

Bevilling 13 Undervisning

Beskrivelse

Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole samt udgifter til befordring, statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler, fællesudgifter i skolevæsenet samt udgifter til efter- og videreuddannelse i folkeskolen.

Budgettet er fordelt på følgende afdelinger og områder:

- Ungdomsskolen, der omfatter 10. Klasseskolen og Ungdomsskolen
- Specialskolerne Heldagsskolen og Kildebakken
- Almenskolerne Kongeskærskolen, Svartingedal, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen og Rønneskolen, der omfatter tre afdelinger. Der er knyttet skolefritidsordning til hver skole og til hver af Rønneskolens tre afdelinger
- Fællesudgifter vedr. skoler
- Administration vedr. børn og skole

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	295.218	284.622	282.549	276.145	267.945	262.591
Indtægter	-6.716	-1.637	-885	-885	-885	-885
Nettobudget	288.502	282.984	281.664	275.261	267.061	261.707

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Reservation vedr. demografikorrektion ved ny tildelingsmodel	1.073	0	0	0
Demografikorrektion 2016	-342	-617	-1.449	-6.422
Udmøntning af besparelse på kopi og print	-220	-245	-268	-272
Tjenestemandsforsikringspræmier	-265	-34	-49	-71
Bygningsbesparelse ved lukning af Vestermarie, Mosaik og Svaneke skole ifm. ny skolestruktur	3.428	3.428	3.428	3.428
Handleplan skoleområdet	1.625	1.625	1.625	1.625
Udmøntning af besparelse på personalekaffe i administrationerne	-6	-6	-6	-6
Tilbageførelse af sygdomsbesparelse	822	806	786	786

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Lov nr. 2 af 26. december 2013 om finanslov for finansåret 2014 (Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag). 1)	0	0	-186	-186

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Reduktion af møde- og uddannelsesaktivitet i administrationen	-67	-67	-67	-67
Nedsættelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid.	1.893	4.543	4.543	4.543

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter for nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Funktionerne omfatter:

032201 Folkeskoler

032205 Skolefritidsordninger

032206 Befordring af elever i grundskolen

032208 Kommunale specialskoler

032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

032210 Bidrag til statslige og private skoler

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler

033876 Ungdomsskolevirksomhed

033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

064551 Sekretariat og forvaltninger

Økonomi for bevillingen fordelt på funktioner

Funktion og område Beløb i 1.000 kr., 2016-pl	Ungdomsskolen	Specialskoler	Almenskoler	Fællesudgifter, skoler	Administration – Børn & Skole	I alt
032201	7.926	-	137.579	12.046	-	157.550
032205	-	-	19.400	502	-	19.902
032206	-	-	-	4.964	-	4.964
032208	-	36.215	-	-692	-	35.522
032209	-	-	-	1.100	-	1.100
032210	-	-	-	45.194	-	45.194
032212	-	-	-	4.101	-	4.101
033876	9.616	-	-	-	-	9.616
033878	-	-	-	35	-	35
064551	-	-	-	-	3.680	3.680
I alt	17.541	36.215	156.979	67.250	3.680	281.664

Ungdomsskolen

Beskrivelse

Ungdomsskolen omfatter 10. Klasseskolen og Ungdomsskolen. 10. Klasseskolen samler almen- og specialundervisning på 10. klassetrin og Dag- & Skoletilbud (DASK). Ungdomsskolen varetager undervisning i henhold til lov om ungdomsskoler, herunder heltidsundervisning på Dybdalsskolen og klubvirksomhed i afdelinger fordelt på øen.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	23.476	17.669	17.775	17.493	17.276	17.056
Indtægter	-3.251	-231	-234	-234	-234	-234
Nettobudget	20.225	17.437	17.541	17.260	17.042	16.822
Heraf (netto)						
10. Klasseskolen	10.373	7.445	7.926	7.940	7.918	7.908
Ungdomsskolen	9.853	9.993	9.616	9.320	9.124	8.914
I alt	20.225	17.437	17.541	17.260	17.042	16.822

Forudsætninger for budget 2016

10. Klasseskolen:

10. Klasseskolens budget er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration. Derudover tildeles budget til lederløn, løvsøreforsikring og til administration af skolemadordning.

Den variable del af budgetrammen, taxameterbudgettet, dækker udgifter til varetagelsen af undervisningen herunder lønninger, øvrige personaleudgifter og undervisningsmaterialer. Taxameterbudgettet baseres på et takstbeløb pr. elev, der reduceres med 9.656 kr. pr. elev i forhold til lovpligtige brobygningsforløb, som er en 2 ugers praktik pr. elev ud af 40 ugers undervisning samt et takstbeløb til antallet af to-sprogede elever.

Fast budgetramme		
Basisbeløb i kr.		448.249
Øvrig fast tildeling i kr.		510.162
Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2015/2016 pr. 5. september 2015
10. klasse	48.707	142
Brobygning	-9.761	7,1
To-sprogede elever	17.149	7

Ungdomsskolen:

Ungdomsskolens budget demografireguleres i forhold til udviklingen i antallet af 14-17 årige i kommunen.

I budget 2016 er Ungdomsskolens budget reduceret som følge af lukning af afdelingen i Åkirkeby.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
032201	10.362	7.445	7.926	7.940	7.918	7.908
032209	10	-	-	-	-	-
033876	9.853	9.993	9.616	9.320	9.124	8.914
I alt	20.225	17.437	17.541	17.260	17.042	16.822

Specialskoler

Beskrivelse

De kommunale specialskoler omfatter Heldagsskolen og Kildebakken. Heldagsskolen varetager undervisnings-, fritids- og behandlingstilbud til børn med særlige behov. Kildebakken er en specialskole og fritidsordning (SFO/klub) for elever fra 0. – 10. klasse med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og generelle indlæringsvanskeligheder.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	35.715	35.605	36.234	36.449	36.450	36.450
Indtægter	-509	-19	-19	-19	-19	-19
Nettobudget	35.205	35.586	36.215	36.430	36.431	36.431
Heraf (netto)						
Heldagsskolen	16.764	15.672	16.686	16.795	16.795	16.795
Kildebakken	18.442	19.914	19.529	19.636	19.636	19.636
I alt	35.205	35.586	36.215	36.430	36.431	36.431

Forudsætninger for budget 2016

Heldagsskolen:

Heldagsskolens budget er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration, supervision mv. Derudover tildeles budget til lederløn og til varetagelse af udgående support til alment skolerne. Den variable del af budgetrammen er baseret på et takstbeløb pr. elev i henholdsvis undervisnings- og fritidsdel. Heldagsskolen har en fast normering på 58 pladser, men vurderes og fastlægges hvert år som en del af skoleårets planlægning.

Fast budgetramme		
Basisbeløb i kr.		456.179
Udgående support i kr.		815.984
Øvrig fast tildeling i kr.		608.534
Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2015/2016 pr. 5. september 2015
Undervisning	201.270	58
Fritid	53.991	58

Kildebakken:

Kildebakkens budget er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration, supervision mv. Derudover tildeles budget til lederløn. Den variable del af budgetrammen er baseret på et takstbeløb pr. elev i henholdsvis undervisnings- og fritidsdel, elevtallet pr. 1. marts danner udgangspunkt for den variable ramme til kommende skoleår. Der reguleres i budgettildelingen ved ændringer på mere end +/- 2 elever.

Fast budgetramme		
Basisbeløb i kr.		608.422
Øvrig fast tildeling i kr.		573.965
Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev i kr.	Elevtal for 2015/2016 pr. 5. september 2015
Undervisning	278.369	49
Fritid	96.047	49

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
032208	35.028	35.586	36.215	36.430	36.431	36.431
032209	177	-	-	-	-	-
I alt	35.205	35.586	36.215	36.430	36.431	36.431

Almenskoler

Beskrivelse

Kommunens almene folkeskoler omfatter, efter beslutning om ny skolestruktur pr. 1. august 2015, Kongeskærskolen, Svartingedal, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen og Rønneskolen.

Almenskolerne varetager almen- og specialundervisning på 0. – 9. klassetrin (Svartingedal, 0. – 6. klassetrin). Der er knyttet skolefritidsordning til hver skole og til hver af Rønneskolens tre afdelinger.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	185.192	171.062	156.979	148.769	145.051	141.337
Indtægter	-2.494	-	-	-	-	-
Nettobudget	182.699	171.062	156.979	148.769	145.051	141.337
Heraf (netto)						
Skole Nord, gl.	30.292	27.031	-	-	-	-
Hans Rømer Skolen gl.	36.859	33.035	-	-	-	-
Paradisbakkeskolen gl.	42.133	39.510	-	-	-	-
Rønneskolen	73.415	71.487	73.274	68.703	67.750	64.671
Kongeskærskolen	-	-	14.629	13.216	12.050	12.031
Svartingedal	-	-	9.921	9.919	10.273	10.677
Hans Rømer Skolen	-	-	26.915	25.778	25.340	24.905
Paradisbakkeskolen	-	-	32.241	31.153	29.637	29.054
I alt	182.699	171.062	156.979	148.769	145.051	141.337

Forudsætninger for budget 2016

Almenskoler – skoledel:

Almenskolernes budget for skoledelen er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel.

Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration, lederløn og bemanning af pædagogiske læringscentre. Den variable del af budgetrammen, taxameterbudgettet, dækker udgifterne til varetagelsen af undervisningen mv. herunder lønninger, øvrige personaleudgifter og undervisningsmaterialer.

Taxameterbudgettet baseres på en klassetrindifferentieret takst pr. elev samt et takstbeløb til antallet af to-sprogede elever.

I budgettildelingen henføres specialklasseeleverne til det skoledistrikt hvori de er bosiddende. Skolerne afregner efterfølgende indbyrdes for elever i specialklasser med et årligt takstbeløb på 117.274 kr. i 2016-pl.

Paradisbakkeskolen varetager endvidere modtageundervisning, der primært omfatter undervisningen af flygtningebørn i skolealderen. Der tildeles en takst pr. modtageelev og en takst pr. modtagehold/klasse. Budgettet til modtageundervisning justeres kvartalsvist i forhold til antallet af elever og hold/klasser.

Fast budgetramme		
Basisbeløb i kr.		1.514.202
Variabel budgetramme		
Kategori	Takstbeløb pr. elev/hold i kr.	Elevtal for 2015/2016 pr. 5. september 2015
0. klasse	38.776	227
1. – 3. klasse	40.825	808
4. – 6. klasse	46.547	837
7. – 9. klasse	49.598	849
I alt		2.721
Modtageklasseelever	12.122	46
Modtageklasser/hold	639.615	5
To-sprogede elever	17.888	154

Note: Taksten på den interne afregning for specialklasseelever der fra et andet skoledistrikt udgør 117.267 kr. i 2016

Almenskoler – fritidsdel:

Almenskolernes budget for fritidsdelen er delt i en fast og en variabel ramme. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb, mens den variable del af budgetrammen er baseret på en budgetmodel, *pengene følger barnet*, der tildeler et takstbeløb pr. helårsbarn i SFO og i vippeordning.

SFO'ernes budgetterede normering efterreguleres løbende til det faktiske antal indmeldte børn.

Vippeordningen er en skolebørnehave, hvor børn der skal starte i skole i kommende skoleår indskrives i SFO pr. 1. april. Der tildeles en særskilt takst pr. barn i perioden frem til skolestart.

Fast budgetramme		
Basisbeløb pr. afdeling i kr.		119.909
Variabel budgetramme		
SFO - Takstbeløb pr. helårsbarn i kr.		18.090
Vippe - Takstbeløb pr. helårsbarn i kr.		55.419
SFO	SFO Helårsbørn	Skolebørnehave ("Vippeordning") pr. 1. april
Kongeskær SFO	44	17
Svartingedal SFO	60	24
Slusen	137	38
Nexø SFO	168	34
Frito	114	28
Vildanden	132	27
Åstedet	163	32
I alt	818	200

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
032201	154.342	147.172	137.579	131.085	128.003	125.209
032205	27.496	23.890	19.400	17.684	17.048	16.128
032209	861	-	-	-	-	-
I alt	182.699	171.062	156.979	148.769	145.051	141.337

Fællesudgifter, skoler

Beskrivelse

Fællesudgifter, skoler omfatter befordring, bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler mv., formålsbestemte puljer og midler til efter- og videreuddannelse i folkeskolen.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	47.129	56.540	67.881	69.753	65.488	64.069
Indtægter	-457	-1.387	-632	-632	-632	-632
Nettobudget	46.671	55.153	67.250	69.121	64.857	63.437
Heraf (netto)						
Befordring	3.779	4.914	4.964	4.964	4.964	4.964
Bidrag til staten mv.	41.517	44.264	49.330	49.330	49.330	49.330
Formålsbestemte puljer	1.301	4.796	11.856	13.727	9.462	8.043
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	73	1.178	1.100	1.100	1.100	1.100
I alt	46.671	55.153	67.250	69.121	64.857	63.437

Forudsætninger for budget 2016

Befordring:

Budgettet til befordring omfatter midler til køb af skolebuskort og taxakørsel til grundskolelever – budgettet er i udgangspunktet bestemt ud fra omfanget tidligere år.

Bidrag til staten:

Bidrag til staten omfatter budget til bidrag der betales til staten for de elever i kommunen der benytter et statsligt eller et privat skoletilbud, herunder skolefritidsordning, efterskoler, folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler samt mellemkommunale afregninger.

Der budgetteres i forhold til antallet af elever og i forhold til de statslige udmeldte takster pr. elev.

Formålsbestemte puljer:

Formålsbestemte puljer omfatter bl.a. budget til fælles projekter, puljer til særlige personaleordninger, midler til tablets, budget til skolekoncertkoordinator samt budgetreguleringskonti hvorfra skolernes budgetter justeres i forhold til ændringer i f.eks. elevtal.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
032201	1.296	8.289	12.046	13.101	9.556	8.368
032205	1	-2.086	502	1.317	597	366
032206	3.779	4.914	4.964	4.964	4.964	4.964
032208	2	-1.407	-692	-691	-691	-691
032209	73	1.178	1.100	1.100	1.100	1.100
032210	37.839	39.965	45.194	45.194	45.194	45.194
032212	3.678	4.264	4.101	4.101	4.101	4.101
033878	-	35	35	35	35	35
I alt	46.671	55.153	67.250	69.121	64.857	63.437

Administration vedr. børn og skole

Beskrivelse

Området omfatter kommunens administration af skoleområdet.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	3.706	3.746	3.680	3.680	3.680	3.680
Indtægter	-4	-	-	-	-	-
Nettobudget	3.701	3.746	3.680	3.680	3.680	3.680
Heraf (netto)						
Adm. Børn & Skole	3.701	3.746	3.680	3.680	3.680	3.680
I alt	3.701	3.746	3.680	3.680	3.680	3.680

Forudsætninger for budget 2016

Der er budgetteret med 1,3 mio. kr. og 2,4 mio. kr. på henholdsvis myndighedsdel og øvrig administration på Børne- og Skolesekretariatet.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
064551	3.635	3.746	3.680	3.680	3.680	3.680
064558	66	-	-	-	-	-
I alt	3.701	3.746	3.680	3.680	3.680	3.680