

Overskrift	Samlet økonomi (mio. kr.)	Parametre/håndtag	Lovkrav	Bemærkninger
Fagdelt undervisning	539,5	Parametrene udgør i alt: <ul style="list-style-type: none"> - Grundtildeling (pr. klassetrin) 112,8 mio. kr. - Elevtildeling (klassetrinsafhængig tildeling pr. elev) 338,1 mio. kr. - Holdtildeling (afhængig af skolestørrelse) 88,6 mio. kr. Omfatter normalundervisningen 0.-9. klassetrin.	Lovkrav om minimumstimetal. Overholdelse af minimumstimetal beløber sig samlet set til en udgift i størrelsesordenen 480-490 mio. kr.	Kræver udvalgsbeslutning om ændret tildelingsmodel.
Pædagoger i undervisningen	45,0	Grundtildeling: 500 timer pr. skole 0.-3. klasse: 14 timer pr. elev 4.-6. klasse: 5,7 timer pr. elev 7.-9. klasse: 3 timer pr. elev (timebevilling 2015/16)	Ingen lovmæssige krav	Kræver udvalgsbeslutning om ændret tildelingsmodel.
DUS I	146,4	Grundtildeling: 1.225 timer pr. skole/DUS 68,5 timer pr. DUS-indmeldte Drift: 1.299 kr. pr. DUS-indmeldte – i alt ca. 9,2 mio. kr. Den samlede økonomi er opgjort brutto. Forældrebetaling udgør netto 56,8 mio. kr. (timebevilling 2015/16)	Lovkrav om fritidstilbud men ingen minimumsnormering	Kræver udvalgsbeslutning om ændret tildelingsmodel.
DUS II	9,7	30 timer pr. DUS-indmeldte Drift: 675 kr. pr. barn – i alt ca. 0,8 mio. kr. Den samlede økonomi er opgjort brutto. Forældrebetaling udgør netto 3,6 mio. kr. (timebevilling 2015/16)	Lovkrav om fritidstilbud men ingen minimumsnormering	Kræver udvalgsbeslutning om ændret tildelingsmodel.
Inklusion	55,8	Ca. 44,6 mio. kr. fordeles til skolerne med 75 % til lærertimer og 25 % til pædagogtimer pba. socioøkonomi, elevtal, grundtildeling og historik. Desuden yderligere ca. 11,2 mio. kr. fordelt til DUS pba. samme kriterier (dog elevtal 0.-3. klasse).	Ingen lovmæssige krav	Kræver udvalgsbeslutning om ændret inklusionsmodel. Den reelle anvendelse af ressourcerne er vanskelig

		(timebevilling 2015/16)		at afrapportere.
10. klasse (eksklusiv UngAUC)	11,3	Lærertimer: 82 timer pr. elev + 7 timer pr. elev til understøttende undervisning. Pædagogtimer: 7 timer pr. elev til understøttende undervisning. Drift: ca. 5.000 kr. pr. elev.	Lovkrav om 10.klasse-tilbud men ingen minimumstimental	Kræver udvalgsbeslutning om ændret inklusionsmodel. Den samlede økonomi viser kun selve tildelingen til 10. klasse. Andel af bygningsudgifter, ledelse, administration mv. er ikke indregnet.
		(Timebevilling 2014/15)		
Undervisning af tosprogede	52,6	Ressourcer tildeles: - modtageklasser (klassetildeling) - modersmålsundervisning (klassetildeling) - to-kulturelle klasser (behovsvurdering) - dansk som andetsprog (objektiv fordeling efter antal tosprogede) - puljer til særlige behov (behovsvurdering).	Lovkrav om modtageklasser og modersmålsundervisning.	Kræver udvalgsbeslutning om ændret tildelingsmodel. Økonomien er tidligere præsenteret for udvalget. Kompetenceudvikling ikke medtaget her.
		(Timebevilling 2014/15).		
Specialundervisning	241,4	Udgifterne fordeles ud fra en elevafhængig tildeling på de forskellige typer specialtilbud: - AKT 19,3 mio. kr. - Specifikke indlæringsvanskeligheder 5,4 mio. kr. - Generelle indlæringsvanskeligheder 18,9 mio. kr. - Massive indlæringsvanskeligheder 40,6 mio. kr. - ADHD 16,5 mio. kr. - Fysisk handicappede 10,8 mio. kr. - Autisme 99,3 mio. kr.	Lovkrav om tilbud om undervisning til elever med særlige behov.	Kræver udvalgsbeslutning om ændret tildelingsmodel.

		<ul style="list-style-type: none"> - Øvrige 30,7 mio. kr. <p>Den samlede økonomi er opgjort brutto, inkl. skole- og fritidsdel. Mellekommunale betalinger og forældrebetaling er ikke medregnet. (Timebevilling 2014/15)</p>		
Understøttende undervisning	111,4	<p>Lærertimer: 7-8 timer pr. elev – i alt 54,8 mio. kr. Pædagogtimer: 7-8 timer pr. elev - i alt 46,0 mio. kr. Øvrige undervisere: 10,6 mio. kr. (2015)</p>	<p>Lovkrav om minimumstimetal (dog ikke om holdstørrelse). Overholdelse af minimumstimetal (50-50-fordeling) beløber sig samlet set til en udgift i størrelsesordenen 90-95 mio. kr.</p>	Kræver udvalgsbeslutning om ændret tildelingsmodel.
Undervisningsmaterialer	25,9	<p>Tildeling pr. elev:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0.-7. klasse 1.217 kr. - 8.-10. klasse 1.970 kr. - Specialklasser 1.675 kr./ 2.046 kr. 	Ingen lovmæssige krav.	Tildelingen er fastsat administrativt.
Trivselsindsats	5,4	<p>3 niveauer af tildeling til folkeskolerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 skoler får ca. 176.000 kr. - 28 skoler får ca. 100.000 kr. - 11 skoler får ca. 47.000 kr. <p>Skolen vælger selv hvilken personalegruppe ressourcen tilføres.</p>	Ingen lovmæssige krav.	Kræver udvalgsbeslutning.
Tilskud til feriekolonier	1,2	<p>Der ydes tilskud til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Børnenes Kontor (873.000 kr.) - Hasserisskolernes Lejrhytte (85.000 kr.) - Sundby-Hvorup Skolernes Feriekoloni (237.000 kr.) 	Ingen lovmæssige krav.	Reduktion kan medføre lukning af kolonier.
Aalborg Kulturskole	37,8	<p>Elevbetaling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er muligt at forhøje taksterne, der ligger under max opkrævning 	Lovkrav om at kommunen driver musikskole.	Kræver udvalgsbeslutning.

		<ul style="list-style-type: none"> - Holdstørrelser kan ændres. <p>Den samlede økonomi er opgjort brutto. Indtægter udgør 15,6 mio. kr. Eventuelle besparelser kan samtidig give en mindreindtægt, idet området både er omfattet af elevbetaling og statsrefusion. Der ydes friplads og søskenderabat, som ikke er et lovkrav.</p>		
Aalborg Ungdomsskole	55,7	<ul style="list-style-type: none"> - Almen undervisning, ungdomsklubber og juniorklubber ca. 16 mio. kr. - Ungdomshus 5,3 mio. kr. - Huslejeudgift 3,8 mio. kr. - Administration 5,3 mio. kr. - Knallertskolen 0,575 mio. kr. - UngAUC 19,2 mio. kr. <p>Den samlede økonomi er opgjort brutto. Indtægter udgør 2,9 mio. kr.</p>	Der er lovkrav om at kommunen opretter ungdomsskoletilbud med almen undervisning, prøveforberedende undervisning og undervisning for unge indvandrere i dansk sprog og samfundsforhold.	Kræver udvalgsbeslutning om ungdomsskolens aktiviteter.
Ungdommens Uddannelsesvejledning	15,6	<p>Den seneste vejledningsreform betød ændringer for UU's opgaver. Ifm. budget 2015 blev det besluttet at bibeholde en række ikke lovbundne opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhvervspraktik til alle elever i grundskolen (ca. 1 mio. kr.). - Vejledning i og anvendelse af digital vejledning – ug.dk og e-Vejledning.dk (ca. 0,5 mio. kr.) - Bistand ved anvendelse af optagelse.dk (ca. 1,3 mio. kr.) 	Lovbestemt uddannelses- og erhvervsvejledning.	Kræver udvalgsbeslutning om ændring i UU's opgaver.
PPR	25,3	Samlet budget på funktion 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning.	Lovbundne aktiviteter udgør en mindre del af det samlede budget.	Kræver udvalgsbeslutning.
Tilbud til nyuddannede lærere	1,1	Hver skole tildeles 60 timer ekstra, hver gang, der ansættes 1 nyuddannet lærer. (Timebevilling 2014/15)	Ingen lovkrav.	Kræver udvalgsbeslutning.
Uddannelse	9,0	Central uddannelsespulje som afholder	Lovkrav vedr. statstilskud.	Skærpede krav til

	(plus 4,2 i statstilskud)	<p>kursusafgift til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Læringssamtaler - Diplomuddannelse (pædagogisk personale og ledelse) - Lærer til leder - Masteruddannelser (pædagogisk personale og ledelse) - Korterevarende kurser - Linjefagsdækning - It-didaktik for pædagoger - To-sprogsområdet - Meritlærere og -pædagoger. 		linjefagsdækning medfører tvungen linjefagsopkvalificering de kommende år.
Administration	37,7	Samlet budget på hovedkonto 6 til drift af bygninger, sekretariat og forvaltning.	Ingen lovmæssige krav om minimumsnormeringer.	Kræver udvalgsbeslutning.
Rengøring	79,3	<p>Omfatter den samlede ressource, der er afsat til rengøring på skolerne, hvoraf lønudgiften er den primære udgift.</p> <p>Der opereres primært med 2 standarder.</p>	Ingen lovkrav, men kommunal fastsat rengøringsstandard.	Kræver byrådsbeslutning om ændret standard.
Kompensation i forbindelse med fravær	40,0	<p>Skolerne tildeles kompensation i forbindelse med barsel og langtidssygdом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lærere: 100 % på barsel fra 1. dag - Lærere: 90 % ved langtidssygdом – fra 5. uge. - Pædagoger: 80 % på barsel fra 1. dag - Pædagoger: 70 % ved langtidssygdом – fra 5. uge <p>Kommunen modtager dagpengerefusion (sygdом) efter 5. uge.</p> <p>Tal er fra skoleåret 2013/2014.</p> <p>Den samlede økonomi er opgjort brutto.</p> <p>Udgiften finansieres delvist af refusioner.</p>	Krav om 80 % kompensation i forbindelse med barsel fra 5. uge. Der ydes kompensation for forskellen med faktisk lønudgift og refusionen.	Kræver udvalgsbeslutning.
Puljer	15,3	<p>Puljerne omhandler bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udviklingspulje – skoler - Profilskoler 	Ingen lovkrav	Kræver udvalgsbeslutning.

		<ul style="list-style-type: none">- Aktiv Sommer- 2-sprogspulje- Skoletjenesten- Medhjælpertimer til fysisk handicappede- Skoletjenesten		
--	--	--	--	--