

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>	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Politikområde undervisning	748.747	771.608	764.114	741.532	737.162	731.582

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-prisniveau, budget 2017 er i 2017-prisniveau og budget 2018-2021 er i 2018-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2018 er reduceret med 7,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017 - Forskellen skyldes primært færre midlertidige overgangsmidler, yderligere 1 % reduktion, SAO besparelser. En del af forskellen skyldes også at budgettet er blevet pris- og lønfremskrevet. Undervisningsområdet har ud over det nævnte, i forbindelse med budgetforliget, fået midler dels til at videreføre serviceniveauet fra skoleåret 16/17 og dels til nedsættelse af lærernes undervisningsforpligtelse med 15 timer årligt fra skoleår 18/19.

<i>I 1.000 kr.</i>	2018	2019	2020	2021
Aktivitetsområder				
Almen undervisning	33.519	12.042	9.015	3.658
Almen undervisning (eksterne projekter)	0	0	0	0
Specialundervisning	4.030	4.037	4.037	4.037
Naturvejledning	1.954	1.955	1.955	1.955
Fællesudgifter SFO	26.973	26.286	25.569	25.346
Skolekørsel	20.325	20.325	20.325	20.325
Privatskoler	48.559	48.559	48.559	48.559
Efterskoler og ungdomskostskoler	13.851	13.851	13.851	13.851
Produktionsskoler	6.177	6.177	6.177	6.177
Andre uddannelsesstilbud (serviceudg.)	9.383	9.383	9.383	9.383
Andre uddannelsesstilbud (overførselsudg.)	1.632	1.632	1.632	1.632
Lille Næstved Skole	137.223	137.273	137.273	137.273

Kobberbakkeskolen	135.942	135.942	135.942	135.942
Fladsåskolen	58.911	58.911	58.911	58.911
Susåskolen	106.203	106.203	106.203	106.203
Holmegaardskolen	68.375	68.375	68.375	68.375
Ellebækskolen	77.065	77.065	77.065	77.065
Øvrige virksomheder (Ungdomsskolen)	13.992	13.516	12.890	12.890
Øvrige virksomheder (eksterne projekter)	0	0	0	0
Aktivitetssområder i alt	764.114	741.532	737.162	731.582

+ = udgift; - = indtægt.

Skolernes budget for 2018 til 2021 er udtryk for 7/12 af skoleåret 17/18 og de 5/12 er et beløb, som vil blive reguleret når skoleår 18/19 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 2018
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 ressourcerne flyttes derfor fra special- til almenområdet snarere end, at der frigøres ressourcer). Skoleled 13,1 SFO-delen 8,6 Dagbehandling udlagt til skolerne 4,5 <u>Lønudgifter (Konsulenter og Livreddere)</u> Der vil ikke umiddelbart kunne justeres på budget til konsulenter eller omfanget af livredderbistand. 10,2 <u>Fællesudgifter (personaleudgifter m.m.)</u> Budgettet kan vanskeligt justeres. 4,2 <u>Fællesudgifter specialundervisning</u> Alle poster er vanskeligt styrbare, og det er ikke umiddelbart muligt at effektuere en eventuel reduktion i budgetterne.	139,0 13,1 8,6 4,5 10,2 4,2

	<p><u>Privatskoler, efterskoler, produktionsskoler m.m.</u> Kommunen har ingen indflydelse på udgifterne på området.</p>	70,6
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> <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.</p> <p><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 lukkedage er hævet fra 20 til 25 lukkedage fra 2016.</p> <p><u>Ungdomsskolen</u> Reduktion i antallet af hold Justering af ledelse og administration</p> <p><u>Naturskolen og Sejlskolen</u> Reduktion i antallet af hold Justering af ledelse og administration</p> <p><u>Reguleringskonto skoleår, overgangsmidler og demografi</u> De varige bloktilskud er disponeret i reformen og der er efter nedlæggelsen af klubberne en underfinansiering, som i overgangsårene dækkes af de midlertidige tilskud. Der kan prioriteres i anvendelsen af de midlertidige overgangsmidler, men der kan ikke findes varige reduktioner på kontoen.</p> <p><u>Skolernes IT – og medicenter</u> Anskaffelse/udskiftning af eksisterende computerbestand kan reduceres, men det kan ikke anbefales, da antallet af computere ikke umiddelbart vurderes til at være tilstrækkeligt</p>	<p>406,8</p> <p>16,2</p> <p>14,0</p> <p>0,9</p> <p>5,8</p> <p>13,9</p>

	<p>til at leve op til aftalen mellem regering og KL. Samtidig betyder kravene til IT i undervisningen i folkeskolereformen, at alle pædagogiske ansatte i skolevæsnet skal have stillet en computer til rådighed.</p> <p><u>Fællesudgifter SFO (primært søskenderabat og fripladser</u> Søskenderabatten kan justeres. 27,0</p> <p><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. 20,3</p> <p><u>Ungdommens Uddannelsesvejledning</u> Udgifterne kan justeres i begrænset omfang, men kun ved enighed med de andre kommuner i samarbejdet. 9,0</p>	
3. Fuld frihedsgrad		
Politikområde i alt		764,1

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 2018 i 1.000 kr.
1	Almen undervisning				
	Fælles udg./indt. Almen				19.651
	Skolernes fæl. IT/Medie				13.868
2	Almen undervisning(ekst.proj.)				0
3	Specialundervisning				
	Fælles udg./indt. Spc.uv				247
	Synscentralen				3.783
4	Naturvejledning				
	Naturvejleder				484
	Grejbanken				90
	Avnø Naturskole				438
	Naturbaser				39
	Naturskolen				708
	Sejlskolen				195
5	Fællesudgifter SFO				
	Søskenderabat				8.481
	Fripladser				16.129
	Skolefritidsordninger				2.363
6	Skolekørsel				
	Befordring af elever i almindelig folkeskole				7.526
	Befordring af elever i kommunale specialskoler				12.799

7	Privatskoler		Elever	1.489	33	48.559
		Bidrag til staten for elever i frie grundskoler				45.309
		Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger				3.250
8	Efterskoler og ungdomskostskoler		Elever	357	39	13.851
9	Produktionsskoler					6.177
10	Andre uddannelsesstilbud (serviceudg.)					
		Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.				355
		Ungdommens Uddannelsesvejledning				9.028
11	Andre uddannelsesstilbud (overførselsudg.)					
		Erhvervsgrunduddannelsens skoleophold				1.632
12	Lille Næstved Skole		Elever	1.762	78	137.223
		Almen undervisning og SFO			52	90.878
		Specialundervisning			22	38.026
		Bygningsdrift			5	8.319
13	Kobberbakkeskolen		Elever	1.999	68	135.942
		Almen undervisning og SFO			43	85.107
		Specialundervisning			22	43.297
		Bygningsdrift			4	7.538
14	Fladsåskolen		Elever	888	66	58.911
		Almen undervisning og SFO			48	42.387
		Specialundervisning			16	14.463

		Bygningsdrift			2	2.061
15	Susåskolen		Elever	1.694	63	106.203
		Almen undervisning og SFO			46	78.114
		Specialundervisning			14	23.565
		Bygningsdrift			3	4.524
16	Holmegaardskolen		Elever	1.023	67	68.375
		Almen undervisning og SFO			48	49.090
		Specialundervisning			15	15.569
		Bygningsdrift			4	3.716
17	Ellebækskolen		Elever	1.049	73	77.065
		Almen undervisning og SFO			45	47.235
		Specialundervisning			25	25.784
		Bygningsdrift			4	4.046
18	Ungdomsskolen					13.992
	Politikområdet i alt (tal med fed og kursiv medtages ikke i sammentælling)					764.114

+ = udgift; - = indtægt.

Anm. 7) Antal elever pr. 5/9 2017. Gennemsnitsprisen er beregnet ud fra det afsatte budget delt med elevtallet.

Anm. 8) Antal elever pr. 5/9 2017. 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, modtagerklasser og 10. kl. på Kobbækkeskolen (afd. Sjølund) opgjort pr. 1. januar 2017. 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. 1/4-2017.

Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr. 1/4-2017 bortset fra udgiftsneutrale flytninger mellem politikområder.

Omflytninger mellem politikområder.

Til budgetkontrollen 1/4-2017 er følgende omflytninger godkendt:

- Afledt drift energibesparende foranstaltninger, der flyttes 76.000 kr. fra Undervisning til Ejendomme i 2018 til 2021.

- Afledt drift vedr. ESCO-projekter, der flyttes 173.000 kr. fra Undervisning til Ejendomme i 2018 til 2021.

Til budgetkontrollen 1/7-2017 er der ingen omflytninger.

Øvrige omflytninger:

- Driften af HG Fritidsklub er overflyttet til folkeoplysningslovens bestemmelser under politikområde Kultur og Fritid. Der er flyttes 386.624 kr. fra Undervisning til Kultur og Fritid i 2018 til 2021 jfr. beslutning truffet i Børne- og skoleudvalget den 12. januar 2015 (beslutningen gælder også for 2017).

Lov - og cirkulæreprgram.

- Punkt 48, Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser. Budgettet er reduceret med 265.000 kr. kun i 2018 ikke i overslagsår.
- Punkt 49, Merudgift vejledning i forbindelse med gymnasiereformen. Budgettet er forhøjet med 114.000 kr. i 2018 til 2021.
- Punkt 50, Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Budgettet er forhøjet med 50.000 kr. i 2018 til 2021.
- Punkt 51, Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen. Budgettet er forhøjet med 111.000 kr. i 2018 til 2021.
- Punkt 52, Ændring af kommunale bidrag til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler jfr. finansloven for 2017. Budgettet er forhøjet med 271.000 kr. i 2018 til 2021.

Demografi.

- Demografiregulering på skoler. Budgettet er forhøjet med 2,607 mio. kr. i 2018, 2,384 mio. kr. i 2019, 2,130 mio. kr. i 2020 og reduceret med 3,278 mio. kr. i 2021.
- Demografiregulering på SFO. Budgettet er reduceret med 17.588 kr. i 2018, 50.223 kr. i 2019, 69.264 kr. i 2020 og 226.682 kr. i 2021.
- Demografiregulering på søskenderabat og fripladser. Budgettet er forhøjet med 207.349 kr. i 2018, 201.127 kr. i 2019, 213.268 kr. i 2020 og 146.174 kr. i 2021.

Øvrige korrektioner/omflytninger.

Til 1. behandlingen er der på undervisningsområdet besparelser vedrørende indkøbsaftaler gældende fra 2018 og frem. Budgettet er reduceret med 41.000 kr. i 2018 og 66.000 kr. i 2019 til 2021.

I forbindelse med budgetforlig 2018 til 2021 punkt 7 blev undervisningsområdet tilført 10,5 mio. kr. til at videreføre serviceniveauet fra skoleåret 16/17 på skoleområdet. I budgetforligets punkt 8 tilføres skoleområdet 6,5 mio. kr. årligt (fra skoleår 2018/19) til nedsættelse af lærernes undervisningsforpligtigelse med 15 timer årligt, svarende til en halv lektion pr. uge. Budgettet er forhøjet med 2,708 mio. kr. i 2018 og 6,5 mio. kr. i 2019 til 2021.

1. Almen undervisning

Fællesudgifter/indtægter Almenundervisning – budget 2018 19.651.000 kr.

Budget til sygehusundervisning er 787.000 kr. Der betales til Region Sjælland og kommuner for syge – og hjemmeundervisning.

Budget til konsulenter og livreddere er 4,491 mio. kr. Budgettet dækker lønudgifter til konsulenter i CUD og til livreddere i forbindelse med skolernes svømmeundervisning.

Budget til reguleringskonto skoleår, overgangsmidler og demografi er 5,8 mio. kr. Den nye folkeskolereform trådte i kraft fra skoleåret 2014/15. Politikområdet er tilført kommunens tilskud til reformen, som er indarbejdet i budget 2014 og fremefter, tilskuddet er varigt. I budget 2014 til 2017 er der ligeledes indarbejdet særlig pulje til omstilling af folkeskolereformen og yderligere overgangstilskud, disse tilskud er ikke varige, men gælder

kun til og med 2017. I budget 2015 til 2017 er der indarbejdet et øget overgangstilskud jfr. konkret tildeling i 2015 vedr. folkeskolereformen, dette tilskud er ikke varigt, men gælder kun til og med 2017. 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 8,573 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 2018 13.868.000 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 2018 247.000 kr.

Budget til reguleringskonto skoleår, ekstrabevilling og overhead salg af pladser til andre kommuner.

Synscentralen – budget 2018 3.783.000 kr.

Budget til Næstved kommunes brug af Synscentralen.

4. Naturvejledning – budget 2018 1.954.000 kr.

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

5. Fællesudgifter SFO – budget 2018 26.973.000 kr.

Under fælles udgifter/indtægter er der budget på centrale puljer, som f.eks. demografi, pulje 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 10,710 mio. kr. og til fripladser på 16,129 mio. kr., ligesom der er afsat budget til demografi på søskenderabat og fripladser på -2,230 mio. kr.

6. Skolekørsel – budget 2018 20.325.000 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 2018 48.559.000 kr.

Budgettet er til det kommunale bidrag af udgifter til elever i statslige og private skoler. Der betales i 2018 for de elever, der gik i privatskole d. 5.9.2017.

8. Efterskoler og Ungdomskostskoler - budget 2018 13.851.000 kr.

Budgettet er til det kommunale bidrag af udgifter til elever på efterskoler og ungdomskostskoler. Der betales i 2018 for de elever, der gik på efterskole d. 5.9.2017.

9. Produktionsskoler – budget 2018 6.177.000 kr.

Budgettet er til det kommunale bidrag af udgifter til elever på produktionsskoler. Der betales i 2018 for de elever, der faktisk var på produktionsskole i løbet af 2017.

10. Andre uddannelses tilbud (serviceudgifter)

Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner – budget 2018 355.000 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 2018 9.028.000 kr.

Næstved Kommune er en del af Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd, og bidrager til udgifterne som aftalt mellem de deltagende kommuner. Der betales i 2018 efter antal 12-24 årige pr. 1.1.2017.

11. Andre uddannelsestilbud (overførselsudgifter)

Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold – budget 2018 1.632.000 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 2018 583.720.000 kr.

Der er 6 skoler fordelt på 21 matrikler i Næstved Kommune. Elevtal pr. 1. januar 2017 er 7.683 elever i 0.-9. kl. og 85 elever i 10. kl. Derudover er der 545 elever i specialklasser og 106 elever i modtagerklasser på skolerne i Næstved kommune. Elevtallene ligger til grund for tildeling af budget til skolerne for skoleåret 2017/18.

Der er i alle årene budgetteret med det beløb på den enkelte skole, som skolen oprindeligt er tildelt i skoleåret 2017/18. Budgetbeløbene svarer til selvforvaltningsaftalen.

Tildeling af resurser i skoleåret 2017/18 fremgår mere specifikt af Planlægningsgrundlag for skoleåret 2017/18.

Tildeling af resurser i skoleåret 2017/18.

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 (ca. 7,4 mio. kr.) fordeles efter elevtallet til klasser med 24 elever eller flere.

Skolernes økonomiske ramme tildeles på grundlag af de elevtal, der er på skolen pr. 1. januar 2017. 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 området 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 2017/18 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 2017/18 er meldt ud til skolerne omkring sommerferien 2017. 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 2017/18.

Bemærkninger til budget 2018

Politikområde Undervisning

Selvforvaltningsaftaler - skoleår 2017/18																							
Totaloversigt i 2017/2018 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	22.996.319	811.142	2.110.050	573.108		529.812	549.680	170.659	1.595.104	7.164.966	36.500.840												
Afd. Hylinge	4.809.853		350.153		312.411	103.200	107.070	28.320	264.700		5.975.707												
Afd. Karrebæk	4.185.374		255.764	631.973		88.823	92.154	20.686	193.346		5.468.120												
Afd. Fuglebjerget	10.687.059		882.994		101.322	231.401	240.079	71.416	667.504		12.881.775												
Afd. Karrebækvej	13.153.462		1.239.236			287.854	298.648	100.229	936.807		16.016.236												
Afd. Sandved	4.809.853		389.735			103.992	107.891	31.521	294.622		5.737.614												
I alt Lille Næstved Skole	60.641.920	811.142	5.227.932	1.205.081	413.733	1.345.082	1.395.522	422.831	3.952.083	7.164.966	82.580.292	3.569.242	918.488	-543.932	91.345	86.615.435	8.289.370	32.750.753	2.015.489	3.058.185	3.855.499	136.584.731	
Afd. Rønnebæk	5.041.412		638.516			113.599	117.859	40.141	375.183	6.508.939	12.835.649												
Afd. Sct. Jørgens	15.256.557		1.966.474	1.342.967		344.461	357.378	123.623	1.155.472		20.546.932												
Afd. Sydbjerg	8.150.557		947.982			181.971	188.795	59.595	557.020		10.085.920												
Afd. Sjølund	18.140.645	1.196.108	1.942.970	3.799.372	75.992	456.570	473.691	122.146	1.141.661		27.349.155												
Afd. Ugglebro	5.755.521		740.366			129.918	134.790	46.543	435.028		7.242.166												
I alt Koberbækkeskolen	52.344.692	1.196.108	6.236.308	5.142.339	75.992	1.272.519	1.272.513	392.048	3.664.364	6.508.939	78.059.822	3.399.777	1.114.325	-548.443	-517.046	81.508.435	7.509.770	36.676.239	2.529.820	3.838.601	3.223.060	135.285.925	
Afd. Mogenstrup	20.587.423	326.211	1.605.018	163.745		453.648	470.660	152.682	1.427.077	3.045.518	28.231.982												
Afd. Korskilde	9.247.874		626.475			197.487	204.893	59.595	557.020		10.893.344												
I alt Fladsåskolen	29.835.297	326.211	2.231.493	163.745	-	651.135	675.553	212.277	1.984.097	3.045.518	39.125.326	1.334.983	496.157	-267.088		40.689.378	2.053.888	12.511.613	745.569	1.131.282	1.511.703	58.643.433	
Afd. Herlufmagle	9.040.770	424.618	607.055	825.549		217.960	226.133	66.983	626.072	5.763.577	17.798.717												
Afd. Holsted	25.576.344		1.765.368			546.834	567.341	194.793	1.820.674		30.471.354												
Afd. Glumsø	20.174.166		1.332.396			430.131	446.261	147.018	1.374.137		23.904.109												
I alt Susåskolen	54.791.280	424.618	3.704.819	825.549	-	1.194.925	1.239.735	408.794	3.820.883	5.763.577	72.174.180	2.575.834	692.948	-480.718		74.962.244	4.508.015	20.519.557	1.163.672	1.765.687	2.805.488	105.724.663	
Afd. Fensmark	24.727.460	376.193	1.527.939	204.682		536.725	556.853	181.495	1.696.380	3.785.289	33.593.016												
Afd. Holme-Olstrup	4.377.201		236.343			92.271	95.731	28.074	262.398		5.092.018												
Afd. Toksværd	4.185.374		255.002			88.808	92.138	30.290	283.114		4.934.726												
I alt Holmegaardskolen	33.290.035	376.193	2.019.284	204.682	-	717.804	744.722	239.859	2.241.892	3.785.289	43.619.760	1.820.270	545.960	-301.651	-12.186	45.672.153	3.703.070	13.561.962	766.876	1.163.613	3.200.149	68.067.823	
Afd. Kalbyris	15.129.698		1.591.884	710.993		334.432	346.973	107.124	1.001.256	3.766.538	22.988.898												
Afd. Kildemark	14.601.263	217.474	1.698.009	1.791.835		353.532	366.790	114.265	1.068.006		20.211.174												
I alt Ellebækskolen	29.730.961	217.474	3.289.893	2.502.828	-	687.964	713.763	221.389	2.069.262	3.766.538	43.200.072	2.082.109	519.890	-326.581	100.100	45.575.590	4.031.776	22.200.337	1.369.082	2.077.365	1.454.471	76.708.621	
I alt Folkeskoler	260.634.185	3.351.746	22.709.729	10.044.224	489.725	5.823.429	6.041.808	1.897.198	17.732.581	30.034.827	358.759.452	14.782.215	4.287.768	-2.468.413	-337.787	375.023.235	30.095.889	138.220.461	8.590.508	13.034.733	16.050.370	581.015.196	

Kolonne Øvrige udgifter Lille Næstved Skole: Leje pavillon 91.345 kr. (30156790-09) (tidligere Borup Ris Skolen)

Kolonne Øvrige udgifter Koberbækkeskolen: Reduktion af tilskud til ekstra ledelse fra budget 2015 -517.046 kr. (30157006-01) (tidligere Sydbyskolen)

Kolonne Øvrige udgifter Holmegaardskolen: Budgetkontrollen 1/4 2011 rengøring vedr. tandplejen fejlagtigt tilført den tidligere Holmegaardskole -12.186 kr. (30160035-05)

Kolonne Øvrige udgifter Ellebækskolen: Arbejdspraktik for specialklasseelever 100.100 kr. (30161765-07) (tidligere Kalbyrisskolen).

Kolonne Ejendom Lille Næstved Skole: Inkl. budget i.f.m. overtagelse af Smakkens bygninger.

Kolonne Ejendom Koberbækkeskolen: Inkl. Center SFO Naddeskovskolen (bygningebudget "gamle" Sydbyskole).

Kolonne Ejendom Ellebækskolen: Inkl. budget i.f.m. overtagelse af Kildens bygninger.

Kolonne SFO Holmegaardskolen: Trolskoven under Holmegaardskolen sted 305092 1.019.767 kr. er tillagt.

Politikområde Undervisning

18. Ungdomsskolen – budget 2018 13.992.000 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 skolerne.