

Bilag 1. Konkrete besparelser til omprioriteringer til velfærdspuljen 2024-2027

Holme Søndergaard

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2024	2025	2026	2027	*
Reduktion på 1 % af driftsbudgettet på Holme Søndergaard	-97	-97	-97	-97	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-97	-97	-97	-97	Reduk
Personaleændringer	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	

* Reduktion eller effektivisering

Beskrivelse af forslaget

I sparekataloget ved B2023 blev indarbejdet en besparelse i Holme Søndergaard på 0,4 mio. kr., når den er fuldt indfaset i 2024. Hermed skulle en strukturel mindreudgift være realiseret som besparelse. Samtidig er Holme Søndergaard begyndt at varetage opgaven med STU for MSB. Dette giver mulighed for at lave en anderledes arbejdstilrettelæggelse og anderledes stillinger, således at de ressourcer der allerede anvendes i dag kan udnyttes bedre. Det bør følges, hvorvidt der fortsat er et strukturelt mindreforbrug, men i modsætning til sidste år, kan det p.t. ikke lægges til grund for en besparelse.

Der kan indarbejdes en besparelse/servicereduktion svarende til 1 % af budgettet i lighed med de almene klubber (dog inklusiv ledelse). Det er en mulighed at indarbejde besparelsesforslaget på 0,1 mio. kr. i besparelsesforslaget for UngiAarhus.

Budget for området: Drifts- og ledelsesbudget for Holme Søndergaard udgør 9,7 mio. kr.

Besparelse i %: 1 %



Driftsmidler til skolen i Nye

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2024	2025	2026	2027	*
Midler til ledelse af skolen i Nye	-2.107	-2.107	-702	0	
Personaleændringer	-	-	-	-	

* Reduktion eller effektivisering

Beskrivelse af forslaget

Med beslutningen om at bygge en skole i Nye, blev der afsat anlægsmidler samt driftsmidler. Indtil skolen kan tages i brug, kan de afsatte driftsmidler prioriteres til andre formål.

Skolen i Nye forventes taget i brug i sommeren 2026. Der er afsat midler til ledelse af skolen og SFO, der først forudsættes anvendt pr. 1. maj 2026. Der kan ikke henføres en besparelse på bygningsdrift til Børn og Unge, da budgettet til driften af bygningerne overføres til Ejendomme pr. 1. januar 2024.



Sammenlægning af dagplejeafdelinger

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2024	2025	2026	2027	*
Sammenlægning af to dagplejeafdelinger til 1 dagplejeafdeling	109	109	109	109	Eff.
Nettoændringer i driftsudgifter	109	109	109	109	Eff.
Personaleændringer	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	

* Reduktion eller effektivisering

Beskrivelse af forslaget

Dagplejen har gennem en årrække oplevet et fald i antallet af dagplejere og indskrevne børn i dagplejen.

Forslaget forudsætter at to dagplejeafdelinger sammenlægges til en. Der er ikke konkret taget stilling til, hvilke afdelinger der kunne være tale om. For at forslaget kan gennemføres, skal der tages stilling til to konkrete afdelinger, og der skal være en dialog med de berørte dagtilbudsledere. Der arbejdes med muligheden for en sammenlægning af dagplejeafdelinger i Stavtrup og Vestergaard-Søndervang dagtilbud.

I dagtilbuddenes budgettildeling indgår en grundtildeling til dagplejeafdelinger. Ved sammenlægningen af dagplejeafdelinger, vil grundtildelingen bortfalde og give en besparelse på 109.000 kr. pr. sammenlægning. Forslaget medfører som udgangspunkt ikke færre dagplejere.

I 2020 gennemførte Børn og Unge en økonomisk analyse af dagtilbudsområdet, herunder dagplejen. Analysen viste, at kommunens dagplejeafdelinger har svært ved at opnå økonomisk balance, og at 18 ud af de dengang 19 afdelinger havde et merforbrug. Analysen viste også, at jo mindre en dagplejeafdeling er, desto sværere er det at skabe en bæredygtig afdeling. Det gælder økonomisk, men i lige så høj grad mulighederne for at sikre den nødvendige ledelsestid og mulighed for gæstepasning, så dagplejerne kan afvikle ferie og fridage.

Det er ikke afdækket, om der er et besparelspotentiale ved at samle dagplejen som en selvstændig afdeling. En selvstændig afdeling vil kræve særskilt ledelse. Hvis der skal være et besparelspotentiale, vil der skulle kunne reduceres ledelsesudgifter i mere end tilsvarende omfang i dagtilbuddene.

Der skal dog også være en opmærksomhed på problemet i at sammenlægninger af dagplejeafdelinger betyder, at de i stadig større omfang går på tværs af dagtilbudsafdelinger og den lokale forankring dermed mindskes.

Budget for området: Bruttobudget på 72,2 mio. kr.

Besparelse i %: 0,15 %



Reduktion i serviceniveau i SFO

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2024	2025	2026	2027	*
Reduktion i almenbudget i SFO	-5.167	-5.167	-5.167	-5.167	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-5.167	-5.167	-5.167	-5.167	Reduk
Personaleændringer	10,2	10,2	10,2	10,2	

* Reduktion eller effektivisering

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere SFO'ernes almenbudget med 1,625 % pr. år. For en gennemsnits-SFO svarer det til en årlig reduktion på ca. 120.000 kr.

Ved udgangen af regnskabsår 2023, udgør den samlede opsparring på SFO-området 21,6 mio. kr. Dette svarer til gennemsnitligt 5,4 % af budgettet i 2023. Skolerne forventer at opsparingen i SFO'er nedbringes i 2023. En del SFO'er har udarbejdet handleplaner med henblik på at beskrive, hvorledes opsparring nedbringes. Dette nedbringes i en del tilfælde eksempelvis ved køb af legepladser, som ifølge konteringsreglerne i mange tilfælde retteligt bør konteres på undervisningsdelen. Der er således en tendens til at det er vanskeligt for en del SFO'er at anvende budgettet fuldt ud til løbende drift indenfor kerneopgaven.

Forslaget vil indebære en årlig reduktion af SFO'ernes budgetter. Det må forudsættes at en del af reduktionen udmøntes i reducerede normeringer i SFO'erne.

I besparelseskataloget i forbindelse med budget 2023, blev der indarbejdet en reduktion i ledelsesbudgettet i SFO på 6 mio. kr.

I forbindelse med budgetprocessen for 2023 har Index100 rapporten vist, at Aarhus Kommune har et højt udgiftsniveau på SFO- og klubområdet set i forhold til kommunens rammevilkår.

Dækningsgraden i SFO er sammenlignet med de øvrige 6- byer. Aarhus har den højeste andel af de 6-9-årige indmeldt i SFO i 6-by rapporten.

Dækningsgrad i procent Forældrebetaling pr. måned	Esbjerg	København	Odense	Randers	Aalborg	Aarhus
Dækningsgrad for SFO (6-9-årige)	78,1	73,7	81,6	53,7	83,2	83,7

Dækningsgraden er fra 6-by nøgletalsrapporten for 2023

Budget for området: Det samlede almenbudget (brutto) udgør 318 mio. kr. Samlet nettobudget for området er 326 mio. kr. i 2024

Besparelse i %: 1,625 %



Forhøjelse af forældrebetaling for SFO

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2024	2025	2026	2027	*
Merindtægt på forældrebetaling			-2.517	-4.962	
Merudgift til friplads- og søskendetilskud			1.017	2.005	
Nettoændringer i driftsudgifter			-1.500	-2.958	
Personaleændringer			-	-	

* Reduktion eller effektivisering

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at hæve forældrebetalingen for SFO, så den stiger med 1 procent om året i 2026 og 2027 udover den generelle fremskrivning.

Ved at forhøje forældrebetalingen med 1 procent opnås et nettoprovenu på ca. 1,5 mio. kr. årligt efter indregning af friplads- og søskendetilskud. Der kan opnås en merindtægt på 3 mio. kr. ved, at forældrebetalingen hæves med 2 procent. Ved at forhøje forældrebetalingen med 1 %, stiger taksten for SFO med 21 kr. pr. måned i 2026 og yderligere 21 kr. pr. måned i 2027. Taksten for SFO er i 2024 på 2.078 kr. pr. måned.

Som en del af besparelserne i budget 2023 blev forældrebetalingen hævet med 1 pct. årligt i 2023, 2024 og 2025. Med denne forhøjelse oveni, stiger forældrebetalingen i faste priser med 5 pct. over en periode på fem år.

Det forudsættes, at prisstigningen ikke påvirker efterspørgslen efter SFO, så antallet af børn i SFO vil være uændret

Dækningsgraden i SFO og størrelsen på forældrebetalingen er sammenlignet med de øvrige 6-byer. Aarhus har den højeste andel af de 6-9-årige indmeldt i SFO i 6-by rapporten. Prisen for SFO i Aarhus ligger nogenlunde i midten af de seks byer.

Dækningsgrad i procent Forældrebetaling pr. måned	Esbjerg	København	Odense	Randers	Aalborg	Aarhus
Dækningsgrad for SFO (6-9-årige)	78,1	73,7	81,6	53,7	83,2	83,7
Forældrebetaling for SFO pr. måned i 2023	2.133	1.800	2.387	2.037	1.808	1.982

*Note: For alle kommuner oplyses taksten for en heldagsplads fundet på kommunens hjemmeside
Dækningsgraden er fra 6-by nøgletalsrapporten for 2023*



Forhøjelse af kontingent for klubber

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2024	2025	2026	2027
Merindtægt på forældrebetaling			-657	-1.313
Merudgift til fripladstilskud			164	329
Nettoændringer i driftsudgifter			-492	-985
Personaleændringer			-	-

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at hæve kontingentet for klubberne, så det stiger med 1 procent om året i 2026 og 2027 udover den generelle fremskrivning.

Ved at forhøje kontingentet med 1 procent opnås et årligt nettoprovenu på ca. 492.000 kr. efter indregning af fripladstilskud. Der kan opnås en merindtægt på 985.000 kr. ved, at kontingentet hæves med 2 procent for alle moduler. Ved at forhøje kontingentet med 1 %, stiger et fuldtidsmodul på fritidscentre med 17 kr. pr. måned i 2026, mens kontingentet for et fuldtidsmodul i ungdomsklub hæves med 6 kr. pr. måned. Kontingentet er i 2024 på 872 kr. pr. måned for fritidsklub og på 308 kr. pr. måned for ungdomsklub.

Som en del af besparelserne i budget 2023 blev kontingentet hævet med 1 pct. årligt i 2023, 2024 og 2025. Med denne forhøjelse oveni, stiger kontingentet i faste priser med 5 pct. over en periode på fem år.

Forslaget ændrer ikke på muligheden for reduceret kontingent i udsatte boligområder.

Det forudsættes, at prisstigningen ikke påvirker efterspørgslen efter klub, så antallet af børn og unge i klub vil være uændret.



Reduceret åbningstid i SFO mandag eftermiddag

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2024	2025	2026	2027	*
Reduktion i åbningstid med 0,5 timer mandag eftermiddag	-141	-338	-338	-338	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-141	-338	-338	-338	Reduk
Personaleændringer	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	

* Reduktion eller effektivisering

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med sparekataloget for budget 2023, blev åbningstiden i dagtilbud reduceret med 0,5 time, således at dagtilbuddene lukker klokken 16.30 mandag eftermiddag, frem for klokken 17.00.

Det vil være oplagt at konsekvensrette åbningstiden i SFO tilsvarende, således at SFO'erne lukker klokken 17.00 tirsdag til torsdag, og klokken 16.30 mandag og fredag.

I dagtilbuddene blev reduktion i åbningstiden mandag eftermiddag valgt, idet det var her fremmødestatistikkerne viste at der var færrest børn.

Det vurderes at ændring af SFO'ernes åbningstid kræver byrådsgodkendelse. Ændringen skal varsles overfor forældrene. Det foreslås derfor at indføre ændringen med virkning fra 1. august 2024.

Budget for området: Det samlede almenbudget (brutto) udgør 318 mio. kr. Samlet nettobudget for området er 326 mio. kr. i 2024

Besparelse i %: 0,1 %

