

Bilag 3 - Undervisningsudvalget

Udvalg	Type	Overskrift	Kort beskrivelse	Forventet politisk behandling	Status	Fremdrift	Status 3. FR	Farve	2020	2021	2022	2023
UU	1. Tekst	Større frihed til skolerne og sammenhæng mellem undervisning og fritid	Partierne er enige om, at kvaliteten af den understøttende undervisning skal styrkes. Der er også enighed om, at skolerne bestyrelse og ledelse skal have større frihedsgrader til at disponere skolens samlede ressourcer på tværs, så de bedre kan tage højde for lokale forhold og den enkelte skoles ønsker, behov og ambitioner. Det gælder også tilrettelæggelsen af skolens administrative funktioner.		Gennemført	Følger tidsplan	Bevillingsstrukturen er tilpasset, således at skoler, SFO og klub nu er under samme bevillingsområde.	Grøn				
UU	1. Tekst	SSP	Partierne ønsker et fortsat stærkt SSP-samarbejde i den kriminalitetsforebyggende indsats i et tæt samarbejde med det boligsociale arbejde.		Gennemført	Følger tidsplan	Den nuværende kriminalitetsforebyggende indsats fastholdes i overensstemmelse med budgetforliget.	Grøn				
UU	2. Udvidelse	Principper for klasseskole i børnehaveklasse	Der afsættes økonomi til klasseskolen, så den enkelte skole kan prioritere at have maksimalt 26 elever i hver børnehaveklasse ved skolestart.	UU 23. november 2020	Igangsæt	Følger tidsplan	Status forelægges Undervisningsudvalget den 23. november 2020. Der blev afsat midler til 2 ekstra børnehaveklasser, i alt 33 børnehaveklasser i 1. forventet regnskab 2020, der har kun været behov for 1 ekstra klasse, i alt 32 børnehaveklasser. Midlerne til en ekstra klasse afleveres i 3. forventet regnskab 2020.	Grøn	590	1.416	1.416	1.416
UU	2. Udvidelse	Skolernes økonomiske udfordringer	Rebudgettering mellem fællesudgifter på skoleområdet og lokale skolebudgetter til finansiering af skolernes økonomiske udfordringer. Derudover gives bevilling til køb af eksternt specialundervisning.	UU 30. november 2020	Igangsæt	Følger tidsplan	Der er foretaget en rebudgettering mellem fællesudgifter på skoleområdet og de lokale skolebudgetter, således at fællesudgifter, der tidligere er benyttet til finansiering af specialundervisning benyttes til finansiering af gennemsnitslønninger til børnehaveklasseledere og vikarer. Samtidig er der givet bevilling til skolernes økonomiske udfordringer vedr. eksternt køb af specialundervisning. Sideløbende med dette initiativ er der i 2020 udarbejdet en budgetanalyse af skolerne målrettet overholdelse af både de faglige og økonomiske rammer samt en analyse af specialundervisningsområdet. Resultatet inkl. anbefalinger udarbejdet i samarbejde med KLK forelægges Undervisningsudvalget den 30. november 2020.	Grøn	5.800	2.200	1.100	-
UU	2. Udvidelse	Skole-it og økonomiske rammer	Udskiftning af IT udstyr på skolerne		Igangsæt	Følger tidsplan	Indkøb er foretaget, men levering afventer fortsat, pga. forsinkelser pga. Covid-19. Leveringen forventes at ske i indværende år.	Grøn	4.000	2.700	2.000	2.000
UU	2. Udvidelse	Udgifter forbundet med revideret folkeskolelov	Udgifter forbundet med revideret folkeskolelov		Igangsæt	Følger tidsplan	Udmeldt til 19/20 i budgetudmelding, og rest til skoleåret 20/21 og frem.	Grøn	253	392	392	392
UU	2. Udvidelse	B 2019 Belysning på åbne friarealer	Afsat som driftsbevilling i budget 2019		Igangsæt	Forsinket	Belysning er færdiggjort. Energibesparelsen flyttes til BEU i forbindelse med 3. FR. Energibesparelsen bliver 34. t. kr. mindre end forventet, hvilket håndteres på baggrund af 3. FR.	Gul	415	-100	-100	-100
UU	2. Udvidelse	B 2019 Etablering af skoleorkester på fem skoler	Etablering af skoleorkester på fem skoler		Igangsæt	Følger tidsplan	Er igangsæt og etableringen følger planen.	Grøn	666	1.025	-	-
UU	2. Udvidelse	B 2019 Evaluering af mønsterbryderpuljen	På baggrund af evalueringen af Mønsterbryderindsatsen fortsættes en række projekter, der vurderes at have et relativt stærkt potentiale for på længere sigt at opnå positive resultater for børnene og de unge.		Gennemført	Følger tidsplan	Der er tre igangværende mønsterbryderprojekter i 2020, hvoraf de to projekter blev igangsæt i 2019 og et projekt i 2020.	Grøn	2.439	2.439	-	-

Bilag 3 - Undervisningsudvalget

Udvalg	Type	Overskrift	Kort beskrivelse	Forventet politisk behandling	Status	Fremdrift	Status 3. FR	Farve	2020	2021	2022	2023
UU	2. Udvidelse	B 2019 It-skolebetjente	It-drift på skoleområdet omlægges, således at den tekniske support øges for at det pædagogiske personale kan fokusere på it-anvendelsen.		Gennemført	Følger tidsplan	Gennemført ved skolestart august 2019 med ansættelse af to IT-skolebetjente. Med ansættelsen af to ekstra IT-skolebetjente er der frigivet lærertimer fordi lærerne ikke længere skal løse tekniske opgaver. Timetallet pr. lærer er øget med 5 timer årligt.	Grøn	849	849	-	-
UU	2. Udvidelse	B 2019 Undervisning af børn med særlige forudsætninger - Juniortalentforløb	Partierne har afsat penge til, at der kan betales for deltagelse i juniortalent-forløb i samarbejde med forskellige gymnasiale uddannelser fordelt over tre semestre i 8.-9. klasse for særlig dygtige elever.		Igangsæt	Følger tidsplan	Programmet er startet op og er i drift.	Grøn	400	-	-	-
UU	2. Udvidelse	B 2019 Skolevedligeholdelsesplan	Udarbejdelse af en plan for skolernes vedligeholdelse.		Igangsæt	Revideret tidsplan	Med vedtagelsen af budget 2021 blev der vedtaget et historisk løft til Folkeskolen i form af 63 mio.kr. til en samlet Masterplan for skoleområdet, og 169,8 mio.kr. til renovering af skolerne.	Lysegrøn	1.288			
UU	2. Udvidelse	B 2018 Idrætslinje og idrætsskole - profilskole	Oprettelse af idrætsklasser på Tre Falke Skolen.		Gennemført	Følger tidsplan	Gennemført ved budgetudmeldingen 2018 og med budget 2020 er der sket en udvidelse.	Grøn	300	-	-	-
UU	3. Effektivisering	SSP-indsatser	Reduktion af SSP- puljen		Gennemført	Følger tidsplan	Pulje til SSP er nedskrevet med virkning for 2020	Grøn	-200	-200	-200	-200
UU	3. Effektivisering	Salg af pladser i idrætsklasser	De nuværende idrætsklasser på Tre Falke Skolen har været meget efterspurgt, og der oprettes endnu en idrætsklasse, så skolen fremadrettet har to spor på idrætslinjen.		Gennemført	Følger tidsplan	Der er fra skoleår 2020/2021 oprettet to idrætsklasser på Tre Falke Skolen.	Grøn	-336	-1.144	-1.951	-2.422
UU	3. Effektivisering	Takster for klub – investering i klubtilbud i moderne rammer	Der fastholdes et højt aktivitetsniveau, ligesom der investeres i øget kvalitet – idet taksterne øges, og indtægterne skal blandt andet geninvesteres for at styrke sammenhængen mellem undervisning og fritid. Det er ønsket, at der skal kunne opkræves ensartede takster på alle klubber, og der skal arbejdes for at udvide lovgivningens nuværende rammer. Partierne er også enige om, at klub Huset fortsat skal optage elever både fra private skoler, lokale folkeskoler og elever med udenbys skoletilbud. Klub Huset tilknyttes fremadrettet organisatorisk til en lokal folkeskole – Skolen ved Søerne		Gennemført	Revideret tidsplan	Klub Huset er blevet organisatorisk tilknyttet Skolen ved Søerne, mens Klub Louis P er blevet godkendt som privat klub pr. 1. oktober 2020. Dette har også betydet, at taksten for klub har kunne stige fra 347 kr. pr. måned til 465 kr. pr. måned med virkning fra 1. oktober 2020.	Lysegrøn	-1.108	-2.638	-2.570	-2.500
UU	3. Effektivisering	Takster for SFO	Takststigning på SFO med 5 %.		Gennemført	Følger tidsplan	Den højere takst for 2020 er meldt ud til forældrene og opkræves fra 1. januar 2020. Den fulde effektivisering forventes realiseret.	Grøn	-3.043	-2.992	-3.003	-3.024
UU	3. Effektivisering	B 2019 Normering pædagoger og pædagogmedhjælpere	Ændret normering af pædagoger og pædagogmedhjælpere i SFO med 90 % pædagoger og 10 % pædagogmedhjælpere.		Gennemført	Følger tidsplan	Er indarbejdet i ressourcemodellen for SFO.	Grøn	-531	-531	-531	-531
UU	3. Effektivisering	B 2019 Åben skole – øget brug af skoletjenesten samt øget samarbejde med lokale aktører	Ændret prioritering af forløb med højere grad af fokus på at benytte tilbud under Skoletjenesten samt samarbejde med lokale aktører, og i lidt mindre grad at anvende tilbud, hvor der skal betales høje entrépriser eller en dyr befordring.		Gennemført	Følger tidsplan	Åben skole samarbejdet er justeret i 2019 så der er et øget samarbejde med Skoletjenesten.	Grøn	-500	-500	-500	-500
UU	3. Effektivisering	B 2018 Effektiv IT-drift	It-drift på skoleområdet omlægges, således at den tekniske support øges, for at det pædagogiske personale kan fokusere på it-anvendelsen.		Gennemført	Følger tidsplan	Indarbejdet i skolernes budget.	Grøn	-500	-667	-667	-667
UU	4. Anlæg	Gårdtoiletter på Skolen på la Cours Vej	Opførelse af gårdtoiletter på Skolen på La Cours Vej		Gennemført	Revideret tidsplan	Projektet forventes afsluttet med et merforbrug på 478 t.kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt uforudsete forhold under terrændæk. Merforbruget kan finansieres af mindreforbrug på projektet Renovering af skolegården med klimatilpasning.	Lysegrøn	429			

Bilag 3 - Undervisningsudvalget

Udvalg	Type	Overskrift	Kort beskrivelse	Forventet politisk behandling	Status	Fremdrift	Status 3. FR	Farve	2020	2021	2022	2023
UU	4. Anlæg	Klub Bülowsvej 14A - istandsættelse	Istandsættelse af nuværende Klub Tempeltræets bygninger, så Klub Kometen kan overtage.		Gennemført	Revideret tidsplan		Lysegrøn	2.000			
UU	4. Anlæg	Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowsvej	Udvidelse af tandklinikken er færdiggjort. Udestående er udvidelse af tandbussens muligheder for besøg i daginstitutioner, som vil ske i løbet af 2020.		Igangsat	Revideret tidsplan	De resterende midler skulle benyttes til en udvidelse af tandbussens kapacitet, men pga. Covid-19 har tandbussens aktiviteter været sat væsentligt ned, og projektet er ikke færdiggjort. Der forventes derfor overført 244 t.kr. fra 2020 til 2021.	Gul	244			
UU	4. Anlæg	Renovering af skolegård – Skolen ved Bülowsvej			Igangsat	Revideret tidsplan	Pga. fremdrift i projektet, fremrykkes 1.154 t.kr. fra 2021 til 2020.	Lysegrøn	400	1.600		
UU	4. Anlæg	Renovering af skoletoiletter på Søndermarkskolen			Igangsat	Forsinket	Projektet forventes først afsluttet i 2021, og der forventes overført 2.760 t.kr. fra 2020 til 2021.	Gul	3.760			
UU	4. Anlæg	Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud	Renovering af Ny Hollænderskolen.		Igangsat	Følger tidsplan	Yderligere 2.000 t.kr. forventes overført fra 2020 til 2021.	Lysegrøn	11.839	35.100		
UU	4. Anlæg	Skolen på Grundtvigsvej - juridisk efterspil	Separat anlægsprojekt til det juridiske efterspil på anlægsprojektet Skolen på Grundtvigsvej		Igangsat	Forsinket	Sagen forventes først afsluttet i 2021, og der forventes overført 600 t.kr. fra 2020 til 2021.	Gul	2.138			
UU	4. Anlæg	Renovering af skoletoiletter på Skolen ved Bülowsvej			Igangsat	Forsinket	Projektet forventes først afsluttet i 2021, og der forventes overført 2.640 t.kr. fra 2020 til 2021.	Gul	3.240			