

Politikområde **Undervisning**

Politikområdet dækker: 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 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Politikområde Undervisning	797.406	767.138	795.817	784.003	780.958	777.323

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget 2020-2023 er i 2020-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Afsnit om hovedændringerne i budget 2020-23

<i>I 1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Budget fra sidste år i 2019-priser	777.673	778.789	781.500	781.498
Pris- og lønfremskrivning	21.057	21.089	21.167	21.167
Demografiregulering	-3.358	-2.868	-8.734	-12.374
Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem)	-10	-10	-10	-10
Finansiering af space manager	-112	-112	-112	-112
Finansiering af håndværkercontroller	-41	-41	-41	-41
Energibesparende foranstaltninger 2018	-39	-39	-39	-39
Indkøb/Udbud UDV. Måttesevice	67	67	67	67
Rengøring - Holme-Olstrup Skole	411	411	411	411
Rekvireret aktivitet fejlkodning fra KL i lov & cirkulære 2019	1.115	1.115	1.115	1.115
Busruter i forbindelse med ændrede ringetider	-600	-600	-600	-600
Medfinansiering af Movia-udgifter vedr. overbygning Holmegaardskolen	-73	-73	-73	-73
UU-vejledere fra CDS til CAM	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
Erhvervsplaymaker – budget overført fra administration	346	346	346	346
Trollskoven flyttet til Dagpasning	-444	-1.068	-1.068	-1.068

FGU flyttet til CAM	-14.136	-24.740	-24.740	-24.740
Ændrede pris- og lønskøn	-2.327	-2.397	-2.392	-2.385
Lov- og cirkulære	3.599	3.834	3.861	3.861
Afledt drift flyttet fra Dagpasning	610	1.220	1.220	1.220
Budgetforlig – Skolerne, tilførsel til øget kvalitet	11.000	11.000	11.000	11.000
Budgetforlig – Engangstilførsel til Kobberbakkeskolen i 2020	3.000			
Politikområdet i alt	795.817	784.003	780.958	777.323

+ = højere budget; -= lavere budget.

Aktivitetssområder politikområde Undervisning

<i>I 1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Almen undervisning (centralt)	56.937	53.842	50.382	46.504
Specialundervisning (centralt)	4.199	4.213	4.213	4.213
Naturvejledning	2.031	2.031	2.031	2.031
SFO (centralt)	26.768	28.175	29.189	29.432
Skolekørsel	18.232	18.232	18.232	18.232
Privatskoler	57.773	57.773	57.773	57.773
Efterskoler	12.695	12.695	12.695	12.695
Produktionsskoler	3.558	0	0	0
Tilskud til VUC	367	367	367	367
EGU	214	214	214	214
Lille Næstved Skole	137.982	137.357	137.357	137.357
Kobberbakkeskolen	136.060	132.471	132.471	132.471
Fladsåskolen	61.407	61.163	61.163	61.163
Susåskolen	108.642	108.133	108.133	108.133
Holmegaardskolen	64.375	63.496	63.496	63.496
Ellebækskolen	82.159	81.851	81.851	81.851
Ungdomsskolen	22.418	21.990	21.391	21.391
Aktivitetssområder i alt	795.817	784.003	780.958	777.323

+ = udgift; -= indtægt.

Skolernes budget for 2020 til 2023 er udtryk for 7/12 af skoleåret 19/20 og de 5/12 er et beløb, som vil blive reguleret når skoleår 20/21 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	Hvilke delområder	Budget 2020
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). Skoledel SFO-delen Dagbehandling udlagt til skolerne	141,7 13,6 8,9
	<u>Lønudgifter (Konsulenter, Erhvervsplaymaker og Livreddere)</u> Der vil ikke umiddelbart kunne justeres på budget til konsulenter m.m. eller omfanget af livredderbistand.	5,6
	<u>Fællesudgifter (personaleudgifter m.m.)</u> Budgettet kan vanskeligt justeres.	24,5
	<u>Fællesudgifter specialundervisning</u> Alle poster er vanskeligt styrbare, og det er ikke umiddelbart muligt at effektuere en eventuel reduktion i budgetterne (inkl. Ssynscentralen)	4,2
	<u>Privatskoler, efterskoler, produktionsskoler, EGU</u> Kommunen har ingen indflydelse på udgifterne på området.	74,6
	2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	<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

	<p>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 lukke dage er hævet fra 20 til 25 lukkedage fra 2016.</p> <p><u>Ungdomsskolen (inkl. Intensive læringsforløb og UU)</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>Reguleringskonti skoleår og demografi</u></p> <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 skolevæsnet skal have stillet en computer til rådighed.</p> <p><u>Fællesudgifter SFO (primært søskenderabat og fripladser)</u> Søskenderabatten kan justeres.</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.</p>	<p>15,9</p> <p>22,4</p> <p>0,9</p> <p>13,5</p> <p>14,4</p> <p>26,8</p> <p>18,2</p>
3. Fuld frihedsgrad		0
Politikområde I alt		795,8

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	Mængde	Gns. Pris i 1.000 kr.	Budget 2020 i 1.000 kr.
1	Almen undervisning (centralt)				56.937
	Fælles udg./indt. Almen				42.570
	Skolernes fæl. IT/Medie				14.367
2	Specialundervisning (centralt)				4.199
	Fælles udg./indt. Spc.uv				665
	Synscentralen				3.534
3	Naturvejledning				2.031
	Naturvejleder				504
	Grejbanken				94
	Avnø Naturskole				456
	Naturbaser				39
	Naturskolen				736
	Sejlskolen				202
4	SFO (centralt)				26.768
	Søskenderabat				11.001
	Fripladser				17.612
	Skolefritidsordninger				-1.845
5	Skolekørsel				18.232
	Befordring af elever i almindelig folkeskole				7.616
	Befordring af elever i kommunale specialskoler				10.616
6	Privatskoler	Elever	1.457	40	57.773
	Bidrag til staten for elever i frie grundskoler				54.420

		Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger				3.353
7	Efterskoler		Elever	325	39	12.695
8	Produktionsskoler					3.558
9	Tilskud til VUC					367
		Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.				367
10	EGU					214
11	Lille Næstved Skole		Elever	1.821	76	137.982
		Almen undervisning og SFO			51	93.393
		Specialundervisning			20	35.913
		Bygningsdrift			5	8.676
12	Kobberbakkeskolen		Elever	1.785	76	136.060
		Almen undervisning og SFO			48	85.067
		Specialundervisning			24	43.124
		Bygningsdrift			4	7.869
13	Fladsåskolen		Elever	853	72	61.407
		Almen undervisning og SFO			52	44.891
		Specialundervisning			17	14.364
		Bygningsdrift			3	2.152
14	Susåskolen		Elever	1.659	65	108.642
		Almen undervisning og SFO			48	79.857
		Specialundervisning			14	24.061
		Bygningsdrift			3	4.724
15	Holmegaardskolen		Elever	945	68	64.375
		Almen undervisning og SFO			49	45.934
		Specialundervisning			16	15.125
		Bygningsdrift			4	3.316

16	Ellebækskolen	Elever	942	87	82.159
	Almen undervisning og SFO			49	46.410
	Specialundervisning			34	31.595
	Bygningsdrift			4	4.154
17	Ungdomsskolen				22.418
	Politikområdet i alt (tal med fed og kursiv er med taget i sammentælling)				795.817

+= udgift; -= indtægt.

Anm. 6) Antal elever pr. 5/9 2018. Gennemsnitsprisen er beregnet ud fra det afsatte budget delt med elevtallet.

Anm. 7) Antal elever medio 2018. Gennemsnitsprisen er beregnet ud fra det afsatte budget delt med elevtallet.

Anm. 11 til 16) Elevtallet er udtryk for det samlede elevtal på skolerne inkl. elever i specialklasser og modtagerklasser opgjort pr. 1. januar 2019. 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 om området:

Undervisningsområdet er reguleret i Folkeskoleloven med tilhørende cirkulærer og bekendtgørelser. Ungdomsskolen er reguleret i Lov om ungdomsskoler.

I Næstved er der efter ændring af skolestrukturen i august 2016 seks folkeskoler, som består af mellem 2 og 6 afdelinger. Herudover er der 2 naturskoler, 1 sejskole samt ungdomsskolen. Ca. 18% af alle skolesøgende børn har valgt en privat skole.

I loven stilles der helt konkrete krav til hvilke fag eleverne undervises i og hvilke årlige timetal, der gælder for de enkelte klasser. Derudover skal børn med særlige behov tilbydes specialundervisning.

Elevudviklingen i kommunen er generelt kendetegnet ved, at elevtallet har været og fortsat vil være faldende i langt de fleste landområder. I Næstved by er situationen anderledes, idet der er uændret elevtal i nogle distrikter og et stigende elevtal i enkelte områder. Kommunens fremtidig plan for boligudbygning m.v. kan være med til at ændre på elevtalsudviklingen.

I forbindelse med ændring af skolestrukturen er der flere steder søgt foretaget en optimeret anvendelse af skolebygningerne, bl.a. er der søgt klasseoptimering med op til 28 elever i klasserne, hvor det er muligt.

Generelt er udgiftsniveauet lavt på området. Det ligger i budget 2019 på 92,3% i forhold til landsgennemsnittet.

Undervisningsområdet er tilført følgende beløb fra Lov- og cirkulæreprogram til budget 2020:

- Punkt 11 omhandlende yderligere fripladstilskud. Budgettet er tilført 94.000 kr. i 2022 og 2023.
- Punkt 56 om ændring af lov om folkeskolen m.m. Budgettet er tilført 288.000 kr. i 2020, 264.000 kr. i 2021 og 234.000 kr. i 2022 og 2023. Beløbene medtages i planlægningen af skoleåret 2020/21 på almindelen.
- Punkt 57 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område m.m. Budgettet er tilført 51.000 kr. i 2020 til 2023. Beløbene omhandler skole-IT.

- Punkt 58 om ændring af lov om folkeskolen m.m. Budgettet er tilført 72.000 i 2020 og 498.000 kr. i 2021 til 2023. Beløbene medtages i planlægningen af skoleåret 2020/21 på almindelen.
- Punkt 59 om ændring af lov om folkeskolen m.m. Budgettet er tilført 2,770 mio. kr. i 2020 til 2023. Beløbene medtages i planlægningen af skoleåret 2020/21 på SFO-delen.
- Punkt 60 om ændring af lov om erhvervsuddannelse m.m. Budgettet er tilført 214.000 kr. i 2020 til 2023. Beløbene omhandler Ungdommens Uddannelsesvejledning.
- Punkt 82 omhandlende produktionsskoler. Budgettet er tilført 204.000 kr. i 2020 og 37.000 kr. i 2021.

Undervisningsområdets demografi er fordelt således:

- Demografiregulering på skoler. Budgettet er reduceret med 3,187 mio. kr. i 2020, 2,843 mio. kr. i 2021, 8,801 mio. kr. i 2022 og 12,684 mio. kr. i 2023.
- Demografiregulering på SFO. Budgettet er forhøjet med 281.000 kr. i 2020, 356.000 kr. i 2021, 358.000 kr. i 2022 og 533.000 kr. i 2023.
- Demografiregulering på søskenderabat og fripladser. Budgettet er reduceret med 452.000 kr. i 2020, 381.000 kr. i 2021, 291.000 kr. i 2022 og 223.000 kr. i 2023.

I forbindelse med budgetforlig 2020 til 2023 blev undervisningsområdet tilført 11 mio. kr. i 2020 til 2023, til øget kvalitet til skolerne. Derudover blev Kobberbakkeskolen tilført et engangsbeløb på 3 mio. kr. i 2020.

Børne- og Skoleudvalget har, den 19. august 2019, besluttet at harmonisering af førskoleordningen ved Holmegaardskolen, afdeling Fensmark. Harmoniseringen er gældende fra skoleåret 2020/21. Trollskovens budget er fra skoleåret 2020/21 flyttet fra politikområde Undervisning til politikområde Dagpasning.

1. Almen undervisning (centralt)

Her afholdes bl.a. udgifter til kompensation for tillidsrepræsentanter, IT og inventar, livredning, betaling til/fra andre kommuner, elever på sikrede institutioner, betaling for 10. klasse på ZBC, syge- og hjemmeundervisning, konsulenter i CDS, reguleringskonto skoleår og demografi.

Tildeling til almen undervisning på skolerne sker med en såkaldt klassetildeling. Det vil sige, at der teknisk klasseoptimeres med op til 28 børn i klasserne pr. skole/afdeling, og at der til hver klasse tildeles en budget svarende til udgiften til at "drifte" klassen. Til klasser over 23 elever tildeles et ekstra beløb pr. barn op til evt. 28. Dette beløb kan anvendes af skolen til f.eks. to-lærerordning eller dele klasser.

Herudover tildeles budget til elevudgifter og mere faste udgifter til f.eks. administration og ledelse, ejendommens drift, vikarudgifter, afholdelse af 6. ferieuge.

Der er indregnet fuld dækning for demografi på folkeskoleområdet.

Udgangspunkt for modellen er befolkningsprognosen 5-14 årige.

Der bliver reguleret for forskelle i elevtal fra år til år, og omregnet til skoleår.

Priserne er pris pr. elev fra skoleårets planlægning.

Prisen består af garantiberegning til klasserne, inkluderende indsatser, 6. ferieuge, Vikarer, Uddannelse, Rådighedsbeløb samt Ledelse og Administration.

I budgetlægningen er demografien medtaget i kalenderår og bliver omregnet til skoleår i skoleårets planlægning.

Børne- og Skoleudvalget har, den 9. september 2019, besluttet, at resursetildelingen til skolerne skal fortsætte efter den nuværende model.

2. Specialundervisning (centralt)

Udgifter til Synscentralen, særligt dyre elever i 20.2. (over 400.000 kr.) og andre udgifter til specialundervisning.

Skolernes budget til specialundervisning tildeles til skolerne efter en socialfaktormodel, beregnet af Epinion og som anvendes af en lang række af landets kommuner. Genberegning af socialfaktor skal ske hvert andet år i lige år jfr. beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 9. september 2019.

42% af budgettet fordeles efter antal elever og 58% fordeles efter socialfaktormodellen.

3. Naturvejledning

Udgifter til Naturskolerne Dybsø og Avnø (fælles med Vordingborg kommune), Sejlskolen, Grejbanken og de ti naturbaser.

4. SFO (centralt)

Reguleringskonto skoleår, demografi, tilskud til HG Fritidsklub, skoleandel af PA- elever, betaling til/fra andre kommuner, søskenderabat og økonomisk fripladstilskud.

Budgettet til skolefritidsordninger (inkl. førskoleordningerne) tildeles som hovedregel efter antal børn. Ved minimunstilldeling, tildeling til alle SFO-afdelingerne af budget til en medarbejder i hele åbningstiden samt aftalt tid til afdelingsledelsen, sikres at alle afdelinger, især de mindste, kan have en rimelig personalebemanding. SFO'ernes ejendomsudgifter er en del af skolens budget.

Forældrebetalingen, som udgør ca. 60% af driftsudgiften, indgår som en del af SFO`ens budget, som de kan anvende til afholdelse af udgifter.

Der er indregnet demografi på SFO-området.

Udgangspunkt for modellen er befolkningsprognosen 5-8 årige.

Der bliver reguleret for forskelle i elevtal * med en fastsat belægningsprocent fra år til år, og omregnet til skoleår

Priserne er pris pr. elev fra skoleårets planlægning.

Prisen består af Nettorammen til SFO ekskl. 20.2 tildeling.

I budgetlægningen er demografien medtaget i kalenderår og bliver omregnet til skoleår i skoleårets planlægning.

Der er indregnet demografi på søskenderabat og fripladser

Udgangspunktet er forældrebetaling pr. sfo-plads pr. måned *11*44%. De 44% svarer til det samlede antal fripladser/søskende rabat i forhold til forældrebetaling.

Dette giver en fripladsudgift pr. barn i SFO, som ganges med udvikling i befolkningsprognosen, for at finde demografireguleringen.

5. Skolekørsel

Kørselsudgifter til specialklasseelever, lukket skolekørsel og kørsel til svømmeundervisning o.l.

6. Privatskoler

Udgifter til elever i privat- og friskoler og SFO i privat- og friskoler – pr. 5/9-2018 var elevtallet 1457.

7. Efterskoler

Udgifter til elever på efterskoler – medio 2018 var elevtallet 325.

8. Produktionsskoler

Udgifter til elever under 18 år på produktionsskoler, der efter 1/8-2019 overgår som en del af den nyoprettede FGU.

9. Tilskud til VUC (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

Elever med enkeltfag på VUC efter særlig vurdering.

Udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning, der pr. 1/4 -2019 hjemtages til Næstved Kommune i forbindelse med Den Kommunale Ungeindsats efter et mangeårigt trekommune samarbejde med Faxe og Vordingborg Kommuner. Ungdommens Uddannelsesvejledning overgår til Ungdomsskolen med fuld virkning fra skoleår 2019/20.

10. EGU

Andel af udgifterne til EGU, der efter en overgangsperiode i løbet af 2020 overgår til den nyoprettede FGU. Det tilbageværende budget er til kontorudgifter.

11. Lille Næstved Skole

Driftsudgifter til elever på Ll. Næstved Skole til drift af almen, SFO og specialundervisning med 1.821 elever pr. 1/1-19 fordelt på seks afdelinger.

12. Kobberbakkeskolen

Driftsudgifter til elever på Kobberbakkeskolen til drift af almen, SFO og specialundervisning med 1.785 elever pr. 1/1-19 fordelt på fem afdelinger. I forbindelse med budgetforliget 2020 til 2023 blev Kobberbakkeskolen tilføjet et engangsbeløb på 3 mio. kr. i 2020.

13. Fladsåskolen

Driftsudgifter til elever på Fladsåskolen til drift af almen, SFO og specialundervisning med 853 elever pr. 1/1-19 fordelt på to afdelinger.

14. Susåskolen

Driftsudgifter til elever på Susåskolen til drift af almen, SFO og specialundervisning med 1.659 elever pr. 1/1-19 fordelt på tre afdelinger.

15. Holmegaardskolen

Driftsudgifter til elever på Holmegaardskolen til drift af almen, SFO og specialundervisning med 945 elever pr. 1/1-19 fordelt på to afdelinger. Førskoleordningen på Trollskoven er flyttet til politikområde Dagpasning fra skoleåret 2020/21 (se under punktet "Generelt om området").

16. Ellebækskolen

Driftsudgifter til elever på Ellebækskolen til drift af almen, SFO og specialundervisning med 942 elever pr. 1/1-19 fordelt på to afdelinger.

11. til 16. De 6 folkeskoler

Selvforvaltningsrammen for skoleåret 2019/20 er meldt ud til skolerne omkring sommerferien 2019. 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 **oprindelige** selvforvaltning for skoleåret 2019/20.

Bemærkninger til budget 2020

Politikområde Undervisning

Selvforvaltningsaftaler - skoleår 2019/20																						
Totaloversigt i 2019/2020 priser																						
	Almenunder- visning	Alders- reduktion	Inkluderende indsatser	2 sprogede	Praktisk støtte	6. ferieuge	Vikarer	Uddannelse	Rådigheds- beløb	Ledelse og Administration	Total Almen	Pedel	Overskud rengøring 2010	SAO projekt og Indkøbs-	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	24.612.645	277.462	2.055.663			538.915	559.125	282.189	1.762.785	7.175.408	37.264.192											
Afd. Karrebækvej	12.388.157		1.091.889			269.601	279.711	149.888	936.324		15.115.570											
Afd. Karrebæk	5.079.541		308.641	1.106.190		117.000	121.387	42.368	264.668		7.039.795											
Afd. Fuglebjerg	11.232.002		832.747			241.295	250.344	114.314	714.103		13.384.805											
Afd. Sandved	4.900.030		323.199			104.465	108.382	44.367	277.152		5.757.595											
Afd. Hylinge	4.900.030		311.552		295.252	104.232	108.140	42.768	267.164		6.029.138											
I alt Lille Næstved Skole	63.112.405	277.462	4.923.691	1.106.190	295.252	1.375.508	1.427.089	675.894	4.222.196	7.175.408	84.591.095	3.688.244	963.524	-664.017	95.824	88.674.670	8.722.312	30.699.175	1.946.382	2.953.327	3.292.124	136.287.990
Afd. Sydby	6.453.701		786.570			144.805	150.236	74.744	466.913	6.045.727	14.122.696											
Afd. Sct. Jørgens	18.423.766		2.376.535	723.423		416.006	431.606	225.831	1.410.728		24.007.895											
Afd. Sjølund	15.172.377	832.385	1.728.772	3.110.084		386.323	400.810	164.277	1.026.211		22.821.239											
Afd. Rønnebæk	5.007.736		664.589			113.447	117.701	63.153	394.504		6.361.130											
Afd. Uglesbro	5.358.054		740.301			121.967	126.541	70.347	439.448		6.856.658											
I alt Kobberbækkeskolen	50.415.634	832.385	6.296.767	3.833.507	-	1.182.548	1.226.894	598.352	3.737.804	6.045.727	74.169.818	3.514.660	1.168.963	-668.786	6.380	78.190.835	7.863.725	36.867.497	2.337.464	3.546.733	2.623.127	131.429.381
Afd. Mogenstrup	21.381.241	277.462	1.542.102	197.178		467.560	485.093	247.814	1.548.055	3.384.245	29.510.750											
Afd. Korskilde	9.800.059		564.608			207.293	215.067	90.732	566.788		11.444.547											
I alt Fladsåskolen	31.161.300	277.462	2.106.710	197.178	-	674.853	700.160	338.546	2.114.843	3.384.245	40.955.297	1.381.567	520.485	-326.903		42.530.446	2.151.087	12.274.903	778.251	1.180.872	1.748.210	60.663.769
Afd. Glumsø	20.565.882		1.425.370			439.825	456.318	231.027	1.443.187	5.448.050	30.009.659											
Afd. Holsted	26.040.361		1.923.510			559.277	580.250	311.767	1.947.553		31.362.718											
Afd. Herlufmagle	9.452.856	166.477	616.510	736.823		219.453	227.683	99.925	624.216		12.143.943											
I alt Susåskolen	56.059.099	166.477	3.965.390	736.823	-	1.218.555	1.264.251	642.719	4.014.956	5.448.050	73.516.320	2.664.839	726.926	-588.558		76.319.527	4.720.023	20.555.764	1.303.272	1.977.509	2.376.925	107.253.020
Afd. Fensmark	24.456.210	162.120	1.558.351	186.800	95.758	527.270	547.042	278.991	1.742.811	3.082.424	32.637.777											
Afd. Toksværd	7.133.404		421.960			151.107	156.774	75.543	471.907		8.410.695											
I alt Holmegaardskolen	31.589.614	162.120	1.980.311	186.800	95.758	678.377	703.816	354.534	2.214.718	3.082.424	41.048.472	1.572.364	572.730	-369.384	-12.527	42.811.655	3.307.381	12.923.121	819.349	1.243.232	2.928.697	64.033.435
Afd. Kildemark	12.452.988	110.985	1.772.009	1.671.780		307.268	318.790	155.084	968.783	3.215.607	20.973.294											
Afd. Kalbyris	15.568.216		1.991.227	1.446.847		351.189	364.358	174.270	1.088.632		20.984.739											
I alt Ellebækskolen	28.021.204	110.985	3.763.236	3.118.627	-	658.457	683.148	329.354	2.057.415	3.215.607	41.958.033	2.154.110	545.383	-398.213	103.831	44.363.144	4.151.374	26.981.530	1.710.677	2.595.682	1.478.069	81.280.476
I alt Folkeskoler	260.359.256	1.826.891	23.036.105	9.179.125	391.010	5.788.298	6.005.358	2.939.399	18.361.932	28.351.461	356.238.835	14.975.784	4.498.011	-3.015.861	193.508	372.890.277	30.915.902	140.301.990	8.895.395	13.497.355	14.447.152	580.948.071

Kolonner Øvrige udgifter Lille Næstved Skole: Leasing pavillon 95.824 kr. xg-000000100-00003 (tidligere Borup Ris Skolen)

Kolonner Øvrige udgifter Kobberbækkeskolen: Reduktion af tilskud til ekstra ledelse fra budget 2015 (tidligere Sydbyskolen) er tilbageført til skolen med 527.000 kr. På grund af p/l er der tilført et minimalt beløb på 6.380 kr.

Kolonner Øvrige udgifter Holmegaardskolen: Budgetkontrollen 1/4 2011 rengøring vedr. tandplejen fejlagtigt tilført den tidligere Holmegaardskole -12.527 kr. xg-000000235-00005

Kolonner Øvrige udgifter Ellebækskolen: Arbejdspraktik for specialklasselever 103.831 kr. xg-000000279-00005 (tidligere Kalbyris skolen).

Kolonner Ejendom Lille Næstved Skole: Inkl. budget til ekstra grønne områder 51.082 kr.

Kolonner Ejendom Holmegaardskolen: Fratrasket 570.000 kr. vedr. nedlæggelse af afd. Holme-Olstrup.

Kolonner SFO Holmegaardskolen: Troilskoven under Holmegaardskolen 1.759.363+116.424-818.896=1.056.889 kr. er tillagt.

Politikområde **Undervisning**

17. Ungdomsskolen

Driftsudgifter til elever på Ungdomsskolen. Ungdomsskolen varetager mangeartede funktioner blandt andet klubtilbud, intensive læringsforløb, Ungdommens Uddannelsesvejledning, E-klasse, valgfag og et stort udbud af fritidsundervisning og kulturtilbud.

Ungdomsskolen har selvforvaltning og regnskabsår som følger skoleår på samme måde som folkeskolerne.

Selvforvaltningsrammen for skoleåret 2019/20 er meldt ud til Ungdomsskolen omkring sommerferien 2019. Nedenstående oversigt viser den oprindelige selvforvaltningsrammen på Ungdomsskolen.

Selvforvaltningsaftaler - skoleår 2019/20						
Totaloversigt i 2019/2020 priser						
	Pedel	Overskud rengøring 2010	SAO projekt og Indkøbs- besparelser	Ejendom	Øvrige drift	Selvforvaltning
Ungdomsskolen inkl. Intensive Læringsforløb og Ungdommens Uddannelsesvejledning	470.473	61.346	-69.909	567.894	20.970.592	22.000.396