

Politikområde Undervisning

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Samlet udgift i 2024 ved nuværende serviceniveau	871.316	812.815
Indledning/læsevejledning Beskrivelsen starter med en generel indledning og derefter en beskrivelse af de 15 aktivitetsområder Generel beskrivelse 1. Fælles naturaktiviteter 2. Fællesudgifter almen undervisning 3. Fællesudgifter SFO 4. Kørselsudgifter 5. Fællesudgifter specialundervisning 6. Øvrige skoletilbud 7. Puljer 8. Ellebækskolen 9. Fladsåskolen 10. Holmegårdskolen 11. Kobberbakkeskolen 12. Ll. Næstved skole 13. Susåskolen 14. Sct. Jørgens Skole 15. Vesterlandsskolen 16. Næstved Specialskole 17. Ungdomsskolen		

<u>Økonomi samlet set på folkeskoler og Ungdomsskolen</u>		
I budget 2024 er der inden skoleårets indberetning afsat følgende beløb på i alt 462.373 mio. kr. netto Folkeskoler:		
Almenundervisning		
Specialundervisning	422.326	395.632
SFO	189.882	
	26.819	33.451
Næstved Specialskole:		
Ledelse og Administration		7.315
Ungdomsskolen:		
Ungdomsskolens aktiviteter generelt		
Uddannelses og erhvervsvejledning	18.407	17.125
	8.746	8.486
Fra budgetåret 2024 tildeles skolerne budget på lige fod med kommunes øvrige virksomheder. Skolerne er dermed overgået fra budgetstyring i skoleår til budgetstyring i kalenderår.		
Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024

Generel beskrivelse af skolerne Området har fra skoleåret 2023/2024 otte folkeskoler fordelt på 19 afdelinger, en specialskole, en ungdomsskole, en naturskole og Danmarks eneste sejlskole. Folkeskolerne: Almenundervisningen: 6713 elever pr. 5. september 2023. I skoleåret 2023/24 er eleverne fordelt på 326 klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er 20,59 elever. Specialundervisning (20.2): der er visiteret i alt 617 elever Alle skoler har almenundervisning fra 0. – 9. kl. Alle skoler har specialklasser på nogle afdelinger. Sct. Jørgen skole har ikke egen specialklasserække, men særlig undervisningsspor med reduceret elevtal. Alle skoler har SFO1 og SFO2: Antal elever i SFO1: 2291. Antal elever SFO2: 288 Førskole: Elever til kommende 0. kl. starter i førskolen den 1. april. Førskolen varetages af SFO1 til samme takst som SFO1. Antal fuldtidsstillinger pr. oktober 2023: 954 fordelt på - ledere: 48 - børnehaveklasseledere: 42 - lærere: 570 - pædagoger, pædagogiske ass., medhjælpere og studerende 248 - teknisk service: 18 - administration: 23 - andre fx: kantine, ergoterapeut : 5 <u>Tildeling af resurser til undervisning, SFO og ledelse/administration</u> Der er politisk vedtagne modeller for tildeling af resurser til undervisningen, SFO og ledelse/administration. Almenundervisningen: Fra budgetåret 2024 tildeles budget via ny tildelingsmodel, der tildeler midler fordelt på antal klasser, antal elever, samt et beløb til ledelse og administration. Skolernes økonomiske ramme tildeles på grundlag af de elevtal, der er på skolen pr. 5. september 2023. Specialundervisning: Fra budgetåret 2024 er budgettet placeret centralt. Visitation og ansvaret for den samlede økonomi er samlet i CDS. SFO: Det tildelte budget inklusiv den faktiske forældrebetaling er den samlede økonomiske ramme/ politiske serviceniveau, der skal dække udgifterne i SFO til personalenormeringen, vikar, rådighedsbeløb og		176.077
---	--	----------------

--	--	--

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
studerende/elever. Der tilstræbes en personalesammensætning af 75 % pædagoger og 25 % pædagogmedhjælpere. Ledelse: Budget ledelse og administration er tildelt via tildelingsmodellen til almenområdet. Der vil i foråret 2024 blive udarbejdet ny tildelingsmodel til SFO. <u>Førskole/tidlig SFO</u> Børnehavebørn overflyttes til en førskoleordning i SFO pr. 1. april samme år, som de skal starte i børnehaveklasse. Der tildeles resurse til førskole ud fra 29% af børnetallet i SFO I den 1. januar. <u>Ordblindeundervisning</u> Der er afsat 240.000 kr. årligt til en central pulje til styrket indsats overfor ordblinde elever. <u>SFO: Åbningstid og lukkedage/uger</u> SFO1: Åbner kl. 6.30 og lukkes kl. 17.00 (fredag kl. 16.00). På skoledage er der lukket i undervisningstiden. Der er ferielukket i gennemsnit 25 dage om året. Der er lukket tre uger i skolernes sommerferie, og derudover holdes der lukket 3 dage op til påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt mulige lukkedage i juleferien. Alle SFO'er har én afdeling åben på lukkedage. SFO2: Åbningstiden i SFO II svarer til åbningstiden i SFO I fratrasket tiden til morgenåbning i 40 skoleuger. SFO II har samme ferielukkedage som SFO, og der er ikke feriepasningsordning for SFO II børnene. Der er mulighed for efter lokal beslutning at ferielukke yderligere 1 uge i sammenhæng med de fastlagte lukkeuger i skolesommerferien i SFO.	206 1.000	176 240

Fælles naturaktiviteter	2.697	2.271
Det er de tilbud der giver eleverne den praktiske erfaring og viden om primært de naturvidenskabelige fag, men der arbejdes også med det sociale sammenhold i klassen/ gruppen.		
<u>Dybsø Naturskole</u> Tilbud til kommunens institutioner og skoler lige fra vuggestue til udkolingen. Samt tilbud til ungdomsuddannelser og specialtilbud (bl.a. NSV). Der bliver udbudt kurser til lærere og pædagoger omkring naturfaglige temaer, samt tilbud til turister og foreningslivet, såfremt dette ikke sker på bekostning af tilbud til skoler og institutioner.	805	701
<u>Sejlskolen</u> Sejlskolen er Danmarks eneste sejlskole for skoleelever og er et unikt tilbud som har eksisteret i Næstved i mere end 25 år. Sejlskolen er hvert år fuldt booket med 7. klasser fra store dele af kommunen, som deltager i et 3-dages oplevelses- og samarbejdseventyr på Karrebæk	378	250

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
-----------	------------------------------------	----------------

fjord. Sejlskolen er læring med alle sanser hvor klassetrivsel, fællesskab, ansvarlighed, personlige styrker og samarbejde er i fokus. <u>Grejbanken</u> Grejbank Karrebæksminde er en del af et landsdækkende netværk af udlånssteder som tilbyder billigt udlån af friluftsudstyr til skoler, institutioner og foreninger. Grejbanken har udstyr til fjordsafari, tømmerflådebygning, kajaker, kanoer og SUP-boards. Grejbanken råder over et lille område med borde-bænkesæt og bålsted, som kan benyttes som base for udeundervisning. <u>Naturvejleder</u> Herunder ligger den mobile naturvejleder, der i princippet laver de samme tilbud som naturskolen, men dog sørger for at de skoler og institutioner der ikke har mulighed for at fragte sig ud til naturskolen, kan opleve de samme ting ud i deres nærområde. Det er den mobile naturvejleder der fører opsyn med kommunens naturbaser. <u>Avnø Naturskole</u> Næstved Kommune har indgået aftale med Vordingborg Kommune og Naturstyrelsen om etablering og drift af en fælles Naturskole på Avnø, hvor militæret tidligere havde en flyverskole. <u>Naturbaser</u> Herunder hører 9 bålhus med et lille grejskur samt 1 trailer med grej. De kan alle lånes af institutioner, skoler og private. De ligger spredt rundt om i kommunen for at give mulighed for at kunne undersøge den natur der er de forskellige steder, med det grej der er i det tilhørende skur. Ved nogle af bålhusene er der også sheltere så man kan overnatte i det fri med en klasse eller vennegruppe. Booking af disse foregår gennem foreningsportalen som styres af CKB.	117 691 698 8	104 660 511 45
Fælles udgifter almen undervisning <u>10. klasse ZBC</u> 10. klasse er et uddannelsesstilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Driften af 10. kl. er efter udbud udliciteret til ZBC frem til juli 2025. Der forventes nyt udbud i foråret 2024. CDS fører to årlige tilsyn for at sikre, at undervisningen lever op til gældende lovgivning og bekendtgørelser samt bestemmelserne i driftsoverenskomsten med Næstved Kommune. Antal elever 2023/24: 143 Antal lærere: 12 ZBC10 er opdelt i tre forskellige linjer: En gymnasielinje, en erhvervslinje og en EUD10-linje. Gymnasielinjen er for de elever, der gerne vil videre på en gymnasial uddannelse, hvor fokus er på studiefaglighed.	44.790 6.333	37.433 6.976

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
-----------	------------------------------------	----------------

Erhvervslinjen er for de elever, der gerne vil videre på en erhvervsuddannelse, hvor fokus er på praksisnær undervisning. EUD10 er linjen for de elever, der er uafklarede omkring valg af erhvervsuddannelse, og som skal bruge et fagligt løft. ZBC10 har et meget tæt samarbejde med Uddannelsesvejledningen – to U-vejledere er fast på skolen flere dage ugentligt.		
<u>Syge- og hjemmeundervisning</u> Elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på den institution, hvor de opholder sig. Ifølge folkeskoleloven påhviler alle udgifter til folkeskolens undervisning, herunder sygeundervisning, kommunen.	1.993	750
<u>Sikrede pladser</u> De sikrede institutioner er etableret som et alternativ til fængselsstraf til unge kriminelle under 18 år. De skal fortsat have undervisning under deres ophold.	357	668
<u>Skolernes IT og mediecenter</u> IT sørger for computere, licenser og undervisningsmateriale til skoler (og til dels også til dagtilbud). Det er politisk besluttet at forvaltningen sikrer en antal computere til undervisning svarende til 1 computer pr. 2 elever. Det betyder, at der hvert år indkøbes mellem 800 og 1300 computere i en turnus på fem år. Det femte år er ekstra dyrt, da der her skal købes nye computere til alle medarbejdere. Ud over hardware, så indkøbes der også udstyr til skolernes trådløse netværk samt supplerende indkøb af teknisk assistance i samarbejder med itafdelingen. Fra samme pulje indkøbes skolernes fælleskommunale digitale læremidler, afgifter til diverse rettigheder (fx skolernes rettigheder til at benytte film i undervisningen) samt øvrige licenser til skolernes computere – fx Microsoftlicenser.	17.287	15.500
<u>Interne projekter og undervisningsforløb</u> Under dette område konteres egenfinansiering af diverse pædagogiske projekter. Projekterne kan skifte fra år til år alt efter, hvilke projekter som er igangsat på området. Derudover betales der fællesregninger for småprojekter som er fælles for skoleområdet	452	406
<u>Mellemkommunal afregning</u> På baggrund af bopæl pr. 5. september skal bopælskommunen betale til elevens skolekommune, for elever som ved benyttelse af frit valg over kommunegrænserne vælger at gå i skole i en anden kommune. Budgettet består af udgiftsbudget til undervisning af egne elever i andre kommuner, samt et indtægtsbudget for salg af undervisning til andre kommuners børn.	14.997 -8.224	12.572 -7.564

--	--	--

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
<u>Forventet indtægt fra Staten</u> Der er fordelt budget ud til skolerne til undervisning af børn fra Ukraine. Disse ekstraudgifter forventer vi dækkes i 2024 fra staten.	0	-2.894
<u>Inventar og IT</u> Her bogføres - Indkøb af iPads, tyverimærkning - Drift af it-programmer som elevsystemet TEA - Telefonabonnementer og bredbåndsforbindelser	643	454
<u>Konsulenter og erhvervsplaymaker</u> 6 konsulenter: 1 pædagogisk administrativkonsulent, 1 it-konsulent, 1 sprog og læsningskonsulent, 1 innovation og entreprenørskabskonsulent, 1 specialundervisningskonsulent (20.2), 1 udskoling og ungdomsuddannelseskonsulent 2 naturvejledere 1 erhvervsplaymaker	7.358	6.557
<u>Livredder</u> Næstved Kommune følger sikkerhedsanbefalingerne fra Dansk Svømmeunion. Det vil sige, at der skal være én livredder pr. 15 elever i vandet. Såfremt skolens personale ikke kan opfylde kravet, tilkøbes livreddere fra svømmehallen. Skolens personale, der tager med elever i svømmehallen, skal hvert år aflægge bassinprøve som består af en livredningsdel og en førstehjælpsdel.	169	160
<u>Centralt kursusbudget</u> Udgifter vedrørende det centrale CDS seminar samt til det fælles internat for virksomhedsledere. Ophold, oplæg, forberedelse mv. Udgifter til KL's folkeskolekonference.	123	658
<u>TR og MED refusion</u> Kompensation for tid til MED-udvalg og FTR på skolerne.	1.532	1.421
<u>Rådighedsbeløb</u> Udgifter til eksempelvis: - skolepatruljers tur til Tivoli, - høretekniske hjælpemidler, - færdselsdage - LMS skolekoncerter - Abonnement på KlasseTrivsel.dk	989	850
<u>Administration og øvrige personaleudgifter</u> Her bogføres bl.a. bogkøb til konsulenters uddannelse, tryksager, abonnementer til Sproglærerforeningen, Skole og forældre m.v.	776	678

Fælles udgifter SFO	28.879	25.961
<u>Demografi og regulering</u> Dette er regulering mellem skoleår og kalenderår, som primært dækker over den årlige demografiregulering på SFO. Når den overordnede befolkningsprognose er lavet, bliver der lavet en beregning på om	0	0

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
børnetallet stiger eller falder. Hvis den stiger, tilføres området penge, hvis den falder, fjernes der penge. Budgettet står på denne konto og videreføres til skolerne ved skoleårets planlægning.		
<u>Udgift pædagogiske assistentelever</u> Her bogføres alle SFO'er udgifter til fælles finansiering af de pædagogiske assistentelever, som Næstved Kommune har besluttet at ville optage årligt. I øvrigt henvises til beskrivelsen af PA elever under dagtilbudsområdet.	1.160	1.195
<u>Betaling HG fritidsklub</u> Aftale mellem Næstved Kommune og HG Fritidsklub omkring projekter i kommunens folkeskoler udført af HG. Fritidsklub til styrkelse af implementeringen af folkeskolereformen. Herunder samarbejdsøvelser, atletik, Gymnastik mv.	278	281
<u>Førskolebørn til privatskoler</u> Her bogføres de tilskud der ydes til de privatskoler, som har indført tidlig start i skolefritidsordninger. De fleste private skoler har tidlige start 1. april (som de kommunale skoler har) eller pr. 1. maj.	206	177
<u>Mellemkommunal betaling</u> Her betales for de elever, som ønsker at gå i andre kommuners SFO'er, samtidig er der indtægter fra elever fra andre kommuner som benytter Næstved Kommunes SFO'er.	1.937 -1.341	1034 -1.575
<u>Søskendetilskud</u> Søskendetilskud er lovpligtig ydelse til forældre, som har mere end et barn i dagtilbud/SFO1. Udgangspunktet er, at der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for øvrige pladser. Søskenderabat gælder også for SFO2.	11.186	11.430
<u>Demografi af søskenderabat og fripladser</u> Dette er et budget som bliver beregnet ud fra, og der er stigning eller fald af børn i SFO. Hvis der er stigning i antal børn er det også forventeligt, at der skal udbetales mere i søskenderabat og fripladser og omvendt er der færre børn forventes også et fald i udgifterne.	0	-1.198
<u>Økonomisk fripladstilskud</u> Økonomiske fripladstilskud er lovpligtig og ydes til forældre efter ansøgning. Der ansøges via IT systemet NemBørn.	15.617	14.617

Kørselsudgifter	16.858	17.700
<u>Kørsel til private specialskoler</u> Det påhviler kommunen at sørge for befordring af elever til og fra skole hvis de jf. kriterierne i folkeskoleloven er berettiget hertil. Kørsel til private dagbehandlingsskoler aftales med den konkrete skole, når et barn er visiteret hertil, og det er som oftest stedet selv, der står for kørslen.	2.421	3.200
Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024

<u>Befordring af grundskole elever</u> Det påhviler kommunen jf. folkeskoleloven at sørge for befordring af elever til og fra skole, hvis de er berettiget dertil jf. kriterierne i folkeskoleloven. For de berettigede elever søges kørslen løst ved, at eleven benytter den kollektive trafik, som i Næstved Kommune har 11 buslinjer, som er tilegnet særligt til skolernes ringetider. Disse elever får udleveret et skolebuskort bestilt af skolen og udleveret fra Movia. I særlige tilfælde kan befordringen ikke tilgodeses af den kollektive trafik, oftest fordi eleven ikke kan undgå at skulle færdes på trafikfarlig vej mellem hjem og stoppested, eller at eleven overskrider det politisk fastsatte serviceniveau for afstand mellem hjem og opsamlingssted. I disse tilfælde visiteres eleven til en særlig lukket befordring. På baggrund af transportplanprojektet er det besluttet, at Movia skal lave udbud for Næstved Kommunes kørsel. Det medfører, at konceptet kommunebus træder i kraft pr. 19. april 2022. De ovennævnte 11 kollektive skolebuslinjer bliver herefter til konceptet kommunebus, som blandt andet betyder: - at alle passagerer kan køre gratis med - at kommunebusserne som de nuværende busser tilrettelægges efter skolernes ringetider, - at det som udgangspunkt er kommunens opgave at offentliggøre køreplaner - at ændringsønsker til ruter bliver mere fleksibelt <u>Sygekørsel af almene elever</u> Det påhviler kommunen at sørge for befordring af elever, som er midlertidigt syge og grundet det, ikke selv kan komme til og fra skole i en periode. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde hvilken sygekørsel der skal iværksættes, men oftest er det en Taxaordning. <u>Kørsel til svømning</u> Elever i 4. og 5. klasser køres til og fra svømning klassevis ca. én gang ugentligt. Kørslen sendes i udbud i foråret 2024. <u>Kørsel til tandlæge</u> Elever køres klassevis til tandlægeeftersyn ca. hver 20. måned. Kørslen sendes i udbud i foråret 2024. <u>Befordring af elever til specialklasser</u> I forbindelse med distriktsskolens visitering af en elev til et specialtilbud, vurderes hvorvidt eleven kan benytte den kollektive trafik eller skal bevilges et særligt kørselstilbud. På baggrund af transportplanprojektet og den politiske beslutning på baggrund af dette, er det Movia, der har udbudt specialkørslen i Næstved Kommune og pr. 1/10 2021 er kontraktholder på specialkørslen.	4.513 9.680	4.500 10.000
---	---------------------------	----------------------------

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Fælles udgifter specialundervisning	5.889	6.291
<u>Overhead for salg af pladser</u> Hvis skolerne sælger pladser til andre Kommuner, er der ilagt et overhead på 4% i taksten. Dette skal afleveres til fagkontoen til brug for central understøttelse af skolen i forhold til de eksterne elever.	-1.151	-1.166
<u>Refusion af særligt dyre elever</u> Hvis en Specialundervisningsforanstaltning er over 400.000 kr. (niveau 2009 – dvs. 483.376 kr. i 2022) eller hvis foranstaltningen inklusive behandling er højere end 550.000 kr. (niveau 2009 – dvs. 664.642 kr. i 2022), refunderes skolen det beløb, der ligger over de nævnte takster af fagområdet for at hindre at enkelte skoler rammes særlig hårdt økonomisk pga. særlig dyre børn.	1.817	2.260
<u>Finansiering af regionale tilbud</u> Er den fælles betaling som alle kommuner skal betale ind til finansiering for at drifte de regionale tilbud (specialskoler) såsom Filadelfia, Refnes Synscenter mv. Der er tale om objektiv finansiering, som Næstved Kommune skal betale uanset brug.	385	405
<u>Synscentralen</u> Her afholdes udgifter til Undervisning, rådgivning og vejledning af blinde og svagsynede børn og voksne, visitation og tildeling af lovbundne synshjælpemidler jf. Serviceloven og Folkeskolen. Opgaven varetages af Synscentralen, som betjener 5 kommuner i alt. Udgiften bliver primært fordelt mellem kommunerne efter antal registreret blinde og svagsynede i hver enkelt kommune.	4.230	4.588
<u>Specialundervisning</u> Øvrige udgifter forbundet med specialundervisning	172	205

Øvrige skoletilbud	73.899	77.091
<u>Privatskoler</u> Der betales bidrag til staten for det antal elever bosat i Næstved Kommune pr. 5/9 året før som går på privatskoler. Beløbet betales via afregning af bloktilskud pr. 1/7 og taksten andrager i 2023 42.383 kr. pr. elev men prisreguleres hvert år i forbindelse med finansloven. Pr. 5/923 er antallet af elever opgjort til 1.379.	56.566	59.000
<u>SFO i privatskoler</u> Der betales bidrag til staten for det antal elever bosat i Næstved Kommune pr. 5/9 året før som går i SFO på privatskoler. Beløbet betales via afregning af bloktilskud pr. 1/7 og taksten andrager i 2023 8.340 kr. pr. elev men prisreguleres hvert år i forbindelse med finansloven. Pr. 5/9-23 er antallet af elever i SFO'er opgjort til 457.	3.485	3.800

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
<u>Efterskoler</u> Der betales bidrag til staten for det antal elever bosat i Næstved Kommune pr. 5/9 året før som går på efterskoler. Beløbet betales via afregning af bloktilskud pr. 1/7 og taksten andrager i 2023 39.862 kr. pr. elev men prisreguleres hvert år i forbindelse med finansloven. Pr. 5/923 er antallet af elever på efterskoler opgjort til 395.	13.766	14.000
<u>Kommunal finansiering af statslig uddannelse</u> Frie fagskoler er private statsgodkendte skoler og en praktisk vej til en ungdomsuddannelse.	81	291

Puljer	1.119	0
<u>Demografi og reguleringskonto</u> Dette er regulering mellem skoleår og kalenderår, som primært dækker over den årlige demografiregulering på elevtal samt udsving mellem skoleår/kalenderår. Når den overordnede befolkningsprognose er lavet, bliver der lavet en beregning på om børnetallet stiger eller falder. Hvis den stiger, tilføres området penge, hvis den falder, fjernes der penge. Budgettet står på denne konto og videreføres til skolerne ved skoleårets planlægning.		
<u>Statslige midler til efteruddannelse</u> Som et led i folkeskolereformen har kommunen modtaget statslige midler fra 2014 – 2020 til eftervidereuddannelse af lærere og pædagoger, der deltager i folkeskolens aktiviteter. Midlerne kan alene anvendes til kursusafgiften og kun til linjefagskompetence, inklusion, klasseledelse, faglig opdatering, vejledere. Midlerne kan anvendes frem til 2025 skal derefter afregnes med ministeriet. Eventuelle u-forbrugte midler skal returneres, ligesom der via konteringer skal redegøres for at midlerne er anvendt til formålet. Der er intet budget på, da pengene bliver overført fra år til år via driftsoverførslerne.		
<u>Overgangsmidler</u> I forbindelse med folkeskolereformen modtog kommunen overgangsmidler til implementering af reformen. Midlerne anvendes bl.a. til at kompensere skolerne for lærere og pædagoger tid til deltagelse i eftervidereuddannelserne jf. de statslige midler. For at kunne anvende de resterende statslige midler er overgangsmidlerne øremærket til compensation til tid til lærere og pædagogers deltagelse i uddannelser. Der er intet budget på, da pengene bliver overført fra år til år via driftsoverførslerne.	1.119	

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
-----------	------------------------------------	----------------

Ellebækskolen Ellebækskolen har 734 almenelever og 84 20.2 elever fordelt på to afdelinger – afd. Kalbyris og afd. Kildemark. Afd. Kildemark rummer 3 - 4 spor fra 0 – 3. klasse, 1 modtageklasse og en række specialklasser. Afd. Kalbyris rummer 3 – 4 spor fra 4. – 9. klasse, 1 modtageklasse og en række specialklasser. Personalet har meget begrænset pendling mellem afdelingerne. SFO1 med 259 børn har til hus på afd. Kildemark. SFO2 med 10 børn har til huse på afd. Kalbyris. Førskole fra 1/4 til 31/7 hver år, som har til huse på afd. Kildemark Der serveres morgenmad i SFO1. Skolemad leveres fra Næstved Madservice. Ansatte i alt (opgjort november 2023): 5,0 ledere – 2,7 kontorass. – 73,3 lærere – 4 børnehaveklasseledere – 25,9 pædagoger – 3,4 pæd. assistenter – 2,4 pæd. medhjælpere – 5,0 teknisk service – 1,3 andre Skolen har 60 minutters lektioner. Ringetider mellem de to afdelinger er ikke ens.	84.906	47.606
Fladsåskolen Fladsåskolen har 769 almenelever og 31 20.2 elever fordelt på to afdelinger – afd. Korskilde og afd. Mogenstrup. Afd. Korskilde har to spor fra 0 – 6. klasse, samt to specialklasser. Desuden har afd. Korskilde SFO1 og SFO2. Afd. Mogenstrup har to spor fra 0 – 6. klasse., tre til fire spor fra 7. – 9-klasse samt to specialklasser. Afd. Mogenstrup har SFO1 og SFO2. Der er 276 børn i SFO1 og 30 børn i SFO2. Der serveres morgenmad i SFO1. Skolemad leveres af Næstved Madservice. Antal årsværk i alt (opgjort 1. oktober 2023): 5,0 ledere – 1,85 kontorass. –58,37 – 4,0 børnehaveklasseledere – 19,62 pædagog – 1,86 pæd. assistenter – 3,76 pæd. medhjælpere – 2,0 andre faggrupper. Afdelingerne har, af hensyn til skolebusserne, forskellige ringetider. På Fladsåskolen har 0-3. kl. 25-27 lektioner ugentligt. 4.-6. kl. har 29-31 lektioner ugentligt og 7.-9. kl. har 33 lektioner ugentligt.	72.400	50.090
Holmegårdskolen Holmegaardskolen har 921 elever fordelt med 825 i almenundervisningen og 96 i specialundervisningen (20.2). Eleverne er fordelt på to afdelinger: Afd. Fensmark har 0. -9. klasse og en række specialklasser Afd. Toksværd har 0.- 6. klasse og en række specialklasser	72.733	48.688

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Skolen har 45 minutters lektioner. Ringetiderne er forskellige på de to afdelinger. SFO: begge afdelinger har SFO1 med i alt 245 børn og SFO2 med i alt 15 børn Der serveres morgenmad i SFO1. Skolemad leveres af Næstved Madservice og fra Cafe Carma. Antal årsværk i alt (opgjort 1. oktober 2023): 5 ledere. 60,3 lærere; 5 børnehaveklasseledere; 14,3 pædagoger; 4,8 pædagogiske assistenter; 9,4 pædagogmedhjælpere; 1 pædagogstuderende; 4,2 kontorassistenter (der er 3 sekretærer ansat); 1 tekniskserviceleder; 3 tekniskservicemedarbejdere.		
Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen har 749 almenelever og 99 20.2 elever fordelt på tre afdelinger – Sjølundskolen, Sydbyskolen og Rønnebæk skole. Rønnebæk skole har et spor fra 0-6. kl., SFO1 og SFO2. Sjølundskolen har 3-4 spor fra 4.-9. klasse, samt modtageklasse, X, Y og U&B (SJØS) klasser. Sydbyskolen har to spor 0.-3. klasse, SFO1 og SFO2, X, Y og U&B klasser. Skolen har 260 elever i SFO1 og 56 elever i SFO2. Antal årsværk i alt (opgjort 1. november 2023): 6 ledere – 2,9 kontorassistenter – 62,04 lærere – 4 børnehaveklasseledere – 36,7 pædagoger – 0 pæd. assistenter – 2,93 pæd. medhjælpere – 0 teknisk service – 0 andre faggrupper.	143.120	48.910

II. Næstved skole	163.779	69.844
II. Næstved Skole har i alt 1253 elever fordelt med 1218 i almenundervisningen og 35 i specialundervisningen (20.2). Eleverne er fordelt på tre afdelinger: Afd. Herlufsholmvej har 0.- 9. kl. fordelt på 2 spor op til 6. kl. og 3-4 spor i 7. – 9. kl. inkl. elever fra Karrebæk. I skoleåret 24/25 vil der, grundet styrelsesvedtægten, skulle oprettes en ekstra 7. klasse. Afd. Karrebæk har 0. – 6. kl. – 1 spor Afd. Digtervej har 0. – 9. kl. fordelt på 2-3 spor alt efter elevtal. Samt en række specialklasser. I skoleåret 24/25 vil der, grundet styrelsesvedtægten, skulle oprettes en ekstra 0. klasse. Skolen har 45 minutters lektioner. Ringetiderne er forskellige på afdelingerne, da der er afhængighed af offentlige busser SFO: alle afdelinger har SFO1 med i alt 479 børn og SFO2 med i alt 116 børn Der serveres morgenmad i SFO1. Skolemad leveres af Næstved Madservice. Antal årsværk i alt (opgjort 1. oktober 2023): 7 ledere heraf 1 vakant stilling, som er besat pr. 1. dec.; 95 lærere; 6 børnehaveklasseledere; 27,4 pædagoger; 0,5 pædagogiske assistenter; 7,8		

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
pædagogmedhjælpere; 2,4 pædagogstuderende; 4,38 administrative medarbejdere; 1 teknisk serviceleder; 5 tekniske servicemedarbejdere.		

Susåskolen Susåskolen i alt 1586 elever fordelt med 1454 i almenundervisningen og 132 i specialundervisningen (20.2). Eleverne er fordelt på tre afdelinger: Afd. Holsted har 0. – 9. kl. fordelt på 3-4 spor alt efter elevtal Afd. Herlufmagle har 0.- 6. kl. fordelt på 1-2 spor alt efter elevtal Afd. Glumsø har 0. – 9. kl. fordelt 2 spor op til 6. kl. og 3-4 spor fra 7. – 9. kl. inkl. elever fra Herlufmagle. Skolen har 45 minutters lektioner. Ringetiderne er forskellige på afdelingerne, da der er afhængighed af offentlige busser. Der serveres morgenmad i SFO1. Afd. Glumsø og Holsted har kantine. Afd. Herlufmagle har skolebod med et mindre udbud af skolemad - derudover kan man bestille mad fra kantinen i Glumsø. SFO: alle afdelinger har SFO1 med i alt 518 børn og SFO2 med i alt 18 børn Der serveres morgenmad i SFO1. Afd. Glumsø og Holsted har kantine. Afd. Herlufmagle har skolebod med et mindre udbud af skolemad - derudover kan man bestille mad fra kantinen i Glumsø. Antal ansatte: 7 ledere; 111,5 lærere; 7,83 børnehaveklasseledere; 32,59 pædagoger; 1,7 pædagogiske assistenter; 0,54 pædagogmedhjælpere; 3 pædagogstuderende, 4,66 kontorassistenter; 1,86 kantineleder.	122.537	89.370
Sct. Jørgens skole Sct. Jørgens Skole har 585 almenelever og 22 20.2-elever på en matrikel. Sct. Jørgens Skole har 2 spor med almenklasser fra 0.-9. klasse og et særligt spor fra 0.-9. klasse med både almenelever og 20.2-elever. Vi har aftale med Groft & Grønt (Næstved Madservice), der leverer mad til skolen. Desuden har skolen SFO1 med 209 børn og SFO2 med 38 børn. SFO'en serverer morgenmad for børnene. Antal årsværk i alt (opgjort 1. oktober 2023): 3,00 ledere – 2,05 kontorass. – 39,10 lærere – 2,80 børnehaveklasseledere – 23,02 pædagoger – 1,50 pædagogiske assistenter – 1,90 pædagogmedhjælpere.	0	37.600
Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024

Vesterlandsskolen Vesterlandsskolen har 579 almenelever og 97 20.2 elever fordelt på 97 afdelinger – afd. Fuglebjerg og afd. Grønbro. Afd. Fuglebjerg har 0. - 9. kl. fordelt på 2 spor i 0. klasse og 1 spor fra 1. kl. op til 6. kl. og 2-3 spor i 7. -9. kl. inkl. elever fra Hyllinge og Sandved. Samt en række specialklasser. Afd. Hyllinge har 0. – 6. kl. – 1 spor Afd. Grønbro har 0. – 6. kl. – 1 spor. Samt en specialklasse. SFO Vesterlandsskolens 3 afdelinger har SFO1 187 børn og SFO2 33 børn. Der serveres morgenmad i SFO på alle tre afdelinger. Antal årsværk i alt (opgjort 1. oktober 2023): 5,0 ledere – 2,4 kontorass. – 52,77 lærere – 6,0 børnehaveklasseledere – 16,5 pædagog – 6,3 pæd. medhjælpere – 3,3 teknisk service.	0	36.975
Næstved Specialskole Næstved Specialskole har 111 specialelever fordelt på en matrikel. Næstved Specialskole har flere spor fra 0-10 klasse. Desuden har skolen en Special SFO (S-SFO). Antal årsværk i alt (opgjort 1. oktober 2023): 8,0 ledere (her ligger økonomimæssigt også 3 opsagte ledere, der bogføres pt. på skolen) – 1,8 kontorass. – 17,4 lærere – 2,0 børnehaveklasseledere – 29,51 pædagog – 11,95 pæd. assistenter – 17,62 pæd. medhjælpere – 1,0 SSA'er – 1,8 Ergoterapeuter - 3,5 teknisk service.	0	7.315
Ungdomsskolen Ungdomsskolen har 20 månedslønnede og 117 timelønnede medarbejdere (opgjort 1. december 2023). Ungdomsskolen arbejder med 5 kerneydelser: Fritidsundervisning, Klubber, Projektlaboratoriet, Heltidsundervisningen, Uddannelsesvejledningen. I Ungdomsskolen har vi ca. 4.197 registrerede bruger igennem i en sæson, plus de frie bruger af Projektlaboratoriets arrangementer på ca. 4.062 brugere. Fritidsundervisning: Ungdomsskolen har talrige tilbud i relation til fritidsundervisning – skiftende og altid meget aktuelle og eftertragtede. Klubber:	27.154	25.974

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
-----------	------------------------------------	----------------

Ungdomsskolen driver klubber i Fuglebjerg, Tappernøje, Glumsø, Fensmark, på Skellet 29 i Næstved, i Næstved Bikerpark og i Næstved Skatehal. Projektlaboratoriet: I JB10, Næstved Kunstby (og festival), Ungdommens Hus Skellet 29, Højen Plads (udendørs gadekultur), Ungdomspuljen, Projektmagerne, Studietid, Jazzgroves, Getdown, Eventyrlige Aftner, Gadens Hårdeste Hævn. Heltidsundervisning: Erhvervsklassen er Næstved Ungdomsskoles heltidsundervisning. Erhvervsklassen er et erhvervsrettet skoletilbud for elever i 8.-9. klasse. Hver distrikt skole har et antal pladser og det er kun distriktskolen der kan visitere til Erhvervsklassen. Målet er at alle elever: - får en 9.klasses afgangsprøve og kommer i gang med en erhvervsuddannelse eller får fast arbejde Skolen har 24 heltidselever. Online Skole: Som noget nyt fra 2024 tilbyder Ungdomsskolen ONLINE undervisning, som er et skoletilbud for elever i 6.-9. klasse, med meget højt eller kronisk skolefravær. Hver distrikt skole har et antal pladser og det er kun distriktskolen der kan visitere til Online skolen. Formål: Online Skolen er et fleksibelt skoletilbud i dansk, matematik og engelsk. Online-skolen skal fungere som en trædesten tilbage i skolen, kortlægge og minimere fraværstriggere og i mellemtiden sikre, at de unge får et fagligt undervisningstilbud, oplever tryghed, samhørighed og betragtes som en værdifuld del af et fællesskab. Skolen tilbyder 50 elevpladser. Tilbud til Skoler: Ungdomsskolens tiltag for ikke-uddannelsesparate elever Intensive læringsforløb Åben skole tilbud (Ungdomsskolen samarbejder med skolerne om at undervise i dans, mindfulness og ro, parkour, samarbejde og fællesskab, eSport m.m.) Formålet med tiltagene er at: flere elever bliver uddannelsesparate - elever med lav motivation for skolegang får øget motivation for skolegang - flere elever vælger den rigtige uddannelse første gang - bidrage til klassens trivsel og dermed bedre læringsmiljø. Begge tilbud er finansieret af kommunale projektmidler og derfor gratis for skolerne at bruge		
--	--	--

Aktivitet	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Uddannelsesvejledningen: Vejleder unge - både under og over 18 år Din uddannelsesvejleder kan hjælpe dig videre hvis du ikke har en ungdomsuddannelse, er i tvivl om hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge, er stoppet på en ungdomsuddannelse, overvejer at skifte til en anden ungdomsuddannelse, har andre spørgsmål omkring uddannelse og job eller lige er flyttet til kommunen og har brug for uddannelsesvejledning. Vejlederne for unge under 18 år findes rundt på skolerne samt i Næstved ungdomsskole, Skellet 29. Vejledere for unge over 18 år holder til i Rådmandshaven 20. Uddannelsesvejledningen har 15 månedslønnede medarbejdere (opgjort 1. december 2023).		