

Budget 2017-2020

Nøgletal på skoleområdet

Skoleudvalget 21. juni 2016



**Aalborg
Kommune**

Tabel 1 – Elevtal på folkeskoler

- Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler
- Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.)
- Udvikling viser 2011/12 – 2015/16
- Udvikling fra februar til september viser typisk et fald på 100-150 elever i alt (skoleudsættelse og efterskole/privatskole)

Tabel 2 + 3 – Indmeldte i DUS & DUS2

- DUS: 0.-3. klasse
- DUS2: 4.-5. klasse
- Gennemsnitlig dækningsgrad udtryk for antal indmeldte i forhold til elevtallet i de pågældende årgange hen over skoleåret
- 2015/16 beregnet ud fra perioden august 2015 – marts 2016
- Der opleves typisk fald i april-juli – dækningsgrad i 2015/16 forventes derfor at falde

Tabel 4 – Udvikling i pæd. personale

- Udvikling i hhv. lærer- og pædagogstillinger i timebevillingen fra 2013/14 til 2015/16
- Mangler fortsat udmøntning af en mindre del i 2015/16
- Samlet stigning fra 2013/14 til 2014/15 skyldes hovedsageligt folkeskolereformen, der tilførte ressourcer til skolerne

Tabel 5 – Timebevilling lærere

- Opdeling af timebevillingen for 2016/17 i ”klumper”
- Størstedelen af timerne er udmeldt – mangler enkelte puljer og fraværskompensation, som tildeles løbende
- Beløb pr. elev ift. elevtal 0.-9. klasse – spec.uv. og timer til 2-sprogede indgår ikke
- Forskelle i beløb pr. elev skyldes primært:
 - *Grundtildeling (uafhængig af skolestørrelse)*
 - *Holdfaktor (varierer ift. skolestørrelse)*
 - *Ledelsestid (grundnormering)*
 - *Inklusion (socioøkonomi mv.)*



Table 6 – Timebevilling pædagoger

- Opdeling af timebevillingen for 2016/17 i ”klumper”
- Størstedelen af timerne er udmeldt – mangler enkelte puljer og fraværskompensation, som tildeles løbende
- Beløb pr. elev til timer i skoledelen ift. elevtal 0.-9. klasse
- Forskelle i beløb pr. elev skyldes primært:
 - Grundtildeling understøttende undervisning (uafhængig af skolestørrelse)
 - Grundtildeling pædagoger i skoledelen (uafhængig af skolestørrelse)
 - Inklusion (socioøkonomi mv.)

Tabel 7 – Stillingsfordeling

- Fordeling af stillinger i timebevilling 2016/17
- Mangler fortsat udmøntning af en mindre del (fraværskompensation)
- Et mindre antal medarbejdere placeret på kronebevillingen (drift), herunder flexjob, rotationsjob og køkkenpersonale mv.
- Stillinger omregnet til lønsum nederst i tabellen

Tabel 8 – Kronebevilling

- Udmeldt kronebevilling for 2016 d.d. (medio juni)
- Mangler kun udmøntning af en lille del (puljer)
- Husleje og energi underlagt særlige styringsbetingelser
- Tillægsbevillinger omfatter puljer samt tildeling til IT
- Overførsler omfatter under-/overskud for skole, DUS og specialklasser samlet
- Bevilling pr. elev ift. elevtal 0.-9. klasse
- Forskelle i bevilling pr. elev primært pga. bygninger (husleje og energi)
- Overførsler er akkumulerede under-/overskud gennem årene
- 70 % af overførsler flyttet til 2017 – ikke til skolernes rådighed i 2016

Tabel 9 – UV-tid lærere

- Gn.snitlig UV-tid for lærere og bh.kl.ledere fordelt på skoler
- 2015/16 mangler fortsat tilretning for en række skoler (skema/opg.oversigt)
- Det samlede gn.snit i 2015/16 efter tilretning vurderes at blive på omtrent samme niveau som 2014/15

Tabel 10 – Fravær pæd.personale

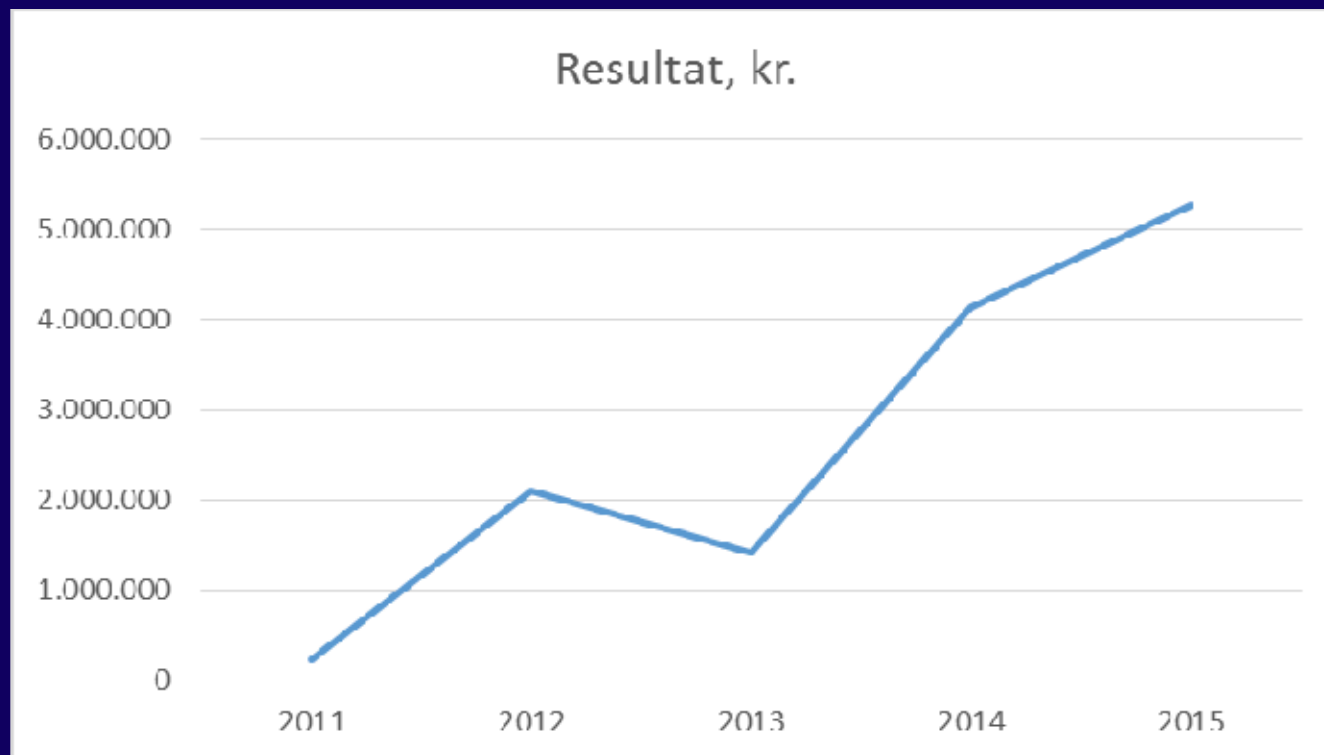
- Fravær for pædagogisk personale i 2015 fordelt på kommuner
- Omfatter kun "Sygdom" og "Arbejdsskade"
- Landsgennemsnit stigende siden 2013 (5,26 %)

Tabel 11 – Segregeringsprocent

- Segregerede elever i specialklasse, specialskole eller intern skole sammenholdt med elevtal 0.-10. klasse fordelt på kommuner
- Gennemsnit for 2015
- Landsgennemsnit faldende siden 2012 (5,32 %)
- Aalborg Kommunes gn.snit i 2015 svarer til ca. 800 segregerede elever
- National målsætning om 4 % bortfaldet
- Forskelle i definitioner i forskellige opgørelser
- Forventet stigning i 2016 pga. ekstra pladser i visitationen

Tabel 12 – Energiudgifter

Udvikling i skolernes samlede resultat vedr. energi:



Resultat er lig skolernes mer-/mindreforbrug (regnskabsresultat) på el, vand og varme inklusiv regulering for årets prisudvikling.



**Aalborg
Kommune**

Tabel 13 – Udgifter folkeskoleområdet

- Udgifter til folkeskoleområdet (normalundervisning, specialundervisning, PPR og kompetenceudvikling) i 2015 fordelt på kommuner
- Udgifter til DUS indgår ikke
- Aldersgruppe – forskelle i andel på privatskole/efterskole (lav andel sammenlignet med 6-byer)

Tabel 14 – Udgifter DUS (SFO)

- Udgifter til DUS (SFO) i 2015 fordelt på kommuner
- Ingen lovgivning om niveau for forældrebetaling
- Konteringsforskelle mht. pædagoger i skoledelen samt klubber
- Forskelle ift. dækningsgrad i kommunerne
- Ikke lovkrav om DUS-tilbud til 10-11 årige (DUS2)
- Aalborg Kommunes tal indeholder også landsbyordninger og DUS2

Tabel 15 – Udgifter PPR

- Udgifter til PPR i 2015 fordelt på kommuner
- PPR-personale samlet på funktion 03.22.04 i 2016 – Aalborgs PPR-budget 2016 næsten 50 % større end regnskab 2015
- Forskelle i PPR's funktioner og opgaver mellem kommunerne

Tabel 16 – Udgifter UU

- Udgifter til UU i 2015 fordelt på kommuner
- Demografiske forskelle – især i aldersgruppen 20-25 år (studerende), som påvirker nøgletallet – se nøgletal for 12-16 årige nederst
- Erhvervsuddannelsesreform gældende fra 2015

Tabel 17 – Udgifter Kulturskole

- Udgifter til kommunale musikskoler (Kulturskole) i 2015 fordelt på kommuner
- Forskelle i forældrebetaling mellem kommunerne

Tabel 18 – Udgifter Ungdomsskole

- Udgifter til kommunale ungdomsskoler i 2015 fordelt på kommuner
- Aalborg Kommunes tal er inkl. UngAUC
- Store forskelle i udbud af aktiviteter og tilbud