

Budget 2021-2024
Budgetbeskrivelse
Skole og Uddannelse



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og har et samlet budget på 333,4 mio. kr., svarende til 14,77 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 3 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Skole og Uddannelse	319,0	333,4	332,1	331,8	332,0
Kommunale skoler	269,3	281,0	280,3	280,0	280,2
Andre skoler	34,5	34,7	34,7	34,7	34,7
Unge- og Kulturcenter	15,2	17,7	17,1	17,1	17,1

Beløbene i 2020 er årets priser, mens beløbene fra 2021 til 2024 er i 2021 pris- og lønniveau.

Udviklingen i budget 2021-2024 skyldes demografi, nyt tilbud på 10. klasse, 10A plus, samt ressource til mini-SFO, styrket skolestart og udvidet dysleksiundervisning.

Hele budgettet for skoleområdet er serviceudgifter.

Driftsbudget (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Serviceudgifter	319,0	333,4	332,1	331,8	332,0

2.0 Beskrivelse af området

2.1 Kommunale skole

2.1.1 Virksomheder

Aktivitetsområdet kommunale skoler dækker både aktiviteter i og uden for virksomhederne og dækker den største andel af politikområdet, idet det består af de 5 folkeskoler: Ølsted Skole, Magleblík Skole, Frederiksværk Skole, Melby Skole og Hundested Skole; og 1 specialskole med dagbehandlingspladser: Lillebjerg Skole.

Aktivitetsområdet omhandler primært læringsaktiviteter i skolen. Det omfatter blandt andet:

- Fagopdelt undervisning herunder holddeling
- Understøttende undervisning
- Undervisning i specialtilbud (inklusionsklasser, NÆS-klasser, basetilbud og inkluderende dagbehandling)
- Specialpædagogiske foranstaltninger (AKT, enkeltintegration, supplerende undervisning, SSP)
- Undervisning i dansk som andetsprog
- Dysleksiundervisning
- Pædagogisk læringscenter
- Pædagoger i indskolingen

Herudover indeholder aktivitetsområdet udgifter til fritidsdelen:

- Mini-SFO
- SFO
- SFO-klub

Herudover kommer udgifter til vikarer, ledelse, administration, teknisk service og driftsmidler.

Inden for virksomhederne dækker aktivitetsområdet skoler også de interne specialtilbud på skolerne, der kan visiteres til på tværs af skolerne. Det omfatter fra skoleåret 2021/22 inklusionsklasserækken fra 0.-9. klasse på Magleblík Skole til børn med generelle indlæringsvanskeligheder (samt til inklusionsklasse i 10. klasse i Unge- og kulturcentret), basetilbud på Magleblík Skole og Melby Skole, NÆS-klasser på Melby Skole og inkluderende dagbehandling på 3 folkeskoler.

Herudover er der en specialskole med dagbehandlingspladser i form af Lillebjerg Skole med fysisk lokation i Hundested. Der visiteres elever til de 50 specialskolepladser fra alle kommunens folkeskoler. Derudover er der pt. 19 pladser i dagbehandlingstilbuddet, hvortil der visiteres børn og unge fra Social, Service og Familier.

2.1.2 Område

- **Forældrebetaling**
Indtægter fra taksten til hhv. SFO (0.-3. klasse), SFO-klub (4.-6. klasse) samt muligheden for udelukkende at tilkøbe morgenmodulet.
- **Søskenderabat**
Som forældre betaler man den fulde takst for den dyreste plads, og dernæst ydes 50 % rabat på øvrige pladser.
- **Fripladser**
Nedsættelse af takster for forældre, hvis årlige samlede indkomst inden skat ikke overstiger et årligt fastsat beløb. Dette dækker ligeledes over delvise fripladser, efter fastsatte indtægtsgrænser for meget taksten skal nedsættes.
- **Kommunale specialskoler inkl. SFO i andre kommuner**
Betaling for elever i de specialskoler, som Halsnæs Kommune anvender i andre kommuner.
- **Befordring**
Skolebuskørslen til folkeskolerne i Halsnæs Kommune, kørsel af elever til de interne specialtilbud, kørsel gennem MOVIA og andre operatører til specialskolerne i andre kommuner samt kørsel af syge elever.
- **Mellemkommunale betalinger**

Halsnæs Kommune betaler til andre kommuner, idet vi har elever, der via det frie skolevalg vælger skoler i andre kommuner, blandt andet 10. klasse. Tilsvarende modtager Halsnæs Kommune betalinger fra andre kommuner for de elever, der har valgt folkeskolerne i Halsnæs Kommune.

- **Ungdommens Uddannelsesvejledning**

Tilbud, som varetages i et samarbejde mellem Hillerød Kommune og Halsnæs Kommune, hvortil de 2 kommuner betaler en andel hver for at modtage vejledningsydelse til de elever med størst behov for vejledning ved valg af ungdomsuddannelse.

- **Kompetenceudviklingsmidler**

Midlerne er tildelt skoleområdet til kompetencedækning i alle fag samt til øvrig kompetenceudvikling af lærere, pædagoger, medhjælpere mfl. Halsnæs Kommune har frem til 2020 modtaget statslige midler hertil, men puljen består primært af midler afsat kommunalt. Anvendelsen af midlerne sker i et samarbejde mellem Børn, Unge og Læring samt skolelederne, hvor det er prioriteret at understøtte en stigende kompetencedækning gennem linjefagsuddannelser mm. Dernæst prioriteres kompetenceudviklingsområder i overensstemmelse med målsætningerne på områder herunder den tidlige indsats.

- **Øvrige**

Herudover er der en række mindre aktivitetsområder så som fællesudgifter, syge- og hjemmeundervisning, udviklingspuljen, læringsunderstøttende aktiviteter og pulje til styrket faglighed i udskolingen.

2.2 Andre skoler

Aktivitetsområdet omfatter de betalinger, som Halsnæs Kommune har til private skoletilbud og efterskoler. Til privatskoler skal der betales et fastsat beløb pr. elev til skoledelen og SFO fra Halsnæs Kommune.

Kommunerne er forpligtet til at betale en årlig takst pr. privatskoleelev, således at kommunen udelukkende får den andel af bloktilskuddet til skoleudgifter, som vedrører folkeskoleområdet. Privatskolerne modtager tilskuddet fra staten. Forældre kan frit vælge om de ønsker at indskrive deres børn i privatskole efter de retningslinjer herfor som den enkelte privatskole opstiller.

Tilsvarende har Halsnæs Kommune udgifter til efterskoler, hvor der gælder samme rammer som beskrevet oven for i forhold til privatskolerne.

Den endelige opgørelse kendes pr. 5. september hvert år, og er afhængig af takstfastsættelsen på den årlige finanslov. Udgifter opkrævet i 2021 vedrører skoleåret 2020/2021.

2.3 Unge- og Kulturcentret

Aktivitetsområdet består af virksomheden Unge- og Kulturcentret, der indeholder ungdomsskolevirksomhed, musikskole, ungdomsklub for unge mellem 12-18 år (fra 6. klasse) og 10. klasse.

Ungdomsskole

Ungdomsskoleloven fastsætter, at kommunerne skal have en ungdomsskole til de 14-18-årige med mulighed for udvidelse af målgruppen. Kravene til ungdomsskolen er, at den skal tilbyde:

- Almen undervisning
- Prøveforberedende undervisning
- Specialundervisning
- Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold

Derudover kan Byrådet beslutte at ungdomsskolen skal tilbyde:

- Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel.
- Heltidsundervisning.

Skole og Uddannelse

- Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.
- Danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år
- Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin
- Klub- og anden fritidsvirksomhed.

Ungdomsskoledelen i Halsnæs Kommune omfatter ungdomsskolehold, billedskole, skaterhal, gadeteam og en række aktiviteter herunder aktiv sommer, rejser og ungdomsfester. Billedskolen underviser børn fra 1. klasse til 10. klasse.

Klubben og en række af Unge- og kulturcentrets aktiviteter er samlet i i Frederiksværk. Dertil kommer et lokalt klubtilbud etableret i Hundested.

Undervisningen følger skoleåret, dog med opstart fra september.

10. klasse

Folkeskoleloven fastsætter, at kommunerne skal tilbyde en almindelig 10. klasse samt en erhvervsrettet 10. klasse EUD10. Kommunen skal tilbyde 10. klasse ved at have tilbuddene oprettet i egen organisation eller ved at indgå aftaler med andre uddannelsesinstitutioner herom.

10. klasse er placeret på Frederiksværk Gymnasium og med anvendelse af lokaler i Unge- og kulturcentret. Derudover er der oprettet autismitilbud (10A og 10A+) og en inklusionsklasse i 10. klasse. EUD10 tilbuddet tilbydes pt. ved U-Nord i Hillerød.

Musikskole

Lov om musik fastsætter, at kommuner skal have en musikskole enten som en kommunal institution eller som en selvejende institution med kommunalt tilskud. I Halsnæs Kommune er det en del af Unge- og kulturcentret og drives derfor som en kommunal institution.

Loven fastsætter, at kommunen skal tilbyde musikskoleundervisning til børn og unge og kan tilbyde det til voksne.

Staten yder delvis refusion af kommuners udgifter til lærerløn i forbindelse med driften af musikskoler. Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud samt i øvrigt at virke til fremme af det lokale musikmiljø.

Musikskoledelen i Halsnæs Kommune har musiktilbud til børn og unge fra 0-25 år.

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Kommunale skoler

3.1.1 Virksomhederne

Tildelingen af budget til de kommunale skoler sker på baggrund af en tildelingsmodel, som blev godkendt af Byrådet den 19. december 2019 og trådte i kraft med virkning fra skoleåret 2020/21.

Budgettildelingen beregnes for hvert skoleår for sig på baggrund af det forventede elevtal, baseret på de indskrevne elever pr. 1. marts til kommende skoleår. Dernæst er befolkningsprognosen anvendt til at fremskrive budgettet for de efterfølgende skoleår.

		20/21		21/22	
		Klasser	Elever	Klasser	Elever
Hundested	Indskoling	10	204	9	195
	Mellemtrin	8	163	8	169
	Udskoling	9	199	8	173
Melby	Indskoling	8	135	8	121
	Mellemtrin	6	128	6	108
	Udskoling	6	151	6	145
Frederiksværk	Indskoling	8	164	7	151
	Mellemtrin	7	142	6	122
	Udskoling	6	119	7	138
Magleblik	Indskoling	8	176	8	162
	Mellemtrin	6	131	6	131
	Udskoling	6	136	6	144
Ølsted	Indskoling	7	115	7	124
	Mellemtrin	5	100	5	96
	Udskoling	5	93	5	104

Tildelingsmodellen har udgangspunkt i følgende forventede elevtal og hovedparametre:

Tildelingsparametre	Pris pr. elev (beløb i hele kr.)
Holdtildeling	1.531
Ressourcecenter –sociodemografisk faktor	5.256
Pædagogisk læringscenter	500
Driftsmidler	3.028
Administrative udgifter	202
Pædagoger i indskoling	2.143

Skole og Uddannelse

Andre tildelingsparametre

Pr. skole (rammetildeling)	Pris (beløb i hele kr.)
Styrket skolestart – 9 md. med pædagog pr. 0. klasse	323.691
Ordblindeundervisning 0.-2. klasse – 30 lektioner pr. klasse	16.557
Ordblindeundervisning – 3.-6. klasse holdundervisning pr. hold	20.650
Ordblindeundervisning 7.-9. klasse – 80 lektioner pr. årgang med 1-2 spor	44.151
SSP – lokalt, pr. skole	255.156
DSA - Dansk som andetsprog(grundtildeling) pr. skole	198.447
DSA – Ekstra støtte pr. elev	21.244
Ledelse og administration	Fordelt ud fra elevtal, socio-demografi og specialtilbud
Specialtilbud – Inklusionsklasser, basetilbud, NÆS- klasser og inkluderende dagbehandling	Ramme

Forudsætninger i tildelingsmodellen

- Basisklasseudgift, således at alle skoler har økonomi til at drive de lovpligtige undervisningstimer
- Basisklasseudgiften er beregnet ud fra en gennemsnitlig klassekvotient på 21,5 elever
- Udligning på 50% af beløbet over tildelingen på 21,5 elever (store klasser)
- Gennemsnitligt undervisningstimetotal pr. lærer på 753 timer om året (ca. 25 lektioner/uge)
- 1.425 timers børnetid pr. fuldtidsstilling som pædagog/pædagogmedhjælper
- 50% af den understøttende undervisning i udskolingen varetages af pædagoger/medhjælpere
- 80% af den understøttende undervisning i 0.-6. klasse varetages af pædagoger/medhjælpere
- handling)

Tildelingen af budgettet til SFO og SFO-klub indgår som en del af hver folkeskoles økonomi.

Tildelingsparameter	Børnetal	Beløb til materialer pr. barn (beløb i hele kr.)
Børnetal mini-SFO 2021	166	378
Børnetal - 2020/21 SFO	604	1.514
Børnetal – 2020/21 SFO-klub	323	1.009

Andre tildelingsparametre	
Belastningsgrad mini-SFO	13,865 børn pr. medarbejder
Belastningsgrad SFO	16 børn pr. medarbejder
Belastningsgrad SFO-klub	22 børn pr. medarbejder
Vikartildeling	8%
Ydertid – 6-8 og 16-17	2 medarbejdere

Forudsætninger i tildelingsmodellen:

- En tildeling ud fra kommende skoleårs elevtal for indskolingen sammenholdt med den andel af børnene, der har været indskrevet i SFO og SFO-klub i det foregående år.
- Til SFO-klub er der en minimumstildeling på 60 pladser pr. matrikel. Dernæst en tildeling pr. barn.
- Til mini-SFO tildeles efter det forventede antal skolestartere med regulering pr. 1. marts

Lillebjerg Skole

Lillebjerg Skole har sin egen økonomiske tildelingsmodel, som baserer sig på følgende parametre:

Specialskoledel	
Normering pr. elevgruppe	2 personaler
Gruppestørrelse indskoling	6 elever
Gruppestørrelse mellemtrin	8 elever
Gruppestørrelse udskoling	10 elever
Undervisningstimetotal pr. lærer	720 timer
Børnetid pr. pædagog	1.197 timer
Vikartildeling	12 % af lønsummen
Undervisningsmaterialer pr. elev	8.074 kr.

SFO-del	
Minimumsnormering i ydertimer	2 personaler
Hovedåbningstid kl. 13.30-16.00	6 personaler
Ferieåbent 9 uger om året	5 personaler

Dagbehandlingsdel (finansieres af SSF og BUL)	
Normering	3,4 personaler pr. 10 børn
Vikartildeling	12 % af lønsummen
Åbningstid kl. 8-14	6 timer dagligt
Øvrig tidsrum	Integreret i SFO-tilbud
Materialer til behandling	100.920 kr. årligt

Fælles	
Ledelse og administration	3 stillinger
Teknisk service	1 stilling
Administrative udgifter	200.000 kr. årligt

3.2 Andre skoler

Til Ungdommens Uddannelsesvejledning er der afsat budget svarende til den udgift, der er aftalt i samarbejdet på ca. 1,9 mio. kr. årligt.

Til private skoler og efterskoler reguleres budgettet årligt ud fra opgørelse fra 5. september året før. Aktuelt er der afsat 31,1 mio. kr. i tilskud til private skoler og 3,4 mio. kr. i tilskud til efterskoler.

Elevtal pr. 5. september 2020

Privatskoleelever	Antal elever	Pris (beløb i hele kr.)
Skole	850	39.711
SFO	306	7.877
Efterskole	112	37.648

3.3 Unge- og Kulturcentret

Til Unge- og kulturcentret tildes økonomi efter 3 forskellige modeller svarende til de 3 tilbud, der er indeholdt i Unge- og kulturcentret.

Der er en ny økonomimodel for 10. klasse og ungdomsskole under udarbejdelse til forventet politisk vedtagelse i marts 2021. Nedenstående baserer sig på den nuværende tildeling.

3.3.1 10. klasse

- Klasseloft på 16 elever
- Specifik tildeling til de 2 specialtilbud 10a (basetilbud) og inklusionsklasse. Fra august 2021 starter nyt tilbud 10a plus.

10. klasse har sin egen økonomiske tildelingsmodel, som består af følgende parametre:

10. klasse	Tildeling (beløb i hele kr.)
Grundtildeling til hold 1	760.000 kr.
Tildeling pr. hold derudover	578.000 kr.
Loft på holdstørrelse	16 elever
Vikartildeling	4 % af lønsummen
Rådighedsramme pr. elev	3.500 kr.
Ledelse	300.000 kr.
Administration	140.000 kr.
Leasing af PC	120.000 kr.
Husleje	500.000 kr.
Inklusionsklasse	746.745 kr.
Ti A (autismetilbud) (finansieres af BB, SSF og BUL)	1.347.035 kr.
Ti A plus i 2021	550.000 kr.

Fra 2022 øges tildelingen til Ti A plus til 1,1 mio. kr. årligt.

3.3.2 Ungdomsskole

Undervisningshold i ungdomsskolen

Skoleåret 2019/2020

Aktiviteter	Antal elever
Knallertkørekort	81
Førstehjælp	86
Ture: Lalandia, Tivoli, Sverige og skitur	177
Dansk, engelsk, spansk og matematik	32
Elitehold	9
E-sport	33
Kurser – Dykker, brandkadetter, Motocross	28
Billedskole: Frederiksværk	13
Billedskole: Hundested	24
Ungdomsklub: Brandstationen	163
Ungdomsklub: Regnbuen	109

Skole og Uddannelse

- Ungdomsskole og klub: Rammebevilling på baggrund af budget 2020.
Der arbejdes på at udvikle en tildelingsmodel.
- Billedskole: Rammebevilling på baggrund af budget 2020.

3.3.3 Musikskole

Elevtal i skoleåret 2020/2021

Musikskoleelever under 25 år	271
Musikskoleelver over 25 år	25
I alt	296

- Udgiftsbudget: Rammebevilling på baggrund af budget 2020
- Elevbetaling: På baggrund af fastsatte takster
- Tilskud fra staten: 13% af driftsbudgettet

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2020-2023 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Med afsæt i den godkendte befolkningsprognose pr. 1. januar 2020 foretages der tilpasning af udgifterne på følgende områder:

- Skole – i forhold til beregnet elevtal
- SFO – i forhold til børnetallet

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

På skoleområdet drejer det sig om børn i specialtilbud både i kommunen og i andre Kommuner

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2020-2023

Ingen ændringer.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen ændringer.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Med vedtagelsen af budgettet for 2021-24 er der vedtaget følgende ændringer:

- Reduktion på inklusionspædagoger på 1.078.000 kr. årligt med effekt fra august 2021
- Udvidelse til sommerferiepasning i SFO og SFO-klub på 460.000 kr. årligt
- Udvidelse til dysleksiundervisning på 1.341.000 kr. årligt
- Udvidelse til styrket skolestart på 3.963.000 kr. årligt
- Udvidelse til styrket SSP på 300.000 kr. årligt
- Udvidelse til fuldtidsleder af musikskolen på 331.000 kr. årligt
- Udvidelse til autismetilbud 10A+ på 1.100.000 kr. årligt med effekt fra august 2021

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag " Samlet oversigt over ændringer til budget 2021-2024".

5.0 Anlæg

Der er i investeringsoversigten afsat følgende rådighedsbeløb til anlægsprojekter.

Anlægsbudget – 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Anlæg i alt	70.938	55.000	0	0
Kommunale Skoler	70.938	55.000	0	0

De enkelte projekter fremgår af investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser.

6.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2021
Kommunale skoler	281.084
<i>Virksomheder</i>	207.645
Arresø Skole	182
Magleblik Skole	52.563
Ølsted Skole	27.217
Frederiksværk Skole	35.310
Melby Skole	33.848
Hundested Skole	39.660
Lillebjerg Skole	18.865
Område	73.438
Skole	15.730
Skole - ledelse	4.221
Ølsted Skole - inventar	900
SFO - fælles	-5.931
Kommunale Specialskoler	48.211
Syge- og hjemmeundervisning	699
Befordring af elever i grundskolen	7.725
Ungdommens Uddannelsesvejledning	1.882
Andre skoler og uddannelse	34.674
Bidrag til statslige og private skoler	31.237
Efterskoler og ungdomsskoler	3.436
Unge- og Kulturcenter	17.672
<i>Ledelse</i>	1.660
<i>Ungdomsskolerne i Halsnæs</i>	6.988
<i>Musikskolen</i>	3.181
<i>10. klasse</i>	5.843

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN