

Bilag 3 – Ny tildelingsmodel (Bæredygtighedsmodel)

	Gns Antal børn	Fast tildeling / PL fremskrives				Variable			Resultat		Nuværende tildeling for 2024 ekskl. 20.2+ledelse	Forældrebetaling	Difference på bruttoudgifter
		Grundbeløb Ledelse	Grundtildeling 1 medarbejd SFO 2	Grundtildeling (1 medar) SFO 1	Tilskud til SFO afd. med under 100 børn	Samarbejds-timer	Rest fordeling pr. Barn	Budget 2024					
		743.014	331.467	487.354			19.238						
Lille Næstved Skole	642	743.014		1.462.061	481.818	2.415.855	642	12.355.607	17.458.356	16.482.904	13.767.316	975.452	
Vesterlandsskolen	238	743.014		1.462.061	1.518.182	896.189	238	4.583.454	9.202.901	7.435.186	5.291.154	1.767.714	
Kobberbakkeskolen	344	743.014	0	974.708	0	1.293.973	344	6.617.873	9.629.567	9.144.052	7.354.552	485.515	
Sct. Jørgens Skole	265	743.014	0	487.354	0	2.236.241	265	5.098.071	7.325.249	7.449.687	5.908.074	-124.438	
Fladsåskolen	330	743.014	0	974.708	0		330	6.338.922	9.296.074	9.637.918	7.461.818	-341.844	
Susåskolen	574	743.014	0	1.462.061	0	2.159.130	574	11.042.614	15.406.818	16.742.692	13.258.632	-1.335.873	
Holmegaardskolen	311	743.014	0	974.708	0	1.170.782	311	5.987.828	8.876.332	9.687.852	7.297.520	-811.520	
Ellebækskolen	281	743.014	331.467	487.354	0	1.055.115	281	5.396.260	8.013.209	8.454.548	6.373.718	-441.339	
I alt	2.985	5.944.110	331.467	8.285.015	2.000.000	11.227.286	2.985	57.420.628	85.208.506	85.034.839	66.712.784	173.667	

Model med tildeling af pulje på 2 mio. kr., der fordeles til små afdelinger med under 100 børn.

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	16.715.342	- 13.767.316	743.014	975.451
Vesterlandsskolen i alt	6.692.172	- 5.291.154	1.644.678	743.014	3.788.710	8.459.887	- 5.291.154	743.014	1.767.715
Sct. Jørgens Skole i alt	6.706.673	- 5.908.074	1.115.871	743.014	2.657.484	8.886.553	- 5.908.074	743.014	2.179.880
Kobberbakkeskolen i alt	8.401.038	- 7.354.552	1.949.414	743.014	3.738.914	6.582.235	- 7.354.552	743.014	- 1.818.803
Fladsåskolen i alt	8.894.904	- 7.461.818	1.653.641	743.014	3.829.741	8.553.060	- 7.461.818	743.014	- 341.844
Susåskolen i alt	15.999.678	- 13.258.632	2.850.177	743.014	6.334.237	14.663.804	- 13.258.632	743.014	- 1.335.874
Holmegaardskolen i alt	8.944.839	- 7.297.520	1.743.269	743.014	4.133.602	8.133.318	- 7.297.520	743.014	- 811.521
Ellebækskolen i alt	7.711.534	- 6.373.718	1.864.267	743.014	3.945.097	7.270.195	- 6.373.718	743.014	- 441.339
I alt	79.090.729	- 66.712.784	15.129.244	5.944.112	33.451.301	79.264.394	- 66.712.784	5.944.112	173.665