

## Politikområde **Undervisning**

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

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>R 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>
Politikområde undervisning	755.169	794.336	771.608	742.977	716.963	712.904

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-prisniveau, budget 2016 er i 2016-prisniveau og budget 2017-2020 er i 2017-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2017 er reduceret med 22,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2016 - Det skyldes primært færre midlertidige overgangsmidler, yderligere 1 % reduktion, SAO besparelser og flytning af rengøringsbudget fra skolerne til politikområde Fælles Formål. En del af forskellen skyldes også at budgettet er blevet pris- og lønfremskrevet. Undervisningsområdet har ud over det nævnte fået midler dels til sikring af serviceniveau og dels til styrkelse af skoleområdet.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
Naturvejledning	950	950	950	950
Fællesudgifter for skolerne	51.732	25.572	173	-3.184
Fællesudgifter for SFO'erne	31.511	30.051	29.436	28.734
Befordring af skoleelever	10.236	10.236	10.236	10.236
Fællesudgifter vidtgående specialundervisning	8.213	8.213	8.213	8.213
Privatskoler	47.622	47.622	47.622	47.622
Efterskoler	13.738	13.738	13.738	13.738
UU-vejledning	8.809	8.809	8.809	8.809
Produktionsskoler	6.127	6.127	6.127	6.127
EGU-elever	1.617	1.617	1.617	1.617
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	352	352	352	352
<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>180.907</b>	<b>153.287</b>	<b>127.273</b>	<b>123.214</b>

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Indenfor selvforvaltning</b>				
Lille Næstved Skole	130.105	129.888	129.888	129.888
Kobberbakkeskolen	135.104	134.887	134.887	134.887
Fladsåskolen	59.373	59.264	59.264	59.264
Susåskolen	105.888	105.693	105.693	105.693
Holmegaardskolen	65.924	65.802	65.802	65.802
Ellebækskolen	80.654	80.525	80.525	80.525
Naturskolen	700	700	700	700
Sejlskolen	192	192	192	192
Ungdomsskolen	12.761	12.738	12.738	12.738
<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>590.701</b>	<b>589.690</b>	<b>589.690</b>	<b>589.690</b>

*+= udgift; -= indtægt.*

Skolernes budget for 2017 til 2020 indenfor selvforvaltning er udtryk for 7/12 af skoleåret 16/17 og de 5/12 er et beløb, som vil blive reguleret når skoleår 17/18 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.

<b>Frihedsgrad</b> (i mio. kr.)	<b>Hvilke delområder</b>	<b>Budget 2017</b>
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	<p><b>Inden for selvforvaltning.</b>  <u>Specialundervisning</u>  Der er besluttet, at budgettet til specialundervisning reduceres med 1, 2,4 og 8 mio. kr. hen over årene 2015 – 2018. Det svarer i 2018 til en reduktion på 4,8 %.  Det er vanskeligt på forhånd at sikre, at en justering i nedadgående retning kan udmøntes. (Udviklingen de sidste år viser et fald i antallet af børn der ekskluderes. Omvendt stiger antallet af børn, der inkluderes i almenundervisningen tilsvarende, og resurserne flyttes derfor fra special- til almenområdet snarere end, at der frigøres resurser).  Samtidig er specialundervisningen ikke tilført de 10-11 %, som almenundervisningen blev tilført i forbindelse med reformen, da det forudsattes, at der kan rationaliseres inden for det afsatte budget. Dermed er der reelt sket en reduktion</p>	21,5

	<p>på 15 % på specialundervisningsområdet.</p> <p><b>Uden for selvforvaltning.</b>  <u>Lønudgifter (Konsulenter og Livreddere</u>  Der vil ikke umiddelbart kunne justeres på budget til konsulenter eller omfanget af livredderbistand.  <u>Fællesudgifter (personaleudgifter, pulje indeklima og APV m.m.)</u>  Budgettet kan vanskeligt justeres.  <u>Fællesudgifter specialundervisning</u>  Alle poster er vanskeligt styrbare, og det er ikke umiddelbart muligt at effektuere en eventuel reduktion i budgetterne.  <u>Privatskoler, efterskoler, produktionsskoler m.m.</u>  Kommunen har ingen indflydelse på udgifterne på området.</p>	<p>4,4</p> <p>12,9</p> <p>8,2</p> <p>69,5</p>
<p>2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau</p>	<p><b>Inden for selvforvaltning.</b>  <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.  <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.  <u>Ungdomsskolen</u>  Reduktion i antallet af hold  Justering af ledelse og administration</p> <p><b>Uden for selvforvaltning.</b>  <u>Reguleringskonto skoleår, overgangsmidler og</u></p>	<p>539,0</p> <p>17,5</p> <p>12,7</p>

	<p><u>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>	21,6
	<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>	13,8
	<p><u>Fællesudgifter SFO (primært søskenderabat og fripladser</u> Søskenderabatten kan justeres.</p>	31,5
	<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>	10,2
	<p><u>Ungdommens Uddannelsesvejledning</u> Udgifterne kan justeres i begrænset omfang, men kun ved enighed med de andre kommuner i samarbejdet.</p>	8,8
3. Fuld frihedsgrad		
Politikområde i alt		771,6

## 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 2017 i 1.000 kr.
1	Naturformidling				950
2	Fællesudgifter for skolerne				
	Sygeundervisning				780
	Konsulenter og Livreddere (lønudgifter)				4.434
	Reguleringskonto skoleår, overgangsmidler og demografi				21.603
	Skolernes IT – og Mediecenter				13.814
	Fællesudgifter f.eks. personaleudgifter, personalepuljer, pulje indeklima/APV m.m.				11.101
3	Fællesudgifter for SFO´erne				
	Søskenderabat				10.303
	Fripladser				14.802
	Fællesudgifter f.eks. reguleringskonto skoleår, uddannelse SFO-ledere, betaling til og fra kommuner (frit valg SFO)				6.406
4	Befordring af skolelever				
	Befordring af elever i almindelig folkeskole				7.461
	Befordring af elever i kommunale specialskoler m.m.				2.775

5	Fællesudgifter vidtgående specialundervisning				
	Husleje Stenlængegård og Taleinstituttet				742
	Fællesudgifter/indtægter f.eks. betaling af andel af de særligt dyre elevers specialundervisning				3.731
	Synscentralen				3.740
6	Privatskoler	Elever	1.319	36	47.622
7	Efterskoler	Elever	383	36	13.738
8	UU-vejledning	Elever	13.027	0,676	8.809
9	Produktionsskoler				6.127
10	EGU-elever				1.617
11	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner				352
12	Lille Næstved Skole	Elever	1.762	74	130.105
13	Kobberbakkeskolen	Elever	1.980	68	135.104
14	Fladsåskolen	Elever	877	68	59.373
15	Susåskolen	Elever	1.683	63	105.888
16	Holmegaardskolen	Elever	1.022	65	65.924
17	Ellebækskolen	Elever	1.068	76	80.654
18	Naturskolen				700
19	Sejlskolen				192
20	Ungdomsskolen				12.761
	<b>Politikområdet i alt</b>				<b>771.608</b>

*+= udgift; -= indtægt.*

Anm 6) Prisen er fra Undervisningsministeriets takstkatalog 2017. Det er prisen for undervisning ved frie grundskoler. Det samlede budgetbeløb er både undervisning og SFO.

Anm. 7) Prisen er fra Undervisningsministeriets takstkatalog 2017.

Anm. 8) Elevtallet er trukket fra Danmarks Statistik (de 12 til 24 årige)

Anm. 12 til 17) Elevtallet er udtryk for det samlede elevtal på skolerne inkl. børn i specialklasser opgjort pr. 5/9 2016.

## Noter til budgettet

### Generelt vedr. hele politikområdet.

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

Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2016.

Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr. 1/4-2016 bortset fra udgiftsneutrale flytninger mellem politikområder, som fremgår af punkt 3.

Omflytninger mellem politikområder.

Til budgetkontrollen 1/4-2016 er følgende omflytninger godkendt:

- Energibesparende foranstaltninger, der flyttes 85.000 kr. fra Undervisning til Ejendomme i 2017 til 2020.
- Korrektion af fordeling af rengøringsbesparelser i 2015, der flyttes 56.000 kr. til Undervisning fra Fælles Formål i 2017 til 2020.
- Aftørringspapir ny beregning af 3 % papir, der flyttes 67.000 kr. fra Undervisning til Fælles Formål i 2017 til 2020.
- Indkøbsbesparelser – Kopi/print efterregulering fra 2015, der flyttes 51.000 kr. fra Undervisning til Fælles Formål i 2017 til 2020.
- Indkøbsbesparelser – kaffe, der flyttes 53.000 kr. fra Undervisning til Fælles Formål i 2017 til 2020.
- Centralisering af rengøringsbudgettet, der flyttes 18,729 mio. kr. fra Undervisning til Fælles Formål i 2017 til 2020.

Til budgetkontrollen 1/7-2016 er der ingen omflytninger.

Øvrige omflytninger:

- Driften af HG Fritidsklub er overflyttet til folkeoplysningslovens bestemmelser under politikområde Kultur og Fritid. Der er flyttes 120.000 kr. fra Undervisning til Kultur og Fritid i 2017 til 2020 jfr. beslutning i Børne- og skoleudvalget den 17. august 2015 (beslutningen gælder også for 2016).

Lov - og cirkulæreprogram.

- Punkt 9, Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love. På undervisningsområdet vil ændring til integrationsydelse for nyankomne udlændinge medføre, at flere vil få økonomiske fripladser. Budgettet er forhøjet med 259.000 kr. i 2017, 330.000 kr. i 2018 og 348.000 kr. i 2019 og 2020.
- Punkt 10, Indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. På undervisningsområdet vil ændringen medføre, at flere vil få økonomiske fripladser. Budgettet er forhøjet med 160.000 kr. i 2017, 111.000 kr. i 2018 og 68.000 i 2019 og 2020.
- Punkt 48, Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 2015 om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen af juni 2014. Budgettet er reduceret med 92.000 kr. i 2017, 89.000 kr. i 2018 og 82.000 kr. i 2019 og 2020.
- Punkt 49. Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler som følge af ændret statslig tilskudsprocent til de frie grundskoler jfr. finansloven for 2016. Budgettet er forhøjet med 310.000 kr. i 2017 og 276.000 kr. i 2018 til 2020.

Demografi.

- Demografiregulering på skoler. Budgettet er reduceret med 992.000 kr. i 2017, 1,103 mio. kr. i 2018, 1,240 mio. kr. i 2019 og 4,596 mio. kr. i 2020.

- Demografiregulering på SFO. Budgettet er forhøjet med 51.000 kr. i 2017, 56.000 kr. i 2018, 47.000 kr. i 2019 og reduceret med 117.000 kr. i 2020.
- Demografiregulering på søskenderabat og fripladser. Budgettet er forhøjet med 89.000 kr. i 2017, 82.000 kr. i 2018, 41.000 kr. i 2019 og reduceret med 496.000 kr. i 2020.

Til budgetkontrollen pr. 1/10-2016.

Der er godkendt følgende omflytninger mellem politikområder:

- Indkøbsaftaler, der er besparelser på rabatklipning, brændstof og fyringsolie, forbrugsartikler og håndværkerydelser. Der er flyttet 505.000 kr. fra Undervisning til Fælles Formål i 2017 til 2020.
- Trollskoven (Holmegaardskolen) reguleret ned med 10 pladser. Der er flyttet 140.000 fra Undervisning til Dagtilbud.

Øvrige korrektioner/omflytninger.

På undervisningsområdet er der SAO besparelser i 2017 på 1,4 mio. kr. og i 2018 til 2020 på 2,4 mio. kr.

I forbindelse med budgetforlig 2017 til 2020 blev undervisningsområdet tilført 4 mio. kr. i 2017 og 2018 til styrkelse af skoleområdet

#### 1. Naturvejledning – budget 2017: 950.000 kr.

Budgettet omhandler løn til naturvejleder, betaling vedrørende Avnø Naturskole og drift af naturbaser.

#### 2. Fællesudgifter for skolerne – budget 2017 51.732.000 kr.

Budget til sygehusundervisning er 780.000 kr. Der betales til Region Sjælland og kommuner for syge – og hjemmeundervisning.

Budget til konsulenter og livreddere er 4,434 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 21,603 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 skolernes IT – og Mediecenter er 13,814 mio. kr. Budgettet dækker tværgående udgifter til Skole-IT. Der er tale om licenser til programmer og indkøb af computere til såvel lærere som elever.

Budget til øvrige fællesudgifter er 11,101 mio. kr. Budgettet anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med særlige personalesager. Derudover er der afsat budget til afledt drift af anlæg med 1,3 mio. kr. i 2017. 4 mio. kr. til styrkelse af skoleområdet er budgetteret her. Budgettet indeholder også fælles uddannelsesmidler, skoleidræt, leje af svømmehal, personalepulje, projektpulje, trykning af publikationer, møder, rejser og repræsentation.

#### 3. Fællesudgifter for SFO'erne – budget 2017 31.511.000 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 valt SFO). Der ud over er der budget til søskenderabat på 10,303 mio. kr. og til fripladser på 14,802 mio. kr.



#### 4. Befordring af skoleelever – budget 2017 10.236.000 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.

#### 5. Fællesudgifter vidtgående specialundervisning – budget 2017 8.213.000 kr.

Budget til husleje Stenlængegård og Taleinstituttet er 742.000 kr.

Budget til øvrige fællesudgifter/indtægter er 3,731 mio. kr. Budgettet er overvejende til betaling af andel af de særligt dyre elevers specialundervisning.

Budget til Næstved Kommunes brug af Synscentralen er 3,740 mio. kr.

#### 6. Privatskoler - budget 2017 47.622.000 kr.

Budgettet er til det kommunale bidrag af udgifter til elever i statslige og private skoler. Bidraget til en privatskoleelev udgør i 2017 36.115 kr. og bidrag til SFO udgør 9.378 kr. Herfra fratrækkes 5 % momsrefusion. Der betales i 2017 for de elever, der gik i privatskole d. 5.9.2016.

#### 7. Efterskoler - budget 2017 13.738.000 kr.

Budgettet er til det kommunale bidrag af udgifter til elever på efterskoler og ungdomsskoler. Bidraget til efterskoleelever udgør i 2017 35.830 kr. Herfra fratrækkes 5 % momsrefusion. Der betales i 2017 for de elever, der gik på efterskole d. 5.9.2016.

#### 8. UU-vejledning – budget 2017 8.809.000 kr.

Næstved Kommune er en del af Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd, og bidrager til udgifterne som aftalt mellem de deltagende kommuner. Der betales i 2017 efter antal 12-24 årige pr. 1.1.2016. Der var 13.027 unge i Næstved Kommune jfr. udtræk fra Danmarks Statistik den 5/12 2016.

#### 9. Produktionsskoler – budget 2017 6.127.000 kr.

Budgettet er til det kommunale bidrag af udgifter til elever på produktionsskoler. Bidraget til produktionsskoleelever udgør i 2017 35.276 kr. pr. årselev under 18 år og 60.746 kr. pr. årselev på 18 år og derover. Regulering af satserne udmeldes af staten. Der betales i 2017 for de elever, der faktisk var på produktionsskole i løbet af 2016.

#### 10. EGU-elever – budget 2017 1.617.000 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.

#### 11. Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner – budget 352.000 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.

#### 12. til 17. Folkeskoler – budget 577.048.000 kr.

Der er 6 skoler fordelt på 21 matrikler i Næstved Kommune. Pr. 5.9.2016 er der 7.641 elever i 0.-9. kl. og 122 elever i 10. kl. Derudover er der 523 elever i specialklasser og 106 elever i modtagerklasser på skolerne i Næstved kommune.

Der er i alle årene budgetteret med det beløb på den enkelte skole, som skolen oprindeligt er tildelt i skoleåret 2016/17. Budgetbeløbene svarer til selvforvaltningsaftalen.

Tildeling af resurser i skoleåret 2016/17 fremgår mere specifikt af Planlægningsgrundlag for skoleåret 2016/17.

#### Tildeling af resurser i skoleåret 2016/17.

Resurserne fordeles mellem skolerne ud fra følgende principper:

En kombineret model, hvor der fordeles ud fra klassetallet (vægtet efter hvor mange timer eleverne skal have på årgangen) tillagt 5 %, mens resten af budgettet (ca. 1,5 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. 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. Tosprogede elever defineres som børn, hvor begge forældre har et andet modersmål end dansk. Der kan være tilfælde, hvor den ene forælder er dansk og i disse situationer vurderes det, om eleven har brug for undervisning i dansk som andetsprog. I så fald medregnes barnet som tosprogede. Der er desuden børn, som bor sammen med en udenlandsk enlig forælder. Disse børn tæller som tosprogede, selvom den anden forælder er dansk.

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 efter vægtet elevtal. Elever i 0.-6.klasse vægtes med 1,0, elever i 7.-10. kl. vægtes med 1,1667. Vægten for overbygningselever dækker det større administrative arbejde med prøver mv.

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 Byrådet 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.

Ressourcerne fordeles med 33 % elevtal og 67 % 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 2016/17 er meldt ud til skolerne omkring sommerferien 2016. 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 2016/17.

Bemærkninger til budget 2017

# Politikområde Undervisning

Selvforvaltningsaftaler - skoleår 2016/17																					
Totaloversigt i 2016/2017 priser																					
	Normal- undervisning	Alders- reduktion	Inklude- rende indsatser	2 sprogede	Praktisk støtte	6. ferieuge	vikarer	uddan- nelse	rådgigheds- beløb	Ledelse og admin.	Total Almen	Pedel	Overskud rengøring 2010	Øvrige udgifter udenfor regneark	I alt Almen ekskl. Ejendom	Ejendom	20.2 Skole	20.2 Behandling	20.2 i SFO	SFO Med 1% reduk.	Selvforvalt- ning
Borup Ris skolen *	14.035.125	314.904	1.913.530	113.500	168.882	289.413	300.266	93.720	862.961	1.387.062	19.479.363	932.268	246.916	89.724		2.290.637					
Hyllinge skole	4.707.962	48.888	474.508	13.353	307.309	86.449	89.691	29.767	274.092	419.391	6.451.410	362.146	77.059			613.369					
Karrebæk skole *	4.716.584	53.203	327.693	13.353	-	74.663	77.463	26.511	244.113	373.520	5.907.103	567.968	131.390			1.110.879					
Lj. Næstved skole	31.257.170	538.356	2.141.424	393.911	-	723.544	750.677	251.627	2.316.932	3.742.341	42.115.984	1.636.962	446.851			4.315.171					
<b>Lille Næstved Skole</b>	<b>54.716.841</b>	<b>955.351</b>	<b>4.857.155</b>	<b>534.117</b>	<b>476.191</b>	<b>1.174.069</b>	<b>1.218.097</b>	<b>401.626</b>	<b>3.698.098</b>	<b>5.922.315</b>	<b>73.953.860</b>	<b>3.499.344</b>	<b>902.216</b>	<b>89.724</b>	<b>78.445.144</b>	<b>8.330.056</b>	<b>33.946.357</b>	<b>2.015.859</b>	<b>3.058.747</b>	<b>3.674.478</b>	<b>129.470.641</b>
Ronnebæk skole	4.736.703	53.203	617.389	26.706	-	110.105	114.234	37.907	349.039	534.068	6.579.353	346.074	68.811			540.081					
Sct. Jørgens skole	14.233.101	212.812	1.242.290	427.293	274.087	336.773	349.402	118.372	1.089.943	1.667.735	19.951.808	954.656	326.966			2.393.818					
Sydbyskolen **	12.799.774	478.827	3.095.403	674.323	74.751	330.691	343.092	100.000	920.777	1.408.892	20.226.529	1.356.240	480.581	-507.887		3.216.990					
Sjølundskolen	19.815.369	319.218	1.585.898	3.308.048	-	539.577	559.811	162.557	1.496.798	2.790.560	30.577.837	741.737	218.227			1.533.197					
<b>Kobberbæk skolen</b>	<b>51.584.946</b>	<b>1.064.061</b>	<b>6.540.981</b>	<b>4.436.370</b>	<b>348.837</b>	<b>1.317.146</b>	<b>1.366.539</b>	<b>418.835</b>	<b>3.856.558</b>	<b>6.401.256</b>	<b>77.335.528</b>	<b>3.398.707</b>	<b>1.094.585</b>	<b>-507.887</b>	<b>81.320.932</b>	<b>7.684.086</b>	<b>36.811.475</b>	<b>2.186.000</b>	<b>3.316.909</b>	<b>3.126.676</b>	<b>134.446.078</b>
Fladsåskolen	19.499.164	212.812	1.252.975	166.912	83.057	420.739	436.517	145.813	1.342.622	2.194.186	25.754.796	582.784	295.091			1.067.669					
Korskildeskolen	9.438.916	266.015	895.922	6.676	-	179.936	186.684	63.023	580.304	887.930	12.505.406	727.459	192.276			1.012.597					
<b>Fladsåskolen</b>	<b>28.938.080</b>	<b>478.827</b>	<b>2.148.897</b>	<b>173.588</b>	<b>83.057</b>	<b>600.675</b>	<b>623.201</b>	<b>208.836</b>	<b>1.922.925</b>	<b>3.082.116</b>	<b>38.260.203</b>	<b>1.310.243</b>	<b>487.367</b>	<b>-</b>	<b>40.057.813</b>	<b>2.080.266</b>	<b>13.247.243</b>	<b>786.670</b>	<b>1.193.647</b>	<b>1.712.054</b>	<b>59.077.693</b>
Herlufmagle skole	9.427.420	277.720	757.978	53.412	-	187.028	194.042	67.442	620.989	950.183	12.536.213	698.216	188.194			808.898					
Holsted skole	22.603.902	266.015	1.574.712	520.764	-	528.793	548.622	183.255	1.687.378	2.701.493	30.614.933	954.858	224.369			2.247.703					
Susålandet skole	19.394.501	148.969	1.397.659	120.176	-	423.629	439.515	145.813	1.342.622	2.193.640	25.606.523	826.108	268.111			1.469.472					
<b>Susåskolen</b>	<b>51.425.822</b>	<b>692.704</b>	<b>3.730.348</b>	<b>694.352</b>	<b>-</b>	<b>1.139.450</b>	<b>1.182.179</b>	<b>396.510</b>	<b>3.650.989</b>	<b>5.845.316</b>	<b>68.757.670</b>	<b>2.479.182</b>	<b>680.674</b>	<b>-</b>	<b>71.917.525</b>	<b>4.526.072</b>	<b>22.227.434</b>	<b>1.319.946</b>	<b>2.002.810</b>	<b>3.373.568</b>	<b>105.367.356</b>
Holmegaardsskolen ***	22.685.553	421.310	1.377.317	93.470	-	489.572	507.931	171.860	1.582.452	2.572.624	29.902.088	1.069.328	346.246	-11.928		2.297.429					
Lundebæk skolen	8.201.859	196.851	482.283	80.118	-	160.698	166.724	58.372	537.477	822.400	10.706.781	757.515	190.042			1.418.463					
<b>Holmegaardsskolen *</b>	<b>30.887.411</b>	<b>618.161</b>	<b>1.859.600</b>	<b>173.588</b>	<b>-</b>	<b>650.270</b>	<b>674.655</b>	<b>230.231</b>	<b>2.119.929</b>	<b>3.395.023</b>	<b>40.608.869</b>	<b>1.826.843</b>	<b>536.288</b>	<b>-11.928</b>	<b>42.960.072</b>	<b>3.715.892</b>	<b>13.613.271</b>	<b>808.406</b>	<b>1.226.628</b>	<b>3.446.291</b>	<b>65.770.559</b>
Kalbyrisskolen ****	16.777.339	116.515	1.719.972	293.764	-	388.951	403.537	127.674	1.175.597	1.942.989	22.946.337	1.248.612	286.102	98.466		2.319.200					
Kildemarksskolen ***	11.907.283	159.609	1.819.373	5.111.137	-	370.607	384.505	110.697	1.019.279	1.821.730	22.704.220	782.647	224.577			1.729.996					
<b>Ellebæk skolen</b>	<b>28.684.622</b>	<b>276.124</b>	<b>3.539.345</b>	<b>5.404.901</b>	<b>-</b>	<b>759.558</b>	<b>788.041</b>	<b>238.371</b>	<b>2.194.876</b>	<b>3.764.720</b>	<b>45.650.500</b>	<b>2.031.259</b>	<b>510.679</b>	<b>98.466</b>	<b>48.290.905</b>	<b>4.049.196</b>	<b>22.456.032</b>	<b>1.333.521</b>	<b>2.023.407</b>	<b>2.064.023</b>	<b>80.217.083</b>
<b>Folkeskoler i alt</b>	<b>246.237.724</b>	<b>4.085.228</b>	<b>22.676.325</b>	<b>11.416.916</b>	<b>908.085</b>	<b>5.641.168</b>	<b>5.852.712</b>	<b>1.894.409</b>	<b>17.443.375</b>	<b>28.410.745</b>	<b>344.566.629</b>	<b>14.545.577</b>	<b>4.211.809</b>	<b>-331.625</b>	<b>362.992.390</b>	<b>30.385.568</b>	<b>142.301.812</b>	<b>8.450.402</b>	<b>12.822.148</b>	<b>17.397.090</b>	<b>574.349.410</b>
Kolonne Øvrige udgifter Lille Næstved Skole *: Leje pavillon 89.724 kr. (Borup Ris skolen 30104790-01)																					
Kolonne Øvrige udgifter Kobberbæk skolen **: Under Sydbyskolen er også medtaget -508.887 kr. vedr. reduktion af tilskud til ekstra ledelse fra budget 2015.																					
Kolonne Øvrige udgifter Holmegaardsskolen ***: Konto 3012103505 i alt -11.928 kr. Holmegaardsskolen fra Budgetkontrollen1/4 2011 rengøring vedr. tandplejen fejlagtigt tilført skolen.																					
Kolonne Øvrige udgifter Ellebæk skolen ****: Konto 3012776550 i alt 98.466 kr. Kalbyrisskolen Arbejdspraktik for specialklasselever er ikke en del af fordelingen men fremskrives med PL og er en del af den samlede selvforvaltningsaftale. Mindre rettelse i total almen på 57 kr. er afrundninger i regneark/Prisme.																					
Kolonne Ejendom Lille Næstved Skole **: Budget i.f.m. overtagelse af Smakkens bygninger 90.557 kr. er tillagt.																					
Kolonne Ejendom Kobberbæk skolen **: Center SFO Nødskovskolen (bygningbudget "gamle" Sydbyskole sted 305046) 102.176 kr. er tillagt.																					
Kolonne Ejendom Ellebæk skolen ****: Budget i.f.m. overtagelse af Kildens bygninger 65.603 kr. er tillagt.																					
Kolonne SFO Holmegaardsskolen *: Trolskoven under den "gamle" Holmegaardsskole sted 305058 flyttet til nyt sted 305092 1.148.950 kr. er tillagt.																					
Nedenstående virksomheder ligger ikke i regneark, men er et prisfremskrevet budget i Prisme.																					
Ungdomsskolen og EUD 10												442.118		11.864.077		541.717					12.847.912
Naturskolen														596.880		99.279					696.139
Sejlskolen														181.067		10.089					191.156
<b>Selvforvaltningsaftaler i alt</b>												<b>14.987.695</b>	<b>4.211.809</b>	<b>12.310.379</b>		<b>31.036.653</b>					<b>588.084.617</b>

## **Politikområde Undervisning**

### 18. Naturskolen – budget 2017 700.000 kr.

Naturskolen har selvforvaltning og regnskabsår som følger skoleår på samme måde som skolerne. I løbet af 2017 vil Naturskolen, som en mindre virksomhed ifølge SAO projektet, ophøre som selvforvaltningsvirksomhed og blive flyttet uden for selvforvaltning til central konto.

### 19. Sejlskolen – budget 2017 192.000 kr.

Sejlskolen har selvforvaltning og regnskabsår som følger skoleår på samme måde som skolerne. I løbet af 2017 vil Sejlskolen, som en mindre virksomhed ifølge SAO projektet, ophøre som selvforvaltningsvirksomhed og blive flyttet uden for selvforvaltning til central konto.

### 20. Ungdomsskolen – budget 2017 12.761.000 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.