraværende.

Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning

Evalueringsforløbet 'Arbejdsliv' er gennemført. Skoleforvaltningen fremlægger en sag til drøftelse i Skoleudvalget i foråret 2019, hvor erfaringerne præsenteres sammen med en konsekvensvurdering ved udbredelse af indsatsen til 7. klassetrin på alle overbygningsskoler.

Samtidig fremlægges en sag, der beskriver mulighederne for og de økonomiske konsekvenser af at give mere individuel UU-vejledning i 9. klasse.

Begge sager indgår i arbejdet med budget 2020.

Byrådet har endnu ikke taget beslutning om etablering af et §17, stk. 4 udvalg på ungeområdet.

Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019

Aftalen mellem en række partier i Folketinget 'Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden' indeholder elementer, der berører UU området. Det forventes at aftalen i løbet af 2019 udmøntes i ny lovgivning på området.

Andelen af ikke uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse er steget som følge af de øgede adgangskrav til gymnasieuddannelserne. I 8. kl. er andelen af IUP steget fra 26,1% til 29,6% og i 9. kl. fra 12,6% til 16,9% (fra 2017 til 2018). Stigningen betyder et øget tidsforbrug i UU Aalborg til håndtering af denne opgave.

Fra 2019 får UU Aalborg derudover en ny opgave med målgruppevurdering af unge til FGU.

Beslutning fra budget 2019

I budget 2019 blev der besluttet en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Tosprogsområdet

Resume af temadrøftelsen fra budget 2019

Temadrøftelsen omhandler tosprogsområdet som er en betegnelse, der dækker Skoleforvaltningens indsatser til tosprogede børn på skolerne i såvel undervisnings- som DUS-delen, herunder UngAUC.

Ved tosprogede elever forstås børn og unge, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. Denne definition betyder, at også børn der er født i Danmark, og som har haft de første leveår i en familie, hvor der ikke tales dansk, kan være tosprogede elever.

Indsatsen på tosprogsområdet i Aalborg Kommune blev ændret i 2017, hvor der blev vedtaget en ny model. Implementeringen af den nye model blev igangsat i foråret 2017 og fortsætter det kommende år. Med den nuværende praksis er tosprogsområdet i dag funderet på et bærende princip om, at *distriktets børn går på distriktets skole*, hvilket betyder, at opgaven er forankret på de enkelte skoler og understøttet af Skoleforvaltningen. Tidligere var arbejdet med tosprogede elever organiseret i modtageklasser og tokulturelle klasser på udvalgte skoler – herunder UngAUC.

I forbindelse med udarbejdelse af den nye model på tosprogsområdet var det forventet, at implementeringen af modellen ville kræve en længerevarende indsats inden for en række områder. Disse er:

- Den økonomiske udfordring
- Opbygning af kompetenceskoler og tilknytningsskoler
- Kompetenceudvikling
- Organisering af undervisningstilbuddene
- Ledelsesopgaven

Skoleudvalget behandlede emnet den 12. juni 2018 med følgende beslutning:

Drøftet.

Der arbejdes videre med vippemodeller inden for området, til sikring af mindre udsving i bevillingerne til skolerne.

Kristoffer Hjort Storm var fraværende.

Bemærkninger til Skoleudvalgets beslutning

En ny økonomimodel skal udarbejdes forud for skoleåret 2020/21. I dette arbejde kan en vippemodel indgå i overvejelserne.

Evt. ændringer inden for temaet siden temadrøftelsen i 2019

På mødet 6. november 2018 drøftede Skoleudvalget kompetenceudviklingsbehovet på tosprogsområdet. Skoleforvaltningen er i gang med at udarbejde en plan for kompetenceudvikling på området. Planen forventes fremlagt til godkendelse af Skoleudvalget efter sommerferien.

Der har de senere år været merforbrug på tosprogsområdet og i løbet af 2018/19 er der i samarbejde med kompetenceskolerne arbejdet med at nedbringe dette merforbruget ved bl.a. at gennemgå og kvalitetssikre skolernes registrering af de tosprogede elevers behov for dansk som andetsprog. Det er i den sammenhæng besluttet, at der skal udarbejdes en ny økonomimodel på tosprogsområdet fra skoleåret 2020/21 som et led i den nye ressourcemodel.

Beslutning fra budget 2019

I budget 2019 blev der besluttet en besparelse på 4,0 mio. kr. på tosprogsområdet gældende fra 2020.

D. Temadrøftelser

Afsnit med alle temadrøftelser.