

Bilag 1 – Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser

	Lille skole	Mellem skole	Stor skole
Antal elever	100	350	700
Antal klasser	7	20	30
Grundtildeling	5.459	8.217	8.217
Elevfaktor	6.048	22.400	44.800
Holdfaktor	469	6.240	12.580
Timer i alt	11.976*	36.857*	65.597*
Timefordelingsplan, minimum fagdelt undervisning	5.640*	16.980*	25.470*

Timebevillingerne er beregnet ud fra de gældende tildelingsparametre i skoleåret 2017/18

NB: En fuldtidsstilling svarer til 1.679,8 timer

**Forskellen mellem "timefordelingsplan, minimum fagdelt undervisning" og "timer i alt" anvendes bl.a. til forberedelse af undervisning, mødeaktivitet, holddannelse og vejledertid.*

Eksempler på timebevilling til pædagoger i undervisningen på forskellige skolestørrelser

	Lille skole	Mellem skole	Stor skole
Antal elever	100	350	700
Antal klasser	7	20	30
Grundtildeling	500	500	500
Elevfaktor	1.051	2.874	5.747
Vikarressource (3 %)	47	101	187
Timer i alt	1.598	3.475	6.434

Timebevillingerne er beregnet ud fra de gældende tildelingsparametre i skoleåret 2017/18

NB: En fuldtidsstilling svarer til 1.679,8 timer

Bilag 2 – Uddrag af Bilag til styrelsesvedtægt

Nedenstående er gengivet den del af Bilag til styrelsesvedtægt, som handler om ressourcetildeling til fagdelt undervisning, understøttende undervisning og pædagoger i undervisningen.

8. Ressourcetildeling

Ressourcetildelingen til skolerne og de tilhørende DUS ordninger i Aalborg Kommune er kendetegnet ved at bestå af dels en timebevilling, hvor ressourcen til aflønning af personale tildeles i årlige timer, og dels en kronebevilling, hvor der tildeles kronebeløb til dækning af de øvrige driftsudgifter.

Som et supplement til ressourcetildeling og styring af skolerne er der udarbejdet ”Økonomiske styringsprincipper”, der angiver rammerne for styringen af folkeskolerne i Aalborg Kommune. Styringsprincipperne omfatter de 48 folkeskoler samt de 2 specialskoler, Egebakken og Kollegievejens Skole, som er omfattet af timestyring. Styringsprincipperne opdateres løbende af Skoleforvaltningen med eventuelle ændringer, hvor de til enhver tid gældende principper danner grundlag for styring og opgørelse af økonomi. Det er skolens ansvar, at ledelse og administration på skolerne er bekendt med de økonomiske styringsprincipper.

[Økonomiske styringsprincipper](#)

8.1 Timebevillinger

På Aalborg Kommunes skoler tildeles ressourcer til personale som timebevillinger for de respektive faggrupper, lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, administrativt personale, teknisk servicepersonale og rengøringspersonale. Timebevillingerne tildeles for et skoleår ad gangen med udgangspunkt i en nettoårsnorm. For rengørings-, tekniskservice- og administrativt personale er udgangspunktet en bruttoårsnorm.

Timebevillingen er baseret på en gennemsnitlig timepris for hver enkelt personalegruppe, som udregnes centralt én gang årligt. Det er i nogen udstrækning muligt at konvertere timer fra en personalegruppe til en anden ud fra de gældende timepriser.

Fra årsnormen skal eventuel afholdelse af 6. ferieuge finansieres af skolen.

8.2 Lærertimebevillinger

Lærertimebevillingen omfatter ressourcer til lærere, børnehaveklasseledere og skoleledelse. Timerne tildeles efter en række parametre, som beskrives nedenfor. Timer til hhv. undervisning af tosprogede og specialundervisning tildeles særskilt.

Lærertimebevillingerne udsendes ultimo februar forud for det kommende skoleår og reguleres pr. 5. september for elevtallet på 0. - 9. klassetrin.

Lærertimebevillingen er baseret på en nettoårsnorm på 1.679,8 timer pr. lærer.

8.2.1 Grundtildeling pr. klassetrin

Der gives til hver folkeskole en grundtildeling, som svarer til det vejledende timetal hos Undervisningsministeriet. Tildelingen gives pr. klassetrin.

Klassetrin	Tildeling		Klassetrin	Tildeling
0. kl.	583 timer		5. kl.	900 timer
1. kl.	726 timer		6. kl.	900 timer
2. kl.	726 timer		7. kl.	929 timer

3. kl.	755 timer	8. kl.	929 timer
4. kl.	871 timer	9. kl.	930 timer

8.2.2 Elevfaktor

Folkeskolerne tildeles følgende timer pr. elev afhængig af klassetrin til normalundervisningen:

Klassetrin	Elevtildeling
0. klasse	46 timer
1. – 3. klasse	60 timer
4. – 6. klasse	66 timer
7. – 9. klasse	72 timer
10. klasse	82 timer

Tildelingen omfatter alle klassetrin 0. - 10. klasse. 10. klasse er ikke omfattet af grundtildeling og holdfaktor, men tildeles kun timer fra elevfaktoren til den fagdelte undervisning.

8.2.3 Holdfaktor

Til holddannelse mv. 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. Den angivne tildeling er pr. klassetrin 0. - 9. klasse, hvor skolen har elever.

Elevtal	Tildeling	Elevtal	Tildeling	Elevtal	Tildeling
0:	388 timer	290:	470 timer	580:	1.037 timer
80:	144 timer	300:	518 timer	600:	1.066 timer
100:	67 timer	310:	566 timer	620:	1.085 timer
120:	19 timer	320:	605 timer	640:	1.123 timer
140:	19 timer	340:	624 timer	660:	1.162 timer
160:	29 timer	360:	643 timer	680:	1.210 timer
180:	38 timer	380:	662 timer	700:	1.258 timer
200:	48 timer	400:	701 timer	720:	1.306 timer
205:	77 timer	420:	739 timer	740:	1.344 timer
210:	125 timer	440:	758 timer	760:	1.392 timer
215:	173 timer	460:	768 timer	780:	1.440 timer
220:	221 timer	480:	787 timer	790:	1488 timer

240:	240 timer		490:	816 timer		800:	1.536 timer
250:	288 timer		500:	854 timer		820:	1.555 timer
260:	336 timer		520:	902 timer		840:	1.574 timer
270:	374 timer		540:	950 timer			
280:	422 timer		560:	998 timer			

8.2.4 Ledelsestid og TR/Arbejdsmiljø

Ledelsestid skoledelen

Grundtildeling: 1.868 timer

+ 64 timer pr fuldtidsnormering ud over 15 fuldtidsnormeringer (lærere)

TR/arbejdsmiljø

Grundtildeling: 86 timer

+ 4,5 time pr. fuldtidsnormering

Tildelingen til TR/arbejdsmiljø indgår som en del af "Særskilte bevillinger" – se 8.2.10.

8.2.5 Understøttende undervisning

Til understøttende undervisning tildeles både en årlig grundtildeling pr. klassetrin samt en tildeling pr. elev:

Klassetrin	Grundtildeling	Elevtildeling
Børnehaveklasse	190 timer	6,6 timer
1. og 2. klasse	116 timer	5,6 timer
3. klasse	101 timer	5,6timer
4. klasse	90,00 timer	5,6timer
5. og 6. klasse	75,00 timer	5,6timer
7. og 8. klasse	93,00 timer	5,6timer
9. klasse	108,00 timer	5,6timer
10. klasse		6,6 timer

Til den understøttende undervisning tildeles der også pædagogtimer og driftsmidler.

8.3 Timebevilling – pædagoger

Timebevilling til pædagoger omfatter pædagoger og DUS-ledere.

Pædagogtimebevillingen er tilsvarende lærernes baseret på en nettoårsnorm på 1.679,8 timer.

Pædagogtimerne i skoledelen tildeles på baggrund af elevtallene pr. 1. februar og reguleres pr. 5. september.

Dækningsgrad for DUS beregnes som det samlede elevtal i 0.-3. klasse x gennemsnitlig dækningsgrad for perioden august 2014 – januar 2017.

Dækningsgrad for DUS II beregnes tilsvarende i forhold til elevtallet på 4.-5. klassetrin for perioden august 2014 – januar 2017.

Dækningsgraden er udregnet ud fra det gennemsnitlige antal indmeldte børn i perioden sammenholdt med elevtallene pr. 5. september for de konkrete skoleår.

8.3.1 Pædagogtimer – skoledel

Tildeling af timer til pædagoger i skoledelen. Timerne fordeles med en grundtildeling pr. skole samt en elevafhængig tildeling pr. klassetrin:

Klassetrin	Grundtildeling	Elevtildeling
Pr. skole	500 timer	
0. – 3. klasse		14 timer/elev
4. – 6. klasse		5,7 timer/elev
7. – 9. klasse		3 timer/elev

Den samlede ressource kan skolen fordele efter egne ønsker og behov. Der kan således bruges flere/færre timer på det enkelte klassetrin.

8.3.2 Pædagogtimer – Understøttende undervisning

Der tildeles tilsvarende antal pædagogtimer til den understøttende undervisning som angivet under lærertimer ovenfor. Se tabel og beskrivelse der.

8.6 Kronebevilling (driftsbevilling)

Skolerne modtager for hvert regnskabsår/kalenderår en samlet driftsbevilling ("Kronebevilling"), som omfatter udgifter, der ikke er omfattet af timebevillingerne.

Kronebevillingen tildeles i kalenderår/regnskabsår, og eventuelle under-/overskud fra timebevillingerne omregnes til kronebeløb og tilføres kronebevillingen efter skoleårets afslutning. Skolernes regnskab indeholder dermed også overførsler vedrørende det opgjorte forbrug på timebevillingerne.

Kronebevillingen er overordnet opdelt i 2 hoveddele:

- Energi (forbrugsudgifter) – bevillingen udmeldes i enheder (m³/kWh mv.), og skolerne kompenseres bagud for udsving i enhedspriserne. Bevillingen kan ikke flyttes til andre konti, men opgjort over-/underskud kan frit flyttes til anden konti det efterfølgende år.

- Øvrige udgifter – tildeling til henholdsvis normalområdet, DUS og specialklasser ud fra en række forskellige parametre. Der kan flyttes frit mellem konti for denne del.

Der henvises til [Vejledning til kronebevilling 2017](#) for yderligere detaljer omkring parametre og konkrete beløb.