



**Til**  
**Skolebestyrelserne, Område-MED for Skole og Dagtilbud, skolernes**  
**Virksomheds-MED, BUPL, FOA og Næstved Lærerkreds**

### **Høringsbrev**

Børne- og Uddannelsesudvalget har på møde den 12. august 2024 besluttet at sende forslag til ny tildelingsmodel for SFO i høring i fire uger fra 14. august til 11. september 2024.

Børne- og Uddannelsesudvalget har i deres forberedende arbejde lagt vægt på følgende:

1. Udvalget ønsker en model, der understøtter større deltagelse i SFO 2
2. Udvalget ønsker adskillelse af midler til drift af SFO og specialundervisningsmidler tildelt til SFO
3. Udvalget ønsker en enkel og gennemskuelig model for tildeling til både SFO 1 og SFO 2

På baggrund af udvalgets ønsker er der udarbejdet to forslag til tildelingsmodel til SFO:

Model 1: Nuværende model med konsekvensrettelser

Model 2: Ny model (bæredygtighedsmodel)

Modellerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolerne, de faglige organisationer, Center for Koncernservice og Center for Dagtilbud og Skole.

Jeres høringssvar vil indgå i Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af sagen den 23. september 2024.

I bedes sende jeres høringssvar til Center for Dagtilbud og Skole på [cgs@naestved.dk](mailto:cds@naestved.dk) **senest den 11. september 2024 kl. 12.**

Med venlig hilsen

Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag:

- Nuværende model med konsekvensrettelser
- Ny tildeling (bæredygtighedsmodel)
- Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning vedr. høring
- Baggrundsnotat til tildelingsmodeller på SFO-området

**Team Administration,**  
**Tilsyn og Styring**

Center for Dagtilbud og Skole  
Rådmandshaven 20  
4700 Næstved

Telefon +4555883072

[naestved@naestved.dk](mailto:naestved@naestved.dk)

Dato  
**14. august 2024**

Sagsnr.  
**23-003685**

Sagsbehandler  
**Annemette Smedegaard**

## 110. Beslutning om høring af ny tildelingsmodel til SFO

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne og Uddannelsesudvalget (godkender), 12.08.2024

Udvalget drøftede den 4.12.2023 de pejlemærker, som skal danne rammen for udarbejdelse af en ny tildelingsmodel til SFO-området. Med afsæt i SFO-strategiens pejlemærker drøftede udvalget hvilke parametre, der skal prioriteres i tildelingsmodellen.

På baggrund af de angivne pejlemærker har administrationen udarbejdet 2 forskellige forslag til ny tildelingsmodel på SFO-området. Modellerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Skolernes ledelse, repræsentant fra de faglige organisationer, medarbejdere fra Center fra Koncernservise og Center for Dagtilbud og Skoler.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til hvorvidt de nye tildelingsmodeller skal sendes i høring.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at de to beskrevne tildelingsmodeller sendes i høring i perioden fra 14. august 2024 til 11. september 2024 og tildelingsmodellerne og indkomne høringssvar behandles på udvalgets møde den 23. september 2024.

### Beslutning

---

**Børne- og Uddannelsesudvalget, 12.08.2024**

Fraværende: Stine Andersen (V)

Stedfortræder: Süleyman Yücel (V)

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet to forslag til tildelingsmodeller til SFO-området, der tager udgangspunkt i Børne- og Uddannelsesudvalgets ønsker til ny tildelingsmodel. Udvalget har i deres forberedende arbejde lagt vægt på følgende elementer, som er indarbejdet i modellen:

1. Udvalget ønsker en model der understøtter større deltagelse i SFO 2.
2. Udvalget ønsker adskillelse af midler til drift af SFO og specialundervisningsmidler tildelt til fritidsdelen.
3. Udvalget ønsker en enkel og gennemskuelig model for budgettildeling til både SFO 1 og SFO 2.

Udvalget gøres samtidig opmærksomme på, at der sideløbende med udarbejdelse af nye tildelingsmodeller gennemføres en analyse af hele fritidsområdet.

### Høring

Administrationen indstiller, at de to udarbejdede modeller sendes i høring hos skolebestyrelserne og de faglige organisationer. Administrationen foreslår, at modellerne og tilhørende baggrundsnotat sendes i høring i perioden fra 14.

august 2024 til 11. september 2024. Indkomne høringsvar kan herefter behandles på udvalgets møde den 23. september 2024. Evt. ny tildelingsmodel vil herefter kunne anvendes fra budgetåret 2025.

## Grundforudsætninger

Administrationen har udarbejdet to tildelingsmodeller, der tager udgangspunkt i Børne- og Uddannelsesudvalgets ønsker til ny tildelingsmodel på området. Udvalget har i deres forberedende arbejde lagt vægt på følgende elementer, som er indarbejdet i modellen:

1. Udvalget ønsker en model der understøtter større deltagelse i SFO 2.
2. Udvalget ønsker adskillelse af midler til drift af SFO og specialundervisningsmidler tildelt til fritidsdelen.
3. Udvalget ønsker en enkel og gennemskuelig model for budgettildeling til både SFO 1 og SFO 2.

Ud over de politiske ønsker er der indarbejdet en række grundforudsætninger i begge foreslåede modeller, som bygger på nuværende besluttede serviceniveau på SFO området.

<i>Pædagogandel</i>	<i>Åbningstid</i>	<i>Ledelse</i>	<i>Samarbejdstimer</i>
Pædagog 75 % Medhjælper 25 %	SFO 1: 2061 timer (inklusive ferieuger og førskole)  SFO 2: 1375 timer (inklusive ferieuger og morgenåbent)	Fast tildeling 743.014 kr. årligt	15,6 timer pr. år pr. barn

De fremsatte modeller følger princippet fra tildelingen til folkeskolerne på almenområdet, hvor der arbejdes med en fast tildeling til ledelse + en grundnormering, samt en variabel tildeling afhængig af børnetallet.

Dette kan præsenteres på følgende måde: Budget = fast budgettildeling + variabel budgettildeling (børnetalsafhængigt)

De enkelte modeller og forudsætninger er beskrevet i bilag 1.

Administrationen har udarbejdet 2 forskellige modeller, der her kort præsenteres nedenfor.

### Modelforslag 1 - fastholdelse af nuværende model med konsekvensrettelser

Denne model fastholder nuværende principper for tildeling af budgetmidler dog med indarbejdelse af konsekvensrettelser på åbningstid og fjernelse af midler til specialundervisning.

Der er en resttildeling på 19.908 kr. pr. barn i denne model.

#### *Fast budget*

Der er afsat budgetmidler til 1 medarbejder i åbningstiden pr. matrikel til SFO 1 og SFO 2.

Fast tildeling til ledelse på 743.014 kr. årligt. Gives som samlet ramme til ledelse og administration på skoleområdet. Opgøres dog særskilt, da den er en del af den beregnede takst på området.

#### *Variabelt budget afhængigt af børnetal*

Der tildeles samarbejdstid svarende til 15,6 timer pr. år pr. barn i SFO 1 til samarbejdet mellem skole og SFO.

Der tildeles et beløb pr. barn for både antal førskolebørn, antal børn i SFO 1 og SFO 2. Beløbet, der følger barnet, er 19.908 kr.

Øvrige forskydninger i budgettet fremkommer som konsekvens af at budgettet omfordes som følge af 1 medarbejder pr. afdeling i hele åbningstiden og samarbejdstimernes andel.

Model 1 og de økonomiske konsekvenser er præsenteret i bilag 2.

### **Modelforslag 2 - Bæredygtighedsmodel**

Med denne model foreslås en særlig tildelingen til de mindre SFO'er, som er en konsekvens af den nye skolestruktur. Det har været et ønske at sikre bæredygtighed for disse relativt små afdelinger, så de forsat kan opretholde det politisk besluttede serviceniveau omkring åbningstid og pædagogisk kvalitet i SFO'erne.

I denne model er der derfor indarbejdet en pulje på samlet 2 mio. kr., der er reserveret til SFO'er, hvor der samlet er under 100 børn i SFO 1 og SFO 2.

Der er en resttildeling på 19.238 kr. pr. barn i denne model.

Derudover er tildelingsprincipperne identisk med foregående model.

Modellen giver ekstra midler til følgende SFO-afdelinger med under 100 børn:

- Ll. Næstved, afdeling Karrebæk
- Vesterlandsskolen, afdeling Grønbro
- Vesterlandsskolen, afdeling Hyllinge

Øvrige forskydninger i budgettet fremkommer som konsekvens af at budgettet omfordes som følge af 1 medarbejder pr. afdeling i hele åbningstiden og samarbejdstimernes andel.

#### *Fast budget*

Der er afsat budgetmidler til 1 medarbejder i åbningstiden pr. matrikel til SFO 1 og SFO 2.

Fast tildeling til ledelse på 743.014 kr. årligt. Gives som samlet ramme til ledelse og administration på skoleområdet. Opgøres dog særskilt, da den er en del af den beregnede takst på området.

#### *Variabelt budget afhængigt af børnetal*

Der tildeles samarbejdstid svarende til 15,6 timer pr. år pr. barn i SFO 1 til samarbejdet mellem skole og SFO.

Der tildeles et beløb pr. barn for både antal førskolebørn, antal børn i SFO 1 og SFO 2. Beløbet, der følger barnet, er 19.238 kr.

Tildeling til små SFO'er med under 100 børn. Der er reserveret i alt 2 mio. kr. af budgettet til sikring af drift af små SFO'er med under 100 børn. De 2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt (procentvis) mellem de SFO'er der opfylder kriteriet.

Model 2 og de økonomiske konsekvenser er præsenteret i bilag 3.

Modellerne er dannet på baggrund af drøftelser i en nedsat arbejdsgruppe bestående af udvalgte skoleledere, SFO ledere, repræsentant fra de faglige organisationer, økonomikonsulenter og konsulenter på området. Arbejdsgruppen vil på baggrund af drøftelser i gruppen anbefale model 1.

Administrationen bemærker, at uanset hvilken model udvalget godkender, skal den afholdes inden for nuværende ramme. Der vil I efteråret blive foretaget en beregning på ny takst for forældrebetalingen, som skal godkendes af udvalget.

## **Bilag**

Baggrundsnotat til tildelingsmodeller på SFO området i Næstved Kommune

Bilag 2 - Nuværende model med konsekvensrettelser

Bilag 3 -Ny tildeling (bæredygdighedsmodel)



## **Baggrundsnotat til tildelingsmodeller på SFO-området i Næstved Kommune**

Sagsnr.  
**23-003685**

Dato  
**26. maj 2024**

Navn

CPR-nr.

Sagsbehandler  
**Henrik Brink-Olesen**  
**henbri@naestved.dk**

### **1.0 Baggrund**

Som følge af den ændrede skolestruktur gældende fra sommeren 2023 er der samtidig sket en ændring af skrukturen på SFO-området, hvor hver enkelt af de nye skoler overtog de tilhørende SFO'er. Samtidig er der indført en ny tildelingsmodel til almenområdet på folkeskolen, hvor økonomien til undervisning blev adskilt fra økonomien til specialundervisning. I den forbindelse blev der ikke udarbejdet ny model til SFO-området, men der blev foretaget opsplitning og justeringer af eksisterende model, så den kunne anvendes i den nye struktur.

Udvalget har den 12. juni 2023 besluttet proces for udarbejdelse af SFO-strategi og udarbejdelse af ressourcefordelingsmodel på SFO-området. Der er i denne proces afholdt et Town Hall møde den 28. september 2023, hvor relevante interessenter deltog i en dialog om krav og forventninger til en kommende SFO-strategi. Udvalget har den 5. februar 2024 besluttet den nye SFO-strategi.

Udvalget har på møde den 4. december 2023 drøftet de pejlemærker, som skal danne rammen for udarbejdelse af en ny tildelingsmodel til SFO-området. Med afsæt i SFO-strategiens pejlemærker drøftede udvalget hvilke parametre, der skal prioriteres i tildelingsmodellen. Med vedtagelse af SFO-strategien vendes blikket nu mod udarbejdelse af en ny SFO-tildeling.

Der er nogle rammebetingelser (fx åbningstid, normering osv.), som danner baggrund for det videre arbejde med en ny tildelingsmodel. Disse betingelser skal kombineres med de politiske prioriteringer og dermed danne et samlet grundlag for drift af SFO-området. Formålet er, at SFO-strategi, politiske mål for SFO/fritidsområdet og ressourcefordelingsmodel hænger sammen.

Udgangspunktet er funderet i nuværende økonomiske ramme jf. budget 2024.

### **2.0 Modelforslag**

Alle nedenfor foreslåede tildelingsmodeller tager udgangspunkt i Børne- og Uddannelsesudvalgets ønsker til ny tildelingsmodel på området.

Udvalget har i deres forberedende arbejde lagt vægt på følgende elementer, som er indarbejdet i modellen:

- 1) Udvalget ønsker en model der understøtter større deltagelse i SFO 2
- 2) Udvalget ønsker adskillelse af midler til drift af SFO og specialundervisningsmidler tildelt til fritidsdelen
- 3) Udvalget ønsker en enkel og gennemskuelig model for budgettildeling til både SFO 1 og SFO 2.

Udvalget er samtidig bevidst om, at der sideløbende med udarbejdelse af nye modeller gennemføres en analyse af hele fritidsområdet.

På baggrund af udvalgets drøftelser har arbejdsgruppen derudover arbejdet med følgende elementer i udarbejdelse af nye modeller:

- *Åbningstid (skal ses i sammenhæng med øgede frihedsgrader og ønsket om kortere skoledage, hvilket har resulteret i længere åbningstid i SFO)*
- *Morgenåbning for SFO 2*
- *Andel af pædagoger i personale delen*
- *1 voksen i hele åbningstiden (sikring af kvalitet)*
- *Førskoledelen – særligt fokus på håndtering af børn der starter 1. april og den særlige opgave frem mod august.*
- *Samarbejdstiden for pædagoger i undervisningen (et ønske om forsat brug af sfo-pædagoger i klasse rum, hvor der opnås større sammenhæng og kvalitet for børnene)*
- *Ferieordningen og lukkedage (antallet af feriedage er fastholdt i de udarbejdede modeller. Dette indebærer åbning af min. én matrikel pr. skole i forbindelse med ferier)*
- *Betalingsfri måned*
- *Antallet af matrikler – hvis SFO 1 og 2 er på forskellige steder*

Arbejdsgruppen har vendt en række forskellige modeller, herunder modeller med ren elevtildeling (pengene følger barnet), normeringsmodeller (forholdet mellem antal børn og voksne), men er endt med at anbefale følgende to nye tildelingsmodeller – med indbyggede justeringsmuligheder.

### 3.0 Politisk besluttede model - forudsætninger

Der er arbejdet med en række grundlæggende politisk besluttede forudsætninger i begge modeller. Disse kan dog ændres ved politisk beslutning. Nuværende og gældende politiske beslutninger er vedtaget med styrelsesvedtægten for folkeskoler i Næstved Kommune.

<i>Pædagogandel</i>	<i>Åbningstid</i>	<i>Ledelse</i>	<i>Samarbejdstimer</i>
Pædagog 75 % Medhjælper 25 %	SFO 1: 2061 timer (inklusive ferieuger og førskole)  SFO 2: 1375 timer (inklusive ferieuger og morgenåbent)	Fast tildeling 743.014 kr. årligt	15,6 timer pr. år pr. barn

### 3.1 Pædagogandel

Gennemsnitslønnen er sammensat på baggrund af 75 % pædagoger og 25 % pædagogmedhjælpere. Der bør tilstræbes pædagoger i flest mulige stillinger af hensyn til det pædagogisk faglige indhold i SFO'en og i samarbejdet med undervisningsdelen.

### 3.2 Åbningstid

Der åbnes kl. 6.30 og lukkes kl. 17.00 (fredag kl. 16.00).

På skoledage er der lukket i undervisningstiden.

Byrådet har besluttet, at der holdes ferielukket i gennemsnit 25 dage om året. De placeres således i forhold til skolesommerferien, at der altid er en uge åbent i SFO inden undervisningen starter. I praksis vil det betyde, at der i nogle år vil være lukket i uge 29, 30 og 31, og i andre år vil der være lukket i uge 28, 29 og 30. Lukkeugerne vil fremgå af skolens kalender. Derudover holdes der lukket 3 dage op til påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt mulige lukkedage i juleferien.

Alle SFO'er har én matrikel åben på lukkedage. Skolerne koordinerer, så det sikres, at der er åbne SFO'er i yderområderne, og det er samme matrikel, der holder lukkedags-åbent mindst et år ad gangen. Det vil være muligt at vælge pasning i en anden SFO på lukkedage end den barnet går i til daglig.

Skolebestyrelserne opfordres til at overveje muligheden for, at SFO'en har åbent på flere matrikler i forbindelse med lukkedage.

Den enkelte SFO informerer forældrene om tilmelding ud fra en samlet plan.

*SFO II*



Åbningstiden i SFO II svarer til åbningstiden i SFO I fratrukket tiden til morgenåbning i 40 uger. På skolefridage bortset fra lukkedage åbnes kl. 9. SFO II har således ikke morgenåbning.

På skoledage åbner SFO II efter 6 lektion. De årlige åbningstimer fordeles lokalt i forhold til ringetider og andre forhold, der vægtes på den enkelte skole.

#### *Førskole*

Førskoleordningen er etableret under folkeskoleloven og organiseret under skolernes SFO og følger således SFO's åbningstider og ferieordning.

Børnehavebørn overflyttes til en førskoleordning i skolernes SFO pr. 1. april samme år, hvor de skal starte i børnehaveklasse.

Der tildeles ressourcer til førskole ud fra en procentdel af børnetallet i SFO I den 1. januar.

I tidligere tildelingsmodel er arbejdet med følgende antal åbningstid i henholdsvis SFO I og SFO II:

Åbningstid i SFO I	1486	timer
Åbningstid i SFO II	651	timer

### **3.3 Ledelse**

Ledelsesstrukturen på området er besluttet i politisk sag den 16. januar 2023 og tildeler 1 SFO-leder pr. skole som en del af grundnormeringen. Ledelse tildeles samlet i tildelingsmodellen til almenområdet. Herefter overføres ledelsesandel til SFO-modellen, da denne indgår som en del af driftsudgiften og dermed takstberegningen.

### **3.4 Samarbejdstimer**

Timer til pædagogens deltagelse i indskolingen beregnes med 0,3 ugentlig løntime pr. barn indmeldt i SFO (SFO I) i 52 uger. Timerne opgøres i forhold til børnetallet pr. 1/1, og fremgår af regnearket til skoleårets planlægning. Ressourcen dækker såvel timer i undervisningen, forberedelse, samarbejde, ferie m.v.

### **3.5 Konsekvensrettelse som følge af politisk ønske**

#### *Pulje til specialpædagogisk støtte*

Der tildeles i nuværende model en samlet pulje til specialpædagogisk støtte fordelt på børnetal. Puljen på 15,1 mio. kr. af budgettet går til specialpædagogisk støtte til børn i SFO. Denne pulje blev tidligere fordelt ud fra udviklingen i socioøkonomi men er fra skoleåret 2023/2024 tildelt efter elevtal. (benævnt SFO 20.2 Fritidstilbud).

Som en konsekvensrettelse af de politiske ønsker er den tidligere pulje til specialpædagogisk støtte fordelt på børnetal er fjernet fra modelforslagene. Puljen på 15,1 mio. kr. af budgettet overgår i stedet til centralt placerede midler til specialpædagogisk støtte til børn. (specialundervisningsmidler placeret under Center for dagtilbud og skole). Midlerne bibeholdes og vil blive prioriteret i forbindelse med udarbejdelse af ny tildelingsmodel til specialundervisningsområdet.

Arbejdsgruppen indstiller, at der forsat prioriteres midler til varetagelse af SFO tilbud for de elever der visiteres til dette i henholdsvis egne og eksterne specialtilbud.

#### Åbningstid

Som en konsekvensrettelse af de politiske ønske om enkel og gennemsigtig model er der sket konsekvensrettelse af åbningstiden i tildelingsmodellen. Dette betyder, at der er sket genberegning af den faktiske åbningstid i SFO I og SFO II i henhold til politisk beslutning omkring åbningstid.

Åbningstid i nuværende tildelingsmodel	
Åbningstid i SFO 1	1486 timer
Åbningstid i SFO 2	651 timer

Genberegning af den faktiske åbningstid er begrundet i forholdet omkring øgede frihedsgrader, hvor det har været muligt at afkorte skoledagens længde mod at indsætte flere voksne i undervisningen. Dette betyder konkret, at SFO'erne åbner tidligere om eftermiddagen, da tilbuddene starter ved skoledagens ophør.

Der arbejdes derfor med følgende åbningstider i nye modelforslag:

SFO I	SFO II
Morgenåbning fra 6.30 til 8.00	Morgenåbning fra 6.30 til 8.00
Eftermiddagsåbning fra 12.55 til 17.00 (fredag til kl. 16.00)	Eftermiddagsåbning fra 13.40 til 17.00 (fredag til kl. 16.00)
I ferieperioder vil der være åbnet fra 6.30 til 17.00 (fredag til kl. 16.00)	I ferieperioder vil der være åbnet fra 6.30 til 17.00 (fredag til kl. 16.00)
For førskolebørn vil der derudover være åbent i perioden fra 1. april til 1. juli fra 8.00 til 13.00.	

Dette betyder, at der fremadrettet arbejdes med beregnet åbningstid baseret på åbningstiden på området.

Åbningstid i foreslåede tildelingsmodeller	
--	--

Åbningstid i SFO 1	2061 timer
Åbningstid i SFO 2	1375 timer

#### 4.0 Modelforslag

Nuværende tildeling til budgetåret 2024 på SFO-området er gengivet i nedenstående tabel. Som det fremgår af nedenstående tabel, så består budgettet af SFO-tildeling, forældrebetaling, 20.2 tildeling og ledelse.

Skole	SFO	SFO Forældrebetaling	SFO 20.2 Fritidstilbud	SFO Ledelse	SFO i alt	
Lille Næstved Skole i alt	15.739.891	-	13.767.316	2.307.927	743.014	5.023.516
Vesterlandsskolen i alt	6.692.172	-	5.291.154	1.644.678	743.014	3.788.710
Sct. Jørgens Skole i alt	6.706.673	-	5.908.074	1.115.871	743.014	2.657.484
Kobberbækkeskolen i alt	8.401.038	-	7.354.552	1.949.414	743.014	3.738.914
Fladsåskolen i alt	8.894.904	-	7.461.818	1.653.641	743.014	3.829.741
Susåskolen i alt	15.999.678	-	13.258.632	2.850.177	743.014	6.334.237
Holmegaardskolen i alt	8.944.839	-	7.297.520	1.743.269	743.014	4.133.602
Ellebækskolen i alt	7.711.534	-	6.373.718	1.864.267	743.014	3.945.097
I alt	79.090.729	-	66.712.784	15.129.244	5.944.112	33.451.301

I nedenstående modelforslag fastholdes den samlede budgetramme for SFO-området for 2024 på i alt 33,5 mio. kr. (Nettobudget + ledelse). Ved præsentation af de enkelte modeller vil den samlede økonomi blive vist, så der kan foretages sammenligning af konsekvenser af tilpasninger. For alle modeller er det dog gældende at SFO 20.2 midlerne vil overgå til de centrale budgetmidler til specialundervisning.

Bruttobudgettet for SFO 1 og SFO 2 er i 2024: 94.219.973 kr. (SFO + SFO 20.2). Der forventes en indtægt på 66.712.784 kr. i forældrebetaling (SFO Forældrebetaling). Forældrebetalingen udgør pt. 71 % af budgettet. Nettobudget er 27.507.189 kr. (Bruttobudget – forældrebetaling).

De fremsatte modeller følger princippet fra tildelingen til folkeskolerne på almenområdet, hvor der arbejdes med en fast tildeling til ledelse + en grundnormering, samt en variabel tildeling afhængig af børnetallet.

Dette kan præsenteres på følgende måde:

Budget = fast budgettildeling + variabel budgettildeling  
(børnetalsafhængigt)

#### 4.1 Forsættelse af nuværende model med enkelte tilpasninger

Denne model fastholder nuværende principper for tildeling af budgetmidler dog med indarbejdelse af ovenstående konsekvensrettelser

Der er en resttildeling på 19.908 kr. pr. barn i denne model.



	Børn i år	Fast tildeling / P/L fremføres				Variable		Resultat		Differens på budgetter		
		Grundbev. Løn	Grundbev. Fremføres SFO 2	Grundbev. Fremføres SFO 1	Fremføres 1840 kroner/16 børn	Fremføres pr. år	Præfiks/afgr. Børn	Budget 2014	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2013	Differens på budgetter
Li Næstved Skole	341	743.014	531.487	487.354	481.816	2.418.881	642	12.283.307	17.488.254	16.425.904	10.787.311	-818.482
Vesterlandsskolen	238	743.014	1.482.091	1.418.382	898.980	238	4.653.818	8.202.807	7.435.183	5.391.318	1.787.718	
Karrebækskolen	348	743.014	0	974.708	0	1.263.873	348	6.617.871	6.638.387	9.546.882	7.354.380	-2.192.502
Sct. Jørgens Skole	266	743.014	0	487.354	0	2.136.241	266	6.008.073	7.326.318	7.480.887	5.908.074	-1.572.813
Høbdalskolen	308	743.014	0	974.708	0	0	330	6.328.811	6.298.071	6.837.918	7.491.818	-653.900
Scudalskolen	674	743.014	0	1.482.091	0	2.198.020	674	11.040.814	16.408.118	16.742.882	13.284.882	-3.458.000
Holmsgårmskolen	311	743.014	0	974.708	0	1.170.782	311	8.087.883	8.118.222	9.807.882	7.297.571	-2.510.311
Ellerbekskolen	281	743.014	351.487	487.354	0	1.056.118	281	8.288.381	8.913.381	8.454.188	6.973.718	-1.480.470
I alt	2.995	6.944.110	531.487	8.295.015	2.000.600	11.227.285	2.885	67.420.028	85.206.508	85.034.881	60.712.784	-24.322.104

### Se bilag 3 for større eksemplar

Navn	SFO	SFO Formidlingsafdel. 1840 kroner/16 børn	1840 kroner/16 børn	SFO Ledelse	SFO i alt	SFO Drift	Forsikringsbetaling	Indtækte	Differens fra nuværende tildeling	
Li Næstved Skole i alt	13.722.891	13.767.316	2.307.927	743.014	5.023.516	16.715.342	-	13.767.318	743.014	975.452
Vesterlandsskolen i alt	6.692.172	5.291.154	1.644.678	743.014	3.788.710	8.459.817	-	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
Høbdalskolen i alt	8.401.038	7.354.552	1.949.414	743.014	3.728.914	6.582.235	-	7.354.552	743.014	1.818.883
Scudalskolen i alt	8.894.904	7.451.818	1.653.641	743.014	3.829.743	8.553.880	-	7.451.818	743.014	241.844
Scudalskolen i alt	15.999.678	13.258.532	2.850.177	743.014	6.334.237	14.652.894	-	13.258.532	743.014	1.335.374
Holmsgårmskolen i alt	8.944.839	7.257.520	1.743.259	743.014	4.133.602	8.133.318	-	7.257.520	743.014	811.521
Ellerbekskolen i alt	7.211.534	6.373.718	1.864.267	743.014	3.945.097	2.270.195	-	6.373.718	743.014	441.339
I alt	79.090.729	66.712.784	19.129.244	5.944.112	33.451.303	78.264.294	-	66.712.784	5.944.112	173.665

Modellen betyder, at der gives ekstra midler til følgende SFO-afdelinger med under 100 børn:

- Li Næstved afdeling Karrebæk
- Vesterlandsskolen afdeling Grønbro
- Vesterlandsskolen afdeling Hyllinge

Øvrige forskydninger i budgettet fremkommer som følge af forskydninger af budgettet som følge af 1 medarbejder pr. afdeling i hele åbningstiden, samt samarbejdstimerne.

#### Fast budget

Der er afsat budgetmidler til 1 medarbejder i åbningstiden pr. matrikel til SFO 1 og SFO 2

Fast tildeling til ledelse på 743.014 kr. årligt. Gives som samlet ramme til ledelse og administration på skoleområdet (P/L reguleres?). Opgøres dog særskilt, da den er en del af den beregnede takst på området.

#### Variabelt budget afhængigt af børnetal

Der tildeles samarbejdstid svarende til 15,6 timer pr. år pr. barn i SFO 1 til samarbejdet mellem skole og SFO.

Der tildeles et beløb pr. barn for både antal førskolebørn, antal børn i SFO 1 og SFO 2. Beløbet, der følger barnet, er 19.238 kr.

Tildeling til små SFO'er med under 100 børn. Der er reserveret i alt 2 mio. kr. af budgettet til sikring af drift af små SFO'er med under 100 børn. De 2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt (procentvis) mellem de SFO'er der opfylder kriteriet.

### 5.0 Modelovervejelser

Nedenfor følger en ikke udtømmende liste over drøftelser, som arbejdsgruppen har drøftet i forbindelse med udarbejdelse af forslag til ny tildelingsmodel.

### **5.1 Sommerferieåbent**

Bør der være en SFO afdeling åbent på alle skoler i forbindelse med ferier? I de foreslåede modeller er der lagt op til, at alle skoler kan varetage feriepasning. Feriepasningen er indlagt som en del af åbningstiden, hvorved der tildeles midler. Arbejdsgruppen har ikke taget stilling til, hvorvidt det forsat er hensigtsmæssigt at bibeholde feriepasning på alle skoler i forbindelse med ferie. Det er dog blevet drøftet, om feriepasning med fordel kunne samles på enkelte skoler i kommunen, hvorved der kunne frigives midler til andre formål på SFO-området.

### **5.2 Takstfastsættelse**

I nuværende tildelingsmodel er forældrebetalingen på omkring 71 %. Den procentvise andel af forældrebetalingen er i Næstved Kommune ikke fastsat politisk. Det er alene taksten der årligt vedtages i forbindelse med godkendelse af kommunens takstark. Taksten for henholdsvis SFO I og SFO II P/L-fremskrives årligt og er derfor stigende i forhold til denne udvikling.

Arbejdsgruppen har et ønske om, at der som konsekvens af en ny tildelingsmodel, vil ske en årlig konkret beregning af taksten på SFO-området.

Som konsekvens af vedtagelse af nye modeller, vil der derfor skulle foretages en ny takstberegning på både SFO I, SFO II og morgenåbent på SFO II hvert år i oktober/november, så ny takst kan varsles i forbindelse med vedtagelse af øvrige takster i kommunen. Uanset valget af model, så vil taksten afspejle den faktiske udgift til drift af SFO.

### **5.3 Søskendetilskud og økonomiske fripladser**

Søskendetilskud er lovpligtig ydelse til forældre, som har mere end et barn i dagtilbud/SFO I. Udgangspunktet er, at der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for øvrige pladser. Det blev vedtaget i byrådet 23/3-21, at søskenderabat også gælder for SFO II, hvorfor der blev tilført 1,5 mio. kr. til formålet fra budgetforliget for 2021. Denne beslutning er forsat gældende for alle præsenterede modeller.

Økonomiske fripladstilskud er lovpligtig og ydes til forældre efter ansøgning. Der ansøges via IT systemet NemBørn.

Økonomisk fripladstilskud kan opnås, hvis husstandens indkomst er under et af staten fastsat årligt beløb. For enlige og familier med flere børn forhøjes den økonomiske grænse. Størrelsen af udgifter til økonomisk friplads afhænger således af andelen af forældre der er berettiget til tilskuddet, samt antallet af børn i SFO. En stigning i antallet af børn medfører ofte en stigning i økonomisk fripladstilskud.

#### **5.4 Demografiregulering på SFO-området**

Dette sker 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 børnetallet stiger eller falder. Hvis den stiger, tilføres området penge, hvis den falder, fjernes der penge. – Pengene følger barnet princippet.

Denne demografiregulering har betydning for den samlede ramme der danner udgangspunkt for tildelingen af økonomi til SFO I og SFO II.

Arbejdsgruppen opfordrer til, at der også på SFO-området ses på demografitildelingen i forbindelse med gennemgang af kommunens økonomistyringsregler.

Bilag 2 – Nuværende model med konsekvensrettelser

Gns Antal børn	Grundløb Ledelse	Grundtildeling (1 medarbejder SFO 2)		Samarbejds timer	Rest fordeling pr Børn		Budget 2024	Forældrebetaling Beregnet	Nuværende tildeling for 2024 ekskl 20.2-udløbere	Forældrebetaling	Difference på bruttoudgifter
		Grundtildeling 1	medarbejder SFO 1								
842	743.014	331.467	487.354	2.415.856	642	19.908	17.406.692	13.905.323	16.482.904	13.767.316	923.989
238	743.014		1.462.061	696.189	238	4.743.059	7.844.363	5.244.401	7.435.183	5.291.154	409.177
344	743.014	0	974.708	1.283.973	344	8.846.378	9.860.073	7.632.217	9.144.052	7.354.552	718.021
285	743.014	0	487.354	696.811	285	5.275.640	7.502.818	5.662.588	7.449.687	5.908.074	53.132
330	743.014	0	974.708	1.239.431	330	8.559.711	9.516.863	7.418.466	9.837.918	7.461.818	-121.055
574	743.014	0	1.462.061	2.159.130	574	11.427.235	15.781.440	13.236.356	18.742.892	13.258.632	-951.251
311	743.014	0	974.708	1.170.782	311	8.198.369	9.084.592	7.173.273	9.687.852	7.297.520	-602.960
281	743.014	331.467	487.354	1.055.115	281	5.584.215	8.201.164	8.513.848	8.454.548	8.373.718	-253.384
2.985	5.944.110	331.467	8.285.015	11.227.286	2.985	59.420.628	85.206.506	66.886.449	85.034.839	66.712.784	173.669

Model 1

Skole	SFO	SFO Forældrebetaling	SFO 20.2 Fritidstilbud		SFO Ledelse	SFO i alt	SFO Drift	Forældrebetaling	Ledelse	Difference fra nuværende tildeling
Lille Næsted Skole i alt	15.739.891	-	2.307.927	743.014	5.023.516	16.663.878	-	13.767.316	743.014	923.987
Vesterlands skolen i alt	6.692.172	-	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	-	1.115.871	743.014	2.657.484	6.759.804	-	5.908.074	743.014	53.131
Kobberbæk skolen i alt	8.401.038	-	1.949.414	743.014	3.738.914	9.117.059	-	7.354.552	743.014	716.021
Fladsåskolen i alt	8.894.904	-	1.653.641	743.014	3.829.741	8.773.849	-	7.461.818	743.014	-
Susåskolen i alt	15.999.678	-	2.850.177	743.014	6.334.237	15.048.426	-	13.258.632	743.014	-
Holmegaardskolen i alt	8.944.839	-	1.743.269	743.014	4.133.602	8.341.878	-	7.297.520	743.014	-
Ellebæskolen i alt	7.711.534	-	1.864.267	743.014	3.945.097	7.458.155	-	6.373.718	743.014	-
I alt	79.090.729	-	15.129.244	5.944.112	33.451.301	79.264.398	-	66.712.784	5.944.112	173.669



### Bilag 3 – Ny tildelingsmodel (Bæredygtighedsmodel)

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

Skole	Gris Antal børn	Grundlæggende medarbejdere		Tilskud til SFO afld. med under 100 børn	Samarbejds timer	Rest fordeling pr. Barn	Budget 2024	Nuværende tildeling for 2024 ekskl. 20.2-fordelte	Forældrebetaling	Difference på bruttoudgifter
		Grundlæggende medarbejdere SFO 1	Grundlæggende medarbejdere SFO 2							
Lille Næstved Skole	642	743.014	331.467	487.354	2.415.856	19.238	17.458.355	16.482.904	13.767.316	975.452
Vesterlandsskolen	238	743.014		1.462.061	696.469	4.583.454	9.202.901	7.435.186	5.291.154	1.767.714
Kobberbækskolen	344	743.014	0	974.708	1.293.973	344	9.828.567	9.144.052	7.354.552	485.515
Sct. Jørgens Skole	285	743.014	0	487.354	936.811	285	7.325.249	7.449.687	5.908.074	-124.438
Flødsåskolen	330	743.014	0	974.708	1.239.431	330	9.296.074	9.637.918	7.461.816	-341.844
Susåskolen	574	743.014	0	1.462.061	2.159.130	574	15.406.819	16.742.692	13.258.632	-1.335.873
Holmegaardskolen	311	743.014	0	974.708	1.170.782	311	8.876.332	9.667.852	7.297.520	-811.520
Ellebækskolen	281	743.014	331.467	487.354	1.055.115	281	8.013.209	8.454.549	6.373.718	-441.339
I alt	2.985	5.944.110	331.467	8.286.015	11.227.286	2.985	85.208.508	85.034.839	66.712.784	173.667

### Model 2

Skole	SFO	SFO Forældrebetaling		SFO Ledelse	SFO i alt	SFO Drift	Forældrebetaling	Ledelse	Difference fra nuværende tildeling
		SFO Forældrebetaling	SFO 20.2 Fritidstilbud						
Lille Næstved Skole i alt	15.739.891	-	2.307.927	743.014	5.023.516	16.715.342	13.767.316	743.014	975.451
Vesterlandsskolen i alt	6.692.172	-	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	-	1.115.871	743.014	2.657.484	6.582.235	5.908.074	743.014	124.438
Kobberbækskolen i alt	8.401.038	-	1.949.414	743.014	3.738.914	8.886.553	7.354.552	743.014	485.515
Flødsåskolen i alt	8.894.904	-	1.653.641	743.014	3.829.741	8.553.060	7.461.818	743.014	341.844
Susåskolen i alt	15.999.678	-	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	-	1.743.269	743.014	4.133.602	8.133.318	7.297.520	743.014	811.521
Ellebækskolen i alt	7.711.534	-	1.864.267	743.014	3.945.097	7.270.195	6.373.718	743.014	441.339
I alt	79.090.729	-	15.129.244	5.944.112	33.451.301	79.264.394	66.712.784	5.944.112	173.665

Model 2

Skole	SFO	SFO Forældrebetaling	SFO 20.2 Fritidstilbud	SFO Ledelse	SFO i alt	SFO Drift	Forældrebetaling	Ledelse	Difference fra nuværende tildeling
Lille Næsted Skole i alt	15.739.891	-	2.307.927	743.014	5.023.516	16.715.342	-	743.014	975.451
Vesterlandsskolen i alt	6.692.172	-	1.644.678	743.014	3.788.710	8.459.887	-	743.014	1.767.715
Sct. Jørgens Skole i alt	6.706.673	-	1.115.871	743.014	2.657.484	8.886.553	-	743.014	2.179.880
Kobberbakkens skolen i alt	8.401.038	-	1.949.414	743.014	3.738.914	6.582.235	-	743.014	1.818.803
Fladsåskolen i alt	8.894.904	-	1.653.641	743.014	3.829.741	8.553.060	-	743.014	341.844
Susåskolen i alt	15.999.678	-	2.850.177	743.014	6.334.237	14.663.804	-	743.014	1.335.874
Holmegaardskolen i alt	8.944.839	-	1.743.269	743.014	4.133.602	8.133.318	-	743.014	811.521
Ellebækskolen i alt	7.711.534	-	1.864.267	743.014	3.945.097	7.270.195	-	743.014	441.339
I alt	79.090.729	-	15.129.244	5.944.112	33.451.301	79.264.394	-	5.944.112	173.665