

Budgettema – Skolens undervisning

2017/2018



**Aalborg
Kommune**

Historik og henvisning til planer og politikker

- Alt vedr. skolens rammer er beskrevet i Bilag til styrelsesvedtægt. Bilaget opdateres løbende.
- Timebevilling udmeldes i uge 8. Timebevillingen tilpasses efter beslutninger i det vedtagne budget

Timebevillinger lærere og pædagoger - Indhold

Fagdelt undervisning
Understøttende undervisning
Pædagoger i undervisningen
Vikardækning
Vejledere
Privat-/fri- og efterskoler

Budgettema Skolens undervisning

Kompetencecenter
Inklusion
Undervisning af 2-sprogede
Specialklasser
Særskilte bevillinger
Ledelsestid
DUS

Indgår i andre budgettemaer

Minimum og vejledende timetal

Fagdelt undervisning

Tabel B - Fagdelte timer												
Klassetrin	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Timer i alt
Dansk (minimumstimetal)		330	300	270	210	210	210	210	210	210		2.160
Engelsk		30	30	60	60	90	90	90	90	90		630
2. fremmedsprog						30	60	90	90	90		360
Historie (minimumstimetal)				30	60	60	60	60	60	30		360
Kristendom		60	30	30	30	30	60		30	30		300
Samfundsfag									60	60		120
Matematik (minimumstimetal)		150	150	150	150	150	150	150	150	150		1.350
Natur/teknik - naturfag		30	60	60	90	60	60					360
Geografi								60	30	30		120
Biologi								60	60	30		150
Fysik/kemi								60	60	90		210
Idræt		60	60	60	90	90	90	60	60	60		630
Musik		60	60	60	60	60	30					330
Billedkunst		30	60	60	60	30						240
Håndværk og design samt madkundskab					90	120	120	60				390
Valgfag								60	60	60		180
Timer i alt pr. klasse	600	750	750	780	900	930	930	960	960	930		8.490
Timer i alt inkl. 10. klasse											930	9.420

- Skolernes bevilges samlet set ca. 550 mio. kr. til fagdelt undervisning i skoleåret 2017/18. I forbindelse med budgettet for 2019 blev der afsat yderligere 2.4 mio. kr. i 2018 og 6.0 fra 2019 og årene frem kr. til fagdelt undervisning.

Minimum og vejledende timetal

Understøttende undervisning

Tabel C - Understøttende undervisning												
Klasse	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Timer i alt
Antal timer årligt pr. klasse	381	231	231	203	180	150	150	186	186	216		2.114

- Der udmeldes i alt ca. 90 mio. kr. til understøttende undervisning
- 10 % varetages af andre end skolens pædagogiske personale
- Den resterende tilstræbes ligeligt fordelt mellem lærere og pædagoger
- Skolerne har mulighed for at konvertere understøttende undervisning til fagdelt undervisning med flere voksne

Timebevilling lærere

Grundtildeling

- Grundtildeling ens for alle skoler (med samme klassetrin)
- Sikrer en minimumsressource til alle skoler

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



Timebevilling lærere

Elevfaktor

- Tildeling pr. elev på de pågældende klassetrin
- Elevfaktor sikrer, at skoler med flere elever og højere klassekvotienter får flere ressourcer

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



Timebevilling lærere

Holdfaktor

Holdfaktoren er afhængig af skolestørrelse og har 2 formål:

- Sikring af ressource til de allermindste skoler
- Sikring af større ressource til holddeling på større skoler
- Af de 550 mio. kr. udmeldes i alt ca. 85 mio. kr. til holddannelse. Der blev i forbindelse med budgettet for 2018 afsat yderligere 0.7 mio. kr. til holddannelse.

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			

Timebevilling lærere og pædagoger

Understøttende undervisning

Lærere:

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

Pædagoger:

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

Timebevilling pædagoger

Pædagoger i undervisningen

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

Der er i skoleåret 2017/2018 afsat ca. 45 mio. kr. til pædagoger i skoledelen. I forbindelse med budgettet for 2018 omlægges 4 mio. kr. af denne ressource til inklusion.

Vikardækning

Korttidsfravær

- Der tildeles ressourcer til vikardækning af korttidsfravær afhængig af personalegruppe. Vikarressourcer til lærerne tildeles til skolens kronebevilling.
- Der tildeles ca. 25 timer til vikardækning for hver lærer. Til pædagoger tildeles skolen 3% i vikarressource til pædagoger i skoledel, DUS, MiniDUS, vuggestue og landsbyordning.
- Der gives ikke vikarressource til understøttende undervisning og DUS II.
- Den samlede vikartildeling til lærere ift. korttidsfravær er ca. 10 mio. kr. årligt på almenområdet. Den samlede vikartildeling til pædagoger er 6 mio. kr. årligt.

Længerevarende fravær (længerevarende fravær og barsel- og graviditetsgener)

- Ved længerevarende fravær over 30 dage tilføres skolerne 85% af timerne, mens de første 5 uger skal dækkes af skolens egen vikarbevilling.
- Ved barsel- og graviditetsgener tilføres skolerne 100% dækning af timerne.
- Al fraværskompensation tildeles udelukkende på grundlag af bogførte refusioner.
- Udgiften til kompensation for længerevarende fravær er 30 mio. kr.



Vejledere

- Skolerne har en række vejledere fx inklusionsvejleder, trivselsperson, matematikvejleder og læringsvejleder.
- Der udmeldes timer til trivselspersonen afhængig af skolens belastningsgrad. I forhold til de øvrige vejledere skal skolerne selv finde timer til vejledning i planlægningen af skoleåret.
- Der betales et centralt tillæg til vejlederne, hvis de har en uddannelse på minimum pædagogisk diplomniveau.
- Der anvendes i alt ca. 4 mio. kr. på vejledertillæg



Privatskoler

- Andelen af elever der benytter sig af privat-/efter-/og friskoler udgør i Aalborg Kommune 12,9 % af det samlede elevtal.
- Til privat-/friskoler betales et lovbestemt tilskud på 36.115 kr. pr. elev og 9.378 kr. pr. elev til SFO.
- Til efterskoler betales et lovbestemt tilskud på 35.830 kr. pr. elev.
- Den samlede udgift i 2017 til privat-/fri- og efterskoler udgjorde ca. 130 mio. kr.

Nøgletal - FLIS

	Udgift pr. elev	Karaktergennemsnit	Klassekvotient
Esbjerg	73.571	6,95	21,41
København	89.083	6,77	22,82
Odense	71.635	7,10	21,90
Randers	79.275	6,56	21,80
Aalborg	79.140	7,24	21,09
Århus	76.316	7,18	
<i>Lands gennemsnit</i>		<i>6,94</i>	<i>21,67</i>



Handlemuligheder

- Skoleudvalget har mulighed for at flytte ressourcer mellem timebevilling og kronebevilling
- Skoleudvalget har generelt mulighed for at reducere eller udvide timebevillingen til fagdelt undervisning; herunder ændre i parametrene (grundtildeling og elev- og holdfaktor)
- Skoleudvalget har mulighed for at inddrage andre end objektive parametre i ressourcetildelingsmodellen fx kan skolens socioøkonomiske baggrundsdata anvendes som et kriterie eller der kan arbejdes med indsats- og resultatstyring.
- Skoleudvalget har mulighed for at ændre i timetildelingen til understøttende undervisning, hvor fordelingen i dag er 45% til lærere, 45% til pædagoger og 10% til eksterne
- Skoleudvalget har mulighed for at ensrette vikarressourcetildelingerne til korttidsfravær, så alle vikarressourcer tildeles efter samme principper og enten på timebevillingen eller på kronebevillingen.

