

Den 15. juni 2010

Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde

Politikområde: 12 Undervisning

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser</i>	2011	2012	2013	2014
<i>Basisbudget fra sidste års budgetlægning</i>	732.776	740.108	745.621	745.621
+ Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale 1)	-6.100	-14.600	-14.600	-14.600
+ Ændringer fra budgetkontr. 1/4-10 2)	-1.249	-1.873	-3.022	-4.495
+ Omflytninger mellem politikomr. 3)	7.852	7.852	7.852	7.852
+ Lov- og cirkulæreprogram 4)	0	0	0	0
+ Andre tekniske korrektioner 5)	0	0	0	0
+ Demografi 6)	0	0	0	0
Budget 2011 til Budgetseminaret	733.279	731.487	735.851	734.378
+ Indarbejdet til 1. behandlingen 7)	0	0	0	0
+ Indarbejdet til 2. behandlingen 8)	0	0	0	0
+ Øvrige korrektioner/omflytninger 9)	0	0	0	0
Vedtaget budget 2011-2014	733.279	731.487	735.851	734.378

Forklaring af beløbene i skemaet

Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale.

- Der skal reduceres med 2% af politikområdet – dog kun med 5/12-dels virkning i 2011

Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2010.

- Ny demografi-beregning ud fra befolkningsprognose fra 2010 giver en reduktion i budgettet på 1.249.000 kr. i 2011; 1.873.000 kr. i 2012, 3.022.000 kr. i 2013 og 4.495.000 kr. i 2014. Der er ikke tale om et egentlig fald i antal elever, men at tidligere års indregnede vækst i antal elever ikke mere forventes at komme og derfor reduceres budgettet.

•

Ad 3) Omflytninger mellem politikområder.

Ved budgetkontrollen pr. 1/4-2010, blev følgende omflytninger godkendt.

- Behandlingsdelen af dagbehandlingstilbud er i forbindelse med udlægning af den vidtgående specialundervisning overflyttet fra Børn og Unge: +7.240.000 kr.
- Behandlingsdelen i U+B klassen er i forbindelse med udlægning af den vidtgående specialundervisning overflyttet fra Børn og Unge: +1.650.000 kr.

- Psykologbetjeningen af visse specialklasser er budgetmæssigt flyttet fra undervisning til børn og unge. Førhen betalte undervisningsområdet børn og unge for psykologbetjening, fremover har børn og unge det fulde psykologbudget og undervisningsområdet skal ikke betale for psykologbetjening: -618.000 kr.
- BudgetkontROLSAG i børn og ungeudvalget d. 2/12 omflytter 1.629.000 kr. fra undervisning til Børn og unge.
- Andel af bloktilskud til ændrede fripladsgrænser for enlige er flyttet fra Dagpasning: +1.182.000 kr.
- Afledt drift til Sydpolen tilføres fra Ejendomme: +40.000 kr.
- Førskolegrupperes andel af besparelse på rammeløb flyttes til Dagpasning: -13.000 kr.

Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram.

Ad 5) Andre tekniske korrektioner.

Ad 6) Demografi

Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen.

Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen.

Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger.

HERFRA ER BEMÆRKNINGERNE FRA SIDSTE ÅRS BUDGET

Specifikation af vedtaget budget 2010-2013

I 2010 har Næstved Kommune budgetteret med 725 mio. kr. på Undervisningsområdet.

Politikområdet dækker undervisning på kommunens folkeskoler og på privat- og efterskoler, skolefritidsordninger og fritidsklubber, men også ungdomsskolen og ungdomsuddannelser på produktionsskoler og EGU-uddannelser hører herunder.

Visionen for undervisningsområdet er:

Næstved kommunes skolevæsen skal være præget af værdier, der bygger på et inkluderende fællesskab og menneskesyn, som fremmer elevernes og medarbejdernes trivsel. Faglige og personlige kompetencer prioriteres ligeværdigt,

og elevernes kompetencer evalueres og dokumenteres løbende – ligesom undervisningens kvalitet vurderes i et udviklingsperspektiv. Læringsmiljøer og læringsformer udvikles til stadighed, så alle elever udfordres under hensyntagen til deres individuelle behov og muligheder. Ledelsens mål er ambitiøse og tydelige for alle i skolens organisation, og pædagogisk involvering og opfølgning præger hverdagen.

Nedenfor er indføjet ECO-nøgletal med budget 2009. Nøgletallene indeholder også 3.04 Skolepsykologer, som ikke hører til dette politikområde.

Nøgletal skal altid vurderes med forsigtighed, idet der kan være betydelige forskelle i, hvilke konti forskellige kommuner konterer de samme udgifter på.

Der kunne også medtages andre nøgletal, men her er valgt at bruge budget 2009-tal, fordi det er de nyeste tal, men der kan være betydelige forskelle mellem budget og regnskabstal. Det kunne især være på den vidtgående specialundervisning.

Der findes også nøgletal med skolestørrelse og klassekvotient, som er forklarende indikatorer på udgiftsniveauet. Næstved Kommune abonnerer på ECO-nøgletal, og de ligger på intranettet.



	Næstved Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
BUDGET 2009				
3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig	40663	41475	41964	43315
3.22.02 Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 6-16 årig	802	866	1198	874
3.22.03 Syge- og hjemmeunderv. kr. 6-16 årig	0	64	17	66
3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig	1648	1356	1545	1513
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig	897	917	1041	956
3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud kr. 6-16 årig	755	524	530	817
3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig	6808	5713	5975	5172
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig	3596	4521	4418	4025
3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig	1191	2715	2105	2527
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr. 14-18 årig	1722	1432	1698	1437
3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig	12928	11991	15411	13932
5.25.14 Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 6 årige og derover), kr. 6-10 årig	303	443	731	809
5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig	0	568	464	1028
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig	1179	2010	2272	3532
Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 6-16 årig	0	0	-157	-203

I alt kr. 6-16 årig 62882 63893 66487 66808

Udgiftsniveau, indeks	94,1	95,6	99,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov (2007), indeks	100,5	99,6	101,2	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	93,7	96,0	98,4	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: 17 ---> 6.99
 Udgiftsbehovet i gruppen er middel
 Ressourcepresset er moderat

Nedenfor er foretaget en specifikation af budgettet for 2010-2013.

<i>i hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser</i>	2010	2011	2012	2013
<u>Specifikation</u>				
Funktion 3.01 Folkeskoler 1)	422.047	422.090	424.332	424.332
Funktion 3.02 Fællesudgifter skoler 2)	13.158	16.879	21.886	27.042
Funktion 3.05 SFO 3)	65.379	65.099	65.152	65.409
Funktion 3.06 Befordring 4)	13.794	13.794	13.709	13.709
Funktion 3.07 Vidtgående spec.Uv. 5)	3.914	3.914	3.914	3.914
Funktion 3.08 Kommunale specialskoler 6)	121.316	121.316	121.316	121.316
Funktion 3.09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 7)	819	819	819	819
Funktion 3.10 Privatskoler 8)	36.114	36.114	36.114	36.114
Funktion 3.12 Efterskoler 9)	14.373	14.373	14.373	14.373
Funktion 3.14 UU 10)	9.126	9.126	9.126	9.126
Funktion 3.44 Produktionsskoler 11)	3.262	3.262	3.262	3.262
Funktion 3.45 Erhvervsgrunduddan. 12)	1.503	1.503	1.503	1.503
Funktion 3.76 ungdomsskolen 13)	10.752	10.752	10.752	10.752
Funktion 3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej. Udd.inst. 14)	411	411	411	411
Funktion 5.15 Fritidshjem 15)	1.109	1.109	1.109	1.109
Funktion 5.16 Klubber 16)	4.396	4.396	4.396	4.396
Funktion 5.19 Puljeordninger 17)	3.470	3.470	3.470	3.470
Vedttaget budget 2010-2013	724.943	728.427	735.644	741.057

Kommentarer/specifikation af ovenstående tal

Ad 1) Funktion 03.22.01 Folkeskoler

Der er i alle årene budgetteret med det beløb på den enkelte skole, som skolen er tildelt i skoleåret 2009/10. Budgetbeløbene er ens med beløbene i selvforvaltningsaftalen. Budgetbeløbene til den enkelte skole reguleres efter faktiske

forhold pr. 5.9.2009 Reguleringspr. 5.9.2009 videreføres ikke i det oprindelige budget i 2010-2013.

Derudover er der på funktionen afsat budget til afledt drift af anlæg med - 136.790 kr. i 2010; 393.175 kr. i 2011 og 2.634.889 kr. fra 2010.

Normalundervisning

Pr. 1-8-2009 er 8 skoler sammenlagt til 4 skoler. Det drejer sig om Herlufmagle og Tybjerg skoler der er sammenlagt til Capionskolen; Glumsø og Suså skoler der er sammenlagt til Susålandets skole; Mogenstrup og Hammer skoler, der er sammenlagt til Fladsåskolen og Nøddeskov og Uglebro skolerne, der er sammenlagt til Sydbyskolen. Herefter er der 20 skoler i Næstved med 40-45 spor i alt. I 0.-9. kl. er der pr. 5.9.2009 8.528 elever og i 10. kl. 134 elever. Derudover er der 367 elever i specialklasser. Der er budgetteret med det vejledende timetal, dog minus en ugentlig lektion i hhv. 7. og 9. Klasse. Herudover er der i hver klasse plus 24,2 time (klokke-tid) pr. år pr. elev over elev nr. 21 i en klasse. (svarende til 0,8 ugentlig lektion). Fra skoleåret 2010/11 er der budgetteret med det vejledende timetal. Budgetbeløbet hertil er foreløbigt afsat på funktion 3.02.

Det er forudsat at lærerne underviser 23,0 lektion pr. uge og at gennemsnitslønnen udgør 438.958 kr. pr. lærer i 2010 lønniveau. Der tildeles ekstra ressourcer til lærere på aldersreduktion.

To skoler tildeles hver 500.000 kr. i 2009/10 på baggrund af kvalitetsrapporten for skoleåret 2007/08. Det er Fuglebjerg og Sydbyskolen.

Specialundervisning

På den enkelte skole (her på funktion 3.01) er der budgetteret med almindelig specialundervisning. 1/3 af den samlede pulje til specialundervisning er fordelt ligeligt pr. elev med 849 kr., og de øvrige 2/3 er fordelt med 1.649 kr. pr. elev vægtet med en socialfaktor varierende fra 0,31 til 3,52. Beløbet dækker al almindelig specialundervisning op til et niveau på 12 støttetimer, hvor det bliver betragtet som vidtgående specialundervisning.

Vidtgående specialundervisning er fra 1.8.2009 budgetteret på funktion 3.08. Indtil videre har en del af klasserne (de gamle 20.1 klasser) været budgetteret her på funktion 3.01, som en integreret del af skolens budgettildeling.

Vikarer

Der tildeles 4,064 % af lønsummen til normal- og specialundervisning til vikarer. De 2,0 % dækker feriefridage, mens de øvrige 2,064 % er til øvrig vikardækning. Vikarprocenten er sat op med 1,009 i forhold til skoleåret 08/09, idet der er udløst overenskomst-mæssige vikar-behov i form af medarbejdernes ret til barns 2. sygedag og seniordage. Omvendt er vikarprocenten reduceret med

0,47 på grund af politisk fastsat besparelse på 0,3 pga. lavere sygefravær og 0,15 i bidrag til barselspulje. I alt er vikarprocenten netto forhøjet med 0,539.

2-sprogede

Der tildeles 12,6 klokketime pr. år til 2-sprogede.

Ledelse og sekretærtid

Der er gennemført harmonisering af ledelses- og sekretærtid pr. 1-8-2009.

Bygningsdrift

Der er foretaget harmonisering af pedel, rengøring og grønne områder med virkning fra 1.8.2008. Der er ikke foretaget harmonisering af budgetterne til opvarmning, el, vand, renovation og indvendig vedligeholdelse. Den enkelte skole har til disse poster samme budget som i den gamle kommune.

Rammebevilling

Der er afsat 2.603 kr. pr. elev. Beløbet er reduceret med 28 kr. i forhold til sidste år pga. indkøbsbesparelser og 63 kr. pga. besparelse på 2,5 %.

Efteruddannelse

Der er i alt afsat 4,4 mio. kr. i skoleåret 2009/10, som er fordelt på skolerne efter lønsum.

Puljen til efteruddannelse er fra skoleåret 09/10 reduceret med 650.000 kr. pga. besluttet besparelse ved 2. Behandlingen og derudover er det reduceret med 2,6 mio. kr., for at finansiere stigende udgifter til lærernes gennemsnitsløn. Udvalget for Børn og Familie har indstillet at reduktionen på 2,6 mio. kr. bliver engangsreduktion. Ønsket om at få uddannelsesmidlerne tilbage fra skoleåret 2010/11 er medtaget i budgetkontrollen pr.1-4-2009 og i Udvalget for Børn og Families budgetsag. Ved budgetforliget blev der givet 800.000 kr. tilbage. Budgetbeløbet er foreløbigt afsat på funktion 3.02.

Oversigten på næste viser budgetbeløbene på de enkelte skoler og poster. Oversigten indeholder ikke budgetbeløbene til opvarmning, el, vand, renovation, indvendig vedligeholdelse, pedeller og rengøring. Disse budgetbeløb er hovedsageligt fordelt på skolerne efter individuel vurdering af skolerne.

Totaloversigt i 2009 priser											
"Skoleåret 09 10 27.4.2009"											
	Normal- undervisning	Holddelings- timer	Alders- reduktion	Special- undervisning	2 sprogede	vikarer	uddannelse	rådigheds- beløb	Ledelse	Administra- tion	I alt
10'eren	3.433.110	577.107	133.299	-	921.292	205.817	89.864	358.881	630.941	305.019	6.655.329
Fuglebjerg skole	8.735.022	593.104	133.299	1.035.255	111.631	410.768	181.770	870.852	930.324	436.271	13.438.295
Glumsø skole	14.737.970	649.707	133.299	1.534.665	174.424	700.172	311.546	1.518.344	1.416.188	657.269	21.833.583
Grønbro skole	3.586.651	319.193	44.433	480.247	34.885	181.459	80.561	436.681	644.014	311.318	6.119.442
Herlufmagle skole	13.150.618	266.774	177.732	1.074.122	48.839	598.094	264.962	1.362.745	1.280.199	606.678	18.830.762
Holmegaardsskolen	14.980.859	297.782	66.649	1.145.833	153.493	676.382	302.092	1.638.807	1.335.171	616.416	21.213.485
Holsted skole	11.526.351	670.010	88.866	1.234.503	279.079	560.737	249.829	1.350.197	1.154.086	544.095	17.657.753
Hyllinge skole	4.912.657	73.830	133.299	477.034	48.839	229.421	100.449	391.507	660.550	319.286	7.346.871
Kalbyrisskolen	10.379.041	119.113	444.329	1.334.394	369.779	513.918	222.357	1.069.115	1.047.790	492.874	15.992.709
Karrebæk skole	4.912.657	547.144	88.866	574.108	27.908	249.943	110.461	572.202	723.081	349.418	8.155.789
Kildemarksskolen	14.128.870	253.115	355.463	2.788.667	1.699.796	781.277	343.867	1.478.189	1.340.281	618.878	23.788.402
Korskildeskolen	9.825.314	200.695	399.896	843.252	55.816	460.209	199.082	986.296	992.286	466.129	14.428.975
Lindebjergskolen	12.667.781	699.788	222.164	1.490.941	355.825	627.288	277.243	1.433.015	1.217.370	574.589	19.566.006
Ll. Næstved skole	21.514.843	670.010	533.195	2.066.289	460.480	1.025.865	450.308	2.416.802	1.862.618	872.389	31.872.797
Lundebakkeskolen	9.825.314	245.363	88.866	739.123	20.931	443.736	197.363	1.003.864	1.087.176	513.666	14.165.400
Margretheskolen	4.912.657	74.446	-	298.002	6.977	215.053	96.435	494.403	680.371	328.837	7.107.180
Mogenstrupskolen	12.796.984	382.318	-	950.551	20.931	575.041	257.863	1.317.571	1.253.707	593.912	18.148.878
Nøddekovskolen	12.580.079	119.113	177.732	3.460.330	620.950	668.806	296.671	1.239.772	1.319.951	610.895	21.094.298
Rønnebæk skole	3.731.372	342.450	88.866	273.417	48.839	182.253	80.108	459.268	650.757	314.567	6.171.895
Sct. Jørgens skole	14.737.970	506.230	399.896	2.142.700	523.272	744.060	326.368	1.638.807	1.376.177	636.176	23.031.657
Puljer											-
I alt	207.076.120	7.607.293	3.710.145	23.943.434	5.983.985	10.050.298	4.439.199	22.037.316	21.603.035	10.168.683	316.619.507

Planlægning af skoleåret 2009/10

Der udarbejdes nyt planlægningsgrundlag som skal være gældende for skoleåret 2010/11. Oplægget sendes i høring på skolerne og forventes vedtaget politisk i februar/marts måned.

Ad 2) Funktion 3.02 Fællesudgifter

Budget på fællesudgifter dækker konsulenter – pædagogiske og specialundervisningskonsulenter, skole-it afdelingen, fælles uddannelsesmidler, budget til at trykke publikationer og til møder, rejser og repræsentation mv.

Herudover er der afsat en række puljer:

Lov- og cirkulæreprogram

Restfinansiering af indfasning af flere timer på 71.000 kr. i 2011 og 82.000 kr. fra 2012.

Vejledende timetal

Fra 1.8.2010 er der afsat budget til at genindføre det vejledende timetal.

Efter-/videreuddannelse

Der er i budgetforliget afsat 800.000 kr. på fællesudgifter. Beløbet vil blive fordelt ved skoleårets planlægning.

Demografi

Der er indregnet fuld dækning for demografi jf. nyeste skole- og befolkningsprognose fra foråret 2008. Beregningen dækker normalundervisning, vikarer og rådighedsbeløb. Beregningen er foretaget pr. elev, selvom der er tildeling pr. klasse. Filosofien bag dette er at ændringen i elevtallet er demografi-betinget og kan ikke påvirkes af fagområdet, mens at antallet af klasser nærmere er strukturbestemt med mulighed for at optimere klassesdannelsen.

Beløbet pr. elev til normalundervisning, vikarer og rådighedsbeløb er forskellig på de enkelte årgange på grund af forskellen i antallet af skematimer på klassetrinnene.

Demografiberegning på undervisningsområdet					
7.5.2009					
Befolkningsprognose, april 2009					
	2009	2010	2011	2012	2013
5 årige	906	1.008	953	1.033	983
6 årige	983	917	1.019	973	1.054
7 årige	982	992	931	1.035	996
8 årige	994	991	1.004	951	1.055
9 årige	1.000	1.002	1.000	1.020	971
10 årige	1.035	1.006	1.010	1.012	1.035
11 årige	1.008	1.040	1.014	1.024	1.028
12 årige	989	1.019	1.051	1.031	1.045
13 årige	1.085	1.002	1.033	1.069	1.053
14 årige	1.112	1.096	1.017	1.052	1.091
I alt	10.094	10.073	10.034	10.201	10.313
Vækst fra år til år					
	2009 - 10	2010 - 11	2011 - 12	2012 - 13	
5 årige	102	-55	80	-51	
6 årige	-66	102	-45	81	
7 årige	10	-61	104	-39	
8 årige	-3	13	-54	104	
9 årige	2	-2	19	-49	
10 årige	-29	5	2	23	
11 årige	32	-26	10	4	
12 årige	30	33	-21	15	
13 årige	-83	32	36	-15	
14 årige	-16	-80	36	38	
I alt	-21	-40	167	112	
Demografi-udvikling omregnet til budgetbeløb					
	Pris pr. elev	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
5 årige	29.128	2.983.308	-1.606.930	2.335.169	-1.480.405
6 årige	29.128	-1.927.356	2.964.871	-1.317.412	2.360.461
7 årige	29.128	302.719	-1.778.763	3.033.461	-1.137.187
8 årige	30.342	-92.730	405.970	-1.624.532	3.165.819
9 årige	32.769	80.202	-65.395	627.455	-1.592.332
10 årige	33.983	-994.655	157.948	60.056	792.388
11 årige	33.983	1.075.408	-875.873	337.111	143.308
12 årige	33.983	1.015.198	1.106.078	-703.453	500.958
13 årige	40.051	-3.337.290	1.266.291	1.422.078	-613.017
14 årige	36.410	-568.413	-2.897.199	1.296.793	1.397.065
I alt		-1.463.610	-1.323.003	5.466.725	3.537.057
Omregnet til kalenderår					
		2010	2011	2012	2013
Omregnet til kalenderår		-609.837	-1.405.024	1.506.051	4.662.697
minus demografibeløb indarbejdet sidste år		-44.431	615.139	3.449.312	3.449.312
Besparelse, som følge af lavere demografitilvækst					
		565.407	2.020.163	1.943.261	-1.213.385

Ad 3) Funktion 3.05 SFO

SFO I

Der er SFO ved samtlige 19 skoler (ikke 10'eren). Ved Ll. Næstved skole er der to selvstændige SFO'er. Dette vil med tiden blive slået sammen, så der kun er én SFO ved hver skole.

Åbningstiden er budgetteret til 6.30 til skolestart og skoleslut til 17.00 mandag til torsdag og lukketid kl. 16.00 om fredagen.

Der er lukket 5 uger om året – 3 uger i sommerferien og 2 uger på de løse dage mellem jul og nytår, påske, Kr. Himmelfartsdag.

Fast personale

Normeringen fastlægges på baggrund af den årlige åbningstid, vippenormeringen og beregningsfaktoren på 14,24. Der er det højeste børnetal i starten af skoleåret, som så falder over året. Vippenormeringen er fastsat til 5 % under maksimumbørnetallet primo skoleåret.

Der sker ingen regulering af normeringen i SFO'erne i løbet af året, hvis det faktiske antal børn afviger fra den fastlagte vippenormering. SFO'erne har forældrebetalingen indenfor selvforvaltningsrammen, og derved sker der en automatisk regulering af budgetterne. Hvis der er flere børn i SFO'en end forudsat i vippenormeringen, bliver der overskud på forældrebetalingsskontoen, som kan anvendes til yderligere personaleresurser. Er der færre børn end forudsat, bliver der omvendt underskud på forældrebetalingsskontoen.

Der afsættes 15,6 time pr. barn om året til samarbejde i skoletiden.

Børn med særlige behov

Børn der i skoletiden får vidtgående specialundervisning tildes et beløb pr. barn på ca. 36.000 kr. Støtte i SFO-tiden er en del af udlægningen af den vidtgående specialundervisning.

På Nøddeskovskolen er der en special-SFO for børn i specialklasserækken, som ikke er normeret efter ovenstående principper.

Vikarer

Der var afsat 4,1 % af timerne til personale inkl. til børn med særlig behov, som vikarer. Omregningen fra timer til kroner er med en lavere timesats. Dette er reduceret med den generelle reduktion pga. lavere sygefravær og med bidrag til barselspuljen. Reduktionen betyder, at vikarbudgettet er reduceret til ca. 3,65 %.

Demografi

Der er indregnet fuld dækning for demografi jf. befolkningsprognose fra foråret 2009.

Nedenstående er selve beregningen indsat.

Demografiberegning på SFO-området						
Befolkningsprognose, maj 2009						
	2009	2010	2011	2012	2013	
5 årige	906	1.008	953	1.033	983	
6 årige	983	917	1.019	973	1.054	
7 årige	982	992	931	1.035	996	
8 årige	994	991	1.004	951	1.055	
I alt	3.865	3.909	3.908	3.993	4.089	
Vækst fra år til år						
	2009 - 10	2010 - 11	2011 - 12	2012 - 13		
5 årige	102	-55	80	-51		
6 årige	-66	102	-45	81		
7 årige	10	-61	104	-39		
8 årige	-3	13	-54	104		
I alt	44	-1	86	96		
Demografi-udvikling omregnet til budgetbeløb						
	Dækningsgrad	Pris pr. barn	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
5 årige	95	4.702	481.546	-259.380	376.927	-238.957
6 årige	89	4.702	-311.101	478.570	-212.648	381.010
7 årige	84	4.702	48.863	-287.116	489.641	-183.557
8 årige	72	4.702	-14.369	62.908	-251.732	490.565
I alt			204.938	-5.018	402.188	449.061
	2010	2011	2012	2013		
Omregnet til kalenderår	85.391	117.456	164.651	421.718		
minus demografibeløb indarbejdet sidste år	-6.625	637.509	879.678	879.678		
Besparelse, som følge af lavere demografitilvækst	-92.016	520.053	715.027	457.960		

SFO II

SFO II og klubber hører til dette politikområde. Der er udarbejdet en harmonisering af alle SFO II'er, som har virkning fra 1-8-2008. I den forbindelse er ungdoms-skoleklubben Tvebakken i Fensmark omdannet til en SFO II ordning på Holmegaardsskolen.

Ad 4) Funktion 3.06 Befordring

Budgettet dækker befordring af elever, som efter lovgivningen, har krav på transport til og fra skole på grund af afstand. Budgettet dækker ikke transport til de tidligere amtsklasser, som er budgetteret på 3.08.

Ad 5) Funktion 3.07 Specialundervisning i regionale tilbud

På funktionen er budgetteret med objektivt bidrag og elever på taleinstituttet. Øvrige elever på regionale tilbud, er budgetteret på 3.08, idet budgettet til vidtgående specialundervisning udlægges til skolerne i en klump. Skolerne bogfører korrekt på henholdsvis funktion 3.07 og 3.08 alt efter, hvilken specialundervisningsforanstaltning eleven får.

Ad 6) Funktion 3.08 Kommunale specialskoler

Fra amtet er overtaget ansvaret for og den fulde finansiering af vidtgående specialundervisning fra 1.1.2007.

Den vidtgående specialundervisning er udlagt til skolerne pr. 1.8.2009. Skolerne tildeles budget til de elever der bor i skoledistriktet. Budgettet fastsættes ud fra de faktisk visiterede elever pr. 1.8.2009 og ud fra dette tildeles et helårsbudget.

Budgettet dækker også undervisning af elever, der er anbragt eller undervises på private dagtilbudsskoler og andre kommuners specialundervisningstilbud.

For anbragte børn er barnets skoledistrikt før anbringelse fundet og budgettet og udgiften henført til dette skoledistrikt.

Sammen med udlægning af den vidtgående specialundervisning udlægges også støtte til samme elevgruppe i SFO og eventuel behandlingsdel i tilknytning til undervisningstilbuddet. Kørsel af eleverne til og fra skole udlægges også, men først fra 1-8-2010. I skoleåret 09/10 bogføres udgifterne til kørsel ude på skolerne på det enkelte barns cpr. nr. for at danne et erfaringsgrundlag for hvilke beløb der skal udlægges hertil fra skoleåret 2010/11.

Budgettet er ekskl. Kildemarksprojektets vidtgående specialundervisning, som henhører til politikområdet Børn og Unge.

Nedenstående oversigt viser opgørelse af de faktiske elever pr. 31.8.2009 (opgørelse pr. 24.11.2009)

Budget til vidtgående specialundervisning 2009/10													
Specialklasser	Løn pr. elev	Elever	Lønninger	vikarer 4,064%	rådighed 3765	Ledelse og adm. 2,68%	I alt	Pr. elev	I alt ekskl. elever fra anden kommune og Kildemark	Anden betalingskommune elever kroner	Kildemarksprojektet elever kroner		
S-kl. Capionskolen	138.135	7	966.948	39.297	26.355	25.912	1.058.513	151.216	907.296	1	172.265		
C1 Fladsåskolen, Hammer	138.135	6	828.813	33.683	22.590	22.210	907.296	151.216	907.296				
Spec.kl. Fuglebjerg 1.-3	117.450	2	234.900	9.546	7.530	6.295	258.271	129.136	258.271				
Spec.kl. Fuglebjerg 4.-6.	138.135	7	966.948	39.297	26.355	25.912	1.058.513	151.216	1.058.513				
Spec.kl. Fuglebjerg 7.-9.	138.135	10	1.381.355	56.138	37.650	37.017	1.512.161	151.216	1.512.161				
I-klassen, Holmeg.	117.450	8	939.601	38.185	30.120	25.179	1.033.086	129.136	1.033.086				
M-klassen, Holmeg.	138.135	12	1.657.626	67.366	45.180	44.421	1.814.593	151.216	1.663.377	1	172.265		
F-klassen, Holmeg.	138.135	11	1.519.490	61.752	41.415	40.719	1.663.377	151.216	1.512.161	1	172.265		
Specialkl.rækken, Kalbyris	107.098	89	9.531.764	387.371	335.085	255.432	10.509.652	118.086	9.328.792	4	551.238	6	708.516
1A Karrebæk	216.821	12	2.601.853	105.739	45.180	69.724	2.822.497	235.208	2.116.873	3	778.849		
2B Karrebæk	216.821	6	1.300.927	52.870	22.590	34.862	1.411.248	235.208	705.624	1	259.616	2	470.416
C1 Korskilde	117.450	6	704.701	28.639	22.590	18.885	774.814	129.136	774.814				
C2 Korskilde	138.135	10	1.381.355	56.138	37.650	37.017	1.512.161	151.216	1.360.945			1	151.216
C3 Korskilde	138.135	7	966.948	39.297	26.355	25.912	1.058.513	151.216	907.296	1	172.265		
1A Ll. Næstved	215.786	9	1.942.077	78.926	33.885	52.044	2.106.932	234.104	1.872.828	1	258.468		
2A Ll. Næstved	216.821	5	1.084.105	44.058	18.825	29.052	1.176.040	235.208	940.832			1	235.208
3A Ll. Næstved	216.821	7	1.517.748	61.681	26.355	40.673	1.646.457	235.208	1.176.040	2	519.233		
Holme-olstrup, Lundebacke	175.417	8	1.403.334	57.031	30.120	37.606	1.528.091	191.011	1.146.069	2	427.304		
Toksværd, Lundebacke	252.016	3	756.048	30.726	11.295	20.261	818.329	272.776	272.776	2	597.375		
1A Sct. Jørgens	210.607	7	1.474.252	59.914	26.355	39.507	1.600.027	228.575	1.371.452			1	228.575
1A Susålandet	244.811	8	1.958.485	79.593	30.120	52.483	2.120.681	265.085	1.590.511	2	581.377		
U+B, Sydbyskolen	216.821	13	2.818.674	114.551	48.945	75.535	3.057.705	235.208	2.822.497			1	235.208
U+B, Fritidsdel, Sydbyskolen			1.558.942			41.776	1.600.718	123.132	1.477.586			1	123.132
Centerkl.rækken, Sydbyskolen	282.034	69	19.460.349	790.869	259.785	521.498	21.032.500	304.819	14.021.667	20	6.640.232	3	914.457
Autistklassen, sydbyskolen	216.821	16	3.469.138	140.986	60.240	92.966	3.963.329	247.708	3.267.913			2	695.416
Særbevilling enkelt elev autistklassen							200.000		200.000				
Heldagsskolen		32					6.516.206	203.631	5.905.312			3	610.894
Elvergården		8					1.883.334	235.417	1.883.334				
TOTAL		378	62.426.382	2.473.653	1.272.570	1.672.900	76.645.044		61.995.322	41	11.302.750	21	4.373.039

Budget til vidtgående specialundervisning 2009/10													
Dobbeltklasser	Lektioner	tal elever	Lønninger	vikarer	rådighed	Ledelse og	I alt	Pr. elev	I alt ekskl.	Anden betalingskommune	Kildemarksprojektet		
			18458	4,064%	3765	adm.			elever fra	elever	kroner	elever	kroner
			pr. lektion		pr. elev	2,68%			anden kommune				
									og Kildemark				
Capionskolen, Herlufgm. 2. kl.	24	3	442.982	18.003	11.295	11.871	484.150	161.383		322.767	1	182.839	
Capionskolen, herlufmg. 9. kl.	30	2	553.727	22.503	7.530	14.839	598.599	299.300		598.599			
Capionskolen (tybjerg) 0. kl.	24	3	442.982	18.003	11.295	11.871	484.150	161.383		322.767	1	182.839	
Fladsåskolen, Hammer 1. kl.	24	2	442.982	18.003	7.530	11.871	480.385	240.193		480.385			
Fladsåskolen, hammer 4. kl.	27	2	498.354	20.253	7.530	13.355	539.492	269.746		539.492			
Fladsåskolen, hammer 6. kl.	28	2	516.812	21.003	7.530	13.850	559.195	279.597		279.597	1	305.781	
Fladsåskolen, mogenstrup 1. kl.	24	2	442.982	18.003	7.530	11.871	480.385	240.193		480.385			
Grønbro bh.kl.	24	2	442.982	18.003	7.530	11.871	480.385	240.193		480.385			
Grønbro 1. kl.	24	2	442.982	18.003	7.530	11.871	480.385	240.193		480.385			
Holmegaard 2. kl.	24	2	442.982	18.003	7.530	11.871	480.385	240.193		480.385			
Holmegaard 1. kl.	24	3	442.982	18.003	11.295	11.871	484.150	161.383		484.150			
Kalbyris, i spec.kl. 6. kl.	28	2	516.812	21.003	7.530	13.850	559.195	279.597		559.195			
Korskilde, 0. kl.	24	2	442.982	18.003	7.530	11.871	480.385	240.193		480.385			
Korskilde, 1. kl.	24	2	442.982	18.003	7.530	11.871	480.385	240.193		240.193	1	264.800	
Korskilde, 2. kl.	24	2	442.982	18.003	7.530	11.871	480.385	240.193		480.385			
Korskilde, 3. kl.	25	4	461.439	18.753	15.060	12.366	507.618	126.904		507.618			
Korskilde, 8. kl.	33	3	609.100	24.754	11.295	16.323	661.471	220.490		661.471			
Korskilde, 8. kl.	33	4	609.100	24.754	15.060	16.323	665.236	166.309		665.236			
Lundebakke, 0. kl.	24	2	442.982	18.003	7.530	11.871	480.385	240.193		240.193	1	264.800	
Margrethe 5. kl.	28	3	516.812	21.003	11.295	13.850	562.960	187.653		562.960			
Margrethe 2. kl.	24	2	442.982	18.003	7.530	11.871	480.385	240.193		480.385			
Sct. Jørgens skole, 4. kl.	27	4	498.354	20.253	15.060	13.355	547.022	136.756		410.267	1	157.226	
Susålandets, suså 5. kl.	28	2	516.812	21.003	7.530	13.850	559.195	279.597		559.195			
Susålandets, suså 1. kl.	24	4	442.982	18.003	15.060	11.871	487.915	121.979		365.937	1	141.858	
Susålandets, suså 2. kl.	24	2	442.982	18.003	7.530	11.871	480.385	240.193		480.385			
Susålandets, suså 3. kl.	24	2	442.982	18.003	7.530	11.871	480.385	240.193		480.385			
Susålandet (glumsø) 4.kl.	27	3	498.354	20.253	11.295	13.355	543.257	181.086		543.257			
Sydbyskolen (uglebro) 2. kl.	24	2	442.982	18.003	7.530	11.871	480.385	240.193		480.385			
Sydbyskolen (Nødde) 2. kl.	24	2	442.982	18.003	7.530	11.871	480.385	240.193		480.385			
Sydbyskolen (Nødde) 0. kl.	24	4	442.982	18.003	15.060	11.871	487.915	121.979		487.915			
Sydbyskolen (Nødde) 0. kl.	24	2	369.151	15.002	7.530	9.893	401.576	200.788		401.576		kun 10 mdr.	
TOTAL	794	78	14.581.477	592.591	293.670	390.754	15.858.492			14.517.008	7	1.500.143	-

Budget til vidtgående specialundervisning 2009/10													
Enkeltintegrerede	Lektioner	tal elever	Lønninger	vikarer	rådighed	Ledelse og adm.	I alt	Pr. elev	I alt ekskl. elever fra anden kommune og Kildemark	Anden betalingskommune elever	kroner	Kildemarksprojektet elever	kroner
			18458	4,064%	0	2,68%							
Capionskolen, Herlufmagle	48	4	885.963	36.006	0	23.742	945.711	236.428	945.711				
Capionskolen, tybjerg	24	2	442.982	18.003	0	11.871	472.855	236.428	236.428	1	260.885		
Fladsåskolen, mogenstrup	26	2	479.897	19.503	0	12.860	512.260	256.130	-	2	562.750		
Fladsåskolen, Hammer	12	1	221.491	9.001	0	5.936	236.428	236.428	236.428				
Fuglebjerg	60	5	1.107.454	45.007	0	29.678	1.182.138	236.428	945.711	1	260.885		
Grønbro	24	2	442.982	18.003	0	11.871	472.855	236.428	472.855				
Holsted	60	5	1.107.454	45.007	0	29.678	1.182.138	236.428	1.182.138				
Holmegaard skole	120	10	2.214.908	90.014	0	59.355	2.364.277	236.428	2.364.277				
Kalbyrisskolen	24	2	442.982	18.003	0	11.871	472.855	236.428	-	1	260.885	1	236.428
Karrebæk	12	1	221.491	9.001	0	5.936	236.428	236.428	236.428				
Korskilde skole	36	3	664.472	27.004	0	17.807	709.283	236.428	709.283				
Lille Næstved	24	2	442.982	18.003	0	11.871	472.855	236.428	236.428			1	236.428
Lindebjerg	24	2	442.982	18.003	0	11.871	472.855	236.428	472.855				
Lundebakke	36	3	664.472	27.004	0	17.807	709.283	236.428	709.283				
Margretheskolen	72	6	1.328.945	54.008	0	35.613	1.418.566	236.428	1.418.566				
Rønnebæk	36	3	664.472	27.004	0	17.807	709.283	236.428	472.855			1	236.428
Sct. Jørgens skole	121	9	2.233.365	90.764	0	59.850	2.383.979	264.887	1.654.994	2	662.659		
Susålandets skole, glumsø	74	6	1.365.860	55.509	0	36.602	1.457.971	242.995	1.457.971				
Sydbyskolen, Nødde	12	1	221.491	9.001	0	5.936	236.428	236.428	236.428				
TOTAL	845	69	15.596.643	633.848	0	417.958	16.648.448		13.988.637	7	2.008.063	3	709.283

Ad 7) Funktion 3.09 Sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen

Der er afsat 2 fuldtidsstillinger til sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen. Derudover er der ansat en to-sprogskonsulent i konsulentkorset under funktion 3.02.

Ad 8) Funktion 3.10 Bidrag til statslige og private skoler

Bidraget til en privatskoleelev udgør i 2010 33.261 kr. og bidrag til SFO udgør 10.550 kr. Herfra fratrækkes 5 % momsrefusion. Der betales i 2010 for de elever, der gik i privatskole d. 5.9.2009. Det var 1037 elever i privatskole og 293 i SFO.

Ad 9) Funktion 3.12 Efterskoler og ungdomsskoler

Bidraget til efterskoleelever udgør i 2010 33.554 kr. Herfra fratrækkes 5 % momsrefusion. Der betales i 2010 for de elever, der gik på efterskole d. 5.9.2009. Det var 352 elever.

Ad 10) Funktion 3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Budgettet er opjustert med 660.000 kr. til 2009-niveau, men efterfølgende ved 2. Behandlingen beskåret med 440.000 kr., svarende til 4 %. Reduktion på 4 % er ens for alle 3 kommuner i UU.

Ad 11) Funktion 3.44 Produktionsskoler

Bidraget til produktionsskoleelever udgør i 2007 30.208 kr. for under 18 årige og 52.020 kr. for over 18 årige. Regulering af satserne udmeldes af staten. Der betales i 2010 for de elever, der faktisk er i løbet af 2010.

Ad 12) Funktion 3.45 Erhvervsgrunduddannelser

Budgettet skal dække EGU-vejledernes løn samt løn til EGU-elever i offentlige virksomheder. 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.

Ad 13) Funktion 3.76 Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er organiseret med 5 afdelinger. Der er selvforvaltning på alle konti i ungdomsskolen.

Ad 14) Funktion 3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner

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

Ad 15) Funktion 5.15 Fritidshjem

Kilden er et fritidshjem med 70 pladser.

Ad 16) Funktion 05.16 Klubber

Der er i alt 3 klubber.

	Antal pladser
Klub Frit 16	31
Skallegården	90
Skallegården Ungdomsklub	40
Supernova	50
Supernova Ungdomsklub	50

Kilden er omdannet til fritidshjem og skal konteringsmæssigt flyttes til funktion 05.25.15.

Ad 17) Funktion 5.19 Puljeordninger

Der er 3 klubber, der er puljeordninger.

	Antal pladser
HG	70
Smakken	45
Smakken, ungdomsklub	54
Hyldeblomsten	35