

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Skoleudvalget

Mødet den 04.04.2017 kl. 08.30 - 12.30

Sønderbroskolen, Sjællandsgade 2, Aalborg



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Orientering - Program for udvalgsrådet den 4. april 2017	2
3	Drøftelse af budget 2018: Temadrøftelse af vikardækning, vikarsituationen generelt	3
4	Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"	7
5	Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær	13
6	Orientering om ny model for undervisningsvejledere	20
7	Godkendelse af endeligt regnskab 2016	24
8	Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 - drift, tillægsbevilling	27
9	Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 - anlæg, tillægsbevilling	30
10	Godkendelse af endelige anlægsregnskaber hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere i 2016	33
11	Orientering fra rådmand og direktør	36
12	Eventuelt	38
13	Godkendelse af referat	40



Tid	Tirsdag 4. april 2017, kl. 08.30
Sted	Sønderbroskolen, Sjællandsgade 2, Aalborg
Afbud	Jørgen Hein
Til stede	Hans Thorup, Tina French Nielsen, Per Clausen, Jan Nymark Thaysen, Lisbeth Lauritsen, Helle Frederiksen
Øvrige deltagere	Martin Østergaard Christensen, Jakob Ryttersgaard, Pernille Fruergård Simonsen og Claus Neist Jørgensen.
Øvrige oplysninger	Helle Frederiksen deltog til og med punkt 2 - forlod mødet kl. 9.30. Lisbeth Lauritsen deltog til og med punkt 3 - forlod mødet kl.10.30. Under punkt 2 deltog Steffen Hessellund, Pia Gerhardt og Jeanette Christensen. Under punkt 5 deltog Kari Rune Jakobsen og Hanne Husted Manata.



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Jørgen Hein var fraværende.



Punkt 2.

Orientering - Program for udvalgsmødet den 4. april 2017

2016-025247

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering program for udvalgsmødet.

Sagsbeskrivelse

Kl. 8.30 Kort rundvisning på skolen v/Skoleleder Steffen Hessellund

Kl. 9.00 Skoleleder Steffen Hessellund vil holde et oplæg om hvordan Sønderbroskolen arbejder med inklusion.

Kl. 9.30 Udvalgsmøde

Kl. 12.00 Frokost

Beslutning:

Til orientering.

Jørgen Hein var fraværende.



Punkt 3.

Drøftelse af budget 2018: Temadrøftelse af vikardækning, vikarsituationen generelt

2017-014085

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal indgå i det videre arbejde med budget 2018.

Beslutning:

Drøftet.

Skoleudvalget ønsker, at igangsætte en videndelingsproces omhandlende 'god vikardækning' på skolerne med henblik på at skabe et vidensgrundlag, der kan være med til at kvalificere skolernes anvendelse af vikarer.

Skoleudvalget lægger vægt på, at der i videst muligt omgang bruges uddannede lærere og pædagoger som vikarer.

Jørgen Hein og Helle Frederiksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Indledning

Sagen behandles, da den indgår som en del af "Budgetrapport 2018" som en af de temadrøftelser, som skoleudvalget har besluttet på sit møde den 7. marts 2017.

I forhold til de udvalgte temadrøftelser kan udvalget tage stilling til, om temaet skal indgå i de økonomiske prioriteringer i budget 2018-2021, om der ønskes yderligere behandling, eller der vil være tale om, at temaet indgår i de vurderinger og arbejdsplaner, der vil være en del af det fremtidige arbejdsgrundlag for Skoleforvaltningen.

"Budgetrapport 2018" kommer til behandling i Skoleudvalget i juni og august måned, hvor Skoleudvalgets beslutning i forhold til temaet vil indgå.

Baggrund/beskrivelse

Vikardækning ved lærerfravær

En afdækning af vikarsituationen i 2015 og 2016 viste, at der er stor forskel på, hvordan lærerfravær dækkes, og hvem der varetager opgaven med at vikardække.

I mange tilfælde har de enkelte skolebestyrelser besluttet principper for vikardækningen for lærere, og der er på de enkelte skoler forskelle i principper og håndtering. Der er således forskellige typer af vikardækning, som benyttes i varierende grad på skolerne.

Generelt gælder, at mange timer i de yngste årgange er dobbeltdækket af lærer og pædagog, og ved sygdom i disse timer indsættes der ikke nødvendigvis vikar. Derudover arbejder en række skoler efter det princip, at lærerne tilføjes ekstra timer ud over den almindelige undervisning (eksempelvis 25 timer) i forbindelse med skoleårets planlægning. Dette sikrer, at disse lærer kan benyttes til at dække korttidsfravær i eget team. På andre skoler ansættes ekstern vikar til kortere og længere fravær.

Ofte benyttes de forskellige modeller fleksibelt og i varierende omfang på skolerne, og der er således en bred variation i de vikarløsninger, der findes på skolerne.

Øvrig vikardækning

Pædagoger og medhjælpere vikardækkes primært i fritidsdelen, og normalt af ekstern vikar. Pædagoger i skoledel vikardækkes primært internt.

Sekretær og teknisk serviceledere vikardækkes normalt kun ved længerevarende fravær.

Henvisning til planer og politikker

Jf. folkeskolelovens § 28, stk. 1 skal undervisningen i folkeskolens 1.-10. klasse varetages af undervisere, der har gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller anden læreruddannelse, som er godkendt af ministeren. Det fremgår af § 28, stk. 2 at undervisningen også kan varetages af personer med særlige kvalifikationer til at undervise i de enkelte fag (faglærere).

Grundet udfordringer med at rekruttere undervisere, der opfylder folkeskolens kvalifikationskrav, har ministeriet i en årrække accepteret en anden praksis, hvilket i 2015 fik ombudsmanden til at rette henvendelse til ministeriet, og den 27. februar 2017 godkendte Folketinget lovændringen, der bringer praksis i overensstemmelse med lovgivningen.



Af paragraf 30C fremgår det nu *"I helt særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at ansætte personer som nævnt i §§ 28, 29, og 30 b til at varetage undervisningen i børnehaveklassen og i 1.-10. klasse, kan kommunalbestyrelsen fravige lovens §§ 28, stk. 1, 1. pkt., 29, 1. pkt., 29 a, 1. pkt., og 30."* Lovændringen træder i kraft 1. august 2017.

Vurdering

Generelt er det forvaltningens vurdering, at løsninger ift. vikardækning hænger sammen med hensynet til hhv. eleverne og lærerne.

For eleverne vil det ofte være sådan, at kendte voksne/lærere er at foretrække, da dette er mest trygt for eleverne og skaber de bedste vilkår for læring. Det taler for modeller, der løser vikardækningen i teams eller lignende. Lokal vikardækning i teams kan dog bidrage med uforudsigelighed i lærernes hverdag, da det kan gå ud over den planlagte forberedelsestid, teamsamarbejde og andet, hvis lærere pludselig skal vikardække for kollegaer. Ofte vil vikardækning i teams dog give den bedste kvalitet for eleverne.

De store variationer i skolestørrelser og forhold gør dog, at optimale løsninger i de konkrete situationer kan variere fra skole til skole. De nuværende rammer med decentral vikarforpligtelse er fleksible og ubureaukratiske, og de giver skoleledelserne mulighed for at vælge de løsninger, der giver den bedste kvalitet i selve vikardækningen og for skolen som helhed.

Økonomi og nøgletal

Tildeling af vikarressourcer til korttidsfravær - almenområdet

Skolerne tildeles vikarressourcer til korttidsfravær fordelt de forskellige personalegrupper på almenområdet.

Lærere: Vikarressource til lærerne tildeles til skolens kronebevilling. Ressourcen udgør 2% af lærernormeringen, hvilket svarer til, at der tildeles ca. 33 timer til vikardækning for hver lærer. Den samlede vikartildeling til lærere er 12,5 mio. kr. årligt.

Pædagoger: Til pædagoger tildeles skolen 3% i vikarressource til pædagoger i skoledel, DUS, MiniDUS, vuggestue og landsbyordning. Der gives ikke vikarressource til understøttende undervisning og DUS II. I den nye ressourcemodel til specialområdet er tildelingene incl. vikartimer. Når vikarressourcen sættes i forhold til den samlede pædagogbevilling, svarer tildelingen til 2,3% på almenområdet. Den samlede vikartildeling til pædagoger er 6 mio. kr. årligt.

Rengøring: Til rengøring tildeles kr. 3,25/rengøringstime, hvilket svarer til 2%. Den samlede vikartildeling til rengøringspersonale er ca. 1,3 mio. kr. årligt.

Andet: Der tildeles ikke vikarressourcer til pædagogmedhjælpere, tekniske serviceledere og skolesekretærer.

Længerevarende fravær

Ud over den tildelte ressource til kortere fravær tildeles skolerne compensation for længerevarende fravær og barsel- og graviditetsgener.

For længerevarende fravær over 5 uger tilføres skolerne 85% af timerne, mens de første 5 uger skal dækkes af skolens egen vikarbevilling. Ved barsel- og graviditetsgener tilføres skolerne 100% dækning af timerne.



En forudsætning for at skolerne tilføres kompensation er, at fraværet er indberettet, således der indgår dagpengerefusion.

Kompensationsreglerne gælder for de medarbejdergrupper, der er timestyret, hvilket er lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, rengøringspersonale, teknisk serviceledere/medarbejdere og skolesekretærer.

Udgiften til kompensationsmodellen for længerevarende fravær er 30 mio. kr.

Handlemuligheder

Skoleudvalget kan på baggrund af temadrøftelsen blandt andet vælge at

- Ensrette vikarressourcetildelingerne for de nævnte personalegrupper,
- Ensrette tildelingen, så alle vikarressourcer tildeles samme sted; enten på timebevillingen eller på kronebevillingen
- Igangsætte en videndelingsproces omhandlende 'god vikardækning' på skolerne med henblik på at skabe et videngrundlag, der kan være med til at kvalificere skolernes beslutninger på vikarområdet.



Punkt 4.

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"

2017-017010

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal indgå i det videre arbejde med Budget 2018.

Beslutning:

Drøftet.

Skoleudvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder en flerårig plan for gradvis indhentning af løngabet. Planen indgår som en del af byrådets budgetdrøftelser vedr. budget 2018.

Jørgen Hein, Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Sagen behandles, da den indgår som en del af "Budgetrapport 2018" som en af de temadrøftelser, som Skoleudvalget har besluttet på sit møde den 7. marts 2017.

I forhold til de udvalgte temadrøftelser kan udvalget tage stilling til, om temaet skal indgå i de økonomiske prioriteringer i budget 2018-2021, om der ønskes yderligere behandling, eller der vil være tale om, at temaet indgår i de vurderinger og arbejdsplaner, der vil være en del af det fremtidige arbejdsgrundlag for Skoleforvaltningen. "Budgetrapport 2018" kommer til behandling i Skoleudvalget i juni og august måned, hvor Skoleudvalgets beslutning i forhold til temaet vil indgå.

I forbindelse med den løbende virksomhedsrapportering i 2016 har forvaltningen ved flere lejligheder påpeget, at der på skoleområdet er en udfordring på lønbudgettet.

Byrådet har besluttet, at hele kommunen er til lønsumsstyret, hvilket betyder, at de enkelte forvaltnings lønbudget fremskrives med KL's fremskrivningsprocent.

Langt hovedparten af lønsummen i Skoleforvaltningen er udlagt til skolerne, men i en model, hvor skolerne tildes en sum af timer, som man skal styre efter. Det er således forvaltningens ansvar at overholde den samlede lønsum.

Som opfølgning og belysning af problematikken har Skoleudvalget ønsket en mere dybdegående lønanalyse.

Lønudvikling / lønfremskrivning

Forvaltningens lønbudget fremskrives hvert år med udgangspunkt i KL's fremskrivningsprocent. Procenten er en gennemsnitlig forventet stigning for alle overenskomstgrupper under ét. Lønbudgettet fremskrives med de generelle lønstigninger, hvorimod, der ikke justeres for øvrige stigninger; eks. anciennitetsstigninger mv. Det kan betyde, at nogle overenskomstgrupper stiger mere end det er forudsat budgetmæssigt, og der derved akkumuleres et lønbudgetunderskud.

Lønfremskrivning i budgetårene 2012-2016 KL's fremskrivning:

	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Akkumuleret lønfremskrivning	0,68%	2,10%	3,64%	5,31%

Ovenstående tal (akkumuleret fremskrivning) er et udtryk for hvor meget Aalborg Kommunes lønbudget er fremskrevet. Det vil sige at de enkelte forvaltnings samlede lønbudget er i perioden fremskrevet med 5,31%.

Samlet lønudvikling i Aalborg Kommune i budgetårene 2012-2016:

Aalborg Kommune:

	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Akkumuleret lønudvikling:	0,60%	3,00%	4,40%	6,30%

Lønudviklingen ovenfor beskriver den samlede udvikling for alle personalegrupper under ét i Aalborg Kommune.

Den samlede akkumulerede lønudvikling ligger således på 6,3% for perioden, hvor forvaltningernes samlede lønfremskrivning i perioden er 5,31%. Konkret er dette et udtryk for at forvaltningerne for at overholde budgettet må reducere i antallet af stillinger eller omprioritere budget fra drift til løn.



Lønudvikling i perioden 2012-2016 – udvalgte personalegrupper:

Skoleforvaltningen lønbudget består primært af overenskomstgrupper på skolerne, Skolerne er timestyret, hvilket betyder, at skolerne tildeles timer til de 6 personalegrupper, som er omfattet af timestyringsmodellen.

Forud hvor hvert skoleår beregnes en timepris; beregnet ud fra den samlede lønudgift for hver personalegruppe. Timeprisen benyttes bl.a. til at afregne skolernes årsopgørelse ved skoleårets afslutning, og til takstberegning i forbindelse med pladser, der sælges til andre kommuner.

Personale, der er omfattet af skoleforvaltningens timestyringsmodel:

(Akkumuleret fremskrivning)	Stillinger	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Lærerpersonele:	1800	1,50%	4,30%	5,00%	7,10%
Pædagoger:	800	0,60%	2,50%	3,50%	5,70%
Pædagogmedhjælpere:	125	0,20%	3,20%	4,70%	8,40%
Rengøringspersonale:	225	1,60%	2,90%	4,20%	6,70%
Tekniske serviceledere	75	1,10%	4,30%	5,40%	6,20%
Skolesekretærer:	50	0,90%	1,50%	3,80%	6,30%
Budgetfremskrivning:		0,68%	2,10%	3,64%	5,31%

Som det fremgår ligger lønudviklingen på alle stillingskategorier over den tildelte budgetfremskrivning.

Samlet set er lønefterslæbet ca. 20 mio. kr. for perioden 2012-2016, hvoraf efterslæbet på lærerne er størst med ca. 16 mio. kr.

I forbindelse med folkeskolereformen er der ud over den generelle lønfremskrivning tilført lønmidler til lærerpersonele og udfasning af 60 års-reglen for lærere/børnehaveklasseledere. Beløbet er ikke medtaget i ovennævnte.

Lønstigningen på pædagogmedhjælpere er højst af alle, og skyldes primært at mange medarbejdere har videreuddannet sig, og dermed steget i løn.

Øvrige områder:

Herudover er der i Skoleforvaltningen områder, der hvert år tilskrives den faktiske lønfremskrivning, der afsættes i budgettet. Dette gælder bl.a. Ungdomsskolen, Kulturskolen og PPR. Disse områder må løbende tilpasse/nedjustere antallet af stillinger for at kunne overholde lønsummen eller finde besparelser på andre områder for at kompensere for det højere lønforbrug.

Samlet lønefterslæb:

For at sikre sammenhæng mellem lønforbrug og lønbudget er det nødvendigt at der foretages justeringer. Aktuelt er lønefterslæbet på ca. 20 mio. kr., men der vil løbende være en udfordring, hvor der skal findes ca. 3-5 mio. årligt for at sikre sammenhæng mellem lønfremskrivning og den reelle lønstigning.

Udvikling i tillæg

Udviklingen i tillæg er en medvirkende årsag til at timeprisen, og dermed lønudgiften, er stigende. Arbejdstidsbestemte tillæg, og lønstigninger, som følge af den massive satsning på kompetenceudvikling er begge årsagen til, at lønudgiften er stigende.

Nedenfor gennemgås en række tillæg, hvor hovedparten udbetales som en konsekvens af skolernes planlægning. De forskellige tillæg er en del af timeprisen på de forskellige stillingskategorier.

Undervisningstillæg:

Der skal udbetales undervisningstillæg såfremt en fuldtidsansat lærer underviser over 750 undervisningstimer. Der er aftalt en model, hvor forvaltningen i gennemsnit dækker udgifter op til 780 undervisningstimer for samtlige lærere i skolevæsenet. Såfremt dette tal overstiges skal merudgiften dækkes af skolerne I skoleåret 2016/2017 er udgiften til forhøjet undervisningstillæg ca. 25 mio. kr.



Vejledertillæg:

Der er central afsat kr. 4 mio. til tillæg til vejledere.

Barnsbestemt handicaptillæg:

Til ansatte i institutioner/ordninger, der blandt de øvrige børn modtager handicappede børn, ydes et særligt tillæg pr. handicappet barn med grundbeløb 3.800 kr. årligt (31. marts 2000-niveau) til ligelig fordeling mellem de medarbejdere, der har opgaven.

17/6 tillæg (specielt pædagoger)

Jfr. pædagogoverenskomsten skal der udbetales et årligt tillæg til pædagoger såfremt der er arbejdes over 100 timer efter kl. 17.00;

Den samlede udgift i 2016 er ca. 0,9 mio. kr., hvoraf hovedparten udbetales i Ungdomsskolen.

Skive-protokolat:

Pædagoger, der varetager eneundervisning i 0.-3. klasse tildeles et tillæg pr. undervisningstime. En undervisningstime i 0. klasse udløser kr. 21,00 (31. marts 2000 niveau). En undervisningstime i øvrige klasser udløser kr. 42,00 (31. marts 2000 niveau)

I 2016 er der udbetalt ca. 0,5 mio. kr.

Central model i Skoleforvaltningen:

I Skoleforvaltningen er lønsumsstyringen central i modsætning til de øvrige forvaltninger, hvor de enkelte institutioner typisk tilføres den budgetjusterede lønsum.

Skoleforvaltningen benytter lønsumsstyring med en timemodel, hvor skolerne modtager en fast timeramme, og overholdelse af lønrammen er således en central udfordring.

Den nuværende timemodel, hvor skolerne tildeles et antal timer til de 6 personalegrupper (lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, rengøring, teknisk serviceledere og skolesekretærer), som er omfattet af timestyringsmodellen har eksisteret i mange år.

Det er en metode, der sikrer mindre administration på skolerne, da skolerne ikke skal tænke i lærernes lønniveauer, ikke skal tænke i afregning af feriepenge ved opsigelser, kort beskrevet kan man sige at overholder skolerne antallet af timer overholdes budgettet. Skoleforvaltningen har altid overholdt de udmeldte budgetter hvilket timemodellen er en medvirkende årsag til.

Modellen sikrer tillige, at skolerne altid kan ansætte den bedst kvalificerede medarbejder uden at tænke på udgifter til anciennitet, forhåndsftaler mv. En kvalitetssikring af den daglige undervisning.

Modellen i dens nuværende form er som beskrevet udfordret. Den samme udfordring er der, hvis der arbejdes med almindelig lønsumsstyring, men her vil problemet blive lagt ud til de enkelte skoler i modsætning til timemodellen, hvor udfordringen ligger centralt.

Handlemuligheder:

1. Man kan som i den almindelige lønsumsstyring lægge det ud decentralt at finde den årlige reduktion, svarende til forskellen mellem lønfremskrivningen og lønudviklingen.
Herved vil opgaven med at finde "løngabet" blive en del af den almindelig planlægning på hver skole. Imidlertid vil en sådan løsning modarbejde tankegange med timemodellen, der netop arbejder med, at de enkelte skoler ikke skal forholde sig til lønstigningerne.
2. Timetildelingen kan hvert år tilpasses efter lønudviklingen, således der sikres balance mellem lønforbrug og lønbudget. Det vil sige, at forvaltningen hvert år i forbindelse med ny timetildeling til skolerne nedjusterer timetildelingen. Nedjusteringen vil med den nuværende udvikling være på ca. 3-5 mio. kr. årligt.



3. Lønudviklingen kan være en faktor, der indgår i budgetlægningen hvert år, således der i forbindelse med budgetlægningen skal tages stilling til, hvordan forskellen mellem lønfremskrivning og lønudvikling skal dækkes.



Bilag:

PP Skoleudvalget 4. april 2017.pptx



Punkt 5.

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær

2017-016624

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender,

at handlevejledning godkendes og implementeres

at PPR's drop-out team skal inddrages i tilfælde af drop-out

at der i PPR etableres tilbud til børn, unge og deres familier med angst

at der afsættes 2 x ½ psykologstilling til at drive tilbuddet til børn, unge og familier med angst og dette finansieres i 2017 inden for rammen af puljen til kompetenceudvikling. Finansieringen skal derefter indgå i budgettet for 2018.

at der sker en løbende dokumentation lokalt og centralt ved, at skolerne registrerer elever i reduceret skema, enkeltmandsundervisning, sygeundervisning og drop-out i de skoleadministrative systemer

at der arbejdes videre med andre indsatser som nævnt i indstillingen under punkt 5.

at arbejdsgruppens anbefalinger følges op og evalueres som beskrevet i indstillingen.

at Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget gives en årlig tilbagemelding med bl.a. status på drop-out-truede elever, elever i reduceret skema, elever i enkeltmandsundervisning og elever der modtager sygeundervisning i hjemmet

Tilsvarende indstilling er fremsendt til Familie- og Socialudvalgets møde den 7. april 2017.

Beslutning:

Godkendt.

Skoleudvalget understreger, at planen skal medvirke til at alle børn får et godt undervisningstilbud, og at planen ikke kan stå alene, men er en del af et større handlekomples som indeholder arbejdet med inklusionsstrategien og udviklingsstrategien samt det inddragende arbejde vedr. visitationsmodellen.

Jørgen Hein, Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ønsker at styrke indsatserne i forhold til bekymrende skolefravær, skolevægring og drop-out.

Der er behov for at være særligt opmærksomme på børn og unges fravær, da forskningen viser, at fravær har stor betydning for børn og unges sociale, personlige og faglige udvikling.

De langsigtede konsekvenser af fravær er et større frafald/drop-out senere i skolesystemet. Derudover kan fravær være en indikator for sociale, økonomiske og helbredsrelaterede problemer som voksen.

Derfor er det nødvendigt, når Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen arbejder med børn med skolevægring, at udarbejde helhedsorienterede og tværgående fælles løsninger, der samtænker børne- og kommuneperspektiv.

På baggrund af ovenstående blev det besluttet at nedsætte to tværgående arbejdsgrupper, der havde til opgave at se nærmere på skolefravær og drop-out indsatsen og en arbejdsgruppe der havde til formål at se nærmere på børn og unge med skolevægring.

Proces

Arbejdsgruppens opgave har været at udarbejde retningslinjer og en systematik, samt udarbejde en samarbejdsmodel for bekymrende fravær og pege på eventuelle manglende indsatser i forhold til elever med skolefravær, skolevægring og drop-out.

Arbejdsgruppen har været bemandet af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Familie og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen.

Det blev ledelsesmæssigt besluttet at sammenlægge de to arbejdsgrupper, da temaerne er sammenhørende og kræver en fælles behandling.

Arbejdsgruppen har skabt et overblik over problematikken og udarbejdet anbefalinger og handlevejledning i forhold til bekymrende/ulovligt fravær da en tidlig indsats er central. Arbejdsgruppen har ligeledes udarbejdet bagudrettede anbefalinger i forhold til nuværende skolevægringssager, samt overblik over indsatser, der mangler i forhold til skolevægring og drop-out.

Arbejdsgruppens kommissorium er vedhæftet som bilag til indstillingen

Begrebsafklaring *Skolevægring og Drop-out*

Børnene og de unge isoleres gennem længere tid i hjemmet og mister tilknytningen til skolen og fællesskabet. Fraværet kan være initieret af barnet selv eller forældrene, der kan skelnes mellem følgende:

- De børn og unge, der skulker/pjækker fra skolen. Her viser børnene og de unge ofte manglende motivation til skolegang og bliver væk fra skolen uden forældrenes kendskab og godkendelse af fraværet. Fraværet kan være associeret med udfarende adfærd.
- Skolevægring ("skolefobi"), her ønsker børnene og de unge ofte at komme i skole, men mestrer det ikke. Forældrene kender til fraværet og har forsøgt at få barnet i skole. Barnet er her typisk hjemme og har et følelsesmæssigt ubehag ved tanken om at skulle i skole. Fraværet kan være associeret med angst og depression.

Der er ofte overlap i mellem kategorier, hvorfor begrebet *skolevægringsadfærd* inkluderer alle de nævnte former for fravær (Kearney og Silverman, 1994) og skolevægringsadfærd kan føre til drop-out. Skolevægringsadfærd kan have baggrund i barnet, familien, skolen og der er tale om problematisk skolefravær. Der er altså ikke tale om fravær, der er godkendt af skolen og forældrene og som ikke er til skade for barnet.



På trods af, at et skolefravær er godkendt og umiddelbart uproblematisk, er fravær grundlæggende problematisk. Der kan eksempelvis opstå skolevægringsadfærd hos et barn, der har svært ved at komme i skole igen efter ferie eller sygdom. Der er dog ofte tale om en selvkorrigerende adfærd, der er kortvarig.

Uanset hvad skolevægringsadfærden skyldes, anvendes drop-out som betegnelse for de elever, der ikke opfylder undervisningspligten.

Arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger

Ventetid kan i sig selv forværre situationen om skolevægring, hvorfor arbejdsgruppen anbefaler;

En tidligere indsats igennem tidligere identifikation af problematikken, hvor børnene i højere grad inddrages og bliver hørt, dette ud fra en fælles platform og relationel koordineret indsats via indførelse af ny samarbejds- og analysemodel.

Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at dette sikres ved hjælp af implementering af handlevejledning om bekymrende fravær.

1. Handlevejledning bekymrende fravær

For at styrke indsatsen omkring elever med skolevægringsadfærd har arbejdsgruppen udarbejdet en handlevejledning for bekymrende fravær, der beskriver klare retningslinjer for folkeskolernes indsatser over for skolevægringsadfærd.

Med denne handlevejledning sættes der fokus på at styrke kvaliteten i den tidlige indsats i forhold til bekymrende fravær. Det gøres gennem en øget systematik og et styrket og tidligere samarbejde mellem elev, forældre, skole og andre aktører. Handlevejledningen er gældende for alle Aalborg Kommunes skoler, både almene skole og specialskolerne.

Handlevejledningen henvender sig til alle ledere og medarbejdere, der er involveret i forhold til elevfravær; herunder bl.a. medarbejdere på skoler og i familiegruppen.

Handlevejledningen beskriver, hvordan det forventes, at skolerne arbejder med elever med højt fravær. Bekymrende fravær defineres som enten 5 sammenhængende fraværsdage, 7 fraværsdage ud af 20 skoledage, eller 15 fraværsdage ud af 60 skoledage, hvor fraværet ikke skyldes almindelig sygdom eller fravær med skolelederens tilladelse.

Handlevejledningen lægger i højere grad vægt på inddragelse af elev, familie og netværk og beskriver en ny professionel samarbejdsmodel, hvor det præciseres at Drop-out teamet skal inddrages når en elev har haft max 8 ugers fravær sammenlagt uden undervisning.

Det er ligeledes præciseret at Drop-out teamet kan inddrages tidligere ved fravær ud over 2 uger. Ligeledes afklarer handlevejledningen de samarbejdsrum og snitflader, der kan være imellem de ressourcepersoner, der er omkring elever med bekymrende fravær.

Det er i handlevejledningen indført, at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen henvender sig til skolen i forhold til elever med højt fravær, hvor der ansøges om kompenserende støtte efter Serviceloven.

Ligeledes er det præciseret i handlevejledningen, at skolerne også er forpligtiget til at opfylde elever i reduceret skema pasningsbehov, ligesom aftalen er i forhold til enkeltmandsundervisning.

Udover selve handlevejledningen er der beskrevet;

- Eksempler på indsatser, som skolerne har gode erfaringer med
- Overblik over gældende lovgivning for området
- En ny analysemodel, der tager udgangspunkt i beskyttende faktorer og risikofaktorer i forhold til elevfravær
- Værktøjer der kan anvendes i arbejdet med at mindske elevfraværet samt en række bilag; herunder skabelon til bekymringsskrivelse til hjemmet ved højt fravær.



Handlevejledningen er vedhæftet som bilag.

Handlevejledningen med bilag vil fremadrettet kunne findes på Aalborg Kommunes SSP og trivselshjemmeside.

2. Koordinering i nuværende sager med højt fravær og kompenserende ydelser efter Serviceloven

Med handlevejledningen for bekymrende fravær vil der fremadrettet være en tæt koordinering af indsatser på tværs af Skoleforvaltning og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i de sager, hvor fraværet strækker sig over mere end to uger. Der er imidlertid behov for at samle op i de nuværende sager, hvor der på baggrund af højt fravær er bevilget ydelser efter Serviceloven. Formålet med opsamlingen er at sikre, at indsatserne i sagerne er koordinerede. I de sager, hvor Specialgruppen og Familiegrupperne vurderer et behov for yderligere koordinering indkaldes skole og evt. PPR's Drop-Out-team til et netværksmøde. Her skal der på baggrund af en grundig analyse udarbejdes en fælles handleplan. Er der tale om fravær, der rækker ud over 8 uger uden undervisning skal PPR's Drop-Out-team indkaldes, så der kan blive oprettet en Drop-Out-sag i PPR.

3. Registrering

Det kan konstateres, at der er stor forskel i skolernes fraværsregistrering. Arbejdsgruppen anbefaler, at elever i reduceret skema, enkeltmandsundervisning, sygeundervisning og drop-out fremadrettet registreres i de skoleadministrative systemer for, at området kan optælles løbende både lokalt og centralt.

4. Tidligere og intensiveret PPR-indsats i forhold til bekymrende skolefravær og Drop-Out.

PPR's Drop-Out-team

Drop-Out-teamet har særlig viden om årsager til fravær og relevante handlemuligheder. Teamet består af socialrådgivere, der sammen med skolen forestår en grundig systematisk analyse og medvirker til udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre/elev og øvrige aktører. Der arbejdes med et stærkt fokus på inddragelse af forældre og barnets eget perspektiv på situationen.

Fra august 2017 prioriteres en tidligere og mere systematisk inddragelse af PPR's Drop-Out-team på både almen- og specialområdet. Skolerne kan med den nye handlevejledning inddrage PPR's Drop-Out-team ved bekymrende fravær. Dette for at styrke den forebyggende indsats, så fraværet ikke udvikler sig til drop-out.

Ved fravær, der strækker sig over 8 uger uden undervisning skal skolen inddrage PPR's Drop-Out-team, og der oprettes en drop-out-sag i PPR.

Desuden etableres der en åben rådgivning til forældre, der er bekymrede for deres børns høje fravær eller manglende skolegang.

Den åbne rådgivning varetages af PPR's Drop-Out-team med fast ugentlig telefontid samt mailadresse og annonceres via kommunens hjemmeside.

Den åbne rådgivning har til formål at rådgive forældre, samt anviser fælles handleveje i overensstemmelse med kommunens handlevejledning for bekymrende fravær.

Økonomi

Den intensiverede indsats fra Drop-Out-teamets side forsøges afholdt inden for den nuværende ressource på 1 ½ stilling. Det er imidlertid vanskeligt at vurdere, hvilket omfang opgaverne får, og indsatsen må derfor evalueres ved udgangen af 2017.

Tilbud til børn og forældre i sager om autisme, angst og begrænset eller ingen skolegang

Der er aktuelt 65 elever i Aalborg Kommunes specialklasser, der kun formår at anvende deres skoletilbud i begrænset omfang. Nogle enkelte kommer slet ikke i skole. Den overvejende andel er børn med autisme, og der ses en stigende tendens.



Forskningen viser, at der for denne børnegruppe ofte ses en sammenhæng mellem skolefravær og angst. Udvikling af angstsymptomer kan forstås som en reaktion på belastninger i de miljøer barnet indgår i, og kalder derfor på justeringer i barnets omgivelser (skole og hjem).

Men når angsten har udviklet sig til skolevægring, kalder det i mange tilfælde også på en behandlingsindsats for at nedbringe symptomerne, så skolegangen kan genetableres.

Der findes en række evidensbaserede indsatser i forhold til børn med angstsymptomer. Behandlingsindsatser, der inddrager både barn og forældre, og som afholdes som gruppeaktiviteter, hvor flere børn og familier mødes. PPR har tidligere tilbudt lignende gruppeforløb for en bredere målgruppe af elever med angstsymptomer, men indsatsen blev nedlagt i forbindelse med besparelsen i 2015.

Det anbefales at genetablere gruppeforløb målrettet børn med autisme og deres familier, for at imødegå det stigende antal børn inden for denne børnegruppe, der kun i begrænset omgang formår at anvende deres skoletilbud. Denne indsats skal ses i sammenhæng med udvikling af de specialpædagogiske miljøer i specialundervisningstilbuddene, med henblik på at mindske belastninger i forbindelse med skolegangen.

Behandlingstilbuddet kan varetages af PPR i et samarbejde med hospitalsundervisningen. Med en ekstrabevilling på 2 x ½ psykologstilling vil der årligt kunne gives angstbehandlingsforløb til 30 elever og deres familier. Ekstrabevillingen foreslås i 2017 taget inden for rammen af puljen til kompetenceudvikling. Der skal i budgettet for 2018 tages stilling til en varig finansiering af tilbuddet.

5. Andre indsatser

At fortsætte arbejdet med implementering af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier

I forbindelse med udviklingsstrategien er der drøftelser mellem forvaltningerne om at intensivere og styrke samarbejdet i relation til drop-out. Det udvidede lederteam vil dagsordensfastsætte bekymrende skolefravær, skolevægring og drop-out med henblik på at udvikle en fælles tilbudsvifte af tidlige indsatser til forebyggelse af drop-out. Tilbudsviften skal omfatte indsatser fra såvel Skoleforvaltning som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og vil fungere som et inspirationskatalog, når der i sager om bekymrende fravær skal samarbejdes om en fælles handleplan.

At udvikle tilbud til skoletrætte elever – hovedparten af eleverne i drop-out-opgørelsen kommer fra udskolingen. Der igangsættes i øjeblikket en del projekter, hvor en af hensigterne er at motivere skoletrætte elever; herunder praktisk kulturfag på Mou skole, innovationsprojekter på Kongerslev skole og Mellervangskolen og tonede linjer i udskolingen fx på Klarup skole. Dertil kommer en lang række åben skole tilbud fra playmakerne. Det er vurderingen, at der fortsat er behov for at afprøve metoder målrettet den enkelte elevs eller elevgruppens interesser – og forløb hvor fagligt stof kobles med viden "om den virkelige verden". Det kan fx være undervisning med mere praktisk tilgang, kreative fag, særlige forløb for skoletrætte og øget brug af praktik.

Skoleskift - en gennemgang af drop-out-sagerne viser, at eleverne ofte har været igennem flere skoleskift. Skolerne er forpligtet til at sikre, at skoleskift sker på et oplyst grundlag, og forældre og elev skal vide, at den indsats, der er startet på en skole fortsætter selv om eleven skifter skole. Der er behov for at tydeliggøre de aftaler og principper om "vidensdeling ved skoleskift", som gælder, når en elev skifter fra en skole til en anden.

Implementering og evaluering

Såfremt anbefalingerne godkendes skal der udarbejdes en konkret implementerings- og omsætningsplan. Ved godkendelse af implementering af handlevejledningen kan skoleledere og trivselspersoner introduceres for handlevejledningen på først kommende møde.

Der følges op på om anbefalingerne har betydet mere systematik i fraværregistreringerne og om Familiegrupperne og Specialgruppen modtager flere underretninger vedr. ulovligt skolefravær, samt om antallet af foranstaltninger i forbindelse med skolefravær falder. Samt hvilken betydning det har for visitation til PPR og brug af Drop-out teamet.



Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget får en gang årligt en tilbagemelding med bl.a. status på drop-out-truede elever, elever i reduceret skema, elever i enkeltmandsundervisning og elever der modtager sygeundervisning i hjemmet samt udviklingen i antallet af underretninger og visitationer til PPR.

Arbejdsgruppen foreslår, at der etableres en følgegruppe i forhold til at følge implementeringen af arbejdsgruppens anbefalinger.

Tidsplan

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	Skoleforvaltningen
FG 14. marts	FL 23. marts
FL 22. marts	SKU 4. april
FSU 7. april	



Bilag:

Bilag - kommissorium - samarbejdsaftale - drop-out-truede elever.docx

Bilag - kommissorium - skolevægning.docx

Handlevejledning bekymrende fravær A4 2017 v9.pdf



Punkt 6.

Orientering om ny model for undervisningsvejledere

2016-005201

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, at ny model for undervisningsvejledere afprøves i skoleåret 2017/2018.

Beslutning:

Til orientering.

Jørgen Hein, Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Baggrund

Skolernes undervisningsvejledere spiller en central rolle ift. at indfri målene i folkeskolereformen om, at øge børnenes læring og trivsel. Samtidig er undervisningsvejlederne vigtige i forhold til udvikling af lærings- og undervisningsmiljøer gennem vejledning af kolleger, evaluering, analyse af data og omsætning til pædagogisk praksis.

Skolerne er imidlertid udfordret i den daglige praksis omkring undervisningsvejlederne. Det er ikke alle vejledere, der har en stor nok vejledningsopgave til, at de kan vedligeholde og udvikle deres vejledningskompetencer. Samtidig oplever skolerne et vakuum, når en vejleder får nyt job, og der går en periode, inden der kan ansættes eller uddannes en ny med de samme kompetencer.

Hvad er en undervisningsvejleder?

I Forhandlingsprotokollatet mellem KL og LC fra 25. februar 2008, hvor funktionen som undervisningsvejleder første gang optræder, er der i bilag 12 nærmere beskrevet, hvad parterne lægger i funktionen. Her lægges bl.a. vægt på, at undervisningsvejlederen:

- Skal have kompetencer, der rækker ud over linjefagskompetence i faget
- Skal kunne vejlede kolleger og ledelse om fag, undervisning, evaluering, progression, samarbejde og prioriteringer
- Coache og supervisere kolleger samt gennemføre opfølgende reflekterende samtaler

Bilagsteksten pointerer altså både en forventning til undervisningsvejlederens kompetencer og funktion. Det er værd at bemærke, at der primært er fokus på kollegaretet vejledning frem for elevrettede funktioner. Nedenstående model illustrerer, hvordan der fremadrettet skelnes mellem undervisningsvejledere samt andre ressourcepersoner i Aalborg Kommune:

Undervisningsvejledere (centralt betalte tillæg jf. overenskomst)	Ressourcepersoner (decentralt betalte tillæg decentralt aftalte)	Ressourcepersoner (centralt betalte tillæg centralt defineret men kan deles på flere personer)
<ul style="list-style-type: none">•Læsevejleder•Matematikvejleder•Sprogvejleder (engelsk)•Naturfagsvejleder•DSA-vejleder•Læringsvejleder•Inklusionsvejleder	<ul style="list-style-type: none">•Pæd. IT - ressourceperson•Skolebibliotekar / kultur- og medieformidler	<ul style="list-style-type: none">•Trivselsperson

Økonomi

Den økonomiske ramme er på området er 4 mio. i nutidskroner, hvor der centralt fra betales for undervisningsvejledertillæg til undervisningsvejledere.

Den tidligere praksis omkring betaling af undervisningsvejledertillæg var udmøntet på følgende funktioner: læsevejleder, matematikvejleder, naturfagsvejleder, engelskvejleder, inklusionsvejleder.



Det var muligt for alle skoler at få betalt centralt 6 vejledere inden for ovennævnte kategori.

Vurdering og tiltag

Der er qua de førnævnte udfordringer brug for en mere fleksibel tilgang til vejledningsopgaven, funktionaliteten og økonomien omkring undervisningsvejledertillægget, så vi får de ønskede effekter ud af vores indsats omkring undervisningsvejlederne.

Der vil derfor i skoleåret 2017/18 blive afprøvet mere fleksible måder at arbejde med undervisningsvejlederne i og på tværs af skolerne. Den centrale finansiering af undervisningsvejledertillægget vil ligeledes blive fordelt efter behov i praksis.

På baggrund af den lokale afprøvning i og mellem skolerne vil skoleudvalget i foråret 2018 kunne træffe en ny beslutning for en ny model for indsatsen og økonomien omkring undervisningsvejledere.

Tidsplan

Skoleåret 17/18:

Skolerne afprøver en fleksibel måde at deles om vejledere.

Skoleåret 18/19:

Skoleudvalget beslutter, hvordan en ny model på området skal være udformet med afsæt i afprøvede modeller.



Bilag:

Undervisningsvejleder-tillæg fordelt på klynger.pdf



Punkt 7.

Godkendelse af endeligt regnskab 2016

2017-016191

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet godkender Regnskab 2016 for Sektor Skoler og Sektor Administration.

Beslutning:

Godkendt.

Jørgen Hein, Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

**Sagsbeskrivelse**

Det endelige regnskab for 2016 fremsendes til Skoleudvalget til godkendelse.

Drifts- og anlægsregnskab for Skoleforvaltningen - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Skoler	2.308,7	-232,3	2.076,4	2.278,8	-199,8	2.079,0	-2,6
Administration	39,6	-0,5	39,1	40,0	-0,4	39,6	-0,5
Serviceudgifter i alt	2.348,3	-232,8	2.115,5	2.318,8	-200,2	2.118,6	-3,1
Budgetgaranterede udg.							
Skoler	4,2	-1,0	3,2	5,0	-1,4	3,6	-0,4
Budgetgaranterede udg. i alt	4,2	-1,0	3,2	5,0	-1,4	3,6	-0,4
I alt Drift	2.352,5	-233,8	2.118,7	2.323,8	-201,6	2.122,2	-3,5
Anlæg							
Skoler	119,3	-0,7	118,6	124,9	0,0	124,9	-6,3
I alt Anlæg	119,3	-0,7	118,6	124,9	0,0	124,9	-6,3
I alt	2.471,8	-234,5	2.237,3	2.448,7	-201,6	2.247,1	-9,8

Regnskabet for Sektor Skoler udviser i alt et mindreforbrug i 2016 på 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes en række mindre afvigelser på de enkelte funktioner.

Budgetgaranterede udgifter udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Sektor Administration udviser i 2016 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug i 2016 på 6,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes periodiseringer i forhold til anlægsarbejder primært på Grindsted Skole og Vesterkærrets Skole samt renovering af faglokaler i forhold til udviklings- og investeringsplanen. Projekterne er i gang, og udgiften vil komme i 2017.

Afvigelser gennemgås i det vedhæftede regnskabsdokument.



Bilag:

Regnskabsdokument 2016 - Skoleforvaltningen.docx

Personaleoversigt - Skoleforvaltningen Regnskab 2016.xlsx



Punkt 8.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 - drift, tillægsbevilling

2017-016191

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet godkender

at der gives en tillægsbevilling til Sektor Skoler på 2,587 mio. kr. til drift Budget 2017

at der gives en tillægsbevilling til Sektor Administration på 0,493 mio. kr. til drift Budget 2017

Beslutning:

Godkendt.

Jørgen Hein, Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på serviceudgifterne på 2,587 mio. kr. samt et mindreforbrug på de budgetgaranterede udgifter på 0,387 mio. kr. Budgetgaranterede udgifter overføres ikke. Baggrunden for regnskabet findes i sagen "Endeligt regnskab 2016".

Til folke- og specialskoler overføres et mindreforbrug på i alt 0,725 mio. kr. til 2017. Overførslen omfatter også DUS samt efter- og videreuddannelse. De enkelte skoler tager selv stilling til fordeling og anvendelse af overførte mer-/mindreforbrug.

Til PPR overføres et samlet mindreforbrug på i alt 0,969 mio. kr. til 2017. Overførslen omfatter også mindreforbrug på småbørnsområdet.

Til Kulturskolen overføres et merforbrug på i alt 0,106 mio. kr. til 2017.

Til Ungdomsskolen overføres et mindreforbrug på i alt 0,999 mio. kr. til 2017.

Den samlede overførsel til 2017 på sektor Skoler er 2,587 mio. kr.

I sektor Administration overføres et mindreforbrug på 0,493 mio. kr., til 2017. Mindreforbruget skyldes midlertidigt vakante stillinger.



Overførsler fra 2016 til 2017

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Skoler i alt – til overførsel regnskab 2016	2.587
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Skoler i alt - til drift 2017	2.587
Beløbet anvendes til:	
Folkeskoler og specialskoler inkl. DUS	725
PPR	969
Kulturskolen	-106
Ungdomsskolen	999
I alt	2.587

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Administration i alt – til overførsel regnskab 2016	493
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Administration i alt - til drift 2017	493
Beløbet anvendes til:	
Lønudgifter (overført fra samme formål)	493
I alt	493



Punkt 9.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 - anlæg, tillægsbevilling

2017-016191

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet godkender,

at der gives tillægsbevilling til Sektor Skoler på 6,3 mio. kr. til anlæg Budget 2017

Beslutning:

Godkendt.

Jørgen Hein, Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.

**Sagsbeskrivelse**

Regnskabet viser et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på udgiftssiden.

Overførslerne vedrører fortløbende projekter (fx vedligeholdelsesplan) eller projekter der afsluttes i 2017-2019 (fx Vesterkærets Skole), således at midlerne overføres til samme projekter og til samme formål, som de i sin tid er bevilget til.

Endelige anlægsregnskaber med bruttoudgift over 2 mio. kr. fremlægges i særskilt dagsordenspunkt.

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Skoler til overførsel i alt – anlæg regnskab 2016		
Beløb fremkommer ved:		
Vedligeholdelsesplan	-3.568	
Tilgængelighed	202	
Legepladsrenovering	-822	
Skolemad	-908	
ESCO projekter (Vester Hassing Skole og Ferslev Skole)	-47	
Trådløse netværk, alle skoler	-966	
Udviklings- og investeringsplan, energi	-6.507	
Udviklings- og investeringsplan, faglokaler	8.954	
Grindsted Skole	5.420	
Gug Skole, etape 2	220	
Løvvangskolen	4.012	
Mellervangskolen	-1.712	
Nøvling Skole	132	
Vesterkærets Skole	1.757	
Vester Mariendal Skole	97	
I alt	6.264	
Beløbet anvendes til:		
Vedligeholdelsesplan	-1.095	
Tilgængelighed	202	
Legepladsrenovering	-822	
Skolemad	-908	
Trådløse netværk, alle skoler	-966	
Udviklings- og investeringsplan, energi	-6.507	
Udviklings- og investeringsplan, faglokaler	8.954	
Grindsted Skole	5.420	
Nøvling Skole	132	
Vesterkærets Skole	1.757	
Vester Mariendal Skole	97	



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Skoler i alt - til anlæg 2017.....	6.264	



Punkt 10.

Godkendelse af endelige anlægsregnskaber hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere i 2016

2017-016191

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i 2016 i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutning:

Godkendt.

Jørgen Hein, Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter:

”Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.”

Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét- eller flerårige.

For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt.

I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen.

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
Skoleforvaltningen							
Sektor Skoler:							
Projekt 430120, Gug Skole, etape 2	U	11.702	11.482	220	O	10-13	12-16
Projekt 430130, Mellervangskolen	U	3.300	5.012	-1.712	O	01-15	12-16
Projekt ESCO V. Hassing og Ferslev Skole	U	10.703	10.750	-47	O	01-13	12-16

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:

Skoleforvaltningen

Projekt 430120, Gug Skole, etape 2

Projektet omfatter en renovering af skolens vestfløj. Klasselokaler og gang har fået nye overflader og der er skabt visuel forbindelse ind til klasserne. Skolens festsal er ligeledes renoveret og der er skabt bedre fysisk og visuel forbindelse mellem stue og første sal. Skolen pædagogiske læringscenter er ligeledes renoveret bl.a. med små nicher. Der er etableret ventilation, udskiftet belysning og etableret flere toiletter. Der er etableret elevator som med tilskud fra trafik- og byggestyrelsens tilgængelighedspulje. Endelig er der etableret ny hovedindgang til skolen.

Til projektet på Gug Skole var der afsat 11,7 mio., hvoraf en del er overført fra Gug Skole etape 1.

Projekt 430130, Mellervangskolen

Dette projekt har omfattet både en PCB renovering og efterfølgende en ombygning af skolen med henblik på at kunne modtage en K-klasserække.



Mellervangskolen havde i en del af skolen PCB koncentrationer i indeklimaet over Sundhedsstyrelsens grænseværdi. Der blev derfor foretaget en udskiftning af PCB-holdige materialer i sommeren 2015. Efterfølgende er der foretaget kontrolmålinger af indeklimaet tre gange og den seneste måling dokumenterede, at koncentrationen af PCB i indeluften er under grænseværdien.

Der har til projektet været afsat 3,3 mio. kr. til PCB renovering. Merforbruget vedrører således ombygning med henblik på at gøre plads til en specialklasserække på skolen. Merforbruget finansieres inden for Skoleudvalgets samlede anlægsramme.

Projekt ESCO-projekt V. Hassing Skole og Ferslev Skole

Projektet er et energispareprojekt, der er en del af Aalborg Kommunes forpligtelse som Klimakommune. Projektet er gennemført som et ESCO-projekt, hvilket betyder at entreprenøren foruden at konkurrere på pris, også konkurrerer på den opnåede besparelse, som entreprenøren garanterer. Projektet er gennemført med Energi Midt (nu Eniig) som entreprenør.

Projektet omfatter udskiftning af vinduer, efterisolering af vægge og loft, nye elektroniske termostater, udskiftning af pumper til nye A-mærkede pumper, nye belysningsarmaturer og lysstyring, nye ventilationsanlæg inkl. ny automatik. I det oprindelige projekt indgik også solcelleanlæg, men på grund af ændrede betingelser for afregning af el-produktionen, udgik solcelleanlæggene af projektet. Som konsekvens heraf er der flyttet 4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger under almindelig vedligeholdelse.

Der er beregnet energibesparelser for 560.000 kr.



Punkt 11.

Orientering fra rådmand og direktør

Beslutning:

Intet.

Jørgen Hein, Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.



Bilag:

Skoleudvalgets aktiviteter 2017.pdf



Punkt 12.

Eventuelt

Beslutning:

Intet.

Jørgen Hein, Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.



Bilag:

Sagsoversigt 1. halvår 2017.pdf



Punkt 13.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.

Jørgen Hein, Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.