

Budgetbeskrivelse - Skole og Uddannelse Til budget 2026-2029

November 2025

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og har et samlet budget på 400,3 mio. kr., svarende til 14,54 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 3 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Skole og Uddannelse	392,6	403,8	408,7	406,8	407,6
Kommunale skoler	327,1	338,4	343,2	341,3	342,1
Andre skoler	49,5	49,0	49,0	49,0	49,0
Unge- og Kulturcenter	16,0	16,5	16,5	16,5	16,5

Beløbet i 2025 er årets priser, mens beløbene fra 2026 til 2029 er i 2026 pris- og lønniveau.

Budgettet for skoleområdet både serviceudgifter og ikke serviceudgifter.

Driftsbudget (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Folkeskoler i alt	392,6	403,8	408,7	406,8	407,6
Serviceudgifter	390,7	402,5	407,4	405,5	406,3
Ikke serviceudgifter	1,9	1,3	1,3	1,3	1,3
Overførselsudgifter	1,9	1,3	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
- Skolens timebank
- 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 2025/26 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. 38 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 vejledningsydelser 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 Voksne 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 til dagtilbud til mellemformsvejledning, hvor der er ansat 1 mellemformsvejleder samt til kontering af visitations- og udslusningstakster som del af incitamentsmodellen på skoleområdet.

- **Øvrige**

Herudover er der en række andre aktivitetsområder så som yderligere puljemidler til kompetenceudvikling til et almenområde der kan mere for flere, 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 oven for i forhold til frie grundskoler.

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

2.3 Unge- og Kulturcentret samt Musik- og billedskolen

Aktivitetsområdet består af virksomhederne Unge- og Kulturcentret samt 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 er organiseret under ungdomsskoleloven og 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:

2025/26	Elevtal	Klasser
Hundested	454	21
Melby	334	19
Frederiksværk	417	20
Magleblik	432	21
Ølsted	300	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
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

Skole og Uddannelse

- Basisklasseudgiften er beregnet ud fra en gennemsnitlig klassekvotient på 21,5 elever
- Gennemsnitligt undervisningstimal pr. lærer på 752,9 timer om året (ca. 25 lektioner/uge)
- 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	223	425
Børnetal - 2025/26 SFO	677	1.653
Børnetal – 2025/26 SFO-klub	337	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 i 2025/26:

Behandlings- og specialundervisningstilbud	
Normering pr. elevgruppe	2 personaler
Gruppestørrelse indskoling	4 elever
Gruppestørrelse mellemtrin	5,3 elever
Gruppestørrelse udskoling	7 elever
Undervisningstimal pr. lærer	752,9 timer
Børnetid pr. pædagog	1.300 timer
Vikartildeling	8 % af lønsummen
Undervisningsmaterialer pr. elev	8.723 kr.

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	2,94 børn pr. behandlingspædagog
Behandling kl. 8-14	6 timer dagligt
Materialer til behandling	5.452 kr. plads

Ledelse og administration	2,65 stillinger
Teknisk service	0,4 stilling
Administrative udgifter	124.885 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 (opdateret 5.september 2024)

Privatskoleelever	Antal elever	Pris 2024 (beløb i 1.000 kr.)
Skole	759	41.156
Efterskole	89	3.389

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	1.421.296 kr.
Dansk som andetsprog	355.551 kr.
Rådighedsramme pr. elev	3.779 kr.
Ledelse og administration	207.851 kr.
Administration	41.137 kr.
IT	133.412 kr.
Husleje	650.000 kr.
Inklusionsklasse	710.648 kr.
Ti A (autismetilbud) (finansieres af KABE, SSF og BUL) inkl. ledelse	1.873.188 kr.
Ti A plus inkl. ledelse	1.310.471 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	168.878
Hold 30 uger	281.463
Knallertskole	164.886
Studieture	140.732
Valgfag	84.439
Materialer	136.955
E-sport	111.176
Ungdomsklub	
Regnbuen	1.176.637
Melby	830.568
Ølsted	830.568
Brandstationen	1.337.088
Vikar	177.432
Aktivitetspulje	1.337.088
Ferieaktiviteter	353.953
Ture – 1-dags	78.652
Ture – flerdags	393.261
SSP - koordinering	46.824
Skaterhal	220.645
Materialer	404.695
Ledelse (klub)	729.106
Ungeråd	78.652
Administration	493.925
Teknisk service	141.142
Administrative udgifter	147.752
Driftspulje	249.752
Busser	66.706
PR	50.000

3.3.3 Musik- og billedskole

Elevtal i skoleåret 2024/2025

Musikskole og billedskoleelever	450
---------------------------------	-----

- Udgiftsbudget: Rammebevilling på baggrund af budget 2025
- Elevbetaling: På baggrund af fastsatte takster
- Tilskud fra staten: 13% af driftsbudgettet
- Billedskole: Rammebevilling på baggrund af budget 2025.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2025-2028 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 2025 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 2025-2028

Ingen korrektioner

4.4 Ny lovgivning og andre "udefrakommende" ændringer

Med kvalitetsprogrammet for folkeskolen er der indarbejdet lovændringer i tildelingsmodellen vedr. timetal, SFO åbningstid, juniormesterlæreordning, særlige indsatser i dansk og matematik mm.

4.5 Besluttede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen

Budgetændringer fremgår af bilaget "Samlet oversigt over budgetændringer 2026-2029".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2026
Kommunale skoler	338.360
<i>Virksomheder</i>	<i>259.179</i>
Magleblik Skole	65.916
Ølsted Skole	32.449
Frederiksværk Skole	41.383
Melby Skole	42.835
Hundested Skole	50.555
Lillebjerg Skole	17.853
Unge og Kulturcenter	8.188
<i>Område</i>	<i>79.181</i>
Skole	18.978
SFO - forældrebetaling inkl. Fripladser samt mellemkommunale afregninger	-7.729
Kommunale Specialskoler	50.071
Syge- og hjemmeundervisning	1.090
Befordring af elever i grundskolen	13.867
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.904
Andre skoler og uddannelse	48.978
Bidrag til statslige og private skoler	41.156
Efterskoler og ungdomsskoler	3.389
Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv	4.433
Unge- og Kulturcenter	16.510
Ungdomsskolen	11.298
Musik- og Billedskolen	5.213

Halsnæs Kommune

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