

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Skoleudvalget

Mødet den 11.10.2016 kl. 08.30 - 11.15

Godthåbsgade 8,



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Godkendelse af byggeprogram for Nøvling Skole	2
3	Godkendelse af Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet gældende fra 1. januar 2017	5
4	Godkendelse af kommissorium for Ny visitations- og samarbejdsmodel	9
5	Orientering om henvendelse fra fire skolebestyrelser vedr. transport til Skoletjenestens tilbud	14
6	Orientering om byggemuligheder på Nr. Uttrup Skole	17
7	Godkendelse af Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. september 2016	20
8	Orientering fra rådmand og direktør	24
9	Eventuelt	26
10	Godkendelse af referat	28



Skoleudvalget

Tid	Tirsdag 11. oktober 2016, kl. 08.30
Sted	Godthåbsgade 8, mødelokale 3
Afbud	Helle Frederiksen
Til stede	Jørgen Hein, Jan Nymark Thaysen, Lisbeth Lauritsen, Per Clausen, Hans Thorup, Tina French Nielsen
Øvrige deltagere	Martin Østergaard Christensen, Hardy Pedersen og Jakob Ryttersgaard.
Øvrige oplysninger	



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Helle Frederiksen var fraværende.



Punkt 2.

Godkendelse af byggeprogram for Nøvling Skole

2015-063632

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender byggeprogram for Nøvling Skole.

Beslutning:

Godkendt.

Helle Frederiksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Til projektet på Nøvling Skole er der i budget 2016 og 2017 afsat i alt 9,795 mio. kr. fordelt med 0,595 mio. kr. i 2016 og 9,2 mio. kr. i 2017.

Projektet forventes færdigt med udgangen af 2017. Det forudsættes, at den afsatte anlægssum er til rådighed for projektet frem til aflevering, og at det således er det samlede projekt, der udsendes i licitation.

Byggeudvalget og totalrådgiver har udarbejdet dispositionsforslag for Nøvling Skole.

Projektet omfatter en nedrivning af 480 m² eksisterende pavillonbyggeri, retablering af arealer og ombygning af den resterende skole på Nøvling Skolevej 5 til 0.-6. klasse i 1 spor.

Børnehaven, der i kraft af landsbyordningen er en del af skolen, bevarer sin hidtidige placering på Nøvling Skolevej 7 og der foretages ingen ændringer her. Lokalhistorisk arkiv, der er placeret i den pavillon, der nedrives flyttes, til Nøvling Skolevej 3, som er en del af skolens areal.

Visionen på Nøvling Skole er at skabe inspirerende læringsmiljøer, der støtter op om en spændende varieret skoledag hvad enten det er DUS eller skole. Alle arealer er til for alle.

Projektet demonstrer en høj arealanvendelsesgrad i forhold til læringsmiljøer, dvs. rum og funktioner er optimeret størrelsesmæssigt, indholdsmæssigt og placeringsmæssigt for at få så mange kvadratmeter, som overhovedet muligt aktiveret til læring.

Skolen organiseres med 3 hjemområder til de 3 teams, som skolens 0.-6. klasse er organiseret i. Hvert team får egen indgang, garderobe og egne læringsområder. Læringsområderne giver mulighed for formidling, fordybelse, dialog og samtale, hands-on og bevægelse i store og små rum, der er egnet til dette. Der skabes udgange til det fri fra læringsmiljøerne, således at undervisningen nemt kan flyttes udenfor i nye overdækkede arealer.

Gangene bliver i høj grad omdannet til læringsrum med små nicher, der kan være læseceller i skoletid og omdannes til legoleg i DUS tid – eller omvendt.

Der er blevet skabt et centralt område på skolen som både rummer madudsalg fra madkundskab, spisepladser, PLC, administration, multisal og musik. Her ankommer DUS børn om morgenen med mulighed for servering af morgenmad og tjekker ind, inden de skal ud i hjemområdet. I skoletid kan samme område anvendes til gruppearbejde og kantine til frokost. Om aftenen kan området anvendes af fodboldklubben mv.

Det eksisterende værkstedsområde i kælderen til håndværk og design og billedkunst bevares, da det allerede fungerer godt. Tilsvarende gælder for personaleforberedelse og personalerum.

Dispositionsforslagets viste løsninger vil kunne gennemføres for det budgetterede beløb. Den samlede opstilling er jf. nedenstående:

Håndværkerudgift	8.286.000
Uforudsete udgifter	700.000
Øvrige omkostninger	109.000
Tekniske omkostninger	700.000
I alt	9.795.000

Totalrådgivningen herunder alle arkitekt og ingeniørydelser varetages af Kærsgaard & Andersen.

Projektet vil blive udbudt i indbudt licitation jf. tilbudsloven i fagopdelte entrepriser.



Bilag:

Byggeprogram.pdf

Tilslutningsskrivelse - underskrift.pdf

Nøvlingsskole_dispositionsforslag_20160920_tilmail.pdf

PowerPointNøvling Skole.pdf



Punkt 3.

Godkendelse af Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet gældende fra 1. januar 2017

2016-045818

Familie- og Socialudvalget, Skoleudvalget og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet

- godkender udkast til Rammeaftalen 2017
- tager overvejelserne om gentækningen af rammeaftalen til orientering.

Beslutning:

Godkendt.

Helle Frederiksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Ensyldende indstilling behandles i Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget med henblik på fælles fremsendelse til behandling i Magistrat og Byråd.

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Det indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på områderne.

Rammeaftalen skal dels vurdere, om der er sammenhæng mellem kommunernes behov for sociale tilbud og udbuddet heraf og dels udpege centrale fokusområder, hvor der er behov for, at der samarbejdes på tværs af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale.

Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er godkendt i KKR Nordjylland den 16. september 2016 og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands regionsråd.

Baggrund

Centrale områder i Rammeaftalen 2017:

På baggrund af kommunernes og regionens indmeldinger vurderes det i Rammeaftalen 2017, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Med Rammeaftalen 2017 udpeges der derfor ikke nye områder, hvor der er behov for, at de nordjyske kommuner og regionen arbejder sammen om det specialiserede socialområde.

Rammeaftalen samler i stedet enderne i forhold til tidligere års fokusområder, og sætter således fokus på følgende områder, der allerede arbejdes med i fælleskommunalt regi:

- Borgere med svære spiseforstyrrelser
- Udbuddet af tilbud til unge stofmisbrugere i Nordjylland
- Det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud
- Udgiftsreduktion på i alt 5 % frem mod 2020 på rammeaftaletilbud
- Gentænkning af rammeaftalen

Gentænkning af rammeaftalen

I forbindelse med den politiske behandling af Rammeaftalen 2016 var der fra politisk side flere meldinger om, at Rammeaftalen 2016 var for bureaukratisk, og at den med fordel kunne forenkles.

Den Administrative Styregruppe på Socialområdet har drøftet de politiske tilbagemeldinger, og har på den baggrund forenklet Rammeaftalen 2017 og påbegyndt et arbejde frem mod en mere strategisk og politisk fokuseret rammeaftale.

Den nye udformning af Rammeaftalen 2017 er således samtidig kickstart til en gentækningsproces, hvilket skal sikre, at de kommende års rammeaftaler bliver endnu mere strategiske og politisk relevante samtidig med, at processen for udarbejdelse af rammeaftalen bliver mindre bureaukratisk.



Det betyder, at de spørgeskemaer, der hidtil har været anvendt til at indsamle viden til rammeaftalen, fremadrettet ikke udsendes.

For Rammeaftalen 2018 vil der i stedet blive lagt vægt på en dialogorienteret proces, som involverer det faglige og politiske niveau i kommunerne og regionen samt brugerorganisationerne.

Udkast til processen er vedlagt som bilag 2, og kommentarer og input hertil er meget velkomne.

Bilag:

Bilag 1: Udkast til Rammeaftalen 2017

Bilag 2: Proces for gentænkning af Rammeaftalen 2018

Tidsplan:

FL – ÆH	27.09.16
FL – FB	28.09.16
FL - SK	29.09.16
Skoleudvalget	11.10.16
Ældre- og Handicapudvalget	12.10.16
Familie- og Socialudvalget	14.10.16
Handicaprådet	25.10.16
Magistrat	07.11.16
Byråd	14.11.16



Bilag:

Bilag1 Udkast til Rammeaftale 2017

Bilag 2 Proces gentænkning af Rammeaftalen 2018



Punkt 4.

Godkendelse af kommissorium for Ny visitations- og samarbejdsmodel

2016-041688

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, kommissorium for Ny visitations- og samarbejdsmodel.

Beslutning:

Godkendt.

Helle Frederiksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Resume

Sagsbeskrivelsen omhandler visitationen til specialundervisningstilbud, herunder arbejdet med en ny visitations- og samarbejdsmodel.

Baggrund/beskrivelse

I Aalborg Kommune har PPR kompetencen til at visitere til specialundervisningstilbud, og udgiften til specialundervisningstilbud er centralt finansieret. Det vil sige, at skolerne ikke afholder den økonomiske udgift, såfremt en elev ikke længere kan inkluderes på skolen og derfor visiteres til et specialundervisningstilbud.

Denne ressourcefordeling betyder også, at alment skolerne i mindre grad har økonomiske handlemulighed til arbejdet med inkluderende fællesskaber for skolens elever.

Skolerne fik fra 2011/12 ansvar for og midler til de lokale inklusionsindsatser. I forbindelse med udlægningen af ansvar og midler til lokale inklusionsindsatser i 2011 blev der nedlagt ca. 150 pladser i specialundervisningsregi, og de tilhørende ca. 55 mio. kr. blev ubeskåret videreført til skolernes inklusionsressource.

Dette medførte, at antallet af indstillinger faldt i de efterfølgende år, men siden 2013/14 er der imidlertid igen registreret en stigning i antallet af indstillinger og dermed stigende pres på specialundervisningspladserne.

For det igangværende skoleår er det i Aalborg Kommune forventningen, at antallet af indstillinger vil være på niveau med skoleåret 2010/11, uagtet at de 55 mio. kr. i den mellemliggende periode er udlagt til skolerne med henblik på at understøtte inklusionsfremmende aktiviteter.

Konsekvensen er, at der i dag er et uforholdsmæssigt stort pres på specialundervisningspladserne, hvilket betyder, at skolernes udlagte inklusionsressource på 55 mio. kr. bliver mindre, da det er besluttet, at meromkostningerne ved udvidelse af optaget af elever i specialklasser og på specialskoler skal afholdes af denne udgift.

Med henblik på at imødegå denne udfordring er der blevet arbejdet med en ny visitationsmodel for Aalborg Kommune.

Politisk behandling

Skoleudvalget har i 2015 og 2016 flere gange drøftet og behandlet forslaget om en ny visitationsmodel.

Skoleudvalget behandlede den 17. november 2015 emnet og besluttede i den forbindelse følgende:

"Skoleudvalget ønsker, at en kommende ændring af visitationsprocessen indeholder et scenarium, der giver skolerne økonomisk mulighed og incitament til inklusion af de elever, der i et livsperspektiv får mest ud af dette".

På baggrund af Skoleudvalgets beslutning blev der i forvaltningen igangsat et arbejde, der beskrev en fremtidig model med decentralt specialundervisningsbudget samt tilhørende ny procedure for visitation og revisitation.

Skoleudvalget behandlede den 16. februar 2016 fordelingen af inklusionsressourcen på baggrund af en ny social profil på skolerne, men valgte ikke at træffe beslutning i forhold til sagen.

I referatet er anført:

"Skoleudvalget ønsker at inklusionsressourcen samtænkes med visitationsmodellen og undersøgelsen af anvendelsen af inklusionsressourcen".

Skoleudvalget behandlede den 19. april 2016 temadrøftelse af ny visitationsmodel og besluttede i den forbindelse, *"... at der arbejdes videre med at beskrive en ny visitationsmodel, der gennem udlægning af ressourcerne til specialundervisning, giver skolerne flere økonomiske handlemuligheder og dermed øgede muligheder for at tilrettelægge inkluderende tiltag lokalt til glæde for børnenes udvikling".*



På baggrund input fra drøftelser i Udvidet Forvaltningsledelse, Fælles Rådgivende Organ (FRO), FROs møde med skolebestyrelsesformændene samt forvaltningens MED-system behandlede Skoleudvalget den 21. juni 2016 igen emnet og besluttede i den forbindelse:

"... at processen forlænges, og at en ny visitations- og samarbejdsmodel implementeres fra august 2018. I perioden frem til august 2018 nedsættes en arbejdsgruppe bestående af forvaltningen, PPR, skolerne, samt eventuel øvrige ad-hoc deltagere, der arbejder med at udvikle og afprøve andre variationer af visitations- og samarbejdsmodeller i Aalborg Kommune. Skoleudvalget ønsker samtidig, at der i perioden frem til august 2018 indføres månedlige visitationer til specialundervisning, samt én årlig hovedvisitation. Omkostningerne til specialundervisning skal, i perioden frem til august 2018, samlet set afholdes inden for rammen af det nuværende budget til specialundervisning og skolernes inklusionsressource".

Som følge af ovenstående har PPR igangsat månedlige visitationer begyndende fra oktober 2016.

I forbindelse med stigningen i antallet af indstillere og budgetdrøftelser den 30. august 2016 besluttede Skoleudvalget, at:

"... arbejdet med en incitamentsmodel inden for visitation til specialundervisningsområdet genoptages, således at skolerne får mulighed for at iværksætte tiltag der muliggør at flere børn kan inkluderes. Modellen skal igangsættes august 2017. Der afsættes 10 mio. kr. til at understøtte den nye model. Visitationsprojektet skal ses i tæt samarbejde med Familie og Socialudvalget".

Henvisning til planer og politikker

Visitationen til specialundervisning i Aalborg Kommune er lovgivningsmæssigt forankret i henholdsvis Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand.

Vurdering

Som det fremgår af den politiske behandling har der været flere beslutninger vedr. arbejdet med en ny visitationsmodel.

Ønsket om en ny visitationsmodel udspringer dels af ønsket om at udvide skolernes mulighed for at tilrettelægge fleksible, inkluderende tiltag på egen skole, dels den oplevede stigning i antallet af indstillinger til specialundervisning.

Med baggrund i Skoleudvalgets beslutning af 30. august 2016 er der udarbejdet kommissorium for udarbejdelse af en ny visitationsmodel.

Samtidig er dele af beslutningen af 21. juni 2016 inddraget, således kommissoriet også indeholder et arbejde med at beskrive skolernes handlemuligheder og optimere samarbejdsmuligheder imellem de enkelte skoler og mellem skolerne og PPR, inden den egentlige visitationsproces igangsættes.

Grundet den ønskede ikrafttrædelse 2017 er projektet struktureret i to faser:

- udarbejdelse af en ny visitationsmodel, hvor skolernes handlemuligheder for at tilrettelægge inkluderende tiltag styrkes (fase 1)
- beskrivelse af skolernes handlemuligheder og optimering af samarbejdsmuligheder imellem de enkelte skoler og mellem skolerne og PPR, inden den egentlige visitationsproces igangsættes (fase 2).



Såfremt kommissoriet godkendes, igangsættes projektet september 2016.

Fase 1 forløber primært fra september til januar 2017, mens fase 2 primært forløber fra februar 2017 til juni 2017.

Tidsplanen vil være bygget op om nedenstående overordnede milepæle i projektet.

Fase 1:

- 11. oktober 2016: Kommissorium og overordnede rammer behandles i Skoleudvalget
- 17. november 2016: 1. behandling af ny visitationsmodel i Skoleudvalget
- 17. januar 2017: 2. behandling af ny visitationsmodel i Skoleudvalget.

Mellem de to behandlinger i Skoleudvalget indlægges en høringsperiode.

Fase 2:

- 30. juni 2017: Beskrivelse skolernes handlemuligheder og anbefalinger for samarbejdet imellem de enkelte skoler og mellem PPR og skolerne udsendes.



Bilag:

Kommissorium_Ny visitations- og samarbejdsmodel.docx



Punkt 5.

Orientering om henvendelse fra fire skolebestyrelser vedr. transport til Skoletjenestens tilbud

2015-064601

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, henvendelse fra fire skolebestyrelser vedrørende transport til Skoletjenestens tilbud.

Beslutning:

Til orientering.

Skoleudvalget ønsker at behandle et forslag til finansieringen af transport til Skoletjenestens tilbud med opstart i januar 2017. Desuden drøftes finansieringen af transport til Skoletjenestens tilbud i forbindelse med budget 2018.

Helle Frederiksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Nærværende sag fremsendes fordi Skoleforvaltningen har modtaget henvendelser fra fire skolebestyrelser vedrørende transport til Skoletjenestens tilbud, hvori der gives udtryk for, at rejsetiden er blevet for lang.

Baggrund

Skoleudvalget godkendte på mødet den 15. december 2015 det nye koncept for Skoletjenesten "Skoletjenesten version 2.0".

Det nye koncept betød bl.a. øget fokus på bæredygtighed, økologi, energi, miljø og innovation. Samtidig blev der etableret nye tilbud på Halkær Mølle, Kunsten, i Øster Ådalen og i det skæve rum på Mellervangskolen.

Som opfølgning på sagen blev det på mødet den 2. februar 2016 besluttet at skære ned på transportudgifterne ved skolernes brug af Skoletjenestens tilbud.

Konkret blev det besluttet at omlægge bestilt buskørsel til NT billetter på alle Skoletjenestens tilbud dog undtaget Halkær Mølle og Lille Vildmose Centret. Der blev samlet set sparet 90.000 kr. på omlægningen (i besparelsen var ligeledes indregnet øgede udgifter til transport til Lille Vildmose Centret og Halkær Mølle).

Skoleforvaltningen har efterfølgende modtaget henvendelser fra skolebestyrelserne på Hals skole, Hou skole, Ulsted skole og Kongerslev skole.

De fire skoler reagerer på baggrund af erfaringer fra skoletjenesteforløb på, at transporttiden til tilbuddene er blevet meget lang, og at det læringsmæssige udbytte dermed bliver for lille set i forhold til den anvendte tid.

Der opfordres til at vende tilbage til den oprindelige model, hvor der blev anvendt bestilt buskørsel til Skoletjenestens tilbud.

Henvendelserne fra de fire skolebestyrelser er vedhæftet som bilag.

Mulig model for transport til Skoletjenestens tilbud

Hvis Skoleudvalget ønsker at imødekomme skolebestyrelsernes ønske, kan der evt. udvikles en ny model for transport af elever til Skoletjenestens tilbud.

En mulig model er, at alle skoler der har en afstand på mere end 15 km eller transporttid på mere end en time til et eller flere af Skoletjenestens værksteder bliver transporteret med bestilt buskørsel.

Skoler som har mindre end 15 km eller en times transporttid vil fortsat skulle anvende NT-billet.

Ovenstående model vil betyde, at 23 skoler fremadrettet vil blive transporteret med bestilt buskørsel.

Modellen er alene relevant i forhold til Skoletjenestens tilbud på Egholm, Mellervangskolen, Kunsten, Aalborg Historiske Museum, Lindholm Høje og Øster Ådalen.

Alle skoler vil fortsat blive transporteret til Halkær Mølle og Lille Vildmose Centret med bestilt buskørsel.

Modellen vil betyde øgede transportudgifter på kr. 150.000 kr.



Bilag:

Kongerslev.pdf

Ulsted Hou og Hals.pdf



Punkt 6.

Orientering om byggemuligheder på Nr. Uttrup Skole

2016-015128

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om byggemuligheder på Nr. Uttrup Skole.

Beslutning:

Til orientering.

Helle Frederiksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

På mødet 6. september 2016 fik Skoleudvalget en mundtlig redegørelse for rammer og vilkår for nybyggeri til J- og L-klasserne fra Løvvangskolen ved Nr. Uttrup Skole.

På samme møde besluttede Skoleudvalget at sende forslag om lukning af Løvvangskolen i høring – herunder forslaget om at samle J- og L-klasserne fra Løvvangskolen og J-klasserne fra Svenstrup skole med de eksisterende specialklasser på Vester Mariendal Skole i et samlet center med op til 120 specialklasseelever.

Denne sagsfremstilling er en skriftlig orientering om rammer og vilkår for en alternativ placering af Løvvangskolens elever i specialklasserækkerne på Nr. Uttrup Skole.

Oversigtskort over den alternative løsning findes i bilag 2.

Forudsætninger for en placering på Nr. Uttrup Skole

En placering af J-, L- og I-klasserne fra Løvvangskolen på Nr. Uttrup Skole indebærer, at der skal etableres nybyggeri ud fra følgende forudsætninger:

Antal elever:	82
Antal personaler:	61
Bruttoareal, m2:	2346
Antal nye p-pladser:	43

De fysiske forhold på Nr. Uttrup Skole

Nr. Uttrup Skole har ca. 300 elever fordelt på 0.-9. klassetrin incl. 28 elever i specialklasser (AKT). Der er med beliggenhed ved motorvejen gode adgangsforhold til Nr. Uttrup Skole. Frakørselsmulighederne er dog ikke optimale med ventetider på venstresving, når man kører fra skolen. En placering af specialklasserne på Nr. Uttrup Skole vil således forudsætte forbedring af frakørselsforholdene ved skolen.

Indenfor gældende planlægningsmæssige rammer er der mulighed for tilbygning på Nr. Uttrup Skole, hvor der på nuværende tidspunkt er udnyttet 20 % ud af en bebyggelsesprocent på 50. Der er således mulighed for at bygge op til yderligere 10.000 m2 etageareal. Det forudsætter dog dialog med fodboldklubben, der har baner på dele af arealerne.

Arealerne omkring Nr. Uttrup Skole ligger mellem 1 og 2,5 meter lavere end golvplan i de dele af skolen, som er lavest beliggende. Det betyder, at tilbygning til skolen indebærer øgede udgifter til terrænbearbejdning for at gøre arealer klar til ny bebyggelse.

Nr. Uttrup Skole, der er bygget over flere år, bærer præg af tilbygninger og flere selvstændige bygninger uden direkte overdækket sammenhæng. De enkelte bygninger har ikke stueplan i samme niveau, hvilket betyder, at hele skolen ikke er tilgængelig for kørestolsbrugere og i det hele taget ikke er indrettet handicapvenligt.

Skolens nuværende fysiske fremtoning vil således vanskeliggøre, at eleverne i specialklasserækkerne vedr. massive indlæringsvanskeligheder kan færdes overalt på skolen.

Fysisk udvidelse af Nr. Uttrup Skole samt ændret elevsammensætning forudsætter ændret disponering af skolens arealer, hvilket medfører omkostninger til etablering af fx flere p-pladser, taxaholdeplads, nye legearealer, ny adgangsvej, ny brandvej og flytning af boldbaner. Og endelig vil specialklasselevernes inklusion i skolens almindelige dagligdag forudsætte at skolen renoveres både ude og inde med henblik på at etablere handicapvenlige forhold.



Bilag:

Bilag 2.docx

PowerPoint Nr Uttrup Skole ny specialscole.pdf



Punkt 7.

Godkendelse af Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. september 2016

2016-023892

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender budgetopfølgning pr. 30. september 2016, idet det forventes

at driftsregnskabet for 2016 viser et overskud på ca. 10 mio. kr.,
at det samlede anlægsregnskab for 2016 balancerer, og

at forvaltningen bemyndiges til at lave tekniske omplaceringer inden for Sektor Skoler.

Beslutning:

Godkendt.

Helle Frederiksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Drift:

Sektor: Skoler

Sektor Skoler viser et netto forbrug i årets første 9 måneder på ca. 1.593,8 mio. kr. ud af et korrigeret netto budget på 2.081,2 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 76,6%.

Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 9 måneder i 2015 var 76,5%.

Der mangler refusioner i forbindelse med rotationsforløb – beløbet frem til 30. juni svarer til ca. 9,3 mio. kr., hvoraf de 3,1 mio. kr. vedrører de sidste 4 måneder af 2015.

Der er et stigende antal elever, der visiteres til undervisning i specialklasser og – skoler, og deraf følgende merudgifter. Der er stadig et efterslæb i forbindelse med januar-visitationen, som gav en økonomisk udfordring på 27 mio. kr., hvoraf de 15 mio. kr. blev finansieret ud af skolernes inklusionsressource. De resterende 12 mio. kr. skulle findes gennem flere forskellige tiltag. Målet er endnu ikke helt opnået.

I forbindelse med september-visitationen oprettes yderligere 51 pladser – svarende til en merudgift på ca. 17 mio. kr. Beslutningen om indførelse af løbende visitation fremrykker endvidere behovet for pladsoprettelse. Hermed fremrykkes behovet for finansiering af disse pladser, og det vurderes at medføre en yderligere merudgift på ca. 15 mio. kr. i indeværende skoleår. De stigende antal specialpladser, og elever i reduceret skema, som skal have "enehjemkørsel" forventes at svare til ca. 2 mio. kr. i 2016.

Som det fremgår af bilagene vedrørende Folkeskoler og Skolefritidsordninger er disse funktioner udfordret af, at den generelle lønfremskrivning, som budgetterne justeres med, ikke er i overensstemmelse med den faktiske lønstigning. Det kan konstateres, at lønstigningen på de 3 største personalegrupper; lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere siden 2010/2011 og frem til 2016/2017 er steget ca. 25%. I samme periode er lønbudgettet fremskrevet med knap 8%. Skolerne er timestyret, og forvaltningen skal centralt sikre, at det samlede budget overholdes.

Samme udfordring gør sig gældende i forbindelse med fraværskompensation, hvor skolerne kompenseres i forbindelse med længerevarende fravær i forbindelse med barsel og sygdom. Skolerne kompenseres med timer, som følger lønudviklingen, som beskrevet ovenfor er steget med ca. 25%, mens dagpengerefusionen i samme periode kun er steget med ca. 11%.

Forvaltningen har netop færdiggjort skolernes timeopgørelse for skoleåret 2015/2016. Opgørelserne viser et samlet overskud på knap 25 mio. kr., som overføres til skolernes rådighedsbeløb i 2016. Samlet set forventes det, at skolerne har et overskud når regnskabet for 2016 foreligger. Skolernes (incl. DUS) overskud forventes at være ca. 15 mio. kr. Skolernes forventede overskud på ca. 15 mio. kr., sammenholdt med, at der forventes et overskud for 2016 på ca. 10 mio. kr. er således et udtryk for at der centralt er et "underskud", som følge af lønudfordringen.

For Sektor Skoler forventes et samlet driftsoverskud for 2016 på ca. 10 mio. kr. Der er dog, som det fremgår af vedlagte bilag, udsving på de enkelte funktioner. Afvigelserne er tilsvarende de seneste år og må forventes at være varige. Derfor foreslår forvaltningen, at der foretages en teknisk omplacering af budgettet med henblik på at opnå balance på de enkelte funktioner og gøre budgetopfølgningen mere enkel.

Der foreslås foretaget følgende tekniske omplaceringer af budgettet, som flyttes således de slår igennem i forbindelse med afrapporteringen for oktober 2016 og fremover:

Reduktioner (1.000 kr.):

Funktion 3.07, Regionale tilbud	- 3.000
Funktion 3.09, Efter- og videreuddannelse	- 8.500
Funktion 3.10, Bidrag, Private skoler	- 8.100
Funktion 3.12, Bidrag, Efterskoler	- 1.700
Funktion 3.17 EGU	- 4.000



Funktion 3.46 STU	- 3.000
I alt:	-28.300

Flyttes til:

Funktion 3.01, Folkeskoler	4.800
Funktion 3.06, Befordring	500
Funktion 3.05, Skolefritidsordninger	23.000
I alt:	28.300

De enkelte funktioner er gennemgået i det vedlagte bilag.

Sektor: Administration

Sektor Administration viser et forbrug i årets første 9 måneder på ca. 28,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 40 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 71,9%.

Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 9 måneder i 2015 var 77,5 %.

Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget.

Anlæg:

På nuværende tidspunkt forventes anlægsbudgettet anvendt.

Nøgletal:

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

Forklaring af de enkelte nøgletal fremgår af bilagene.



Bilag:

VIRKSOMHEDSRAPPORT SEPTEMBER 2016.pdf

OPGØRELSE timer 2015-16.pdf



Punkt 8.

Orientering fra rådmand og direktør

Beslutning:

Til orientering.

Helle Frederiksen var fraværende.



Bilag:

Skoleudvalgets aktiviteter (11.10.2016).pdf



Punkt 9.

Eventuelt

Beslutning:

Intet.

Helle Frederiksen var fraværende.



Bilag:

Sagsoversigt 2016 (11.10.2016).pdf



Punkt 10.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.

Helle Frederiksen var fraværende.