

Budget 2020-2023
Budgetbeskrivelse
Skole og Uddannelse

Skole og Uddannelse 2020 - 2023

1. Det overordnede budget

Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og har et samlet budget på 319,0 mio. kr., svarende til 14,5% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Skole og Uddannelse	318,3	319,0	316,4	316,1	315,2
Kommunale skoler	269,5	269,3	267,4	267,4	266,1
Andre skoler	32,3	34,5	33,8	33,8	33,8
Unge- og Kulturcenter	16,5	15,2	15,2	15,2	15,2

Beløbene i 2019 er årets priser, mens beløbene fra 2020 til 2023 er i 2020 pris- og lønniveau. Udviklingen i budget 2020-2023 skyldes demografi og effektivisering på undervisningstimetallet.

Hele budgettet for skoleområdet serviceudgifter:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	318,3	319,0	316,4	316,1	315,2

2. Budgetgrundlaget

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

2.1. Kommunale skoler

Nedenfor fremgår budgettet vedr. skoler fordelt på virksomhederne, de kommunale specialskoler og det fælles skoleområde:

Aktiviteter	Budget 2020 (1.000 kr.)
Virksomheder	194.425
Fælles skoleområde	74.815
- Heraf kommunale specialskoler i andre kommuner	45.823
I alt	269.282

Aktivitetsområdet 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, Magleblik Skole, Frederiksværk Skole, Melby Skole og Hundested Skole; og 1 specialskole med dagbehandlingspladser: Lillebjerg Skole.

Aktivitetsområdet omhandler primært læringsaktiviteter i skolen. Det omfatter bl.a.:

- Fagopdelt undervisning
- Understøttende undervisning
- Undervisning i specialtilbud (inklusionsklasser, NÆS-klasser, basetilbud og inkluderende dagbehandling)
- Specialpædagogiske foranstaltninger (AKT, enkeltintegration, supplerende undervisning)

Skole og Uddannelse 2020 - 2023

- Undervisning i dansk som andetsprog

Tildelingen af budgettet til skolerne tager udgangspunkt i følgende hovedparametre:

- En tildeling pr. elev med en sociodemografisk faktor
- En tildeling til undervisning i dansk som andetsprog
- Tildeling til ledelse og administration
- En rammetildeling til hvert specialtilbud ud fra et fast antal pladser (inklusionsklasser, basetilbud, NÆS-klasser og inkluderende dagbehandling)
- Særskilt tildeling til Lillebjerg Skole
- Særskilt tildeling til 10. klasse

Indenfor virksomhedsaftaler dækker aktivitetsområdet skoler også de interne specialtilbud på skolerne, som der kan visiteres til på tværs af skolerne. Det omfatter fra skoleåret 2019/20 inklusionsklasserækken fra 1.-9. klasse på Magleblik Skole til børn med generelle indlæringsvanskeligheder (samt til inklusionsklasse i 10. klasse i Unge- og kulturcentret), basetilbud på Magleblik Skole og Melby Skole, NÆS-klasse på Melby Skole og inkluderende dagbehandling på 3 folkeskoler.

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

Tildelingen tager udgangspunkt i følgende hovedparametre:

- En tildeling ud fra kommende skoleårs elevtal for indskolingen sammenholdt med den andel af børnene, der har været indskrevet i SFO i det foregående år. Derudover indeholder tildelingen en sociodemografisk faktor.
- Til SFO-klub er der en minimumstildeling på 60 pladser pr. matrikel. Dernæst en tildeling pr. barn.

Der forventes vedtaget en ny økonomisk fordelingsmodel for folkeskolerne på Byrådet den 19. december 2019, som træder i kraft fra skoleåret 2020/21.

Uden for virksomhederne er der derudover:

Forældrebetaling som omfatter de indtægter, der er fra taksten til hhv. SFO (0.-3. klasse), SFO-klub (4.-6. klasse) samt muligheden for udelukkende at tilkøbe morgenmodulet.

Søskenderabat bestående i, at man som forældre betaler den fulde takst for den dyreste plads, og der dernæst ydes 50 % rabat på øvrige pladser.

Fripladser for de forældre hvis årlige samlede indkomst inden skat ikke overstiger et årligt fastsat beløb.

Kommunale specialskoler inkl. SFO i andre kommuner. Det er de specialskoler, som Halsnæs Kommune anvender i andre kommuner.

Befordring som består af skolebuskørslen til folkeskolerne i Halsnæs Kommune, kørsel af elever til de interne specialtilbud, kørsel gennem MOVIA til specialskolerne i andre kommuner samt kørsel af syge elever.

Mellemkommunale betalinger omfatter de betalinger, som Halsnæs Kommune skal yde til andre kommuner, idet vi har elever, der via det frie skolevalg vælger skoler i andre kommuner. Tilsvarende modtager Halsnæs Kommune betalinger fra andre kommuner for de elever, der har valgt folkeskolerne i Halsnæs Kommune.

Ungdommens Uddannelsesvejledning 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 er tildelt skoleområdet til kompetencedækning i alle fag samt til øvrig kompetenceudvikling af lærere, pædagoger, medhjælpere mfl.

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

Skole og Uddannelse 2020 - 2023

2.2. Andre skoler

Aktivitetssområdet har et budget 34,5 mio. kr. som omfatter de betalinger, som Halsnæs Kommune har til private skoletilbud og efterskoler.

Til privatskoler skal der betales et fastsat beløb pr. elev fra Halsnæs Kommune, der anvender en privatskole herunder udgift til SFO på privatskoler. Budgettet hertil i 2020 ligger på ca. 31.1 mio. kroner.

Tilsvarende har Halsnæs Kommune udgifter til efterskoler og ungdomsskoler på ca. 3,4 mio. kroner.

Den endelige opgørelse kendes efter opgørelse pr. 5. september hvert år samt afhængig af takstfastsættelsen på den årlige finanslov.

2.3. Unge- og Kulturcentret

Aktivitetssområdet har et budget på 15,2 mio. kr., som består af virksomheden Unge- og Kulturcentret, der indeholder ungdomsskolevirksomhed, musikskole, ungdomsklub for unge mellem 12-18 år og 10. klasse.

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

Ungdomsskoledelen omfatter ungdomsskolehold, skaterhal, gadeteam og en række aktiviteter herunder aktiv sommer, rejser og ungdomsfester.

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

10. klasse er placeret på Frederiksværk Gymnasium og med anvendelse af lokaler i Unge- og kulturcentret. Derudover er der oprettet et autismitilbud og en inklusionsklasse i 10. klasse.

3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2019

Det oprindelige budget 2019-2022 er reguleret med KL's pris- og lønindeks. Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper.

Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling:

Med afsæt i den godkendte befolkningsprognose pr. 1. januar 2019 er der foretaget tilpasning af udgifterne på følgende områder:

- Skolerne – i forhold til elevtal
- SFO'erne – i forhold til børnetallet

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

Budgettet er via tekniske korrektioner reguleret i forhold til stigende udgifter og stigende antal borgere der visiteres til div. tilbud som ikke sker via en demografi regulering.

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

Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2019-2022:

I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen vedr. budget 2019-2022, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne indarbejdet som tekniske korrektioner.

Skole og Uddannelse 2020 - 2023

Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet).

Effektiviseringer

Resultaterne af gennemførte effektiviseringstiltag, herunder områdegennemgange på udvalgte chefovråder, er ligeledes indarbejdet som tekniske korrektioner.

4. Anlæg

Der er i budgettet afsat 23,8 mio. kr. i 2020, 61,2 mio. kr. i 2021, 40,0 mio. kr. i 2022 og 10,0 mio. kr. i 2023 på Skole og Uddannelse.

Anlægsbudget – 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Anlæg	23.782	61.188	40.000	10.000
Kommunale skoler	23.782	61.188	40.000	10.000

Se investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser for yderligere detaljer.

BILAGSDEL

6. Skoleområdet – Budgetforudsætninger

Nedenfor gennemgås de underliggende pris- og mængdemæssige forudsætninger for rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter.

6.1 Kommunale skoler

Emne	Forudsætning	Mængde	Gennemsnitspris i kr.	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				269.282
Beløb pr. elev	Pr. elev	2.375	47.416	112.917
Ledelse	Ramme			8.812
Matrikelgaranti	Ramme			6.697
Støtte til migranter (fællesområdet)	Ramme			220
Undervisningstimer til fordeling (inkl. DUT)	Ramme			1.386
Beløb pr. barn SFO	Pr. barn pr. år	723	23.787	17.171
Beløb pr. barn i SFO klub	Pr. barn	363	15.838	5.834
Forældrebetaling (11 rater)	Pr. barn pr. måned	723	-1.582	-12.582
Forældrebetaling (11 rater)	Pr. barn	363	-585	-2.475
Søskenderabat/fripladser	23/17% af forældrebetaling			5.999
Mellemkommunale betalinger				193
Egne specialtilbud	Ramme			48.855
Specialskoler	Ramme			45.823
Ledelse Skole	Pr. norm.			4.156
Befordring	Ramme			8.432
Skole-IT	Ramme			5.042
Ungdommens Uddannelsesvejledning	Ramme			1.858
Uddannelse og kompetenceudvikling	Ramme			2.163
Mellemkommunale betalinger fra kommuner	Ramme			-2.987
Mellemkommunale betalinger til kommuner	Ramme			7.155
DUT 2020 – færre timer mm	Ramme			1.098
Læringsunderstøttende aktiviteter	Ramme			859
Diverse fællesudgifter	Ramme			876
Fælles udviklingsprojekt	Ramme			526

Skole og Uddannelse 2020 - 2023

SSP	Ramme			232
Censorkorps	Ramme			335
Syge- og hjemmeundervisning	Ramme			687

6.3 Andre skoler

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				34.489
Privat skoler	Pr. elev			31.107
Efterskoler	Ramme			3.382

6.4 Unge- og kulturcentret

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				15.221
Ungdomsskolen	Ramme			7.281
Musikskolen	Ramme			3.767
10. klasse (inklusions- og modtagerklasser)	Pr. elev og klasse			4.173