

Budget 2022-2025
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 348,2 mio. kr., svarende til 15,06 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 3 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Skole og Uddannelse	333,4	345,0	340,1	340,0	340,9
Kommunale skoler	281,1	286,3	281,4	281,2	282,1
Andre skoler	34,7	39,1	39,1	39,1	39,1
Unge- og Kulturcenter	17,7	19,6	19,6	19,6	19,6

Beløbet i 2021 er årets priser, mens beløbene fra 2022 til 2025 er i 2022 pris- og lønniveau.

Udviklingen i budget 2022-2025 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.)	2021	2022	2023	2024	2025
Serviceudgifter	333,4	345,0	340,1	340,0	340,9

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 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 Magleblík Skole til børn med generelle indlæringsvanskeligheder (samt til inklusionsklasse i 10. klasse i Unge- og kulturcentret), basetilbud på Magleblík 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 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 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 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 først i løbet af 2022.

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.

	Elevtal	Klasser
Hundested	508	25
Melby	374	19
Frederiksværk	378	20
Magleblik	451	20
Ølsted	298	16

Eksklusiv specialtilbud

Tildelingsmodellen har udgangspunkt i følgende forventede elevtal og hovedparametre:

Tildelingsparametre i 2022	Pris pr. elev (beløb i hele kr.)
Holdtildeling	1.527
Ressourcecenter –sociodemografisk faktor	4.923
Pædagogisk læringscenter	509
Driftsmidler	3.028
Administrative udgifter	202
Pædagoger i indskoling	2.138

Andre tildelingsparametre

Pr. skole (rammetildeling)	Pris (beløb i hele kr.)
Styrket skolestart – 9 md. med pædagog pr. 0. klasse	252.429
Ordblindeundervisning 0.-2. klasse – 30 lektioner pr. klasse	20.705

Skole og Uddannelse

Ordblindeundervisning – 3.-6. klasse holdundervisning pr. hold	16.557
Ordblindeundervisning 7.-9. klasse – 80 lektioner pr. årgang med 1-2 spor	44.151
SSP – lokalt, pr. skole	254.550
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 – 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 738 timer om året (ca. 25 lektioner/uge)
- 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	178	378
Børnetal - 2021/22 SFO	578	1.514
Børnetal – 2021/22 SFO-klub	295	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	5 elever
Gruppestørrelse mellemtrin	8 elever
Gruppestørrelse udskoling	9 elever

Skole og Uddannelse

Undervisningstimer pr. lærer	720 timer
Børnetid pr. pædagog	1.197 timer
Vikartildeling	12 % af lønsummen
Undervisningsmaterialer pr. elev	8.148 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	2,5 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. 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 2021

Privatskoleelever	Antal elever	Pris (beløb i hele kr.)
Skole	867	40.344
SFO	306	8.027
Efterskole	112	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.

Der er en ny økonomimodel for 10. klasse og ungdomsskole under udarbejdelse til forventet politisk vedtagelse i marts 2022. Nedenstående baserer sig på den nuværende tildeling.

3.3.1 10. klasse

- Klasseloft på 16 elever

Skole og Uddannelse

- Specifik tildeling til de 2 specialtilbud 10a (basetilbud) og inklusionsklasse. Fra august 2021 er startet 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	792.320 kr.
Tildeling pr. hold derudover	598.642 kr.
Loft på holdstørrelse	16 elever
Vikartildeling	4 % af lønsummen
Rådighedsramme pr. elev	3.550 kr.
Ledelse	300.000 kr.
Administration	146.452 kr.
IT	125.530 kr.
Husleje	580.000 kr.
Inklusionsklasse	771.052 kr.
Ti A (autismetilbud) (finansieres af BB, SSF og BUL)	1.618.938 kr.
Ti A plus i 2021	1.120.000 kr.

3.3.2 Ungdomsskole

Undervisningshold i ungdomsskolen –pga. corona har det være få hold i skoleåret 20/21

Skoleåret 2021/2022Aktiviteter	Antal elever
Knallertkørekort	80
Førstehjælp	56
Ture: Lalandia, Tivoli, Sverige og skitur	263
Dansk, engelsk, spansk og matematik	56
Elitehold	
E-sport	29
Kurser – Dykker, brandkadetter, Motocross	31
Ungdomsklub: Brandstationen+Regnbuen	85
Ungdomsklub: Regnbuen	60

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

3.3.3 Musikskole

Elevtal i skoleåret 2021/2022

Musikskoleelever under 25 år	257
Musikskoleelver over 25 år	28
I alt	31
Billedskole: Frederiksværk	16
Billedskole: Hundested	34

Skole og Uddannelse

- Udgiftsbudget: Rammebevilling på baggrund af budget 2021
- Elevbetaling: På baggrund af fastsatte takster
- Tilskud fra staten: 13% af driftsbudgettet
- Billedskole: Rammebevilling på baggrund af budget 2021.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2021-2024 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 2021-2024

- Udvidelse af antal basepladser (autismetilbud). BYR 29.04.21 pkt. 689

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen ændringer.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Med vedtagelsen af budgettet for 2022-25 er der vedtaget følgende ændringer:

- Omlægning af inklusionsklasser til gruppeordninger
- Optimeret brug af ressourcecentermidler
- Indførelse af 1-1 IT til 1.-2. klasser
- Forældrebetaling på 50% på SFO i specialtilbud
- Reduktion i udviklingspuljen
- Censorkorps pulje udgår
- Opfølgning på eksterne specialtilbud
- Reduktion på fællesudgifter på skoleområdet
- Understøttende undervisning varetages af pædagogisk personale
- Analyse af specialtilbud herunder priser pr. plads
- Uddannelsesvejledning til uddannelsesparate elever
- Løft af folkeskolen
- Naturvejledere
- Befordring til flere elever i specialtilbud
- Genberegning af behov for specialundervisning
- Udvidelse af ungdomsklubben med afdelinger i Ølsted og Melby

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2022-2025".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2022
Kommunale skoler	284.199
<i>Virksomheder</i>	216.027
Magleblík Skole	55.284
Ølsted Skole	26.554
Frederiksværk Skole	37.785
Melby Skole	35.214
Hundested Skole	40.043
Lillebjerg Skole	21.146
Område	68.172
Skole	17.842
SFO - forældrebetaling inkl. Fripladser samt mellemkommunale afregninger	-6.862
Kommunale Specialskoler	47.104
Syge- og hjemmeundervisning	711
Befordring af elever i grundskolen	9.378
Andre skoler og uddannelse	41.197
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.065
Bidrag til statslige og private skoler	35.371
Efterskoler og ungdomsskoler	3.762
Unge- og Kulturcenter	19.633
Ledelse	949
Ungdomsskolerne i Halsnæs	7.964
Musikskolen	3.247
10. klasse	7.473

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN