

Budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger

HFO 1 og HFO 2

gældende fra 1. januar 2020

Ajourført på baggrund af politiske beslutninger
september 2025

Indhold

1. Indledning	3
2. Omfang	3
3. Normeringsprincip for HFO1 og HFO2	3
3.1 Beregning HFO1:.....	3
3.1.1 Grundtildeling.....	3
3.1.2 Ekstra grundtildeling.....	4
3.1.3 Børnetalsafhængig tildeling	4
3.1.4 Morgenåbning	4
3.1.5 Særlige funktioner.....	5
3.2 Beregning HFO2:.....	5
3.2.1 Grundtildeling	5
3.2.2 Børnetalsafhængig tildeling	5
3.2.3 Flexpulje	6
3.2.4 Særlige funktioner.....	6
4. Åbningstid.....	6
4.1 Morgenåbning	6
4.2 Eftermiddagsåbning	7
4.3 Skoleferie-/skolefridage.....	7
4.4 Lukkeperioder	7
4.5 Pædagogstuderende.....	8
5. Ledelse	8
5.1 HFO.....	8
5.2 Fritids-væresteder	9
6. Budgetforudsætninger.....	9
7. Overenskomstforhold.....	10

1. Indledning

Nærværende budgetgrundlag er forhandlet, jf. Lønningsreglement og Hovedaftale med BUPL Nordsjælland og FOA Nordsjælland, og besluttet af byrådet 22. juni 2016. Budgetgrundlaget er senest besluttet ændret af byrådet 18. december 2019. Budgetgrundlaget er ajourført i forhold til politiske beslutninger til og med september 2025.

Budgetgrundlaget beskriver principper for normeringsberegninger, der udmøntes som lønsummer til fritidsordningerne i Hillerød Kommune.

2. Omfang

Budgetgrundlaget omfatter fritidsordningerne på alle kommunale skoler. Budgetgrundlaget er, hvor det er nødvendigt, opdelt for hhv. HFO1(0.-3.klasse) og HFO2 (4.-6.klasse), da tilbuddet for de to aldersgrupper adskiller sig ift. forskellige parametre i beregningen af den endelige personalenormering.

Byrådet godkendte budgetgrundlaget d. 22. juni 2016 med en tilføjelse om, at elever på 7. klassesettrin kan gå i HFO2 svarende til den hidtidige praksis.

3. Normeringsprincip for HFO1 og HFO2

De enkelte institutioners personalenormering består af en bruttonormering som indeholder det samlede personalebudget inkl. vikarbudget.

Bruttonormeringen er på 1.924 timer/år og er sammensat af følgende elementer:

- Opgaver sammen med børn (tilsyn): 1.423,4 timer/år
- Ferie/fridage: 281,6 timer/år
- Andre opgaver (inkl. samarbejde og kurser): 219 timer/år

3.1 Beregning HFO1:

Timetallet beregnes som summen af:

3.1.1 Grundtildeling

3.1.2 Ekstra grundtildeling

3.1.3 Børnetalsafhængig tildeling

3.1.4 Morgenåbning

3.1.5 Særlige funktioner

3.1.1 Grundtildeling

HFO 1 tildeles 20 timer/uge som en grundnormering pr. HFO-afdeling

3.1.2 Ekstra grundtildeling

HFO 1 med fysisk adskilte matrikler inden for en afdeling tildeles yderligere 5 timer/uge.

Der er pt 2 af disse afdelinger: Solvognen (HFO Hillerød Vest Skolen) og Bøgelund (HFO Frederiksborg Byskole)

3.1.3 Børnetalsafhængig tildeling

Der tildeles en normering i forhold til antallet af HFO-børn, åbningstid

og belastningsgrad - denne er pr. 1.8.2015 fastsat til 16,5.

Beregningen foretages efter følgende formel:

$$\frac{\text{Antal HFO børn} * \text{Åbningstid}}{\text{Belastningsgrad}}$$

Normeringen tilpasses 2 gange årligt efter det faktiske HFO1-børnetal den 1. februar og 1. september.

Normeringsperioderne inddeles i skoledage og skolefri dage jf. afsnit 4.

3.1.4 Morgenåbning

Morgenåbning normeres fast til, at 2 medarbejdere har tilsynstimer i åbningstiden.

3.1.5 Særlige funktioner

HFO'erne kan herudover tillægges timer til varetagelse af særlige funktioner eller løsning af forskellige pædagogiske støtteforanstaltninger.

- Én fuldtidsstilling/år til HFO1-børn, der går i specialklasser. Denne stilling er p.t. placeret på Grønnevang HFO1.

Fordelingen af midlerne til særlige funktioner fremgår af HFO1'ernes budget.

3.2 Beregning HFO2:

Timetallet beregnes som summen af:

- 3.2.1 Grundtildeling
- 3.2.2 Børnetalsafhængig timetildeling
- 3.2.3 Flex-pulje
- 3.2.4 Særlige funktioner

3.2.1 Grundtildeling

Alle afdelinger med HFO2 har en grundtildeling på 11,5 timer ugentligt.

3.2.2 Børnetalsafhængig tildeling

Der tildeles en normering i forhold til antallet af medlemmer, åbningstid og belastningsgrad - denne er pr. 1.8.2016 fastsat til 24

Beregningen foretages efter følgende formel:

$$\frac{\text{Antal medlemmer} * \text{Åbningstid}}{\text{Belastningsgrad}}$$

Medlemstallet fastlægges på grundlag af det gennemsnitlige antal indskrevne medlemmer i perioden oktober til september i den tidligere normeringsperiode. Ved forventninger om væsentlige afvigelser fastsættes antallet af børn efter en konkret vurdering.

3.2.3 Flexpulje

Der tildeles til hver HFO2 en flexpulje på 100 timer/år til ekstra åbningstid i ferier samt aften-eller weekend-arrangementer.

Beregningen foretages efter følgende formel:

$$\frac{\text{Antal medlemmer} * 100 \text{ timer}}{\text{Belastningsgrad}}$$

3.2.4 Særlige funktioner

For at skabe mulighed for fleksibilitet i opgaveløsningen, kan der udover grundtildeling og børnetals-afhængig tildeling gives tid til løsning af særlige funktioner som f.eks.

- Aktivitetsrettede eller koordinerende funktioner, som varetages for det lokale distrikt eller for det samlede klubområde
- Timer afsat under hensyntagen til særlige opgaver og funktioner af lokal, social og / eller geografisk karakter
- Sommerferieaktiviteter

Til løsning af disse funktioner afsættes et antal timer / et budget for et år ad gangen. Timerne udmeldes så vidt muligt sammen med det øvrige budget.

4. Åbningstid

4.1 Morgenåbning

Der er morgenåbent på alle HFO1 'ere fra kl. 6:30-8:00

Morgenåbningen mellem kl. 6.30 og 7.00, også kaldet udvidet morgenåbning, kan skolebestyrelsen helt/ delvist beslutte at placere efter kl. 17.00 i det omfang, der er et behov herfor.

Morgenåbningen dækkes af ansatte i HFO`en eller ansatte med kombinationsbeskæftigelse i henhold til "Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne" indgået af KL, BUPL, FOA m.fl.

Der er i skoleåret 2025/26 en forsøgsordning med morgenåbning for indmeldte i HFO2 besluttet af byrådet den 21. maj 2025. Morgenåbningen i HFO2 følger morgenåbningen i HFO1. Forsøgsordningen evalueres efter et år.

4.2 Eftermiddagsåbning

HFO1'erne har en ugentlig åbningstid på 20 timer i skoleuger og lukker dagligt kl. 17. Dog med undtagelse af bestemmelser i afsnit 4.1.

HFO2'erne har en ugentlig åbningstid på 15 timer i skoleuger og lukker dagligt kl.17. Denne åbningstid er alene den åbningstid, der ligger til grund for beregning af personalenormeringen. Den reelle åbningstid kan tilrettes efter lokale behov.

4.3 Skoleferie-/skolefridage

9 uger om året svarende til brutto 45 dage er skoleferie-/skolefridage.

HFO1`erne har åbent fra kl. 6.30 til 17.00 på skoleferie-/skolefridage.

I Hanebjerg Skoles HFO1 er der i udvalgte uger på skoleferie-/skolefridage samlet ferieåbning på én afdeling, besluttet af byrådet den 29. maj 2019.

I Hillerød Vest Skolens HFO1 er der som en forsøgsordning frem til 1. oktober 2025 i udvalgte uger på skoleferie-/skolefridage samlet ferieåbning på én afdeling, besluttet af byrådet den 30. oktober 2024.

I HFO2 tager normeringen udgangspunkt i, at der kan holdes åbent på eftermiddage de 200 skoledage. Den reelle åbningstid kan tilrettes efter lokale behov.

4.4 Lukkeperioder

HFO1'erne holder lukket i uge 29, 30 og 42, 15 dage i alt, bortset fra HFO1'eren på Frederiksborg Byskole og HFO1 i Skævinge, hvor der vil være pasningsmulighed i disse uger.

Herudover lukkes alle HFO1`erne - bortset fra HFO1'eren på Frederiksborg Byskole og HFO1 i Skævinge - mellem jul og nytår.

Der er endvidere lukket fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag den 24. december og nytårsaftensdag den 31. december for alle HFO1'erne bortset fra HFO1'eren på Frederiksborg Byskole og på HFO1 i Skævinge, der holder åbent nytårsaftensdag den 31. december til kl. 12. Nødpasningen på HFO1'eren på Frederiksborg Byskole og på HFO1 i Skævinge gælder udelukkende for distriktsskolerne.

HFO2'erne holder som udgangspunkt lukket i juli måned. Herudover holder HFO2'erne åbent med udgangspunkt i lokale behov og efter lokal beslutning.

HFO'erne på KCV, Harløse Skole og Skolen ved Skoven har sommerferielukket.

4.5 Pædagogstuderende

Fra 2016 laves der en pulje til delvis finansiering af lønnen til studerende. Det betyder, at praktikstedet selv skal finansiere halvdelen af lønnen. Den anden halvdel finansieres delvist af pulje fra skolerne og delvist via normeringen for alle HFO'er pba. gennemsnitligt børnetal budgetåret før.

Fordelingen af midlerne til praktikanter indgår dermed i alle HFO'ers almindelige budget. Til de steder, som har praktikanter omplaceres centrale midler i løbet af efteråret pba. konkret antal lønnede praktikanter.

5. Ledelse

5.1 HFO

Udover personalenormeringen i budgetgrundlaget er der tilknyttet 1 HFO-leder til hver HFO.

Derudover er der afsat midler til teamkoordinatorer på HFO'erne. Koordinatorerne betragtes ikke som ledere, men har instruktionsbeføjelse og kan træffe daglige ledelsesbeslutninger. Midlerne til teamkoordinatorer fordeles blandt HFO'erne på baggrund af en model hvor antallet af HFO-afdelinger tæller med $\frac{3}{4}$ vægt og antallet af indmeldte børn tæller med $\frac{1}{4}$ vægt.

Med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for pædagoger tildeles HFO'en, via normeringen, budget til teamkoordinatorerne.

5.2 Fritids-væresteder

Der er på fritids- og værestedet 1 leder på fuld tid.

6. Budgetforudsætninger

På grundlag af den samlede budgetramme fastlægges den enkelte HFO's budget som et fast grundbeløb, samt et beløb pr. medlem.

Dannelse af både HFO1 og HFO2'ernes time- og lønsum sker på følgende måde:

Det samlede timetal til den enkelte HFO beregnes efter en fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. For HFO1 anvendes en fordeling på hhv. 50 % og 50 % og for HFO2 anvendes en fordeling på hhv. 60 % og 40 %. For alle timer er der beregnet en vægtet gennemsnitsløn (i overensstemmelse med 50% /50% for HFO1 og 60% /40% for HFO2).

Lønsummen beregnes i overensstemmelse hermed.

Lønsummen bliver justeret i takt med ændringer, idet der tages udgangspunkt i den af Hillerød Kommune valgte lønfremskrivning, og fremskrives i overensstemmelse med byrådets vedtagelse af de årlige budgetter.

Til hver HFO udmeldes desuden særskilt et budget til aktiviteter.

Fritids- og væresteder er tilbud uden forældrebetaling og medlemsregistrering, hvorfor de ikke tildeles ressourcer til drift og aktiviteter efter nærværende ressourcefordelingsmodel.

De nærmere regler for institutionernes anvendelse af budgettet findes i Hillerød Kommunes "Principper for økonomistyring", gældende fra 1. september 2024.

7. Overenskomstforhold

Personalet i HFO`erne og fritids-væresteder arbejder efter årsnorm jf. gældende overenskomst.