

Politikområde Undervisning

Politikområdet dækker: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen herunder Ungdommens uddannelsesvejledning, Naturskolen og Sejlskolen, skolekørsel, privatskoler og efterskoler.

I 1.000 kr.	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Politikområde Undervisning	776.555	795.817	802.029	797.020	790.472	786.175

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-prisniveau; budget 2020 er i 2020-prisniveau og budget 2021-2024 er i 2021-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Afsnit om hovedændringerne i budget 2021-24

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Budget fra sidste år i 2020-priser	784.003	780.958	777.323	777.304
Pris- og lønfremskrivning	19.077	18.993	18.895	18.894
Ændret pris- og lønfremskr. Juni (økonomiaftale)	-7.631	-7.594	-7.552	-7.552
Indkøbsbesparelser jf. beslutning om indkøbspol.	-369	-369	-369	-369
Flytning af klynger (pedeller) fra dagtilbud	2.143	2.143	2.143	2.143
Udgiftsneutrale ændr. BK 1/3 adm. besparelser	-125	-125	-125	-125
Udgiftsneutrale ændr. BK 1/3 energibesparende foranstaltninger	-133	-133	-133	-133
Udgiftsneutrale ændr. BK 1/5	3	3	3	3
Lov- og cirkulære 2021	537	496	496	496
Tilbageførsel af rengøringsbudget vedr. Uglebroskolen	208	208	208	208
Afledt drift vedr. Ll. Næstved Karrebækvej flyttet til rengøring	-362	-362	-362	-362
Afledt drift vedr. Ll. Næstved Karrebækvej flyttet til CTE	-151	-151	-151	-151
Flytning af klynge (pedeller) fra Ungdomsskolen	-394	-394	-394	-394
Lov- og cirkulære 21 mindre fripladstilskud SFO	-23	-20	-20	-20
Lov- og cirkulære 21 større fripladstilskud SFO pga. beskæftigelseskrav	0	0	23	23

<i>I 1.000 kr.</i>	2021	2022	2023	2024
Yderligere fald i børnetal – undervisning	-3.244	-4.835	-5.990	-10.794
Yderligere fald i børnetal - SFO	-847	-849	-778	-434
Demografi fripladser	-275	-275	-275	-275
BF. Kvalitetsløft på skolerne	2.000	1.700		
BF. Kvalitetsløft på skolerne (2 voksen ordning)	1.000	1.000	1.000	1.000
BF. Nedsættelse af lærernes undervisningstid	3.700	3.700	3.700	3.700
BF. Øget indsats for ordblinde	900	900	900	900
BF. Lejrskole for alle elever 1 gang i skoletiden	800	800	800	800
BF. Indsats for større børn	1.500	1.500	1.500	1.500
BF. Besparelse eksterne konsulenter	-286	-286	-286	-286
Politikområdet i alt	802.030	797.020	790.472	786.175

+= højere budget; -= lavere budget.

Aktivitetsområder politikområde Undervisning

<i>I 1.000 kr.</i>	2021	2022	2023	2024
Almen undervisning (centralt)	41.487	41.456	41.456	41.439
Specialundervisning (centralt)	4.259	4.259	4.259	4.259
Naturvejledning	2.048	2.048	2.048	2.048
SFO (centralt)	24.770	25.813	26.058	26.585
Skolekørsel	18.472	18.472	18.472	18.472
Privatskoler	58.669	58.669	58.669	58.669
Efterskoler	12.892	12.892	12.892	12.892
Tilskud til VUC	372	372	372	372
Reguleringspulje	3.633	-3.945	-9.037	-13.843
Projekter (herunder finanslov 2020)	2.000	1.700	0	0
Lille Næstved Skole	144.912	145.508	145.508	145.508
Kobberbakkeskolen	134.674	135.178	135.178	135.178
Fladsåskolen	65.346	65.640	65.640	65.640
Susåskolen	113.165	113.673	113.673	113.673

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Holmegaardskolen	66.575	66.861	66.861	66.861
Ellebækskolen	83.945	84.221	84.221	84.221
Ungdomsskolen	24.811	24.202	24.202	24.202
Aktivitetssområder i alt	802.030	797.020	790.472	786.175

+ = udgift; - = indtægt.

Skolernes budget for 2021 til 2024 er udtryk for 7/12 af skoleåret 20/21 og de 5/12 er et beløb, som vil blive reguleret når skoleår 21/22 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 2021
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	<u>Specialundervisning</u> Skoledel SFO-delen Dagbehandling udlagt til skolerne <u>Fællesudgifter specialundervisning</u> Alle poster er vanskeligt styrbare, og det er ikke umiddelbart muligt at effektuere en eventuel reduktion i budgetterne (inkl. Synscentralen) <u>Privatskoler, VUC og efterskoler,</u> Kommunen har ingen indflydelse på udgifterne på området.	146,3 13,9 9,1 4,3 71,9
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 25,4 lektioner om ugen i gennemsnit. Der vil kunne justeres på bygningsdriften. Ledelse og administration – Der vil kunne justeres på antallet af medarbejdere, <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.	424,7 16,7

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2021
	Der kan justeres på åbningstiden og antallet af lukkeuger. Antallet af lukkedage er 25.	
	<u>Ungdomsskolen</u> Reduktion i antallet af hold Justering af ledelse og administration	24,8
	<u>Naturskolen, Sejlskolen og naturvejledning</u> Reduktion i antallet af hold Justering af ledelse og administration	2,0
	<u>Reguleringskonti skoleår og demografi</u>	3,6
	<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 skolevæsenet skal have stillet en computer til rådighed.	14,4
	<u>Fællesudgifter SFO (primært søskenderabat og fripladser)</u> Søskenderabatten kan justeres.	24,7
	<u>Befordring</u> Udgifterne kan sænkes ved at serviceniveauet nedjusteres i forhold til køretid, samkørsel mv.	18,5
	<u>Fællesudgifter almen (personaleudgifter m.m.)</u> Budgettet kan justeres på nogle poster.	27,1
3. Fuld frihedsgrad		
Politikområde I alt		802,0

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 2021 i 1.000 kr.
1	Almen undervisning (centralt)				41.487
	Fælles udg./indt. Almen				27.055

Nr	Aktivitet		Enhed	Mængde	Gns. Pris i 1.000 kr.	Budget 2021 i 1.000 kr.
		Skolernes fæl. IT/Medie				14.432
2	Specialundervisning (centralt)					4.259
		Fælles udg./indt. Spc. uv				686
		Synscentralen				3.573
3	Naturvejledning					2.048
		Naturvejleder				512
		Grejbanken				95
		Avnø Naturskole				461
		Naturbaser				39
		Naturskolen				737
		Sejlskolen				204
4	SFO (centralt)					24.770
		Søskenderabat/fripladser				24.614
		SFO i øvrigt				166
5	Skolekørsel					18.472
		Befordring af elever i almindelig folkeskole				7.775
		Befordring af elever i specialskoler/specialundervisning				10.697
6	Privatskoler		Elever	1.411	42	58.669
		Bidrag til staten for elever i frie grundskoler				55.263
		Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger				3.405
7	Efterskoler		Elever	346	37	12.892
8	Tilskud til VUC					372
9	Reguleringspuljer					3.633
10	Projekter					2.000

Nr	Aktivitet		Enhed	Mængde	Gns. Pris i 1.000 kr.	Budget 2021 i 1.000 kr.
11	Lille Næstved Skole		Elever	1.811	80	144.912
		Almen undervisning			50	90.354
		Specialundervisning			19	33.590
		Bygningsdrift			8	13.809
		SFO udg.				21.966
		SFO indt.				-14.808
12	Kobberbakkeskolen		Elever	1.671	81	134.674
		Almen undervisning			50	82.985
		Specialundervisning			24	40.104
		Bygningsdrift			3	4.971
		SFO udg.				20.168
		SFO indt.				-13.554
13	Fladsåskolen		Elever	844	77	65.346
		Almen undervisning			53	44.769
		Specialundervisning			16	13.611
		Bygningsdrift			4	3.720
		SFO udg.				8.468
		SFO indt.				-5.223
14	Susåskolen		Elever	1.585	71	113.165
		Almen undervisning			49	77.080
		Specialundervisning			15	23.047
		Bygningsdrift			5	7.864
		SFO udg.				16.632
		SFO indt.				-11.459
15	Holmegaardskolen		Elever	891	75	66.575
		Almen undervisning			49	43.312
		Specialundervisning			16	14.398

Nr	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris i 1.000 kr.	Budget 2021 i 1.000 kr.
	Bygningsdrift			6	5.312
	SFO udg.				9.354
	SFO indt.				-5.801
16	Ellebækskolen	Elever	874	96	83.945
	Almen undervisning			48	41.778
	Specialundervisning			35	30.734
	Bygningsdrift			8	6.714
	SFO udg.				11.150
	SFO indt.				-6.430
17	Ungdomsskolen				24.811
	Politikområdet i alt (tal med fed og kursiv er med taget i sammenligning)				802.030

+= udgift; -= indtægt.

Anm. 6) Antal elever pr. 5/9 2020. Gennemsnitsprisen er beregnet ud fra det afsatte budget delt med elevtallet.

Anm. 7) Antal elever 5/9 2020. 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. september 2020. 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 seks folkeskoler, som består af mellem 2 og 6 afdelinger. Herudover er der 2 naturskoler, 1 sejslskole samt ungdomsskolen. Ca. 18,5% af alle skolesøgende børn har valgt en privat skole/efterskole.

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 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.

Udgiftsniveauet på området ligger i budget 2020 på 95,5% i forhold til landsgennemsnittet.

Der er foretaget følgende væsentlige ændringer i aktivitetsniveau til årets budget.

Fra finansloven 2020 er der tildelt penge til skolerne til kvalitetsløft af undervisningen. Midlerne er betinget af, at de udelukkende bruges til ansættelse af lærere ud over det budget byrådet i forvejen har tildelt. I 2021 er der budgetteret med 6.050.800 kr. fra staten. Som er stigende til 2023. Byrådet har i budgetforliget forhøjet beløbet med 2 mio. kr. så skolerne i hurtigere takt, vil kunne indfase ekstra lærerkræfter.

Samtidig har byrådet i budgetforliget tildelt 1 mio. kr. ekstra til skolerne – primært til to-voksenordning og 3,7 mio. kr. til nedsættelse af lærernes undervisningstid med 7,5 time årligt.

Udover det blev der ved budgetforliget tildelt 0,8 mio. kr. til lejrskoler, 0,9 mio. kr. til ordblindeundervisning samt 1,5 mio. kr. til fritidstilbud til børn mellem 10-14 år.

Dagtilbud og Undervisning har fået fælles Teknisk servicemedarbejdere kaldet klynger. Klyngerne er inddelt pr. skoledistrikt dvs. en samling af de tekniske servicemedarbejdere både for skolen, og de dagtilbud der ligger i skoledistriktet. Det betyder, at budgettet til lønningerne er samlet på hver enkelt skole, og der er indsat en teknisk serviceleder på hver af de 6 skoler til at prioritere den daglige drift og vedligeholdelse af områdets skoler og daginstitutioner. Dette er gjort for at optimere driften og vedligeholdelsen.

Pr. 1. august 2020 blev Kobberbakkeskolen afd. Uglebros nedlagt jf. struktursagen fra 2018. De besparelser som er kommet i den forbindelse primært på bygningsdrift, er blevet fordelt på folkeskolerne.

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 mv. De ligger centralt, da det giver bedre optimering af driften og mindre administration, at udgifterne afholdes centralt, og ikke fordeles på hver skole. Budgettet er på 41,5 mio. kr.

2. Specialundervisning (centralt)

Området har et budget på 4,3 mio. kr. som primært bruges til udgifter til Synscentralen. Samtidig indeholder budgettet udgifter til særlig dyre elever, hvor skolerne får refunderet udgifter til specialundervisning, som ligger over 472.000 kr. pr. elev. Derudover er der ligger her nogle andre mindre udgifter til specialundervisning.

3. Naturvejledning

Udgifter til Naturskolerne Dybsø og Avnø (fælles med Vordingborg kommune), Sejlskolen, Grejbanken og de ti naturbaser. Budgettet udgør 2,048 mio. kr.

4. SFO (centralt)

Udgiftsområdet består af Reguleringskonto skoleår, demografi, tilskud til HG Fritidsklub, skoleandel af PA- elever, betaling til/fra andre kommuner, søskenderabat og økonomisk fripladstilskud. Demografireguleringen bliver delt ud på skolerne, når der laves skoleårets planlægning. Der er også indregnet demografi på søskenderabat og fripladser. Budgettet er i alt 24,77 mio. kr.

5. Skolekørsel

Kørselsudgifter til specialklasseelever, lukket skolekørsel og kørsel til svømmeundervisning o.l. Budgettet er på 18,5 mio. kr.

6. Privatskoler

Udgifter til elever i privat- og friskoler og SFO i privat- og friskoler – pr. 5/9-2020 er elevtallet 1441 i privat- og friskoler og 425 i SFO i privat- og friskoler. Det er det der bliver afregnet for i 2021. Budgettet er på 58,7 mio. kr.

7. Efterskoler

Udgifter til elever på efterskoler – pr. 5/9-20 er elevtallet 346, som bliver afregnet i juli 2021. Budgettet er på 12,9 mio. kr.

8. Tilskud til VUC (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

Elever med enkeltfag på VUC efter særlig vurdering. Budgettet er på 0,372 mio. kr. Beløbet afregnes i juli 2021.

9. Reguleringspuljer

Består af reguleringskonto, som er en konto af teknisk karakter, hvor der foregår reguleringer mellem kalenderår og skoleår. Derudover består den af demografireguleringen som er budgetlagt i kalenderår og bliver omregnet til skoleår i skoleårets planlægning og lægges ud på skolerne.

10. Projekter

Budgettet til projekter er på netto 2 mio. kr. Det dækker over et bruttobudget på 8 mio. kr. i udgifter og 6 mio. kr. i indtægter og vedrører finanslov 20 – kvalitetsløft til folkeskolerne. De 6 mio. kr. finansieres af staten og de 2 mio. kr. fra budgetforliget.

11-16 folkeskolerne

Folkeskolerne består af 6 skoler med 19 forskellige matrikler. Skolerne får tildelt deres budgetter pr. skoleår i forbindelse med skoleårets planlægning som vedtages i Børne- og skoleudvalget i februar måned, dvs. at budget 2021 er den tekniske udlægning af budgetterne på kalenderår. Deres budgetter er delt op i 4 underpunkter som er følgende:

Tildeling til almen undervisning på skolerne sker med en 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-voksenordning 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 mv. Der er indregnet fuld dækning for demografi på folkeskoleområdet, hvor de 66% af reguleringsbeløbet bliver fordelt på almenundervisningen og de 34 % på Specialundervisning. Udgangspunkt for modellen er befolkningsprognosen 5-14 årige. Børne- og Skoleudvalget har, den 9. september 2019, besluttet, at resursetildelingen til skolerne skal fortsætte efter den nuværende model. Det samlede budget til almentildeling er på 380,3 mio. kr.

Skolernes budget til specialundervisning tildeles til skolerne i skoleårets planlægning 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. Det samlede budget er på 155,5 mio. kr.

Bygningsdrift indeholder budget til drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger samt tekniske servicemedarbejdere (tidligere benævnt klynger). Budgettet prisfremskrives hvert år, og er således ikke en del af skoleårets planlægning. Det samlede budget er på 42,4 mio. kr.

Budgettet til skolefritidsordninger (inkl. førskoleordningerne) tildeles som hovedregel efter antal børn. Derudover tildeles der alle SFO-afdelingerne samarbejdstimer, budget til en medarbejder i hele åbningstiden samt aftalt tid til afdelingsledelsen, således at alle afdelinger, især de mindste, kan have en rimelig personalebemanding.

SFO'ernes ejendomsudgifter er en del af skolens budget. Forældrebetalingen, som udgør ca. 65% 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.

I budgetlægningen er demografien medtaget i kalenderår og bliver omregnet til skoleår i skoleårets planlægning. Nettobudgettet er samlet på 30,5 mio. kr.

17. Ungdomsskolen

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

Ungdomsskolen har selvforvaltning og regnskabsår som følger skoleår på samme måde som folkeskolerne. Det samlede kalenderårsbudget er på 24,8 mio. kr.

Selvforvaltningsrammen for skoleåret 2020/21 er meldt ud til skolerne omkring sommerferien 2020. 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 2020/21.

Bemærkninger til budget 2021

Politikområde Undervisning

Selvforvaltningsaftaler - skoleår 2020/21																									
Totaloversigt i 2020/2021 priser																									
	Almenunder- visning	Finanslov	Alders- reduktion	Inkluderende indsatser	2 sprogede	Praktisk støtte	6. ferieuge	Vikarer	Uddannelse	Rådigheds- beløb	Ledelse og Administration	Total Almen	Klynger (tekniske serviceledere inkl. personaleudgifter)	Overskud rengøring 2010	SAO projekt og Indkøbs- besparelser	Engangsbeløb	Øvrige udgifter udenfor regneark	I alt Almen ekskl. Ejendom	Ejendom	Almen i alt inkl. klynger	20.2 Skole	20.2 Behandling	20.2 i SFO	SFO ekskl. 20.2 i SFO	Virksomhed i alt
Akt. Herlufsholmvej	26.616.529	1.014.665	283.934	2.185.687	-	-	602.016	624.592	400.084	1.870.271	7.601.024	41.198.802													
Akt. Karrebækvej	13.274.537		-	1.080.701	-	-	287.105	297.871	197.819	924.745	-	16.062.778													
Akt. Karrebæk	5.346.740		-	358.210	525.491	-	124.609	129.282	65.569	306.517	-	6.856.418													
Akt. Fuglebjerg	11.542.966		-	901.596	-	-	248.891	258.225	165.035	771.487	-	13.888.199													
Akt. Sandved	5.079.734		-	327.853	-	-	108.152	112.207	60.013	280.541	-	5.968.499													
Akt. Hyllinge	5.079.734		-	324.817	-	299.431	108.091	112.144	59.457	277.943	-	6.261.618													
I alt Lille Næstved Skole	66.940.241	1.014.665	283.934	5.178.863	525.491	299.431	1.478.864	1.534.321	947.976	4.431.504	7.601.024	90.236.314	5.333.124	968.448	-748.530	1.541.555	96.314	97.427.225	8.073.647	105.500.872	31.446.769	1.933.799	2.934.234	4.237.257	146.052.931
Akt. Sydby	7.672.684		-	930.036	-	-	172.054	178.506	117.802	550.691	5.577.312	15.199.086													
Akt. Sct. Jørgens	21.571.493	859.531	-	2.833.978	713.992	-	505.300	524.249	359.964	1.678.049	-	29.045.555													
Akt. Sjølund	17.429.105		393.333	1.960.972	3.337.418	-	428.485	444.553	248.385	1.161.127	-	25.403.377													
Akt. Rønnestæk	5.346.740		-	697.527	-	-	120.885	125.419	88.352	413.018	-	6.791.941													
Akt. Ugledro																									
I alt Koberbakkeskolen	52.020.021	859.531	393.333	6.422.513	4.051.409	-	1.226.724	1.272.727	813.904	3.802.885	5.577.312	76.439.959	4.695.834	1.174.937	-744.056	1.362.498	-951.847	81.977.325	7.864.084	89.841.409	37.562.235	2.293.579	3.480.143	3.144.969	136.322.335
Akt. Mogenstrup	23.779.923	501.693	227.147	1.617.802	219.848	-	526.928	546.688	346.739	1.620.902	3.327.228	32.714.899													
Akt. Korskløde	10.159.468		-	588.527	-	-	214.960	223.021	126.138	589.655	-	11.901.769													
I alt Fladsøskolen	33.939.391	501.693	227.147	2.206.329	219.848	-	741.888	769.709	472.877	2.210.557	3.327.228	44.616.667	1.539.030	523.144	-365.668	708.381		47.021.554	2.176.749	48.198.303	12.729.721	795.310	1.206.756	2.038.391	65.968.481
Akt. Glumsø	21.516.946		-	1.465.173	-	-	459.642	476.879	316.733	1.480.631	5.722.464	31.438.469													
Akt. Holsted	27.337.123	864.367	-	1.953.564	-	-	603.101	625.717	422.311	1.974.175	-	33.780.358													
Akt. Herlufmagle	9.021.710		113.573	586.069	782.875	-	210.085	217.963	126.693	592.253	-	11.651.221													
I alt Susåskolen	57.875.779	864.367	113.573	4.004.806	782.875	-	1.272.828	1.320.559	865.737	4.047.059	5.722.464	76.870.048	3.087.062	730.640	-654.906	1.196.482		81.229.326	4.904.509	86.133.835	21.537.352	1.363.004	2.068.143	3.117.381	114.219.715
Akt. Fensmark	26.229.230	487.213	113.573	1.621.783	150.140	97.113	572.039	593.490	387.303	1.810.526	3.266.281	35.328.693													
Akt. Toksværd	6.819.193		-	376.942	-	-	143.923	149.320	90.019	420.811	-	8.000.208													
I alt Holmegaardskolen	33.048.423	487.213	113.573	1.998.725	150.140	97.113	715.962	742.810	477.322	2.231.337	3.266.281	43.328.900	1.952.956	575.657	-406.733	682.842	-12.861	46.120.761	3.179.164	49.299.925	13.460.996	845.674	1.283.477	2.270.182	67.160.254
Akt. Kildemark	9.538.466		56.787	1.348.085	1.823.958	-	241.066	250.106	157.255	735.120	2.938.998	17.089.841													
Akt. Kalbyris	18.664.962	469.904	-	2.353.194	778.289	-	429.761	445.877	274.502	1.283.214	-	24.699.703													
I alt Ellebæksskolen	28.203.428	469.904	56.787	3.701.279	2.602.248	-	670.827	695.983	431.757	2.018.334	2.938.998	41.789.544	2.504.396	548.170	-447.475	921.144		45.315.779	4.084.222	49.400.001	28.685.733	1.847.996	2.804.041	1.910.687	84.648.458
I alt Folkeskoler	272.027.283	4.197.373	1.188.347	23.512.516	8.332.012	396.544	6.107.093	6.336.109	4.009.172	18.741.676	28.433.307	373.281.433	19.112.402	4.520.996	-3.367.368	6.412.902	-868.394	399.091.971	30.282.375	429.374.346	145.422.806	9.079.362	13.776.794	16.718.867	614.372.175
Kolonne Øvrige udgifter Lille Næstved Skole: Leasing pavillon 95.824 kr. xg-0000000100-00003 (tidligere Borup Ris Skolen)																									
Kolonne Øvrige udgifter Holmegaardskolen: Budgetkontrolten 1/4 2011 rengøring vedr. tandplejen fejlagtigt tilført den tidligere Holmegaardskole -12.861 kr. xg-00000000235-00005																									
Kolonne Øvrige udgifter Ellebæksskolen: Arbejdspraktik for specialklasselever 103.831 kr. xg-00000000279-00005 (tidligere Kalbyrisskolen).																									
Kolonne øvrige udgifter Koberbakken, det underskud der henstår på pedelkonten og efter overflytning til Klynger																									
Kolonne Ejendom Lille Næstved Skole: Inkl. budget til ekstra grønne områder 51.082 kr.																									
Kolonne Ejendom Koberbakken er tillagt 300.000 kr. til Flytning af Ugledro og fratrækket																									
Ungdomsskolen ligger ikke i regneark, men er et pristremskrævet budget i Opus. Der er i år blevet tilført løn til E-klasse på 2.960.000 kr. + arbejdsdusør på 35.000 kr.																									
I alt Ungdomsskolen inkl. Intensive Læringsforløb og Ungdommens Uddannelsesvejledning												24.520.044	85.782	61.661	-82.628	251.265			560.447						25.396.581

Politikområde Undervisning