

Budgetbeskrivelse - Skole og Uddannelse

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og har et samlet budget på 374,7 mio. kr., svarende til 15,01% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 3 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Skole og Uddannelse	361,2	374,7	374,3	377,0	376,8
Kommunale skoler	298,5	308,9	308,6	311,4	311,1
Andre skoler	48,9	50,6	50,6	50,6	50,6
Unge- og Kulturcenter	13,8	15,2	15,1	15,1	15,1

Beløbet i 2023 er årets priser, mens beløbene fra 2024 til 2027 er i 2024 pris- og lønniveau.

Budgettet for skoleområdet både serviceudgifter og ikke serviceudgifter.

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter	361,2	374,7	374,3	377,0	376,8
Serviceudgifter	358,8	372,1	371,7	374,4	374,2
Ikke Serviceudgifter	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Overførselsudgifter	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6

2.0 Beskrivelse af området

2.1 Kommunale skoler

2.1.1 Virksomheder

Aktivitetssområdet 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.

Aktivitetssområdet 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 aktivitetssområdet udgifter til fritidsdelen:

- Mini-SFO
- SFO
- SFO-klub

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

Inden for virksomhederne dækker aktivitetssområdet skoler også de interne specialtilbud på skolerne, der kan visiteres til på tværs af skolerne. Det omfatter fra skoleåret 2023/24 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 29 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.
- **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.

- **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 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.

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:

- 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, 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 kunstnermiljø.

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:

2023/24	Elevtal	Klasser
Hundested	435	21
Melby	343	19
Frederiksværk	413	20
Magleblik	437	20
Ølsted	286	16

Eksklusiv specialtilbud

Tildelingsparametre	Pris pr. elev (beløb i hele kr.)
Holdtildeling	2.224
Ressourcecenter – sociodemografisk faktor	4.363
Pædagogisk læringscenter	536
Driftsmidler	3.192
Administrative udgifter	212
Pædagoger i indskolingen	2.242

Andre tildelingsparametre

Pr. skole (rammetildeling)	Pris (beløb i hele kr.)
Styrket skolestart – 9 md. med pædagog pr. 0. klasse	264.646
Ordblindeundervisning 0.-2. klasse – 30 lektioner pr. klasse	17.674
Ordblindeundervisning – 3.-6. klasse holdundervisning pr. hold	21.707
Ordblindeundervisning 7.-9. klasse – 80 lektioner pr. årgang med 1-2 spor	47.130
SSP – lokalt, pr. skole	266.869
DSA - Dansk som andetsprog pr. elev	12.644
Ledelse og administration	Fordelt ud fra elevtal, sociodemografi og specialtilbud

Skole og Uddannelse

Specialtilbud – Gruppeordning, 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 24,5 elever (store klasser)
- Gennemsnitligt undervisningstimetal 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 2024	175	405
Børnetal - 2023/24 SFO	575	1.606
Børnetal – 2023/24 SFO-klub	274	1.060

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 (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:

Specialskoledel	
Normering pr. elevgruppe	2 personaler
Gruppestørrelse indskoling	4 elever
Gruppestørrelse mellemtrin	5,3 elever
Gruppestørrelse udskoling	7 elever
Undervisningstimetal pr. lærer	720 timer
Børnetid pr. pædagog	1.205 timer
Vikartildeling	9 % af lønsummen
Undervisningsmaterialer pr. elev	8.474 kr.

SFO-del	
Minimumsnormering i ydertimer	2 personaler
Hovedåbningstid kl. 13.30-16.00	5 personaler
Ferieåbent 6,8 uger om året	5 personaler

Dagbehandlingsdel (finansieres af SSF og BUL)	
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	105.922 kr. årligt

Fælles	
Ledelse og administration	2,75 stillinger
Teknisk service	0,8 stilling
Administrative udgifter	206.589 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 38,3 mio. kr. i tilskud til private skoler og 3,4 mio. kr. i tilskud til efterskoler.

Elevtal opgøres pr. 5. september 2023

Privatskoleelever	Antal elever	Pris 2024 (beløb i 1.000 kr.)
Skole	823	38.299
Efterskole	86	3.400

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.

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 bemanning
- 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:

10. klasse	Tildeling (beløb i hele kr.)
Tildeling pr. klasse	1.329.887 kr.
Dansk som andetsprog	332.684 kr.
Rådighedsramme pr. elev	3.633 kr.
Ledelse og administration	724.825 kr.
Administration	158.197 kr.
IT	128.231 kr.
Husleje	686.796 kr.
Inklusionsklasse	664.943 kr.
Ti A (autismetilbud) (finansieres af KABE, SSF og BUL) inkl. ledelse	1.752.486 kr.
TI A plus i 2021 inkl. ledelse	1.224.365 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	158.141
Hold 30 uger	263.568
Knallertskole	154.282
Studieture	131.784
Valgfag	79.070
Materialer	131.534
E-sport	106.859
Ungdomsklub	
Regnbuen	1.095.048
Melby	772.975
Ølsted	772.975
Brandstationen	1.244.372
Vikar	165.128
Aktivitetspulje	1.244.372
Ferieaktiviteter	329.393
Gadeteam	512.389
Ture – 1-dags	73.198
Ture – flerdags	365.992
SSP	43.812
Skaterhal	208.512
Materialer	390.142

Ledelse (klub)	682.214
Ungeråd	73.198
Administration	462.159
Teknisk service	132.065
Administrative udgifter	144.894
Driftspulje	198.547
Busser	64.116
PR	50.000

3.3.3 Musik- og billedskole

Elevtal i skoleåret 2023/2024

Musikskoleelever	291
Billedskole: Hundested og Frederiksværk	45

- Udgiftsbudget: Rammebevilling på baggrund af budget 2023
- Elevbetaling: På baggrund af fastsatte takster
- Tilskud fra staten: 13% af driftsbudgettet
- Billedskole: Rammebevilling på baggrund af budget 2023.

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 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 2023-2026

Ingen korrektioner

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer

Ingen korrektioner

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen

Afventer budgetvedtagelse 2024-2027

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2024
Kommunale skoler	308.879
<i>Virksomheder</i>	231.935
Magleblík Skole	57.904
Ølsted Skole	27.251
Frederiksværk Skole	38.613
Melby Skole	38.293
Hundested Skole	38.711
Lillebjerg Skole	23.498
Unge og Kulturcenter	7.663
Område	76.944
Skole	18.535
SFO - forældrebetaling inkl. Fripladser samt mellemkommunale afregninger	-8.342
Kommunale Specialskoler	50.475
Syge- og hjemmeundervisning	776
Befordring af elever i grundskolen	13.050
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.449
Andre skoler og uddannelse	50.591
Bidrag til statslige og private skoler	38.731
Efterskoler og ungdomsskoler	3.879
Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv	7.981
Unge- og Kulturcenter	15.243
Ungdomsskolen	10.389
Musik- og Billedskolen	4.854

Halsnæs Kommune

Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk