

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Skoleudvalget

Mødet den 17.05.2016 kl. 08.30 - 10.45

Godthåbsgade 8,



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU	2
3	Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af specialområdet	7
4	Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af fritidsområdet	11
5	Drøftelse af distriktsændringer mellem Gug skole og Byplanvejens Skole	14
6	Godkendelse af Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. april 2016	19
7	Orientering om Målpil for Skolevæsenet 2016-19	22
8	Orientering fra rådmand og direktør	24
9	Eventuelt	26
10	Godkendelse af referat	28



Skoleudvalget

Tid	Tirsdag 17. maj 2016, kl. 08.30
Sted	Godthåbsgade 8, Mødelokale 3
Afbud	Tina French Nielsen, Per Clausen, Anna Kirsten Olesen
Til stede	Hans Thorup, Jan Nymark Thaysen, Jørgen Hein, Helle Frederiksen
Øvrige deltagere	Martin Østergaard Christensen, Hardy Pedersen, Jakob Ryttersgaard og Pernille Fruergård Simonsen.
Øvrige oplysninger	



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende.



Punkt 2.

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

2016-002127

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkender giver i hvilket omfang konklusionerne skal indgå i det videre arbejde med Budget 2017.

Beslutning:

Drøftet.

Skoleudvalget ønsker, at der arbejdes videre med model c). Det skal ske i samarbejde med beskæftigelsesområdet, så emnet ønsket videresendt til byrådets budgetbehandling.

Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Resume

Temaet omhandler EGU (erhvervsgrunduddannelse). Emnet var en del af temadrøftelserne frem mod budget 2016, men emnet blev udsat med henblik på fornyet drøftelse i forbindelse med budget 2017.

Baggrund/beskrivelse

EGU er en 2-årig kompetencegivende uddannelse som udbydes af kommunen. Uddannelsen er målrettet unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger for at starte på en ordinær ungdomsuddannelse. Det er uddannelsens mål at give de unge kompetencer til efterfølgende at fortsætte i EUD (erhvervsuddannelser) og videre faglig uddannelse eller i ufaglært arbejde med mulighed for senere faglig uddannelse.

Uddannelsen er individuelt tilrettelagt og tilpasses i videst mulige omfang den enkelte unges mål, interesser og evner. EGU tilrettelægges, så den giver erhvervskompetence, og eleven efter endt uddannelse kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i den pågældende branche.

Omdrejningspunktet i uddannelsen er praktisk oplæring i en privat eller offentlig virksomhed, hvor den unge ansættes som elev og modtager elevløn efter gældende overenskomst. I uddannelsen indgår 20-40 ugers skolegang.

Elever i praktik på en arbejdsplads, får løn svarende til den normale lærlingeløn i pågældende branche. På offentlige arbejdspladser er lønnen pr. januar 2016 kr. 7.908,34 om måneden før skat. I skoleperioder eller kursusperioder, får eleverne skoleydelse i stedet for løn. Skoleydelse pr. januar 2016 er:

- For under 18-årige kr. 138,00 om dagen – ca. 2.898,00 kr. om måneden før skat
- For over 18-årige kr. 330,20 om dagen – ca. 6.934,20 kr. om måneden før skat

EUD reformen har – med indførsel af karakterkrav - medført at flere er i målgruppen til EGU.

I Aalborg varetages EGU-opgaven af Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor der er ansat 2 EGU vejledere. Hver vejleder har tilknyttet ca. 20-25 elever.

Der henvises til bilag med oplysninger om EGU.

Henvisning til planer og politikker

EGU reguleres i lov om erhvervsgrunduddannelse mv. (Lovbekendtgørelse nr. 987 af 16/08/2010).

Vurdering

Der er stor forskel på EGU-tilbuddet i kommunerne. I Aalborg er der andre tilbud til målgruppen, men i mange mindre kommuner er der ikke alternativer til EGU. EGU vurderes som et godt tilbud fordi det er rettet mod unge der ellers ikke ville få en uddannelse. EGU kan således betragtes som en investering i de unges uddannelse.

På landsplan er to ud af tre enten i beskæftigelse, under uddannelse eller selvforsørgende to år efter de har gennemført deres EGU. I en ny analyse af EGU (gennemført af Rambøll for Rådet for Ungdomsuddannelser) konkluderes, at elever der går på EGU i en kommune i Region Nordjylland i højere grad gennemfører EGU og i højere grad kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse end elever på EGU i kommuner i andre regioner.

Af statistikken i bilaget fremgår det, at en del EGU forløb afbrydes. Afbrudte EGU-forløb er ikke nødvendigvis negativt, idet frafald kan ske til fx ordinær ansættelse eller anden uddannelse (jf. målet med EGU). I 30 pct. af de afbrudte forløb er årsagen, at eleven begynder anden uddannelse eller kommer i arbejde.

EGU-forløb med offentlige praktik fører ikke til arbejde, men i stedet fx uddannelse. Derimod er der større sandsynlighed for at komme i job efter privat praktikforløb. Årsagen er, at private virksomheder kan oplære



eleverne i konkrete funktioner hvor de har behov – derfor er der større sandsynlighed for ansættelse efterfølgende.

Det er sværere og mere krævende at etablere private praktikforløb. Private virksomheder afholder selv lønudgiften. Når elever er i praktik det offentlige betaler kommunen lønudgiften.

Da privat praktik oftere fører til ordinært job kan det være et mål at øge antal private praktikpladser. For at opnå flere private praktikpladser vil der være behov for at skabe incitamenter for de private virksomheder.

Med trepartsaftalen på arbejdsmarkedsområdet er der skabt mulighed for sådanne incitamenter. Som en del af trepartsaftalen er regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om, at der skal indføres en bonusordning til private virksomheder, der tager EGU-elever i praktik. Bonusordningen indføres parallelt med den nye integrationsbonus i trepartsaftalen. Bonusordningen indebærer, at private virksomheder kan modtage en bonus på 20.000 kroner, når de har haft en EGU-elev i praktik i seks måneder, og at de kan modtage ekstra 20.000 kroner, når EGU-forløbet er afsluttet. Ordningen indføres som et forsøg i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2019.

Aalborg Handelsskole har vist interesse for et samarbejde omkring EGU forløb. Et sådan samarbejde kunne omhandle skoleforløb og praktikpladser i detailhandlen og dermed flere private praktikforløb. Det vurderes muligt at oprette 15 pladser.

Økonomi og nøgletal

EGU er det eneste af Skoleforvaltningens områder der er omfattet af budgetgarantien, som betyder at kommunen kompenseres for ændringer inden for området, fx elevtal. Kompensationen sker ved regulering i bloktilskuddet i forhold til ændringer på landsplan. Bloktilskud reguleres på baggrund af aktivitetstal to år tilbage.

Det samlede antal elever der har været igennem et EGU forløb har i Aalborg været stigende. Antallet af pladser ligger aktuelt på ca. 45-50. Nøgletal vedrørende elevtal, startede forløb, afsluttede forløb, afbrudte forløb mv. fremgår af bilaget.

På landsplan har elevtallet de senere år været stigende. Fra 2004 til 2012 er elevtallet steget. Fra 2012 har elevtallet været stagnerende og tilgangen af nye elever er faldet fra 2012. Dette har betydet, at Aalborg Kommunes bloktilskud er blevet reduceret med øget merforbrug til følge.

I de store kommuner er udviklingen i EGU stabil eller i vækst afhængig af om EGU er en satsning.

I 2016 udgør Skoleforvaltningens samlede budget til EGU 2,5 mio. kr. Der ydes statsrefusion på skoleydelsen (65 pct.), udgifter til undervisning (50 pct.) og supplerende tilskud (50 pct.).

De senere år har der været stigende merforbrug på EGU.

Regnskabsår	Merforbrug, mio. kr.
2013	0,6
2014	0,9
2015	1,2

Handlemuligheder

Med det nuværende bloktilskud har Skoleforvaltningen et merforbrug på 1,2 mio. kr. (2015).

På den baggrund kan der opstilles følgende handlemuligheder:

- Antallet af pladser reduceres, så budgettet kan overholdes**
- Budgettet tilpasses (øges), så det passer til antallet af pladser**



- c) Budgettet tilpasses (øges), så det passer til antallet af pladser og samtidig afsættes midler til udvikling af tilbuddet, herunder arbejdet med at øge antal private praktikpladser (bonusordning)



Bilag:

EGU i Aalborg Kommune.pdf



Punkt 3.

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af specialområdet

2016-002127

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal indgå i det videre arbejde med Budget 2017.

Beslutning:

Drøftet.

Skoleudvalget ønsker, at der udarbejdes en ny timetildelingsmodel for specialområdet inden for den nuværende ramme. Forventet ikrafttrædelse den 1. august 2017. En ny timetildelingsmodel skal understøtte harmonisering og transparens i forhold til elevmålgrupper, specialpædagogisk indsats og personalesammensætning i specialtilbuddene.

I relation til en ny tildelingsmodel skal der udarbejdes reviderede beskrivelse af den specialpædagogisk indsats i de enkelte tilbud.

Ligeledes ønskes udvalget, at en målrettet kompetenceudviklingsindsats prioriteres i de kommende år på dette område

Desuden er det centralt, at modellen ses i lyset af mulige beslutninger inden for ny visitationsmodel og inklusionsområdet

Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Nærværende punkt fremsendes, fordi Skoleudvalget i forbindelse med vedtagelsen af ændret timetildelingsmodel for pædagogressourcer i de mest specialiserede specialklasser og specialskoler ønskede en temadrøftelse af den samlede timetildeling på specialområdet.

Baggrund

Den 19. maj 2015 besluttede Skoleudvalget, at der skulle udarbejdes en ny model for tildeling af pædagogressourcer til de mest specialiserede specialklasser og specialskoler (de tilbud Aalborg Kommune overtog fra det tidligere Nordjyllands Amt). De mindre indgribende tilbud som specialklasser for elever med specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder, AKT-klasser og fællestilbud med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen var ikke omfattet af ændringerne.

Den ændrede tildeling på pædagogområdet besluttede udvalget på mødet den 17. november 2015.

De seneste års udvikling inden for specialområdet, og ændring i målgrupperne for de forskellige tilbud, kan give anledning til en ny timetildelingsmodel, der giver større sammenhæng til de nye elevgrupper.

Den nuværende timetildelingsmodel er præget af mange forskellige niveauer, som måske kan reduceres i en ny model.

Specialskoler

Specialskolerne (Egebakken og Kollegievej) modtager elever, der hverken kan inkluderes i folkeskolernes almene undervisning eller i specialklasserne.

Specialskolerne modtager ligeledes elever fra andre kommuner i Region Nordjylland i tilfælde af, at den pågældende kommune ikke selv er i stand til at give eleven et passende undervisningstilbud.

Ud over Egebakken og Kollegievejens Skole er der Hospitalsundervisningen, Voksenskolen, og Godthåbskolen/Øster Uttrup skole, som er besluttet sammenlagt.

Specialklasser:

Specialklasserne modtager elever, der ikke pt. vil kunne inkluderes i folkeskolens almene undervisning.

Det tilstræbes at tilrettelægge undervisningen, så eleven i videst muligt omfang inkluderes i skolens almene undervisning og om muligt udsendes til hjemskolen. Undervisningen af den enkelte elev må derfor lægge sig så tæt på den almene undervisning som muligt, hvad angår fagene og deres indhold.

I Aalborg kommune er der specialklasser for:

- Elever med fysiske handicaps og specifikke indlæringsvanskeligheder
- Elever med ADHD
- Elever med autismspektrumsforstyrrelser
- Elever med massive indlæringsvanskeligheder
- Elever med AKT-vanskeligheder
- Elever med sprog- og kommunikationsvanskeligheder

De fleste specialundervisningstilbud har tilknyttet DUS-specialgruppe, som har en højere normering end DUS'erne generelt. Eleverne i specialklasserne og -skolerne kan indskrives i de tilhørende DUS-specialgrupper, således der skabes helhed og sammenhæng i det samlede tilbud.

Herudover er der etableret fællestilbud med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.



Visitation

I januar og september foretager PPR visitation til specialundervisningstilbuddene. Indstillingen foretages typisk af PPR's distriktpsychologer i samarbejde med skolen, forældre og evt. andre PPR-medarbejdere. PPR's tre visitationsteam udgøres af psykologer og konsulenter, der dagligt arbejder inden for og repræsenterer de forskellige specialområder.

Personalet i specialklasserne/-skolerne udarbejder individuelle undervisningsplaner for alle eleverne minimum en gang årligt. Den individuelle undervisningsplan beskriver elevens faglige, personlige og sociale udvikling samt de inklusionsfremmende tiltag, der arbejdes med.

I oktober/november måned foretager PPR revisitation i alle Aalborg Kommunes specialundervisningstilbud. Ved revisitationen vurderer PPR i samarbejde med skolerne, hvorvidt eleven fortsat er mest optimalt placeret i specialundervisningstilbuddet. Er dette ikke tilfældet vurderer PPR, om eleven skal inkluderes i almenskolen, eller overflyttes til andet specialundervisningstilbud.

Nuværende tildeling

Fordelingen af ressourcer internt mellem specialtilbuddene i Aalborg kommune er ikke blevet ændret siden Aalborg kommune overtog de mest specialiserede tilbud fra Nordjyllands Amt i forbindelse med kommunalreformen. Det betyder, at der er flere forskellige tildelingsmodeller på specialområdet.

De senere år er der ændret i målgrupperne for specialtilbuddene. Ændringerne i målgrupperne er en konsekvens af inklusionsindsatsen, der bl.a. har resulteret i, at de bedst fungerende børn med særlige behov nu er inkluderet i folkeskolen. Det betyder, at de børn, der bliver visiteret til specialtilbuddene, har mere komplekse problemstillinger, end de tidligere havde.

Mindre indgribende specialtilbud:

	Lærertimer /elev	Pædagogtimer/elev - skoledel	Pædagogtimer/ elev - fritidsdel	Medhjælper- timer/elev
Elever med specifikke indlæringsvanskeligheder	383	103	281	
Elever med generelle indlæringsvanskeligheder	286	103	281	
AKT-centre	407	154	349	
Gårdskolen 1)	289	239		240

Lærertimer indeholder timer til understøttende undervisning.

Pædagogtimer i skoledel indeholder timer til understøttende undervisning.

Der er endvidere en pulje afsat til integrations/udslusning – puljen er på 645 årlige lærertimer.

Mere indgribende specialtilbud:

	Lærertimer /elev	Pædagogtimer/elev - skoledel	Pædagogtimer/elev - fritidsdel	Medhjælper- timer/elev
Specialskoler – (0. klasse)	38	1.104	550	
Specialskoler – (1. - 10. klasse)	772	356	550	
Elever i K-klasse – (0. klasse)	38	477	440	
Elever i K-klasse – (1. - 10. klasse)	622	175	440	
Fysisk handicappede elever	509	127	297	244
Massive generelle – (0. klasse)	38	379	425	
Massive generelle – (1 - 10. klasse)	509	161	425	



Elever med ADHD – (0. klasse)	38	477	361	
Elever med ADHD – (1. - 10. klasse)	622	175	361	
Metroen	555	171	366	
Sulsted Landevej	700	38		
TF-klassen 1)	582	406	250	

- 1) Er beregnet som en gennemsnitnormering ud fra kommende skoleårs forventede elevtal (tilbuddet har vippenormering, hvorved skolen skal acceptere udsving i elevtallet).

Lærertimer indeholder timer til understøttende undervisning.

Pædagogtimer i skoledel indeholder timer til understøttende undervisning.

En del af specialtilbuddene, primært tilbuddene til fysisk handicappede og fysisk udad reagerende, har for at have flere medarbejdere, ansat en del pædagogmedhjælpere.

Økonomi

Udgifter til specialundervisning i 2016:

Specialklasser	158 mio. kr.
Specialskoler	28 mio. kr.
Puljer	4 mio. kr.
Fællestilbud	13 mio. kr.
Elever i andre kommuner	4 mio. kr.
Intern Skole	11 mio. kr.
Befordring	25 mio. kr.
Total:	243 mio. kr.

Beløbene er udregnet ud fra indeværende års bevilling af pladser, med indeværende års timepriser. For fællestilbuddene er kun skoleforvaltningens udgiftsandel medtaget.

Øvrige beslutninger, der berører specialområdet

Skoleudvalget besluttede på mødet den 19. april, at der arbejdes videre med at beskrive en ny visitationsmodel, der gennem udlægning af ressourcerne til specialundervisning, giver skolerne flere økonomiske handlemuligheder og dermed øgede muligheder for at tilrettelægge inkluderende tiltag lokalt til glæde for børnenes udvikling.

Handlemuligheder

Som det fremgår af oversigterne er der mange forskellige tildelingskriterier, både inden for de mindre indgribende specialtilbud og de mere indgribende specialtilbud, hvorfor det bør overvejes om der kan laves færre tildelingskriterier, der tager udgangspunkt i den ændrede målgruppe inden for de forskellige specialtilbud.

Mange af specialtilbuddene har ansat pædagogmedhjælpere til at varetage en del af opgaveløsningen. I denne forbindelse bør det overvejes om en eventuel ny timetildelingsmodel skal indeholde en fast ressourcetildeling til pædagogmedhjælpere.

En eventuel ændret timetildelingsmodel skal følge beskrivelsen og eventuel beslutningen om en ny visitationsmodel, som forventes vedtaget i august 2016. En ny timetildelingsmodel skal tage højde for de nye elevsammensætninger i de forskellige specialtilbud, og kan eventuel træde i kraft pr. 1. august 2017.



Punkt 4.

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af fritidsområdet

2016-002127

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkender i hvilket omfang konklusionerne skal indgå i det videre arbejde med budget 2017.

Beslutning:

Drøftet.

Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Resume

Temadrøftelse af fritidsområdet beskriver den aftalte proces omkring analyse af fritidsområdet fra budgetrapport 2016, samt opstiller emner til politisk drøftelse inden for området. Fritidsområdet blev ligeledes drøftet på fællesmøde med Familie- og Socialudvalget den 29. april. Temadrøftelsen er på dagsordenen for at drøfte fællesmødets konklusion og præcisere hvilke initiativer, der skal arbejdes videre med.

Baggrund/beskrivelse

Skoleudvalget igangsatte i januar 2016 en analyse af fritidstilbuddet til børn i 0.-6. klasse. Analysen omfatter dels tilbud til 0.-3. klasse og dels tilbud fra 4.-6. klasse.

I forhold til 0.-3. klasse er der på alle skoler en DUS-ordning. I forhold til 4.-6. klasse er der på 34 skoler etableret DUS2 – 7 af disse har tillige brobygning til 6. klasse. I 6 skoledistrikter er der etableret juniorklub og i 10 skoledistrikter er der fritidscenter.

Analysen består af to dele – en kortlægningsdel og en analysedel. I kortlægningsdelen er alle skoledistriktet gennemgået i forhold til, hvilke fritidstilbud der findes samt oplysninger om børnetal, lokaler, ledelse og økonomi. Derudover er der gennemført interview med udvalgte skolebestyrelser, skoleledere, DUS-ledere, lærere, pædagoger, ledelse og medarbejdere i Ungdomsskole og på fritidscentre samt bestyrelse i Ungdomsskolen og Kulturskolen.

Der er nedsat en styregruppe, referencegruppe og arbejdsgruppe i forhold til analysen.

Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget drøftede på fællesmødet den 29. april kortlægningen af fritidstilbud og ønsker, at fritidsanalysen går videre ud fra nedenstående kriterier:

- Der skal være et fritidstilbud i alle skoledistrikter og analysen skal fokusere på kvalitet og robusthed i tilbuddene (herunder antal børn bruger tilbuddet). Hvis der er dobbeltdækning i distrikterne, så skal der udarbejdes forslag til alternativ scenarium.
- Argumentationerne for nuværende prioritering af placering af fritidscentre fastholdes.
- Det skal afdækkes hvilke tilbud og behov der er for og til 6. klasse.
- Analysen formål er ikke at gennemføre et mindreforbrug.
- Der skal ikke arbejdes videre med modulopbygning af DUS tilbuddene.

For en nærmere beskrivelse af de forskellige tilbud henvises til sagsfremstillingen fra mødet den 29. april. Den endelige analyse præsenteres for Familie- og Socialudvalget den 24. juni og Skoleudvalget den 28. juni

Henvisning til planer og politikker

DUS1 og DUS2 er oprettet efter Folkeskoleloven, juniorklubber er oprettet efter Ungdomsskoleloven og fritidscentre efter Serviceloven.

Lokalt er det besluttet, at DUS-ordningerne skal arbejde efter "Indholdsplan for DUS".

Vurdering

Skoleforvaltningen vurderer, at DUS-ordningerne er godt i gang med den omstilling der kræves som følge af folkeskolereformen. Reformen har for mange pædagoger betydet mere tid i skoledelen – denne ændring har naturligt haft meget fokus de seneste år. Flere pædagoger efterspørger i forbindelse med analysen mere fokus på fritidsdelen, en tydeligere beskrivelse af det pædagogiske indhold i DUS samt en tydeligere sammenhæng til skoledelens lærings- og trivselsmål.

Folkeskolereformen har ligeledes betydet ændrede arbejdsvilkår for DUS-ledelsen. DUS-ledelsen har på mange skoler fået flere opgaver i skoledelen og indgår som en naturlig del af teamledelsen. Det vurderes, at der i forbindelse med en vurdering af det samlede DUS-tilbud bør ses på DUS-ledelsens arbejdsvilkår og organisering.



I forhold til fritidstilbuddet fra 4. klasse er det vurderingen, at der er meget forskelligartede tilbud til målgruppen afhængig af, hvilket skoledistrikt man hører til – i nogle distrikter er der et meget udbygget fritidstilbud med bredt aktivitetsudbud – andre skoledistrikter er der slet ikke et tilbud.

Økonomi og nøgletal

Dækningsgraden i DUS 1 er i 2015/16 på 93% mod 89 % i 2012/2013. Efter en del usikkerhed og lidt "frygt" for et fald i børnetallet i forbindelse med folkeskolereformen, er børnetallet stabilt og altså p.t. faktisk med en højere dækningsgrad end før reformen.

Dækningsgraden i DUS 2 er derimod faldet fra 55 % i 2012/2013 til 40 % i 2014/2015. Juniorklubber og fritidscentre har ikke oplevet en tilbagegang i børnetallet.

Handlemuligheder

Fritidstilbud til 0.-3:

- Der kan arbejdes på at skærpe det pædagogiske indhold og øge kommunikationen omkring DUS fx ved at reformulere "Indholdsplan for DUS", udarbejde målpile i den enkelte DUS-ordning eller ved at målrette konsulentressourcer mod udvikling af DUS.
- I analysen indgår overvejelser om ændret organisering af ledelsen af DUS

Fritidstilbud til 4.-7. klasse

- I forbindelse med analysen gennemgås skoledistrikterne med henblik på at vurdere, om der er behov for ændringer i nuværende fritidstilbud fra 4. klasse. Hensigten med gennemgangen er at sikre kvalitet og robusthed i tilbuddet.
- I skoledistrikter hvor der ikke på nuværende tidspunkt er tilbud til 6. klasse, kan der overvejes en udvidelse af DUS2's målgruppe til også at omfatte 6. klasse.
- De skoledistrikter, hvor der er flere tilbud, der dækker samme målgruppe udarbejdes forslag til en ny organisering af fritidstilbuddet til målgruppen
- Ligesom det er tilfældet med fritidstilbuddet til 0.-3. klasse kan der arbejdes på at skærpe det pædagogiske indhold i fritidstilbuddet til elever fra 4. klasse.



Punkt 5.

Drøftelse af distriktsændringer mellem Gug skole og Byplanvejens Skole

2016-003676

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse, konsekvensberegninger af mulige distriktsændringer mellem Gug og Byplanvejen skoledistrikter.

Beslutning:

Drøftet.

Skoleudvalget ønsker, at forvaltningen vurderer de økonomiske konsekvenser ved tilpasning af udenomsarealerne ved Gug Skole.

Desuden ønsker Skoleudvalget, at forvaltningen løbende følger udviklingen i elevtallet på alle skolerne nævnt i sagen, og går i dialog med skolerne om initiativer der kan understøtte at de elever der bor i skoledistrikterne anvender distriktets skole.

Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Baggrund

Sagen er til behandling fordi Skoleudvalget den 17. november 2015 besluttede, at der skal laves en vurdering af mulige distriktsændringer mellem Gug Skole, Byplanvejens Skole og Herningvej Skole. Forvaltningen har udvidet analysen, så konsekvenser for Seminarieskolen, Gistrup Skole og Nøvling Skole også indgår i beskrivelsen.

Baggrunden for drøftelserne og analysen er henvendelser fra borgere i området omkring Prins Paris Allé, Helenavej, Ikarosvej og Kassandravej (i det følgende benævnt "Mytologikvarteret"). Vejene ligger i et område, som i 2005 blev placeret i Byplanvejens skoles distrikt. I 2005 var hele universitetsområdet under udvikling og på daværende tidspunkt kunne de nærliggende skoler ikke rumme følgerne af udbygningsplanerne. Skoledistrikterne i universitetsområdet blev derfor ændret med den konsekvens, at de ovenfor nævnte veje blev tillagt Byplanvejens skoles skoledistrikt. Beslutningen blev truffet i Skole- og Kulturudvalget den 18. januar 2005.

I bilaget er der vedlagt en række tal- og kortmateriale.

Nuværende elevtalsprognose

Den nuværende elevtalsprognose er udarbejdet sommeren 2015 (tabel 1).

De største stigninger i elevtal ses på Gistrup Skole der går fra 720 elever i 2016/17 til 818 elever i 2021/22, Gug skole fra 856 elever i 2016/17 til 881 elever i 2021/22 og Herningvej Skole fra 425 elever i 2016/17 til 484 elever i 2021/22.

I forbindelse med udarbejdelse af elevtalsprognosen laves også en kapacitetsopgørelse (tabel 2). Opgørelsen viser, at Gistrup Skole og Herningvej skole mangler 1-2 klasselokaler i løbet af prognoseperioden, mens øvrige skoler har tilstrækkelig kapacitet.

Ny elevtalsprognose udarbejdes årligt og en ny prognose er klar inden sommerferien.

På hvilke skoler går distriktets elever?

Der er markante flytninger mellem skoledistrikterne i området.

Gug Skole har blandt andre 98 elever fra Byplanvejens skoledistrikt og 35 elever fra Seminarieskolens skoledistrikt. Byplanvejens Skole har blandt andre 108 elever fra Seminarieskolens skoledistrikt og 43 elever fra Gug skoledistrikt, og Herningvej Skole har 253 elever fra andre skoledistrikter (tabel 3 og 4).

Vejene i Mytologikvarteret ligger alle i Byplanvejens skoledistrikt. Der går imidlertid kun 7 elever fra kvarteret på Byplanvejens skole, mens 44 elever går på Gug skole, og 21 elever går på andre skoler heraf 12 på privatskole (tabel 5).

Det frie skolevalg betyder således, at allerede i dag går hovedparten af eleverne fra Mytologikvarteret på Gug Skole.

Status på frit skolevalg i de berørte skoledistrikter

Langt størstedelen af de elever der via frit skolevalg søger anden skole end distriktsskolen får godkendt deres ansøgning.



I skoleåret 2013/14 blev 3 elever i kommunen afvist, i 2014/15 og 2015/16 blev ingen afvist og i skoleåret 2016/17 er 6 elever afvist (tabel 6).

Ingen elever fra Mytologikvarteret, der har ønsket anden skole end distriktsskolen, er blevet afvist.

Ønske om skoledistriktsændring

Der er foretaget en konsekvensberegning af, hvis Mytologikvarteret flyttes fra Byplanvejens skoledistrikt til Gug skoledistrikt (sidst i bilagsmaterialet er der et kort, der viser Mytologikvarteret).

Opdaterede udbygningsplaner for området indgår i beregningerne af konsekvenserne.

Skoleudvalget godkendte den 19. maj 2015 at en række veje i Visse (Myrtebo, Klokkebo, Kongshøjvej og Agrivej) flyttes fra Gug skoledistrikt til Nøvling skoledistrikt. Denne distriktsændring er medtaget i konsekvensberegningerne.

Området "Gug alper" er placeret i Gug skoles skoledistrikt. Der har ikke tidligere været udbygningsplaner i området, og det har således ikke påvirket prognosen for Gug Skole. Med lokalplan 4.3.103 (som aktuelt er i høring) vil dette ændre sig. Skoleforvaltningen er af den opfattelse at intentionerne bag beslutningen i Skole- og Kulturudvalget den 18. januar 2005 var, at området "Gug alper" er en del af det der oprindeligt blev skrevet som "Gug-sydøst" og dermed hører under Byplanvejens skoledistrikt. I de nye beregninger er "Gug alper" ikke medtaget, da lokalplanen endnu ikke er godkendt. Udbygningsplanerne i "Gug alper" vil derfor påvirke konsekvenserne for Gug Skole yderligere i forhold til de beregninger, der er lavet for Mytologikvarteret.

Der er ikke i boligprogrammet andre udbygningsplaner, der grænser op til Mytologikvarteret.

Beregningerne viser, at Gug Skole vil få maksimalt 4 spor på alle trin, bortset fra 7. klassetrin i 2021/22 og 8. klassetrin året efter, hvor der vil være 5 spor. Med de usikkerheder der normalt er forbundet med en prognose, vurderes det 5. spor i de to skoleår som meget usikkert (tabel 7 og 8).

Gug Skole vil fra 1. august 2016 kunne rumme 40 klasser og dermed mulighed for fire spor fra 0.-9. klasse.

Vurdering

Gug Skole kan i de kommende år optage elever fra nabolikdistrikterne efter frit skolevalg, såfremt søgningen fortsætter på det nuværende niveau. Fortsætter en uændret søgning vil Gug skole nærme sig 1000 elever, og det vil efter forvaltningens vurdering kræve en udvidelse af udenoms arealerne. Hvis Gug Skole skal fortsætte uændret optag, så vil det derfor kræve en investering i arealer omkring skolen, og dermed en anlægsprioritering fra Byrådets side.

Sagen er til behandling fordi Skoleudvalget den 17. november 2015 besluttede, at der skal laves en vurdering af mulige distriktsændringer mellem Gug skole, Byplanvejens skole og Herningvejens skole, såfremt Skoleudvalget ønsker at fortsætte drøftelserne om ændrede skoledistrikter i Gug området, foreslår Skoleforvaltningen, at der, i samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen, foretages en samlet vurdering af skoledistrikterne i området ud fra en forventet udbygning de kommende 10-15 år.

Det er forvaltningens vurdering, at de 6 beskrevne skoledistrikter er indbyrdes afhængige, og der ikke kan ske ændringer i et distrikt uden også at vurdere de øvrige.



Bilag:

- Nuværende elevtalsprognose
- Kapacitetsopgørelse
- I hvilke distrikter bor skolernes elever?
- På hvilke skoler går distrikternes elever?
- Status på frit skolevalg i de berørte skoledistrikter
- Konsekvenser af distriktsændringer
- Kort over Mytologikvarteret



Bilag:

Bilagsmateriale.pdf



Punkt 6.

Godkendelse af Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. april 2016

2016-023892

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. april 2016.

Beslutning:

Godkendt.

Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Skoleforvaltningen forventer,

at det samlede driftsregnskab for 2016 vil balancere med det korrigerede budget
at det samlede anlægsregnskab for 2016 vil balancere.

I den næste virksomhedsrapportering, pr. 31. maj 2016, præsenteres en grafisk fremstilling af de enkelte funktionsområder.

Drift:

Sektor: Skoler

Sektor Skoler viser et forbrug i årets første 4 måneder på ca. 597,6 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 2.080,9 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 28,7 %.

I forbrugsprocenten mangler kontering af husleje for årets første 4 måneder, ca. 40 mio. kr.

Det korrigerede forbrug beløber sig dermed til ca. 637,4 mio. kr., hvilket giver en korrigeret forbrugsprocent på 30,6 %.

Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 4 måneder i 2015 var 31,0 %.

Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget.

Sektor: Administration

Sektor Administration viser et forbrug i årets første 4 måneder på ca. 12,4 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 40,0 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 31,3 %.

I forbrugsprocenten mangler kontering af husleje for årets første 4 måneder, ca. 0,9 mio. kr.

Det korrigerede forbrug beløber sig dermed til ca. 13,3 mio. kr., hvilket giver en korrigeret forbrugsprocent på 33,3 %.

Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget.

Anlæg:

På nuværende tidspunkt forventes anlægsbudgettet anvendt.

Nøgletal:

I tillæg til virksomhedsrapporten vedlægges udvalgte nøgletal. Nøgletallene vil fremadrettet supplere virksomhedsrapporten med informationer omkring de forskellige aktiviteter på skoleområdet.

Forklaring af de enkelte nøgletal fremgår af bilagene.



Bilag:

Bilag 1 Timer pr. elev

Bilag 2 Klassekvotient



Punkt 7.

Orientering om Målpil for Skolevæsenet 2016-19

Skoleforvaltningen fremsender, til Skoleudvalgets orientering, Målpil for Skolevæsenet 2016-19.

Sagsbeskrivelse

Skoleforvaltningen har i gennem de seneste måneder arbejdet med målpilen for det samlede Skolevæsen gældende for perioden 2016-19.

Målpilen er Skoleforvaltningens strategiske værktøj, som giver en overordnet ramme og pejling for den udvikling og de indsatser vi som samlet Skolevæsen står over for. Det er et dynamisk værktøj som revideres minimum én gang årligt. FL, FMU og UFL har været inddraget i processen.

Udover at målpilen er med til at illustrere en strategisk ramme for vores arbejde, så er den også tænkt til at bidrage til et positivt arbejdsmiljø.

Målpilen viser, hvad der er i pipeline de kommende år, og skaber på den måde forudsigelighed, kendskab og forventningsafklaring til kommende projekter og indsatser for alle ansatte.

Sekretariatschef Pernille Fruergård Simonsen vil på mødet give en orientering om Målpil samt Kommunikationsplan for Skolevæsenet 2016-19.

Beslutning:

Til orientering.

Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende.



Bilag:

Målpil 2016-19 Aalborg Kommunes Skoler Version Endelig.pdf

Kommunikationsplan målpil.pptx



Punkt 8.

Orientering fra rådmand og direktør

Beslutning:

Til orientering.

Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende.



Bilag:

Skoleudvalgets aktiviteter 2016.pdf



Punkt 9.

Eventuelt

Beslutning:

Intet.

Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende.



Bilag:

Sagsoversigt 1. halvår 2016.pdf



Punkt 10.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.

Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende.