



Den kommunale redegørelse for skoleåret 2025/26

1. Forord

Hillerød Kommunes redegørelse for skoleåret 2025/26 danner baggrund for de lokale drøftelser og prioriteringer i den enkelte skoles skoleplan. Den kommunale redegørelse er rammesat af § 2 i samarbejdsaftalen mellem Hillerød Lærerkreds og Hillerød Kommune og indeholder følgende elementer:

- Hillerød Kommunes overordnede målsætninger for det samlede skolevæsen
- Kommunalt initierede projekter og udviklingstiltag
- Budgetter til Hillerød Kommunes skolevæsen
- Det planlagte gennemsnitlige undervisningstimetotal

2. Hillerød Kommunes overordnede målsætninger for det samlede skolevæsen

2.1. Læring og Livskraft

Hillerød Kommunes vision *Læring og Livskraft* gælder for skolerne i Hillerød Kommunes skolevæsen såvel som for resten af organisationen: <https://www.hillerod.dk/demokrati-og-indflydelse/vision-politikker-og-strategier/laering-og-livskraft/>

2.2. Fælles Børn – Fælles Ansvar

Den sammenhængende børne- og ungepolitik *Fælles Børn Fælles Ansvar* indeholder Hillerød Kommunes overordnede målsætninger på børne- og ungeområdet, børnesynet, organiseringen af det tværfaglige samarbejde samt konkrete metoder og procedurer: <https://www.hillerod.dk/demokrati-og-indflydelse/vision-politikker-og-strategier/skolepolitik-strategier-og-handleplaner/>

2.3. Hillerød Kommunes skolepolitik 2021-2025

Det overordnede mål med skolepolitikken er at øge fagligheden, reducere betydningen af social baggrund og øge tillid og trivsel, så eleverne kan gennemføre en uddannelse. Skolepolitikken består af tre indsatsområder, der tilsammen sætter retningen for udviklingen af Hillerød Kommunes skolevæsen og udgør tegn på god praksis: <https://www.hillerod.dk/media/jeron40y/hiller%C3%B8d-kommunes-skolepolitik-2021-25-webtilg%C3%A6ngelig.pdf>

2.4. Et fælles skolevæsen med lokalt præg, med videndeling og samarbejde

Kommuner kan inden for folkeskoleloven indrette sit skolevæsen på forskellige måder. Hillerød Kommune har valgt at have en relativt høj grad af decentralisering, hvor den enkelte skole har et reelt ledelses- og udfoldelsesrum inden for rammerne af et fælles skolevæsen med fælles målsætninger og udviklingstiltag. I den enkelte skoles skoleplan indgår nationale og kommunale udviklingstiltag.

I Hillerød Kommune har vi lige siden 2014 haft praksis for et eller flere partsudvalg med repræsentanter fra de faglige organisationer, lederrepræsentanter og tætte samarbejdspartnere. Partsudvalgene har været

vigtige ift. at sikre løsninger, kompetenceudviklingstiltag og indsatsområder, som både er gangbare og skaber værdi. Aktuelt har vi *Dialogforum for skoleudvikling* og *Sammen om god skole i Hillerød Kommune*.

3. Kommunalt initierede projekter og udviklingstiltag

3.1. Stærke Fællesskaber – ny fælles strategi- og handleplan for hele kommunen

Der er en proces i gang med at få udarbejdet en fælles strategi- og handleplan for Stærke Fællesskaber for hele Hillerød Kommune, som behandles politisk i januar og april 2025. Strategi- og handleplanen kommer til at bestå af en række langsigtede målsætninger, som organisationen skal arbejde på at indfri, samt konkrete handlinger, der skal iværksættes på tværs af organisationen. Samlet set er der tale om en række indsatser, der vil være genstand for en løbende prioritering. Strategi- og handleplanen vil strække sig over flere år og vil blive indtænkt mere konkret i de kommende kommunale redegørelser.

3.2. Fire fælles indsatsområder

I skoleårene 2024/25 og 2025/26 har vi følgende fælles strategiske indsatsområder i Hillerød Kommunes skolevæsen:

- Stærke fællesskaber med plads til forskellighed
- Sprog og læsning
- Variation og praksisfaglighed
- STEM

Notaterne om de fire 2-årige strategiske indsatsområder er vedlagt som bilag. Mange lærere og en del pædagoger i skolen deltager i udviklingstiltag som led i ovenstående. Det sker og skal ske som en del af deres almindelige opgaveportefølje. I det omfang indsatser er nye, skal der ske en prioritering, så implementering af indsatserne er mulig.

3.3. Forankring af Folkeskolens kvalitetsprogram

I december 2024 godkendte Folketinget Folkeskolens kvalitetsprogram, som har til hensigt at sætte folkeskolen mere fri, så den kan tilpasses lokale behov og vilkår og tilbyde et stærkt fagligt og socialt fællesskab og høj kvalitet i undervisningen. Initiativerne består bl.a. af juniormesterlære, flere valgfagstimer i udskolingen, færre prøver, skolens timebank og afskaffelse af en række nationale krav.

Initiativerne drøftes i diverse fora i skolevæsenet, og det er en forventning, at den enkelte skole forankrer tiltagene pba. lokale dialoger.

3.4. Anlægsopgaver på skoleområdet

Hillerød Kommune er en vækstkommune, og elevtalsprognoserne forudsiger, at der i de kommende 10 år vil mangle skolekapacitet. Med budgetterne for 2022-25, 2023-26, 2024-27 og 2025-28 har Hillerød byråd besluttet følgende projekter:

- Udbygning af følgende skoler:
 - Hillerød Vest Skolen
 - Hillerødsholmskolen, både afdelingen på Hillerødsholmallé og afdelingen i Gadevang
 - Sophienborgskolen

- Renovering for PCB og skimmelsvamp i den eksisterende skole på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej samt bygning af en ny skole på Jespervej
- Helhedsplan for Grønnevang Skole, afd. Nødebo
- En ny skole i Favrholt

Det vil være forskelligt, hvor meget disse projekter påvirker lærere og pædagoger i byggefasen. Hvor en eller flere lærere eller pædagoger skal lægge en egentlig arbejdsindsats i ovenstående, vil der blive en konkret dialog mellem den pågældende medarbejder og lederen.

4. Budgetter til skoler i Hillerød Kommunes skolevæsen

4.1. Rammebesparelse på alle lønbudgetter i Hillerød Kommune

Hillerød byråd har med budget 2025-28 besluttet at indføre en rammebesparelse på skolernes ramme på 300.000 kr. for at skabe plads til mere basisundervisning. Derudover er der gennemført en besparelse på 792.000 på HFO1-budgettet pba. af et ændret normeringsprincip fra 60/40 til 50/50 i fordelingen af lønsum mellem henholdsvis pædagoger og pædagogmedhjælpere.

4.2. Budget til de syv distriktsskoler

De syv distriktsskoler budgetter består overordnet set af tre dele:

- Et rammebeløb til almenundervisningen i det kommende skoleår. Rammebeløbet for det kommende skoleår meddeles hvert år lige omkring nytår / starten på et nyt budgetår. Ved siden af rammebeløbet tildeles distriktsskolerne midler pr. indmeldt barn i børnehaveklassen.
- Et budget HFO1 og HFO2, som justeres 2 gange årligt pba. antal indmeldte børn i februar og august. Fra skoleåret 2025/26 er tidlig-HFO afskaffet.
- Et budget til specialundervisning, som tildeles hvert år omkring nytår / starten på et nyt budgetår pba. en budgetmodel inkl. indregning af elever i specialundervisning, som har flyttet distrikt.

Til og med 2019 fik skolerne tildelt en personalenormering til almenundervisningen for 1.-9. klassetrin. Dette er fra og med 2020 erstattet af et rammebeløb til hver af de 7 distriktsskoler. Byrådet har efter bidrag fra faglige organisationer og skolebestyrelser lagt vægt på og besluttet, at der skal være tale om et rammebeløb, som den enkelte skole skal lave skole for. Der er dermed ikke længere tale om tildeling af en personalenormering i stillinger.

Grundlaget for beregningen af det årlige rammebeløb til almenundervisningen er væsentligst antallet af elever.

4.3. Rammebeløb til distriktsskolerne

Med budget 2025-28 har byrådet besluttet ikke at indføre besparelser i rammebeløbet til distriktsskolerne. Det er derimod besluttet at tilføre en bevilling på 4,2 mio. kr. i skoleåret 2025/26 til ekstra lærere eller pædagogisk personale i børnehaveklasserne og indskolingen.

Den enkelte distriktsskole beslutter, hvordan bevillingen gældende fra august 2025 skal omsættes. Beslutningen vil i lighed med andre større budgetspørgsmål skulle behandles i skolens MED-udvalg og skolebestyrelse.

Derudover har byrådet besluttet i at investere yderligere i arbejdet med Stærke Fællesskaber på hele direktørområdet svarende til 4,7 mio. kr. i 2025 og 5,2 mio. kr. i 2026.

4.4. Budget til 10. klasseskolen

10. klasseskolen modtager budget baseret på antallet af tilmeldte elever, og der er tale om en personalenormering samt budget til øvrige udgifter.

Med budget 2025-28 har byrådet besluttet at gennemføre en rammebesparelse på 228.000 kr. årligt.

4.5. Budget til specialskoler og kompetencecentre

De to specialskoler og de to kompetencecentre er fuldt takstfinansierede, og deres budgetter afhænger dermed af antallet af visiterede elever samt et evt. overført mer- eller mindreforbrug fra det forudgående budgetår.

5. Det planlagte gennemsnitlige undervisningstimal

§ 2 i samarbejdsaftalen forudsætter en budgettildeling til skolerne, hvor det er muligt på kommuneniveau at angive det forventede gennemsnitlige undervisningstimal for lærere i kommunen i det kommende skoleår.

Hillerød Kommunes budgetmodel for almenundervisningen består af et rammebeløb for 1.-9. klasse, og denne budgetmodel medfører, at det ikke er muligt meningsfuldt eller dækkende at oplyse et sådant forventet tal.

Undervisningstimallet i de 7 distriktsskoler var i skoleåret 2024/25 på ca. 721 timer i gennemsnit.

Hillerød Lærerkreds og Skoleforvaltningen har aftalt at samarbejde om at om at udregne et gennemsnitligt undervisningstimal for distriktsskolerne i det kommende skoleår.

5.1. Påvirkning af det gennemsnitlige undervisningstimal og af antal pædagogtimer i skolen

Den samlede budgetramme til en skoles almenundervisning påvirker en kombination af antallet af lærerstillinger, det gennemsnitlige undervisningstimal pr. lærer og antallet af pædagogtimer i skolen.

- En skole med en lavere klassekvotient vil få et lavere budget, fordi den vigtigste variabel for tildeling af rammebeløbet til almenundervisning er antallet af elever, og hvis der skal undervises et uændret antal klasser, men tilsammen færre elever, vil lærere på en sådan skole i gennemsnit skulle undervise mere / skolen vil have færre pædagogtimer i skolen.
- En skole som overfører merforbrug fra et tidligere budgetår og dermed har et mindre rammebeløb i det nye år vil ligeledes skulle reducere sit forbrug i det indeværende budgetår ved at have færre lærere / et højere gennemsnitligt undervisningstimal pr. lærer / færre pædagogtimer i skolen.

5.2. Minimumstimallet i den fagopdelte undervisning

Minimumstimallet i den fagopdelte undervisning fremgår af ministeriets hjemmeside:

<https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timal-og-overgange/timal>