

Budgetbeskrivelse - Skole og Uddannelse Til budget 2025-2028

November 2024

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og har et samlet budget på 392,6 mio. kr., svarende til 14,70 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 3 aktivitetsområder:

| Driftsbudget (mio. kr.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Skole og Uddannelse | 374,7 | 392,6 | 391,1 | 394,4 | 397,4 |
| Kommunale skoler | 308,9 | 327,1 | 327,5 | 330,8 | 333,8 |
| Andre skoler | 50,6 | 49,5 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| Unge- og Kulturcenter | 15,2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |

Beløbet i 2024 er årets priser, mens beløbene fra 2025 til 2028 er i 2025 pris- og lønniveau.

Budgettet for skoleområdet både serviceudgifter og ikke serviceudgifter.

| Driftsbudget (mio. kr.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Folkeskoler i alt | 374,7 | 392,6 | 391,1 | 394,4 | 397,4 |
| Serviceudgifter | 372,1 | 390,7 | 389,8 | 393,1 | 396,1 |
| Ikke serviceudgifter | 2,6 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Overførselsudgifter | 2,6 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

2.0 Beskrivelse af området

2.1 Kommunale skoler

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 behandlings- og specialundervisningstilbud: Lillebjerg Skole.

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

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

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 2024/25 gruppeordningerne fra 0.-9. klasse på Magleblík Skole til børn med generelle indlæringsvanskeligheder (samt til inklusionsklasse i 10. klasse i Unge- og kulturcentret), Hermes og Herkules på Magleblík Skole, basetilbud på Magleblík Skole, Melby Skole, Hundested Skole og Frederiksværk Skole, NÆS-klasser på Melby Skole, inkluderende dagbehandling på Ølsted Skole, Frederiksværk Skole og Hundested Skole samt gruppeordninger på Ølsted Skole og Hundested Skole.

Herudover er der et behandlings- og specialundervisningstilbud i form af Lillebjerg Skole med fysisk lokation i Hundested. Der er pt. 30 pladser på Lillebjerg Skole, hvortil der visiteres børn og unge fra Børne- og ungeafdelingen.

2.1.2 Område

- **Forældrebetaling**
Indtægter fra taksten til hhv. Mini-SFO, SFO (0.-3. klasse), SFO-klub (3.-6. klasse) samt muligheden for udelukkende at tilkøbe morgenmodulet.
- **Søskendetilskud**
Som forældre betaler man den fulde takst for den dyreste plads, og dernæst ydes 50 % tilskud 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. Fra 2022 er dette udvidet med vejledning til elever, der er vurderet uddannelsesparate.
- **Kompetenceudviklingsmidler**
Midlerne er tildelt skoleområdet til kompetencedækning i alle fag samt til øvrig kompetenceudvikling af lærere, pædagoger, medhjælpere mfl. 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 området herunder Sammen om Praksis.
- **Melleformer**
Midlerne er tildelt skole- og dagtilbud til mellemformsvejledning, hvor der pt. er ansat 2 mellemformsvejledere samt til kompetenceudviklingstiltag der kan styrke det almene læringsmiljø i dagtilbud og skoler, således at færre børn ekskluderes fra de almene fællesskaber.
- **Øvrige**
Herudover er der en række andre aktivitetsområder så som fællesudgifter, syge- og hjemmeundervisning, udviklingspuljen, læringsunderstøttende aktiviteter, digitale læremidler og skole-IT.

2.2 Andre skoler

Aktivitetsområdet omfatter de betalinger, som Halsnæs Kommune har til frie grundskoler/privatskoler og efterskoler.

Til frie grundskoler 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. elev i fri grundskole, således at kommunen udelukkende får den andel af bloktilskuddet til skoleudgifter, som vedrører folkeskoleområdet. De frie grundskoler modtager tilskuddet fra staten. Forældre kan frit vælge om de ønsker at indskrive deres børn i en fri grundskole efter de retningslinjer herfor, som den enkelte frie grundskole opstiller.

Tilsvarende har Halsnæs Kommune udgifter til efterskoler, hvor der gælder samme rammer, som beskrevet ovenfor i forhold til frie grundskoler.

Den endelige opgørelse kendes pr. 5. september hvert år, og er afhængig af taksfastsættelsen på den årlige finanslov.

2.3 Unge- og Kulturcentret og Musik- og billedskolen

Aktivitetsområdet består af virksomhederne Unge- og Kulturcentret og Musik- og billedskolen, som siden 2022 er delt i 2 virksomheder, som før var sammenlagt i én.

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

Musik- og billedskolen består ud over musikskoledelen også af billedskolen.

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:

Skole og Uddannelse

- 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.
- 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, skaterhal, SSP, gadeteam og en række aktiviteter herunder ferieaktiviteter, rejser og ungdomsfester.

Ungdomsklubben og en række af Unge- og kulturcentrets aktiviteter er samlet i Frederiksværk. Dertil kommer lokale ungdomsklubtilbud etableret i Hundested, Melby og Ølsted.

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 HF samt med anvendelse af lokaler i Unge- og Kulturcentret. Derudover er der oprettet autismetilbud (10A og 10A+) og en inklusionsklasse i 10. klasse. EUD10 tilbuddet tilbydes pt. ved U-Nord i Hillerød.

Musik- og billedskole

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 siden 2022 en selvstændig virksomhed placeret fysisk i Unge- og Kulturcentret og med undervisning på folkeskolerne.

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 og kunstneriske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud samt i øvrigt at virke til fremme af det lokale musik- og kunstmiljø.

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

I billedskoledelen undervises børn fra 1. klasse til 10. klasse.

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Kommunale skoler

3.1.1 Virksomhederne

Tildelingen af budget til de kommunale skoler sker på baggrund af en tildelingsmodel.

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

Tildelingsmodellen har udgangspunkt i følgende forventede elevtal og hovedparametre:

| 2024/25 | Elevtal | Klasser |
|---------------|---------|---------|
| Hundested | 463 | 22 |
| Melby | 337 | 20 |
| Frederiksværk | 421 | 20 |
| Magleblik | 406 | 20 |
| Ølsted | 297 | 16 |

Eksklusiv specialtilbud

| Tildelingsparametre | Pris pr. elev (beløb i hele kr.) |
|---|-------------------------------------|
| Holdtildeling | 2.317 |
| Ressourcecenter – sociodemografisk faktor | 4.545 |
| Pædagogisk læringscenter | 556 |
| Driftsmidler | 3.275 |
| Administrative udgifter | 218 |
| Pædagoger i indskolingen | 2.335 |

Andre tildelingsparametre

| Pr. skole (rammetildeling) | Pris (beløb i hele kr.) |
|---|---|
| Styrket skolestart – 9 md. med pædagog pr. 0. klasse | 276.552 |
| Ordblindeundervisning 0.-2. klasse – 30 lektioner pr. klasse | 18.410 |
| Ordblindeundervisning – 3.-6. klasse holdundervisning pr. hold | 22.612 |
| Ordblindeundervisning 7.-9. klasse – 80 lektioner pr. årgang med 1-2 spor | 48.093 |
| SSP – lokalt, pr. skole | 277.987 |
| DSA - Dansk som andetsprog pr. elev | 12.985 |
| Ledelse og administration | Fordelt ud fra elevtal, sociodemografi og specialtilbud |

Skole og Uddannelse

| | |
|--|-------|
| Specialtilbud – Gruppeordninger, basetilbud, NÆS-klasser, Hermes, Herkules 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
- Gennemsnitligt undervisningstimetotal pr. lærer på 752,9 timer om året (ca. 25 lektioner/uge) fra skoleåret 24/25
- 1.431 timers børnetid pr. fuldtidsstilling som pædagog/pædagogmedhjælper
- 100% af den understøttende undervisning varetages af pædagoger/medhjælpere

Tildelingen af budgettet til mini-SFO, 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 2025 | 181 | 425 |
| Børnetal - 2024/25 SFO | 607 | 1.653 |
| Børnetal – 2024/25 SFO-klub | 326 | 1.092 |

| Andre tildelingsparametre | |
|--|-------------------------|
| Belastningsgrad mini-SFO | 12 børn pr. medarbejder |
| Belastningsgrad SFO | 16 børn pr. medarbejder |
| Belastningsgrad SFO-klub | 22 børn pr. medarbejder |
| Vikartildeling | 8% |
| Ydertid – kl. 6-8 og 16-17 (lukker kl. 16 om fredagen) | 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. februar

Lillebjerg Skole

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

| Behandlings- og specialundervisningstilbud | |
|--|------------------|
| Normering pr. elevgruppe | 2 personaler |
| Gruppestørrelse indskoling | 4 elever |
| Gruppestørrelse mellemtrin | 5,3 elever |
| Gruppestørrelse udskoling | 7 elever |
| Undervisningstimetotal pr. lærer | 732 timer |
| Børnetid pr. pædagog | 1.300 timer |
| Vikartildeling | 9 % af lønsummen |
| Undervisningsmaterialer pr. elev | 8.723 kr. |

Skole og Uddannelse

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Minimumsnormering i ydertimer – SFO | 2 personaler |
| Hovedåbningstid kl. 13.30-16.00 – SFO | 2 personaler |
| Ferieåbent 6,8 uger om året - SFO | 2 personaler |
| Behandlingspædagoger | 6,8 personaler pr. 20 børn |
| Åbningstid kl. 8-14 | 6 timer dagligt |
| Materialer til behandling | 5.452 kr. plads |
| Ledelse og administration | 2,5 stillinger |
| Teknisk service | 0,7 stilling |
| Administrative udgifter | 125.677 kr. årligt |

3.2 Andre skoler

Til Ungdommens Uddannelsesvejledning er der afsat budget svarende til den udgift, der er aftalt i samarbejdet på ca. 2,8 mio. kr. årligt.

Til private skoler og efterskoler reguleres budgettet årligt ud fra opgørelse fra 5. september året før. Aktuelt er der afsat 39,8 mio. kr. i tilskud til private skoler og 3,5 mio. kr. i tilskud til efterskoler.

Elevtal opgøres pr. 5. september 2023 (opdateret 5. september 2024)

| Privatskoleelever | Antal elever | Pris 2024 (beløb i 1.000 kr.) |
|-------------------|--------------|----------------------------------|
| Skole | 799 | 39.835 |
| Efterskole | 82 | 3.536 |

3.3 Unge- og Kulturcentret samt Musik- og billedskolen

Til Unge- og Kulturcentret tildeles økonomi efter forskellige modeller svarende til de tilbud, der er indeholdt i Unge- og Kulturcentret.

Økonomimodellen for 10. klasse og ungdomsskole blev vedtaget af Byrådet den 24. marts 2022.

3.3.1 10. klasse

- Fast tildeling til 2 klasser med dobbelt bemanning
- Specifik tildeling til de 3 specialtilbud 10a (basetilbud), 10a+ og inklusionsklasse.

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

| 10. klasse | Tildeling (beløb i hele kr.) |
|---------------------------|---------------------------------|
| Tildeling pr. klasse | 1.378.561 kr. |
| Dansk som andetsprog | 344.860 kr. |
| Rådighedsramme pr. elev | 3.705 kr. |
| Ledelse og administration | 359.639 kr. |

Skole og Uddannelse

| | |
|--|---------------|
| Administration | 40.293 kr. |
| IT | 130.796 kr. |
| Husleje | 650.000 kr. |
| Inklusionsklasse | 689.280 kr. |
| Ti A (autismetilbud) (finansieres af KABE, SSF og BUL) inkl. ledelse | 1.817.344 kr. |
| TI A plus i 2021 inkl. ledelse | 1.271.347 kr. |

3.3.2 Ungdomsskole

Ungdomsskolen herunder ungdomsklubben har sin egen økonomiske tildelingsmodel, som består af følgende parametre:

| Ungdomsskole | Tildeling (kr.) |
|-------------------------|------------------------|
| Hold 1-2 uger | 163.929 |
| Hold 30 uger | 273.214 |
| Knallertskole | 159.928 |
| Studieture | 136.607 |
| Valgfag | 81.964 |
| Materialer | 134.165 |
| E-sport | 108.996 |
| | |
| Ungdomsklub | |
| Regnbuen | 1.141.259 |
| Melby | 805.594 |
| Ølsted | 805.594 |
| Brandstationen | 1.296.885 |
| Vikar | 172.097 |
| Aktivitetspulje | 1.296.885 |
| Ferieaktiviteter | 343.293 |
| Ture – 1-dags | 76.287 |
| Ture – flerdags | 381.437 |
| SSP | 45.416 |
| Skaterhal | 214.902 |
| Materialer | 397.945 |
| | |
| Ledelse (klub) | 707.183 |
| Ungeråd | 76.287 |
| Administration | 479.074 |
| Teknisk service | 136.898 |
| Administrative udgifter | 147.792 |
| Driftspulje | 202.518 |
| Busser | 65.398 |

Skole og Uddannelse

| | |
|----|--------|
| PR | 50.000 |
|----|--------|

3.3.3 Musik- og billedskole

Elevtal i skoleåret 2024/2025

| | |
|---------------------------------|-----|
| Musikskole og billedskoleelever | 470 |
|---------------------------------|-----|

- Udgiftsbudget: Rammebevilling på baggrund af budget 2024
- Elevbetaling: På baggrund af fastsatte takster
- Tilskud fra staten: 13% af driftsbudgettet
- Billedskole: Rammebevilling på baggrund af budget 2024.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2024-2027 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 2024 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 2024-2027

Ingen korrektioner

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer

Ingen korrektioner

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen

Budgetvedtagelse 2025-2028 medførte følgende ændringer:

- Fjerne kompensation for større klasser
- Reduktion i brugen af skærme blandt de yngste elever
- Reduceret kompetenceudviklingspulje
- Flere skole- og dagbehandlingspladser lokalt i stedet for eksternt
- Kompetenceudvikling
- Forebyggelse vedr. stoffer i ungelivet (SSP)
- Normering i mini-SFO

5.0 Specifikation af budget

| Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr. | 2025 |
|--|----------------|
| Kommunale skoler | 327.069 |
| <i>Virksomheder</i> | <i>251.592</i> |
| Magleblik Skole | 63.484 |
| Ølsted Skole | 31.658 |
| Frederiksværk Skole | 39.838 |
| Melby Skole | 42.253 |
| Hundested Skole | 49.049 |
| Lillebjerg Skole | 17.244 |
| Unge og Kulturcenter | 8.065 |
| Område | 75.476 |
| Skole | 17.440 |
| SFO - forældrebetaling inkl. Fripladser samt mellemkommunale afregninger | -8.795 |
| Kommunale Specialskoler | 49.714 |
| Syge- og hjemmeundervisning | 798 |
| Befordring af elever i grundskolen | 13.503 |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | 2.816 |
| Andre skoler og uddannelse | 49.510 |
| Bidrag til statslige og private skoler | 39.835 |
| Efterskoler og ungdomsskoler | 3.536 |
| Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv | 6.139 |
| Unge- og Kulturcenter | 16.015 |
| Ungdomsskolen | 10.965 |
| Musik- og Billedskolen | 5.050 |

Halsnæs Kommune

Rådhuspladsen 1

3300 Frederiksværk

Telefon 47 78 40 00

mail@halsnaes.dk

www.halsnaes.dk