

## Politikområde **Undervisning**

**Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen, Naturskolen og Sejlskolen, skolekørsel, privatskoler og efterskoler, ungdommens uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelser på produktionsskoler og Erhvervsfaglige grunduddannelser (EGU).**

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>R 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>	<b>B 2022</b>
Politikområde undervisning	760.470	764.114	767.138	777.673	778.789	781.500

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-prisniveau, budget 2018 er i 2018-prisniveau og budget 2019-2022 er i 2019-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2019 er forhøjet med ca. 3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Forskellen skyldes primært at skoleområdet, i forbindelse med budgetforliget, har fået tilført midler til at videreføre serviceniveauet i forhold til skoleåret 18/19 i det kommende skoleår 19/20. En del af forskellen skyldes også pris- og lønfremskrivning.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Aktivitetsområder</b>				
Almen undervisning	34.307	42.950	41.356	43.843
Almen undervisning (eksterne projekter)	0	0	0	0
Specialundervisning	4.108	4.108	4.121	4.121
Naturvejledning	1.986	1.986	1.986	1.986
Fællesudgifter SFO	26.402	25.480	25.084	25.891
Skolekørsel	17.991	17.991	17.991	17.991
Privatskoler	49.054	49.054	49.054	49.054
Efterskoler og ungdomskostskoler	14.079	14.079	14.079	14.079
Produktionsskoler	6.279	6.279	6.279	6.279
Andre uddannelses tilbud (serviceudg.)	9.636	9.636	9.636	9.636
Andre uddannelses tilbud (overførselsudg.)	1.650	4.516	8.026	8.026
Lille Næstved Skole	135.947	135.947	135.947	135.947
Kobberbakkeskolen	137.024	137.024	137.024	137.024
Fladsåskolen	59.506	59.506	59.506	59.506

Susåskolen	106.237	106.237	106.237	106.237
Holmegaardskolen	67.647	67.647	67.647	67.647
Ellebækskolen	81.117	81.117	81.117	81.117
Øvrige virksomheder (Ungdomsskolen)	14.168	14.116	13.699	13.116
Øvrige virksomheder (eksterne projekter)	0	0	0	0
<b>Aktivitetssområder i alt</b>	<b>767.138</b>	<b>777.673</b>	<b>778.789</b>	<b>781.500</b>

+ = udgift; - = indtægt.

Skolernes budget for 2019 til 2022 er udtryk for 7/12 af skoleåret 18/19 og de 5/12 er et beløb, som vil blive reguleret når skoleår 19/20 er endelig fastlagt.

### Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad (i mio. kr.)	Hvilke delområder	Budget 2019
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	<u>Specialundervisning</u> Der er besluttet, at budgettet til specialundervisning reduceres med 1, 2,4 og 8 mio. kr. hen over årene 2015 – 2018. Det svarer i 2018 til en reduktion på 4,8 %. Det er vanskeligt på forhånd at sikre, at en justering i nedadgående retning kan udmøntes. (Udviklingen de sidste år viser et fald i antallet af børn der ekskluderes. Omvendt stiger antallet af børn, der inkluderes i almenundervisningen tilsvarende, og resurserne flyttes derfor fra special- til almenområdet snarere end, at der frigøres resurser).	
	Skoledel	139,0
	SFO-delen	13,2
	Dagbehandling udlagt til skolerne	8,9
	<u>Lønudgifter (Konsulenter og Livreddere)</u>	4,7
	Der vil ikke umiddelbart kunne justeres på budget til konsulenter eller omfanget af livredderbistand.	
<u>Fællesudgifter (personaleudgifter m.m.)</u> Budgettet kan vanskeligt justeres.	21,6	
<u>Fællesudgifter specialundervisning</u> Alle poster er vanskeligt styrbare, og det er ikke umiddelbart muligt at effektuere en eventuel reduktion i budgetterne (inkl. Synscentralen)	4,1	

	<p><u>Privatskoler, efterskoler, produktionsskoler m.m.</u> Kommunen har ingen indflydelse på udgifterne på området.</p>	71,3
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	<p><u>Skoler, almen undervisning</u> Antallet af holddannelsestimer besluttet lokalt og er et område, hvor der kan justeres i et vist, men begrænset omfang. Rådighedsbeløb pr. barn kan justeres. Lærernes undervisningstid kan justeres. (Undervisningstiden er aktuelt 26,2 lektioner om ugen i gennemsnit. Siden kommunesammenlægningen er undervisningstiden øget fra gennemsnitlig 22,5 lektioner pr. uge efter kommunesammenlægningen over 24 lektioner efter sidste strukturændring til 26,7 ugentlige lektioner fra august 2014 til juli 2016)</p>	411,9
	<p>Ledelse og administration – Der vil kunne justeres på antallet af medarbejdere, men der er sket en reduktion i forbindelse med organisationsændringerne pr. august 2016. <u>SFO</u> Der kan justeres på antallet af børn pr. medarbejder, på forældrebetalingen samt på fordelingen mellem pædagoguddannet personale og pædagogiske assistenter og –medhjælpere. Der kan justeres på åbningstiden og antallet af lukkeuger, men antallet af lukke dage er hævet fra 20 til 25 lukkedage fra 2016.</p>	14,5
	<p><u>Ungdomsskolen</u> Reduktion i antallet af hold Justering af ledelse og administration</p>	14,2
	<p><u>Naturskolen og Sejlskolen</u> Reduktion i antallet af hold Justering af ledelse og administration</p>	0,9
	<p><u>Reguleringskonto skoleår og demografi</u></p>	-5,0
	<p><u>Skolernes IT – og mediecenter</u> Anskaffelse/udskiftning af eksisterende computerbestand kan reduceres, men det kan ikke anbefales, da antallet af computere ikke umiddelbart vurderes til at være tilstrækkeligt til at leve op til aftalen mellem regering og KL. Samtidig betyder kravene til IT i undervisningen i folkeskolereformen, at alle pædagogiske ansatte i skolevæsnets skal have stillet en computer til rådighed.</p>	14,1

	<u>Fællesudgifter SFO (primært søskenderabat og fripladser)</u> Søskenderabatten kan justeres.	26,4
	<u>Befordring</u> Udgifterne kan sænkes ved at serviceniveauet nedjusteres i forhold til køretid, samkørsel mv. Skolekørslen har været i udbud med virkning fra august 2015. Provenuet ved udbuddet er anvendt til at nedsætte lærernes gennemsnitlige undervisningsforpligtelse.	18,0
	<u>Ungdommens Uddannelsesvejledning</u> Udgifterne kan justeres i begrænset omfang, men kun ved enighed med de andre kommuner i samarbejdet.	9,3
3. Fuld frihedsgrad		
Politikområde i alt		767,1

## Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen.

Nr	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. Pris i 1.000 kr.	Budget 2019 i 1.000 kr.
1	Almen undervisning				
	Fælles udg./indt. Almen				20.186
	Skolernes fæl. IT/Medie				14.122
2	Almen undervisning(ekst.proj.)				0
3	Specialundervisning				
	Fælles udg./indt. Spc.uv				654
	Synscentralen				3.454
4	Naturvejledning				
	Naturvejleder				491
	Grejbanken				92
	Avnø Naturskole				446
	Naturbaser				39
	Naturskolen				721
	Sejlskolen				197
5	Fællesudgifter SFO				
	Søskenderabat				10.849
	Fripladser				16.285
	Skolefritidsordninger				-732
6	Skolekørsel				
	Befordring af elever i almindelig folkeskole				8.674
	Befordring af elever i kommunale specialskoler				9.317

7	Privatskoler		Elever	1.457	34	<b>49.054</b>
		Bidrag til staten for elever i frie grundskoler				45.751
		Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger				3.303
8	Efterskoler og ungdomskostskoler		Elever	325	43	14.079
9	Produktionsskoler					6.279
10	Andre uddannelsestilbud (serviceudg.)					
		Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.				361
		Ungdommens Uddannelsesvejledning				9.274
11	Andre uddannelsestilbud (overførselsudg.)					
		Erhvervsgrunduddannelsens skoleophold				1.650
12	Lille Næstved Skole		Elever	1.803	75	<b>135.947</b>
		Almen undervisning og SFO			51	91.221
		Specialundervisning			20	36.198
		Bygningsdrift			5	8.528
13	Kobberbakkeskolen		Elever	1.881	73	<b>137.024</b>
		Almen undervisning og SFO			45	85.296
		Specialundervisning			23	43.993
		Bygningsdrift			4	7.735
14	Fladsåskolen		Elever	886	67	<b>59.506</b>
		Almen undervisning og SFO			49	43.316
		Specialundervisning			16	14.075

		Bygningsdrift			2	2.115
15	Susåskolen		Elever	1.693	63	<b>106.237</b>
		Almen undervisning og SFO			48	80.586
		Specialundervisning			12	21.008
		Bygningsdrift			3	4.643
16	Holmegaardskolen		Elever	991	68	<b>67.647</b>
		Almen undervisning og SFO			50	49.167
		Specialundervisning			15	14.666
		Bygningsdrift			4	3.814
17	Ellebækskolen		Elever	970	84	<b>81.117</b>
		Almen undervisning og SFO			49	47.904
		Specialundervisning			30	29.130
		Bygningsdrift			4	4.083
18	Ungdomsskolen					14.168
	<b>Politikområdet i alt</b> (tal med fed og kursiv medtages ikke i sammentælling)					767.138

+ = udgift; - = indtægt.

Anm. 7) Antal elever pr. 5/9 2018. Gennemsnitsprisen er beregnet ud fra det afsatte budget delt med elevtallet.

Anm. 8) Antal elever pr. 5/9 2018. Gennemsnitsprisen er beregnet ud fra det afsatte budget delt med elevtallet.

Anm. 12 til 17) Elevtallet er udtryk for det samlede elevtal på skolerne inkl. elever i specialklasser og modtagerklasser opgjort pr. 1. januar 2018. Gennemsnitspriserne er beregnet ud fra det afsatte budget delt med det samlede elevtal pr. skole. Det samlede elevtal er brugt på det samlede budget og på alle 3 udspecificeringer for hver skole.

## Noter til budgettet

### Generelt vedr. hele politikområdet.

Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) pris- og lønfremskrevet.

Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2018.

Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr. 1/4-2018 bortset fra udgiftsneutrale flytninger mellem politikområder.

Omflytninger mellem politikområder.

Til budgetkontrollen 1/4-2018 er følgende omflytninger godkendt:

- Afledt drift energibesparende foranstaltninger, der flyttes 51.000 kr. fra Undervisning til Ejendomme i 2019 til 2022.

- Kørselsbudget retur fra centralt kørselskontor, der er tilført 114.000 kr. til Undervisning fra Administration i 2019 til 2022.
- Vedrørende tilsynsopgaven på de private dagbehandlingsskoler er der flyttet et beløb på -550.000 kr. fra Administration til Undervisning.
- Vedligeholdelse af lokaler i kælder på Kildemarksvej 65, der er flyttet 27.000 kr. fra Undervisning til Dagpasning.

Til budgetkontrollen 1/8-2018 er der ingen omflytninger.

Lov - og cirkulæreprgram.

- Punkt 18, Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskoler. Budgettet er forhøjet med 46.000 kr. i 2019, 43.000 kr. i 2020 og 42.000 kr. i 2021 og 2022
- Punkt 51, Drift af brugerportal i.h.t. kommuneaftalen for 2015. Budgettet er forhøjet med 13.000 kr. i 2021 og 2022.
- Punkt 52, Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv m.m. Budgettet er forhøjet med 113.000 kr. i 2019 til 2022.
- Punkt 53, Forslag til lov om forberedende grunduddannelse. Budgettet er reduceret med 147.000 kr. i 2019, forhøjet med 6,132 mio. kr. i 2020 og forhøjet med 9,735 mio. kr. i 2021 og 2022. Til skoleydelse er budgettet forhøjet med 2,866 mio. kr. i 2020 og 6,376 mio. kr. i 2021 og 2022.
- Punkt 54, Ændring af kommunale bidrag til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler jfr. finansloven for 2017. Budgettet er forhøjet med 102.000 kr. i 2019 til 2022.

Demografi.

- Demografiregulering på skoler. Budgettet er forhøjet med 2,056 mio. kr. i 2019, 2,684 mio. kr. i 2020, 3,007 mio. kr. i 2021 og reduceret med 4,911 mio. kr. i 2022.
- Demografiregulering på SFO. Budgettet er reduceret med 125.676 kr. i 2019, 201.078 kr. i 2020, 286.555 kr. i 2021 og 187.783 kr. i 2022.
- Demografiregulering på søskenderabat og fripladser. Budgettet er reduceret med 131.924 kr. i 2019, 357.118 kr. i 2020, 441.359 kr. i 2021 og forhøjet med 266.737 kr. i 2022.

Øvrige korrektioner/omflytninger.

I forbindelse med budgetforlig 2019 til 2022 blev undervisningsområdet tilført 3,9 mio. kr. i 2019 og 9,4 mio. kr. i 2020 til 2022, til at opretholde uændret service i forhold til skoleåret 18/19 på skoleområdet.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 20/8-2018 om forlængelse af Intensive Læringsforløb på Næstved Ungdomsskole, er medtaget som teknisk ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet. Der er tilført 500.000 kr. til Undervisning fra Arbejdsmarked i 2019 og 2020.

## 1. Almen undervisning

Fællesudgifter/indtægter Almenundervisning – budget 2019 20.186.000 kr.

Budget til sygehusundervisning er 0,807 mio. kr. Der betales til Region Sjælland og kommuner for syge – og hjemmeundervisning.

Budget til konsulenter og livreddere er 4,7 mio. kr. Budgettet dækker lønudgifter til konsulenter i CUD og til livreddere i forbindelse med skolernes svømmeundervisning.

Budget til reguleringskonto skoleår og demografi er -5 mio. kr.

Der er indregnet fuld dækning for demografi jfr. nyeste befolkningsprognose. Beregningen dækker almenundervisning, almindelig specialundervisning, 6. ferieuge, vikarer, uddannelse, rådighedsbeløb og ledelse og administration. Beregningen er foretaget pr. elev.



Budget til øvrige fællesudgifter er 19,693 mio. kr. Budgettet anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med særlige personalesager. Budgettet indeholder også fælles uddannelsesmidler, skoleidræt, leje af svømmehal, personalepulje, projektpulje, trykning af publikationer, møder, rejser og repræsentation, betaling til og fra andre kommuner (grænsekrydsere) og objektiv finansiering af regionale tilbud (sikrede pladser).

#### Skolernes fælles IT og Medievirksomhed – budget 2019 14.122.000 kr.

Budgettet dækker tværgående udgifter til Skole-IT. Der er tale om licenser til programmer og indkøb af computere til såvel lærere som elever.

### 3. Specialundervisning

#### Fællesudgifter/indtægter specialundervisning – budget 2019 654.000 kr.

Budget til ekstrabevilling, overhead i forbindelse med salg af pladser til andre kommuner og refusion af dyre elever.

#### Synscentralen – budget 2019 3.454.000 kr.

Budget til Næstved kommunes brug af Synscentralen.

#### 4. Naturvejledning – budget 2019 1.986.000 kr.

Budget til Naturvejleder, Grejbanken, Avnø Naturskolen, Naturbaser, Naturskolen og Sejlskolen.

#### 5. Fællesudgifter SFO – budget 2019 26.402.000 kr.

Under fælles udgifter/indtægter er der budget på centrale puljer, som f.eks. demografi, puljer skoleåret. Der er også budget til uddannelse SFO-ledere og betaling til og fra kommuner (frit valg SFO). Der ud over er der budget til søskenderabat på 10,849 mio. kr. og til fripladser på 16,285 mio. kr., ligesom der er afsat budget til demografi på søskenderabat og fripladser på -2,706 mio. kr.

#### 6. Skolekørsel – budget 2019 17.991.000 kr.

Budgettet dækker udgifterne til befordring mellem hjem og skole for elever, der opfylder afstandskriterierne eller, hvor handicap eller lignende gør, at barnet ikke selv er i stand til at komme i skole samt ved trafikfarlige veje.

#### 7. Privatskoler - budget 2019 49.054.000 kr.

Budgettet er til det kommunale bidrag af udgifter til elever i statslige og private skoler. Der betales i 2019 for de elever, der gik i privatskole d. 5.9.2018.

#### 8. Efterskoler og Ungdomskostskoler - budget 2019 14.079.000 kr.

Budgettet er til det kommunale bidrag af udgifter til elever på efterskoler og ungdomskostskoler. Der betales i 2019 for de elever, der gik på efterskole d. 5.9.2018.

#### 9. Produktionsskoler – budget 2019 6.279.000 kr.

Budgettet er til det kommunale bidrag af udgifter til elever på produktionsskoler. Der betales i 2019 for de elever, der faktisk var på produktionsskole i løbet af 2018.

#### 10. Andre uddannelses tilbud (serviceudgifter)

#### Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner – budget 2019 361.000 kr.

Kommunerne er tilført midler via bloktilskud, idet det nu er blevet en kommunal opgave at betale for under 18-åriges uddannelse på voksenuddannelsesinstitutioner f.eks. VUC.

#### Ungdommens Uddannelsesvejledning – budget 2019 9.274.000 kr.

Næstved Kommune er en del af Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd, og bidrager til udgifterne som aftalt mellem de deltagende kommuner.

Der betales i 2019 efter antal 12 til 24-årige pr. 1.1.2018.

#### 11. Andre uddannelsestilbud (overførselsudgifter)

##### Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold – budget 2019 1.650.000 kr.

Budgettet skal dække EGU vejledernes løn samt løn til EGU-elever i offentlig virksomhed. Løn til EGU-elever i private virksomheder afholdes af de private virksomheder. Der betales skolepenge til alle EGU-elever for de perioder, hvor eleverne er på skole.

##### 12. til 17. Folkeskoler – budget 2019 587.478.000 kr.

Der er 6 folkeskoler fordelt på 21 matrikler i Næstved Kommune.

Elevtal pr. 1. januar 2018 er 7.548 elever i 0.-9. kl. og 147 elever i 10. kl. (10. kl. er placeret på ZBC). Derudover er der 580 elever i specialklasser og 121 elever i modtagerklasser på skolerne i Næstved kommune. Elevtallene ligger til grund for tildeling af budget til skolerne for skoleåret 2018/19.

Der er i alle årene budgetteret med det beløb på den enkelte skole, som skolen oprindeligt er tildelt i skoleåret 2018/19. Budgetbeløbene svarer til selvforvaltningsaftalen.

Tildeling af resurser i skoleåret 2018/19 fremgår mere specifikt af Planlægningsgrundlag for skoleåret 2018/19.

##### Tildeling af resurser i skoleåret 2018/19.

Resurserne fordeles mellem skolerne ud fra følgende principper:

En kombineret model, hvor der fordeles ud fra klassesallet (vægtet efter hvor mange timer eleverne skal have på årgangen) tillagt 5 %, mens resten af budgettet fordeles efter elevtallet til klasser med 24 elever eller flere.

Skolernes økonomiske ramme tildeles på grundlag af de elevtal, der er på skolerne pr. 1. januar 2018. Der reguleres ikke længere efter skoleårets start (5. september).

Budget til undervisning i dansk som andetsprog fordeles ud fra konkrete elevtal for 2-sprogede elever. Der tildeles budget til alle 2-sprogede elever (dog ikke 20.2), selvom det ikke forventes, at alle elever har behov for 2-sprogundervisning. Skolerne anvender midlerne, til de elever, de vurderer, der har behov.

Budget til understøttende undervisning fordeles med 56 % til undervisningsdelen og 44 % til SFO.

Budget til vikar, 6. ferieuge og andet personalefravær tildeles forholdsmæssigt ud fra lønbudgetterne.

Budget til efter-/videreuddannelse og rådighedsbeløb fordeles efter elevtal.

Budget ledelse og administration tildeles med et grundbeløb på 500.000 kr. pr. afdeling og resten efter lønsum.

Budget til aldersreduktion til lærere over 60 år tildeles konkret ud fra antal og beskæftigelsesgrad.

Budget til praktisk medhjælp til elever med handicap tildeles konkret ud fra visitation.

Socialfaktoren vedrørende specialundervisning genberegnes hvert år af Epinion.

Budget til specialundervisning tildeles ud fra den af Børne- og Skoleudvalget besluttede model.

Budgettet til almenundervisning, understøttende undervisning, inkluderende indsats, specialundervisning, ledelsestid, vikarer og rådighedsbeløb er en samlet ramme. Skolen fordeler selv resurserne på funktionsområderne. Skolerne bogfører indtægter og udgifter, så forbruget på henholdsvis almenområdet og specialundervisningsområdet kan følges.

I skolevæsenets samlede ramme indgår nettobeløbet til privat- og efterskoler, og ændringer i udgifterne til disse områder kan medføre ændringer inden for den samlede ramme.

Elever fra andre kommuner kan optages i Næstveds skoler efter reglerne for frit skolevalg eller ved visitation til vidtgående tilbud. Indtægterne fra almindelig undervisning af elever fra andre kommuner tilfalder en central konto, mens skolerne sender regning til hjemkommunen, når det drejer sig om elever visiteret til vidtgående specialundervisning.

#### Almenundervisning.

Skolerne tildeles midler svarende til det lovbestemte timetal plus 5 %. Skolerne har et vist råderum m.h.t. udmøntning af det lovbestemte timetal, som foretages på den enkelte skole.

#### Specialundervisning.

Økonomi og ansvar for specialundervisning er udlagt til de enkelte skoler. Formålet med udlægningen er at sikre en hurtigere og tidligere indsats, større fleksibilitet, hurtigere sagsbehandling, standsning af progressionen i antal visiterede elever, samt at der ydes konsultativ bistand i højere grad end undersøgelser og kontrol. Der er derfor opstillet en målsætning om højere kvalitet, maksimal inklusion og om, at resurser flyttes fra indgribende til foregribende indsats.

Resurserne fordeles ud fra en beregning af socialfaktoren. Fra skoleåret 2018/19 beregnes socialfaktoren med samme model, som anvendes nationalt.

Resurserne fordeles med 42 % elevtal og 58 % socialfaktor (vægtet med 75 % til 0-5 % gruppen, 15 % til 6-10 % gruppen og 10 % til 11-15 % gruppen). Socialfaktoren genberegnes hvert år.

#### SFO

Skolen har én selvforvaltningsaftale, der omfatter undervisningsdel og fritidsdel. SFO'en har et særskilt driftsbudget. Udgifterne registreres adskilt for undervisningsdelen, således at det realiserede regnskab fremgår.

Planlægning og drift i SFO'erne sker inden for de rammer, som administrationsgrundlaget fastlægger.

Ud fra et ligeværdighedsprincip beslutter den enkelte skolebestyrelse den økonomiske ramme for henholdsvis skolens undervisningsdel og fritidsdel. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem mål og midler, hvilket er medvirkende til at sætte naturlige grænser for omfordeling af økonomiske midler mellem undervisningsdel og fritidsdel.

#### Behandling i skoletilbud

Behandlingsudgifter i forbindelse med skoletilbud er udlagt til skolerne, som en del af udlægningen af den vidtgående specialundervisning.

*Selvforvaltningsrammen for skoleåret 2018/19 er meldt ud til skolerne omkring sommerferien 2018. Skolernes regnskabsår følger skoleåret.*

Oversigten på næste side viser selvforvaltningsrammen på de enkelte skoler fordelt på poster. Oversigten indeholder budget på almen undervisning, ejendomme, SFO, specialundervisningens skoledel, behandlingsdel og SFO del. Oversigten er udtryk for skolernes samlede selvforvaltning for skoleåret 2018/19.

Bemærkninger til budget 2019

# Politikområde Undervisning

Selvforvaltningsaftaler - skoleår 2018/19																						
Totaloversigt i 2018/2019 priser																						
	Almenundervisning	Aldersreduktion	Inkluderende indsatser	2 sprogede	Praktisk støtte	6. ferieuge	Vikarer	Uddannelse	Rådighedsbeløb	Ledelse og Administration	Total Almen	Pedel	Overskud rengøring 2010	SAO projekt og Indkøbsbesparelser	Øvrige udgifter udenfor regneark	I alt Almen ekskl. Ejendom	Ejendom	20.2 Skole	Behandling	20.2 i SFO	SFO ekskl. 20.2 i SFO	Selvforvaltning
Afd. Herlufsholmvej	23.346.203	385.929	1.927.411			513.191	532.436	173.532	1.645.802	6.934.389	35.458.893											
Afd. Hylinge	4.968.503		316.566		312.736		105.701	109.665	28.502	270.313	6.111.986											
Afd. Karrebæk	4.454.713		252.132	1.160.249			104.285	108.196	22.700	215.294	6.317.569											
Afd. Fuglebjerg	11.291.337		798.419		101.428		241.795	250.862	71.885	681.764	13.437.490											
Afd. Karrebækvej	13.327.931		1.131.794				289.194	300.039	101.900	966.430	16.117.288											
Afd. Sandved	4.968.503		327.772				105.925	109.898	29.510	279.882	5.821.490											
<b>I alt Lille Næstved Skole</b>	<b>62.357.190</b>	<b>385.929</b>	<b>4.754.094</b>	<b>1.160.249</b>	<b>414.164</b>	<b>1.360.091</b>	<b>1.411.096</b>	<b>428.029</b>	<b>4.059.485</b>	<b>6.934.389</b>	<b>83.264.716</b>	<b>3.617.506</b>	<b>937.587</b>	<b>-646.142</b>	<b>93.245</b>	<b>87.266.912</b>	<b>8.487.885</b>	<b>31.319.867</b>	<b>1.855.396</b>	<b>2.815.270</b>	<b>3.372.598</b>	<b>135.117.928</b>
Afd. Rønnebæk	5.167.056		631.142			115.964	120.313	39.347	373.176	6.075.536	12.522.534											
Afd. Sct. Jørgens	17.428.276		2.168.540	1.387.264		391.936	406.634	135.193	1.282.195		23.200.038											
Afd. Sydbjerg	8.455.961		966.942			188.458	195.525	60.282	571.725		10.438.893											
Afd. Sjølund	16.686.395	937.256	1.796.328	3.751.982	76.071	416.942	432.578	111.989	1.062.116		25.271.657											
Afd. Uglebro	5.653.027		671.600			126.493	131.236	41.870	397.098		7.021.324											
<b>I alt Kobberbækskolen</b>	<b>53.390.715</b>	<b>937.256</b>	<b>6.234.552</b>	<b>5.139.246</b>	<b>76.071</b>	<b>1.239.793</b>	<b>1.286.286</b>	<b>388.681</b>	<b>3.686.310</b>	<b>6.075.536</b>	<b>78.454.446</b>	<b>3.447.047</b>	<b>1.137.495</b>	<b>-650.782</b>	<b>-527.797</b>	<b>81.860.409</b>	<b>7.652.088</b>	<b>38.206.275</b>	<b>2.200.589</b>	<b>3.339.045</b>	<b>2.939.604</b>	<b>136.198.010</b>
Afd. Mogenstrup	20.746.287	330.796	1.452.853	174.428		454.087	471.116	153.101	1.452.038	3.259.638	28.494.344											
Afd. Korskilde	9.937.006		574.439			210.229	218.112	60.534	574.117		11.574.437											
<b>I alt Fladsåskolen</b>	<b>30.683.293</b>	<b>330.796</b>	<b>2.027.292</b>	<b>174.428</b>	<b>-</b>	<b>664.316</b>	<b>689.228</b>	<b>213.635</b>	<b>2.026.155</b>	<b>3.259.638</b>	<b>40.068.781</b>	<b>1.353.585</b>	<b>506.473</b>	<b>-318.102</b>	<b>146.000</b>	<b>41.756.737</b>	<b>2.093.137</b>	<b>12.067.548</b>	<b>763.065</b>	<b>1.157.830</b>	<b>1.450.011</b>	<b>59.288.328</b>
Afd. Herlufsmagle	9.937.006	206.748	638.364	718.854		230.019	238.645	67.849	643.489	5.282.653	17.963.627											
Afd. Holsted	26.374.936		1.877.122			565.041	586.230	199.511	1.892.194		31.495.034											
Afd. Glumsø	19.761.470		1.357.413			422.378	438.217	144.274	1.368.312		23.492.064											
<b>I alt Susåskolen</b>	<b>56.073.412</b>	<b>206.748</b>	<b>3.872.899</b>	<b>718.854</b>	<b>-</b>	<b>1.217.438</b>	<b>1.263.092</b>	<b>411.634</b>	<b>3.903.995</b>	<b>5.282.653</b>	<b>72.950.725</b>	<b>2.613.061</b>	<b>707.358</b>	<b>-572.714</b>		<b>75.698.430</b>	<b>4.593.016</b>	<b>19.565.847</b>	<b>1.307.743</b>	<b>1.984.294</b>	<b>2.431.894</b>	<b>105.581.224</b>
Afd. Fensmark	24.870.789	326.348	1.538.480	147.999		537.672	557.835	180.594	1.712.782	3.627.757	33.500.256											
Afd. Holme-Olstrup	4.480.935		234.210			94.303	97.839	27.493	260.745		5.195.525											
Afd. Toksværd	4.388.529		238.507			92.541	96.011	27.997	265.529		5.109.114											
<b>I alt Holmegaardskolen</b>	<b>33.740.253</b>	<b>326.348</b>	<b>2.011.197</b>	<b>147.999</b>	<b>-</b>	<b>724.516</b>	<b>751.685</b>	<b>236.084</b>	<b>2.239.056</b>	<b>3.627.757</b>	<b>43.804.895</b>	<b>1.844.190</b>	<b>557.312</b>	<b>-359.441</b>	<b>-12.344</b>	<b>45.834.612</b>	<b>3.773.023</b>	<b>12.532.303</b>	<b>811.388</b>	<b>1.231.152</b>	<b>3.045.310</b>	<b>67.227.788</b>
Afd. Kalbyris	15.487.055		1.858.052	1.468.883		346.902	359.911	106.692	1.011.881	3.251.882	23.891.258											
Afd. Kildemark	14.487.812	165.398	1.937.118	1.657.104		351.892	365.088	111.232	1.054.940		20.130.584											
<b>I alt Ellebækskolen</b>	<b>29.974.867</b>	<b>165.398</b>	<b>3.795.170</b>	<b>3.125.987</b>	<b>-</b>	<b>698.794</b>	<b>724.999</b>	<b>217.924</b>	<b>2.066.821</b>	<b>3.251.882</b>	<b>44.021.842</b>	<b>2.112.280</b>	<b>530.701</b>	<b>-387.493</b>	<b>101.508</b>	<b>46.378.838</b>	<b>4.038.916</b>	<b>24.467.270</b>	<b>1.773.071</b>	<b>2.690.355</b>	<b>1.246.510</b>	<b>80.594.960</b>
<b>I alt Folkeskoler</b>	<b>266.219.730</b>	<b>2.352.475</b>	<b>22.695.204</b>	<b>10.466.763</b>	<b>490.235</b>	<b>5.904.948</b>	<b>6.126.386</b>	<b>1.895.987</b>	<b>17.981.822</b>	<b>28.431.855</b>	<b>362.565.405</b>	<b>14.987.669</b>	<b>4.376.926</b>	<b>-2.934.674</b>	<b>-199.388</b>	<b>378.795.938</b>	<b>30.638.065</b>	<b>138.159.110</b>	<b>8.711.252</b>	<b>13.217.946</b>	<b>14.485.927</b>	<b>584.008.238</b>

Kolonne Øvrige udgifter Lille Næstved Skole: Leasing pavillon 93.245 kr. (30156790-09) (tidligere Borup Ris Skolen)

Kolonne Øvrige udgifter Kobberbækskolen: Reduktion af tilskud til ekstra ledelse fra budget 2015 -527.797 kr. (tidligere 30157006-01) (tidligere Sydbjergskolen)

Kolonne Øvrige udgifter Fladsåskolen: Leje (leasing) af pavillon 146.000 kr./jr. Sag i BSU den 9/4-18 og Budgetkontrol 1/4-18 i Byrådet den 29/5-18 (kun 2018)

Kolonne Øvrige udgifter Holmegaardskolen: Budgetkontrollen 1/4 2011 rengøring vedr. tandplejen fejlagtigt tilført den tidligere Holmegaardskole -12.344 kr. (tidligere 30160035-05)

Kolonne Øvrige udgifter Ellebækskolen: Arbejdspraktik for specialklasselever 101.508 kr. (tidligere 30161765-07) (tidligere Kalbyris skolen).

Kolonne Ejendom Lille Næstved Skole: Inkl. budget til ekstra grønne områder 50.218 kr. og inkl. energibesparende foranstaltninger fra budgetkontrol 1/4-18 -9.000 kr.

Kolonnen Ejendom Kobberbækskolen: Inkl. Center SFO Nødeskovskolen (bygningbudget "gamle" Sydbjergskole).

Kolonnen Ejendom Ellebækskolen: Inkl. energibesparende foranstaltninger -42.000 kr. og flytning af budget vedr. tidi. Supemova kælder Kildemarksvej 65 til Område Øst -27.000 kr. fra budgetkontrol 1/4-18

Kolonnen SFO Holmegaardskolen:Trollskoven under Holmegaardskolen 1.719.981+113.290-799.917=1.033.354 kr. er tillagt.

## **Politikområde Undervisning**

### 18. Ungdomsskolen – budget 2019 14.168.000 kr.

På Ungdomsskolen kan unge i alderen 13-18 år (7. klasse og op efter) deltage i undervisnings- og fritidsaktiviteter. Undervisningen er gratis, med mindre andet er anført. Ungdomsskolen har selvforvaltning og regnskabsår som følger skoleår på samme måde som folkeskolerne.