

Spareforslag fra Børn og Unge

Byrådet har med vedtagelsen af budgettet for 2023-2026 besluttet, at der skal findes besparelser. Børn og Unges andel af besparelserne udgør 72 mio. kr.

Ud over besparelserne er det en del af Aarhus Kommunes økonomiske politik, at der er forventning om, at der årligt findes effektiviseringer på 1 procent, hvoraf 0,375 procent skal indgå i kommunens samlede økonomi som et fællesbidrag. Fællesbidraget i Børn og Unge udgør ca. 19 mio. kr.

Børn og Unge har besluttet, at fællesbidraget for 2023 og 2024 findes samtidig med besparelserne. Børn og Unge har derfor udarbejdet spareforslag for 91 mio. kr. i 2023 og 110 mio. kr. i 2024-2026.

I udarbejdelsen af spareforslagene er der lagt vægt på i så høj grad som muligt at friholde opgaver, som direkte berører børnene, for besparelser. På dagtilbudsområdet skyldes det også bindingerne, som følger af loven om minimumsnormeringer.

Samtidig er der lagt vægt på, at så mange af besparelserne som muligt er fundet ved opgavebortfald, effektivisering, analyser af arbejdsgange, optimeringer og mere strømlinet organisering mv.

Besparelserne er dermed i så høj grad som muligt fundet på

- Administration og ledelse
- Opgaver som understøtter kerneopgaven
- Samarbejdsaftaler mv.

Med venlig hilsen

Thomas Medom

Rådmand for Børn og Unge



| Oversigt over forslag til besparelser 2023-2026 | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Afdeling: Børn og Unge | | | | | | | | | | |
| Sektor | Nr. Forslagets betegnelse | Eff/BAO/ AM/Reduk | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | -- 2023 priser (1.000 kr.) -- | | | | -- Antal fuldtidsstillinger -- | | | |
| Dagtilbud | | | | | | | | | | |
| 5.51 | 1 Fusion af dagtilbud | AM | 0 | -1.146 | -1.146 | -1.146 | | -3 | -3 | -3 |
| 5.50 | 2 Sammenlægning af dagplejeafdelinger | Reduk | -212 | -424 | -424 | -424 | -0,5 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 5.51 | 3 Bygningskapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet | Eff | -1.243 | -2.446 | -2.446 | -3.079 | -0,9 | -1,8 | -1,8 | -2,1 |
| 5.51 | 4 Reduceret åbningstid i dagtilbud | Reduk | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| 5.51 | 5 Reduktion i deltidspasning i dagtilbud | Reduk | -4.851 | -6.546 | -6.653 | -6.750 | -14,0 | -19,0 | -19,0 | -19,0 |
| 5.50 | 6 Bortfald af tilskud til Blæksprutten, puljeordning efter dagtilbudsloven | BAO | 0 | -226 | -226 | -226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.51 | 7 Ophør af børneklubbens tilbud | BAO | -318 | -636 | -636 | -636 | -0,4 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| I alt sektor | | | -8.324 | -13.124 | -13.231 | -13.961 | -20,8 | -27,6 | -27,6 | -27,9 |
| Skoler | | | | | | | | | | |
| 5.51 | 8 Effektiv arbejdstilrettelæggelse indenfor Aarhusaftalen ift. børnehaveklasseleders undervisningstimal | Reduk | -956 | -2.313 | -2.313 | -2.313 | -1,8 | -4,3 | -4,3 | -4,3 |
| 5.51 | 9 Tilpasning af budget til Søndervangskolen | Reduk | -375 | -900 | -900 | -900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.51 | 10 Delvis hamonisering af budget til modtagelsesklasser | Reduk | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| 5.51 | 11 Ændret klassekvotient i specialklasserne på 8.-10. klassetrin | Reduk | -1.683 | -4.039 | -4.039 | -4.039 | -2,8 | -6,8 | -6,8 | -6,8 |
| 5.51 | 12 Bortfald af pulje til udvikling af pædagogisk praksis i specialklasser på indskolingsniveau | BAO | -941 | -2.257 | -2.257 | -2.257 | -1,6 | -3,8 | -3,8 | -3,8 |
| 5.51 | 13 Reduktion i understøttelse af skoler i forhold til børn med skriftsprogsvanskeligheder | Reduk | -130 | -130 | -130 | -130 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.50 | 14 Tilpasning af sygehusundervisningen som følge af faldende aktivitetsniveau | Eff / BAO | -312 | -623 | -623 | -623 | -0,5 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
| 5.51 | 15 Optimering af kørselsområdet | Eff / BAO | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.51 | 16 Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser | Reduk | -2.820 | -6.769 | -6.769 | -6.769 | -4,7 | -11,3 | -11,3 | -11,3 |
| 5.51 | 17 Lukning af Center for Læring | Reduk | -1.334 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 |
| 5.51 | 18 Lukning af Sahl Lejrskole | BAO | -2.420 | -900 | -900 | -900 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 |
| 5.51 | 19 Tilpasning af budget til fleksjobpulje | Reduk | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.51 | 20 Ophør af tilskud til konkrete events mv. | BAO | -884 | -1.669 | -1.669 | -1.669 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 5.50 | 21 Ophør og nedskalering af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner | BAO | -1.384 | -2.828 | -2.953 | -2.953 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| I alt sektor | | | -21.239 | -38.978 | -39.103 | -39.103 | -21,4 | -37,3 | -37,3 | -37,3 |
| SFO | | | | | | | | | | |
| 5.51 | 22 Ændring i andelen af uddannet personale i forbindelse med vidtgående støtteressourcer i SFO | Reduk | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.51 | 23 Forhøjelse af forældrebetaling i SFO | Reduk | -878 | -2.801 | -4.223 | -4.219 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.51 | 24 Bortfald af decentraliseret tilskud til privatskole SFO'er | BAO / Reduk | -850 | -2.041 | -2.041 | -2.041 | -1,7 | -4,2 | 4,2 | -4,2 |
| 5.51 | 25 Reduktion i ledelsesbudgettet SFO | Reduk | -2.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -4,5 | -10,8 | -10,8 | -10,8 |
| I alt sektor | | | -5.266 | -11.880 | -13.302 | -13.298 | -6,2 | -15,0 | -6,6 | -15,0 |
| UngiAarhus | | | | | | | | | | |
| 5.51 | 26 Analyse af ledelsesstrukturen for UngiAarhus | Eff | -6.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -9,0 | -18,0 | -18,0 | -18,0 |
| 5.51 | 27 Reduktion i serviceniveau i UngiAarhus som følge af ny tildelingsmodel | Reduk | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| 5.51 | 28 Ændring i andelen af uddannet personale ved vidtgående støtteressourcer i klub | Reduk | -277 | -555 | -555 | -555 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.51 | 29 Lukning af fem pædagogisk ledede legepladser | BAO | -1.250 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |



| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.51 | 30 | Reduktion i Ungdomsskolen | BAO | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| 5.51 | 31 | Forhøjelse af kontingent for klubber | Reduk | -247 | -776 | -1.164 | -1.164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt sektor | | | | -8.774 | -18.431 | -18.819 | -18.819 | -16,0 | -28,0 | -28,0 | -28,0 |
| Specialtilbud | | | | | | | | | | | |
| 5.51 | 32 | Reduceret budgettildeling til Klubben Holme Søndergård | Reduk | -165 | -395 | -395 | -395 | -0,3 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| 5.51 | 33 | Specialdagtilbud – besparelse som følge af ny tildelingsmodel | Reduk | -1.400 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -2,8 | -6,1 | -6,1 | -6,1 |
| 5.51 | 34 | Ændret klassekvotient på Langagerskolen 8.-10. klassetrin | Reduk | -548 | -1.314 | -1.314 | -1.314 | -0,9 | -2,2 | -2,2 | -2,2 |
| I alt sektor | | | | -2.113 | -4.809 | -4.809 | -4.809 | -3,7 | -8,3 | -8,3 | -8,3 |
| PPR | | | | | | | | | | | |
| 5.50 | 35 | Reduktion i tale-hørekonsulenters deltagelse på trivselsmøder | Eff / BAO | -148 | -297 | -297 | -297 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| 5.50 | 36 | Omorganisering af Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation (KSK) - flytning af ledelse af sproghus og omlægning af sprogbad | Eff /BAO /AM | -225 | -450 | -450 | -450 | -0,3 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| I alt sektor | | | | -373 | -747 | -747 | -747 | -0,5 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
| Sundhed og tandpleje | | | | | | | | | | | |
| 5.50 | 37 | Reduktion af Tværfaglig Enhed | Reduk | -1.500 | -1.811 | -1.811 | -1.811 | -2,0 | -2,6 | -2,6 | -2,6 |
| 5.50 | 38 | Opsigelse af eksterne aftaler til sundhedsfremme og forebyggelse | BOA | -375 | -438 | -438 | -438 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.50 | 39 | Lukning af sundhedsmåling og klubtrivselsmåling | BOA | -518 | -518 | -518 | -518 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 5.50 | 40 | Lukning af Ungeprofilen | BOA | -43 | -86 | -86 | -86 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| | 41 | Voksentandplejen | | -340 | -340 | -340 | -340 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| 5.51 | 42 | 0-18 års området - Udskrivningsprocedure i Tandplejen og forlænget tid mellem tandundersøgelser | AM / Reduk | -2.280 | -2.280 | -2.280 | -2.280 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 |
| I alt sektor | | | | -5.056 | -5.473 | -5.473 | -5.473 | -6,9 | -7,7 | -7,7 | -7,7 |
| Tværgående | | | | | | | | | | | |
| 5.51 | 43 | Lukning af Natursamarbejdet | Reduk | -416 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| 5.51 | 44 | Ophør af læseinitiativet READ | BAO | -867 | -867 | -867 | -867 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| 5.51 | 45 | Ophør af deltagelse i internordisk samarbejde om storstadskonference | BAO | -169 | -169 | -169 | -169 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 5.51 | 46 | Reduktion af budget til Børn og Unges interne forsikringsordning | Reduk | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.51 | 47 | Ændring i IT-supportstrukturen i Børn og Unge | Reduk | -750 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1,5 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| 5.51 | 48 | Finansiering via opsparede midler | Reduk | -30.099 | -3.112 | -597 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt sektor | | | | -33.301 | -7.648 | -5.133 | -4.536 | -4,0 | -5,5 | -5,5 | -5,5 |
| Administration | | | | | | | | | | | |
| 5.51 | 49 | Besparelse på administrations-, visitations- og udviklingsopgaver i PPR | AM / BAO | -501 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -0,8 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| 5.51 | 50 | Ændring af antimobbeindsats | Reduk | -411 | -411 | -411 | -411 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| 5.50 | 51 | Reduktion i antallet af dialogmøder på matematikområdet | Eff / AM | -68 | -135 | -135 | -135 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 5.51 | 52 | Administrative besparelser i Økonomi og Administration, Børn og Unge | Eff / AM / BAO | -2.149 | -2.309 | -2.309 | -2.309 | -3,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 |
| 5.51 | 53 | Besparelser i Strategi og Udvikling | BAO / Eff / Reduk | -1.820 | -1.978 | -1.988 | -1.988 | -2,5 | -2,5 | -3,5 | -3,5 |
| 5.51 | 54 | Optimering af Børn og Unges organisering og effektiviseringer af mødestruktur, ledelse og administration | Am / Eff | -1.850 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -2,3 | -4,0 | -4,0 | -4,0 |
| I alt sektor | | | | -6.799 | -9.033 | -9.043 | -9.043 | -9,4 | -12,8 | -13,8 | -13,8 |
| Afdelingens forslag i alt | | | | -91.246 | -110.123 | -109.660 | -109.789 | -84,9 | -137,8 | -130,4 | -139,1 |

Eff.: Effektiviseringer; BAO: Bortfald af opgave; AM: Opgave løses på anden måde; Reduk.: Reduktion/rammebesparelse.

Note: Der indgår også besparelser på administration på i alt 2,6 mio. kr. i følgende forslag nr. 7, 16, 20, 21, 38, 39, 44 og 45. Det er afledte administrative besparelser i Sundhed og Pædagogik, Undervisning og Fritid, som følger af bortfald af opgaver.



Indhold

| | |
|---|----|
| 1. Fusion af dagtilbud | 6 |
| 2. Sammenlægning af dagplejeafdelinger | 8 |
| 3. Bygningskapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet | 10 |
| 4. Reduceret åbningstid i dagtilbud | 12 |
| 5. Reduktion i deltidspasning i dagtilbud | 14 |
| 6. Bortfald af tilskud til Blæksprutten, en puljeordning efter dagtilbudslovens § 102 | 16 |
| 7. Ophør af børnekulissens tilbud | 18 |
| 8. Effektiv arbejdstilrettelæggelse inden for Aarhusaftalen ift. børnehaveklasseleders undervisningstimetal | 19 |
| 9. Søndervangskolen, tilpasning af budget pga. bortfald af løntillæg | 20 |
| 10. Delvis harmonisering af budget til modtagelsesklasser | 21 |
| 11. Ændret klassekvotient i specialklasserne på 8.-10. klassetrin | 22 |
| 12. Bortfald af pulje til udvikling af pædagogisk praksis i specialklasser i indskolingen | 24 |
| 13. Reduktion i understøttelse af skoler i forhold til børn med skriftsprogsvanskeligheder | 25 |
| 14. Tilpasning af sygehusundervisningen som følge af faldende aktivitetsniveau | 26 |
| 15. Optimering af kørselsområdet | 27 |
| 16. Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser | 29 |
| 17. Lukning af Center for Læring | 30 |
| 18. Lukning af Sahl Lejrskole | 31 |
| 19. Tilpasning af budget til fleksjobpulje | 33 |
| 20. Ophør af tilskud til konkrete events mv. | 34 |
| 21. Ophør af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner | 36 |
| 22. Ændring i andelen af uddannet personale i forbindelse med vidtgående støtteressourcer i SFO | 39 |
| 23. Forhøjelse af forældrebetaling i SFO | 40 |
| 24. Bortfald af decentraliseret tilskud til privatskolers SFO'er | 41 |
| 25. Reduktion i ledelsesbudgettet til SFO | 42 |
| 26. Analyse af ledelsesstrukturen for UngiAarhus | 43 |
| 27. Reduktion i serviceniveau i UngiAarhus som følge af ny tildelingsmodel | 44 |
| 28. Ændring i andelen af uddannet personale ved vidtgående støtteressourcer i klub | 46 |



| | |
|--|----|
| 29. Lukning af fem pædagogisk ledede legepladser | 47 |
| 30. Reduktion i Ungdomsskolen | 49 |
| 31. Forhøjelse af kontingent for klubber | 50 |
| 32. Reduceret budgettildeling til Klubben Holme Søndergård | 51 |
| 33. Specialdagtilbud – besparelse som følge af ny tildelingsmodel | 52 |
| 34. Ændret klassekvotient på Langagerskolen 8.-10. klassetrin | 53 |
| 35. Reduktion i tale-hørekonsulenters deltagelse på trivselsmøder | 54 |
| 36. Omorganisering af Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation (KSK) | 55 |
| 37. Reduktion af Tværfaglig Enhed | 57 |
| 38. Opsigelse af eksterne aftaler til sundhedsfremme og forebyggelse | 59 |
| 39. Lukning af sundhedsmåling og klubtrivselsmåling | 61 |
| 40. Lukning af Ungeprofilen | 63 |
| 41. Voksentandplejen | 64 |
| 42. 0-18 års området - Udskrivningsprocedure i Tandplejen og forlænget tid mellem tandundersøgelser | 65 |
| 43. Lukning af Natursamarbejdet | 67 |
| 44. Ophør af læseinitiativet READ | 69 |
| 45. Ophør af deltagelse i internordisk samarbejde om storstadskonference | 70 |
| 46. Reduktion af budget til Børn og Unges interne forsikringsordning | 71 |
| 47. Ændring i IT-supportstrukturen i Børn og Unge | 72 |
| 48. Finansiering via opsparede midler | 74 |
| 49. Besparelse på administrations-, visitations- og udviklingsopgaver i PPR | 75 |
| 50. Ændring af antimobbeindsats | 77 |
| 51. Reduktion i antallet af dialogmøder på matematikområdet | 78 |
| 52. Administrative besparelser i Økonomi og Administration, Børn og Unge | 79 |
| 53. Besparelser i Strategi og Udvikling | 82 |
| 54. Optimering af Børn og Unges organisering og effektiviseringer af mødestruktur, ledelse og administration | 84 |



Fusion af dagtilbud: Dagtilbuddet Skovvangen og Trøjborg dagtilbud; Vestergård dagtilbud og Søndervang dagtilbud; Hårup-Elev dagtilbud og Hjortshøj dagtilbud

Sektor: 5.50 Børn og Unge

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|------------------------------------|------|--------|--------|--------|----|
| Fusion af Skovvangen og Trøjborg | | -470 | -470 | -470 | AM |
| Fusion af Søndervang og Vestergård | | -470 | -470 | -470 | AM |
| Fusion af Hårup-Elev og Hjortshøj | | -470 | -470 | -470 | AM |
| Forældrebetaling | | 353 | 353 | 353 | |
| Friplads- og søskendetilskud | | -88 | -88 | -88 | |
| Nettoændringer i driftsudgifter | | -1.146 | -1.146 | -1.146 | AM |
| Personaleændringer | | -3 | -3 | -3 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Fusion af dagtilbuddet Skovvangen og Trøjborg dagtilbud

Dagtilbuddet Skovvangen og Trøjborg dagtilbud ligger begge i Skovvangskolens distrikt. En fusion af dagtilbuddet Skovvangen og Trøjborg dagtilbud vil betyde, at der i fremtiden vil være ét dagtilbud i skoledistriktet modsat to dagtilbud som i dag. Ved at have et samlet dagtilbud i lokaldistriktet styrkes fokus på en sammenhængende indsats og tværfagligt samarbejde om 0-18 års perspektivet, hvor skole og dagtilbud er primære samarbejdspartnere.

Dagtilbuddet vil ved en fusion blive et af de dagtilbud i kommunen med flest afdelinger, da det ved en fusion vil bestå af 11 afdelinger og den største dagplejeenhed med omkring 80 pladser, der går på tværs af 3 garantidistrikter. Solbjerg-Mårslet dagtilbud og Skæring-Sølyst dagtilbud består ligeledes begge af 11 afdelinger og 1 dagpleje.

| Dagtilbud | Afdelinger | Vuggestue | Børnehave | Dagpleje | Børn i alt |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Trøjborg | 6 | 129 | 120 | | 249 |
| Skovvangen | 5+1 dagp. | 168 | 85 | 83 | 336 |
| I alt | 11+1 dagp. | 297 | 205 | 83 | 585 |

Tabellen angiver den nuværende normering pr. 1.9.2022

I Dagtilbud Skovvangen består afdelingen Kongevellen af 8 grupper, men er aktuelt kun normeret til 5 – de 60 børnehavpladser kommer i takt med, at vuggestuebørnene bliver til børnehavbørn. Endvidere er der afdelinger, som er nednormeret i forbindelse med de vigende børnetal i området. Hvis der kommer et nyt pres i området, vil disse pladser komme i spil. Et fusioneret dagtilbud vil potentielt komme op på 655 normerede pladser. Til sammenligning har det største dagtilbud Solbjerg-Mårslet dagtilbud 788 normerede pladser.

Fusion af Vestergård Dagtilbud og Søndervang Dagtilbud

Vestergård Dagtilbud og Søndervang Dagtilbud er begge små dagtilbud. Ved en fusion vil det samlede dagtilbud blive på 9 afdelinger og 1 dagplejeenhed.



Søndervang Dagtilbud og klubtilbuddet ligger begge på Søndervangskolen. Dette beror på en byrådsbeslutning fra august 2017 med det formål at understøtte et 0-18 års miljø, der både rummer de små børns behov for tryghed og hjemlighed, de unges behov for frirum og skoletidens behov for et miljø, der understøtter læring og faglighed. Ved en eventuel fusion vil afdelingerne forblive på Søndervangskolen.

Den største forskel ved en fusion vil være, at dagtilbuddet fremover skal samarbejde med to skoler modsat i dag, hvor de har hver deres skoledistrikt. Det samme gør sig gældende for mange andre dagtilbud i kommunen.

| Dagtilbud | Afdelinger | Vuggestue | Børnehave | Dagpleje | Børn i alt |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Vestergård | 6+1 dagp. | 136 | 214 | 16 | 366 |
| Søndervang | 3 | 72 | 120 | | 192 |
| I alt | 9+1 dagp. | 208 | 334 | 16 | 558 |

Tabellen angiver den nuværende normering pr. 1.9.2022

Det fusionerede dagtilbud vil ved opnormering komme op på 582 pladser.

Fusion af Hårup-Elev Dagtilbud og Hjortshøj Dagtilbud

Hårup-Elev Dagtilbud og Hjortshøj Dagtilbud er begge små dagtilbud. Ved en fusion vil det samlede dagtilbud blive på 8 afdelinger og 1 dagplejeenhed.

Den største forskel ved en fusion vil være, at det fusionerede dagtilbud vil dække over tre skoler; Virup, Hårup og Elev skole. Det fusionerede dagtilbud være på 536 pladser.

Fusionen vil gå på tværs af de administrative fællesskaber. Hvis fusionen bliver godkendt, vil der blive fundet en løsning på dette i dialog med de administrative fællesskaber og dagtilbuddet.

| Dagtilbud | Afdelinger | Vuggestue | Børnehave | Dagpleje | Børn i alt |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Hårup-Elev | 5 | 108 | 213 | | 321 |
| Hjortshøj | 3+1 dagp. | 57 | 120 | 38 | 214 |
| I alt | 8+1 dagp. | 165 | 333 | 38 | 536 |

Tabellen angiver den nuværende normering pr. 1.9.2022

Generelt ved fusioner

En fusion af to dagtilbud vil primært have betydning for dagtilbudslederen, da alle afdelinger fortsætter og samtlige børn bliver, hvor de er. De pædagogiske ledere får en fælles ledelsesreferance og de to nuværende bestyrelser vil skulle fusioneres til én bestyrelse.

Ud fra et prognose- og anvisningsmæssigt perspektiv har en fusion af dagtilbud ingen betydning, da dagtilbuddene allerede er et anvisningsdistrikt, og prognoserne opgøres på garantidistriktsniveau.

Tildelingsmodellen til ledelse i dagtilbud betyder, at besparelsen ved fusion af dagtilbud er højere end den tidligere har været.

Fusionerne vil kunne ske i løbet af 2023 med fuld besparelse fra 2024.

Budget for området: 1.789 mio. kr.

Besparelse i %: 0,06 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Sammenlægning af dagplejeafdelinger**Sektor: 5.50 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|------|------|------|------|-------|
| Besparelse grundtildeling | -270 | -541 | -541 | -541 | Reduk |
| Forældrebetaling | 68 | 135 | 135 | 135 | |
| Merudgift til friplads- og søskendetilskud | -10 | -19 | -19 | -19 | |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -212 | -425 | -425 | -425 | |
| Personaleændringer | -0,5 | -1 | -1 | -1 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Dagplejen har gennem en årrække oplevet et fald i antallet af dagplejere og indskrevne børn i dagplejen. I dag er der 189 dagplejere og 541 børn i dagplejen fordelt i dagplejeafdelinger i 18 af de 37 kommunale dagtilbud. For fem år siden var der 292 dagplejere og 933 børn i dagplejen.

Forslaget forudsætter sammenlægning af 7 dagplejeafdelinger.

Gl. Åby Dagtilbud og Brabrand Dagtilbud har valgt at sammenlægge deres dagplejeafdelinger pr. august 2022, som en konsekvens af, at den ene afdeling havde så få dagplejere, at det var svært at få økonomien til at hænge sammen og sikre gæstepasning hos en dagplejer.

Andre dagtilbud har lokalt drøftet muligheden for sammenlægning af deres dagplejeafdelinger, da det vil skabe bedre muligheder for at have en pædagogisk leder ansat på fuld tid og for at arrangere gæstepasning. Der skal være ansat ca. 18 dagplejere for at kunne finansiere en fuldtidslederstilling.

I dagtilbuddenes budgettildeling indgår en grundtildeling til dagplejeafdelinger. Ved sammenlægningen af dagplejeafdelinger, vil grundtildelingen bortfalde og give en besparelse på 106.000 kr. pr. sammenlægning. Forslaget medfører som udgangspunkt ikke færre dagplejere.

Sammenlægning af dagplejeafdelingerne i Gl. Åby dagtilbud og Brabrand dagtilbud har fundet sted, og det forudsættes, at der sker yderligere tre sammenlægninger af dagplejeafdelinger i løbet af 2023.

Hvis sammenlægningerne ikke gennemføres, udmøntes besparelsen som en rammebesparelse på dagplejen.

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.



Budget for området: 74,9 mio. kr.

Besparelse i %: 0,57 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Bygningskapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet**Sektor: 5.50 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|--------|--------|--------|--------|-----|
| Driftsbesparelse ved reduktion i kapacitet | -357 | -713 | -713 | -1.426 | Eff |
| Tomgangsdrift | 20 | 80 | 80 | 160 | |
| Skovbørnehavetillæg Nørrestenbro | -250 | -501 | -501 | -501 | Eff |
| Skovbørnehavetillæg Giberhytten (Fusion med Mariendal) | -166 | -332 | -332 | -332 | Eff |
| Kørsel Nørrestenbro og Naturbørnehaven Ajstrup Gl. skole | -700 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | Eff |
| Forældrebetaling | 279 | 558 | 558 | 558 | |
| Friplads- og søskendetilskud | -69 | -138 | -138 | -138 | |
| Nettobesparelse | -1.243 | -2.446 | -2.446 | -3.079 | |
| Personaleændringer | -0,9 | -1,8 | -1,8 | -2,1 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Børn og Unge foretager løbende kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet ved op- og nednormeringer af de enkelte dagtilbudsafdelinger, så pladsnormeringerne i videst muligt omfang afspejler den lokale og aktuelle efterspørgsel efter dagtilbudspladser. Det medvirker, at der nogle steder i kommunen er en høj koncentration af ledige pasningspladser og grupperum, mens der i andre dele af kommunen opleves lokal underskudskapacitet.

Tilpasning af kapacitet

Børn og Unge vurderer, at der kan flyttes børn, så der kan lukkes bygningskapacitet svarende til fire dagtilbudsafdelinger i kommunen fra 2023 heraf 3 skovbørnehaver, stigende til 5 afdelinger i 2026. På 10 års sigte vurderes det at være seks afdelinger. Der indregnes en besparelse svarende til lukning af seks dagtilbudsafdelinger fra 2026. Estimaterne er beregnet på baggrund af den eksisterende kapacitet, Børn og Unge har i brug samt småbørnsprognosen 2022. Dagtilbudsafdelingerne ligger i garantidistrikterne Oddervej, Viborgvej og Horsensvej. Kapacitetstilpasningen forudsætter, at kommunen anvender den fulde kapacitet i de øvrige dagtilbudsafdelinger.

I praksis har Børn og Unge sjældent hele ledige dagtilbudsafdelinger i tomgangsdrift. Potentialet for kapacitetsoptimering på bygningsområdet tager udgangspunkt i, at Børn og Unge har ledige dagtilbudspladser spredt over flere af kommunens dagtilbudsafdelinger. Hvis ledige pladser skal samles til hele ledige grupperum og hele ledige dagtilbudsafdelinger, vil det medføre, at børn skal flyttes fra én dagtilbudsafdeling til en anden. Det kan også ske ved løbende udfasning af kapacitet over tid, hvor der stoppes for optag i den enkelte afdeling, som ønskes udfaset. Dette vil dog forsinke besparelsen på området.



Skovbørnehaver

Børn og Unge har aktuelt syv skovbørnehaver med opsamling i midtbyen. Fælles for flere af skovbørnehaverne er, at de er små enheder med lav efterspørgsel og dermed lave indskrivningstal. Skovbørnehaverne er dyrere at drifte end normale dagtilbudsafdelinger, da de har højere normering for at kompensere for de manglende fysiske rammer. Børn og Unge vurderer, at der kan foretages tilpasninger af kapaciteten i tre af de eksisterende skovbørnehaver.

Naturbørnehaven Mariendal og Naturbørnehaven Giberhytten i garantidistrikt Horsensvej fusioneres, så kapaciteten ved Giberhytten frigøres. Naturbørnehaven Ajstrup Gl. skole lukker for optag af børn i garantidistrikt Horsensvej og fortsætter som et lokalt tilbud for børnene i Beder-Malling. Bygningen Ajstrup Gl. skole fastholdes, mens det overvejes om Giberhytten i Funder kan frasælges. Dagtilbudsafdelingen Nørrestenbro i garantidistrikt Randersvej nednormeres med den ene dagtilbudsgruppe, der aktuelt drives som skovbørnehave.

Reduktionerne i kapacitet på skovbørnehaver betyder, at skovbørnehavetillæggene til Nørrestenbro og Giberhytten bortfalder. Endvidere bortfalder kørselsudgifter vedrørende Nørrestenbro og Ajstrup Gl. Skole.

Det er nødvendigt for Børn og Unge at have dagtilbudsafdelinger i tomgangsdrift til brug for pludseligt opståede behov og akutte situationer. Det kan f.eks. være i forbindelse med øget tilflytning til et anvisningsdistrikt (og således lokale stigninger i børnetallet) eller genhusning af institutioner ved brand, rotter, vandskade mv. Antallet af ledige dagtilbudsafdelinger, der kan lukkes ved kapacitetsoptimering, er delvist baseret på forventningen til udviklingen i børnetallet (småbørnsprognose 2022). Det betyder, at selvom prognosen viser, at der kan lukkes fire dagtilbudsafdelinger i 2023, så er det ikke nødvendigvis de samme konkrete dagtilbudsafdelinger som det giver mening at holde lukket i 2026 eller 2032. Det anbefales derfor at bygningerne ikke frasælges.

Garantidistrikter

Flere organisationer har foreslået, at Aarhus Kommune overvejer sin nuværende model for anvisning af dagtilbudspladser efter garanti- og anvisningsdistrikter for at nedbringe udgifter til husleje og bygningsdrift til ledig bygningskapacitet i kommunen.

En anden model for anvisning af børn til dagtilbud, er at kommunen betragtes som ét samlet garantidistrikt. Hvis kommunen betragtes som et samlet garantidistrikt, skal forældre og børn tilbydes en plads i institution et sted inden for kommunegrænsen og ikke i det eksisterende garantidistrikt, hvor de er bosiddende. Det vil sikre en bedre ressourceudnyttelse, men det vurderes, at begge modeller vil opleves som en væsentlig serviceforringelse.

Budget for området: 1.789 mio. kr.

Besparelse i %: 0,17 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Reduceret åbningstid i dagtilbud**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|
| 0,5 time kortere åbningstid om ugen i dagtilbud | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | Reduk |
| Personaleændringer | -5 | -5 | -5 | -5 | Reduk |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Dagtilbudsafdelinger i Aarhus Kommune har i dag som udgangspunkt åbent 52 timer om ugen. Med budgetforliget for 2020 fik de enkelte dagtilbudsbestyrelser mulighed for at nedsætte åbningstiden til 50,75 timer om ugen og opretholde det samme budget.

Den ugentlige åbningstid i dagtilbud reduceres med en halv time svarende til 26 timer om året. Budgettet til dagtilbuddene vil fremover blive beregnet ud fra, at afdelingerne har åbent 51,5 timer om ugen.

Besparselsen er anslået på baggrund af en reduktion i åbningstiden for dagtilbudsafdelingerne. Derudover er der enkelte dagtilbudsafdelinger, som har særligt korte eller forlængede åbningstider. De vil ikke være omfattet af reduktionen i åbningstid.

Når den generelle åbningstid reduceres med en halv time om ugen, kan beslutningen om fordelingen af de 51,5 timers åbningstid lægges ud til bestyrelsen i den enkelte dagtilbudsafdeling. Dermed kan der tages hensyn til, hvornår der i den enkelte afdeling er mindst behov for pasning.

Dagtilbudsafdelinger, der har benyttet sig af muligheden for reduceret åbningstid, og allerede har åbent mindre end 51,5 timer, skal ikke reducere i åbningstiden. Men hvor budgettildelingen i dag er baseret på en åbningstid på 52 timer, vil den fremover blive baseret på en åbningstid på 51,5 timer. Såfremt dagtilbudsafdelingerne skal have mulighed for at have en åbningstid på under 50,75 timer om ugen, skal det vedtages af byrådet.

Med en reduceret åbningstid, reduceres behovet for pædagogisk personale i de enkelte dagtilbudsafdelinger. Med en pædagogandel på 60 %, giver det, på tværs af kommunen, en besparelse på 3 årsværk for pædagoger og 2 årsværk for pædagogmedhjælpere. Den anslåede nettoændring i driftsudgifterne er -1,7 mio. kr., hvor der er taget højde for mistet forældrebetaling samt friplads- og søskendetilskud.

Muligheden for at indføre lukkedage på særlige dage for eksempel den 24. december og den 31. december, hvor der er et begrænset fremmøde i dagtilbuddene er blevet undersøgt. Dagtilbuddene benytter i forvejen sampasning mellem dagtilbudsafdelingerne de dage, hvorfor der er et begrænset potentiale i at indføre lukkedage. Det vurderes at muligheden for en besparelse, som ikke allerede er effektueret via sampasning på dage med lavt fremmøde, er begrænset.



Forslaget kan give reduktioner i det pædagogiske personale og dermed gøre det vanskeligere at leve op til minimumsnormeringerne.

Budget for området: 1.789 mio. kr.

Besparelse i %: 0,1 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ja



Reduktion i deltidspasning i dagtilbud**Sektor: 5.50 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Deltid sænkes til 25 timer pr. uge | -12.143 | -16.392 | -16.656 | -16.899 | Reduk |
| Efterspørgslen efter fuldtid stiger | 6.170 | 8.329 | 8.463 | 8.587 | Reduk |
| Bruttoændringer i driftsudgifter | -5.973 | -8.063 | -8.193 | -8.312 | Reduk |
| Forældrebetaling | 1.493 | 2.016 | 2.048 | 2.078 | Reduk |
| Fripladsandel | -261 | -353 | -358 | -364 | Reduk |
| Søskenderabat | -109 | -147 | -150 | -152 | Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -4.850 | -6.547 | -6.653 | -6.750 | Reduk |
| Personaleændringer | -14 | -19 | -19 | -19 | Reduk |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Aarhus Kommune tilbyder pasning i dagtilbud på fuldtid (52 timer pr. uge) og deltid (30 timer pr. uge). Vælger forældrene en deltidsplads, skal de aflevere en plan for barnets komme- og gåtider for to uger ad gangen. Der kan ikke vælges deltidspladser i dagplejen.

Deltidspasning i dagtilbud reduceres fra 30 til 25 timer pr. uge. Ændringen forudsættes iværksat pr. 1. april 2023.

Besparselsen opnås ved at reducere beløb pr. barn i budgettildelingsmodellen svarende til reduktionen i antallet af timer. I dagtilbuddene vil besparelsen opnås ved at have færre pædagogiske medarbejdere, hvor personaleændringen her er beregnet ud fra, at budgetreduktionen fordeles på 60 pct. pædagoger og 40 pct. pædagogmedhjælpere. Forslagets skøn over de økonomiske og personalemæssige konsekvenser er dog belagt med en betydelig usikkerhed.

Forældre, hvoraf en eller begge afholder barselsorlov, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud. Det betyder, at deltidspasning ikke kan sænkes fra 30 til 25 timer pr. uge for denne gruppe. Børn og Unge registrerer ikke i dag, hvilke forældre der er på barsel. I beregningen er det derfor antaget, at antallet af barslende forældre med børn i en deltidsplads svarer til antallet af børn under 1 år, hvor der ønskes en deltidsplads. Hvis forslaget gennemføres, skal Pladsanvisningen i Børn og Unge føre kontrol med, om forældrene er på barsel, hvis de ønsker en deltidsplads på 30 timer pr. uge, hvilket giver ekstra administration.

Der forventes en stigning i efterspørgslen efter fuldtid for en del af de børn på deltid, som er i institution i mere end 25 timer pr. uge, hvilket giver en merudgift.

På den ene side viser [analyse-af-dagtilbuddenes-oekonomi.pdf \(aarhus.dk\)](#), at deltidsbørnene i gennemsnit kun er til stede i ca. 21 timer om ugen, når man ser det over et helt år og tager højde for fx perioder med ferie og sygdom. Dvs. deltidspladserne udnyttes på årsbasis mindre, end hvad de 25 timer pr. uge giver mulighed for. På den anden side viser en stikprøve blandt to dagtilbud i to måneder, hvor der typisk ikke holdes ferie, at ca. 60 pct. af deltidsbørnene er

til stede i mere end 25 timer pr. uge (der er taget højde for, at forældrene har mulighed for at placere timerne over to uger). I beregningen er det antaget, at 30 pct. af børnene i en deltidsplads vil skifte til fuldtid, hvis deltidspladsning sænkes fra 30 til 25 timer pr. uge. Hvis mere end 45 pct. af deltidsbørnene skifter til fuldtid, så giver forslaget ikke længere en besparelse.

For forældrene vil en reduktion i timeantallet for en deltidsplads give mindre fleksibilitet. En reduktion i timeantallet vil også medføre, at tiden til den daglige sparring og samarbejde om barnet vil skulle afholdes inden for de 25 ugentlige timer, hvilket kan være svært.

Forældrebetalingen for et barn i en deltidsplads følger med ned, når antallet af timer sænkes fra 30 til 25 timer pr. uge.

Mindre tid i institution kan være en udfordring for børn fra familier i sårbare eller udsatte positioner. Det er de børn, som har størst udbytte af de tilbud, som daginstitutioner tilbyder.

Budget for området: 1.789 mio. kr.

Besparelse i %: 0,38 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ja



Bortfald af tilskud til Blæksprutten, en puljeordning efter dagtilbudslovens § 102**Sektor: 5.50 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|------|-------|-------|-------|-----|
| Driftstilskud Blæksprutten | | -976 | -976 | -976 | BAO |
| Besparelse husleje (bygning) Blæksprutten | | -97 | -97 | -97 | BAO |
| Blæksprutten 11 fuldtidsbørn og 8 deltidsbørn - udgift i kommunal børnehave | | 1.043 | 1.043 | 1.043 | |
| Forældrebetaling vedr. børn i Blæksprutten ved børnenes indmeldelse i en børnehave | | -260 | -260 | -260 | |
| Friplads og søskenderabat fra Børn og Blæksprutten i børnehave | | 64 | 64 | 64 | |
| Nettoændringer i driftsudgifter | | -226 | -226 | -226 | |
| Personaleændringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Puljeordninger adskiller sig fra de øvrige tilbud i dagtilbudsloven, idet der ikke er tale om et pasningstilbud på fuldtid som kendes ved kommunale, selvejende eller private dagtilbud, men derimod et tilbud opbygget af moduler af kortere varighed. I Aarhus Kommune findes blandt andet puljeordningen Blæksprutten.

Aftalen med Blæksprutten opsiges og puljeordningen lukker. Dermed vil driftstilskuddet (og også huslejen) til Blæksprutten bortfalde. Den forventede besparelse ved nedlæggelse af tilbuddet og samtidig indmeldelse af de berørte børn i et dagtilbud udgør 226.000 kr. Beregningen har som forudsætning, at de indmeldte børn fortsætter med en tilsvarende fordeling på hhv. fuldtid og deltidspladser i et kommunalt tilbud. Der er tale om et konservativt skøn af besparelsens potentielle størrelse, idet forudsætningen er, at børnene indmeldes på samme timeantal i et kommunalt dagtilbud. Besparelsen kan derfor potentielt være større.

Ifølge driftsaftalen med Blæksprutten er der et opsigelsesvarsel på 9 måneder.

Blæksprutten - tilbud til 3-6-årige

Blækspruttens tilbud er opbygget af moduler, og der er pt. 14 indmeldte børn, hvoraf 9 børn er der henover store dele af dagen, mens 6 børn er der på 30 timer. I driftsaftalen er Blæksprutten defineret som en privat legestue. Blæksprutten drives fra lejede lokaler i en boligforening, som er godkendt til ophold af kortere varighed. Blæksprutten betegner sit tilbud som en privat børnehave på deres hjemmeside, men er det ikke i dagtilbudslovens forstand.

I forhold til den pædagogiske kvalitet og indholdet af puljeordningen i Blæksprutten er der ved tilsynsbesøg i 2021 udarbejdet en KIDS rapport. Rapporten er produceret af tilsynet, og her er der på 6 ud af 9 punkter en score som er betegnet som "utilstrækkelig". Det gælder følgende



parametre: socio-emotionel udvikling, demokrati og deltagelse, erfaringsdannelse/kreativ/kritisk tænkning, selvet og kroppen, kommunikation og sprog, samt opmærksomhed.

Såfremt Blæksprutten nedlægges, vurderes det, at alle indmeldte børn kan optages i Holme-Rundhøj distriktet, hvor der er tilsvarende ledig kapacitet. Det er vurderingen, at alle børn kan få tilbudt plads inden for samme distrikt og at den ledige kapacitet derved kan udnyttes.

Puljeordninger

Dagtilbudsloven giver mulighed for, at kommunen kan give tilskud til puljeordninger. Puljeordninger er oprindeligt blevet oprettet efter andre lovgivninger, f.eks. bistanndsloven eller service-loven, men med oprettelsen af dagtilbudsloven, blev disse ordninger overført og indsat efter denne lov. Puljeordningerne skal bl.a. efterleve dagtilbudslovens formålsbestemmelse, men også øvrige bestemmelser i dagtilbudsloven er gældende i en puljeordning, som f.eks. pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger, børnemiljøvurdering, samt forældrebetalte madordninger.

I Aarhus Kommune anvendes puljeordningerne ikke til at opfylde kommunens pasningsforpligtelse, men er derimod tilbud som forældre kan vælge. Fælles for puljeordningerne er, at kommunen ikke er forpligtet til at have dem og ej heller forpligtet til at yde tilskud dertil. Kommunen er derimod forpligtet til at overholde dagtilbudslovens regler om pasningsforpligtelsen, hvilket sker igennem de kommunale og selvejende dagtilbud. Eksisterende puljeordninger kan derfor videreføres indtil en af parterne opsiger aftalen. Der er ikke lovhjemmel i dagtilbudsloven til at oprette nye puljeordninger, hvorfor de må betegnes som historiske, indtil de eksisterende ophører.

Budget for området: 226.000 kr.

Besparelse i %: 100 procent

Konsekvenser for budgetmodeller: Ja



Ophør af børnekulissens tilbud**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|------|------|------|------|-----|
| Ophør af drift vedr. børnekulissens tilbud | -50 | -100 | -100 | -100 | BAO |
| Ophør af central understøttelse | -268 | -536 | -536 | -536 | BAO |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -318 | -636 | -636 | -636 | |
| Personaleændringer | -0,4 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Børnekulissen er et kommunalt tilbud, der understøtter 2-6-årige børns leg, læring, sproglige udvikling og fantasi inden for børnekultur via bl.a. læringsforløb/workshops for medarbejdere, børnekulturelle arrangementer, teater og udstillinger.

Børnekulissens tilbud ophører. Ophøret af Børnekulissens tilbud, og samarbejdet med Aarhus Skolebio, vil betyde, at den centrale understøttelse også ophører. Besparelsen indføres efter 1. halvår af 2023, så allerede aftalte forløb afvikles som planlagt.

Børnekulissen udbyder musikdramatiske workshops og involverende teaterforestillinger. Workshops for det pædagogiske personale har fokus på læreplanstemaet æstetik, fællesskab og kultur samt krop, sanser og bevægelse ud fra aktionslæringsprincipper. De nyeste forløb har et særligt fokus på understøttelse af sproglige læringsmiljøer hos børn med dansk som andet-sprog.

Børnekulissens tilbud indeholder også et samarbejde mellem Aarhus Skolebio og Børnekulturhuset "Minibio", hvor der hvert år sammensættes to filmpakker med ca. tre film i hver for de 3-4-årige og 5-6-årige børn i dagtilbud. Forestillingerne finder sted med tre forestillingsdage om ugen fordelt på 3 uger i Nordisk Film Biografer.

Et centralt initieret tilbud omkring understøttelse af børns leg og læring gennem børnekulturelle tilbud er ikke afgørende for dagtilbuddenes arbejde med læreplanstemaer og sproglige læringsmiljøer.

Budget for området: 0,636 mio.kr.

Besparelse i %: 100%

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Effektiv arbejdstilrettelæggelse inden for Aarhusaftalen ift. børnehaveklasseleders undervisningstimetal

Sektor: 5.51 Børn og Unge

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|------|--------|--------|--------|-------------|
| Børnehaveklasseleders budgetteknisk forudsatte undervisningstid | -956 | -2.313 | -2.313 | -2.313 | Reduk / Eff |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -956 | -2.313 | -2.313 | -2.313 | |
| Personaleændringer | -1,8 | -4,3 | -4,3 | -4,3 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Arbejdstiden for pædagogisk personale på skolerne er aftalt i Aarhusaftalen. En fuldtidsansat børnehaveklasseleder må, jf. Aarhusaftalens bestemmelser, planlægges med op til 810 årlige undervisningstimer. Såfremt en børnehaveklasseleder vælger at afvikle 6. ferieuge, reduceres den årlige grænseværdi fra 810 undervisningstimer til 790 årlige timer.

Skolerne skal fremover planlægge tættere på rammerne af Aarhusaftalen, end den nugældende praksis. I budgettildelingen på skoleområdet er det forudsat, at en fuldtidsansat børnehaveklasseleder underviser 746 timer årligt. Forslaget indebærer, at den budgettekniske forudsætning for børnehaveklasseledere ændres til 775 timer.

En budgetteknisk forudsætning om, at børnehaveklasseledere underviser 775 årlige timer er indenfor de nuværende rammer af Aarhusaftalen. En ændring i budgettildelingen forventes at få en afledt effekt på den konkrete planlægning på skolerne.

Hvis antallet af timer, som børnehaveklasseledere planlægges med til undervisning, øges, så vil den resterende arbejdstid til bl.a. samarbejde, møder og forberedelse reduceres tilsvarende og dermed påvirke kvaliteten af den samlede undervisning.

Skolernes aktuelle planlægning er forskellig i forhold til børnehaveklasseledernes undervisningstimetal - og dermed vil effekten af forslaget ramme skolerne forskelligt.

For de skoler, der gennemsnitligt har planlagt børnehaveklasseledere på niveau med eller lavere end de nuværende budgettekniske forudsætninger, vil det være muligt at ændre i planlægningen i overensstemmelse med ændringerne i budgetforudsætningerne. For de skoler, der gennemsnitligt har planlagt børnehaveklasseledere højere end de nuværende budgettekniske forudsætninger, vil planlægningen kunne ændres i nogen grad og den resterende del af budgetreduktion vil skulle effektueres ved brug af andre håndtag.

Budget for området: 2.198 mio. kr.

Besparelse i %: 0,1 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ja



Søndervangskolen, tilpasning af budget pga. bortfald af løntillæg**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|------|------|------|------|-------------|
| Søndervangskolen, tilpasning af budget pga. bortfald af løntillæg | -375 | -900 | -900 | -900 | Reduk / Eff |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -375 | -900 | -900 | -900 | |
| Personaleændringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

I forhåndsftalen for lærere indgået mellem Århus Lærerforening og Børn og Unge har der tidligere været aftalt et løntillæg for lærere, der arbejder på henholdsvis Tovshøjskolen og Søndervangskolen, skoler der har været omfattet af heldagsskolekonceptet.

I 2020 blev Århus Lærerforening og Børn og Unge enige om at ændre flere elementer i forhåndsftalen, herunder at tillægget "heldagsskolekoncept" skulle bortfalde. Det blev aftalt, at tillægget for heldagsskolekoncept bortfaldt og i stedet blev der aftalt et tidsbegrænset tillæg, der er udfaset siden 1. august 2020 og bortfaldt helt pr. 31. juli 2022.

Søndervangskolen er budgetmæssigt blevet særskilt kompenseret for merudgiften til det særlige løntillæg til lærerne. Da tillægget er bortfaldet, og skolen dermed ikke længere har udgiften, reduceres Søndervangskolens budget tilsvarende.

Der igangsættes et afklarende arbejde i forhold til muligheder for at justere på heldagsskolekonceptet. Der skal ses på skoledagens længde, tilrettelæggelse af undervisningen og muligheden for at skabe en bæredygtig skolehverdag for alle børn på skolen. Der tages i dette arbejde udgangspunkt i realisering af handleplanen, som er godkendt af STUK og byrådet.

Budget for området: 44,3 mio. kr.

Besparelse i %: 2,03 %

Konsekvenser for budgetmodeller:



Delvis harmonisering af budget til modtagelsesklasser**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|
| Delvis harmonisering af budget til modtagelsesklasser | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Reduk |
| Personaleændringer | -2 | -2 | -2 | -2 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Tildelingsmodellen på skoleområdet er klassebaseret. Det gælder på almenområdet, specialundervisning og til modtagelsesklasser.

Budgettet til en modtagelsesklasse harmoniseres, så det svarer delvist til budgettet til en almenklasse. Budgettet til en modtagelsesklasse følger dermed det budget, der tildeles til tilsvarende almenklasser, så modtagelsesklassen tildeles den klassebaserede takst, men i modsætning til almenklasser også tildeles holddelingstakst for elev nr. 1.

Baggrunden for dette er, at modtagelsesklasser spænder over flere årgange, og har et større flow af elever, der starter og stopper i klasserne. Endvidere får modtagelsesklasserne et budget til opfølgning på eleverne.

Med forslaget bortfalder den ekstra elevbaserede takst, som modtagelsesklasserne får. Samlet svarer det til ca. 1 mio. kr.

Budget for området: 24,4 mio. kr.

Besparelse i %: 4,1 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ja



Ændret klassekvotient i specialklasserne på 8.-10. klassesettrin**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Ændret klassekvotient i specialklasserne på 8.-10. klassesettrin | -1.683 | -4.039 | -4.039 | -4.039 | Reduk / Eff |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -1.683 | -4.039 | -4.039 | -4.039 | |
| Personaleændringer | -2,8 | -6,8 | -6,8 | -6,8 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Specialklasser er til børn og unge, som har behov for særlige rammer til at støtte deres læring, udvikling og trivsel. I skoleåret 2022/23 går 1.249 elever i specialklasser fordelt på 166 klasser. Der er i dag gennemsnitlig 8 elever pr. klasse i udskolingen og 2 medarbejdere til stede i alle timer – hovedsageligt én lærer og én klassepædagog.

Klassekvotienten i 2/3-dele af specialklasserne på udskolingsniveau hæves. For børn og unge med specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder hæves klassekvotienten fra 8 til 9 elever. I specialklasser for børn og unge, der er socio-emotionelt, sprogligt og kommunikativt udfordrede hæves klassekvotienten fra 7 til 8 elever.

Den øgede klassekvotient kompenseres med 50 procent af normeringen for, hvad en ekstra elev normalt vil udløse, hvorved der spares 50 procent på ressourcetildelingen til den 9. elev i specialklassen. Specialklasserne vil fortsat have tilknyttet to voksne i alle timer, hovedsageligt én lærer og én pædagog.

Klassekvotienten hæves for 2/3 af klasserne, så der kan foretages en faglig vurdering af, hvilke klasser, der skal fastholde den nuværende klassekvotient. Der opnås en besparelse på ca. 64.000 kr. pr. klasse og samlet set 4 mio. kr.

Det er inden for skolens eget råderum at disponere over de ekstra midler, som én ekstra elev i udskolingsklasserne vil medføre. Det betyder, at skolerne selv kan prioritere, om de ekstra midler som følge af den ekstra elev skal anvendes til flere medarbejdertimer i udskolingsklasserne eller fx indskolingsklasserne, hvis dette skønnes mere hensigtsmæssigt.

Forslaget kan udmøntes fra august 2023, hvorfor den forventede besparelse kun slår igennem med 5/12 i 2023.

Den gennemsnitlige klassekvotient for udskolingen blev ændret fra 7 elever til 8 elever i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016-19. Den gennemsnitlige klassekvotient for indskolingen og mellemtrin er 7 elever. Den samlede omkostning til drift af specialklasser inkl. lærere og pædagogisk personale er 239,8 mio. kr. for indeværende skoleår.

Størstedelen af specialklasseeleverne på 8.-10. klassesettrin har været specialklasseelever igennem en årrække. I kraft af den læring og pædagogiske indsats, de har modtaget i denne periode, har eleverne fået inddarbedet rutiner og bevidsthed om eget læringspotentiale, som gør, at eleverne i højere grad er modtagelige for gruppeundervisning og selvstændig fordybelse i undervisningsmaterialet. Denne progression i specialklasseelevernes læring og udvikling



bevirker, at specialklasserne på 8.-10. klassestrin er den gruppe af elever, hvor der er størst potentiale for at hæve klassekvotienten.

Budget for området: 239,8 mio. kr.

Besparelse i %: 1,68 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Bortfald af pulje til udvikling af pædagogisk praksis i specialklasser i indskolingen**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|------|--------|--------|--------|-----|
| Bortfald af pulje til udvikling af pædagogisk praksis | -941 | -2.257 | -2.257 | -2.257 | BAO |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -941 | -2.257 | -2.257 | -2.257 | |
| Personaleændringer | -1,6 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Undervisningsministeriet ændrede i minimumstimetallene for indskolingen til skoleåret 2020/2021, således at eleverne i 1.-3. klasse fik et reduceret skema. Budgettildelingen til specialklasserne blev fastholdt på samme vis som på almenområdet, for at skolerne kunne fastholde personale og herved give dem mulighed for at udvikle den pædagogiske praksis.

Puljen til udvikling af pædagogisk praksis i specialklasserne i indskolingen bortfalder.

Skolerne har haft mulighed for at omstille sig til de nye minimumstimetal ved tilpasning af personalet. Et bortfald af tillægsbevillingen vil således ikke få direkte betydning for skolernes mulighed for at levere det lovpligtige undervisningstimetal, men vil medføre en indskrænkning af skolernes rum til udvikling af den pædagogiske praksis.

Budget for området: 239,8 mio. kr.

Besparelse i %: 1,15 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Reduktion i understøttelse af skoler i forhold til børn med skriftsprogsvanskeligheder**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|------|------|------|------|-------|
| Reduktion i understøttelse i læringsmiljøet, deltagelse på skolernes specialcentermøder / konsultative forum og netværksmøder* | -130 | -130 | -130 | -130 | Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| Personaleændringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |

* Forslaget kan skaleres, så der reduceres fra 4 årlige møder til 2. Det vil give en besparelse på 200.000 kr., hvilket svarer til en besparelse på ca. 1,5 procent af KCL's budget.

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

En læsekonsulent fra KCL (Kompetencecenter for Læsning) deltager 4 gange årligt på skolernes specialcentermøde/konsultative forum og netværksmøde. Formålet er at understøtte skolernes ledelse og pædagogiske personale med specialviden om skriftsprogsvanskeligheder i arbejdet med skolens elever - også de elever, som ikke diagnosticeres ordblinde.

Deltagelsen af en læsekonsulent fra KCL reduceres fra 4 til 3 årlige møder på alle skoler i Aarhus. Hertil kommer ligeledes en justering i den løbende sparring og vejledning til de fagprofessionelle gennem understøttelsen i læringsmiljøerne for at skabe mulighed for den samlede reduktion i budgettet.

Reduktionen i antal af møder med deltagelse af en læsekonsulent fra KCL betyder, at skolerne i højere grad selv skal kunne afklare problemstillingerne, som tages op på disse møder forud for en konkret henvendelse om sparring og vejledning og evt. indsats til eleven gennem Kompetencecenter for Læsning. Der er ikke tale om et bortfald, og derfor vil skolerne fortsat kunne modtage sparring og vejledning til særlige sager og problemstillinger, hvor det omhandler elever med skriftsprogsvanskeligheder i kobling med andre problematikker, dog i en reduceret udgave.

Når opgaven reduceres med deltagelsen på de formelle specialcentermøder, konsultativform samt netværksmøder, skaber det en opgave for skolerne lokalt at finde løsninger på de problemstillinger, der opstår mellem de planlagte specialcentermøder. Dertil vil der være risiko for, at den direkte og praksisnære sparring og vejledning til skolerne bliver svære at etablere, når de ikke i samme grad kan samarbejde med læsekonsulenten fra KCL om sparring og vejledning på skolernes specialcentermøder/konsultativforum og netværksmøder.

Budget for området: 13,0 mio. kr.

Besparelse i %: 1 pct.

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Tilpasning af sygehusundervisningen som følge af faldende aktivitetsniveau**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|-----------------------------------|------|------|------|------|--------------|
| Tilpasning af sygehusundervisning | -312 | -623 | -623 | -623 | Eff / BAO |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -312 | -623 | -623 | -623 | |
| Personaleændringer | -0,5 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Aarhus Kommune er forpligtiget til at stille sygehusundervisning til rådighed for de børn og unge, som bliver indlagt på bl.a. Aarhus Universitetshospital med somatiske sygdomme og børn med psykiatriske problemstillinger. Sygehusundervisningen varetages af uddannede lærere og tilrettelægges de enkelte børns funktionsniveau under indlæggelsen. Sygehusundervisningen er forankret under Risskov Skoles ledelse.

Siden 2016 har der været et fald i antal indlagte opgjort i helårspladser på ca. 13%, hvilket betyder, at undervisningsopgaven pr. ansat er blevet reduceret i samme periode.

Budgettet til sygehusundervisningen reduceres med 10 %, så budgettet tilpasses det nuværende aktivitetsniveau.

Sygehusundervisningen har en budgettildelingsmodel, som er uafhængigt af antallet af indskrevne elever, idet der er behov for et beredskab, da antallet af indlagte med undervisningsbehov er vanskeligt at forudsige.

Opgaven er fordelt på 2 grupper for elever med henholdsvis somatiske og psykiatriske udfordringer. Antallet af indlæggelser opgjort i helårspladser de seneste 6 år fordeler sig med hhv. 2-3 helårspladser (summeret ud fra mange korte indlæggelser) for elever med somatiske lidelser og 11-17 helårspladser (mange lange indlæggelser) for elever med psykiatriske udfordringer.

Samlingen af psykiatrisk afdeling og somatisk behandling på hovedsageligt én matrikel på Aarhus Universitetshospital øger muligheden for fleksibelt undervisningsberedskab, ligesom erfaringerne og mulighederne for fjernundervisning opnået under Coronaepidemien kan inddrages i den fremadrettede løsning - primært for somatiske patienter.

Med et stigende pres på psykiatrien og flere børn i mistrivsel skal der være en løbende opmærksomhed på risikoen for flere indlagte børn og dermed et udvidet behov for sygehusundervisning.

Budget for området: 6,2 mio. kr.

Besparelse i %: 10 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Optimering af kørselsområdet**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---------------------------------------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Reduceret serviceniveau på befordring | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | Eff / Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | Eff / Reduk |
| Personaleændringer | - | - | - | - | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Serviceniveauet på kørselsområdet er højt i Aarhus, når der sammenlignes på tværs af kommuner, og der er behov for at undersøge, hvilke løsningsforslag der kan bringes i spil for at håndtere udfordringerne på kørselsområdet, idet der også ses ind i en forventet stigning i antallet af elever i et specialtilbud og chaufførmangel blandt taxavognmænd. I forbindelse med godkendelse af regnskab 2021 for Aarhus Kommune har byrådet besluttet, at Børn og Unge og Borgmesterens Afdeling bemyndiges til i dialog med Brugerrådet for specialkørsel at præcisere og modificere servicereglerne på kørselsområdet.

Det estimeres at implementering af et nyt serviceniveau og en effektivisering af kørselsområdet vil have et effektiviseringspotentiale på 5 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. i 2024 og frem.

Udgifterne på kørselsområdet er højere i Aarhus Kommune end andre kommuner, både når der sammenlignes med de mest sammenlignelige kommuner, med de øvrige 6-byer eller et gennemsnit for hele landet. Der har igennem en årrække været et merforbrug på kørselsområdet i forhold til det afsatte budget, der bl.a. kan henføres til stigende udgifter til specialkørsel.

Udover opgaven vedr. serviceregler har Børn og Unge valgt at arbejde med andre kørselsrelaterede emner, som har sammenhæng til arbejdet med udarbejdelsen af nye serviceregler. For Børn og Unge udspringer dette arbejde blandt andet af Analyse af specialkørsel i Aarhus Kommune.

Arbejdet med de kørselsrelaterede emner er organiseret i et kørselsprojekt, der skal komme med konkrete anbefalinger og tiltag vedrørende:

- Serviceniveau, administrationspraksis og organisering af kørslen
- Roller, myndighed og administrativ praksis
- Pædagogisk indsats vedrørende specialkørsel
- Ledelsesinformation og data
- Befordring på almenområdet

Et centralt formål med projektet er, at børneperspektivet tænkes ind i løsningsforslagene. Det vil sige, at der er et klart fokus på livsmestring, så der i kørselsopgaven er et fokus på at gøre eleverne selvhjulpne, livsduelige og klar til voksenlivet.



Det pædagogiske perspektiv for kørselsopgaven vil være at anvende det mindst vidtgående tilbud. Fx ved at flere elever lærer at køre med bus til og fra skole. Eller ved at elever, der kører alene i taxa, lærer at køre sammen med andre børn.

Konkret vil der eksempelvis blive arbejdet med at reducere omfanget af solo-kørsler. Derved opnås både et reduceret udgiftsniveau, men også en øget frihed, fleksibilitet og selvbestemmelse for de elever, der lykkes med at lære selv at køre med bus.

Budget for området: 92 mio. kr.

Besparelse i %: 10,9 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej.



Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Ophør af frikøb af ressourcepersoner | -2.625 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | Reduk |
| Ophør af central understøttelse | -195 | -469 | -469 | -469 | Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -2.820 | -6.769 | -6.769 | -6.769 | |
| Personaleændringer | -4,7 | -11,3 | -11,3 | -11,3 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Ressourcepersonerne er frikøbt en dag om ugen til at understøtte skolernes undervisning med teknologi, digitale læreprocesser og praksisnær kompetenceudvikling af det pædagogiske personale via aktionslæringsforløb. Ressourcepersonerne kaldes i daglig tale "De32", og organisationen sikrer en bydækkende videndeling og sparring.

Der er tale om frikøb af en lærer én ugentlig dag pr. skole. Der aftales frikøb af lærere med skolerne for et eller to år ad gangen, hvilket medfører, at skolerne løbende får kompetenceudviklet flere lærere til at kunne varetage vejledningen af kolleger på området.

Frikøbet af ressourcepersonerne ophører. Besparelsen omfatter dels udgiften til frikøb af ressourcepersonerne, og dels 0,7 årsværk til den centrale understøttelse og faglige koordinering. Besparelsen indføres fra skoleåret 2023/24, da det nuværende frikøb er aftalt med skolerne for indeværende skoleår.

Det må forventes, at der fortsat vil være behov for understøttelse på området, da dette område er under konstant udvikling. Et ophør af understøttelsen via De32 vil medføre, at skolerne fremadrettet selv skal prioritere omfanget af understøttelsen, og at der kan opstå store forskelle i mulighederne for prioritering.

Antallet af frikøbte ressourcepersoner blev på baggrund af skolernes gode erfaringer med understøttelsen udvidet fra 23 ressourcepersoner til én pr. skole (48) fra skoleåret 2020/21.

De32 understøtter løbende arbejdet med digitale læremidler og anvendelsen af Chromebooks på skolerne, vejleder omkring læringsplatforme og har en vigtig rolle omkring digital dannelse og arbejdet med teknologiforståelse på skolerne. Opgaverne er således ikke kun i forhold til den tekniske del, men i høj grad også i forhold til lærernes og børnenes mestring af og tilgang til it. De32 har desuden en vigtig rolle i udviklingen af den nye meddelelsesbog, som skal være en del af den løbende opfølgning på barnets læring.

Budget for området: 6,769 mio.kr.

Besparelse i %: 100 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Lukning af Center for Læring**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|
| Provenu ved lukning | -4.500 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | Reduk |
| Central understøttelse af pædagogiske læringscentre på skolerne | 416 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Fællesudgifter abonnemeter mv. | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -1.334 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | |
| Personaleændringer | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Center for Læring (CFL) er et bydækkende tilbud, som understøtter de pædagogiske lærecentre på skolerne. CFL's understøttelse af de pædagogiske læringscentre er med til at sikre en strategisk synlig forankring i skolen og i alle skolens fag, og understøtter samtidigt intentionerne i den nye bekendtgørelse vedr. de pædagogiske læringscentre.

Ydelserne er primært målrettet skolernes anvendelse af digitale læremidler i undervisningen, kvalitetssikring, indkøb, udlån og distribution af analoge læremidler, samt sikre understøttelse af praksis på skolerne med fx opdateret viden om læremidler, materialer, tendenser og tiltag.

Center for Læring lukkes. Der er i forslaget indregnet en indfasning med ikrafttræden efter indeværende skoleårs udløb.

Det er vurderingen, at en del af ovennævnte understøttelse vil kunne fås ved VIA Center for Undervisningsmidler (CFU). Der er dog fortsat behov en understøttende funktion i forhold til de pædagogiske lærecentre på skolerne, hvilket anslås 1,5 årsværk.

Center for Læring varetager endvidere betaling af fællesudgifter til abonnemeter på f.eks. bibliotekssystemet KOMBIT, CopyDan, CFU Film og Med skolen i biografen, samt support på Fælles Bibliotekssystem i samarbejde med IKT. Det forudsættes derfor, at 2,75 mio.kr. fastholdes som fællespost.

Budget for området: 7,3 mio.kr.

Besparelse i %: 48,6 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Lukning af Sahl Lejrskole

Sektor: 5.51 og 5.54 Børn og Unge

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|--------|-------|-------|-------|-----|
| Forhøjede lejeindtægter finansierer de fulde driftsudgifter | -450 | -900 | -900 | -900 | BAO |
| Provenu ved salg | -1.970 | | | | |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -2.420 | -900 | -900 | -900 | |
| Personaleændringer | -2,21 | -2,21 | -2,21 | -2,21 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Børn og Unge ejer fire lejrskoler; Dakbjerghytten, Dyngbyhytten og Tangehytten, som dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomsskoler kan leje, samt Sahl Lejrskole, der kun kan lejes af folkeskolerne. Et lejrskoleophold kan bidrage til oplevelser for børn og unge og udvikling af livskompetencer som selvtillid, respekt og samarbejde.

De tre førstnævnte lejrskoler er selvfinansierede via lejeindtægter, mens dette ikke er tilfældet for Sahl Lejrskole. Lejrskolen er indrettet i Sahl gamle skole, og den ligger i et lille landsby-samfund på den jyske hede¹. Lejrskolen er udlejet i ca. 100 dage ud af skoleårets 200 skoledage, primært i perioderne fra marts-juni og august-oktober. Der er ca. 60 klasser, som lejer lejrskolen om året, og de har enten to eller tre overnatninger (der er plads til to klasser samtidigt).

Der opkræves i lighed med de øvrige lejrskoler en lejeindtægt på 1.995 kr. pr. døgn. Herudover omfatter lejrskoleophold på Sahl Lejrskole fuld forplejning, så der sikres tid til, at klasserne kan benytte sig af skoletjenesten på Hjerl Hede og Stubberupgård som et led i fagundervisningen. Skolerne betaler fødevarerudgifter til forplejningen, mens der er afsat 0,9 mio. kr. til finansiering af personalet, som varetager den daglige drift.

Hvis Sahl Lejrskole - i lighed med de øvrige lejrskoler - skal være fuldt selvfinansieret via lejeindtægter, vil det betyde, at lejeudgiften stiger fra 1.995 kr. til 9.000 kr. pr. døgn. Dette vurderes at være en urealistisk høj lejeudgift for skolerne, og således ikke en realiserbar mulighed.

Lejrskolen har som helhed en efterhånden meget slidt bygningsmasse, og der ses et kommende behov for eksempelvis renovering af murværk, udskiftning af vinduer og tag. Der må derfor forventes en større investering i bygningerne på Sahl Lejrskole i de kommende år.

Set i lyset af den urealiserbare mulighed for selvfinansieret drift af Sahl Lejrskole, sammenholdt med den forventede kommende større investering i renovering af bygningerne, foreslås

¹ Arealmæssigt er lejrskolen på ca. 1.000 m² bygninger samt ca. 13.000 m² grund. Der er plads til 48 børn og voksne, primært i værelser med to køjesenge. Derudover er der shelterplads med plads til 12 personer. Der er bemandet køkken, spisesal, pejsestue, et stort opholdsrum, undervisningslokale og små gruppelokaler. På lejrskolen findes endvidere en velassorteret grejbank med udstyr beregnet til undervisning og leg, 40 cykler og udstyr til naturaktiviteter, bevægelse og idræt, AV-udstyr, musik og teater. Derudover er der boldbaner til fodbold, håndbold, basket, hockey og volleyball, naturlegeplads og shelters.

det, at Sahl Lejrskole lukkes og sættes til salg. Det estimeres, at der ved salg af lejrskolen kan opnås et provenu svarende til 1,97 mio. kr.

Konsekvensen ved lukning af lejrskolen vil være, at skolerne enten må leje én af de andre tre lejrskoler, eller må finde andre alternativer. Det er forudsat, at lukningen af lejrskolen ikke træder i kraft før ved afslutningen af dette skoleår 2022/23, da der allerede er aftalte bookinger.

Budget for området: 0,9 mio.kr.

Besparelse i %: 100 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Tilpasning af budget til fleksjobpulje**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|
| Tilpasning af budget til fleksjobpulje | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Personaleændringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Skoler, dagtilbud og UngiAarhus har siden 2001 efter aftale og bevilling kunnet ansætte medarbejdere i fleksjob, som varetager opgaver med understøttende indsatser for udsatte børn og unge, og finansiere disse lønudgifter via en central fleksjobpulje.

Budgettet til fleksjobpuljen reduceres, så puljen tilpasses det nuværende aktivitetsniveau.

I 2022 er det kontrolleret, at de medarbejdere, hvis løn finansieres af puljen, varetager de aftalte understøttende indsatser. I forlængelse heraf vil budgettet kunne tilpasses det nuværende antal medarbejdere, hvis løn finansieres af puljen. Der indgås ikke nye aftaler om finansiering af fleksjob via puljen.

Besparselsen er en tilpasning af budgettet til nuværende aktivitetsniveau inden for det beskrevne formål. Forslaget vil således ikke medføre reduktion i antallet af medarbejdere, og dermed heller ikke påvirke værdien for borgerne.

Budget for området: 6,6 mio. kr.

Besparelse i %: 30,1 %

Konsekvenser for budgetmodeller: nej



Ophør af tilskud til konkrete events mv.**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---------------------------------|------|--------|--------|--------|-----|
| Festugearrangementer | -300 | -300 | -300 | -300 | BAO |
| Edison | -210 | -210 | -210 | -210 | BAO |
| Big Bang konference | 0 | -135 | -135 | -135 | BAO |
| First Lego League | -240 | -240 | -240 | -240 | BAO |
| Ahl Fondens feriekoloni | 0 | -650 | -650 | -650 | BAO |
| Ophør af central understøttelse | -134 | -134 | -134 | -134 | BAO |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -884 | -1.669 | -1.669 | -1.669 | |
| Personaleændringer | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Børn og Unge yder en række tilskud til enkeltstående events, som afvikles hvert år. De nævnte events understøtter blandt andet folkeskolens formål omkring arbejdet med fordybelse og virkelyst, samt skolernes arbejde med entreprenørskab, innovation og elevinddragelse, men har ikke en læringsmæssig nødvendighed set i forhold til skolernes arbejde med fagmålene. Det foreslås derfor, at tilskuddene til disse events ophører.

Festugearrangementer

Driftstilskuddet som ydes til Aarhus Festuge anvendes - inden for nogle brede rammer - til en række forskelligartede børneaktiviteter som afvikles i forbindelse med festugen.

Edison

Projekt Edison er landsdækkende opfinderkonkurrence, hvor elever på 6. og 7. klassetrin gennemgår en læringsproces, hvor innovation og entreprenørskab er i højsædet. Eleverne arbejder med årets tema med fokus på de idéer og koncepter, som eleverne selv har mulighed for at gøre en forskel på gennem idéudvikling, præstationsteknik, visualisering og markedspotentiale. Tilskuddet dækker gennemførelse af eventet med forplejning samt dækning af deltagelse i campen for én lærer pr skole. Eventet afvikles i efteråret.

Edison i Aarhus består af:

- to dages kompetenceudvikling for lærere og lærerstuderende
- en temauge (læringsforløb) hvor eleverne arbejder med innovation og entreprenørskab
- uddannelse af dommere
- en konkurrencedag, hvor eleverne pitcher deres ideer for dommere



Big Bang Konference

Big Bang er landets største naturfagskonference og -messe. Big Bang er for alle naturfaglige lærere på både grundskoler og ungdomsuddannelser, lærerstuderende, undervisere på læreruddannelsen, forskere inden for det naturvidenskabelige felt, naturfagsdidaktikere og naturvejledere mm. Der ydes central finansiering af lærernes deltagelse i konferencen, dvs. både deltagesudgift og vikardækning. Planlægning af konferencedeltagelse i foråret 2023 er i gang, og derfor indfases besparelsen først fra 2024.

First Lego League

First Lego League (FLL) består af et to måneders undervisningsforløb, som afsluttes med en lokal finale på VIA Campus. Forløbet omhandler blandt andet projektfremlæggelse, programmering og teknologi, samarbejde og robotkørsel. I slutningen af forløbet afvikles en praktisk og teoretisk robotkonkurrence, der har til formål at give eleverne gode oplevelser med teknologi, naturvidenskab og læring, og samtidig fremme deres forståelse for teknologiens betydning for erhvervsvirksomheder. Turneringsdagen planlægges, afvikles og finansieres centralt. Eventet afvikles i efteråret.

Ahl Fondens feriekoloni

Driftstilskuddet som ydes til Ahl Fonden gives til fondens drift af Århuskolonien med det formål at støtte Ahl Fondens arbejde med at tilbyde udsatte børn på 3. – 6. klassetrin fra folkeskoler i Aarhus Kommune et gratis koloniophold i Ebeltoft. Udover et fast årligt driftstilskud på 0,4 mio.kr. dækkes endvidere udgifterne til det pædagogisk personale på kolonien. Det skal nævnes, at Ahl Fonden også modtager tilskud fra andre fonde og organisationer. Feriekolonien afvikles i forbindelse med sommerferieugerne, og med tilmelding fra omkring marts måned. På den baggrund foreslås der indfasning fra 2024.

Budget for området: 1,7 mio.kr.

Besparelse i %: 100 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Ophør af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Den Gamle By | -125 | -250 | -250 | -250 | BAO |
| Naturhistorisk Museum | -111 | -223 | -223 | -223 | BAO |
| Hasle Bakker | -60 | -120 | -120 | -120 | BAO |
| Aarhus Teater | -266 | -533 | -533 | -533 | BAO |
| Aarhus Billed- og Medieskole | -180 | -360 | -360 | -360 | BAO |
| Aarhus Symfoniorkester | -100 | -200 | -200 | -200 | BAO |
| World Music Center | -275 | -550 | -550 | -550 | BAO |
| Dramacentrum | -100 | -200 | -200 | -200 | BAO |
| Opgang 2 | 0 | -125 | -250 | -250 | BAO |
| Sangkraft Aarhus | -100 | -200 | -200 | -200 | BAO |
| Ophør af central understøttelse | -67 | -67 | -67 | -67 | BAO |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -1.384 | -2.828 | -2.953 | -2.953 | |
| Personaleændringer | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |

Beskrivelse af forslaget herunder ændring af værdi for borgerne

Af skolernes budgetramme er der afsat ressourcer svarende til i alt 7,1 mio.kr. til driftstilskud til en række konkrete samarbejder med bl.a. kulturelle institutioner og andre parter. Formålet er bl.a. som en del af Åben Skole at sikre alle skoler lige muligheder for adgang til tilbud om en helt specifik ydelse eller arrangement. Der har løbende været et samarbejde om og kvalitetsopfølgning af tilbuddene, så der sikres både høj kvalitet og bredde i de aktuelle tilbud.

Tilskud til en række konkrete samarbejder, som tilbyder formidling af viden og tilbud om undervisningsaktiviteter for børn og unge, ophørere. Der er ved udvælgelsen lagt vægt på, at der er bredde i de eksisterende tilbud i forhold til skolernes samarbejde med eksterne omkring Åben Skole, at tilbuddene skal være bydækkende, og at der fortsat skal være tilbud til aldersgrupperne bredt set og inden for forskellige tematikker og fagområder.

Tilskud til eksempelvis museerne har bl.a. haft til formål, at der løbende udvikles nye forløb. Skolerne, dvs. børnene, vil fortsat have gratis adgang til museerne, og der vil fortsat være et læringspotentiale for skoler og dagtilbud, når de besøger fx museerne. Det må dog forventes, at besøgene ikke på samme måde vil være understøttet, hvilket kan betyde at det i højere grad vil være op til den enkelte skole og lærer. Der er alene aftaler med Naturhistorisk Museum, Hasle Bakker og Den gamle By, mens der ikke ydes tilskud til andre museer i Aarhus, eksempelvis AROS. Dette vil kunne ses som en skævvridning af muligheder for museerne.



Forslaget omfatter ophør af tilskud til nedenstående konkrete samarbejder:

Den gamle By

Tilskud til udvikling og gennemførelse af forløb på museet, som retter sig mod flere aldersgrupper.

Hasle Bakker

Tilskud til bemandede forløb med fokus på science.

Naturhistorisk Museum

Tilskud til formidling af viden til skolerne om natur og miljø ved hjælp af museets udstillinger, undervisning på museet og ekskursioner.

Aarhus Teater

Tilskud til samarbejde med fokus på at styrke elevernes danskfaglige kompetencer gennem scenekunst og teaterpædagogiske øvelser og samtidig styrkelse af dansklærernes faglige kompetence. Indsatsen er primært rettet mod dansklærere, og eleverne involveres undervejs. Tilbuddet retter sig primært mod de fagprofessionelle og ikke i så høj grad direkte mod børnene.

Aarhus Billed- og Medieskole

Tilskud til gratis undervisningsforløb for skolerne som tager udgangspunkt i kunstneriske udtryksformer som tegning, maleri, skulptur, animation, kortfilm, design og kommunikation. Undervisningen varetages af filmfolk og kunstnere. Tilbud om forfatterskole, som er en del af det nuværende samarbejde med Aarhus Billed- og Medieskole, er ikke omfattet af dette forslag.

Aarhus Symfoniorkester

Tilskud til orkestrets aktiviteter for skolebørn, som omhandler dels skolekoncertforløb inkl. undervisningsmaterialer for 0.-5. kl., og dels en årlig familiejulekoncert for skolekor.

World Music Center

Tilbyder at autentiske musikere kommer ud på skolerne og underviser børnene i sang, dans og instrumentspil. Musikere underviser børnene i ca. et halvt år, og forløbet afsluttes med en fælles koncert i Musikhusets store sal for familier og andre interesserede. Lærerne er med i undervisningen og kompetenceudvikles herigennem. 8 skoler deltager hvert halve år - ca. 450 børn. Forløbet er eftertragtet af skolerne, men er ikke en nødvendighed, i forhold til skolernes arbejde med fagmålene i musik.

Dramacentrum

Tilskud til Filuren til dramacentrums aktiviteter, der går ud på dels at fungere som rådgiver og vejleder for skolerne i forbindelse med fx opsætning af stykker, dels hvert år at etablere praktikforløb for i alt 24 elever fra folkeskolen og dels teaterforestillinger som tager afsæt i børnenes virkelige og ungdomsliv. Der vil fortsat være mulighed for at tilbyde teateroplevelser for børn og unge i Aarhus – fx gennem statens teaterrefusionsordningen eller via Opgang 2.

Sangkraft

Tilskud til Sangkraft Aarhus, der bl.a. støtter skolerne i at arbejde målrettet og aktivt med sang og kor som en del af undervisningen og som trivsels- og fællesskabsfremmende aktivitet. Arbejdet ligger i skolernes fagmål med musik, men kan dækkes af skolernes musiklærere lokalt og er derfor ikke en nødvendighed.

Opgang 2

Tilbud til teaterforestillinger for elever i 7.-10. klasse. Elevmålgruppen tilbydes debatteateroplevelser, som behandler samfundsrelevante temaer, der kan medvirke til at skabe refleksion og dialog om medborgerskab, dilemmaer og udfordringer i et moderne ungdomsliv. Børn og Unge



køber to årlige debatteateropsætninger af Opgang 2 svarende til minimum 2.000 sæder og inkl. undervisningsmateriale. Forestillingerne hos Opgang 2 er refusionsberettiget via statens teater-refusionsordning, hvilket reelt betyder, at køb af forestillinger svarer til 0,5 mio.kr., hvortil der opnås 50% refusion via Aarhus Kommunes Kulturaftale med staten.

Af hensyn til allerede indgåede aftaler opereres der med en indfasning fra kommende skoleår 2023/24, således at aktiviteter, forløb mv. i dette skoleår kan afvikles. For Opgang 2's vedkommende er der indgået aftale til og med skoleåret 2023/24, og derfor er den fulde effekt først medtaget fra og med B2025.

Budget for området: 7,1 mio. kr.

Besparelse i %: 41,6 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Ændring i andelen af uddannet personale i forbindelse med vidtgående støtteressourcer i SFO**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 ² | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|-------------------|--------|--------|--------|-------|
| Reduktion takst for vidtgående støtteressourcer i SFO | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 | |
| Personaleændringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Vidtgående støtteressourcer tildeles børn, hvis vanskeligheder har et omfang, som medfører, at funktionsniveauet er væsentlig nedsat. Støtten bliver tildelt efter individuel vurdering og udmøntes til SFO'en på baggrund af de særlige opgaver omkring barnet.

Budgettildelingen til vidtgående støtteressourcer i SFO svarer til en personalesammensætning med 94 procent pædagoger og 6 procent pædagogmedhjælpere. Med forslaget sænkes pædagogandelen i tildelingen af vidtgående støtteressourcer til 90 procent.

De vidtgående støtteressourcer tildeles børn med væsentligt nedsat funktionsniveau. Det kan eksempelvis være børn og unge med:

- Fysiske handicap af betydeligt omfang
- Generel udviklingshæmning af betydeligt omfang
- Svære autismspektrum forstyrrelser
- Svært indgribende kronisk lidelse

Støtten tildeles for en afgrænset periode – oftest et år - og med et timetal, som afspejler barnets støttebehov.

Budget for området: 49,5 mio. kr.

Besparelse i %: 2 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ja

² Besparelse i efteråret 2023



Forhøjelse af forældrebetaling i SFO**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|
| Merindtægt på forældrebetaling | -1.486 | -4.739 | -7.146 | -7.139 | Reduk |
| Merudgift til friplads- og søskendetilskud | 608 | 1.938 | 2.923 | 2.920 | |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -878 | -2.801 | 4.223 | -4.219 | |
| Personaleændringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Forældrebetalingen for SFO hæves pr. 1. maj 2023, så taksten stiger med 1 procent om året i 2023, 2024 og 2025 ud over den generelle fremskrivning.

Der kan opnås en nettomerindtægt på 4,2 mio. kr. årligt ved, at forældrebetalingen hæves med 3 procent. Herved stiger taksten for SFO med 57 kr. pr. måned i 2025.

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

Med budget 2019 blev det vedtaget, at forældrebetalingen for SFO sker ved, at taksten prisfremskrives med den sektorspecifikke rammefremskrivning uden korrektion af serviceændringer. I 2020 blev taksten for SFO forhøjet som følge af justeringen af folkeskolen, hvor skoledagen blev kortere i indskolingen og åbningstiden i SFO blev udvidet.

Budget for området: 143 mio. kr.

Besparelse i %: 3 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ja



Bortfald af decentraliseret tilskud til privatskolers SFO'er**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|------|--------|--------|--------|-------------|
| Tilskud til decentrale indsatser i privatskolers SFO fjernes | -850 | -2.041 | -2.041 | -2.041 | BAO / Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -850 | -2.041 | -2.041 | -2.041 | |
| Personaleændringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Privatskolerne modtager et årligt tilskud fra staten til driften af SFO'er og undervisning baseret på antallet af indskrevne børn pr. 5. september i året. Tilskuddet er politisk fastsat og vedtages årligt som en del af finansloven. Udregningen af tilskuddet er baseret på kommunernes udgiftsniveau til opgaven, herunder børn med behov for støtte i SFO'en. Kommunerne finansierer en centralt fastsat andel af dette tilskud via en takst for de af kommunens børn, som går i privatskole. Der betales både for det antal elever, som undervises på privatskoler, og det antal elever, som går i privatskolers SFO.

Kommunerne har herudover ingen forpligtelse til at støtte SFO'erne i de frie grundskoler; men kan vælge at gøre det. Frie grundskoler kan søge staten om støtte til. bl.a. personlig assistance. Støtten gives imidlertid kun til undervisning.

Aarhus Kommune giver tilskud til støttekrævende børn i privatskolers SFO. Støtten til de private skolers SFO'er tildeles i to puljer: tilskud til decentrale indsatser (midler som forvaltes lokalt af den enkelte skole) og tilskud til børn med vidtgående støttebehov baseret på individuel vurdering og udmøntning (midler til konkrete børn).

På baggrund af, at Aarhus Kommune ikke er lovmæssigt forpligtet til at yde tilskud til de private skolers SFO'er, vil der fremadrettet kun udmøntes tilskud til konkrete børn, og tilskuddet til decentrale indsatser bortfalder.

Denne ændring betyder, at der fortsat kan søges støtte på konkrete børn, såfremt der måtte være børn i de private skolers SFO'er med vidtgående støttebehov.

Budget for området: 3,7 mio. kr.

Besparelse i %: 55,3 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Reduktion i ledelsesbudgettet til SFO**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Reduktion i ledelsesbudgettet | -2.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -2.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| Personaleændringer | -4,5 | -10,8 | -10,8 | -10,8 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

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. En sammenligning af budgettet til ledelse og administration viser, at budgettet til ledelsen forholdsvist fylder mere i SFO'ernes budget (ca. 10 %) end i budgettet til skolernes undervisningsdel (ca. 7 %).

Budgettet til ledelse i SFO reduceres med 6 mio. kr. årligt fra 1. august 2023. Med denne reduktion vil budgettet til ledelse udgøre knap 9 procent af budgettet til SFO. SFO'erne vil således fortsat have et relativt stort budget til ledelse sammenlignet med skolerne.

En del af reduktionen foretages derfor i ledelsesbudgettet, der afhænger af børnetallet. SFO'erne får 24 timer i grundtildeling til ledelse og derudover 3 timer pr. børnegruppe af 20 børn. Fremover vil en børnegruppe udløse 2,25 timer.

Denne justering reducerer budgettet til ledelse med 6 mio. kr.

Budget for området: 382 mio. kr.

Besparelse i %: 1,6 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ja



Analyse af ledelsesstrukturen for UngiAarhus**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----|
| Nettoreduktion i Ledelse | -6.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | Eff |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -6.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | Eff |
| Personaleændringer | -9 | -18 | -18 | -18 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Der er i maj-september 2022 gennemført en analyse af ledelsesstrukturen for UngiAarhus. Formålet med analysen har været at skitsere og belyse forskellige modeller for ledelsesstrukturen for UngiAarhus.

Analysen omfatter organisering og ledelsesstruktur for fritids- og ungdomsklubber, pædagogisk ledede legepladser, ungdomsskolen, bestyrelser og bydækkende aktiviteter.

Der er i analysen skitseret forskellige modeller for den fremtidige struktur. Modellerne vurderes i analysen ud fra, hvordan de bedst understøtter en realisering af visionen for UngiAarhus, hvor særligt to parametre indgår i vurderingen:

- Effektiv drift med henblik på, at ressourcerne anvendes til størst mulig gavn for kerneopgaven
- Gennemsigtighed omkring roller og kompetencer

Med afsæt i analysen forudsættes, at der kan findes en besparelse på ledelse i UngiAarhus på 12 mio. kr. årligt.

Med henblik på at sikre sammenhæng mellem organiseringen af UngiAarhus og Børn og Unges øvrige organisation vil beslutning om organisering af UngiAarhus afvente evaluering og analyse af Børn og Unges samlede organisering. Denne forventes gennemført i første halvdel af 2023, hvor der også vil ligge høring og byrådsbeslutning.

I den mellemliggende periode vil modellerne i analysen for UngiAarhus blive kvalificeret i dialog med de relevante parter. Alle interessenter vil få mulighed for at komme med konkrete input og tilkendegivelser, når analysen af UngiAarhus sendes i høring sammen med evaluering og analyse af Børn og Unge.

Budget for området: 249 mio. kr.

Besparelse i %: 4,8 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Reduktion i serviceniveau i UngiAarhus som følge af ny tildelingsmodel**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|------|--------|--------|--------|-------|
| Reduktion i budget til fritids- og ungdomsklubber i forb. med udarbejdelsen af ny tildelingsmodel | | -1.600 | -1.600 | -1.600 | Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | |
| Personaleændringer | 0 | -3 | -3 | -3 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny fritidspædagogisk vision, som blev vedtaget i byrådet i foråret 2021, blev der foretaget en analyse af økonomien på fritids- og ungdomsskoleområdet. Endvidere fik Børn og Unge delegeret kompetencen til at udarbejde og vedtage en ny tildelingsmodel for klubberne under UngiAarhus.

I 2022 foretages en analyse af organisering af ledelsen i UngiAarhus. På den baggrund er der også udarbejdet et spareforslag (MBU-26). Forslaget om reduktion som følge af ny budgettildelingsmodel omhandler således ikke besparelser på ledelse.

Økonomianalysen viste, at der er en u hensigtsmæssighed ved den nuværende tildelingsmodel, idet klubberne så at sige får dårligere normeringer des flere medlemmer de får. Børn og Unge har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel for UngiAarhus gældende fra budgetåret 2024.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslaget om analysen af den ledelsesmæssige organisering i UngiAarhus. Her er der flere forskellige forslag til organisering. Såfremt der vælges en model for den ledelsesmæssige organisering, der udløser et anderledes provenu end angivet i forslag MBU-26 Analyse af ledelsesmæssig organisering i UngiAarhus, vil provenuet reguleres i besparelseskrevet i forbindelse med udarbejdelse af ny tildelingsmodel. Med provenuet i forslaget om analyse af ledelsesmæssig organisering, foreslås det at realisere en besparelse på 1,6 mio. kr. i forbindelse med udarbejdelse af ny tildelingsmodel for UngiAarhus. I den forbindelse er det forudsat, at såfremt ændringen af den ledelsesmæssige organisering medfører en reduktion i tid med børn og ikke kun i ledelsestid, vil dette blive modregnet.

I forbindelse med budgetprocessen for 2024 har Index100 rapporten vist, at Aarhus Kommune har et højt udgiftsniveau på SFO- og klubområdet set i forhold til kommunens rammevilkår. Børn og Unges vurdering er, at dette har baggrund i et relativt højt opgaveomfang på bl.a. klubområdet blandt andet i forhold til antallet af unge mennesker og i forhold til spændvidden af opgaver.

Økonomianalysen fra 2020 viste, at klubberne i dag har forskellige rammevilkår. Dette kan ensartes med en ny tildelingsmodel, og derigennem kan der foretages en reduktion i de samlede tildelte budgetter.

En ny tildelingsmodel skal bygge på den fritidspædagogiske vision vedtaget i byrådet i 2021. Revideringen af tildelingsmodellen vil omfatte hele budgettet for UngiAarhus. Der vil således



også kunne ske omplacering mellem de forskellige budgetposter, og en del af besparelsen kan omfatte budgetter, som ikke vedrører almenområdet. Som et eksempel på sidstnævnte forventes der at kunne realiseres en besparelse ved at tilpasse de timesatser, der tildeles til hjælp til børn med handicap til de faktiske lønudgifter på området. I dag overstiger satsen i tildelingen den faktiske gennemsnitsløn. Dette vil i praksis reducere klubbernes budget, men der vil kunne tildeles bistand til et uforandret antal timer. Det vil dog alene være lønudgifter der tildeles, og der vil ikke blive tildelt ekstra ressourcer til materialer og lignende.

Da tildelingsmodellen skal følge den fritidspædagogiske vision, og tilstræbe en sammenhæng mellem opgaveomfang og ressourcer, er det også væsentligt at kende det reelle opgaveomfang i klubberne, ved at kunne følge den reelle brug af klubberne. Der er ikke nødvendigvis en klar sammenhæng mellem antal indmeldte unge og antal fremmødte unge.

Budget for området: 249 mio. kr.

Besparelse i %: 0,6 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Ændring i andelen af uddannet personale ved vidtgående støtteressourcer i klub**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 ³ | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|-------------------|------|------|------|-------|
| Reduktion takst for vidtgående støtteressourcer i klub | -277 | -555 | -555 | -555 | Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -277 | -555 | -555 | -555 | |
| Personaleændringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Vidtgående støtteressourcer tildeles børn, hvis vanskeligheder har et omfang, som medfører, at funktionsniveauet er væsentlig nedsat. Støtten bliver tildelt efter individuel vurdering og ud-møntes til klubben på baggrund af de særlige opgaver omkring barnet.

Budgettildelingen til vidtgående støtteressourcer er på nuværende tidspunkt baseret på en personalesammensætning med 100 % pædagoger. Med forslaget sænkes pædagogandelen i tildelingen af vidtgående støtteressourcer. I 2023 ændres medarbejdersammensætningen i budgettildelingen til vidtgående støtteressourcer til 95 % pædagoger og 5 % klubmedarbejdere og i 2024 bliver sammensætningen 90 % pædagoger og 10 % klubmedarbejdere.

De vidtgående støtteressourcer tildeles børn med væsentligt nedsat funktionsniveau. Det kan eksempelvis være børn og unge med:

- Fysiske handicap af betydeligt omfang
- Generel udviklingshæmning af betydeligt omfang
- Svære autismespektrum forstyrrelser
- Svært indgribende kronisk lidelse

Støtten tildeles for en afgrænset periode – oftest et år - og med et timetal, som afspejler barnets støttebehov.

Budget for området: 37,4 mio. kr.

Besparelse i %: 1 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ja

³ Besparelse i efteråret 2023



Lukning af fem pædagogisk ledede legepladser**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|--------|--------|--------|--------|-----|
| Omdannelse af fem pædagogiske legepladser til ubemandede legepladser | -1.250 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | BAO |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -1.250 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| Personaleændringer | -5 | -5 | -5 | -5 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

De pædagogisk ledede legepladser er åbne tilbud for alle. Der findes i alt 17 pædagogisk ledede legepladser i Aarhus Kommune. Det er dog ikke alle, der fungerer uafhængigt af nærliggende klubber.

Alle kan benytte de udemiljøer, der er tilknyttet legepladserne, hvor der ofte er dyr og værksteder, og der er pædagogisk personale på legepladserne i udvalgte tidsrum.

Fem pædagogisk ledede legepladser omdannes til ubemandede legepladser. Bemandingen af legepladserne bortfalder, men selve legepladsen vil fortsat vil eksistere. Udpegningen af, hvilke legepladser der skal være tale om, skal afklares i samarbejde med UngiAarhus. Der vil blive taget hensyn til, at flere af legepladserne ligger i umiddelbar sammenhæng med klubber.

Det sparede beløb udgør den gennemsnitligt estimerede lønudgift til det pædagogiske personale på de fem legepladser. I øjeblikket anvendes ca. 0,5 mio. kr. i lønudgifter pr. legeplads.

Forslaget indebærer, at faciliteterne på legepladserne umiddelbart bevares. Der indgås drøftelser med Teknik og Miljø om at omdanne legepladserne til offentlige legepladser uden bemanding.

En del af de pædagogisk ledede legepladser har dyrehold. Det foreslås, at dyrene overføres til de øvrige pædagogisk ledede legepladser i det omfang, det er muligt.

Da der er tale om tilbud, der er åbne for alle, og i princippet er døgnåbne, er der ikke opgørelser af den konkrete benyttelse.

UngiAarhus tildeles ikke et selvstændigt lønbudget til de pædagogisk ledede legepladser. Flere af de øvrige pædagogisk ledede legepladser ligger i tilknytning til fritids- og ungdomsklubber. Det indstilles med dette forslag, at der kun er bemanding på de pædagogisk ledede legepladser uden for almindelig skoletid. Omfanget af bemanding inden for skoletiden er ukendt. Et eventuelt provenu herved tilgår UngiAarhus.



De pædagogisk ledede legepladser tildeles et bygningsbudget. Dette bygningsbudget berøres ikke af besparelsen, men vil eventuelt overgå til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

Budget for området: 10,8 mio. kr.

Besparelse i %: 23,1 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Reduktion i Ungdomsskolen**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Reduktion i opgaver i Ungdomsskolen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | BAO |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Personaleændringer | -2 | -2 | -2 | -2 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Ungdomsskolen består af en række forskellige funktioner, som overordnet kan kategoriseres i:

- Holdundervisning – Fritid: aktiviteter og hold, man kan tilmelde sig i Ungdomsskolen (inkl. knallert, senater mv.)
- Bydækkende events: fx OMG! festival, Sommer i UngiAarhus, Vårsalong, Sommerbus
- Dagundervisning: Melleformer og særlige indsatser for enkelte unge i samarbejde med folkeskolerne.
- Kompetencefremmende indsatser: unge gøres klar til arbejdsmarkedet fx med OCN-beviser (Open College Network) mv.
- Eksternt finansierede indsatser: fx Mentorordning; boligsociale indsatser mv.
- Stabsfunktion: medarbejdere der varetager funktioner, som har karakter af stabsfunktion, fx kommunikation, udarbejdelse af skriftligt materiale, konsulentfunktion og ledelsesunderstøttelse.

Budgettet reduceres med 1 mio. kr. ved en besparelse på de opgaver, som er omfattet af bydækkende events, kompetencefremmende indsatser og stabsfunktioner i det omfang, der ikke er kommunal medfinansiering, og en reduktion i de øvrige opgaver i Ungdomsskolen. Der vil være tale om en reduktion i servicen for et antal unge, som benytter sig af de pågældende indsatser.

Dagundervisning er indsatser, der sker i samarbejde med folkeskolerne, og er i et vist omfang finansieret af skolebudgetterne.

Nettoudgifterne til Ungdomsskolen udgør i alt ca. 21 mio. kr. Udgifterne til holdundervisning vurderes at udgøre ca. 12 mio. kr. Da der ikke er en særskilt økonomiregistrering af de øvrige aktiviteter, er det ikke muligt at opgøre udgifterne særskilt inden for hver kategori.

Opgaveomfanget i Ungdomsskolen er ikke lovbundet.

Budget for området: 21 mio. kr.

Besparelse i %: 4,8 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Forhøjelse af kontingent for klubber**Sektor: 5.50 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---------------------------------|------|--------|--------|--------|-------|
| Merindtægt på forældrebetaling | -328 | -1.032 | -1.547 | -1.547 | Reduk |
| Merudgift til fripladstilskud | 81 | 256 | 383 | 383 | |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -247 | -776 | -1.164 | -1.164 | |
| Personaleændringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Antallet af betalende medlemmer af fritidsklubber og ungdomsklubber er på henholdsvis ca. 6.300 og ca. 2.500 (inkl. medlemmer med reduceret kontingent og medlemmer på 1/3 og 2/3 moduler). Det er ikke muligt at opgøre, hvor meget klub-tilbuddet faktisk bruges.

Kontingentet er i 2022 på 793 kr. pr. måned for fritidsklub og på 280 kr. pr. måned for ungdomsklub.

Kontingentet for klubberne hæves pr. 1. maj 2023, så det stiger med 1 procent om året i 2023, 2024 og 2025 ud over den generelle fremskrivning.

Der kan opnås en nettomerindtægt på 1,16 mio. kr. ved, at kontingentet hæves med 3 procent for alle moduler. Herved stiger et fuldtidsmodul i fritidsklub med 24 kr. pr. måned i 2025, mens taksten for et fuldtidsmodul i ungdomsklub hæves med 9 kr. pr. måned.

Det forudsættes, at prisstigningen ikke påvirker antallet af børn og unge, som vil gå i klub.

I forbindelse med budget 2019 blev kontingentet for klubberne hævet med 2,7 procent.

Budget for området: 39,7 mio. kr.

Besparelse i %: 3 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Reduceret budgettildeling til Klubben Holme Søndergård**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---------------------------------|------|------|------|------|-------|
| Reduceret budgettildeling | -165 | -395 | -395 | -395 | Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -165 | -395 | -395 | -395 | |
| Personaleændringer | -0,3 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Klubben Holme Søndergård er en specialklub for unge i alderen 13 til 18 år. Klubben har de seneste år haft et mindreforbrug svarende til gennemsnitligt 5,4 % årligt af budgettet. Det betyder, at Holme Søndergård har akkumuleret en opsparring på 19,2 % af Budget 2021. Klubben har udarbejdet en handleplan for at nedbringe det akkumulerede resultat.

Klubbens budget reduceres med 4%, svarende til den opgjorte årlige besparelse på 395.000 kr., for at sikre en fremadrettet sammenhæng mellem klubbens forbrug og budget.

Budget for området: 104,3 mio. kr.

Besparelse i %: 0,38%

Konsekvenser for budgetmodeller: Ja



Specialdagtilbud – besparelse som følge af ny tildelingsmodel**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|
| Reduktion i specialdagtilbuddenes budgetter forbindelse med udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel | -1.400 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -1.400 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | |
| Personaleændringer | -2,8 | -6,1 | -6,1 | -6,1 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Specialdagtilbuddene er oprettet efter Servicelovens §32, for børn der på grund af en betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem et ophold i et af de almene dagtilbud.

Med henblik på at afdække serviceniveauet i Aarhus Kommunes specialtilbud har en kort gennemgang af en række andre kommuners budgettildeling til specialdagtilbud vist, at serviceniveauet i Aarhus Kommune ligger på et lidt højere niveau end sammenlignelige kommuner. En reduktion i serviceniveauet vurderes på denne baggrund mulig for området.

Derudover er det tidligere besluttet, at Børn og Unge skal se nærmere på budgettildelingen til specialdagtilbuddene, med henblik på at udarbejde en ny og tidssvarende budgettildeling bl.a. med henblik på at harmonisere budgettildelingen på tværs af specialdagtilbudsafdelinger. Her vil det således vil være muligt at afdække muligheder for tilpasning i det budget, der udmøntes til specialdagtilbuddene.

Dertil skal forslaget ses i sammenhæng med at forligspartnerne i budgetforliget for 2023, har aftalt at igangsætte en undersøgelse af serviceniveauet i specialdagtilbuddene i Aarhus Kommune. Denne undersøgelse vil yderligere klarlægge mulighederne for at tilpasse serviceniveauet.

Budget for området: 53,8 mio. kr.

Besparelse i %: 5,8 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ja



Ændret klassekvotient på Langagerskolen 8.-10. klassetrin**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|------|--------|--------|--------|-------|
| Ændret klassekvotient på Langagerskolens 8.10. klassetrin | -548 | -1.314 | -1.314 | -1.314 | Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -548 | -1.314 | -1.314 | -1.314 | |
| Personaleændringer | -0,9 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Langagerskolen er en specialskole, der tilbyder et specialpædagogisk læringsmiljø for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og svær ADHD. I skoleåret 2022/23 går der ca. 240 elever fordelt på 0.-10. klasse. Der er i dag gennemsnitlig cirka 7 elever pr. klasse i udskolingen og cirka 3 medarbejdere til stede pr. klasse.

Klassekvotienten for udskolingen hæves fra 7 til 8 elever, og den øgede klassekvotient kompenseres med 50 procent af normeringen for, hvad en ekstra elev normalt ville udløse, hvorved der spares 50 procent på ressourcetildelingen til den 8. elev i klassen. Forslaget forudsætter, at tre fjerdedele af klasserne på 8-10. klassetrin får en ekstra elev, hvilket giver en besparelse på ca. 1,3 mio. kr. årligt.

Størstedelen af eleverne på Langagerskolen i 8.-10. klassetrin har været specialskoleelever igennem en årrække. I kraft af den læring og pædagogiske indsats, de har modtaget i denne periode, har eleverne fået indarbejdet rutiner og bevidsthed om eget læringspotentiale, som gør, at eleverne i højere grad er modtagelige for gruppeundervisning og selvstændig fordybelse i undervisningsmaterialet. Denne progression i elevernes læring og udvikling bevirker, at klasserne på 8.-10. klassetrin er den gruppe af elever, hvor der er størst potentiale for at hæve klassekvotienten.

Klasserne vil fortsat hver have tilknyttet cirka 3 medarbejdere og dertil kommer den ekstra ressource, som tildeles som følge af den ekstra elev.

Det er indenfor Langagerskolens eget råde rum at disponere over de ekstra midler, som én ekstra elev i udskolingsklasserne medfører. Det betyder, at skolen selv kan prioritere, om de ekstra midler som følge af den ekstra elev, skal anvendes til flere medarbejdertimer i udskolingsklasserne eller fx indskolingsklasserne, hvis dette skønnes mere hensigtsmæssigt.

I forbindelse med budgetforliget for 2016-2019 blev det besluttet at hæve klassekvotienten på kommunens specialklasser på udskolingsniveau fra 7 til 8 elever. Forslaget ligger dermed i forlængelse af den praksis, der i forvejen eksisterer i kommunens specialklasser.

Budget for området: 71,5 mio. kr.

Besparelse i %: 1,81 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ja



Reduktion i tale-hørekonsulenters deltagelse på trivselsmøder**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|------|------|------|------|-----------|
| Reduktion i tværfaglighed på trivselsmødet 0-6 år | -148 | -297 | -297 | -297 | Eff / BAO |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -148 | -297 | -297 | -297 | |
| Personaleændringer | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Trivselsmødet er et tværfagligt mødeforum, hvor forældre, dagtilbud, psykolog og talehørekonsulent fra PPR deltager i en samtale om det 0-6-årige barns trivsel og udvikling – et område som i Budget 2020 blev tilført 0,2 mio. kr. som bidrag til den samlede styrkelse af trivselsmøder. Til trivselsmøderne sidder oftest en PPR-psykolog, en PPR-talehørekonsulent, medarbejdere fra dagtilbuddet, forældre og andre relevante deltagere.

Med forslaget vil PPR understøtte den bevægelse mellem fagligheder, som er igangsat, hvor der arbejdes tværfagligt med opgaver, og konkret her, at tale-hørekonsulenten ikke sidder med som fast deltager til møderne, men inviteres med, hvor man på forhånd ved, at der er tale om en tværfaglig problematik. Konsekvensen er, at der skal være en tydelighed på udfordringen, som skal drøftes. Ved komplekse sager kan der mangle det tværfaglige blik på problemstillingen, hvilket kan give anledning til en opfølgning.

Budget for området: 14,8 mio. kr.

Besparelse i %: 2 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Omorganisering af Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation (KSK) - flytning af ledelse af sproghus og omlægning af sprogbad

Sektor: 5.50 Børn og Unge

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|------|------|------|------|--------|
| Ledelse og administration af KSK sproghus og sprogbad | -125 | -250 | -250 | -250 | Eff |
| Nedlæggelse af sprogbad og opprioritering af lokal tale-hørekonsulentindsats | -100 | -200 | -200 | -200 | AM/BAO |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -225 | -450 | -450 | -450 | |
| Personaleændringer | -0,3 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Ledelse og administration af KSK sproghus og sprogbad

Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation (KSK) er en del af hele kommunens tilbud for børn fra 0-18 år med sproglige og kommunikative vanskeligheder samlet under Møllevangsskolens ledelse. Kompetencecentret samler en række specialiserede ydelser i et Sproghus og er desuden hjemsted for PPR's sprog- og stammegrupper. KSK rummer også kommunikationsklasser og Sprogbadet, som er henholdsvis specialklasser og tilbud til skolebørn, der har sproglige og kommunikative vanskeligheder fx på grund af høretab.

Ledelsen af KSK flyttes - for den del, der vedrører Sproghuset og Sprogbadet med et samlet årligt budget på ca. 4,7 mio. kr. fordelt mellem PPR og Møllevangsskolen - til PPR for fremadrettet at lette sagsbehandlingen.

Forslaget medfører en besparelse på 250.000 kr. af de i dag ca. 350.000 kr. til administration og ledelse på KSK, idet ledelsen af sprogindsatsen bliver en del af den samlede opgave-portefølje i PPR. Herved løses opgaven af teamleder i PPR i samarbejde med en koordinatorfunktion, som kan finansieres af de resterende ca. 100.000 kr. til ledelse og administration.

På nuværende tidspunkt opleves denne ovennævnte opdeling uhensigtsmæssig med mange involverede i koordineringen af indsatsen/ interventionerne. Denne løsning sikrer også den bedst mulige brug af ressourcerne og en bedre faglig ledelse af KSK. Dette er beskrevet nærmere i løsningsforslag ifm. analysen af Bredere Børnefællesskaber.

Sproghusets indsatser for småbørn vil ikke være berørt, idet der ikke ændres i ressourcen til de faglige indsatser fra talehørekonsulent, psykolog og fysioterapeut.

Nedlæggelse af sprogbad og opprioritering af indsats fra talehørekonsulenter på skoleområdet

På KSK tilbydes individrettede Sprogbadforløb og et årligt gruppeforløb for 7 skolebørn, hvor der modtages undervisning væk fra barnets dagligdag og læringskontekst.



Sprogbadsindsatsen for skoleelever omlægges fremadrettet til PPR's talehørekonsulenter og distriktpsycholog på skoleområdet, og de vil varetages i barnets daglige læringsmiljø. PPR's talehørekonsulent og psykolog vil endvidere vejlede skolerne om indsatsen.

Den enkelte talehørekonsulent skal med forslaget vejlede på yderligere 2 forløb på et år, hvilket skal prioriteres i den samlede opgaveportefølje, hvorfor en del af besparelsen ved nedlæggelse af sprogbad konverteres til styrkelse af talehørekonsulenterne. Der er afsat 0,6 mio. kr. til Sprogbadet, hvorved ovenstående besparelse vil medføre en reduktion på 33%.

Budget for området: 4,7 mio. kr.

Besparelse i %: 10 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Reduktion af Tværfaglig Enhed**Sektor: 5.50 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Reduktion af Tværfaglig Enhed | -1.709 | -2.066 | -2.066 | -2.066 | Reduk |
| Forældrebetaling | 278 | 339 | 339 | 339 | |
| Friplads- og søskendetilskud | -69 | -84 | -84 | -84 | |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -1.500 | -1.811 | -1.811 | -1.811 | |
| Personaleændringer | -2,0 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | |

Besparselsen tager højde for, at en del af budgettet er takstbærende. Tværfaglig Enheds samlede budget er således højere end besparelsen angivet nedenfor.

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Tværfaglig Enhed er en tværfaglig indsats i dagtilbud, der styrker og udvikler den pædagogiske praksis gennem systematiske aktionslæringsforløb i forhold til læringsmiljø og bredere børnefællesskaber. Formålet er at skabe en varig effekt på afdelingens pædagogiske praksis til gavn for alle børns trivsel og udvikling.

Forslaget indebærer en nedjustering til 5/8 af indsatsen, og dermed en nedjustering af den sundhedspædagogiske indsats i dagtilbuddene. Tværfaglig Enhed vil med en reduktion blive omorganiseret, så de fem teams i højere grad vil blive tilknyttet de 5 distrikter og med en fortsat praksisnær forankring i personalegruppen.

Nedjusteringen medfører en besparelse på 1,8 mio. kr. svarende til en besparelse på 38 procent på selve indsatsen og 100 procent reduktion af vikarpuljen.

Forløbene i dagtilbud igangsættes på baggrund af henvendelse fra afdelingerne selv, og fokus er altid på forbedring af begyndende mistrivsel i det samlede børnemiljø og udvikling af det pædagogiske læringsmiljø.

Indsatsen kombinerer gennem praksisnær procesvejledning sundheds- og pædagogfaglige kompetencer via 8 sundhedsplejersker og 8 pædagoger.

Medarbejderne i Tværfaglig Enhed har primær ansættelse i henholdsvis dagtilbud og sundhedsplejen i Aarhus Kommune, så de kender den praksis, som de er med til at kvalitetsudvikle.

Der er dokumenteret stor tilfredshed med forløbene. Dagtilbuddene vurderer, at forløbene bidrager til at styrke udviklingen af sunde relationer, tryghed og trivsel hos børnene, og at de pædagogiske medarbejdere gennem forløbene får nye handlemuligheder for at udvikle læringsmiljøet lokalt. Forløbene skal ses i direkte forlængelse af den nye tilsynsmodel på dagtilbudsområdet og i klar sammenhæng med andre centrale temaer på dagtilbudsområdet, som den pædagogiske læreplan, NEST, Stærkere Læringsfællesskaber m.fl.



Tværfaglig Enhed er kommunens eneste sundhedspædagogiske, forebyggende tilbud på dagtilbudsområdet.

Budget for området: 4,3 mio. kr.

Besparelse i %: 42,5 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Opsigelse af eksterne aftaler til sundhedsfremme og forebyggelse**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|-------|--------|--------|--------|-----|
| Ophør af aftale med AGF: Herkules og Afrodite (overvægtsindsats) | -62,5 | -125 | -125 | -125 | BAO |
| Ophør af aftale om Natureventyr | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 | BAO |
| Ophør af aftale med Normstormerne (MBU Fællespost) | -300 | -300 | -300 | -300 | BAO |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -375 | -437,5 | -437,5 | -437,5 | |
| Personaleændringer | - | - | - | - | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne**Ophør af aftale med AGF: Herkules og Afrodite – indsats til børn med overvægt og svær overvægt**

Herkules og Afrodite er et træningstilbud til børn med overvægt. Træningstilbuddet er en del af Sundheds "Fedt for Fight" indsats til børn med overvægt. Formålet er, at børnene kommer i gang med at bevæge sig for at understøtte og fastholde en sund livsstil med fokus på bevægelse. Mange overvægtige børn oplever, at det er svært at komme i de almindelige træningstilbud i idrætsforeningerne. Der er med denne aftale oprettet særlige hold, som et tilbud til disse børn, som kan mødes med andre børn, de kan spejle sig i. AGF afholder fem idræts hold med 20-35 børn pr. hold. Holdene oprettes flere steder i byen – pt. i DGI Huset, Globus 1 og Fjordsgade Idrætscenter. Dertil kommer familiedage, hvor der er træning for hele familien. Der skelnes mellem børn med overvægt, der selv betaler kontingent halvårligt, og børn med svær overvægt (BMI over 30), der får kontingentet betalt.

Besparselsen betyder, at indsatsen til børn med overvægt ikke længere indeholder et bevægelsestilbud, hvilket øger risikoen for, at børnene er inaktive og får sværere ved at reducere BMI.

Ophør af aftale om Natureventyr – understøttelse af bevægelsesindsats for de 3-9-årige

Natureventyr er en app, der har til formål at fremme børns læring og bevægelse i naturen. Appen giver gratis adgang til eventyrfortællinger, som kan åbnes på en række ruter i forskellige naturområder i Aarhus. Undervejs bliver børnene inddraget i fortællingen gennem spørgsmål, de skal svare på, og udfordringer de skal løse. For de 3-9-årige betyder det, at det bliver sjovere at bevæge sig i naturen. Appen kan bruges af dagtilbud, skoler og private.

Ophør af tilskuddet fra Aarhus Kommune (Kultur og Borgerservice og Børn og Unge), betyder at appen fortsat kan bruges, men der påføres brugerbetaling på 25 kr. pr. eventyr.

Ophør af aftale med Normstormerne – understøttelse af seksualundervisning ift. LGBTQ+

Betaling til Normstormerne finansierer uddannelse ved frivillige unge, der kan rekvireres af skolerne til ung-til-ynge undervisning af elever i udskolingen. Forløbene sætter fokus på



rummelighed og normkritik med et særligt fokus på LGBTQ+ og har til formål at modernisere seksualundervisningen i folkeskolen med de emner, der optager de unge.

Ung-til yngre-undervisning er et særligt ønske fra Børn og Unge Byrådet.

Aftalen med Normstormerne indebærer, at der kan rekvireres 40 forløb om året. Der har været færre forløb i årene med Corona, og med den seneste kritik i medierne er efterspørgslen faldet yderligere. Normstormerne har oplyst, at der til efteråret er rekvireret tre forløb.

Gennemføres besparelsen vil der ikke længere være en understøttelse af seksualundervisningen i folkeskolen i forhold til LGBTQ+ (uanset om Normstormerne skal varetage opgaven).

Budget for området: 437.000 kr.

Besparelse i %: 100 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Lukning af sundhedsmåling og klubtrivselsmåling**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---------------------------------------|------|------|------|------|-----|
| Sundhedsmåling (fællespost) | -127 | -127 | -127 | -127 | BAO |
| Konsulenttimer til sundhedsmåling | -206 | -206 | -206 | -206 | BAO |
| Klubtrivselsmåling (fællespost) | -80 | -80 | -80 | -80 | BAO |
| Konsulenttimer til klubtrivselsmåling | -105 | -105 | -105 | -105 | BAO |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -518 | -518 | -518 | -518 | BAO |
| Personaleændringer | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne**Lukning af sundhedsmåling for 4-9. klasse**

Eleverne gennemfører sundhedsmålingen samtidigt med den årlige nationale trivselsmåling. Sundhedsmålingen foretages blandt skoleelever i 4.-9. klasse som afsæt for udvikling af elevernes sundhed og trivsel i skoleregion. Målingen bidrager med viden om elevernes livstilfredshed, selvværd, bevægelse, søvn, forbrug af alkohol, nikotinprodukter, rusmidler mv.

Ved lukning af sundhedsmålingen spares i alt 333.000 kr. til dataindsamling, analyser, udsendelse af rapporter til skolerne, formidling af lokale resultater og vejledning i opfølgning på elevernes sundhed og trivsel pba. af resultaterne.

Det primære formål med sundhedsmålingen er at anvende målingerne lokalt, som afsæt for udvikling af sundhed og trivsel og forebygge u hensigtsmæssig udvikling på den enkelte skole, årgang og i den enkelte klasse. Det sker i dialog med skolebestyrelse, lærer og eleverne.

Data anvendes i tværgående analyser på kommunalt niveau med henblik på at identificere overordnede forhold omkring aarhusianske elevers sundhed og trivsel med mulighed for at målrette indsatserne. Sundhedsmålingen leverer data til Teknik og Miljø om elevernes transportvaner og til Kultur og Borgerservice om elevernes fritidsaktiviteter.

Målingen giver ligeledes mulighed for at afdække aktuelle problemstillinger, som f.eks. undersøgelse af elevernes begrundelse for fravalg af klubtilbud.

Sundhed får løbende forespørgsler fra forskere, som ønsker af anvende udvalgte data til udvikling af viden omkring børn og unges sundhed og trivsel. Denne lokale databaserede understøttelse af indsatser er ikke længere mulig med afskaffelsen af sundhedsmålingen.

Lukkes sundhedsmålingen og de tilhørende konsulentressourcer, vil skolerne ikke længere kunne hente vejledning i forhold til gennemførelse eller opfølgning på den nationale trivselsmåling fra Sundhed.



Lukning af klubtrivselsmålingen

Der gennemføres en årlig klubtrivselsmåling blandt alle børn og unge, der er indskrevet i et klubtilbud. Det primære formål er at få viden om klubmedlemmernes trivsel i klubben, og hvad der skal til for at forbedre den.

Ved lukning af klubtrivselsmålingen kan der spares 185.000 kr. til dataindsamling, analyser, udsendelse af rapporter til klubberne og formidling af resultater.

Data anvendes også i tværgående analyser på kommunalt niveau med henblik på at identificere overordnede forhold omkring trivsel i klubberne. Klubtrivselsmålingen giver samtidig mulighed for at få databaseret viden, om børnene og de unge oplever, at klubben lever op til de visioner, der er på området.

Ved lukning af klubtrivselsmålingen har klubberne ikke mulighed for at anvende målingerne lokalt eller samlet som afsæt for udvikling af trivsel og forebygge uhensigtsmæssig udvikling i den enkelte klub.

Budget for området: 518.000 kr.

Besparelse i %: 100 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Lukning af Ungeprofilen**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---------------------------------|-------|------|------|------|-----|
| Lukning af Ungeprofil | -43 | -86 | -86 | -86 | BOA |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -43 | -86 | -86 | -86 | BOA |
| Personaleændringer | -0,25 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Ungeprofilen er en sundheds- og trivselsmåling blandt unge på ungdomsuddannelserne i Aarhus, som skal bidrage med viden om, hvordan de unge i Aarhus har det. Omkring halvdelen af ungdomsuddannelserne, ønskede at deltage sidste år. Det kan skyldes, at det er et relativt nyt tilbud til uddannelserne. Ungeprofilen undersøger de unges livstilfredshed, alkoholvaner, bevægelse, søvn, forbrug af nikotinprodukter, rusmidler mv.

Der udarbejdes desuden en mindre kvalitativ sundheds- og trivselsundersøgelse blandt et udvalgt snit af unge, som er uden for arbejde og ungdomsuddannelse.

Ved lukning af Ungeprofilen vil det ikke længere være muligt at få databaseret viden om de unges sundhed og trivsel som afsæt for indsatser på den enkelte ungdomsuddannelse og i Aarhus Kommune som helhed. Data anvendes blandt andet i Uddannelsesrådet til drøftelse af opmærksomheder i samarbejde om de unge – ikke mindst i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Ungeprofilen er en del af "Fælles velfærds mål 0-100 år", og er iværksat og finansieret på tværs af Borgmesterens afdeling, Sundhed og Omsorg, Sociale forhold og Beskæftigelse og Børn og unge.

Budget for området: 86.000 kr.

Besparelse i %: 100 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Voksentandplejen

Sektor: 5.51 Børn og Unge

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| Mindre indsats i Bedre Ældretandpleje | -258 | -258 | -258 | -258 | Reduk |
| Færre besøg på plejehjem | -82 | -82 | -82 | -82 | Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -340 | -340 | -340 | -340 | |
| Personaleændringer | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Mindre indsats i "Bedre ældretandpleje"

Tandplejen Aarhus har fået tildelt ressourcer til forebyggelse af tandsygdom og systemiske følgesygdomme i form af opkvalificering af plejepersonale i mundpleje på plejkrævende ældre, som ikke er visiteret til omsorgstandpleje. Indsatsen består i situeret oplæring af personale i hjemmeplejen i plejkrævende ældres hjem, samt løbende undervisning på lokalcentre og plejehjem.

Tandplejen reducerer den nuværende indsat med 50 procent, således at antallet af udkørende besøg og besøg på lokalcentre halveres.

Færre besøg på plejehjem

I målgruppen for omsorgstandpleje foretager Tandplejen Aarhus en mindre reduktion i antallet af tandplejebesøg på plejehjem og besøg i eget hjem.

Reduktionen vil medføre lidt længere intervaller mellem tandplejebesøg for omsorgstandplejepatienter bosiddende på plejehjem, og dermed lidt længere ventetid på visitering til tandbehandling på tandklinik.

Iflg. 6-by-rapporten servicerer Aarhus Kommune 0,4 procent af borgerne i målgruppen 65 år og derover. Det er på niveau med eller under de øvrige kommuner i 6-by-samarbejdet. Der er ikke lagt op på en reduktion i andelen af ældre i omsorgstandpleje, men udelukkende en tilpasning i antallet af tandplejebesøg på plejehjem og i eget hjem.

Budget for området: 14,5 mio. kr.

Besparelse i %: 2,35 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



0-18 års området - Udskrivningsprocedure i Tandplejen og forlænget tid mellem tandundersøgelser

Sektor: 5.51 Børn og Unge

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Ændring i udskrivningsprocedure | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | AM |
| Længere indkaldeintervaller | -780 | -780 | -780 | -780 | Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -2.280 | -2.280 | -2.280 | -2.280 | |
| Personaleændringer | | -3,4 | -3,4 | -3,4 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Ændring i udskrivningsprocedure

Ved udskrivning af unge fra den kommunale tandpleje til privat tandlægepraksis, udsendes i øjeblikket et udskrivningsbrev med et resume af patientjournalen i form af tandstatus og igangværende forebyggelse og behandling samt eventuelle kommende behandlingsbehov sammen med udvalgte røntgenbilleder til den kommende private tandlæge. Dette gælder både ved udskrivninger til frit valg og udskrivninger, når den unge fylder 22 år. Udfærdigelsen af udskrivningsbreve og den interne kvalitetssikring af disse er i øjeblikket en tandlægeopgave.

Udskrivningsproceduren omlægges, så der fremover sendes fuld journal og røntgenbilleder i stedet for et udskrivningsbrev. Denne proces er mindre tidskrævende og kan for størstedelens vedkommende løses administrativt.

Omlægningen vil medføre en forenkling af processen for Tandplejen, men en forringelse af servicen over for de private tandlæger. Dette vil i sidste ende forringe kontinuiteten i patientens tandpleje i overgangen fra kommunal til privat praksis, da den private tandlæge får den samlede journal og ikke et aktuelt ekstrakt.

Tandplejens nuværende udgifter er de laveste målt på nettodriftsudgifter pr. indbygger i 6-by rapporten 2021. I forhold til Børne- og ungdomstandpleje i kr. pr. patient ligger Aarhus Kommune næstlavest.

Tid mellem tandundersøgelser

Covid-19 har medført et længere delvist driftsstop i Tandplejen via hjemsendelser af personale og forringede muligheder for at gennemføre normale undersøgelser og behandlinger. Dette har medført et større undersøgelses- og behandlingsefterslæb i Tandplejen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler en intervallængde på 12-24 måneder, afhængigt af sygdomsaktivitet. Som en konsekvens af efterslæbet er længden mellem undersøgelserne utilsigtet steget, således at flere og flere oplever en intervallængde på mere end 18 måneder mellem undersøgelser.

Tandplejen kan aktivt arbejde for at fastholde intervallængden på 18-24 måneder for derved at kunne reducere i omkostningerne til undersøgelser.

Besparelsen vil medføre gennemsnitligt ca. 3 måneder længere tid mellem tandundersøgelser.



Reduktionen kan bekymre i forhold til den eksisterende mulighed for skifte til privat tandlæge uden omkostninger for den unge ved fyldt 16 år, eller med en 35% egenbetaling, hvis man er under 16 år. Et mindre attraktivt kommunalt tilbud vil kunne få flere til at vælge privat tandlæge.

Regningen til den private tandlæge betales af Tandplejens budget, og erfaringerne viser, at det er ca. dobbelt så dyrt at betale for frit valg ved en privat tandlæge, som at fastholde patienter i kommunalt regi.

Tandplejens nuværende udgifter er de laveste målt på nettodriftsudgifter pr. indbygger i 6-by rapporten 2021. I forhold til Børne- og ungdomstandpleje i kr. pr. patient ligger Aarhus Kommune næstlavest.

Budget for området: 96,9 mio. kr.

Besparelse i %: 2,35 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Lukning af Natursamarbejdet**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|------|--------|--------|--------|-------|
| Lukning af Natursamarbejdet | -832 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Fortsat formidling inden for klima, miljø og bæredygtighed | 416 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -416 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Reduk |
| Personaleændringer | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

På Natursamarbejdet tilbydes forløb med fokus på naturformidling, bæredygtighed og trivsel til dagtilbud, skoler og Ungi Aarhus. Forløbene tager primært udgangspunkt i skolehaver og dyrehold, som kræver øgede ressourcer til den daglige drift. Der tilbydes derudover forløb til personalegrupper med fokus på lokal kapacitetsopbygning både på 0-6 års området og på 6-18 års området.

Drift af Natursamarbejdet herunder skolehaver og dyrehold ophører. Forslaget indføres med virkning fra det kommende skoleår 2023/24, så aftalte aktiviteter, forløb mv. i indeværende skoleår kan afvikles.

En del af de eksisterende formidlingsopgaver inden for eksempelvis klima, miljø og bæredygtighed, fortsætter i Naturcenter Aarhus via UNO Friluftscener. Herigennem vil vi kunne imødekomme en lokal og national dagsorden med fokus på klima, miljø og bæredygtighed, trivsel og bevægelse samt bæredygtige fællesskaber i et 0-18 års perspektiv.

En stor del af de eksisterende forløb og aktiviteter med fokus på trivsel, naturoplevelser, klima, miljø og bæredygtighed tager udgangspunkt i skolehaverne og dyreholdet på Natursamarbejdet. En afvikling af skolehaverne og dyreholdet vil dermed betyde, at der ikke længere vil være et bydækkende tilbud med undervisnings- og læringsforløb på Natursamarbejdet.

Naturcenteret har årligt ca. 17.000 besøgende fra institutioner og skoler i byen. Derudover besøger byens borgere stedet ved Brabrand Sø uden for normal åbningstid, i weekender og ferier.

Børn og Unge ejer den primære bygning på Louisevej 100, og lejer de omkringliggende marker og udearealer af MTM. Der vil et være behov for at tage stilling til, hvorvidt Børn og Unge fortsat skal anvende bygningen til aktiviteter i Naturcenter Aarhus, og hvorledes dette i givet fald skal finansieres. Det skal ses i sammenhæng med, at en lukning af Natursamarbejdet vil få konsekvenser for arbejdet med en ny vision for Naturcenter Aarhus, da der her opereres med en fysisk placering på Louisevej 100 i Brabrand. Visionen, som en initiativgruppe med repræsentanter fra fem magistratsafdelinger arbejder med, omhandler, at Aarhus Kommune er ambitiøse omkring udvikling af netop Naturcenter Aarhus til at være et kraftcenter for naturformidling i kommunen.



Budget for området: 2,0 mio.kr.

Besparelse i %: 50 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Ophør af læseinitiativet READ**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Ophør af læseinitiativet READ | -700 | -700 | -700 | -700 | BAO |
| Ophør af central understøttelse | -167 | -167 | -167 | -167 | BAO |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -867 | -867 | -867 | -867 | |
| Personaleændringer | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Den systematiske læseindsats READ er målrettet de 0-3-årige, de ældste børnehavebørn og elever i indskoling og på mellemtrinet. Formålet er at styrke børnenes sprog og læsefærdigheder gennem forældrenes engagement og daglig læsning med barnet. Forældrene understøttes med en taske med 5-6 bøger og vejledninger i, hvordan de dagligt kan læse med deres barn og samtale om bogen. Bøgerne indkøbes centralt, og bogpakkerne kan lånes af dagtilbud og skolerne for en tre måneders periode via Center for Læring. Der anvendes årligt ca. 0,7 mio. kr. til indkøb og vedligehold af bogpakker.

Den centrale understøttelse af READ-indsatsen ophører, og der foretages ikke længere et centralt indkøb og udlån af bøger.

Der er gennem implementeringen af READ de seneste år udviklet materialer, som alle dagtilbud og skoler kan bruge til understøttelse af børns sproglige udvikling i samarbejdet med forældrene. Skoler og dagtilbud vil fremadrettet kunne anvende de eksisterende materialer, og det vil således være op til det enkelte dagtilbud eller skolen at prioritere indsatsens omfang. Ophør af den centrale understøttelse af READ-indsatsen vil påvirke den fælles opbyggede systematik, eksempelvis ved overgangen mellem dagtilbud og skole.

I forbindelse med DSA-handleplanen er det besluttet, at READ i dagtilbud skal målrettes 3-4-årige børn med dansk som andetsprog. Dette sker som et led i den tværmagistratslige helhedsorienterede sprogindsats, som påbegyndes i 2023 i samarbejde med Kultur og Borgerservice. Denne indsats berøres ikke af forslaget.

Budget for området: 0,974 mio.kr.

Besparelse i %: 89 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Ophør af deltagelse i internordisk samarbejde om storstadskonference**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|------|------|------|------|-----|
| Driftsudgifter vedr. deltagelse i det internordiske samarbejde om storstadskonferencen | -35 | -35 | -35 | -35 | BAO |
| Ophør af central understøttelse | -134 | -134 | -134 | -134 | |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -169 | -169 | -169 | -169 | |
| Personaleændringer | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Børn og Unge deltager i et samarbejde med de nordiske storbyer (Oslo, Bergen, Trondheim, Reykjavik, Malmø, Göteborg, Helsinki, København, Aalborg og Odense). Samarbejdet omfatter bl.a. en konference om unges trivsel som hvert andet år afvikles på skift mellem byerne. Konferencens målgruppe er praktikere, forvaltningschefer og politikere på ungeområdet.

Aarhus vil trække sig ud af det internordiske samarbejde om storstadskonferencen, da samarbejdet kun indirekte arbejder med kerneopgaven.

Budget for området: 0,169 mio.kr.

Besparelse i %: 100 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Reduktion af budget til Børn og Unge interne forsikringsordning**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|
| Børn og Unge interne forsikringsordning | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Reduk |
| Personaleændringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Aarhus Kommune er som udgangspunkt selvforsikrende. På enkelte områder er der etableret tværmagistratslige forsikringsordninger, der dækker skader som f.eks. brand-, storm- og lynskader. Det er de enkelte magistratsafdelinger, der afholder egne skadesudgifter til indbrud, tyveri, glas og hærværk, herunder graffiti. Børn og Unge har etableret en central kollektiv forsikringsordning for de decentrale enheder.

Alle skader skal uanset omfang indberettes i Aarhus Kommunes skadesregistreringssystem. Systemet bruges både til udbetaling af erstatning og til statistiske formål. For at få udbetalt erstatning skal alt dokumenteres i skadessystemet. Ved indbrud, tyveri, hærværk og graffiti skal hændelsen være anmeldt til politiet, og alarmerne skal have været aktiveret. Ved erstatning for tyveri af løsøre er der afskrivning i forhold til den forventede levetid.

Børn og Unge egen forsikringsordning er velfungerende. Der er med ordningen et incitament til at registrere skader i Børn Unge, og ordningen er solidarisk og fordeler udgifter for de enheder, der er hårdest ramt.

De senere år har der imidlertid været et mindreforbrug på mere end 1 mio. kr. i forhold til det afsatte budget. Budgettet til forsikringsordningen reduceres derfor med 1 mio. kr. Restbudgettet, der ikke benyttes til dækning af skader, kan med fordel anvendes til skadesforebyggelse.

Budget for området: 5,6 mio. kr.

Besparelse i %: 18 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Ændring i IT-supportstrukturen i Børn og Unge**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---------------------------------|------|--------|--------|--------|-------|
| Omstrukturering af IT-supporten | -750 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | Reduk |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -750 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | Reduk |
| Personaleændringer | 1,5 | -3 | -3 | -3 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Skolerne og dagtilbuddene har i dag en Onsite-support i forhold til tekniske supportopgaver. Onsite-supporten i Børn og Unge blev etableret i 2017 som følge af en byrådsbeslutning i forbindelse med Budget 2017. Ordningen er organiseret i Fælles Service i Borgmesterens Afdeling, som varetager udførelsen af opgaven på vegne af Børn og Unge i henhold til aftale indgået i 2017.

Onsite-supporten yder førstelinje teknisk support til enheder på skole- og dagtilbudsområdet med udgangspunkt i et fælles aftalt servicekatalog imellem Børn og Unge og Fælles Service. I dag er der 25 fuldtidsansatte i ordningen og samlet var udgiften i 2021 på 11,2 mio. kr. Skoler og dagtilbud opkræves årligt for deres andel af Onsite-supporten.

Ordningen er organiseret i teams fordelt på skoler og dagtilbud. De enkelte skoleteams har træffetider på skolerne samt løser konkrete sager fra deres placering på skolerne, mens dagtilbudsteamet er udkørende fra Bautavej for at løse konkrete sager.

Ordningen blev i sin tid etableret med henblik på at sikre en daglig IT-drift på de lokale enheder i et IT-miljø, som var fragmenteret og præget af stor uensartethed. Med tiden er der skabt en større sammenhæng i IT-landskabet i Børn og Unge samt indført en række initiativer, som har medført en mere ensartet udstyrsstrategi og fælles processer på tværs af Børn og Unge. Dette har betydet, at supportbehovet i forhold til den tekniske del af IT-landskabet er for nedgående, mens behovet for mere anvendelsesorienteret support i forhold til IT-systemerne stiger i takt med, at flere og flere arbejdsprocesser gøres digitale.

Det foreslås, at budgettet til Onsite-supporten fra medio 2023 reduceres med 1,5 mio. kr. årligt som følge af mindre supportaktivitet.

Samtidig igangsættes en analyse af ordningens indhold, struktur og organisering i forhold til at kunne imødekomme kravet om mere anvendelsesorienteret og forretningsnær understøttelse, og som har fokus på lokal kapacitetsopbygning i skoler og dagtilbud i forhold håndteringen af digitale opgaver. Analysen forestås af Børn og Unge sammen med Borgmesterens Afdeling. Analysen skal være afsluttet senest 2. kvartal 2023 og skal ses i sammenhæng med den overordnede analyse af supportområdet i Aarhus Kommune.

Resultatet af analysen og anbefalingerne til ændring af ordningen drøftes og vedtages af rådmanden i Børn og Unge. Forslaget skal herunder ses i sammenhæng med forslag 16 om ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser på skolerne ("De32"), hvor der som konsekvens vil ske en reduktion i konkret anvendelsessupport på skolerne.



I og med at forslaget vedrører budgetbeløb der allerede er disponeret i de lokale enheders budgetter, er effekten i forhold til den kommunale serviceproduktion i de udførende led virkningsneutral.

Budget for området: 10,5 mio. kr.

Besparelse i %: 14,3 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Finansiering via opsparede midler**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---------------------------------|---------|--------|------|------|--------|
| Indfasning via opsparing | -30.099 | -3.112 | -597 | 0 | Reduk. |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -30.099 | -3.112 | -597 | 0 | |
| Personaleændringer | 0 | 0 | 0 | -0 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

En lang række af de øvrige forslag i Børn og Unges sparekatalog følger skoleåret, og kan derfor ikke indføres med fuld effekt i 2023. Der udestår således en finansiering af besparelseskra-
vet på ca. 31 mio. kr. i 2023, ca. 3 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025. Samlet finansieres
indfasning af besparelserne via opsparede midler i form af et tilsigtet underskud på i alt 36,5
mio. kr. Reduktionen af opsparingen berører ikke opsparing eller overførselsadgang i skoler,
dag- og fritidstilbud.

Budget for området:**Besparelse i %:****Konsekvenser for budgetmodeller:** Nej

Besparelse på administrations-, visitations- og udviklingsopgaver i PPR**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|------|--------|--------|--------|-----|
| Omlægning af opgaver | -50 | -100 | -100 | -100 | AM |
| Reduktion på videndeling og eksternt samarbejde | -60 | -120 | -120 | -120 | BAO |
| Nedskalering på drifts- og udviklingsopgaver | -185 | -370 | -370 | -370 | BAO |
| Optimering/effektivisering af samarbejdsstrukturer | -50 | -100 | -100 | -100 | AM |
| Ophør matematikvejledning på enkelt-sager | -68 | -135 | -135 | -135 | BAO |
| Reduktion af psykologsparring til visitation af handicapmidler | -88 | -175 | -175 | -175 | AM |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -501 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Personaleændringer | -0,8 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Udvikling og tilsyn, Specialpædagogisk Betjening og Administrationen i PPR løser understøttende opgaver i dagtilbud, klub og skoler, der blandt andet vedrører drift, visitation, udvikling, uddannelse og evaluering.

Med en reduktion vil en del af opgaverne fokuseres mod områder, der står i mere direkte forbindelse til PPR's arbejde med at udvikle *Bredere Børnefællesskaber*, ligesom de interne samarbejdsstrukturer vil prioriteres med mere fokus på et tættere decentralt samarbejde med ledere og ressourcepersoner, herunder større decentralt ansvar ind i opgaveløsningen.

Omlægning af opgaver mellem faggrupper

Opgaver i forbindelse med budgetudmøntninger, regnskabsaflæggelse og decentral support er gennem årene systematiseret og forenklet, hvorved opgaver svarende til en fuldtidsstilling kan omlægges fra AC'er til administrationsbachelor. Der har de senere år været gjort erfaring med løsning af en del opgaverne af en studentermedhjælper.

Reduktion på netværksdeltagelse, videndeling og eksternt samarbejde

Udvikling og Tilsyn indgår i forskellige netværk, hvor reduktionen vil rette sig mod opgaver, der vedrører netværkssamarbejde i fritidsregi, samt netværk og indsatser, der står i mere perifer forbindelse til udviklingen af *Bredere Børnefællesskaber*.

Udvikling og tilsyn bidrager til videndeling og udvikling nationalt, og her foreslås reduktion på udarbejdelse af artikler, eksterne oplæg samt besøg fra andre kommuner.



Nedskalering af drifts- og udviklingsopgaver

Udvikling og Tilsyn understøtter skoler og dagtilbud fx ved afholdelse af diverse oplæg.

Der sættes loft over antallet af disse, ligesom emner og øvrige udviklingstiltag prioriteres ud fra PPR's samlede strategi. Prioriteringen vil udmøntes ud fra en tanke om fokuseret faglighed, hvor indhold på drifts- og udviklingsopgaver primært retter sig mod udvikling og understøttelse af Bredere Børnefællesskaber.

Optimering/effektivisering af samarbejdsstrukturer

PPR løser flere af udviklingsopgaverne i makkerskaber, hvor der er sparring og idegenerering med kollega. Dette styrker udviklingen og kvaliteten, da planlægning, gennemførelse og evaluering af opgaver sker i et kvalificerende samarbejde.

Reduktionen retter sig mod en prioritering af interne samarbejdsstrukturer med fokus på, at opgaver løses i tæt samarbejde med de decentrale ledere/ressourcepersoner og dermed styrker den decentrale forankring.

Ophør matematikvejledning på enkeltsager

Matematikvejlederen står for sparring og vejledning i enkeltsager ift. elever med matematikvanskeligheder på skolerne. Opgaven bortfalder og skal ses i lyset af den overordnede indsats på matematikområdet, som blev styrket fra år 2018.

Reduktion af psykologsparring til visitation af handicapmidler

PPR varetager visitation og revisitation af støtte til børn med vidtgående handicap for ca. 1.500 børn årligt. Denne opgave løses i samarbejde mellem psykolog og pædagogisk konsulent, som er gennemgående. Det foreslås at reducere psykologbidraget fra 0,5 stilling til 0,25 stilling, hvilket indebærer, at psykologen kun deltager ved særlige sager og via stikprøvevise visitationer. Derudover vil der fremadrettet blive arbejdet henimod, at den lokalt betjenende psykolog på dagtilbudsområdet vil få en større rolle i forbindelse med revisitationen, som vil være en følge af psykologens arbejde med de børn som får H-midler i almene dagtilbud.

Budget for området: 25,5 mio. kr.

Besparelse i %: 3,9 %

Konsekvenser for budgetmodel: Nej



Ændring af antimobbeindsats**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023* | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|-------|------|------|------|--------|
| Effektivisering og reduktion af anti-mobbeindsats | -411 | -411 | -411 | -411 | Reduk. |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -411 | -411 | -411 | -411 | |
| Personaleændringer | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

I forbindelse med Folketingets vedtagelse af skærpede krav til skolernes antimobbeindsats og oprettelsen af en national klageinstans under DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) i 2017, oprettede Børn og Unge et tværgående Antimobbeteam i Pædagogik og Forebyggelse til at yde faglig og juridisk sparring til skolerne.

Antimobbeteamet understøtter skolernes arbejde med implementering af den nye lovgivning – blandt andet med udarbejdelse af antimobbestrategier - og yder sparring til skoler og Børn og Unge-chefer, når forældre klager til forvaltningen, kommunalbestyrelsen eller den nationale klageinstans i DCUM.

Med besparelsen lukkes antimobbeteamet. Forebyggelse af mobning, udarbejdelse af antimobbestrategier og håndtering af mobbesager med udarbejdelse af handleplaner mv. skal skolerne fremover i højere grad klare selv. I særligt vanskelige sager kan der dog hentes faglig og juridisk bistand i PPR, hvor restbudgettet placeres. Det er i dag placeret på tværs af afdelinger i Pædagogik og Forebyggelse.

Når der er mindre understøttelse af skolerne på dette område, indebærer det en nedprioritering af det forebyggende arbejde. En styrkelse af arbejdet med de pædagogiske miljøer på skolen via *Bredere Børnefællesskaber* vil delvis kunne kompensere for dette, da mere rummelige miljøer har en forebyggende effekt i forhold til mobning.

Budget for området: 463.000 kr.

Besparelse i %: 89 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Reduktion i antallet af dialogmøder på matematikområdet**Sektor: 5.50 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|------|------|------|------|----------|
| Reduktion i årlige dialogmøder på matematikområdet | -68 | -135 | -135 | -135 | Eff / AM |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -68 | -135 | -135 | -135 | |
| Personaleændringer | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Alle skoler bliver inviteret til to årlige dialogmøder på matematikområdet, som et led i Børn og Unges samlede matematikindsats.

Dialogmøderne reduceres til ét årligt dialogmøde i stedet for to. Indsatsen på skolerne fokuseres, så den bliver sammenhængende på baggrund af data og opfølgning på læringssamtalerne. Den centrale understøttelse fra PUF og PPR kan nedskaleres med i alt 0,2 årsværk.

Dialogmøderne tager afsæt i skolens generelle arbejde på matematikområdet og skolens arbejde med elever i matematikvanskeligheder og/eller talblindhed. På dialogmøderne deltager skolens pædagogiske ledelse, matematikvejleder(e) og matematikkonsulenter fra PUF og PPR fra Fællesfunktionerne.

Der vil fortsat være central understøttelse, sparring og videndeling med netværket for matematikvejledere, men der reduceres i antallet af netværksmøder.

Budget for området: 2,1 mio. kr.

Besparelse i %: 6,5 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Administrative besparelser i Økonomi og Administration, Børn og Unge**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Forbedre processer, øge digitaliseringen og udvikle samarbejdsflader i Budget og Regnskab | -600 | -600 | -600 | -600 | Eff |
| Procesoptimering, herunder på tegningsområdet, i Planlægning | -600 | -600 | -600 | -600 | Eff / AM / BAO |
| Optimerede processer og arbejdsgange i Pladsanvisningen | -348 | -348 | -348 | -348 | Eff |
| Tværgående analyse af organisering af administrative opgaver og funktioner i ØA | | -400 | -400 | -400 | Eff |
| Bortfald af budget til eksterne ydelser ved udbud | -361 | -361 | -361 | -361 | BAO |
| Forbrug af opsparing i Digitalisering | -240 | | | | |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -2.149 | -2.309 | -2.309 | -2.309 | |
| Personaleændringer | -3 | -4 | -4 | -4 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne**Forbedre processer, øge digitaliseringen og udvikle samarbejdsflader i Budget og Regnskab**

I Budget og Regnskab fortsættes arbejdet med at forbedre processer, øge digitaliseringen og videreudvikle samarbejdsflader med andre enheder i Børn og Unge, herunder især de øvrige kontorer i Økonomi og Administration inkl. de administrative fællesskaber og de decentrale enheder.

Eksempler på igangværende og kommende tiltag er automatisering af afstemning af bankkonti i samarbejde med Borgmesterens afdeling, digitale arbejdsgange, automatisering af processer (RPA), optimering af fakturering, og ibrugtagning af ServiceNow til supporthenvendelser. Disse tiltag og en række lignende tiltag sparer tid i de enkelte processer. Budget og Regnskab kan derved spare 600.000 kr. årligt, svarende til ca. én fuldtidsstilling fra 1. januar 2023.

Procesoptimering, herunder på tegningsområdet, i Planlægning

I Planlægning fortsættes arbejdet med at forbedre processer, øge digitaliseringen og videreudvikle samarbejdsflader i og uden for Børn og Unge, herunder de øvrige kontorer i den centrale forvaltning, særligt Administrative Fællesskaber, herunder Teknisk Service samt Teknik og Miljø, Sport og Fritid og de decentrale enheder.

Eksempler på igangværende og kommende tiltag er rammeaftale på dagtilbudsbyggeri, beslutning om flere entrepriseformer, fælles projektværktøjer og nemmere adgang til juridisk rådgivning. Der ændres på processen i forhold til ajourføring af tegninger og database på



skoleområdet, som fremover købes ind som en del af tegningssettet ved nybyggeri og ombygning, hvor der i forvejen produceres tegninger hos eksterne rådgivere.

Disse tiltag og en række øvrige lignende tiltag sparer tid i de enkelte processer. Med baggrund heri, kan Planlægning spare 600.000 kr. årligt svarende til ca. én fuldtidsstilling fra 1. januar 2023.

Optimerede processer og arbejdsgange i Pladsanvisningen

I Pladsanvisningen igangsættes en indsats for at forbedre arbejdsgange og processer i kontoret. Det kan indbefatte øget brug af digitale værktøjer, optimering af samarbejdsflader både internt i kontoret og med andre enheder i Børn og Unge. For eksempel på økonomiområdet, hvor der etableres et samarbejde med Budget og Regnskab for at se på muligheder for optimering af processer.

Forenklinger af opgaver i tilknytning til blandt andet pasningstider, journaliseringskrav, opgaver i tilknytning til UngiAarhus og SFO-området, anvisningsregler, systemejerskab mm. er en forudsætning for at kunne fastholde det aktuelle serviceniveau på ekspeditionstid, besvarelse af telefonopkald fra borgere og understøttelse af pædagogiske ledere/dagtilbud.

Forbrug af opsparring i Digitalisering

Digitalisering bidrager til de administrative besparelser ved forbrug af opsparring på 0,24 mio. kr. i 2023 som indfasning til forudsat provenu af tværgående analyse beskrevet nedenfor.

Ud fra en samlet vurdering af opgaver og ressourcer er det p.t. ikke muligt at lave strukturelle budgetforbedrende tiltag i Digitalisering.

Der udestår en opgave med at finde finansiering til RPA-indsatsen, der er etableret uden medfølgende finansiering. Dette forudsættes at indgå i den tværgående analyse som beskrevet nedenfor.

Tværgående analyse af organisering af administrative opgaver og funktioner i ØA

Der gennemføres en undersøgelse af organiseringen af forskellige opgaver og funktioner på tværs af kontorer med henblik på at komme med forslag til, hvordan sammenhæng, kvalitet og effektive arbejdsgange i de administrative funktioner kan optimeres.

Analysen skal se på, hvor der løses samme type opgaver flere steder, hvor der mangler ekspertise i forhold til en opgave, der løses mere hyppigt i en anden afdeling, hvor en opgave skifter hænder mange gange, hvor der opleves udfordringer ift. koordinering og tilbageløb osv. Desuden gennemføres en nøje gennemgang af projekter o.l. med henblik på at identificere muligheder for tilpasning og optimering.

Det forventes, at der vil være gevinstmuligheder ved en sådan analyse, men forventningen er i første omgang sat konservativt til 0,4 mio. kr. årligt med forudsat reduktion på minimum 1 årsværk. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige, hvor gevinsten forudsættes at opstå, samt om der vil være afledte gevinster, men det vil være et løbende fokus.

Der skal indledningsvist identificeres områder med potentiale og derefter gennemføres egentlige analyser og beskrivelser frem mod medio 2023, herunder med implementeringsplan mhp. ikrafttræden primo 2024.

Som led i analysen skal det desuden undersøges om der kan laves en investeringsmodel for RPA-arbejdet (Robotic Process Automation) i Digitalisering, som p.t. er ufinansieret, men som rummer potentiale til effektivisering bredt i organisationen via digitalisering og automatisering.

Analysen skal samstemmes tæt med en evt. analyse af organiseringen af ejendomsområdet i Aarhus Kommune samt forslag 54 vedr. optimering af Børn og Unges organisering mv.



Reduktion i budgetpost til eksterne udbud

Børn og Unge har et budget til eksterne ydelser vedrørende udbudsprocesser. Budgetposten anvendes ikke længere og kan dermed bortfalde.

Budget for området: 50,0 mio. kr.

Besparelse i %: 4,6 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Besparelser i Strategi og Udvikling**Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Optimering og prioritering af arbejdsopgaver i Sekretariatet fra 2025 og frem, samt reduktion i understøttelse af chefteam og rådmand (jf. budget 2023) | -210 | -210 | -788 | -788 | BAO / Reduk |
| Forventet bortfald og reduktion af årlige opgaver og kurser, samt optimering og effektivisering af de administrative processer i HR og Organisation | -384 | -384 | -384 | -384 | Eff / BAO |
| Omorganisering i Kommunikation og nedjustering af digital understøttelse | -462 | -462 | -462 | -462 | BAO / Eff |
| Effektivisering på tværs af kontorer i Strategi og Udvikling | -178 | -352 | -354 | -354 | Eff |
| Brug af opsparing | -586 | -570 | | | |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -1.820 | -1.978 | -1.988 | -1.988 | |
| Personaleændringer | -2,5 | -2,5 | -3,5 | -3,5 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne**Optimering og prioritering af arbejdsopgaver i Sekretariatet fra 2025 og frem samt reduktion i understøttelse af chefteam og rådmand**

Gennemgang af Sekretariatets opgaver med henblik på, at der via optimering, prioritering og bortfald af opgaver kan ske en reduktion svarende til en medarbejder fra 2025.

Sekretariatet yder administrativ understøttelse til forvaltningschefer, børn- og ungechefer, direktør og rådmand. Der reduceres med en kvart HK-stilling og en kvart ac-stilling. Det forventes at medføre en årlig besparelse på ca. 270.000 kr. fra 2023. Reduktionen medfører, at fleksibiliteten til at løse ad hoc-opgaver og projekter blive mindre.

Udmøntningen af besparelsen forventes at ske i forbindelse med naturlig afgang inden for de to fagområder og nyansatte ansættes på færre timer. Indfasningen finansieres af Sekretariatets opsparing.

Bortfald og reduktion af årlige opgaver og kurser samt optimering og effektivisering af de administrative processer i HR og Organisation

Justering af ydelser i forhold til et forventet bortfald af årlige trivselsmålinger, hvilket vil betyde konkret opgavebortfald på flere af konsulentydelse (analyse, arbejdsmiljø og ledelse).

Der vil være en kritisk gennemgang og reduktion i udbuddet af kurser, webinarer og tværgående indsatser i Børn og Unge, herunder kurser, coaching og undervisning af decentrale enheder. HR og Organisation udbyder kurser, som understøtter decentrale enhederne i Børn og



Unge blandt andet arbejdsmiljøgrupperne. Dette vil have en påvirkning for decentrale enheder, idet flere kurser og webinarer henvender sig til arbejdsmiljøgrupperne.

Optimering og effektivisering af de administrative processer som følger af nogle af de fællesopgaver, som HRO løfter for Børn og Unge, herunder HMU (underudvalg) og ekstern audit. Underudvalgene under HMU samt sygefraværsgruppen er ikke aftale fastlagte og der vil være en administrativ besparelse i at nedlægge udvalgene/gruppen og absorbere opgaverne i det ordinære HMU eller HAU.

Omorganisering i Kommunikation og nedjustering af digital understøttelse

Med beslutning om samtænkning af kommunikation i Børn og Unge i sommeren 2021 blev de strategiske pejlemærker for Kommunikations fortsatte arbejde fastlagt for årene 2021-2024.

Der vil ske en nedjustering af serviceniveauet for den digitale understøttelse, herunder støtte til afvikling af fællesaktiviteter i Fællesfunktionerne i forhold til den konkrete og praktiske gennemførelse. Der vil blive skruet ned på fotoaktiviteter, ligesom Børn og Unges tilstedeværelse på de sociale medier bliver mindre synlig.

Der vil også ske en nedjustering af produkter, der fremmer videndeling på tværs af organisationen.

Personale

Det er vurderingen, at det ud fra en samlet vurdering af opgaver og ressourcer p.t. ikke er muligt at finde besparelser i Personale.

Budget for området: 51 mio. kr.

Besparelse i %: 3,9 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Optimering af Børn og Unges organisering og effektiviseringer af mødestruktur, ledelse og administration

Sektor: 5.51 Børn og Unge

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

| Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--|--------|--------|--------|--------|-----|
| Optimering af Børn og Unges organisering | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | AM |
| Tilpasning af mødestruktur | -500 | -500 | -500 | -500 | Eff |
| Effektiviseringer i administration | -850 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | Eff |
| Nettoændringer i driftsudgifter | -1.850 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | |
| Personaleændringer | -2,3 | -4 | -4 | -4 | |

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Byrådet traf beslutning om ændringer i Børn og Unges organisering med vedtagelsen af budgettet for 2019. Formålet var at styrke samarbejdet om og ledelsen af den fælles opgave med børnene og de unges læring, udvikling og trivsel.

Ændringen havde til hensigt

- at øge sammenhængskraften mellem forvaltningen og dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomsskoletilbud
- at styrke fokus på det fagfaglige perspektiv, og samtidig fastholde 0-18-års perspektivet
- at have et ledelsesspænd, som giver mulighed for nærværende ledelse

Med vedtagelsen af budget 2019 blev der også truffet beslutning om ændringer af ledelsen af dagtilbud, skoler og fritidstilbud, ændringer i forvaltningschefniveauet samt etableringen af fagfaglige netværk mv. Efterfølgende traf rådmanden beslutning om ændringer i organiseringen af Fællesfunktionerne. Den nye organisering trådte i kraft den 1. februar 2019.

Da Børn og Unge overgik til en ny organisering i 2019, blev der besluttet en mødestruktur, som var tilpasset den nye organisering. Blandt andet afholdes der i lige år fælles ledelseskonference for alle ledere, mens der i ulige år afholdes fag-faglige ledelsesdage for henholdsvis dagtilbud, skoler, UngiAarhus og Fællesfunktioner. Der blev ligeledes nedsat fem fagfaglige netværk, hvis formål er at styrke den fagfaglige udvikling og sikre, at dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomsskoletilbud i endnu højere grad involveres i udviklingen af nye tiltag og projekter.

Det blev i forbindelse med beslutninger om organiseringen af forvaltningen i efteråret 2018 besluttet, at der skal følges op på organisationsændringen, hvor det skal vurderes, om vi i det daglige arbejde i dagtilbud, skoler, fritids- og ungdomsskoletilbud og Fællesfunktionerne indfrier målene med ændringen.

Børn og Unge har spurgt faglige organisationer, forældreorganisationer, lederforeninger og centrale ledere om forslag til besparelser. Nogle af organisationerne peger på, at der både kan opnås en besparelse og en højere kvalitet i Børn og Unges tilbud til børnene og de unge, hvis



der i Børn og Unges organisering er et stærkere fokus på fag-faglig ledelse og understøttelse. Flere ledere gør endvidere opmærksom på ressourceforbruget i forhold til omfanget af møder. Ligesom der er ledere, som peger på, at der ikke bør afholdes ledelseskonference, når der skal findes besparelser.

Optimeringen af Børn og Unges organisering vil have et dobbelt formål:

1. Et evalueringsperspektiv, som skal afdække, hvad der fungerer godt og mindre godt i den nuværende organisering i forhold til hensigten med organisationsændringen.
2. Et analytisk perspektiv, som skal pege på, hvilke ændringer, der kan bidrage til at styrke Børn og Unges organisering, hvor der skal opstilles modeller, som har fokus på henholdsvis 0-18-års perspektivet og forskellige modeller for en fagfaglig organisering.

Der er allerede igangsat en analyse af ledelsesstrukturen af UngiAarhus. Denne analyse vil indgå i det samlede arbejde med evalueringen af organiseringen af Børn og Unge samt analysen af, hvilke modeller Børn og Unge kan organiseres efter. Se spareforslag nr. 26 om analysen af ledelsesstrukturen af UngiAarhus.

I efteråret 2022 udarbejdes der kommissorium for evalueringen og analysen, herunder evalueringsspørgsmål, evalueringsdesign, tidsplan og koblingen til analysen af ledelsesstrukturen for UngiAarhus.

Evalueringen og analysen forventes gennemført i første halvår af 2023 med byrådsbeslutning i juni 2023. Følgende emner vil blandt andet indgå i evaluering og analyse:

- Samarbejdskulturen og den oplevede sammenhængskraft i Børn og Unge i forhold til, hvad der binder organisationen sammen, herunder om de lokale ledere oplever sig tættere på det politiske niveau, og om den øverste ledelse oplever sig tættere på driften
- Ændringer i kulturen i Børn og Unge siden organisationsændringen i 2019
- Balancen mellem distrikt og fag-faglige netværk, herunder mødestrukturen
- Samarbejdsflader omkring opgaver og funktioner samt arbejdsgange på tværs af Fællesfunktionerne, herunder de administrative fællesskaber
- Effektiviseringer af administrationen

Som opfølgning på evalueringen og analysen vil det blive vurderet,

- hvilken organisering som bedst sikrer, at der er sammenhæng mellem tilbuddene til børnene og de unge, og at de har høj faglig kvalitet
- hvilke ændringer der skal foretages for at styrke det fagfaglige perspektiv
- hvilke ændringer der skal foretages for at styrke sammenhængskraften mellem det centrale og decentrale niveau i Børn og Unge
- hvilke effektiviseringer der kan foretages i forhold til mødestruktur, herunder at ledelseskonferencen for alle ledere i Børn og Unge sættes på pause
- hvilke effektiviseringer der kan findes i samarbejdsflader og arbejdsgange i Fællesfunktionerne
- hvilke effektiviseringer og optimeringer, der kan findes i administrationen under hensyntagen til Børn og Unges samlede tilbud og opgaver
- hvilken organisering der bedst støtter motivation og trivsel for ledere og medarbejdere
- hvilke afledte konsekvenser der i givet fald er for MED-organiseringen.

Det forventes, at der kan findes effektiviseringer i ledelse og samarbejdsflader for 500.000 kr. i 2023 og herefter 1 mio. kr. årligt. Der forventes endvidere at være effektiviseringer i mødestrukturen for 500.000 kr. årligt fra de midler, som er afsat til afholdelse af møder og ledelseskonferencen, ligesom der vil være en afledt besparelse på den tid, som mødedeltagere, ville



have brugt på møderne, og en besparelse på konsulenttid til forberedelse, afvikling og opfølgning på møder.

Hertil kommer, at der forventes effektiviseringer i administrationen for 0,9 mio. kr. i 2023 og herefter 1,7 mio. kr. årligt. Dette er administrative effektiviseringer, som ligger ud over de administrative besparelser, som er fundet i andre spareforslag for 9,1 mio. kr. svarende til 4 procent.

Budget for området: 172.727.000 kr. (kontorbudgetterne) og 700.000 kr. til pulje til møder

Besparelse i %: 1,6 procent på kontorbudgetterne og 71 pct. af puljen til afholdelse af møder

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej

