

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Skoleudvalget

Mødet den 06.02.2018 kl. 08.30 - 14.00

Langholt Skole, Øster Hassingvej 1, Vodskov



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Orientering om program for udvalgs mødet den 6. februar 2018	2
3	Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af skolens undervisning	4
4	Drøftelse af baggrundsnotat om inklusion og visitation	9
5	Godkendelse af finansiering af visitation	12
6	Godkendelse af forslag til udmøntning af besparelse vedr. DUS-ledelse	16
7	Godkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service	20
8	Orientering om Sekretariat, HR og Udvikling	25
9	Orientering om Økonomi og Administration	27
10	Drøftelse af Børn og Unge Topmøde 2018	29
11	Orientering fra rådmand og direktør	30
12	Eventuelt	32
13	Godkendelse af referat	34



Tid Tirsdag 6. februar 2018, kl. 08.30

Sted Langholt Skole, Øster Hassingvej 1, Vodskov

Afbud

Til stede Tina French Nielsen, Lisbeth Lauritsen, Kristoffer Hjort Storm, Maja Torp, Søren Kusk, Mette Ekstrøm Jensen, Per Clausen

Øvrige deltagere Martin Østergaard Christensen, Pernille F. Simonsen, Jakob Ryttersgaard og Claus Neist Jørgensen, Brian Klitgaard var til stede under punkt 4.

Øvrige oplysninger



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 2.

Orientering om program for udvalgsmødet den 6. februar 2018

2017-030011

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, program for udvalgsmødet den 6. februar 2018.

Sagsbeskrivelse

Kl. 8.30 Orientering om Langholt Skole og kort rundvisning v/skoleleder Lotte Aagaard Risager.

Kl. 9.30 Skoleudvalgsmøde

Kl. 12.00 Frokost - mødet fortsætter efter frokosten

Kl. 14.00 Mødet slutter

Beslutning:

Til orientering.



Bilag:

Faktaark om Langholt Skole

PowerPoint - Besøg på Langholt Skole

PowerPoint - Ombygning af Langholt Skole



Punkt 3.

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af skolens undervisning

2017-058284

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres om temaet, og herefter drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang handlemuligheder og konklusioner skal indgå i det videre arbejde med Budget 2019.

Beslutning:

Drøftet.

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

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



Sagsbeskrivelse

Indledning

Sagen behandles, da den indgår som en del af "Budgetrapport 2019" som en af de temadrøftelser, som Skoleudvalget har besluttet på sit møde den 9. januar 2018.

I forhold til de udvalgte temadrøftelser kan udvalget tage stilling til:

- Om konklusioner og handlemuligheder skal indgå i de økonomiske prioriteringer i budget 2019-2022
- Om der ønskes yderligere behandling af temaet inden budgetrapporten behandles i juni 2018
- Om konklusioner og handlemuligheder skal indgå i Skoleforvaltningens arbejde med temaet, men ikke indgå i budget 2019.

"Budgetrapport 2019" kommer til behandling i Skoleudvalget i juni og august måned, hvor Skoleudvalgets beslutning i forhold til temaet vil indgå.

Baggrund/beskrivelse

Nærværende budgetsag beskriver elementer i relation til skolens undervisning. Sagen er beskrevet med udgangspunkt i økonomi og kun i mindre grad ud fra indhold. Alt vedr. specialundervisning, inklusion og trivsel indgår ikke i sagen, da det er en del af en senere budgetsag.

Skoleområdet i Aalborg Kommune er kendetegnet ved at have to forskellige bevillinger; en "timebevilling" til personaleudgifter og en "kronebevilling" til øvrige udgifter. Timebevillingen har den egenskab, at alle medarbejdere inden for hver personalekategori (hhv. lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, sekretærer, teknisk service-medarbejdere og rengøringspersonale) har den samme timepris. Timepriserne fremskrives fra år til år på grundlag af lønudviklingen. Kronebevillingen anvendes til bl.a. indkøb af undervisningsmaterialer, IT, forbrugsafgifter osv.

Med undtagelsen af forbrugsafgifterne fremskrives kronebevillingen ikke fra år til år uanset prisudviklingen. Der er fri konvertering mellem timebevilling og kronebevilling, idet eventuelle under-/overskud fra timebevillingerne omregnes til kronebeløb og tilføres kronebevillingen efter skoleårets afslutning.

Skolernes timebevilling udmeldes til skolerne hvert år i uge 8. Den enkelte skole planlægger derefter det kommende skoleår bl.a. ud fra lovgivning, Aalborg Kommunes vision (Noget at have det i), politikker og strategier besluttet i Skoleudvalget og Byrådet, Bilag til styrelsesvedtægt, skolebestyrelsens principper og lokale prioriteringer.

Skoledagens længde er efter Folkeskolereformen på henholdsvis 30 klokketimer pr. uge i 0.-3. klasse, 33 klokketimer pr. uge i 4.-6. klasse og 35 klokketimer pr. uge i 7.-9. klasse.

Fagdelt undervisning er undervisning i fagene fx dansk og matematik. Der er fastsat et minimumstimetal for dansk, matematik og historie. Aalborg Kommune benytter Undervisningsministeriets vejledende timefordelingsplan. Skoleledelsen/skolebestyrelsen kan inden for de lovgivningsmæssige rammer omplacere undervisning inden for timefordelingsplanens rammer. Dog skal skolen leve op til de mål, der er beskrevet for fagene jf. Fælles Mål og den samlede undervisning skal på årsbasis svare til det samlede vejledende timetal for den fagdelte undervisning.

Der gives til hver skole en grundtildeling, som svarer til vejledende timetal. Derudover tildeles skolerne timer pr. elev og timer til holddannelse. Der er vedhæftet tre eksempler på ressourcefordelinger; et for en lille skole, et for en mellemstor skole og et for en stor skole.

Ressourcen til holddannelse gives for i nogle undervisningstimer at være flere voksne tilknyttet klassen, således at der kan foregå holddeling. Til holddannelse i normalundervisningen tildeles en holdfaktor, som afhænger af antallet af elever. Holdfaktoren tildeles hver skole og differentieres ud fra skolens samlede elevtal for 0. – 9. klasse.

Understøttende undervisning er den tid, der er tilbage efter, at den fagdelte undervisning er afviklet. Understøttende undervisning skal understøtte den fagdelte undervisning og/eller styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel.



I Aalborg Kommune er det besluttet, at 45 % af understøttende undervisning varetages af lærere, 45 % af pædagoger og 10 % med inddragelse af personale med andre kvalifikationer fx fra foreningslivet, erhvervslivet eller kulturlivet.

Skolerne har jf. Folkeskolelovens §16b mulighed for at reducere skoledagens længde ved at konvertere understøttende undervisning til fagdelt undervisning med to voksne. Til understøttende undervisning tildeles både en årlig grundtildeling pr. klassetrin samt en tildeling pr. elev samt driftsmidler til inddragelse af ekstern personale.

I forbindelse med Folkeskolereformen blev der omlagt pædagogressourcer fra DUS til skoledel. Den udvidede skoledag, og dermed kortere åbningstid i DUS betød, at der kunne flyttes pædagogressourcer fra DUS til skoledel. Ressourcen anvendes bl.a. til holddeling og til at løse arbejdet med elevernes alsidige udvikling, samt til at skabe sammenhæng mellem undervisningsdel og fritidsdel. I forbindelse med budgettet for 2018 omlægges 4 mio. kr. af denne ressource til inklusion.

Der tildeles ressourcer til vikardækning af korttidsfravær afhængig af personalegruppe. Vikarressourcer til lærerne tildeles til skolens kronebevilling. Der tildeles ca. 25 timer til vikardækning for hver lærer. Ressourcen udgør ca. 1,5% af lærernormeringen. 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. Ud over den tildelte ressource til kortere fravær tildeles skolerne kompensation for længerevarende fravær og barsel- og graviditetsgener. Ved længerevarende fravær over 30 dage 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. Al fraværskompensation tildeles udelukkende på grundlag af bogførte refusioner.

Skolerne har en række vejledere fx inklusionsvejleder, trivselsperson, læsevejledere og læringsvejleder. Der udmeldes timer til trivselspersonen afhængig af skolens belastningsgrad. I forhold til de øvrige vejledere skal skolerne selv finde timer til vejledning i planlægningen af skoleåret. Der betales et centralt tillæg til vejlederne, hvis de har en uddannelse på minimum pædagogisk diplomniveau.

Andelen af elever der benytter sig af privat-/efter-/og friskoler udgør i Aalborg Kommune 12,9 % af det samlede elevtal. Til privat-/friskoler betales et lovbestemt tilskud på 36.115 kr. pr. elev og 9.378 kr. pr. elev til SFO. Til efterskoler betales et lovbestemt tilskud på 35.830 kr. pr. elev (elevprisen for en elev i Aalborg Kommune nævnes under afsnittet økonomi og nøgletal).

Historik

Timebevillingen der meldes ud i uge 8 tilpasses hvert år efter beslutningerne i det netop vedtagne budget – eksempelvis blev den fagdelte undervisning løftet i forbindelse med budget 2018.

Henvi sning til planer og politikker

I Bilag til styrelsesvedtægt beskrives rammerne for skolens undervisning; herunder bl.a. ressourcetildeling og styringsprincipper. Relevante afsnit fra Bilag til styrelsesvedtægt er vedhæftet. Bilaget opdateres løbende bl.a. ud fra beslutninger i Skoleudvalget.

Vurdering

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

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

Skolerne føler ofte, at det er nødvendigt at flytte ressourcer fra timebevilling til kronebevilling.



Økonomi og nøgletal

- Skolernes bevilges samlet set ca. 550 mio. kr. til fagdelte undervisning i skoleåret 2017/18. I forbindelse med budgettet for 2019 blev der afsat yderligere 2.4 mio. kr. i 2018 og 6.0 fra 2019 og årene frem kr. til fagdelte undervisning. Af de 550 mio. kr. udmeldes i alt ca. 85 mio. kr. til holddannelse. Der blev i forbindelse med budgettet for 2018 afsat yderligere 0.7 mio. kr. til holddannelse – i alt 85,7 til holddannelse i skoleåret 2018/19
- I forhold til ressourcen til fagdelte undervisning er der i skoleåret 2017/2018 en tildeling, der er ca. 78-79 mio. kr. større end minimum (beregningen er foretaget med følgende forudsætninger: Nuværende elevtal og klassetal, nuværende tildelingsparametre i timebevillingen og en gennemsnitlig undervisningstid på 780 timer årligt for lærere (og børnehaveklasseledere).
- Der udmeldes i alt ca. 90 mio. kr. til understøttende undervisning.
- Der er i skoleåret 2017/2018 afsat ca. 45 mio. kr. til pædagoger i skoledelen. I forbindelse med budgettet for 2018 omlægges 4 mio. kr. af denne ressource til inklusion.
- På skolernes kronebevilling 2018 er der ca. 130 mio. kr. til skoledelen og ca. 11 mio. kr. til DUS
- Den samlede vikartildeling til lærere ift. korttidsfravær er ca. 10 mio. kr. årligt på almenområdet. Den samlede vikartildeling til pædagoger er 6 mio. kr. årligt. Udgiften til kompensation for længerevarende fravær er 30 mio. kr.
- Der anvendes i alt ca. 4 mio. kr. på vejledertillæg.
- Den samlede udgift i 2017 til privat-/fri- og efterskoler udgjorde ca. 130 mio. kr.
- Udgift pr. elev til undervisning og befordring i Aalborg Kommune er af KL opgjort til 79.140 kr. pr. elev.
De øvrige 6-byers udgift pr. elev er:
Odense Kommune – 71.635 kr.
Esbjerg Kommune – 73.571 kr.
Århus Kommune – 76.316 kr.
Randers Kommune – 79.275 kr.
Københavns Kommune – 89.083 kr.

Udgiften er opgjort med udgangspunkt i regnskabsåret 2016

Handlemuligheder

- Skoleudvalget har mulighed for at flytte ressourcer mellem timebevilling og kronebevilling
- Skoleudvalget har generelt mulighed for at reducere eller udvide timebevillingen til fagdelte undervisning; herunder ændre i parametrene (grundtildeling og elev- og holdfaktor)
- Skoleudvalget har mulighed for at inddrage andre end objektive parametre i ressourcefordelingsmodellen fx kan skolens socioøkonomiske baggrundsdata anvendes som et kriterie eller der kan arbejdes med indsats- og resultatstyring.
- Skoleudvalget har mulighed for at ændre i timetildelingen til understøttende undervisning, hvor fordelingen i dag er 45% til lærere, 45% til pædagoger og 10% til eksterne
- Skoleudvalget har mulighed for at reducere eller udvide timebevillingen til pædagoger i skoledelen
- Skoleudvalget har mulighed for at ensrette vikarressourcefordelingerne til korttidsfravær, så alle vikarressourcer tildeles efter samme principper og enten på timebevillingen eller på kronebevillingen.



Bilag:

Bilag - skolens undervisning.docx

Bilag - Grafik - Budgetrapport 2019

PowerPoint - Temadrøftelse - Skolernes undervisning



Punkt 4.

Drøftelse af baggrundsnotat om inklusion og visitation

2017-019916

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter baggrundsnotatet om inklusion og visitation i Aalborg Kommune.

Beslutning:

Drøftet.

Skoleudvalget ønsker, at notatet sendes til drøftelse i Aalborg Kommune, så alle interesserede kan give deres input inden en anden behandling af notatet. Der fremsendes høringsbrev til alle høringsberettigede, og i brevet skal det fremgå, at det er frivilligt, at indsende høringssvar.



Sagsbeskrivelse

Skoleudvalget blev på mødet den 30. januar 2018 orienteret om processen for arbejdet med inklusionsområdet. Processen består af fire overordnede faser, der fremgår af tidsplanen nedenfor.

På dette møde drøftes baggrundsnotatet om inklusion og visitation i Aalborg Kommune.

Formålet med notatet er at give et kort overblik over inklusionsområdet, således at der med udgangspunkt i notatet kan sættes retning på politiske drøftelser og det fortsatte arbejde med inklusionsområdet i Aalborg Kommune.

På baggrund af notatet skal Skoleudvalget i marts 2018 fastsætte principper, der vil danne grundlag for det kommende arbejde med at udarbejde forslag til scenarier og indsatser for inklusionsområdet. Principperne skal være så tilpas retningsgivende, at der kan udarbejdes konkrete scenarier eller indsatser på baggrund af disse. Et eksempel på et princip kunne således være: *"Almenskolerne skal kunne benytte specialistkompetencer fra specialtilbuddene i deres lokale inklusionsindsatser"*.

Skoleudvalget skal på baggrund af ovenstående arbejde ultimo 2018 behandle en ny model for samarbejdet om inklusion i Aalborg Kommune, der forventes at træde i kraft august 2019.

Procesplan

Februar 2018	Skoleudvalget drøfter baggrundsnotat, som giver indblik i inklusionsområdet lokalt og nationalt.
Marts 2018	Skoleudvalget drøfter og godkender principper for inklusionsområdet på baggrund af baggrundsnotatet. Principperne sætter retning for det kommende arbejde med inklusionsområdet.
Marts-oktober 2018	Skoleforvaltningen og en arbejds/referencegruppe beskriver scenarier og initiativer på baggrund af Skoleudvalgets besluttede principper.
November 2018 – januar 2019	Skoleudvalget 1. og 2. behandler ny model for samarbejdet om inklusion. Modellen tager udgangspunkt i de beskrevne scenarier og initiativer. Mellem de to politiske behandlinger indlægges en høringsperiode.

Bilag

- Baggrundsnotat om inklusion og visitation i Aalborg Kommune
 - Aalborg Kommunes inklusionsstrategi "Fællesskaber for alle 2015-2018"
 - Oversigt over specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune
 - 11 forældrefoldere om de enkelte grupper af specialundervisningstilbud
 - Oversigt over elever i specialtilbud 2011-2018
 - Det nationale inklusionseftersyn, 2016 – overblik over afrapportering
 - Inklusionsfremmende styringsmodeller, 2014
 - Resultatrapport: Dialogmøde om fællesskabskultur og visitation i Aalborg Kommune, 2017
 - Inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune 2012-2015



Bilag:

Baggrundsnotat for inklusion og visitation i Aalborg Kommune 30.01.2018

Fællesskaber for alle - Inklusionsstrategi 2015-2018

Oversigt over specialundervisningstilbud i Aalborg

11 forældrefoldere

Oversigt over elever i specialtilbud 2011-2018

Det nationale inklusionseftersyn 2016 - overblik over den samlede afrapportering

Inklusionsfremmende styringsmodeller

Resultatrapport - Dialogmøde om fællesskabskultur og visitation i Aalborg Kommune

Inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune 2012-2015

PowerPoint - Skoleudvalget 6. februar 2018 - inklusion



Punkt 5.

Godkendelse af finansiering af visitation

2015-057885

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender

- At vippemodellen videreføres for ressourcetildelingen til skole og DUS indtil en ny visitationsmodel træder i kraft
- At den kvartalsvise visitation fortsættes indtil en ny visitationsmodel træder i kraft
- At Skoleforvaltningen forud for skoleåret aftaler normering for vippemodellen med de enkelte skoler
- At Skoleudvalget orienteres om de aftalte rammer for vippemodellen forud for skoleåret og de økonomiske konsekvenser
- At ressourcen til inklusion på skolerne bibeholdes på 25 mio. kr. i skoleåret 2018/2019

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Skoleudvalget bedes forinden udsendelsen af timebevillinger for skoleåret 2018/2019 tage stilling til finansiering af visitationen til specialundervisningen og fortsættelse af de midlertidige foranstaltninger.

De seneste 2 år har været præget af en markant opdrift i udgifterne til specialundervisning (visitation) i Aalborg Kommune, hvilket bl.a. har afspejlet sig i de vedtagne budgetter.

Specialundervisningsbudgettet er ad flere omgange blevet tilført ekstra midler for at imødegå det stigende pres på specialundervisningspladserne:

- Den 21. juni 2016 besluttede Skoleudvalget, at udgifterne til specialundervisning skulle afholdes inden for den samlede ramme til specialundervisning og inklusion. Skolernes inklusionsressource er som en konsekvens heraf blevet reduceret fra de oprindelige ca. 55 mio. kr. til i 25 mio. kr. i indeværende skoleår, dvs. en omprioritering fra inklusionsressource til specialundervisning.
- I forbindelse med Budget 2017 blev der tilført 10 mio. kr. i 2017, stigende til 15 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. i 2019 og frem. Stigningen i 2018 er indarbejdet i det nuværende udgiftsniveau for hele skoleåret 2017/18, hvor budgetmidlerne er blevet fremrykket.
- I forbindelse med Budget 2018 blev der tilført yderligere 25,5 mio. kr. i 2018, faldende til 23 mio. kr. i 2019, og 20,5 mio. kr. i 2020 og frem.

Skoleudvalget godkendte den 7. marts 2017 følgende midlertidige tiltag for finansiering af specialundervisningen i skoleåret 2017/2018:

1. Indførelse af kvartalsvise i stedet for månedsvise visitationer
2. Indførelse af vippemodell gældende fra 1. december 2017 og resten af skoleåret 2017/2018
3. Fremrykning af budgetmidler fra 2018 til skoleåret 2017/2018
4. Bortfald af reduktion for reduceret skema

De midlertidige tiltag muliggjorde, at inklusionsressourcen kunne sikres med et niveau på 25 mio. kr. til fordeling.

Kvartalsvise visitationer

For at dæmpe antallet af visitationer blev der indført kvartalsvise i stedet for månedsvise visitationer.

Vippemodell

Med indførelse af vippemodell blev der aftalt en norm (elevtal) for hvert specialtilbud som grundlag for ressourcetildelingen til skole og DUS. Ud fra den fastsatte norm blev der aftalt intervaller (en spændvidde i elevtallet), hvor ressourcetildelingen forbliver uændret.

Frem mod indførelsen af vippemodell har der været dialog mellem de enkelte skoler og Skoleforvaltningen i forhold til at aftale både norm og intervaller for vippemodellen. Visitationen koordineres løbende af PPR, så ledige pladser inden for vippemodellen benyttes, så vidt det er muligt i forhold til frit skolevalg.

Ud fra de senest kendte elevtal, er den aktuelle vurdering, at kun ganske få skoler i indeværende skoleår vil ende med elevtal, der ligger uden for de aftalte intervaller. Vippemodellen giver samtidig mere stabile bevillinger til skolerne, hvilket gavner ressourceudnyttelsen.

Det anbefales, at vippemodellen for både skole og DUS normeres ud fra gennemsnitlige elevtal i skoleåret og at ressourcetildelingen ændres med det antal elever, der eventuelt ligger uden for det aftalte interval.



Grundet stigningen i visitationer de senere år har flere skoler givet udtryk for mulige kapacitetsudfordringer. Dette forhold medtages i aftalerne om vippemodellen for de enkelte skoler.

Fremrykning af budgetmidler

Det var sidste år nødvendigt at fremrykke budgetmidler for at sikre økonomisk balance i hele skoleåret 2017/2018.

Især har indførelsen af vippemodellen dæmpet stigningen i udgifter til specialundervisning i løbet af skoleåret. Det er forventningen, at de kommende visitationer i skoleåret 2017/2018 kan afholdes inden for de fremrykkede budgetmidler.

Ved videreførelse af vippemodellen forventes stigningen af visiterede elever til specialtilbud i skoleåret 2018/2019 at kunne rummes inden for de afsatte budgetmidler (25,5 mio. kr.) i Budget 2018.

Samlet vurdering

Det vurderes, at en fortsættelse af den kvartalsvise visitation og vippemodellen omfattende både skoledelen og DUS-delen medvirker til, at stigningen i udgifter til specialundervisning forventes at kunne rummes inden for det vedtagne løft til visitation i Budget 2018 på 25,5 mio. kr. Samtidig forventes inklusionsressourcen at kunne bibeholdes på det nuværende niveau (25 mio. kr. til fordeling).

I forbindelse med Skoleudvalgets beslutning om en ny ressourcetildelingsmodel til specialklasser og –skoler den 17. januar 2017 bortfaldt den løbende regulering for reduceret skema. Dette tiltag er derfor ikke aktuelt.



Bilag:

Elever i specialundervisning udvikling 2013-2018



Punkt 6.

Godkendelse af forslag til udmøntning af besparelse vedr. DUS-ledelse

2017-055384

Skoleforvaltningen indstiller til godkendelse i Skoleudvalget

- at besparelsen på 2,0 mio. kr. vedr. DUS-ledelse udmøntes som en besparelse på pædagogbevillingen til DUS ordninger med virkning fra 1. august 2018,
- at Skoleforvaltningen bemyndiges til at nedsætte en arbejdsgruppe under ledelse af skolechefen, som får til opgave at udarbejde et sæt principper for skoleledelse og en ny tildelingsmodel for DUS-ledelse som en del af timetildelingen til pædagoger i DUS ordninger,
- at Skoleudvalgets beslutning om udmøntning af besparelsen og nedsættelse af arbejdsgruppen sendes i høring i skolernes MED-udvalg og skolebestyrelser samt i berørte faglige organisationer fra 7. til 27. februar 2018.

Beslutning:

Godkendt.

Skoleudvalgets beslutning sendes i høring fra 7. til 27. februar 2018.



Sagsbeskrivelse

Med vedtagelsen af Budget 2018 blev det besluttet at gennemføre en besparelse på 2 mio. kr. på området for DUS-ledelse. I nærværende sagsbeskrivelse fremlægges et forslag til udmøntning af besparelsen.

Derudover anmoder Skoleforvaltningen om at få mere tid til at udarbejde et forslag til en tildelingsmodel for DUS-ledelse og et sæt principper for skoleledelse.

Baggrund

Med budget 2018 besluttede byrådet at gennemføre en samlet besparelse på 2 mio. kr. på området for DUS-ledelse fra 2018 og frem. Af Skoleforvaltningens budgetrapport 2018 fremgår følgende formuleringer:

"Der har hidtil ikke været tildelt særskilt ledelsestid til ledelse i DUS i ressourceudmeldingen til skolerne. Der igangsættes et arbejde med en normeringsmodel for ledelsestiden i DUS, hvori der indgår en besparelse på 2 mio. kr. fra 2018." (Budget 2018, bind 1)

"Ledelsesopgaven af pædagogerne varetages af en DUS-leder, og alt efter børnetal, og om der er DUS II, landsbyordning eller specialtilbud kan der være ansat afdelingsledere, som kan benytte op til 20 % af arbejdstiden til administrativ ledelse.

Det foreslås, at der på samme måde som på lærerområdet afsættes konkrete timetal, der tildeles til ledelse af området.

Det foreslås, at der i forbindelse med udarbejdelse af ny tildelingsmodel til ledelse på pædagogområdet reduceres med kr. 2 mio. kr. Beløbet reducerer antallet af stillinger svarende til ca. 4-5 stillinger."

(Skoleforvaltningens Budgetrapport, august 2018)

Forslag til udmøntning af besparelsen

Skoleforvaltningen foreslår, at besparelsen på 2,0 mio kr. findes på den samlede tildeling af pædagogtimer til DUS ordning på tværs af DUS I, DUS II, Mini DUS, landsbyordning og vuggestue.

Da besparelsen er målrettet DUS-ledelse er det hensigten, at reduktionen i praksis sker på afdelingsledere ved at nedsætte andelen af deres arbejdstid som benyttes til ledelse fra 20% til 14% eller ved at DUS-lederens opgaver omlægges.

Konsekvensen af forslaget er, at besparelsen fordeles ligeligt på alle skoler i forhold til det indmeldte antal elever/børn i DUS ordningerne.

Med en beslutning om en tildelingsmodel for DUS-ledelse fra 1. august 2019 (jf. næste afsnit) vil udmøntningen af besparelsen blive endeligt fastlagt.

Reviderede principper for skoleledelse og ny tildelingsmodel for DUS-ledelse

Drøftelser i arbejdsgruppe og styregruppe om opgaven har gjort det tydeligt, at der er behov for en mere grundlæggende drøftelse af rammer og principper for ledelse af skolerne som grundlag for at kunne fastlægge en tildelingsmodel og tage stilling til principper for DUS-ledelse.

På den baggrund foreslår Skoleforvaltningen, at der de kommende måneder arbejdes videre med et sæt principper for skoleledelse samt et forslag til en tildelingsmodel for DUS-ledelse.

Det centrale er her at afdække, hvordan et samlet ledelsesteam på skolerne på en hensigtsmæssig måde kan understøtte skolens arbejde med at skabe et frugtbart læringsmiljø for alle elever på tværs af undervisningsdelen og fritidsdelen i en sammenhængende skoledag.



Der er behov for, at følgende forhold og udfordringer inddrages i arbejdet med principper for skoleledelse:

- Skoleledelse der tager afsæt i elevernes og medarbejdernes sammenhængende dag med udgangspunkt i elementerne i folkeskolereformen
- Skabelse af en bæredygtig ledelsesstruktur, der matcher skolestrukturen samt skolens kerneopgave og kerneydelser (undervisningstid og fritidsdel)
- Vægtningen af ledere på lederaftale og øvrige ledere og/eller koordinatore på overenskomstaftale
- Balancen mellem decentralt råderum og fælles principper for ledelse, som gælder på tværs af alle skoler

På baggrund af et sæt principper for skoleledelse er det målet at udarbejde et forslag til en tildelingsmodel for DUS-ledelse. Tildelingen til DUS-ledelse sker som en del af skolernes samlede bevilling til pædagoger i undervisningen og DUS ordningerne.

Der nedsættes en arbejdsgruppe til opgaven som ledes af skolechefen. Repræsentanter for DUS-ledere og skoleledere indgår i arbejdsgruppen.

Høring

Skoleforvaltningen anbefaler, at forslaget til udmøntning af besparelsen på DUS-ledelse samt forslaget om at nedsætte en arbejdsgruppe som beskrevet ovenfor sendes i høring i skolernes lokale MED-udvalg og skolebestyrelser samt i berørte faglige organisationer. Materialet sendes i høring hurtigst muligt efter Skoleudvalgets beslutning med en høringsperiode på tre uger fra 7. til 27. februar 2018.

Konsekvenser

Økonomi

Besparelsen udgør 1,2 % af den samlede bevilling til DUS ordninger svarende til 4,8 fuldtids pædagogstillinger. En oversigt over besparelsens fordeling på skolerne findes i bilag 2.

Ud over den beskrevne besparelse på 2 mio. kr. på pædagogbevillingen til DUS ordningerne gør Skoleforvaltningen opmærksom på, at det med Budget 2018 også er besluttet at reducere ressourcen til inklusion med 4,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Indsatsen med pædagoger i skoledelen omlægges, så aktivitetsniveauet på inklusion fastholdes. Omlægningen vedrører primært ressourcen til pædagoger i udskolingen.

Personale

Skolernes udmøntning af besparelser på pædagogområdet kan betyde, at der opstår overtalligt personale, som vil indgå i en overtallighedsprocedure i overensstemmelse med almindelig praksis herfor.

Lovgivning

Opsigelsesvarslet for berørte pædagoger følger af Funktionærlovens § 2 og vil maksimalt udgøre 6 måneder. Besparelserne vil således kunne få effekt senest 6 måneder efter Skoleudvalgets endelige godkendelse af sagen.

Bilag

2. Konsekvens af udmøntningen af besparelsen vedr. DUS-ledelse på skolerne



Bilag:

Bilag 2 - Konsekvenser af besparelse på DUS ordninger

PowerPoint - Udmøntning af besparelse vedr. DUS-ledelse



Punkt 7.

Godkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service

2017-055395

Skoleforvaltningen indstiller til godkendelse i Skoleudvalget

- at en ny bevillingsmodel til teknisk service på skolerne skal give en besparelse på 2 mio. kr. årligt
- at Skoleudvalget drøfter to bevillingsmodeller til teknisk service og beslutter, hvilken model der sendes i høring
- at den valgte bevillingsmodel sendes i høring hos skolernes lokale MED-udvalg og skolebestyrelser samt i berørte faglige organisationer
- at forvaltningen fortsætter arbejdet med at finde finansiering til lønstigninger til teknisk serviceledere fra 1. januar 2019
- at Skoleudvalget får en status på indfasning af modellen i efteråret 2018

Beslutning:

Godkendt.

Skoleudvalget ønsker at sende model 1 i høring i perioden fra 7. til 27. februar 2018.



Sagsbeskrivelse

Baggrund

Med Budget 2018 har byrådet besluttet at gennemføre en samlet besparelse på 2 mio. kr. på området for teknisk service fra 2018 og frem. Af den endelige aftaletekst fremgår følgende formulering:

"Der foreslås en samlet besparelse på 2 mio. kr. på området fra 2018 og frem.

Det foreslås, at der arbejdes med en "investeringsmodel", idet det vurderes, at der er et behov for at ansættelsesvilkår og lønforhold for de tekniske serviceledere bliver forbedret. Det betyder, at der tænkes i at se på lønstrukturen med henblik på at løfte lønniveauet.

Samtidig er der et ønske om at vurdere mulighederne for samarbejde på tværs af skoler og eventuelt forvaltninger for at udnytte serviceledernes specialer.

Finansieringen af lønforbedringer tænkes som en kombination af reduktion i det samlede timetal samt ved besparelser som følge af, at serviceledere kan udføre nogle af specialfunktionerne på skolerne f.eks. ved eftersyn af installationer". (Budgetrapport 2018, Skoleudvalget)

Forslag til udmøntning af besparelsen

Skoleforvaltningen har udarbejdet 2 modeller med henblik på udmøntning af besparelsen på 2 mio. kr. Modellerne beskrives i det følgende.

Model 1

I modellen er indregnet en besparelse på 2 mio. kr., jf. Byrådets beslutning.

Model 1 indebærer en reduktion i antallet af teknisk serviceledere og en forøgelse af timer til teknisk servicemedarbejdere.

I modellen kobles store og små skoler ud fra en betragtning om logisk geografisk samarbejde. Konkret betyder det, at skoler uden overbygning ikke tildeles timer til teknisk serviceledelse. Disse skoler betjenes ledelsesmæssigt af overbygningsskolen. På Kærby Skole gøres en undtagelse, som på grund af sin status som den eneste skole med 2 spor uden overbygning også tildeles timer til teknisk serviceledelse. Koblingen af skolerne fremgår af bilag.

Samme princip omkring kobling af små og store skoler ligger også til grund for tildeling af sekretærtimer til skolerne.

Den tekniske serviceleder vil således skulle varetage ledelsesopgaven på to skoler og vil i praksis referere til skolelederen på overbygningsskolen. Alle servicemedarbejdere vil referere til servicelederen. Rengøringspersonalet på skoler uden bevilling til serviceleder vil referere til skolelederen. Hvis der i forbindelse med implementeringen ønskes anderledes organisering fra skolernes side, kan der ansøges herom.

I model 1 tildeles skoler uden overbygning et antal timer til teknisk servicemedarbejdere. En resterende pulje af timer til teknisk servicemedarbejdere fordeles på alle skoler efter en særlig nøgle. Fordelingen er yderligere beskrevet i afsnittet om timetildelinger nedenfor.

Den samlede ressource til serviceledelse og servicemedarbejdere skal dække opgaverne på både overbygningsskole og skole uden overbygning, hvorfor de to skoleledere og servicelederen skal aftale den daglige organisering og prioriteringer.

Modellen fordrer et udvidet samarbejde omkring opgaveløsningen inden for klyngerne. I alle klyngerne skal der være de rette kompetencer og de skal sættes i spil i hele klyngen, således at der fx er energi-, anlægs- og bygningseksperter til stede i alle klyngerne. Også på tværs af klyngerne kan samarbejde om opgaveløsningen blive nødvendigt. De faglige kompetencer i klyngerne skal derfor afdækkes. Herefter forestår en opgave ift. definere hvilke opgaver der kan samarbejdes omkring i klyngerne og på tværs af klyngerne.



Et nyt element i modellen er, at der oprettes en stilling som intern rådgiver på energiområdet. Rådgiveren vil få opgaver på alle kommunens skoler omkring konkret energirådgivning med henblik på, at skolerne kan arbejde systematisk med energibesparelser og optimering af energisystemerne. Formålet er, at give skolerne endnu bedre mulighed for at indhente energibesparelser, da området er omfattet af besparelser i budget 2018. Energirådgiveren udpeges blandt en af de nuværende teknisk serviceledere. Der foreslås en projektansættelse i ét år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år. Herefter vil vedkommende igen overgå til en teknisk serviceleder stilling. Finansieringen til energirådgiveren tages fra den samlede normering. En styregruppe arbejder i øjeblikket på en ny energimodel, hvor energirådgiverens rolle vil blive nærmere beskrevet.

På driftsområdet er det målet, at indlede samarbejde om serviceaftaler i klyngerne. Der skønnes pt., at der kan spares op mod 0,5 mio. kr. på serviceaftaler ved at samarbejde i klyngerne og på tværs af klyngerne. Ydermere kan der indregnes en besparelse på energiområdet på ca. 0,5 mio. kr. Samlet kan der forventes en besparelse på 1,0 mio. kr. som skal finansiere et lønløft til de tekniske serviceledere. Disse besparelser er endnu ikke konkretiseret, hvorfor det foreslås, at et eventuelt lønløft til serviceledere først udmøntes januar 2019. I arbejdet med serviceaftalerne tænkes energirådgiveren at få en kordinerende rolle.

Timetildeling model 1

Ledelsestimer teknisk service

Skoler med overbygning tildeles 1.924 timer til ledelse.

For Kærby Skole gøres en undtagelse, således at skolen tildeles 1.924 timer. Samme undtagelse er gjort i forbindelse med tildelingsmodellen til sekretærtimer.

Teknisk servicetimer

Skoler uden overbygning tildeles 770 timer, bortset fra Kærby Skole.

41.573 servicetimer fordeles på alle skoler efter følgende vægtningsmodel:

Skolens rengøringsnormering	50 pct.
Skolens elevtal	25 pct.
Skolens øvrig normering ¹	25 pct.

For skoler uden overbygning indgår andelen af de 41.573 timer i tildelingen til overbygningsskolen.

Der tildeles 1.924 timer til halinspektør til Gandrup Skole, Hals Skole og Vester Hassing Skole, jf. aftale i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Timer til TR tilføres jf. eksisterende aftale.

Model 2

I modellen er indregnet en besparelse på 2 mio. kr., jf. Byrådets beslutning.

Model 2 indebærer, at antallet af teknisk serviceledere fastholdes således at alle skoler har 1 teknisk serviceleder, bortset fra Bislev Skole og Sebber Skole som fortsat deler 1 teknisk serviceleder.

Til gengæld reduceres det samlede antal af timer til teknisk servicemedarbejdere med i alt 2 mio. kr. Reduktionen fordeles forholdsmæssigt på skolerne.

I model 2 er der ikke afsat timer til en energirådgiver, da der ikke sker reduktion af teknisk serviceledere og dermed frigøres ledelsestimer. I stedet tænkes opgaven løst på tværs af skolerne inden for klyngerne. Det betyder, at der skal være særlig opmærksomhed på, at de rette kompetencer er til stede i klyngerne.

På driftsområdet er det målet, at indlede samarbejde om serviceaftaler i klyngerne. Der skønnes pt., at der kan spares op mod 0,5 mio. kr. på serviceaftaler ved at samarbejde i klyngerne og på tværs af klyngerne. Ydermere kan der indregnes en besparelse på energiområdet på ca. 0,5 mio. kr. Samlet kan der forventes

¹ Lærere, pædagoger, pmf'er, sekretærer.



en besparelse på 1,0 mio. kr. som skal finansiere et lønløft til de tekniske serviceledere. Disse besparelser er endnu ikke konkretiseret, hvorfor det foreslås at et eventuelt lønløft til serviceledere først udmøntes januar 2019. I arbejdet med serviceaftalerne tænkes energirådgiveren at få en kordinerende rolle.

Timetildeling model 2

Ledelsestimer teknisk service

Alle skoler tildeles 1.924 timer bortset fra Bislev Skole og Sebber Skole som tildeles hver 962 timer.

Teknisk servicetimer

Reduktionen på 2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt på alle skoler. Samlet set fordeles 32.727 timer på skolerne.

Der tildeles 1.924 timer til halinspektør til Gandrup Skole, Hals Skole og Vester Hassing Skole, jf. aftale i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Timer til TR tilføres jf. eksisterende aftale.

Personale

Generelt om begge modeller

Det tilstræbes, at der inden for klyngerne etableres fuldtidsstillinger, men i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at servicemedarbejdere løser opgaver på tværs af klyngerne.

En indfasningsperiode er nødvendig, da der skal tages hensyn til kommende afgang og vakante stillinger. I dette arbejde inddrages FOA med henblik på en model der skal sikre en god proces for forflyttelse og onboarding af medarbejdere inden for det tekniske område til de forskellige skoler. Der foreslås en indfasningsperiode der betyder at modellen er klar til skoleåret 2018-19.

På nuværende tidspunkt er der ikke indregnet midler til lønløft af de tekniske serviceledere. Denne forventes på plads når finansieringen er tilvejebragt i form af konkrete besparelser på driften, hvorfor det foreslås, at et lønløft til serviceledere først udmøntes januar 2019.

Model 1

Udmøntningen medfører, at antallet af serviceledere reduceres med 9,0 stillinger. Til gengæld øges antallet af servicemedarbejdere med 4,2 stillinger. Samlet set giver det en personalereduktion på 4,8 stillinger, svarende til 2 mio. kr.

Modellen får betydning for de skoler der ikke tildeles ledelsestimer til teknisk service, idet at servicelederen ikke kan deltage i skolens MED-udvalg. Dog kan vedkommende inviteres ad hoc til konkrete dagsordenspunkter.

Model 2

Modellen betyder, at antallet af teknisk serviceledere bibeholdes. For teknisk servicemedarbejdere vil der være tale om en reduktion på til 4,8 stillinger, svarende til 2 mio. kr.

Høring

Skoleforvaltningen anbefaler, at en ny bevillingsmodel til teknisk service sendes i høring i skolernes lokale MED-udvalg og skolebestyrelser samt i berørte faglige organisationer. Materialet sendes i høring hurtigst muligt efter Skoleudvalgets beslutning med en høringsperiode på tre uger fra 7. til 27. februar 2018.



Bilag:

Timetildelinger til teknisk service

PowerPoint - Teknisk Service 06-02-2018



Punkt 8.

Orientering om Sekretariat, HR og Udvikling

2017-030011

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, præsentation af Sekretariat, HR og Udvikling

Sagsbeskrivelse

Sekretariatschef Pernille Fruergård Simonsen orienterer om Sekretariat, HR og Udviklings organisering og opgaver på Skoleudvalgets møde.

Beslutning:

Til orientering.



Bilag:

PowerPoint SKU januar 2018



Punkt 9.

Orientering om Økonomi og Administration

2017-030011

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, præsentation af Økonomi og Administration.

Sagsbeskrivelse

Konstitueret økonomichef Claus Neist Jørgensen orienterer om Økonomi og Administrations organisering og opgaver på Skoleudvalgets møde.

Beslutning:

Til orientering.



Bilag:

PowerPoint - Økonomiafdelingen



Punkt 10.

Drøftelse af Børn og Unge Topmøde 2018

2017-030011

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse, evaluering af KL's Børn og Unge Topmøde 2018.

Sagsbeskrivelse

Alle Skoleudvalgets medlemmer deltog i KL's Børn og Unge Topmøde den 1. - 2. februar 2018.

Skoleudvalget bedes drøfte følgende:

- Hvad fik I ud af at deltage - og gav det mening ?
- Forvaltningen havde udarbejdet lidt materiale, som I fik udleveret inden mødestart - var materialet brugbart ?
- Er der noget vi eventuelt bør ændre til næste års deltagelse i Børn og Unge Topmødet ?
- Andet - yderligere bemærkninger

Beslutning:

Drøftet.



Punkt 11.

Orientering fra rådmand og direktør

Beslutning:

Til orientering.

Lærerlink den 16. marts sammen med UCN og Aalborg Kommune, vil Skoleudvalget med ?

Undervisningsministeriets udmelding om teknologiindsats.

Forslag til Skolebesøgsrunde i Aarhus Kommune den 6. marts 2018.



Bilag:

Skoleudvalgets aktiviteter 2018



Punkt 12.

Eventuelt

Beslutning:

Intet.



Bilag:

Sagsoversigt 2018



Punkt 13.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.