

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Skoleudvalget

Mødet den 04.10.2016 kl. 08.30 - 12.30

Godthåbsgade 8,



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Godkendelse af ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed og målrettet indsats overfor ordblinde elever	2
3	Godkendelse af 2. behandling - Visiterings- og effektiviserings potentialer for specialbefordring i Skoleforvaltningen	5
4	Orientering om økonomisk status på visitationen	10
5	Godkendelse af 2. behandling af skolernes administration	13
6	Godkendelse af arbejdet med ny model på to-sprogsområdet	19
7	Orientering om status for arbejdet med evaluering af understøttende undervisning og åben skole	25
8	Orientering om lukning af Bøgeskolen	28
10	Orientering fra rådmand og direktør	31
11	Eventuelt	33
12	Godkendelse af referat	35
13	Godkendelse af aktuel status 2016 - Skoleforvaltningen - Godkendelse af tillægsbevilling drift 2016	36

Lukket

9	Orientering om tilstandsrapport - SSP - 1. halvår 2016	
---	--	--



Tid Tirsdag 4. oktober 2016, kl. 08.30

Sted Godthåbsgade 8, mødelokale 3

Afbud

Til stede Jan Nymark Thaysen, Helle Frederiksen, Lisbeth Lauritsen, Per Clausen, Hans Thorup, Tina French Nielsen, Jørgen Hein

Øvrige deltagere Martin Østergaard Christensen, Jakob Ryttersgaard, Kristina Østergaard Christensen, Hardy Pedersen og Pernille Fruergård Simonsen.

Øvrige oplysninger



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 2.

Godkendelse af ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed og målrettet indsats overfor ordblinde elever

2016-041799

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender

at skolerne foretager en screening af alle børn i slutningen af 2. klasse eller starten af 3. klasse med det formål tidligt at identificere elever med ordblindhed

at skolerne anvender den nationale ordblindetest i forhold til de elever, hvor afdækningen har vist, at der er risiko for ordblindhed

at der udarbejdes en skabelon for handleplan – en handleplan der skal anvendes i tilfælde af ordblindhed.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Med nærværende sag stilles forslag om, at skolernes og Skoleforvaltningens indsats i forhold til ordblindhed skærpes ved at indføre en ny systematik ift. tidligt at identificere ordblindhed og handle på baggrund af denne viden.

Baggrund

Grundlaget for arbejdet med læsning er i Aalborg Kommune beskrevet i de "læsepolitiske retningslinjer". Heri fremgår det bl.a., at der skal være særligt fokus på elever i læsevanskeligheder; herunder også ordblinde elever.

Undervisningsministeriet offentliggjorde i starten af 2015 en ordblindetest (den nationale ordblindetest), der skal sikre, at elever identificeres på et sikkert og ensartet grundlag. Med Satspuljeaftalen for 2016 har regeringen derudover sammen med partierne bag sikret, at forældre fremover har ret til at få deres barn testet for ordblindhed, når der er mistanke herom en gang i løbet af skoleforløbet. Endelig har Undervisningsministeriet udgivet et inspirationsmateriale med forslag til at tilrettelægge indsatsen i forhold til ordblinde elever.

I skoleåret 2015/16 har en stor del af kommunens læsevejledere som opfølgning på de læsepolitiske retningslinjer arbejdet med identifikation af ordblindhed; og herunder afprøvet den nationale ordblindetest.

Skoleforvaltningen er i øjeblikket i dialog med forældre til ordblinde børn. Forældregruppen har et ønske om, at der på skolerne arbejdes mere systematik med deres børns udfordringer, og har konkret et ønske om, at der udarbejdes handleplaner for den enkelte skole – eller evt. en fælles for kommunen. Der har været afholdt to møder mellem forældregruppen og konsulenter og ledere i Læring & Pædagogik og PPR.

Systematik i forhold til at opfange ordblindhed

Ordblindhed kan influere negativt på elevers selvværd, videnstilegnelse og dermed fremtidige uddannelsesmuligheder. Derfor vurderes det væsentligt, at skolerne har en systematik, der identificerer ordblindhed. Det foreslås derfor, at alle skoler udarbejder en systematik i forhold til tidlig identifikation, og at denne systematik tager udgangspunkt i følgende hovedelementer:

1. *Screening af alle elever:* I slutningen af 2. klasse eller starten af 3. klasse gennemfører alle elever en nonordsstavetest (eleverne præsenteres for 25 ord, som de skal stave). Testen viser, om der er elever, som er i risiko for at være ordblinde. Denne kan gennemføres på ca. 10-15 minutter. Testen kan yderligere følges op af tre delprøver, der præciserer graden af eventuel ordblindhed.
2. *Den nationale ordblindetest:* Hvis eleven er i risikogruppen og delprøverne bekræfter mistanken, gennemføres den nationale ordblindetest. Ordblindetesten er udviklet som et redskab til identifikation af ordblindhed blandt elever og studerende, hvor der er tegn på ordblindhed. Der skal således være mistanke om ordblindhed, inden man tager testen. Resultatet af ordblindetesten opbevares elektronisk og følger eleven i hele uddannelsessystemet via elevens UNI log-in.
3. *Handleplan:* Der skal for alle elever, hvor ordblindhed konstateres, udarbejdes en individuel handleplan. Handleplanen skal bl.a. indeholde beskrivelse af faglig status (herunder færdigheder, omgivelsernes opbakning, læringsmiljøet, it-kompetencer), læringsmål for eleven, igangsatte indsatser og evaluering. PPRs konsulenter for specialpædagogik med særlig viden om ordblindhed udarbejder i samarbejde med læsevejlederne på skolerne en skabelon, der anvendes i forhold til udarbejdelse af handleplanen. Skabelonen forventes færdig ultimo 2016.

Elever i 4.-9. klasse

I overgangsperioden indtil alle elever har været igennem screeningen i 2./3. klasse, skal skolerne ligeledes være opmærksomme på elever i 4.-9. klasse. Skolerne skal have fokus på elever, der er i risiko for at være ordblinde i forbindelse med de nationale test og øvrige løbende test af eleverne (fx IL-, ST- og LT-prøver). Såfremt en elev vurderes at være i risiko for at være ordblind gennemføres den nationale ordblindetest.



Kursus i brugen af it-kompenserende hjælpemidler

Elever i ordblinde-vanskeligheder skal have mulighed for at tilegne sig viden og udtrykke sig på lige fod med andre elever. Kompenserende it-hjælpemidler er særdeles velegnede til ordblinde elever. Det forventes, at skolerne anvender it-kompenserende hjælpemidler som et naturligt redskab for alle, der har behov. PPRs konsulenter kan være behjælpelig med viden om brugen af it-kompenserende hjælpemidler.

Ud over ovenstående afholdes ca. 1 gang årligt et temaarrangement, hvor forældre til ordblinde elever bliver præsenteret for nye værktøjer og ny viden om ordblindeområdet. Skoleforvaltningen afholder disse temaarrangementer.

Udviklingsprojekt om ordblindhed

Forskere ansat ved Aalborg Universitet og UCN har udviklet et spilbaseret læremiddel, der kombinerer forskningsbaserede læsestrategier med empirisk funderet motivationsdesign. Læremidlet er målrettet folkeskoleelever på 3.-5. klassetrin. Aalborg Kommune er i dialog med forskerne i forhold til at indgå i et evt. projekt omkring afprøvning af læremidlet. Forskerne er i øjeblikket i gang med at søge midler hjem til projektet.



Punkt 3.

Godkendelse af 2. behandling - Visiterings- og effektiviserings potentialer for specialbefordring i Skoleforvaltningen

2014-5454

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter de indkomne høringssvar, og vurderer en eventuel justering af udvalgets beslutning fra 1. behandling af sagen.

Beslutning:

Ikke godkendt.

Skoleudvalget mener ikke, at konsekvenserne for personale og elever står mål med besparelsen, og effektiviseringen gennemføres derfor ikke.



Sagsbeskrivelse

Sagen er på Skoleudvalgets dagsorden, fordi der foreslås en justering af serviceniveauet for elevtransport på skolerne. Sagen var til behandling i Skoleudvalget 21. juni 2016 og har været sendt til høring i skolebestyrelser, MED udvalg, Handicaprådet m.v.

Skoleudvalget besluttede den 21. juni 2016:

- at samle hjemkørsler fra skoler på færre og faste tidspunkter*
- at tidsintervallet for aflevering af elever på skolerne bliver større (fra 20 min. til 30 min.)*
- at tidsintervallet for afhentning af elever på skolerne bliver større (fra 15 min. til 30 min.)*
- at der kan være samkørsel af børn og voksne*

Direktørgruppen i Aalborg Kommune har besluttet at igangsætte et projekt på tværs af forvaltningerne for at analysere specialbefordringen af borgere i kommunen.

Kørselsprojektet skal kortlægge de administrative arbejdsgange og serviceniveauer i forbindelse med visitering til udvalgte kørselsordninger samt finde effektiviseringspotentialer ved planlægningen og udførelsen af kørslen.

Visitationsprojektet

Formålet med visitationsprojektet er, at få kortlagt og beskrevet kørselsordningerne i de enkelte forvaltninger.

Skoleforvaltningen har følgende kørselsordninger, der er omfattet af projektet:

- Kørsel til specialelever og tosprogede elever
- Kørsel til Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) og kompenserende specialundervisning

Projektet er gennemført med to arbejdsgrupper med repræsentanter fra de berørte områder.

Skoleforvaltningen har i de senere år haft stor fokus på visiteringen og gennemført en del besparelspotentialer samtidig med, at serviceniveauet har fulgt lovgivningen. Der benyttes samkørsel i det omfang, det er muligt.

Der er opmærksomhed på at sikre en mere ensartet tilgang på tværs af ordningerne, og der vil fremadrettet fortsat være stor fokus på mulighederne for samkørsel.

Effektiviseringsprojektet

Formålet med effektiviseringsprojektet er, at finde forslag til effektiviseringer på tværs af forvaltningerne ved tilrettelæggelsen af kørselsområdet.

Forvaltningerne får udført kørsel, som er meget forskellig – der er for eksempel stor forskel på kørsel med en ældre borger, der skal til læge, og kørsel med elever til en af kommunens institutioner. Når det alligevel giver mening at se på kørslen samlet, er det fordi, at den samme vogn og den samme chauffør kan benyttes til flere ting den samme dag. Nogle gange kræver det dog, at der rykkes på nogle tidspunkter, andre gange at man accepterer samkørsel på tværs af borgergrupper.

Planlægningsprincipperne vil ikke kun medvirke til en billigere og mere effektiv tilrettelæggelse af kørslen, men vil også kunne ændre den oplevede service for borgerne.

Projektet vil betyde mindre ændringer i serviceniveauet – derfor fremlægges det til Skoleudvalgets beslutning.



Nedenfor følger en kort gennemgang af fire forslag til nye planlægningsprincipper, som har direkte relevans for kørselsordningerne i Skoleforvaltningen, og som derfor forelægges til Skoleudvalgets godkendelse.

1. Samle hjemkørsler fra skoler på færre og faste tidspunkter.

De elever, der er visiteret til en fast kørselsordning, bliver i dag kørt hjem, når det ringer ud efter endt undervisning. Konsekvensen af dette er mange hjemkørsler hen over eftermiddagen med biler, der ikke er fyldt op. Det foreslås, at specialskolerne og skoler med specialklasser, i samarbejde med Skoleforvaltningen og Aalborg Kommunes Kørselskontor, fastlægger faste hjemkørselstidspunkter.

2. Et større tidsinterval for aflevering af eleverne på skolerne.

De elever, der i dag er visiteret til en fast kørselsordning, kan blive afleveret 20 minutter før ringetid, og skolen varetager derefter opsyn med eleverne. Dette tidsinterval giver et snævert planlægningsvindue for Aalborg Kommunes Kørselskontor til at lave en planlægning af samkørsel mellem skoler inden for et geografisk område.

Det foreslås, at tidsintervallet ændres til ikke at måtte overstige 30 minutter før ringetid.

3. Et større tidsinterval for afhentning af eleverne på skolerne.

De elever der i dag er visiteret til en fast kørselsordning, kan blive afhentet 15 minutter efter ringetid, og skolen varetager i det tidsrum opsyn med eleverne. Det tidsinterval giver et snævert planlægningsvindue for Aalborg Kommunes Kørselskontor til at lave en planlægning af samkørsel mellem skoler inden for et geografisk område.

Det foreslås, at tidsintervallet ændres til ikke må overstige 30 minutter efter ringetid.

4. Blande børn og voksne i planlægningen af kørslen

I dag planlægges der som udgangspunkt ikke samkørsel af børn og voksne.

Dette foreslås ændret, så der, ved visitation til kørsel fremover, konkret vurderes, om den enkelte borger kan og må køre sammen med voksne.

Økonomiske konsekvenser

Hvis forslagene til nye planlægningsprincipper gennemføres og indarbejdes i det kommende udbud af kørselsområdet, forventes det, at der opnås en reduktion af udgifterne.

Der forventes en årlig besparelse på kr. 0,4 – 0,8 millioner kr.

Høring

Forslaget har været sendt til høring. Der er indkommet i alt 27 høringssvar.

Generelt kan siges, at høringssvarene har fokus på:

- Længere skoledage
- Udvidet tilsynspligt kræver ressourcer/omplacering af ressourcer
- Specialeleverne bliver ramt på deres sociale- og fritidsliv
- Det er den ressourcetsvage gruppe der rammes
- Specialeleverne kræver faste tidsrammer/-planer og struktur



Nedenfor er der en kort opsummering af de indkomne høringssvar:

Ad 1: at samle hjemkørsler fra skoler på færre og faste tidspunkter

Skolerne er blandede i deres svar, bl.a. pga. deres forskellige kategorier af specialelever – med forskellige behov, men grundlæggende skriver mange, at hjemkørsler på færre og faste tidspunkter delvist allerede er effektueret, og at det, der er vigtigt, er, at mødetiderne tilpasses skolernes ringetider.

Der frygtes længere transporttider, da der bliver flere børn i vognene, som vil give flere stop undervejs. Ydermere er det gennemgående, at mange af disse specialelever er udfordret i forhold til uro og uforudsigelig transport. En længere transporttid vil give længere skoledage – som igen giver mindre fritid, som går ud over deres sociale liv.

Ad 2: at tidsintervallet for aflevering af elever på skolerne bliver større

Specialklasselever er meget afhængige af faste rutiner for, at dagen forløber optimalt, og ventetid vil give anledning til frustration og uro. Deres skoledag bliver længere, og det kan påvirke læringen.

Mange skoler mener, at de mulige besparelse på kørslen blot vil blive overført til skolerne, som nu får udvidet tilsyn med eleverne og altså skal bruge flere ressourcer på denne del frem for på undervisningen.

Ad 3: at tidsintervallet for afhentning af elever på skolerne bliver større

Som udgangspunkt de samme kommentarer som på aflevering.

Ad 4: at der kan være samkørsel af børn og voksne

Som udgangspunkt mener mange, at det ikke bør give de store problemer, når blot man tager hensyn til det enkelte barns særlige behov - dog afhængig af hvilke specialelever der er tale om.

Forvaltningens vurdering

Det er vigtigt at understrege, at øvrige forhold, end de fire punkter, forbliver uændrede, herunder at Skoleudvalget har fastlagt et serviceniveau, der gør, at en elev i Aalborg Kommune ikke må have mere end 60 minutters transporttid hver vej.

Det vil stadig være en individuel visitation, hvor PPR vurderer, om eleven kan transporteres med andre, kan klare en ventetid på skolen osv.

Som det fremgår af nogle af høringssvarene, er en del af tilpasningerne allerede foretaget inden for det gældende serviceniveau.



Bilag:

Bilag 1 - Opsamling på indkomne høringssvar vedr specialkørsel.docx

Bilag 2 - Indkomne høringssvar.pdf



Punkt 4.

Orientering om økonomisk status på visitationen

2015-057885

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, økonomisk status på visitationen til specialundervisningstilbud.

Beslutning:

Drøftet.



Sagsbeskrivelse

Skoleudvalget har i forbindelse med både september-visitationen i 2015 og januar-visitationen i 2016 behandlet udfordringer med et stigende antal elever, der visiteres til undervisning i specialklasser og –skoler og deraf følgende merudgifter.

I forbindelse med september-visitationen 2015 godkendte Skoleudvalget den 17. november 2015 et forslag om midlertidig finansiering af udfordringen på ca. 4,2 mio. kr. årligt for skoleåret 2015-2016.

Januar-visitationen 2016 viste en samlet økonomisk udfordring på ca. 27 mio. kr. årligt fra skoleåret 2016-2017.

Skoleudvalget besluttede den 16. februar 2016 en finansieringsmodel, gældende for skoleåret 2016-2017, hvor inklusionsressourcen til skolerne er reduceret med 15 mio. kr. De resterende 12 mio. kr. skulle findes gennem forskellige tiltag, herunder bl.a. øget udslusning fra specialtilbud til almenområdet og nedgang i antallet af elever med behov for specialfritidstilbud.

Skoleudvalget besluttede i forbindelse med temadrøftelsen af visitationsmodel på mødet den 21. juni 2016, at omkostningerne til specialundervisning i perioden frem til august 2018 samlet set skal afholdes inden for rammen af det nuværende budget til specialundervisning og skolernes inklusionsressource.

Status på januar-visitationen 2016

Efter starten på skoleåret 2016-2017 kan det konstateres, at det er lykkedes at begrænse antallet af det samlede antal ekstra pladser i specialtilbud, mens andelen af elever med behov for befordring samtidig er steget betragteligt.

Samlet set er målet om at finde de resterende 12 mio. kr. gennem forskellige tiltag endnu ikke helt opnået.

Status på september-visitationen 2016

September-visitationen er netop afsluttet og viser et behov for oprettelse af yderligere pladser i forhold til januar-visitationen. Pladserne fordeler sig på følgende områder:

Autisme-området (specialskoler/K-klasser)	17 pladser
AKT-tilbud mm. (inkl. TF-klasse, ADHD, Metroen)	21 pladser
Generelle/specifikke indlæringsvanskeligheder	8 pladser
Omvisitering til andet specialtilbud	5 pladser

Oprettelsen af det ekstra antal pladser resulterer i en samlet merudgift på ca. 17 mio. kr. årligt. I den samlede merudgift er indregnet det vurderede behov for specialfritidstilbud og befordring.

Indplaceringen af eleverne i de pågældende specialtilbud finder sted i løbet af oktober måned. Dermed er der næsten fuld virkning af merudgiften i indeværende skoleår (2016-2017).

Løbende visitation

Skoleudvalget har på sit møde den 21. juni 2016 truffet beslutning om indførelse af månedlige visitationer samt én årlig hovedvisitation (januar-visitation).

Beslutningen medfører, at der efter den netop afsluttede september-visitation gennemføres månedlig visitation, hvor der hver måned skal findes plads til yderligere et antal elever. Beslutningen forventes ikke at ændre på det samlede pladsbehov i specialklasser og –skoler på længere sigt, men det forventes, at behovet for pladsoprettelse fremrykkes.

Dermed fremrykkes behovet for finansiering af disse pladser, hvilket potentielt forstørrer den aktuelle økonomiske udfordring. Det vurderes, at de løbende visitationer medfører en fremrykning af udgifter, som resulterer i en merudgift på ca. 15 mio. kr. i indeværende skoleår.

Bilag – Overblik merudgifter visitation



Bilag:

Bilag - Overblik merudgifter visitation

Bilag - Status merudgifter visitation 2016.pptx



Punkt 5.

Godkendelse af 2. behandling af skolernes administration

2015-049805

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter og godkender skolernes administration.

at der centralt allokeres ressourcer til at støtte skolerne i skoleårets planlægning og løbende opfølgning af ressourceforbrug, med det formål at mest mulig administrativ styring bibeholdes decentralt,

at skolernes støtte af centralt placeret personale til specialiserede opgaver styrkes og enkelte komplekse opgaver, der kun sjældent løses på skolerne, flyttes til forvaltningen,

at der fremover bliver en større ensretning af de administrative løsninger, såsom identiske kontoplaner, ensartede retningslinjer for kontering, ensartet opgaveløsning på løn- og personaleområdet og ensartet indberetning i planlægningssystemer,

at der dannes mindre netværk mellem skolesekretærerne (4-6 skoler) til opgaveløsning, sparring og hjælp ved fravær,

at der etableres samarbejder omkring de mindste skoler, så de administrative opgaver kan løses fra en større naboskole, medens den mindre skole tilføres timer til serviceopgaver,

at skolerne fortsat kan tilkøbe sekretærtimer, såfremt skolerne ønsker, at sekretærerne løser opgaver ud over de administrative og økonomiske opgaver,

at der flyttes fire normeringer til forvaltningen til brug for:

- a) den øgede centrale fokus på støtte til planlægning og opfølgning,
- b) varetagelse af enkelte specialiserede opgaver,
- c) løbende støtte til decentrale specialiserede opgaver.

Beslutning:

Godkendt.

Høringssvar fra Nøvling Skole blev eftersendt den 3. oktober 2016. Høringssvaret var rettidigt modtaget, og indgår derfor i Skoleudvalgets behandling af punktet.



Sagsbeskrivelse

Sagen er på Skoleudvalgets dagsorden, fordi Skoleudvalget behandlede sagen den 21. juni 2016, og sendte sagen til høring på baggrund af følgende beslutning:

"Skoleudvalget ønsker, at forvaltningen beskriver og gennemfører en ny administrativ struktur på skoleområdet, hvor de mest specialiserede opgaver samles i forvaltningen, mens de mindre specialiserede opgaver fortsat løses på skolerne.

Der skal fortsat være en funktion på skolen, der løser administrative opgaver.

Tilpasningen af den administrative struktur skal ske i sammenhæng med processen omkring mulig fælles ledelse.

Sagen sendes i høring."

Skoleudvalgets beslutning blev truffet i forlængelse af en temadrøftelse af sagen.

Baggrund for temadrøftelsen

Skoleudvalget behandlede i forbindelse med budgetprocessen til Budget 2016 emnet "skolernes administration" og ønskede i forlængelse heraf, at *forvaltningen arbejder videre med at samle de mest specialiserede administrative opgaver. Organiseringen skal være holdbar og ses i relation til en evt. fremtidig ledelsesstruktur på området."*

Skoleudvalget satte med temadrøftelsen politisk retning i forhold til arbejdet med struktur for skolernes administration, hvor der blev arbejdet med en specialisering af dele af de administrative opgaver, kombineret med en fortsat administrativ dækning på i princippet alle skoler i kommunen.

Baggrunden for drøftelsen i forbindelse med Budget 2016 var, at der inden for de senere år er sket en markant udvikling i de administrative opgaver på skoleområdet. Dels er kompleksiteten og specialiseringen i de administrative opgaver, og den tilhørende lovgivning, forøget, dels er de systemtekniske løsninger blevet mere komplekse og udskiftes i stadig hyppigere tempo.

Samtidig har skolerne haft udfordringer i forhold til varetagelsen af de administrative opgaver i forbindelse med stillingsledighed eller fravær blandt medarbejderne.

En del skoler har derudover sekretærer med små timetal, men disse medarbejdere skal fortsat dække hele skolens administrative spektrum med specialiserede systemer inden for økonomi, løn, skoleplanlægning, journalisering med videre.

Denne organisering synes ikke længere at være mulig. For at skabe betingelser for fortsat sikker drift og løbende effektivisering er der derfor et øget behov for specialisering og systematisering af de administrative opgaver på skolerne. Dette vil samtidig afhjælpe den oplevede sårbarhed i forbindelse med pludseligt opstået fravær på den enkelte skole.

Politisk behandling

Skoleudvalget behandlede emnet "skolernes administration" på møde den 18. august 2015 i forbindelse med budgetprocessen til Budget 2016 og den 21. juni 2016 som led i budgetprocessen for Budget 2017.



Økonomi og nøgletal

Der er i dag, som udgangspunkt, sekretærer på alle skoler i Aalborg Kommune uanset størrelse.

Det ugentlige timetal er differentieret mellem 18,5 timer til de mindste skoler til 62,9 timer til de største skoler.

Der er tale om tilstedeværelsestimet, idet skolesekretærernes arbejdstid er samlet på 42 uger. Ud over de timer som tildeles skolen, har en del skoler tilkøbt yderligere sekretærhjælp.

Der fordeles årligt ressourcer svarende til i alt ca. 24 mio. kr. inklusiv skolernes individuelle tilkøb.

Høring

Generelt

Der er indkommet i alt 61 separate høringssvar til Skoleudvalgets beslutning om skolernes administration. Der er indsendt høringssvar fra de fleste skolebestyrelser og MED-udvalg på skolerne, ligesom der er modtaget høringssvar fra HK-Nordjylland og MED-udvalg i forvaltningen.

Af de modtagne høringssvar bakker nogle få op om beslutningen, mens den altovervejende part er bekymrede eller kritiske over for beslutningen, hvor flertallet ikke ønsker beslutningen gennemført, medens andre ønsker tilpasninger af beslutningen.

Om processen generelt

Af høringssvarene fremgår det, at det har været problematisk i høringsfasen, at det ikke af oplægget fremgår, hvilke konkrete opgaver, der påtænkes flyttet, og hvorledes dette organiseres.

Af mange høringssvar fremgår derudover, at det tidligere har været en præmis, at *"tilpasningen af den administrative struktur skal ske i sammenhæng med processen omkring mulig fælles ledelse"*.

Når nu processen vedr. fælles ledelse er sat i stå eller ændret, mener man også, at processen med den administrative struktur bør stoppe.

Sekretærrollen, opgaveglidning, nærhedsprincippet og forringet serviceniveau

Af høringssvarene fremgår det generelt, at sekretærerne har stor betydning for skolerne som helhed i forhold til forældre, elever, personale og samarbejdspartnere.

De er skolens ansigt udadtil og ofte første kontaktperson til skolen.

De er centrale i, at skolen opleves som kontaktbar og venlig. De har stort kendskab til skolen og har en vigtig rolle ift. tilgængelighed/tilstedeværelse og servicering af personale.

Af høringssvarene fremgår det generelt, at sekretær-tilstedeværelse er vigtig for sammenhængskraften på skolen, og at sekretærer løser en lang række opgaver, som ellers vil skulle overgå til andre medarbejdergrupper.

Mange høringssvar lægger vægt på nærhedsprincippet, og at opgaverne bedst løses decentralt og i nære relationer.

Det anses derfor som værende en kraftig forringelse af serviceniveauet for alle parter, hvis centraliseringen medfører færre sekretærtimer på skolen.



Attraktive stillinger og rekruttering

Skolerne er afhængige af at have dygtige sekretærer. To vigtige parametre for at have attraktive stillinger er, at sekretærene stifter bekendtskab med mange opgaver, og at stillingerne har et timemæssigt acceptabelt omfang.

Alternative ønsker: samarbejde, netværk, opkvalificering og ensretning

Omend langt størstedelen af høringssvarene er imod en centralisering af de specialiserede opgaver, så anerkender flere behovet for at arbejde med bedre administrative løsninger.

Af mange af høringssvarene fremgår, at der bakkes op om arbejdet med at udvikle administrative samarbejder og netværk mellem skolerne, således at ingen sekretærer "sidder alene med opgaven", og sådan at skolerne kan hjælpe hinanden ved fravær mv. I sammenhæng med dette foreslås det, at der fokuseres på opkvalificering af medarbejderne, og at opgaveløsning og -procedurer i højere grad ensrettes, således skolerne bedre kan hjælpe hinanden.

Hvis beslutningen gennemføres

Såfremt Skoleudvalget fastholder beslutningen om centralisering opfordres til, at alle involverede orienteres løbende i processen, at der sikres maksimal inddragelse i beslutningen om snitflader, samt at processen gennemføres hurtigt af hensyn til de ansatte. Der udestår derudover en beslutning om, hvorvidt der fortsat skal være en minimumsbevilling af sekretærtimer, hvilket har betydning for, hvilke skoler der vil skulle afgive timer ved en evt. centralisering.

Forvaltningens vurdering

Det er meget forståeligt, at der på dette tidspunkt i processen om ændring af skolernes administration er en usikkerhed og en bekymring bl.a. fordi det ikke er konkretiseret, hvordan en centralisering af nogle opgaver kan ske.

Forvaltningen er af den opfattelse, at organiseringen ikke kan fortsætte uændret, som nogle skoler ønsker, men mener samtidig, at en stor del af høringssvarene kan imødekommes på en række områder.

En lang række af høringssvarene forholder sig til den del af sekretæropgaven, som ikke har med administration og styring at gøre, men med servicering af medarbejdere, forældre og opsyn med elever.

En række skoler tilkøber allerede i dag timer til ikke-administrative opgaver, og det vil også være nødvendigt fremover, hvis man ønsker opgaverne løst, da de timer der fordeles centralt primært er tænkt til løsning af administrative og styringsmæssige opgaver.

Målet med en ændret organisering er et kvalitetsløft på det administrative og økonomiske område, og sikre et bedre overblik over økonomi og planlægning.

Forvaltningen mener, at en del af kvalitetsløftet kan komme ved, i stedet for centraliseringen, at der skal mere fokus på støtte til planlægning og ressourceopfølgning ved, at ressourcer i forvaltningen bliver målrettet til denne opgave, så skolerne såvel i planlægningen, som i den løbende opfølgning gennem året, får støtte til opgaven via hjælp fra forvaltningen.

Skolerne efterspørger ofte, at der kan holdes møder/samtaler med ledelse og administration på den enkelte skole, hvor skolens planlægning og økonomi kan gennemgås for at optimere ressourceudnyttelsen.



Såvel i beslutningen som i mange af høringssvarene er der peget på, at et større grad af samarbejde mellem sekretærerne i mindre netværk kan være med til at styrke opgaveløsningen. "Hals-modellen", hvor skolesekretærerne i området i det tidligere Hals Kommune mødes jævnligt og løser opgaver i fællesskab og løbende sparrer om opgaverne, bør udbygges, så alle sekretærer i kommunen er i et sådant netværk.

Et sådant netværk kan også træde til ved fravær, da det ikke er let for en vikar at komme ind og sidde alene med de opgaver, der ligger i sekretæropgaven på skolen.

Der er fra flere af skolerne – primært mellemstore og store skoler – fokus på, at den nuværende minimumstildeling af timer betyder, at de små skoler har forholdsmæssigt mange flere sekretærtimer til rådighed end de mellemstore og store skoler.

Der peges desuden på, at det er meget vanskeligt at rekruttere til stillinger med små timetal, som det er tilfældet på de små skoler. "Nibe-Bislev modellen", hvor sekretæropgaven på Bislev skole dækkes af sekretærerne på Nibe skole, bør udbredes evt. kombineret med nogle "servicetimer" til den lille skole, hvor nogle praktiske opgaver kan løses af andet personale.

Det store flertal af høringsbesvarelserne ønsker at fastholde flertallet af opgaver på skolerne – dog peger nogle skoler på, at der kan være komplekse opgaver, der kun sjældent løses, der med fordel kan flyttes til forvaltningen.

Forvaltningen anerkender dette ønske om at bevare bredden i opgaveløsningen, således det kun er enkelte opgaver, der direkte flyttes. Det vil være opgaver, der relaterer sig til refusioner, kvalitetssikring af indberetninger, indskrivningsproceduren, og der kan være enkelte andre områder. Flertallet af også de specialiserede opgaver forbliver på skolen, men med en løbende støtte af centralt placeret personale, ligesom de ovenfor nævnte netværk tænkes at kunne benyttes til kvalificering af opgaverne.

Den øgede centrale fokus på støtte til planlægning og opfølgning, flytning af enkelte specialiserede opgaver samt løbende støtte til specialiserede opgaver betyder, at der skal flyttes timer til disse opgaver.

Det vurderes, at der skal flyttes ressourcer svarende til fire stillinger (ca. 6% af den ressource, der bruges på skolesekretæropgaven p.t.).

Der peges i høringen på, at det er vigtigt, at beslutningen hurtigt bliver konkretiseret og udmøntet.

Hurtigst muligt efter Skoleudvalgets beslutning, vil arbejdet med konkretisering gå i gang, hvori der vil indgå drøftelser med skoleledelser og skolesekretærer.



Bilag:

Bilag 1 - Kort opsummering af de enkelte høringssvar.docx

Bilag 2 - De enkelte høringssvar.pdf

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Nøvling skole - skolernes adm..docx



Punkt 6.

Godkendelse af arbejdet med ny model på to-sprogsområdet

2016-026939

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter og godkender principper for ny model på to-sprogsområdet.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Baggrund

Skoleforvaltningen er i gang med at udarbejde forslag til en ny model på to-sprogsområdet på baggrund af beslutning fra Skoleudvalget på mødet den 5. april 2016. Den nye model udarbejdes med udgangspunkt i analysen af to-sprogsområdet, som Skoleudvalget godkendte på mødet den 21. juni 2016. På dette møde besluttede Skoleudvalget endvidere, at en ny model skal omfatte hele to-sprogsområdet og ikke alene modtagelse af udenlandske børn og unge, og at der i skoleåret 2016/17 sættes øget fokus på, at elever i modtageklasser overføres til almenområdet efter senest 12 måneder.

Det foreløbige arbejde med en ny model på to-sprogsområdet fremlægges til drøftelse med henblik på en politisk afklaring af de principper, der lægges til grund for modellen.

Status på arbejdet med ny model på to-sprogsområdet

Skoleforvaltningen arbejder med et udkast til ny model på to-sprogsområdet efter følgende disposition:

1. Baggrund
 - Integrationspolitikken og strategi for modtagelse af flygtninge
 - Politiske tilkendegivelser
 - Definitioner og afgrænsning af feltet
2. De politiske målsætninger fra
 - Integrationspolitikken
 - Strategi for modtagelse af flygtninge
 - Visionen 'Noget at have det i'
 - Inklusionsstrategien
3. 10 principper for en ny model på to-sprogsområdet
4. Det faglige indhold
 - Dansk som andetsprog (DSA)
 - Andetsprogstilegnelse og pædagogik
 - Interkulturel kommunikation og kulturforståelse
 - Forældresamarbejde
 - Mv.
5. Kompetencer
 - Medarbejdere og ledere på skolerne
 - Faglige ressourcepersoner på tværs af skoler – skoler m specialistkompetencer
6. Struktur
 - Skoleindskrivningsproces
 - Organisering af undervisningen på distriktsskolen
 - Organisering af undervisningen for elever i alderen 14+
 - Individuel undervisningsplan
7. Økonomi
 - Ny tildelingsmodel

Det foreløbige udkast vil blive præsenteret på mødet.

Der afholdes desuden statussamtaler i alle modtagetilbud i september og oktober måned 2016 med henblik på at vurdere mulighederne for elevers fulde integration på distriktsskolerne.

Principper for ny model på to-sprogsområdet

I det følgende præsenterer Skoleforvaltningen 10 forslag til principper med henblik på en politisk drøftelse og afklaring af de principper, der lægges til grund for modellen.

1. Alle børn op til 14 år indskrives som udgangspunkt på distriktsskolen

Dette princip vil betyde, at flere skoler i Aalborg Kommune fremover vil skulle håndtere opgaven med at levere et fagligt kvalificeret undervisningstilbud til nyankomne tosprogede udenlandske børn og unge modsat i dag, hvor disse elever er samlet på udvalgte skoler i modtagetilbud.



2. Alle unge 14+ indskrives enten på distriktsskolen eller ungetilbud i UngAalborg med individuelle forløb alt efter en vurdering ved indskrivningssamtalen på distriktsskolen

For nyankomne tosprogede unge på 14 år og derover vurderes det ved indskrivningssamtalen, om der er grundlag for at den unge kan blive klar til folkeskolens afgangsprøve gennem et forløb på distriktsskolen eller om der i stedet er behov for et individuelt tilrettelagt forløb i regi af UngAalborg med et længerevarende skoletilbud med samme mål om folkeskolens afgangsprøve.

3. Distriktsskolen har ansvaret for at tilvejebringe modtagelsestilbud til nyankomne tosprogede elever.

DSA undervisningen tilrettelægges af distriktsskolen inden for de lovgivningsmæssige rammer i form af modtageklasse, basishold eller enkeltundervisning. Det afhænger af størrelsen og sammensætningen af børnegruppe og de enkelte elevers konkrete behov og forudsætninger.

4. Det tilstræbes at tosprogede elever indskrevet på distriktsskolen maksimalt går i modtagelsestilbud i 12 måneder

Vi ved fra forskningen, at det har en positiv betydning for de tosprogede elevers udbytte af undervisningen, at modtagelsestilbuddet er tidsbegrænset til mellem 6 og 12 måneders varighed, og at det er fysisk placeret samme sted som almentilbuddet. Det har således en positiv indvirkning på nyankomne tosprogede elever, at de inden for de første måneder opnår en tæt relation til almentilbuddet.

5. Alle medarbejdere har mulighed for at få faglig vejledning, sparring og kompetenceudvikling løbende efter behov

Modtagelse og undervisning af tosprogede børn og unge er et fagligt felt, der ligger ud over folkeskolens øvrige linjefag. Generelt set, er lærere og pædagoger således som udgangspunkt ikke klædt på til at håndtere opgaven, med mindre de har dansk som andetsprog som linjefag eller på anden måde har tilegnet sig kompetencer eller har praksiserfaring inden for området. Det betyder, at der vil opstå et behov for at understøtte lærere og pædagoger, der ikke har viden og erfaringer på området i at tilrettelægge undervisningstilbuddet til tosprogede børn og unge samt arbejde med børn, unge og deres familiers integration i skolens liv. Det vil ske gennem vejlednings- og aktionslæringsforløb på skolerne samt uddannelse af dsa-vejledere, hvor der er behov.

6. På udvalgte skoler opbygges og vedligeholdes særlige kompetencer inden for fagfeltet

Udvalgte skoler får status som skoler med specialistkompetencer på to-sprogsområdet med ansvar for at opbygge og vedligeholde særlige kompetencer inden for fagfeltet. Formålet er, at disse skoler bistår ledere og medarbejdere på andre skoler i relation til at tilrettelægge og gennemføre undervisningen for tosprogede elever, jf. princip 5. Der skal være tydelige samarbejdsmuligheder, så de enkelte skoler ved, hvilken kompetenceskole de har mulighed for at trække på.

7. Ressourcerne følger de tosprogede elever, der har behov for DSA og fordeles efter objektive kriterier

Med en ny model på to-sprogsområdet vil der være behov for at fastlægge en ny tildelingsmodel på området, da en lang række forudsætninger, vilkår og rammer ændres med en ny model. Blandt andet ændres den hidtidige praksis for central visitering til modtagetilbud på området med indskrivning af tosprogede elever direkte på distriktsskolen.

8. Der afsættes en pulje til arbejdet med børn og unge, hvis emotionelle udfordringer kræver særlige indsatser

En andel af de børn og unge, der er flygtet, opleves at have traumer, der kræver særlige indsatser i form af specialiseret sparring til medarbejderne og/eller tiltag, der muliggør elevernes deltagelse i læringsfællesskabet. Denne pulje skal tilgodese disse elevers behov herfor. FB dækker udgifter til børn, der har brug for behandling.



9. Der sættes særligt fokus på forældreinddragelse og integration af familier i skolens liv

Forældrene er den vigtigste ressource i børn og unges liv. Det er derfor afgørende, at medarbejdere og ledere på skolerne arbejder for at inddrage, støtte og ansvarliggøre dem i forældrerollen. Måletræde forældrekurser, forældrenetværk og mentorordninger el. lign. kan være med til at støtte forældrene i at agere i en dansk kultur ift. familiemønstre, kønsroller, kultur, opdragelse, sundhed mv. Denne del af indsatsen skal også ses som en generel indsats ift. at sikre tosprogede familiers integration og inklusion i det danske samfund.

10. Der arbejdes med makkerforløb for tosprogede elever

Elevfællesskaber er af stor betydning for børn og unges oplevelse af integration og deres muligheder for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt. Det tilstræbes derfor, at alle nyankomne tosprogede elever tildeles en makker i almenklasse med sigte på at tilknytningen til almenklassen sker tidligt efter opstarten i modtagelsestilbuddet.

Skoleforvaltningen fremsender ovenstående forslag til principper for ny model på to-sprogsområdet til drøftelse i Skoleudvalget med henblik på politisk afklaring.

Aktuel statistik over tosprogede elever i Aalborg Kommune

Af bilag 2 fremgår oversigter over tosprogede elever fordelt på folkeskoler med modtageklasser/ basishold og tokulturelle klasser, en oversigt over andelen af tosprogede elever fordelt på de enkelte folkeskoler 0.-9. klasse i Aalborg Kommune samt en oversigt over hvordan andelen af tosprogede elever på folkeskolerne vil blive, hvis alle elever i modtageklasser og tokulturelle klasser tilbageføres til deres distriktsskole.

På mødet uddyber Læringschef Kristina Østergaard Kristoffersen disse data og den viden der kan udledes heraf.

Overgangsordning fra nuværende til ny model på to-sprogsområdet

Skoleforvaltningen er i samarbejde med skoler, der har modtageklasser, i gang med at implementere beslutningen om, at varigheden af tosprogede elevers ophold i modtageklasser skal nedbringes til maksimalt 12 mdr. i løbet af indeværende skoleår. Det sker som led i at gøre skolerne klar til at kunne implementere ny model på to-sprogsområdet fra starten af skoleåret 2017/ 18.

Tidsplan

Tidsplanen for arbejdet er, at et forslag til ny model fremlægges for Skoleudvalget den 17. november, og fremsendes i intern høring i perioden 18. november - 16. december, og fremlægges til endelig godkendelse i Skoleudvalget den 17. januar 2017. Tids- og procesplanen for arbejdet med ny model på to-sprogsområdet er vedlagt i bilag 3.

Økonomi

Den samlede bevilling til to-sprogsområdet i skoleåret 2016/17 er på ca. 60 mio. kr., som fordeles på følgende indsatser:

Indsats	Mio. kr.
Modtageklasser	15,1
Udslusning fra modtageklasser	4,2
Dansk som andetsprog	20,0
Modersmålsundervisning	0,3
Pulje til særlige behov	2,9
Tokulturelle klasser	10,7
To-kulturelle medarbejdere	6,7
I alt	59,9

Ovenstående er eksklusiv udgifter til drift.

Derudover er Skoleforvaltningen tilført 12 mio. kr. til opgaven med undervisning af flygtninge. I budgetforslag 2017-2020 er der tillagt yderligere 3 mio. kr. årligt til flygtningeopgaven.



I budgetforslag 2017-2020 er desuden indlagt en besparelse på to-sprogsområdet. Besparelsen udgør 2,7 mio. kr. i 2017 og 6,5 mio. kr. i hvert af årene 2018-2020.



Bilag:

Bilag 2 - Aktuel statistik over tosprogede

Tids- og procesplan for arbejdet med ny model på tosprogsområdet.docx

Bilag - Beslutning af principper, ny model på to-sprogsområdet 04 10 2016.pptx



Punkt 7.

Orientering om status for arbejdet med evaluering af understøttende undervisning og åben skole

2015-006816

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, evalueringsdesign for arbejdet med evaluering af understøttende undervisning og den åbne skole. Evalueringsdesignene beskriver formål, metode og tidsplaner for de to evalueringer, og bliver gennemført hen over efterår 2016 og vinter 2017.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

Baggrund

Med implementeringen af folkeskolereformen fra august 2014 er der blevet indført en række nye elementer og metoder i folkeskolen.

På den baggrund har Skoleudvalget på mødet 3. marts 2015 besluttet en tidsplan for evaluering og opfølgning på forskellige elementer i reformen. Det blev bl.a. besluttet at understøttende undervisning og den åbne skole skal evalueres i efteråret 2016.

Skoleforvaltningen fremsender hermed til orientering en status for dette arbejde i form af to korte beskrivelser af de evalueringsdesign, der danner grundlag for arbejdet.

Planerne for de to evalueringer

I tilrettelæggelsen af de to evalueringer har Skoleforvaltningen taget udgangspunkt i følgende fire principper for evaluering, som Skoleudvalget tidligere har godkendt:

- Formålet med evaluering på skoleområdet i Aalborg Kommune er at skabe læring og udvikling.
- Evaluering er fremadrettet og lærende.
- Evaluering er involverende.
- Der følges systematisk op på evaluering.

Da det både for understøttende undervisning og den åbne skole gælder, at metoder og tilgange fortsat er under udvikling på skolerne, har Skoleforvaltningen været optaget af at undersøge den læringsmæssige kvalitet i understøttende undervisning og åben skole på nuværende tidspunkt.

Evalueringerne tilrettelægges med sigte på, at viden efterfølgende kan anvendes i det videre arbejde med at kvalificere og forbedre indsatserne.

De to evalueringsdesign er vedlagt i bilag 2 og 3.

Tidsplan

Skoleforvaltningen arbejder efter at evalueringsrapporterne kan fremlægges for Skoleudvalget til orientering inden jul for understøttende undervisning og i januar for den åbne skole. Tidsplaner er uddybet i bilag 2 og 3.

Bilag

- Evalueringsdesign for understøttende undervisning
- Evalueringsdesign for den åbne skole



Bilag:

Evalueringsdesign for understøttende undervisning.docx

Evalueringsdesign for den åbne skole.docx



Punkt 8.

Orientering om lukning af Bøgeskolen

2016-032267

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Familie- og Socialudvalgets beslutning om lukning af Bøgeskolen.

Familie- og Socialudvalget besluttede på møde den 23. september 2017 følgende:

at Bøgeskolen lukkes pr. 1. januar 2017, med mulighed for overdragelse før hvis muligt, i henhold til høring af medarbejdere

at der oprettes et tilbud til Bøgeskolens nuværende elever i Skoleforvaltningen, nærmere bestemt på Gammel Lindholm Skole.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

Bøgeskolen er et internt skoletilbud efter Folkeskolelovens § 20.2 til de børn og unge, der er anbragt på døgninstitutionen Bøgen. Lovgivningen foreskriver et elevgrundlag på 10 elever. På nuværende tidspunkt er der 6 elever i Bøgeskolen.

På et dialogmøde i december 2015 vedr. Skole- og Dagtilbud mellem Børne- og Familieafdelingen og Skoleforvaltningen, blev Bøgeskolens belægning, antal henvisninger samt udskrivninger efter sommer 2016 drøftet. Dette med henblik på at afdække forudsætningerne for at fastholde den faglige ramme med fuldt timetal og fuld fagrække.

Der har i den efterfølgende periode været fokus på henvisningerne til Bøgeskolen samt løbende dialog mellem Børne- og Familieafdelingen samt PPR ift. behovet for interne skolepladser fremadrettet.

Børne- og Familieafdelingen og PPR har i fællesskab draget den konklusion, at der fremadrettet ikke er behov for Bøgeskolen i dens nuværende form. Dette er begrundet i et manglende fremtidigt elevgrundlag. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at fortsætte driften, både ud fra et økonomisk og et fagligt perspektiv.

Det er ikke muligt at indskrive de nuværende elever i fællestilbud, da eleverne skal have et rent skoletilbud og ikke et skole-/dagbehandlingstilbud. Der oprettes derfor et tilbud i Skoleforvaltningen på Gammel Lindholm Skole til de berørte elever.

De berørte lærere overdrages til Skoleforvaltningen efter de almindelige gældende ansættelsesretlige regler, og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afholder evt. omkostninger som følge af væsentlige vilkårsændringer. Én pædagog samt en medarbejder ansat i fleksjob bliver overtallige og vil forsøges omplaceret efter gældende regler.

Indeværende indstilling har været i høring i LMU, Skole- og Dagtilbud, OMU, Center for Børn, Unge og Familier samt AMU Skoler. Høringssvarene er vedlagt i indstillingens bilag.

Tidsplan

FL – Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	14. september 2016
Familie- og Socialudvalget	23. september 2016
Skoleudvalget	4. oktober 2016



Bilag:

Høringssvar



Punkt 10.

Orientering fra rådmand og direktør

Beslutning:

Til orientering.



Bilag:

Skoleudvalgets aktiviteter (04.10.2016).pdf



Punkt 11.

Eventuelt

Beslutning:

Intet.



Bilag:

Sagsoversigt 2016.pdf



Punkt 12.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 13.

Godkendelse af aktuel status 2016 - Skoleforvaltningen - Godkendelse af tillægsbevilling drift 2016

2015-057885

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet godkender,

at der til Sektor Skoler gives en tillægsbevilling på 1,150 mio. kr. i merforbrug på serviceudgifter vedr. lov- og cirkulæreprogram

at der til Sektor Skoler gives en tillægsbevilling på 1,071 mio. kr. i merforbrug på budgetgaranterede udgifter vedr. lov- og cirkulæreprogram samt stigende elevtal.

Til Budgetforligspartiernes drøftelse:

Skoleforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Skoler gives en tillægsbevilling på 1.150.000 kr. i merforbrug på serviceudgifter vedr. lov- og cirkulæreprogram, og

at der til sektor Skoler gives en tillægsbevilling på 1.071.000 kr. i merforbrug på budgetgaranterede udgifter vedr. lov- og cirkulæreprogram samt stigende elevtal.

Skoleudvalget behandler sagen den 4. oktober 2016.

Budgetforligspartierne 03-10-2016

Tiltrædes.

Beslutning:

Godkendt.

**Sagsbeskrivelse**

Skoleudvalget har i 2016 merudgifter i forhold til budgettet på følgende områder:

1) Serviceudgifter

Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram:

Mio. kr.	2016
9. Lov nr. 1000 om aktiv socialpolitik mv. (økonomisk friplads)	0,298
10. Lov nr. 300 vedr. ændring af regler om ret til uddannelses- og kontanthjælp mv. (økonomisk friplads)	0,178
43. Lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (økonomisk friplads)	0,036
48. Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 2015	-0,132
49. Bidrag til frie grundskoler jf. finansloven for 2016	0,770
I alt	1,150

2) Budgetgaranterede udgifter

Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. på de budgetgaranterede udgifter, hvilket skyldes stigende elevtal på erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram:

Mio. kr.	2016
47. Efterregulering vedr. Lov om erhvervsuddannelser	0,071
I alt	0,071

Samlet ændring på det budgetgaranterede område udgør 1.071.000 kr.

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2016
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -
Udgifter Indtægter

Sektor Skoler**Serviceudgifter****03.22.01 Folkeskoler**

Drift af brugerportal -132

03.22.05 DUS (SFO)

Økonomisk friplads 512

03.22.10 Privatskoler

Bidrag til frie grundskoler 770

Ændring i alt – Sektor Skoler, serviceudgifter 1.150



DRIFT 2016
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -
Udgifter Indtægter

Budgetgaranterede udgifter

Efterregulering vedr. Lov om erhvervsuddannelser	71
Merforbrug pga. stigende elevtal på EGU.....	1.000
Ændring i alt – Sektor Skoler, budgetgaranterede udgifter	1.071