

*Budget 2023-2026*  
*Budgetbeskrivelse*  
*Skole og Uddannelse*



*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 361,2 mio. kr., svarende til 15,14 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 3 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Skole og Uddannelse</b>	<b>352,7</b>	<b>361,2</b>	<b>357,0</b>	<b>357,3</b>	<b>356,1</b>
Kommunale skoler	293,7	298,5	294,2	294,6	293,3
Andre skoler	46,8	48,9	48,9	48,9	48,9
Unge- og Kulturcenter	12,2	13,8	13,8	13,8	13,8

Beløbet i 2022 er årets priser, mens beløbene fra 2023 til 2026 er i 2023 pris- og lønniveau.

Hele budgettet for skoleområdet er serviceudgifter.

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Serviceudgifter</b>	<b>350,2</b>	<b>358,8</b>	<b>354,5</b>	<b>354,8</b>	<b>353,6</b>
<b>Ikke Serviceudgifter</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
Overførselsudgifter	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

## 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, Magleblæk 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 (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 2022/23 gruppeordningerne fra 0.-9. klasse på Magleblæk Skole til børn med generelle indlæringsvanskeligheder (samt til inklusionsklasse i 10. klasse i Unge- og kulturcentret), basetilbud på Magleblæk Skole, Melby Skole, Hundested Skole og Frederiksværk Skole, NÆS-klasser på Melby Skole og inkluderende dagbehandling på Ølsted Skole, Frederiksværk Skole og Hundested Skole.

Herudover er der en specialskole med dagbehandlingspladser i form af Lillebjerg Skole med fysisk lokation i Hundested. Der visiteres elever til de 35 specialskolepladser fra alle kommunens folkeskoler. Derudover er der pt. 20 pladser i dagbehandlingstilbuddet, hvortil der visiteres børn og unge fra Social, Service og Familier.

#### 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.

- **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. 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. 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 området 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 frie grundskoler/privatskoler 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 2022 vedrører budgetåret 2022.

## 2.3 Unge- og Kulturcentret og Musikskolen

Aktivitetsområdet består af virksomhederne Unge- og Kulturcentret og Musikskolen, som fra 2022 er delt i 2 virksomheder, som hidtil har været sammenlagt i én.

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

Musikskolen består udover 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:

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

## Skole og Uddannelse

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, 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. De lokale klubber i Ølsted og Melby etableres i starten af 2023.

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.

### 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 fra 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 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.

Billedskolen er organiseret under Musikskolen. I billedskolen 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, 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.

2023/24	Elevtal	Klasser
Hundested	459	22
Melby	352	19
Frederiksværk	418	21
Magleblik	441	20
Ølsted	276	15

Eksklusiv specialtilbud

Tildelingsmodellen har udgangspunkt i følgende forventede elevtal og hovedparametre:

Tildelingsparametre i 2023	Pris pr. elev (beløb i hele kr.)
Holdtildeling	2.145
Ressourcecenter –sociodemografisk faktor	4.772
Pædagogisk læringscenter	509
Driftsmidler	3.081
Administrative udgifter	205
Pædagoger i indskolingen	2.162

Andre tildelingsparametre

Pr. skole (rammetildeling)	Pris (beløb i hele kr.)
Styrket skolestart – 9 md. med pædagog pr. 0. klasse	255.230
Ordblindeundervisning 0.-2. klasse – 30 lektioner pr. klasse	20.935

## Skole og Uddannelse

Ordblindeundervisning – 3.-6. klasse holdundervisning pr. hold	17.045
Ordblindeundervisning 7.-9. klasse – 80 lektioner pr. årgang med 1-2 spor	45.453
SSP – lokalt, pr. skole	257.375
DSA - Dansk som andetsprog(grundtildeling) pr. skole	228.390
DSA – Ekstra støtte pr. elev	21.871
Ledelse og administration	Fordelt ud fra elevtal, socio-demografi og specialtilbud
Specialtilbud – Grupperordning, 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 750 timer om året (25 lektioner/uge) fra skoleåret 23/24
- 1.425 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 2022	176	399
Børnetal - 2023/24 SFO	545	1.555
Børnetal – 2023/24 SFO-klub	270	1.027

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 – kl. 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	5 elever
Gruppestørrelse mellemtrin	7,4 elever
Gruppestørrelse udskoling	9 elever

## Skole og Uddannelse

Undervisningstimetotal pr. lærer	732 timer
Børnetid pr. pædagog	1.197 timer
Vikartildeling	9 % af lønsummen
Undervisningsmaterialer pr. elev	8.148 kr.

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

<b>Dagbehandlingsdel (finansieres af SSF og BUL)</b>	
Normering	6,8 personaler pr. 20 børn
Vikartildeling	9 % af lønsummen
Åbningstid kl. 8-14	6 timer dagligt
Øvrig tidsrum	Integreret i SFO-tilbud
Materialer til behandling	100.920 kr. årligt

<b>Fælles</b>	
Ledelse og administration	2,75 stillinger
Teknisk service	0,8 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. 2,1 mio. kr. årligt.

Til private skoler og efterskoler reguleres budgettet årligt ud fra opgørelse fra 5. september året før. Aktuelt er der afsat 35,4 mio. kr. i tilskud til private skoler og 3,8 mio. kr. i tilskud til efterskoler.

Elevtal pr. 5. september 2022

Privatskoleelever	Antal elever	Pris (beløb i hele kr.)
Skole	867	40.344
SFO	319	8.027
Efterskole	99	38.366

### 3.3 Unge- og Kulturcentret og Musikskolen

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

En ny økonomimodel 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 bemanding
- Specifik tildeling til de 3 specialtilbud 10a (basetilbud), 10a+ og inklusionsklasse.



## Skole og Uddannelse

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

<b>10. klasse</b>	<b>Tildeling</b> (beløb i hele kr.)
Tildeling pr. klasse	1.256.961 kr.
Dansk som andetsprog	323.221 kr.
Rådighedsramme pr. elev	3.440 kr.
Ledelse	525.656 kr.
Administration	150.022 kr.
IT	121.404 kr.
Husleje	591.845 kr.
Inklusionsklasse	627.481 kr.
Ti A (autismetilbud) (finansieres af KABE, SSF og BUL) inkl. ledelse	1.658.437 kr.
Ti A plus i 2021 inkl. ledelse	1.160.785 kr.

### 3.3.2 Ungdomsskole

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

<b>Ungdomsskole</b>	<b>Tildeling (kr.)</b>
Hold 1-2 uger	152.220
Hold 30 uger	253.700
Knallertskole	148.507
Studieture	126.850
Valgfag	76.110
Materialer	126.188
E-sport	101.170
<b>Ungdomsklub</b>	
Regnbuen	985.333
Melby	677.417
Ølsted	677.417
Brandstationen	1.343.637
Vikar	156.562
<b>Aktivitetspulje</b>	944.744
<b>Ferieaktiviteter</b>	314.915
<b>Gadeteam</b>	279.924
<b>Ture – 1-dags</b>	69.981
<b>Ture – flerdags</b>	349.905
<b>SSP</b>	357.693
<b>Skaterhal</b>	134.525
<b>Materialer</b>	388.493

## Skole og Uddannelse

<b>Ledelse (klub)</b>	656.680
<b>Ungeråd</b>	69.981
<b>Administration</b>	444.861
<b>Teknisk service</b>	127.591
<b>Administrative udgifter</b>	136.513
<b>Driftspulje</b>	187.502
<b>Busser</b>	60.702
<b>PR</b>	50.000

### 3.3.3 Musikskole

#### Elevtal i skoleåret 2022/2023

Musikskoleelever under 25 år	254
Musikskoleelver over 25 år	30
<b>I alt</b>	<b>31</b>
Billedskole: Frederiksværk	11
Billedskole: Hundested	38

- Udgiftsbudget: Rammebevilling på baggrund af budget 2022
- Elevbetaling: På baggrund af fastsatte takster
- Tilskud fra staten: 13% af driftsbudgettet
- Billedskole: Rammebevilling på baggrund af budget 2022.

## 4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2023-2026 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 2023-2026

- Prioritering af generelt løft på folkeskolerne vedtaget 17. november 2022 af Byrådet.
- Udmøntning af budget 2023-26 på specialundervisningsområdet vedtaget 24. marts 2022 af Byrådet.
- Ny økonomimodel for UKC vedtaget 24. marts 2022 af Byrådet.

### 4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

- Lovændringer vedr. skoletilbud til ukrainske børn med midlertidigt ophold (særløve)

### 4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Med vedtagelsen af budgettet for 2023-26 er der vedtaget følgende ændringer:

- Graduering og reduktion på basepladser
- Indførelse af udsluningspladser i specialtilbud
- Fjerne kursusmidler fra inkluderende dagbehandling
- Åbningstid i SFO reduceres om fredagen
- Indførelse af fælles sommerferiepasning i SFO i 2 uger
- Lærernes undervisningstimetotal er hævet til 750 timer årlig
- Reduktion på teknisk service
- Åbningstid i Lillebjerg Skoles SFO reduceres alle dage til kl. 16
- Reduktion i vikarpulje til Lillebjerg Skole

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2023-2026".

## 5.0 Specifikation af budget

<b>Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.</b>	<b>2023</b>
<b>Kommunale skoler</b>	<b>301.083</b>
<i><b>Virksomheder</b></i>	<i><b>220.597</b></i>
Magleblik Skole	54.489
Ølsted Skole	25.538
Frederiksværk Skole	37.820
Melby Skole	35.793
Hundested Skole	38.460
Lillebjerg Skole	21.134
Unge og Kulturcenter	7.363
<i><b>Område</b></i>	<i><b>77.720</b></i>
Skole	19.572
SFO - forældrebetaling inkl. Fripladser samt mellemkommunale afregninger	-7.721
Kommunale Specialskoler	52.552
Syge- og hjemmeundervisning	748
Befordring af elever i grundskolen	10.417
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.352
<b>Andre skoler og uddannelse</b>	<b>48.899</b>
Bidrag til statslige og private skoler	37.436
Efterskoler og ungdomsskoler	3.7495
Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv	7.714
<b>Unge- og Kulturcenter</b>	<b>13.831</b>
Ledelse	976
Ungdomsskolerne i Halsnæs	9.183
Musikskolen	3.372
Billedskole	300

Halsnæs Kommune

PART OF  
GREATER  
COPENHAGEN