

Bilag 2 – Nuværende model med konsekvensrettelser

	Gns Antal børn	Fast tildeling / PL fremskrives			Variable		Resultat	Forældrebetaling	Nuværende tildeling for 2024 ekskl. 20.2+ledelse	Forældrebetaling	Difference på bruttoudgifter		
		Grundbeløb Ledelse	Grundtildeling 1 medarbejd SFO 2	Grundtildeling (1 medar) SFO 1	Samarbejds-timer	Rest fordeling pr. Barn						Budget 2024	Forældre-betaling Beregnet
Lille Næstved Skole	642	743.014	331.467	487.354	2.415.855	642	19.908	12.785.962	17.406.892	13.905.323	16.482.904	13.767.316	923.988
Vesterlandsskolen	238	743.014		1.462.061	896.189	238	4.743.099	7.844.363	5.244.401		7.435.186	5.291.154	409.177
Kobberbakkeskolen	344	743.014	0	974.708	1.293.973	344	6.848.378	9.860.073	7.532.217		9.144.052	7.354.552	716.021
Sct. Jørgens Skole	265	743.014	0	487.354	2.236.241	265	5.275.640	7.502.818	5.862.566		7.449.687	5.908.074	53.132
Fladsåskolen	330	743.014	0	974.708		330	6.559.711	9.516.863	7.418.466		9.637.918	7.461.818	-121.055
Susåskolen	574	743.014	0	1.462.061	2.159.130	574	11.427.235	15.791.440	13.236.355		16.742.692	13.258.632	-951.251
Holmegaardskolen	311	743.014	0	974.708	1.170.782	311	6.196.389	9.084.892	7.173.273		9.687.852	7.297.520	-602.960
Ellebækskolen	281	743.014	331.467	487.354	1.055.115	281	5.584.215	8.201.164	6.513.848		8.454.548	6.373.718	-253.384
I alt	2.985	5.944.110	331.467	8.285.015	11.227.286	2.985	59.420.628	85.208.506	66.886.449		85.034.839	66.712.784	173.667

Model 1											
Skole	SFO	SFO Forældrebetaling	SFO 20.2 Fritidstilbud	SFO Ledelse	SFO i alt	SFO Drift	Forældrebetaling	Ledelse		Difference fra nuværende tildeling	
Lille Næstved Skole i alt	15.739.891	-	13.767.316	2.307.927	743.014	5.023.516	16.663.878	-	13.767.316	743.014	923.987
Vesterlandsskolen i alt	6.692.172	-	5.291.154	1.644.678	743.014	3.788.710	7.101.349	-	5.291.154	743.014	409.177
Sct. Jørgens Skole i alt	6.706.673	-	5.908.074	1.115.871	743.014	2.657.484	6.759.804	-	5.908.074	743.014	53.131
Kobberbakkeskolen i alt	8.401.038	-	7.354.552	1.949.414	743.014	3.738.914	9.117.059	-	7.354.552	743.014	716.021
Fladsåskolen i alt	8.894.904	-	7.461.818	1.653.641	743.014	3.829.741	8.773.849	-	7.461.818	743.014	- 121.055
Susåskolen i alt	15.999.678	-	13.258.632	2.850.177	743.014	6.334.237	15.048.426	-	13.258.632	743.014	- 951.252
Holmegaardskolen i alt	8.944.839	-	7.297.520	1.743.269	743.014	4.133.602	8.341.878	-	7.297.520	743.014	- 602.961
Ellebækskolen i alt	7.711.534	-	6.373.718	1.864.267	743.014	3.945.097	7.458.155	-	6.373.718	743.014	- 253.379
I alt	79.090.729	-	66.712.784	15.129.244	5.944.112	33.451.301	79.264.398	-	66.712.784	5.944.112	173.669