

Skoleudvalgsmøde 30. januar 2018



Budgettal på skoleområdet

Budget 2018

DRIFT:

Nettobudget: Knap 2 mia. (1,979)

Budget 2018 (i 1.000 kr.)	Udgift	Indtægt
Sektor: Skoler	2.171.953	-227.331
Sektor: Administration	34.811	-427
I alt	2.206.764	-227.758

Budget 2018	Stillinger:	Lønsum
Sektor: Skoler	3.857,22	1.780.774
Sektor: Administration	60,53	33.489
I alt	3.917,75	1.814.263

Budget 2018 – 2021

Nettodriftsbudget 2018

Folkeskolen: 1.360.737.000 kr.

Funktion 03.22.01

”Folkeskolen” omfatter udgifter til driften af alle kommunens folkeskoler dvs. normalundervisning, 2-sprogede elever og de almindelige specialtilbud, pædagoger i undervisningen.

Størstedelen af udgifterne udmeldes til skolerne gennem timebevillinger til lærere og pædagoger.

2017/2018	
Elevtal 0.-10. kl.	18.405

Budget 2018 - 2021

Nettodriftsbudget 2018

**Pædagogisk psykologisk
rådgivning: 44.112.000 kr.**

Funktion 03.22.04 "Pædagogisk psykologisk rådgivning mv." omfatter udgifter til driften af PPR, dvs. konsulenter, psykologer, terapeuter mv. som servicerer folke- og privatskolerne i Aalborg Kommune.



Budget 2018 - 2021

Nettodriftsbudget 2018

**Skolefritidsordninger
(DUS): 167.360.000 kr.**

Funktion 03.22.05 "Skolefritidsordninger" omfatter udgifter til driften af kommunens DUS (skolefritidsordning), DUS II –, landsbyordninger (børnehavepladser) og Mini DUS (førskolepladser) samt indtægter fra forældrebetaling.

	2017/2018
DUS 6-9 årige	6.967 børn
DUS 2	1.284 børn
Landsbyordning	269 børn
Mini DUS	105 børn

Budget 2018 - 2021

Nettodriftsbudget 2018

Befordring: 31.345.000 kr.

Funktion 03.22.06 "Befordring af elever" omfatter udgifter til befordring af skoleelever, eks. i tilfælde af:

- "Farlig skolevej"
- Sygekørsel
- Lang afstand til distriktsskolen
- Specialtilbud



Budget 2018 - 2021

Nettodriftsbudget 2018

Specialundervisning i regionale tilbud: 5.812.000 kr.

Funktion 03.22.07 "Specialundervisning i regionale tilbud" omfatter udgifter til elever der er visiterede til regionens tilbud eks. blinde børn, børn med hørehandicap eller meget specifikke sprog/talevanskeligheder

Budget 2018 - 2021

Nettodriftsbudget 2018

**Kommunale specialskoler:
58.461.000 kr.**

Funktion 03.22.08 "Kommunale specialskoler" omfatter udgifter til specialskoler samt udgifter til DUS i tilknytning hertil. Desuden mellemkommunale betalinger for specialelever. Størstedelen af ressourcerne udmeldes til skolerne via timetildelingerne.

2017/2018	Elever i alt	Heraf fra andre kommuner
Elever i Specialskoler	138	47
Elever i DUS specialskoler	80	26

Budget 2018 - 2021

Nettodriftsbudget 2018

**Betaling til privatskoler:
104.450.000 kr.**

**Betaling til efterskoler:
26.692.000 kr.**

Funktionerne "03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler" og "03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler" omfatter udgifter til elever med bopæl i kommunen, som er indmeldt på hhv. en privatskole eller en efterskole.

2017/2018	
Elever i privatskole	2.807
Elever i privat SFO	950
Elever på efterskole	899

Budget 2018 - 2021

Nettodriftsbudget 2018

Specialpædagogisk bistand til førskolebørn:	11.492.000 kr.
Specialpædagogisk bistand til voksne:	11.600.000 kr.
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:	20.386.000 kr.

Funktion 03.22.16 "Specialpædagogisk bistand til førskolebørn" omfatter udgifter til eks. undersøgelse af småbørn med specifikke, sammensatte vanskeligheder.

Funktion 03.22.17 "Specialpædagogisk bistand til voksne" omfatter udgifter til eks. undervisning i at kompensere ift. nedsat funktionsevne

Funktion 03.30.46 "Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov" omfatter udgifter til STU-forløb (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

Børn der modtager talepædagogisk bistand	502
Børn i specialbørnehaver	55
Børn i forskellige regionale tilbud	48
STU forløb (gennemsnitligt pr. år)	65

Budget 2018 - 2021

Nettodriftsbudget

**Aalborg Kulturskole:
25.693.000 kr.**

**Aalborg Ungdomsskole:
56.924.000 kr.**

Funktion 03.35.63 "Musikarrangementer"
omfatter udgifter til Aalborg Kulturskoles fritidstilbud i musik, drama mv. og indtægter fra forældrebetaling.

Desuden afholdes udgifter til skolernes kor- undervisning også her.

Funktion 03.38.76 "Ungdomsskolevirksomhed"
omfatter udgifter til ungdomsklubber og holdundervisning i Aalborg Ungdomsskole, og udgifter til UNG AUC

Elever i Kulturskolen	5.551
Elever i Ungdomsskolen	7.500
Klubmedlemmer	3.200

Timebevillingsmodeller

Timebevillingsmodeller

- Alle personaleressourcer på skolerne bevilges som timer
- Primært 2 modeller: Lærertimebevillingen og pædagogtimebevillingen
- Alle timebevillinger er i årlige løntimer (nettoårsnorm = 1.679,8 timer)
- Gennemsnitlig timepris for hver enkelt personalegruppe fastsættes for hvert skoleår
- Ingen omregningsfaktorer => Tid til forberedelse og andre opgaver er en ledelsesopgave på skolerne

Lærertimebevillingen 2017/2018

Delområderne tildeles timer ud fra forskellige kriterier:

Fagdelt undervisning (0.-9. kl.)	Grundtildeling, elevafhængig tildeling, holdfaktor afhængig af skolestørrelse
Understøttende undervisning	Grundtildeling, elevafhængig tildeling
Inklusion	Grundtildeling, social belastningsgrad, segregeringshistorik og elevtal
Kompetencecenter	Pulje, der fordeles af PPR
Specialklasser	Indplacering på baggrund af PPR's visitation
2-sprogede	Grundtildeling, Elevafhængig tildeling
Ledelse	Grundtildeling og normeringsafhængig tildeling

Pædagogtimebevillingen

Timerne tildeles på baggrund af:

DUS	Grundtildeling, antal indmeldte børn
Understøttende undervisning	Grundtildeling, elevafhængig tildeling
Pædagogtimer i skoledel	Grundtildeling, klassetrinsafhængig elevfaktor
Inklusion	Grundtildeling, social belastningsgrad, segregeringshistorik og elevtal (0.-3. klasse)
Specialbørn	Indplacering på baggrund af PPR's visitation
2-sprogede	Tildeling i tilknytning til elever
Ledelse (DUS)	Indgår i tildelingen til DUS

Eksempel – Herningvej Skole

Skoleåret 2017/2018:

- 0.klasse – 9.-klasse
- Samlet elevtal: 428 elever
- Elevtal 0.-3. klasse: 184 elever
- Elevtal DUS: 171 elever

Lærertimer	2017/2018
Fagdelt undervisning	42.851
Understøttende und.	3.494
Inklusion	1.472

Pædagogtimer	2017/2018
DUS	13.907
Understøttende und.	3.494
Pædagoger i skoledel	4.295
Inklusion	581

ANLÆG 2018-2021



2018: 83,7 mio. kr.

Ny skole: 0,5

Læringsmiljø: 19,0

Faglokaler: 16,0

Energi inv.: 19,1

Indvendig vedl.: 10,0

Centerklasser: 15,0

Tilgængeligh.: 1,5

VUK – bassin: 2,0

Legepladser: 0,6

Nøgletal for skoleområdet

Udgift/elev – KL-rapport (Regnskab 2016)

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udgift/elev	76.316	71.635	79.140	73.571	79.275	89.083

Nettodriftsudgifter til folkeskoler pr. elev – regnskab 2016 – 6 by-rapporten

Kr. pr. elev	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Undervisningspersonale (1)	47.938	45.310	49.138	48.411	48.926	45.339
Rengøring	2.491	3.487	3.780	2.958	2.709	3.494
Tekniske servicemedarbejdere	1.638	1.079 (2)	1.686	1.265	1.494	1.255
Ledelse	2.846	2.831	3.456	612 (3)	2.725	3.202
Øvr. adm. Personale	958	1.311	1.297	2.966	1.234	2.707
Undervisningsmidler og inventar	3.526	2.235	4.709	3.847	2.291	3.914
Kompetenceudvikling	222	605	301	242	38	115
Betalinger vedr. anbragte børn	845	1.499	1.146	1.385	521	814
Ejendomsudgifter (4)	3.158	3.428	3.374	3.396	2.971	3.184
Resterende udgifter (5)	2.074	3.564	463	3.720 (6)	3.225	388
Nettodriftsudgifter pr. elev i alt	65.696	65.349	69.350	68.802	66.134	64.412

Klassekvotient i folkeskoler 2016/2017

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
0. - 3. klasse	22,0	22,3	21,0	21,8	21,8	23,3
4. - 6. klasse	22,2	21,6	20,7	21,3	21,6	22,9
7. - 9. klasse	21,6	20,8	20,6	21,2	21,6	22,0
10. Klasse	22,3	25	19,9	21,9	23,0	24,4
Samlet	22,0	21,9	20,8	21,4	21,7	22,9

Gennemsnitlig skolestørrelse 2016/2017

Aarhus	601
Odense	517
Aalborg	384
Esbjerg	1.323 (1)
Randers	469
København	597

Dækningsgrader vedr. folkeskole-, privatskole-, efterskole- og ungdomskostskolefrekvens 2016/2017

Procentandel af underviste elever	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Elever i folkeskole	80,6	77,3	84,8	84,5	75,0	72,4
Elever i privatskole	15,4	19,1	12,0	10,9	21,0	25,4
Elever i efterskoler og ungdomskostskoler	4,0	3,6	3,2	4,6	3,5	2,2
I alt	100	100	100	100	100	100

Dækningsgrader vedr. 6-9 års tilbud:

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunale institutioner	0	0	0	0	5,3	54,9
Kommunale Skolefritidsordninger	78,6	72,3	83,8	65,3	53,7	18,6
Privatinstitutioner	0,4	0	0	0	1,9	0
Private skolefritidsordninger	12,4	17,6	10,7	11,3	16,4	18
I alt	91,4	89,9	94,5	76,6	77,3	91,5