

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>I 1.000 kr.</i>	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Politikområde Undervisning	817.434	832.387	814.449	816.071	812.805	807.958

Anm.: Regnskab 2020 er i 2020-prisniveau; budget 2021 er i 2021-prisniveau og budget 2022-2025 er i 2022-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Afsnit om hovedændringerne i budget 2022-25

<i>I 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
Budget fra sidste år i 2021-priser	797.020	790.472	786.175	786.175
Pris- og lønfremskrivning	14.906	14.776	14.692	14.692
Justeret pris- og lønfremskrivning juni	-826	-820	-820	-820
Fordeling af besparelsepulje vedrørende robotter (RPA)	-127	-127	-127	-127
Ændring af demografipuljen vedr. skole	-7	537	1.432	-3.241
Ændring af demografipuljen vedr. SFO	-366	-299	-170	-414
Ændring af demografipuljen vedr. søskenderabat og fripladser	-182	23	113	184
Budgetkontrol 1/3-21 Fejlplacering flyttes til Børn og Unge kt. 6	-334	-334	-334	-334
Indkøbsbesparelser/gevinster	305	305	305	305
Energibesparende foranstaltninger	-78	-78	-78	-78
Tilskudspuljen "kvalitet i undervisningen" (flere lærere) er omlagt til bloktilskud	7.909	11.616	11.616	11.616
Restbeløb vedr. skolestruktur	-545			
Restbeløb vedr. afledt drift	-186			
Transportpulje fjernes	-150			
Demografibeløb	-600			

Ledelse skoler	-240			
Skoler	-2.050			
Politikområdet i alt	814.449	816.071	812.805	807.958

+ = højere budget; - = lavere budget.

Aktivitetsområder politikområde Undervisning

<i>I 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
Almen undervisning (centralt)	39.573	39.750	39.733	39.733
Specialundervisning (centralt)	4.333	4.333	4.333	4.333
Naturvejledning	2.087	2.087	2.087	2.087
SFO (centralt)	26.646	27.168	27.924	27.751
Skolekørsel	18.711	18.711	18.711	18.711
Privatskoler	58.352	58.352	58.352	58.352
Efterskoler	13.035	13.035	13.035	13.035
Tilskud til VUC	376	376	376	376
Reguleringspulje	3.557	602	-3.403	-8.076
Projekter (herunder finanslov 2020)	9.642	11.616	11.616	11.616
Lille Næstved Skole	150.928	151.332	151.332	151.332
Kobberbakkeskolen	134.569	134.919	134.919	134.919
Fladsåskolen	66.784	67.084	67.084	67.084
Susåskolen	114.231	114.356	114.356	114.356

Holmegaardskolen	66.302	66.427	66.427	66.427
Ellebækskolen	80.732	81.232	81.231	81.231
Ungdomsskolen	24.589	24.689	24.689	24.689
Aktivitetssområder i alt	814.449	816.071	812.805	807.958

+ = udgift; - = indtægt.

Skolernes budget for 2022 til 2025 er udtryk for 7/12 af skoleåret 20/21 og de 5/12 er et beløb, som vil blive reguleret når skoleår 22/23 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.	148,5 14,1 9,3 4,3 70,4
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	<u>Skoler, almen undervisning herunder kvalitetsmidler og tekniske serviceledere</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.	434,0 17,2

	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	24,6
	<u>Naturskolen, Sejlskolen og naturvejledning</u> Reduktion i antallet af hold Justering af ledelse og administration	2,1
	<u>Reguleringskonti skoleår og demografi</u>	5,0
	<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.	14,6
	<u>Fællesudgifter SFO (primært søskenderabat og fripladser)</u> Søskenderabatten kan justeres.	26,6
	<u>Befordring</u> Udgifterne kan sænkes ved at serviceniveauet nedjusteres i forhold til køretid, samkørsel mv.	18,7
	<u>Fællesudgifter almen (personaleudgifter m.m.)</u> Budgettet kan justeres på nogle poster.	25,0
3. Fuld frihedsgrad		
Politikområde I alt		814,4

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 2022 i 1.000 kr.
1	Almen undervisning (centralt)				39.573
	Fælles udg./indt. Almen				24.991
	Skolernes fæl. IT/Medie				14.582

2	Specialundervisning (centralt)				4.333
	Fælles udg./indt. Spc. uv				693
	Synscentralen				3.640
3	Naturvejledning				2.087
	Naturvejleder				522
	Grejbanken				97
	Avnø Naturskole				470
	Naturbaser				39
	Naturskolen				753
	Sejlskolen				206
4	SFO (centralt)				26.646
	Søskenderabat/fripladser				25.950
	SFO i øvrigt				696
5	Skolekørsel				18.711
	Befordring af elever i almindelig folkeskole				7.876
	Befordring af elever i specialskoler/specialundervisning				9.485
6	Privatskoler	Elever	1831	32	58.352
	Bidrag til staten for elever i frie grundskoler				54.909
	Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger				3.443
7	Efterskoler	Elever	347	38	13.035
8	Tilskud til VUC				376
9	Reguleringspuljer				3.557
10	Projekter				9.642
11	Lille Næstved Skole	Elever	1794	84	150.928
	Almen undervisning			52	93.727
	Specialundervisning			20	35.353

		Bygningsdrift			8	14.021
		SFO udg.				22.909
		SFO indt.				-15.082
12	Kobberbakkeskolen		Elever	1.624	83	134.569
		Almen undervisning			47	76.937
		Specialundervisning			24	38.779
		Bygningsdrift			8	12.273
		SFO udg.				20.386
		SFO indt.				-13.805
13	Fladsåskolen		Elever	810	82	66.784
		Almen undervisning			54	43.760
		Specialundervisning			19	15.713
		Bygningsdrift			5	3.780
		SFO udg.				8.850
		SFO indt.				-5.320
14	Susåskolen		Elever	1.590	72	114.232
		Almen undervisning			49	77.288
		Specialundervisning			15	23.650
		Bygningsdrift			5	7.964
		SFO udg.				17.000
		SFO indt.				-11.671
15	Holmegaardskolen		Elever	879	75	66.302
		Almen undervisning			49	42.833
		Specialundervisning			17	14.677
		Bygningsdrift			6	5.360
		SFO udg.				9.340
		SFO indt.				-5.908
16	Ellebækskolen		Elever	828	98	80.732
		Almen undervisning			48	39.630

		Specialundervisning			36	29.693
		Bygningsdrift			8	6.817
		SFO udg.				11.141
		SFO indt.				-6.549
17		Ungdomsskolen				24.589
		Politikområdet i alt (tal med fed og kursiv er med taget i sammentælling)				814.448

+ = udgift; - = indtægt.

Anm. 6) Antal elever pr. 5/9 2021. Gennemsnitsprisen er beregnet ud fra det afsatte budget delt med elevtallet.

Anm. 7) Antal elever 5/9 2021. 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 2022. 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 sejlskole samt ungdomsskolen. Ca. 22,5% 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 2021 på 95,5% i forhold til landsgennemsnittet.

Der er ikke foretaget følgende væsentlige ændringer i aktivitetsniveau til årets budget, da der i 2020 blev indgået budgetforlig for både 2021 og 2022.

1. Almen undervisning (centralt)

Her afholdes bl.a. udgifter til compensation 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 39,6 mio. kr.

2. Specialundervisning (centralt)

Området har et budget på 4,3 mio. kr. som primært bruges til udgifter til Synscentralen. Udgiften til Synscentralen forventes dog at stige væsentlig i 2022. Samtidig indeholder budgettet udgifter til særlig dyre elever, hvor skolerne får refunderet udgifter til specialundervisning, som ligger over 483.376 kr. pr. elev, hvis eleven også modtager dagbehandling er beløbet 664.642 kr. Derudover 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 2,087 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 vedr. søskenderabat er hævet med 1,5 mio. kr., da Børne- og Skoleudvalget i 2021 besluttede, at midlerne fra budgetforliget for 2021, som var tildelt til større børn, skulle finansiere indførsel af søskenderabat i SFO2.

Budgettet er i alt 26,65 mio. kr.

5. Skolekørsel

Kørselsudgifter til specialklasseelever, lukket skolekørsel og kørsel til svømmeundervisning o.l. Budgettet er på 18,5 mio. kr. Der er i 2021 gennemført nyt udbud på skolekørsel, så budgettet forventes i 2022 at blive reduceret tilsvarende den besparelse, der er opnået.

6. Privatskoler

Udgifter til elever i privat- og friskoler og SFO i privat- og friskoler – pr. 5/9-2021 er elevtallet 1.398 i privat- og friskoler og 433 i SFO i privat- og friskoler. Beløbene afregnes i juli 2022. Budgettet er på 56,9 mio. kr.

7. Efterskoler

Udgifter til elever på efterskoler – pr. 5/9-21 er elevtallet 347, som bliver afregnet i juli 2022. Budgettet er på 13 mio. kr.

8. Tilskud til VUC (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

Elever med enkeltfag på VUC efter særlig vurdering. Budgettet er på 0,376 mio. kr. Beløbet afregnes i juli 2022.

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 9,6 mio. kr. Det er projektet der vedrører finanslov 2020 – kvalitetsløft til folkeskolerne som er budgetlagt her. Beløbet består af 7,9 mio. kr. som er midler modtaget via bloktilskud, og 1,7 mio. kr. som er finansieret via budgetforliget 2021.

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 2022 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 klassesdeling. 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 405,5 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 157,9 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 50,2 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 31,3 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 24,6 mio. kr.

Selvforvaltningsrammen for skoleåret 2021/22 er meldt ud til skolerne omkring sommerferien 2021. 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 2021/22.

Bemærkninger til budget 2022

Politikområde Undervisning

Virksomhedsaftaler - skoleår 2021/22

Totaloversigt i 2021/2022 priser

	Almennyder- visning	Finansfor- brug	Alders- reduktion	Inkluderede indsatser	2 sprogede	Praktisk støtte	6. ferieuge	Vikarer	Uddannelses-	Rådigheds- beløb	Ledelse og Administration	Total Almennyder- visning	Kjøper (tekniske serviceledere inkl. personaleudgift)	Øvrere regning 2010	SAD projekt og ledelses- beregninger	Lejrskole	Kommunale spørgsmål sag 148 30/11-20 BSU	Øvrige udgifter vedrørende regneark	I alt Almennyder- visning	Ejendom	Almennyder- visning i alt inkl. Kjøper	20.2 Skole	2 Behandling	20.2 i SFO	SFO ekskl. 20.2 i SFO	Inkomster i alt		
Afd. Hørløsholmvej	22.165.532		231.878	2.027.353	-	-	483.858	502.002	339.351	1.509.163	7.607.033	35.146.775																
Afd. Korrebakvej	20.038.478		-	1.821.520	-	-	437.200	453.595	305.438	1.427.832	-	24.484.074																
Afd. Korrebak	5.234.426		-	380.772	624.687	-	129.435	134.289	63.845	298.473	-	6.865.932																
Afd. Fuglebjerget	11.608.104		-	1.025.683	-	-	252.676	262.151	171.989	803.396	-	14.124.538																
Afd. Sandved	5.234.426		-	312.164	-	-	110.932	115.092	52.344	244.634	-	6.063.653																
Afd. Hillinge	5.234.426		-	308.734	-	354.755	110.863	115.021	51.763	242.005	-	6.617.574																
I alt Lille Næstved Skole	69.515.393	-	231.878	5.876.237	624.687	554.755	1.524.964	1.582.150	985.340	4.606.170	7.807.033	93.308.606	4.669.363	978.871	-776.214	162.549	-32.017	97.350	98.409.108	3.117.326	107.526.434	32.386.658	2.070.900	3.142.262	4.609.097	150.335.352		
Afd. Sydby	7.236.401		-	853.493	-	-	161.798	167.865	117.344	548.546	5.993.488	15.078.934																
Afd. Sct. Jørgens	25.110.446		-	2.907.734	-	-	560.364	581.377	399.773	1.868.820	-	31.428.514																
Afd. Stålhøvd	16.032.426		285.930	1.677.639	3.580.453	-	397.828	448.958	230.661	1.078.263	-	23.792.224																
Afd. Rønnebæk	5.388.195		-	648.487	-	-	120.734	125.261	83.158	416.787	-	6.788.622																
Afd. Uglebro	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
I alt Kobbekkeskolen	53.827.468	-	285.930	6.087.413	3.580.453	-	1.240.723	1.323.461	836.935	3.912.421	5.993.488	77.088.294	4.736.353	1.187.582	-771.772	138.069	-30.310	2.955	82.410.571	6.436.157	88.846.728	36.205.220	2.272.961	3.448.858	3.071.189	133.844.955		
Afd. Mogensrup	23.107.891		57.969	1.898.949	204.544	-	505.387	524.339	348.579	1.629.503	3.260.276	31.537.438																
Afd. Korshøj	10.048.443		-	701.922	-	-	215.007	223.070	128.848	602.325	-	11.919.614																
I alt Fladsøskolen	33.156.334	-	57.969	2.600.870	204.544	-	720.394	747.409	477.427	2.231.828	3.260.276	43.457.051	1.575.551	528.774	-377.668	78.761	-15.394	-	45.247.075	2.200.566	47.447.641	14.653.210	919.927	1.395.844	2.100.415	66.517.038		
Afd. Glimesø	22.018.837		-	1.445.374	-	-	469.184	486.779	321.544	1.505.123	5.715.213	31.955.055																
Afd. Hølsted	27.984.584		-	1.965.089	-	-	538.393	621.456	437.162	2.045.601	-	33.650.885																
Afd. Hørløsholmvej	8.234.567		57.969	950.670	834.759	-	193.819	201.088	125.387	586.191	-	10.797.460																
I alt Sæsteds skolen	58.232.988	-	57.969	3.374.133	834.759	-	1.261.931	1.309.322	864.103	4.132.915	5.715.213	76.403.400	3.159.044	738.504	-675.325	145.850	-28.342	-	79.742.531	4.958.621	84.701.152	22.076.386	1.385.954	2.102.365	3.175.341	113.441.798		
Afd. Fosmark	25.339.349		115.339	1.710.242	199.015	149.039	547.451	567.980	375.614	1.755.884	3.205.376	33.974.409																
Afd. Tolsvård	7.235.232		-	452.584	-	-	153.196	159.522	98.337	462.493	-	8.562.531																
I alt Holmegaardskolen	32.574.582	-	115.339	2.170.826	199.015	149.039	701.207	727.503	474.351	2.218.383	3.205.376	42.537.920	1.938.014	581.852	-426.345	78.286	-16.132	-	44.752.095	3.207.369	47.959.464	13.700.485	860.115	1.305.089	2.094.721	65.919.875		
Afd. Kildemærk	8.548.077		57.969	1.123.652	1.850.613	-	216.328	240.291	147.255	688.371	3.068.880	15.342.036																
Afd. Kalbriz	18.490.232		-	2.096.063	800.534	-	411.566	445.611	274.352	1.285.318	-	23.794.281																
I alt Ellebæk skolen	27.028.309	-	57.969	3.221.721	2.651.147	-	628.434	685.902	422.207	1.973.689	3.068.880	39.736.317	2.563.235	554.069	-465.667	69.651	-16.008	-	42.441.597	4.129.336	46.570.933	27.734.826	1.741.190	2.641.980	1.910.324	80.599.254		
I alt Folkeskoler	274.335.072	-	807.654	23.931.200	8.094.605	703.794	6.077.780	6.373.747	4.080.563	19.075.407	29.050.866	372.530.689	18.762.160	4.563.652	-3.493.591	673.166	-193.403	100.305	393.002.978	30.049.375	423.052.353	147.356.787	3.251.048	14.036.939	16.361.087	610.658.274		
<p>Kolonne Øvrige udgifter Lille Næstved Skole: Leasing pavillon 37.350 kr. sq-0000000100-00003 (tidligere Borup Pls Skolen)</p> <p>Kolonne øvrige udgifter Kobbekkeskolen, Produktion tilskud elst. Ledelse Sydby skolen 2.955 kr.</p> <p>Kolonne Ejendom Lille Næstved Skole: Inkl. budget til elektr. anenne områder 67.620 kr.</p>																												
Inkl. Intensive Læringsforløb og Ungdommens Uddannelsesvejledning												23.953.432		62.325	-88.546					563.196								24.490.407

Bemærkninger til budget 2022

Politikområde **Undervisning**