



## Bilag 16

Børn og Unge, 03.04.2019,  
Kontaktpersoner: Henrik Larsen, Budget og Regnskab

---

### Udgifter til drift af ny skole, dagtilbud og klub i Nye

Byrådet har vedtaget at opføre en ny skole i Nye. I forliget for 2018 hedder det: "Forligspartierne er endvidere enige om, at Børn og Unge til Afdelingernes Budget næste år fremsender en vurdering af driftsudgifter til skole-, fritids- og idrætsfaciliteter, der ligger udover, hvad der dækkes af budgetmodeller. Forligspartierne er indstillede på at indarbejde beløb til drift fra og med skolens åbning i 2022."

Placeringen af skolebyggeriet fastlægges som en del af Helhedsplanen og projektet med at bygge den nye skole kan først udbydes, når Helhedsplanen er vedtaget, hvorfor åbningen af skolen er udsat til 2023.

Nærværende oplæg indeholder de dele af merudgifterne, der vedrører Børn og Unge.

I forbindelse med den nye skole (eller Børn og Unge-bygning), vil der være driftsudgifter ud over budgetmodellerne på følgende områder:

- Skoleledelse
- Bygningsdrift
- SFO-ledelse
- Dagtilbudsledelse
- FU-klub

På skoleområdet indgår grunddriften af kommunens 46 skoler ikke i budgetmodellen. Derfor betyder en ny skole, at der skal tilføres midler til 1 skoleleder, 1 administrativ leder, 1 pædagogisk leder og 0,4 skolesekretær, der udgør den byrådsvedtagne grundnormering på området. I beregningen indgår udgiften til den nye skole, mens der fratrækkes et beløb for den pædagogiske leder på Elev Skole.

Bygningsbudgettet er beregnet ud fra tildelingsmodellen for bygningsdrift på skoleområdet, hvor udgifter til idrætsbygninger er beregnet med samme beløb pr. kvm som øvrige skolearealer. Bygningsbudgettet til Elev Skole er trukket fra.

Kultur og Borgerservice har beregnet udgiften til drift af boldbaner. De endelige udgifter afhænger blandt andet af krav i Nye til gødning, saltning m.v. Hertil kommer at driftsudgifterne er større for kunstgræsbaner end for almene græsbaner.

Den nye skole vil også indeholde en SFO. Grundnormeringen til en SFO leder på 24 timer per uge indgår ikke i budgetmodellen. Derfor indregnes udgiften hertil.

Som en del af forliget om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune var forligspartierne enige om, at der som udgangspunkt skal være et fritidsklubtilbud i alle skoledistrikter. Der findes ingen budgetmodel på klub-området. Når der skal etableres en ny klub på en ny adresse, kommer der merudgifter svarende til en art grundnormering for klubben. Denne er beregnet på baggrund af udgifterne til tre typiske klubber på 3-sporede skoler.

I Aarhus Kommune arbejdes efter en 0-18 års model, hvor dagtilbud og skoler dækker samme område. Det indgik bl.a. som en del af sparekataloget til budget 2011, hvor det beskrives, at der som udgangspunkt vil blive etableret et dagtilbud i hvert skoledistrikt. Ved udviklingen af en ny by som i Nye, vil det derfor være naturligt at oprette et nyt dagtilbud også, frem for at lade Nye -børnene indgå i de omkringliggende dagtilbud. Tildelingen til bidrag til en dagtilbudsleder er indregnet (den øvrige del af udgiften til en dagtilbudsleder trækkes fra de midler, der tildeles den enkelte afdeling). Der fraregnes indtægter fra forældrebetaling.

**Eventuelle tidligere drøftelser, beslutninger og relevant lovgivning:**

Budgetforlig 2019: "Forligspartierne er endvidere enige om, at Børn og Unge til Afdelingernes Budget næste år fremsender en vurdering af driftsudgifter til skole-, fritids- og idrætsfaciliteter, der ligger udover, hvad der dækkes af budgetmodeller. Forligspartierne er indstillede på at indarbejde beløb til drift fra og med skolens åbning i 2022."

**Relevante data, økonomi og nøgletal:**

Nedenfor ses et samlet overblik over de afledte merudgifter til skolen i Nye.

2019 priser	Beløb
<b>Direkte skolerelaterede udgifter inklusive idrætsbygninger (1.000 kr.):</b>	
Bygningsbudget, ny skole	4.294
Sparet bygningsbudget, Elev	-1.004
Ledelse skole	2.045
Sparet ledelse Elev	-585
SFO-ledelse	375
<b>Udgifter til drift af 5 boldbaner:</b>	
Drift af 5 boldbaner	495
<b>Udgifter tilknyttet et skoledistrikt jf. tidligere byrådsbeslutninger:</b>	
Ny klub (netto)	2.228
Dagtilbudsleder i nyt skoledistrikt (netto)	182
<b>I alt</b>	<b>8.031</b>

Det samlede beløb på 8,031 mio. kr. er delt mellem Børn og Unge og Kultur og Borgerservice:

Til Børn og Unge skal der i budget 2020 indarbejdes 5/12 effekt i budgetår 2023 svarende til 3,1 mio. og fra 2024 og frem (i budget 2021) med helårseffekt svarende til 7,5 mio. kr. til drift af skole og idrætsbygninger.

Hertil kommer 0,21 mio. kr. til Kultur og Borgerservice til drift af boldbaner i 2023 stigende til 0,5 mio. kr. årligt i 2024 og frem. Den skønnede udgift er baseret på en fordeling på 2 græsbaner og 1½ kunstgræsbane.