

UngiAarhus SYDVEST Bestyrelse (UngiAarhus
SYDVEST bestyrelse)

05-12-2022 17:00 - 20:00

RESTAURANT NORR, Marselisborg Havnevej 46D, 8000 Aarhus
C

Indhold

Punkt 1: Velkomst og valg af ordstyrer.....	1
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 3: Godkendelse af referat.....	1
Punkt 4: Til information og evt. drøftelse: Nyt fra Senatet og Børn- og Unge Byrådet.....	2
Punkt 5: Inddragelse af bestyrelsen i praksis.....	2
Punkt 6: Budget 2023 - principper.....	2
Punkt 7: Tilbageløb fra læringssamtalen.....	3
Punkt 8: Generel orientering.....	3
Punkt 9: Eventuelt.....	4
Punkt 10: Punkter til næste møde mandag d. 6. februar 2023.....	4

Punkt 1: Velkomst og valg af ordstyrer

Velkomst og valg af ordstyrer

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Punkt 3: Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

UngiAarhus SYDVEST Bestyrelse (UngiAarhus
SYDVEST bestyrelse)

07-11-2022 16:30 - 19:00

RUMM1, Ungdomsskole hus, Rosenvangs Allé 49, 8260 Viby J

Indhold

Punkt 1: Velkomst og valg af ordstyrer.....	1
Beslutning for Punkt 1: Velkomst og valg af ordstyrer.....	1
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 3: Godkendelse af referat.....	1
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af referat.....	1
Punkt 4: Høringssvar - Børn og Unges høringmateriale.....	2
Beslutning for Punkt 4: Høringssvar - Børn og Unges høringmateriale.....	2
Punkt 5: Høringssvar - Kultur og Borgerservice høringmateriale - læs forslag 1.....	4
Beslutning for Punkt 5: Høringssvar - Kultur og Borgerservice høringmateriale - læs forslag 1.....	4
Punkt 6: Orientering v/Mads.....	5
Beslutning for Punkt 6: Orientering v/Mads.....	5
Punkt 7: Eventuelt.....	5
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt.....	5
Punkt 8: Punkter til næste møde - mandag d. 7. december 2022.....	5
Beslutning for Punkt 8: Punkter til næste møde - mandag d. 7. december 2022.....	5

Punkt 1: Velkomst og valg af ordstyrer

Velkomst og valg af ordstyrer

Beslutning for Punkt 1: Velkomst og valg af ordstyrer

Der er afbud fra Ivan Børsting, Mads Denning og Niels Bjørnø

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

De unges punkt tilføjes til dagsordenen:

Ungerepræsentanterne fortæller om to temaer:

Ungesenatet har fokus på, hvordan man kan hjælpe unge med særlige handicaps i skolen.

Ungdomsklubberne er ikke særlig kendt blandt de unge på skolerne, og det flyder sammen hvornår man går i ungdomsklub og hvornår man går i ungdomsskole. Det hele er bare UngiAarhus. Derfor er ungesenatet optaget af, hvordan man kan gøre UngiAarhus mere synligt. Ungesenatet har flere gode ideer til, hvordan man kan promonere ungdomsklubberne. F.eks. nye plakater, besøg på skolerne og videoer på Tic Toc og andre sociale medier. UngiAarhus kan fortælle om alle de gode tilbud, alle de muligheder man får i UngiAarhus. De unge skal vide hvad de kan få.

Punkt 3: Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af referat

Referatet godkendes uden bemærkninger

Ungi Aarhus SYDVEST Bestyrelse (Ungi Aarhus SYDVEST bestyrelse)

13-06-2022 17:00 - 19:30

Stavtrup Fritidsklubs nye lokaler, Højvangskolen, Klokkeskovvej 1,
Stavtrup, 8260 Viby J

Indhold

Referat	1
---------------	---

Referat

Punkt 1: Velkomst og valg af ordstyrer

Deltagere: Ivan, Rikke, Mads, Chili, Niels, Åge, Kristoffer, Marie, Astrid, Stine, Lone

Afbud: Mads Seiersen

Lone er ordstyrer

Rasmus Sommer er referent

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes uden bemærkninger

Punkt 3: Godkendelse af referat

Referatet godkendes uden bemærkninger

Punkt 4: Til information og evt. drøftelse: Nyt fra Senatet og Børn- og Unge Byrådet

Ungesenaterne har været aktive på festivalen OMG, med en stand, hvor børn og unge kunne komme forbi og høre mere om det ungedemokratiske arbejde.

Ungesenatet har deltaget i AAFO's festival for børns rettigheder

Ungesenatet deltager på folkemødet på Bornholm i uge 25.

Senaterne i alle distrikter mødes til en fælles sommerafslutning d. 22. juni.

Punkt 5: Inspirationsoplæg ved forældrerepræsentant Marie Friborg

Marie Friborg, forældrerepræsentant fortæller om tre temaer, som hun oplever er oppe i tiden hos de unge:

Identitet og køn

Kønsidentitet er blevet mere flydende. De unge er blevet mere undersøgende på nuancer i identitet, køn, seksualitet m.v. Det er blevet mere naturligt for de unge at forholde sig til, og være nysgerrig på hvem man er og hvad man er interesseret i. Der er ikke længere kun to køn, der er mange nuancer når man skal finde sin identitet.

De unge er også opmærksomme på, hvordan man reagerer, og hvilke begreber man bruger når snakken med vennerne falder på identitet og køn. Ingen har lyst til at være krænkende, så man gør meget for at anerkende og acceptere hinandens identitet.

Som voksen er det vigtigt at huske at når man snakker med de unge om deres tanker om identitet og køn, så skal det foregå på deres premisser.

Krop

UngiAarhus SYDVEST havde en medarbejderdag i fredags, d. 10. juni, med fokus på ungeinddragelse. Her introducerede Lederteamet bl.a. de to personaer Anton og Ida

Alle medarbejdere i UngiAarhus samles imorgen, d. 14. juni til en faglig formiddag, også om nyorienteringen.

UngiAarhus SYDVEST har ansat Frank Krogsdal som ny Fritidscenterleder til Fritidscenter Frederiksbjerg-Læssøesgade pr. 1. august.

Skoletilbuddet Mellemrummet flytter fra Søndervangsskolen til Rosenvangsskolen efter sommerferien. Der er lavet en god aftale med Rosenvangsskolen om nogle egnede lokaler i den gamle pedelbygning ved siden af skolen. Huset skal også bruges til ungdomsskolehold og andre ungetilbud. Klubben Søndervang overtager de lokaler, som Mellemrummet forlader.

Punkt 9: Eventuelt

Formandsskaberne i de 5 bestyrelser mødes med BU-chef Karina Møller og Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom efter sommerferien med henblik på at styrke samarbejdet mellem organisation og bestyrelser; f.eks. ved at bestyrelserne involveres tidligere i beslutningsprocesser.

Punkt 10: Punkter til næste møde - mandag d. 5. september 2022

Bestyrelsen vil fortsat gerne mødes ude i enhederne, og opleve de lokale forhold.

- Mads Denning laver et oplæg om hans arbejde i Ungdomsskolen.
- Oplæg til forældreaften i SYDVEST: Unge og Rusmidler

Punkt 4: Hørings svar - Børn og Unges høringsmateriale

Aarhus kommunes Byråd vedtog den 12. oktober budgettet for 2023-2026. Budgettet indeholder en beslutning om, at der i de enkelte afdelinger skal gennemføres besparelser.

Magistratsafdelingerne har udarbejdet spareforslag, som nu sendes i høring frem til den 24. november, hvor der er frist for at fremsende hørings svar. Hørings svarene er offentlige for alle såvel borgere som politikere, så snart de er indsendt.

Parterne bag budgetforlige mødes den 5. december og drøfter eventuel tilpasninger af spareforslagene på baggrund af hørings svarene. Efterfølgende behandler byrådet en indstilling, hvori de konkrete spareforslag vedtages.

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 en 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.** årligt. 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.**

Børn og Unges sparekatalog indeholder 54 spareforslag:

- Forslag 1-7 vedrører spareforslag på dagtilbudsområdet
- Forslag 8-25 vedrører spareforslag på skoleområdet, herunder SFO
- **Forslag 26-31 vedrører spareforslag på fritids- og ungdomsskoleområdet**
- Forslag 32-34 vedrører spareforslag for specialtilbud og -skoler
- Forslag 35-54 vedrører spareforslag for Børn og Unges fællesfunktioner

I udarbejdelsen af spareforslagene er der lagt vægt på i så høj grad som muligt at friholde opgaver, som direkte berører børnene, for besparelser. Samtidig er der lagt vægt på, at så mange af besparelserne som muligt er fundet ved opgavebortfald, effektivisering, analyser af arbejdsgange, optimeringer og en mere strømlinet organisering.

Beslutning for Punkt 4: Hørings svar - Børn og Unges høringsmateriale

Formandsskaberne for de 5 bestyrelser overvejer at lave et fælles hørings svar. Et fælles hørings svar forudsætter at alle er enige om indholdet. Lone vil sende formuleringen rundt til bestyrelsen, og vil ikke skrive under med mindre alle er enige. Det er vigtigt at vi kun skriver under på det som vi er enige i.

Spørgsmål til forslag 26: Er det kun ledere på lederoverenskomst der er i spil, eller er det også afdelingsledere, der teknisk set er medarbejdere med et tillæg for ledelsesopgaver.
Svar: Det er ledelsens opfattelse at der skal spares på ledere på lederoverenskomst.

Bestyrelsen drøftede indhold til et hørings svar.

Det udfordrer at man halverer den faglighed der er i ledelsen. Det bliver ikke uddybet hvordan der skal effektiviseres, der ligger ingen modeller eller evidens til grund for forslaget. Hvor er mellemregningerne?

Der mangler en plan for, hvordan UngiAarhus skal se ud efter spareforslaget. Det er svært at se at man tager ledelsesopgaven alvorligt i forslaget.

Det er paradoksalt at man har store ambitioner på Fritids- og ungdomsskoleområdet, og så samtidigt halverer ledelsen på området. Man må være klar over at det går ud over kvaliteten på området når man laver denne øvelse. Man kan ikke forvente at indfri sine ambitioner. UngiAarhus har altid haft ry for at være agil. Man bør holde sig for øje at en ny organisering stadig er agil.

En ny organisering venter på en evaluering af hele Børn og unge, som først forventes klar til sommeren 2023. Derfor er gruppen i mørke i 6-8 måneder, til det er klart hvad der skal ske. Det er ikke rimeligt at forlange af lederne.

Det virker bagvendt, at når der ligger en analyse af den samlede ledelsesstruktur i pipeline i hele MBU, hvordan kan man så forlods finde 12 mio. kr. i en gren af ledelsen? Der bør være mulighed for at give høringsvar på den nye ledelsesmodel, når den engang bliver kendt.

Der skal gøres tiltag for at undgå en opgaveglidning fra lederne til de pædagogiske medarbejdere, hvis man halverer ledelseskræfterne. Hvem skal løfte de opgaver som bliver efterladt?

UngiAarhus har også en forebyggende opgave, som vil blive svækket med dette forslag. Det kan resultere i en øget opgave for forebyggelsesindsatser senere.

Et høringsvar skal være meget tydelig omkring, hvilke tilbud vi forventer at miste med besparelserne.

Spareforslagene lægger op til mindre lokalt råderum og mere central styring. Det efterlader spørgsmålet om, hvilke beføjelser bestyrelsen har.

Spareforslag 2023-2026**MBU****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 privatskoler 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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 01****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 børnehavempladser kommer i takt med, at vuggestuebørnene bliver til børnehavebørn. 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



Spareforslag 2023-2026**MBU - 02****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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 03****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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 04****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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 05****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 deltidspads, skal de aflevere en plan for barnets komme- og gåtider for to uger ad gangen. Der kan ikke vælges deltidspadser 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 deltidspads 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 deltidspads svarer til antallet af børn under 1 år, hvor der ønskes en deltidspads. Hvis forslaget gennemføres, skal Pladsanvisningen i Børn og Unge føre kontrol med, om forældrene er på barsel, hvis de ønsker en deltidspads 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 deltidspårnene 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. deltidspadserne 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 deltidspårnene 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



Spareforslag 2023-2026**MBU - 06****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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 07****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. Besparselsen 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 andetsprog.

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

Spareforslag 2023-2026**MBU – 08****Effektiv arbejdstilrettelæggelse inden for Aarhusaftalen ift. børnehaveklasseleders undervisningstimet****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 undervisningstimet - 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

Spareforslag 2023-2026**MBU – 09****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:



Spareforslag 2023-2026**MBU - 10****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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 11****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. klassetrin 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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 12****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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 13****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

Spareforslag 2023-2026**MBU – 14****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

Spareforslag 2023-2026**MBU – 15****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.



Spareforslag 2023-2026**MBU – 16****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

Spareforslag 2023-2026**MBU – 17****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

Spareforslag 2023-2026**MBU – 18****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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 19****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.

Besparelsen 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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 20****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. klassestrin 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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 21****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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 22****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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 23****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



Spareforslag 2023-2026**MBU - 24****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

Spareforslag 2023-2026**MBU - 25****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



Spareforslag 2023-2026**MBU - 26****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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 27****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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 28****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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 30****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 Ungi Aarhus, Vårsalong, Sommerbus
- Dagundervisning: Mellemformer 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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 31****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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 32****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



Spareforslag 2023-2026**MBU - 33****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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 34****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

Spareforslag 2023-2026**MBU – 35****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

Spareforslag 2023-2026**MBU - 36****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 Sprogbadsforløb og et årligt gruppeforløb for 7 skolebørn, hvor der modtages undervisning væk fra barnets dagligdag og læringskontekst.



Sprogindsatsen 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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 37****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	

Besparelsen 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 idrætshold 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



Spareforslag 2023-2026**MBU - 40****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 udsnit 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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 41****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

Spareforslag 2023-2026**MBU – 42****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



Spareforslag 2023-2026**MBU - 43****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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 44****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

Spareforslag 2023-2026**MBU – 45****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



Spareforslag 2023-2026**MBU - 46****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



Spareforslag 2023-2026**MBU - 47****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 virksomhedsneutral.

Budget for området: 10,5 mio. kr.

Besparelse i %: 14,3 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Nej



Spareforslag 2023-2026**MBU - 48****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

Spareforslag 2023-2026**MBU - 49****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 Brede 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



Spareforslag 2023-2026**MBU – 50****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

Spareforslag 2023-2026**MBU - 51****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



Spareforslag 2023-2026**MBU - 52****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 entreprisformer, 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 opsparing i Digitalisering

Digitalisering bidrager til de administrative besparelser ved forbrug af opsparing 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



Spareforslag 2023-2026**MBU - 53****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



Spareforslag 2023-2026**MBU - 54****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 de 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



Punkt 5: Hørings svar - Kultur og Borgerservice høringsmateriale - læs forslag 1

Kultur og Borgerservices andel af besparelserne udgør 14,3 mio. kr. Ud over besparelserne er det en del af Aarhus Kommunes økonomiske politik, at der er en 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 Kultur og Borgerservice udgør 2,5 mio. kr. Kataloget er delt op i 1) Spareforslag og 2) Fællesbidrag. Oversigtstabellerne angiver starten på hver del.

Kultur og Borgerservices sparekatalog indeholder 16 spareforslag og 3 forslag til håndtering af fællesbidraget:

- **Forslag 1-4 samt 1 forslag vedr. fællesbidraget vedrører fritidsområdet**
- Forslag 5-7 vedrører biblioteksområdet
- Forslag 8-9 vedrører Borgerservice inkl. afholdelse af valg
- Forslag 10-15 vedrører kulturområdet
- Forslag 16 samt 2 forslag vedr. fællesbidraget er tværgående forslag primært med administrative effektiviseringer

Beslutning for Punkt 5: Hørings svar - Kultur og Borgerservice høringmateriale - læs forslag 1

Lukning af FO-klubben vil potentielt give flere medlemmer i klubberne i UngiAarhus. Det vil øge opgavemængden for personalet og stille større krav til de fysiske rammer for klubben.

Det vil være mere gennemskueligt for de unge og deres forældre, hvis der kun er et kommunalt klubtilbud i distrikterne. Derfor giver det mening at Sport og Fritid bruger sine midler på anden vis end at lave klubtilbud.

Formanden tager overvejelserne med i udarbejdelsen af et høringssvar fra bestyrelsen.

 Oversigt over forslag til besparelser 2023-2026
--

Afdeling:

Sektor	Nr. Forslagets betegnelse	Eff/BAO/ AM/Reduk	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
			-- 2023 priser (1.000 kr.) --				-- Antal fuldtidsstillinger --			

Sport og Fritid

4.71	1 Bortfald af tilskud til FO-klubber	Reduk	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000				
4.71	2 Nye principper for opkrævning ved lån af kommunale lokaler	Reduk	-650	-650	-650	-650				
4.71	3 Fjernelse af tilskud til Gymnastikgården/Flying Superkids	BAO	-261	-261	-261	-261				
4.71	4 Permanent lukning af saunaer udenfor den offentlige åbningstid	BAO	-150	-150	-118	-118				
I alt sektor			-5.061	-5.061	-5.029	-5.029	0,0	0,0	0,0	0,0

Borgerservice og Biblioteker

4.71	5 Lukning af Hasle Bibliotek	BAO/AM	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516	-2,04	-2,04	-2,04	-2,04
4.71	6 Lukning af Egå Kombi-bibliotek	BAO	-131	-131	-131	-131	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
4.71	7 Fredag uden faglig betjening på alle Aarhus Bibliotekerne	Reduk	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
4.71	8 Fysiske og telefoniske lukkedage i Borgerservice samt stigning i bødetakst	Reduk	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
4.71	9 Lukning af 6-10 mindre valgsteder	Reduk/AM	-148	-148	-148	-148				
I alt sektor			-4.642	-4.642	-4.642	-4.642	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6

Kulturforvaltningen, Aarhus Events og Musikhuset

4.71	10 Nedsikringer på tilskudsområdet i Kulturforvaltningen	Reduk/BAO	-640	-640	-640	-640				
4.71	11 Bortfald af driftstilskud til Teater Katapult	BAO	-1.281	-1.321	-1.520	-1.520				
4.71	12 Højbjerg fotografiske værksted omdannes til kunstnerværksteder	AM	-50	-150	-150	-150	0,8	0,8	0,8	0,8
4.71	13 Musikskolen - omlægning fra solundervisning til holdundervisning	AM	-150	-150	-150	-150				
4.71	14 Nedsikring og omprioritering af Kulturforvaltningens puljer samt Eventpuljen	RedukAM	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
4.71	15 Beskæring af arrangementsbudget effektivisering af billetsalget i Musikhuset	Reduk/Eff	-217	-217	-217	-217				
I alt sektor			-3.338	-3.478	-3.677	-3.677	0,8	0,8	0,8	0,8

Administrative besparelser i Kultur og Borgerservice

4.71	16 Administrative besparelser i Kultur og Borgerservice ved 8-årige politikker	Eff/AM	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
I alt sektor			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,0	0,0	0,0	0,0

Afdelingens forslag i alt

			-14.041	-14.181	-14.348	-14.348	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Oversigt over Fællesbidrag

Afdeling:

Sektor	Nr. Forslagets betegnelse	Eff/BAO/ AM/Reduk	2023	2024	2025	2026
-- 2023 priser (1.000 kr.) --						

Administrative effektiviseringer

4.71	1 Administrative besparelser i Kultur og Borgerservice	Eff/BAO/ Reduk	-927	-927	-927	-927
	3 Generelle reduktioner med fokus på administrationsudgifter	Eff	-932	-932	-932	-932
I alt sektor			-1.859	-1.859	-1.859	-1.859

Digitalisering

4.71	2 Biletautomater i svømmehaller og skøjtehallen	Eff	-600	-600	-600	-600
I alt sektor			-600	-600	-600	-600

Her skrives forvaltnings-/sektornavn

I alt sektor			0	0	0	0

Afdelingens forslag i alt			-2.459	-2.459	-2.459	-2.459
----------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Spareforslag 2023-2026**MKB - 1****Bortfald af tilskud til FO-klubber****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Ophør af tilskud	0	-4.000	-4.000	-4.000	Reduk
Besparelse indfases vha. opsparing	-4.000				Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Personaleændringer					

Besparselsen effektueres fra 1. januar 2024, hvorfor besparelsen i 2023 finansieres fra Sport og Fritids opsparing.

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

FO-klubberne er organiseret i henhold til Folkeoplysningsloven. De ledes af selvstændige bestyrelser og har samme status som de øvrige folkeoplysende foreninger. Pr. uge er der 2-4 åbningsaftener i op til 42 uger om året. Der ydes tilskud til ansættelse af lønnede medarbejdere og ledere, samt til klubdrift. Målgruppen er unge fra og med 7. klasse, indtil det år den unge fylder 18 år. Der er 17 FO-klubber i Aarhus Kommune. Fra 2007 til 2021 er medlemstallet i FO-klubberne faldet til ca. 1.050 - et fald på ca. 30%. Det samlede tilskudsbudget er 11,9 mio. kr. Ca. 75% af tilskuddet udgøres af løntimer og ca. 25% udgør driftstilskud.

Snitflade til de kommunale ungdomsklubber

Der eksisterer i alt 47 kommunale ungdomsklubber i Aarhus Kommune, som drives af Ungi Aarhus under Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Målgruppen for de kommunale ungdomsklubber er, ligesom FO-klubberne, børn og unge fra 7. klasse til alderen 18 år. Der findes kommunale ungdomsklubber i alle de skoledistrikter, hvor der findes en FO-klub. Flere steder deler den kommunale klub og FO-klubben adresse og/eller lokaler.

FO-klubbernes udfordringer

MKB kortlagde i 2021 Aarhus Kommunes folkeoplysningsområde og herunder også FO-klubberne, hvor to følgende udfordringer blev identificeret.

1. *Konkurrence om de samme børn*, da FO-klubberne og de kommunale klubber retter sig mod samme målgruppe og til dels overlapper geografisk og i indhold.

2. *Dårlig kommunikation*, da FO-klubbernes formidling af profil og tilbud flere steder opleves mangelfuld, skaber det usikkerhed og forvirring blandt forældre, børn og andre interessenter omkring klubbernes formål og indhold. Dertil kommer, at de kommunale klubber, som følge af Aarhus Kommunes vedtagne vision for det fælles fritidspædagogiske arbejde for alle børn og unge fra 2021, har et ønske om at udvide ungdomsklubsaktiviteterne på tværs af kommunen.

Forslag til budgetreduktion og til nye investeringer på børne- og ungeområdet

Med afsæt i ovennævnte snitflader og udfordringer, som er taget til i styrke de senere år, foreslås det, at det kommunale tilskud til FO-klubberne ophører. Der høstes en besparelse på 4 mio. kr., mens det resterende budget på 7,9 mio. kr. omprioriteres til andre aktiviteter for børn og unge på idræts- og fritidsområdet.



Det er MKBs vurdering, at man med en investering i nye indsatser og aktiviteter på børne- og ungeområdet, som kan noget andet end de gængse klubtilbud i regi af FO-klubberne eller de kommunale ungdomsklubber, dels kan samle nogle af de børn op, som ikke skifter fra FO- til FU klubber og dels kan nå nogle af de børn og unge, som ikke for nuværende er en del af et fritidstilbud – i enten klub eller forening. Det betyder, at man i endnu højere grad kan målrette indsatserne mod bedre trivsel for børn og unge.

De konkrete investeringsindsatser aftales og udvikles i samarbejde med folkeoplysningsområdet i Aarhus Kommune herunder Folkeoplysningsudvalget, Idrætssamvirket, Århus Ungdommens Fællesråd og Folkeoplysnings-samvirket.

MKB foreslår at investere i indsatser indenfor:

- *Foreningsudvikling*, som Aarhus Kommune allerede har succesfulde erfaringer fra i Frydenlundområdet. Her har man i samarbejde med lokale foreninger, klubtilbud og øvrigt civilsamfund udviklet og højnet trivslen samt understøttet meningsfulde fællesskaber for børn og unge.
- *Styrkelse af selvorganiserede børne- og ungeaktiviteter*, da både DIF¹ og IDAN² peger på, at mange – særligt unge – ikke holder op med at være fysisk aktive, de flytter blot deres aktivitet over i selvorganiseret eller kommerciel idræt. Altså, at det ikke er lysten til at være fysisk aktiv, der forsvinder, hvorfor frafaldet fra foreningslivet kan skyldes, at det har svært ved at møde unges behov for fleksibilitet i et moderne ungdomsliv.
- *Styrkelse af gadeidrætten i Aarhus Kommune*, som er i vækst, og som senest har organiseret sig under en fælles paraply med formålet at arbejde for en fælles facilitet. Her kunne man med fordel undersøge mulighederne for en gadeidrætsfacilitet i ønsket om et idræts- og bevægelseshus på Amtssygehuset jf. budgetforlig 2023.
- *Styrkelse af fritidspasordningen*, hvor anvendelsen af fritidspasset over de seneste år er faldet fra 37% i 2019 til 30% i 2021, hvorfor der er behov for at investere i nye rekrutteringsstrategier samt at undersøge, om de bevilligede 1.000 kr./fritidspas står mål med foreningskontingenterne.
- *Styrkelse af Åben Skole-indsatser i Aarhus Kommune* i form af eksempelvis en brobyggende playmaker, som aktivt understøtter samarbejdet mellem skoler og foreninger.
- *Omdannelse af Grimhøj FO-klub til en selvejende institution*, da klubben tilbyder et specialiseret motocross-tilbud, som ikke findes tilsvarende på foreningsområdet i Aarhus Kommune. Grimhøj bevarer sit tilskud på 1,4 mio. kr.

Med forslaget bortfalder det nuværende tilskud til de folkeoplysende ungdomsklubber, men det vil være muligt for klubberne at søge tilskud til lokaler og aktiviteter på lige vilkår med det øvrige folkeoplysende foreningsliv. Det er de enkelte klubber, som ansætter og lønner medarbejderne, hvorfor det ikke er muligt at estimere antal medarbejdere, der berøres af lukningen.

Det er MKBs samlede vurdering, at man med ovenstående forslag til omfordeling af det nuværende tilskud til FO-klubberne, kan igangsætte og udvikle mere tidssvarende og bæredygtige indsatser og aktiviteter til kommunens børn og unge, således at det samlede deltagelsesniveau i fritidsaktiviteter øges.

Budget for området: 11,9 mio. kr.

Besparelse i %: 33,7 % af området udmøntes som besparelse.

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant

¹ "Idræt for børn og unge", Danmarks Idræts Forbund, 3. udgave 2021.

² "Motions- og sportsvaner i Aarhus Kommune", Idrættens Analyseinstitut, 1. udgave 2022.



Spareforslag 2023-2026**MKB - 2****Nye principper for opkrævning ved lån af kommunale lokaler****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Nye principper for gebyr	-650	-650	-650	-650	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-650	-650	-650	-650	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

MKB stiller lokaler til rådighed for frivillige folkeoplysende foreninger i kommunale undervisnings-, aktivitets- og foreningslokaler. I henhold til Folkeoplysningslovens § 22 stk. 4 og 5 er der mulighed for at opkræve et gebyr for foreningernes lån af kommunale lokaler og anlæg. I dag opkræves gebyr for lån af lokaler til idrætsformål (gymnastiksale, haller, boldbaner m.v.). Det foreslås, at der fremover indføres gebyr på lån af kommunale undervisnings-, møde- og faglokaler samt for rådighed over kommunale klublokaler.

1. Undervisningslokaler og faglokaler (for alle foreninger)

Gebyrpris på undervisningslokalerne foreslås at blive på halvdelen af gebyr for leje af gymnastiksal svarende til prisstruktur på 21 kr. pr. time.

2. Foreningslokaler og fritidshuse (for foreninger med eksklusiv ret)

Der arbejdes på en prisstruktur, der tager udgangspunkt i lokalestørrelse som et årligt gebyr for foreningslokaler med eksklusiv ret.

- Lokaler under 50 m² - 2.600 kr.
- Lokaler mellem 50 – 99 m² - 5.100 kr.
- Lokaler mellem 100 – 199 m² - 10.200 kr.
- Lokaler mellem 200 – 299 m² - 15.300 kr.
- Over 300 m² - 25.300 kr.

Prisstrukturen er endnu ikke fastlagt, da de endelige beregninger for lokalerne endnu ikke er foretaget. Derfor er der et forbehold for den nøjagtige indtægt. Udformningen af den endelige prisstruktur baseres på dialog med folkeoplysningsområdet og en nærmere belysning af omfanget af foreningslokaler med eksklusiv ret.

En lang række foreninger ejer selv eller lejer de lokaler, hvori de har deres aktiviteter eller klublokale. Disse foreninger har en egenbetaling forbundet med brug af disse lokaler. Forslaget er derfor med til at udligne prisstrukturen mellem de foreninger, der benytter kommunale idræts-lokaler og øvrige lokaler, de foreninger, der får kommunalt ejede klubfaciliteter stillet til rådighed, og dem, der selv ejer eller lejer deres klublokaler.

En ny prisstruktur bidrager samtidig til at øge incitamenterne for at udnytte kapaciteten bedst muligt. Et gebyr på undervisningslokaler og foreningslokaler vil betyde, at foreningernes udgifter stiger. Samtidig skabes der incitament til at afbooke lokaler, der evt. ikke bruges aktivt af foreningerne. Det er MKBs vurdering, at man dermed får et bedre billede af den reelle anvendelsesgrad af lokalerne. Den ekstra kapacitet kan så stilles til rådighed for andre foreninger.



Forslaget ligger derudover i forlængelse af Sport & Fritidspolitikens ønske om at bruge de eksisterende faciliteter bedre og opnå bedre kapacitetsudnyttelse.

Det forventes, at prisstrukturen implementeres medio 2023 efter høring og udformning af principper herfor. Såfremt gebyrindtægterne bliver større end angivet i spareforslaget, vil indtægterne blive tilført lokaletilskudskontoen.

Budget for området: 44,9 mio. kr.

Besparelse i %: 1,4 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Spareforslag 2023-2026**MKB - 3****Fjernelse af tilskud til Gymnastikgården/Flying Superkids****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Afskaffelse af særtilskud	-261	-261	-261	-261	BAO
Nettoændringer i driftsudgifter	-261	-261	-261	-261	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Foreningen Gymnastikgården/Flying Superkids modtager årligt et særtilskud på 261.000 kr. målrettet deres opvisningsaktiviteter. Foreningen Gymnastikgården, der er godkendt efter Folkeoplysningsloven, modtager herudover lokaletilskud og aktivitetsstøtte på samme vilkår som øvrige foreninger.

Som modydelse til det særlige tilskud viser Flying Superkids en reklamevideo for Aarhus i forbindelse med sine opvisninger, afholder sær-opvisning for frivillige i samarbejde med Idrætssamvirket og står til rådighed for indslag ifm. Kommunens arrangementer eller events. Aftalen med Flying Superkids om en række gratis shows i Aarhus har de seneste år udmøntet sig i 2 særlige events. For det første laver Flying Superkids i samarbejde med Idrætssamvirket et show for 500 frivillige foreningsledere. For det andet arrangerer Flying Superkids en bevægelsesdag samt et show for 1.000 aarhusianske skolebørn.

Det er MKBs vurdering, at forslaget om afskaffelse af det særlige tilskud vil være en harmonisering af området.

Budget for området: 7,8 mio. kr.**Besparelse i %: 3,3 %****Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant**

Spareforslag 2023-2026**MKB - 4****Permanent lukning af saunaer udenfor den offentlige åbningstid****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Lukning af saunaer udenfor offentlig åbningstid	-150	-150	-118	-118	BAO
Nettoændringer i driftsudgifter	-150	-150	-118	-118	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Det foreslås at lukke saunaerne udenfor offentlig åbningstid i de offentlige svømmehaller, dvs. at saunaerne er slukkede i skolernes og foreningernes tider.

I Gellerupbadet er der en fælles sauna i svømmehallen, som både er åben i den offentlige åbningstid og i forenings- og skoleregi. I Lyseng Svømmebad er der to saunaer, som ligeledes er åbne i både offentlig åbningstid samt forenings- og skoleregi.

I Badeanstalten Spanien er der alene offentlig svømning og på Aarhus Svømmestadion er saunaerne lukkede udenfor den offentlige åbningstid. Dog foreslås det, at de to indendørs saunaer på Aarhus Svømmestadion lukkes i perioden juni-august, hvor den udendørs sauna er åben.

En konsekvens heraf er, at det ikke er muligt for brugere, som benytter svømmebadet udenfor offentlig åbningstid, at benytte saunaen. Brugere omfatter foreninger (svømning, dykkere, undervandsrugby, udspring mv.) samt skoler.

Forslaget skal evalueres og det skal vurderes, om besparelsen skal udmøntes ved sommerlukning af alle saunaer.

Forslaget er beregnet til at give en besparelse på 400.000 kr. med det nuværende prisniveau på el. Der er dog stor usikkerhed om elpriserne både på kort og længere sigt. Derfor er besparelsen i sparekataloget reduceret til et niveau, der tager højde for forventede prisfald.

Forslaget understøtter Aarhus kommunes klimamål ift. CO₂-udledning.

Budget for området: El-udgift indgår i det samlede budget for drift af svømmehaller og kan ikke opgøres særskilt. (Samlet budget for Sport- og Fritidscentre er 57,1 mio. kr.)

Besparelse i %:

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Spareforslag 2023-2026**MKB – 5****Lukning af Hasle Bibliotek****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Nedlæggelse af Hasle Bibliotek – personaletimer	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558	BAO
Omprioritering af årsværk til målrettede indsatser i Tilst	578	578	578	578	AM
Bygningsdrift	-498	-498	-498	-498	BAO
Kørsel og materialehåndtering	-38	-38	-38	-38	BAO
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516	
Personaleændringer	-2,04	-2,04	-2,04	-2,04	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

I forbindelse med udarbejdelsen af sparekatalog for det kommende Budget 2023-2026 er Borgerservice og Biblioteker (BoB) pålagt et samlet sparekrav, som ikke kan imødegås uden bibliotekslukninger. BoB har i den forbindelse undersøgt en række forskellige scenarier for, hvordan forvaltningen kan opnå besparelser på biblioteksområdet med mindst mulig forringelse for borgerne. Her er bl.a. set på den samlede biblioteksstruktur i kommunen, koncentrationen af bibliotekstilbud i by og opland, afstand mellem bibliotekerne, antal besøgende (og dermed borgere der bliver ramt) samt hvilken rolle de enkelte biblioteker spiller for de omkringliggende bibliotekstilbud i by og opland. Herunder i hvilken grad bibliotekerne genererer aktiviteter, partnerskaber mv. for andre biblioteker.

De større biblioteker er knudepunkter for både aktiviteter, partnerskaber, nemBS, videndeling mv. for de omkringliggende mindre biblioteker. En lukning af et større bibliotek vil derfor have stor betydning for de omkringliggende mindre biblioteker, som orienterer sig ind imod det, samt samarbejde og synergi på tværs af alle bibliotekerne i Aarhus.

Aarhus Kommunes samlede bibliotekstilbud kan samtidig heller ikke håndtere yderligere tværgående besparelser, da ressourcerne på flere biblioteker allerede er så få, at der ved en yderligere nedskalering ikke kan opretholdes et acceptabelt niveau eller åbningstid på det enkelte bibliotek. Fx er der dele af kommunen, hvor bibliotekstilbuddet er så småt (og ressourcerne så få), at en ressourcereduktion reelt betyder at bibliotekstilbuddet må lukkes.

Det foreslås ud fra en samlet vurdering af ovenstående hensyn at lukke Hasle Bibliotek. Hasle Bibliotek er et mellemstort bibliotek, som ligger i det udsatte boligområde Herredsvang. Det har 27 ugtl. åbningstimer, der alle er bemandede, da det ikke er muligt at holde ubemandet åbning pga. lokaliseringen i bygningen. Området er en del af den boligsociale indsats og modtager midler fra Landsbyggefonden resten af 2022. Fra 2023 begrænses tilskuddet, hvor Arbejdernes Andelsboligforening fortsat vil finansiere en lederstilling og en aktivitetsmedarbejder, MBU en børn og unge-medarbejder og MSB giver midler til en fremskudt medarbejder med fokus på job og uddannelse. Biblioteket er placeret i Kulturhus Herredsvang, hvor der udover bibliotek er café, BUTIK og Tekstilværksted. Det er i dag også muligt at få rådgivning hos Folkeinformation/Borgerservice og Lokalpsykiatrien.



Biblioteket afvikler mange aktiviteter sammen med de øvrige aktører i huset. Fx foredrag, workshops, hjælp til borgerne med det digitale og en bred vifte af samarbejde med områdets institutioner. Hvis Hasle Bibliotek lukkes, vil beboerne i Hasle få længere til et bibliotekstilbud, og biblioteket vil ikke på samme vis kunne være en af aktørerne omkring Kulturhuset i Herredsvang og det boligsociale arbejde. Uden egen fysisk lokation, og med reduceret ressource, vil det ikke være muligt at opretholde det nuværende niveau af aktiviteter sammen med de andre aktører i Herredsvang.

Hasle Bibliotek ligger som et af tre større biblioteker i et geografisk område, hvor koncentrationen af bibliotekstilbud er høj, sammenlignet med andre steder i kommunen. Beboerne i Hasle vil have ca. 3,5 km til Gellerup Bibliotek, som er skabt til at favne bredere end beboere i det absolutte nærområde, og ca. samme afstand til Åby Bibliotek. Gellerup bibliotek har fokus på mange af de samme typer af aktiviteter, som det nuværende bibliotek i Hasle. Brugere i Hasle søger i dag fx ofte hjælp til at gebærde sig i det danske samfund – herunder at kunne få hjælp til at forstå breve fra myndigheder og skrive mails/være på nettet (borger.dk) via bla. Folkeinformation. Dette er også et fast tilbud på Gellerup Bibliotek. Ved en lukning af Hasle Bibliotek bør der derfor være fokus på, at Gellerup Bibliotek og Åby Bibliotek rækker ud til Hasles beboere og samarbejdspartnere, da erfaringen viser at beboernes mobilitet generelt er lav. Det vil derfor være nødvendigt at allokere specifikke aktiviteter til området.

I besparelsesforslaget omkring udrulning af ubemandet åbningstid om fredagen på alle biblioteker beskrives en omprioritering til aktiviteter. Dele af dette kan gøre det muligt at fastholde nogle aktiviteter i Hasle i et samarbejde mellem Aarhus Bibliotekerne og lokale partnere uden et fysisk bibliotek. På denne måde kan en anden (men væsentligt mindre) indsats i Hasle muligvis bibeholdes, selvom biblioteket lukkes. Det skal afdækkes med andre aktører som Kulturhuset, Folkehuset og lignende, hvordan sådanne aktiviteter kan fungere i andre lokaliteter. Økonomisk set er Hasle Bibliotek dyrt per åbningstime. Huslejeudgifter oppebærer ligeledes et ikke uvæsentligt beløb af besparelsen.

Sammensætningen af biblioteker i vestbyen kalder samlet set på, at der opbygges et stærkt bibliotekstilbud i den del af byen og dertilhørende opland. Fra et økonomisk perspektiv giver lukningen af Hasle Bibliotek mulighed for at opprioritere og styrke indsatsen i Tilst. Tilst er et område, hvor både BA, MSO og MBU er aktive og opruster indsatsen, da det vurderes, at området samlet set har behov for et væsentligt løft. Biblioteket kan være en vigtig aktør i denne oprustning, men der er behov for en ekstra indsats, som de eksisterende ressourcer på biblioteket i Tilst ikke kan løfte på nuværende tidspunkt. Derfor lægges der i forslaget op til, at et årsværk omprioriteres til målrettede indsatser i Tilst Bibliotek.

Biblioteksområdet har i mange år været under ressourcemæssigt pres, hvorfor et af initiativerne i den nuværende BoB-politik er en nytænkning af biblioteksstrukturen - blandt andet med afsæt i en generel anstrengt økonomi til oppebæring af det nuværende antal biblioteker. Fokus er at få mest mulig værdi for borgerne ud af de personaletimer, der er til rådighed. En lukning af Hasle bibliotek vil være i tråd hermed, da det vil indebære færre bibliotekstilbud men med ambitionen om bedre bibliotekstilbud samlet set på tværs af by og opland i hele kommunen.

Budget for området: 131,4 mio. kr.

Besparelse i %: 1,2

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Spareforslag 2023-2026**MKB – 6****Lukning af Egå Kombi-bibliotek****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Personale	-111	-111	-111	-111	BAO
Kørsel og materialehåndtering	-20	-20	-20	-20	BAO
Nettoændringer i driftsudgifter	-131	-131	-131	-131	
Personaleændringer	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Egå Kombi-bibliotek er blandt bibliotekerne med lavest besøgstal i forhold til befolkningsunderlag (17.500 årligt). Denne nedlukning vil således ramme forholdsvis få borgere, der for de flestes vedkommende har et andet bibliotekstilbud i forholdsvis nærhed i Risskov, som også er et område, borgerne naturligt orienterer sig i mod (Risskov Bibliotek, større bibliotek, 4.8 km.). Generelt ligger bibliotekerne i Nord forholdsmeæssigt tættere end i resten af Aarhus Kommune, og der vil, udover Risskov Bibliotek, være ca. 7 km. til Lystrup Bibliotek for borgerne i Egå. Samtidig ved vi allerede i dag, at 49 % af borgerne i Egå anvender andre biblioteker end Egå Kombi-bibliotek (2018). I den nuværende situation er der af økonomiske årsager meget få personaletimer til rådighed på Egå Kombi-bibliotek, og personaletiden går derfor udelukkende til fysisk håndtering af materialer og lånere, der besøger biblioteket. Der udspringer således ikke medborgercenteraktiviteter fra Egå Kombi-bibliotek såsom foredrag, samskabelse, lokale partnerskaber udover skolen, mv.

Borgere i Egå vil få længere afstand til et bibliotekstilbud, og forslaget har givetvis også konsekvenser for Sølystskolens elever, der anvender bibliotekstilbuddet. Skolen må dog formodes at fastholde sit pædagogiske læringscenter (PLC). Aktiviteter på biblioteket vil naturligvis ikke være muligt ved en lukning, men dette har heller ikke i dag været fremtrædende, da den nuværende personalesituation allerede har været meget begrænset. Bibliotekets samarbejde med Sølystskolen vil blive begrænset til udvalgte aktiviteter.

Forslaget har positive konsekvenser i forhold til kørsel af materialer. Den reducerede kørsel vil have en positiv betydning for Aarhus Kommunes klimaafttryk.

Biblioteksområdet har i mange år været under ressourcemæssigt pres, hvorfor et af initiativerne i den nuværende BoB-politik er en nytænkning af biblioteksstrukturen - blandt andet med afsæt i en generel anstrengt økonomi til oppebæring af det nuværende antal biblioteker. Fokus er at få mest mulig værdi for borgerne ud af de personaletimer, der er til rådighed. En lukning af Egå Kombi-bibliotek vil være i tråd hermed, da det vil indebære færre bibliotekstilbud men med ambitionen om bedre bibliotekstilbud samlet set på tværs af by og opland i hele kommunen.



Budget for området: 131,4 mio. kr.

Besparelse i %: 0,1 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Spareforslag 2023-2026**MKB – 7****Fredag uden faglig betjening på alle Aarhus Bibliotekerne****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Fredag uden faglig betjening inkl. administration	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Personaleændringer	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Det foreslås, at samtlige biblioteker i Aarhus Kommune er åbne uden faglig betjening om fredagen. Der er i dag 9 ud af 19 biblioteker, der har bemanning om fredagen. Det er: Dokk1, Risskov, Tilst, Tranbjerg, Viby, Åby, Gellerup, Højbjerg og Lystrup. Med dette forslag ensrettes praksis på alle biblioteker i kommunen. Bemærk at bibliotekerne stadig vil være åbne for borgerne. De mindste 10 biblioteker (oplandsbiblioteker) friholdes fra denne besparelse.

Besparelsen har i mindre grad negativ effekt på arbejdsmiljø og trivsel end mange andre typer besparelser, da det bliver nemmere af afvikle optjent weekend-afspadsring og generelt få vagtplanerne til at hænge sammen, med den reducerede ressource.

Forslaget giver samlet set en besparelse på 2,5 mio. kr., men den samlede nedskæring i bemandet åbningstid og lukning af to biblioteker kalder på en styrkelse af målrettede indsatser, som ikke er bundet op på fagligt betjente åbningstider. Og det nødvendiggør et målrettet arbejde med at skabe stærke partnerskaber og samarbejder med civilsamfundsaktører for, at bibliotekerne kan fastholde det eksisterende aktivitetsniveau overfor borgerne samt udvikle nye tilbud. Derfor omprioriteres der midler til to indsatser:

- 400.000 kr. afsættes til konkrete biblioteksaktiviteter. Fx målrettede "ud af huset"-indsatser i Hasle og andre lokale samarbejder med skoler, folkehuse og lokale aktører i de berørte lokalområder på tværs af bibliotekerne.
- 600.000 kr. afsættes til en fuldtidsstilling til proaktiv opdyrkning og professionel håndtering af samarbejder med eksterne aktører såsom civilsamfundsorganisationer, nationale fonde, statslige aktører og andre kommuner.

Vedtages forslaget, vil det have en effekt på værdien for borgerne. Borgerne vil ikke kunne få faglig betjening om fredagen, ligesom der heller ikke vil være mulighed for at tilgå NemBS-ydelser om fredagen på de seks biblioteker, der har dette. Da fredag er den dag hvor flest biblioteker lukker tidligt, og besøgstillene om eftermiddagen typisk er lave, vil det være det, der rammer borgerne mindst muligt - om end det vil gøre en markant forskel for oplevelsen af biblioteket, og det, biblioteket kan bruges til om fredagen.

Da der udelukkende er tale om reduktion af bemanningen til faglig betjening (bemanning af betjeningspunkterne + administration) vil det stadig være muligt i et vist omfang at afholde samarbejdsaktiviteter og husevents på fredage (fx skoleforløb, Albus Børnelitteraturfestival,



LiteratureXchange og Makerfaire). Det vil ligeledes i et vist omfang give mulighed for aktiviteter ude af husene sammen med lokale partnere.

De omprioriterede midler skal modvirke negative konsekvenser af besparelserne ved at styrke samarbejder med eksterne partnere og for at opnå større ekstern finansiering.

Budget for området: 131,4 mio. kr.

Besparelse i %: 1,1 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Spareforslag 2023-2026**MKB – 8****Fysiske og telefoniske lukkedage i Borgerservice samt stigning i bødetakst****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	
Fysisk lukning torsdag eftermiddag fra kl. 16-18 i Borgerbetjeningen på Dokk1	-380	-380	-380	-380	Reduk
Fysisk lukkedag i Folkeregistret (tirsdag)	-154	-154	-154	-154	Reduk
Telefoniske lukkedage i Opkrævningen (onsdag + fredag) og Folkeregisteret (tirsdag) – erstattes af en chatbot	-533	-533	-533	-533	Reduk
Forhøjet bødetakst ifm. flytteanmeldelser	-280	-280	-280	-280	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347	
Personaleændringer	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne*Fysisk lukning torsdag eftermiddag fra kl. 16-18 i Borgerbetjeningen på Dokk1:*

Forslaget indebærer en reduktion i åbningstiderne for de personlige henvendelser i Borgerbetjeningen på Dokk1. Forslaget indebærer en besparelse på 7,5 medarbejdere, der ikke skal arbejde i tidsrummet kl. 16-18 om torsdagen. Med forslaget reduceres den fysiske myndighedsbetjening af borgere på Dokk1 fra 32 til 30 timer, og det giver en samlet besparelse på 380.000 kroner. Konkret vil det betyde en serviceforringelse i form af kortere åbningstider og længere ventetider for borgerne, når henvendelserne, der normalt kommer i tidsrummet, flyttes til andre dage. Der forventes også en afledt effekt på de telefoniske henvendelser i samme tidsrum, som er modregnet besparelsen med 5.000 kroner.

Fysisk lukkedag i Folkeregistret (tirsdag):

Forslaget indebærer, at der lukkes for den fysiske myndighedsbetjening af borgere i Folkeregistret om tirsdagen, der er samme dag, som SIRI også har lukket på Dokk1. Tirsdag er valgt, da der ofte er samspil mellem henvendelserne fra borgerne hos SIRI og efterfølgende hos Folkeregistret. Forslaget indebærer konkret en besparelse på to medarbejdere, som ikke skal være fysisk til stede seks timer om tirsdagen. Konsekvensen af besparelsen vil være længere ventetider til myndighedsbetjening af indrejser. Med forslaget reduceres den fysiske myndighedsbetjening af borgere i Folkeregistret fra 32 til 26 timer.

Lukning af bemandede telefoner i Folkeregistret (tirsdag) og i Opkrævningen (onsdag + fredag) – erstattes af en chatbot eller lign. betjening gennem robotteknologi:

Forslaget indebærer, at der lukkes for de bemandede telefoner, og den telefoniske borgerbetjening erstattes i stedet af en chatbot, som kan besvare simple henvendelser automatisk. Tirsdag er valgt for Folkeregisteret, da der er størst økonomisk effektivitet ved at holde



Spareforslag 2023-2026**MKB – 9****Lukning af 6-10 mindre valgsteder****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	
Lukning af de 6-10 mindre valgsteder	-300	-300	-300	-300	Reduk
Bidrag til finansiering af natfintælling	152	152	152	152	AM
Nettoændringer i driftsudgifter	-148	-148	-148	-148	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Ansvar for afvikling af valg og afstemninger er efter valglovgivningen forankret i Byrådet og i Valgbestyrelsen, med Borgerservice som udførende administrativ ansvarlig. Borgerservice har løbende arbejdet med at effektivisere valghandlingen inden for de lovgivningsmæssige rammer, som stiller meget specifikke proceskrav til afviklingen af valg. Derfor er det ikke muligt at anvise besparelser uden servicereduktion.

Ved at lukke en del af de mindre valgsteder opnås en besparelse på antallet af valgtekniske ledere og valgtekniske medarbejdere. Der vil derudover være mindre besparelser på antal valgborde, håndteringen af brevstemmer og på udgiften til merarbejde ifm. håndteringen af disse. Endelig vil der være en mindre besparelse på logistik og merarbejde ifm. fintællingen.

For borgerne indebærer forslaget en begrænsning i tilgængeligheden ift. at afgive en stemme på valgdagen. Forslaget vil berøre op til 25.000 vælgere og vil i højere grad berøre borgere i oplandet end borgere i Midtbyen. Valgbestyrelsen bliver præsenteret for en detaljeret plan for hvilke af de 47 valgsteder, som foreslås nedlagt. Den opgjorte økonomi er et foreløbigt skøn. En ændring i antallet af valgsteder vil i øvrigt kræve en byrådsbeslutning.

Lukning af små valgsteder vil være en forberedelse til nyt valgsystem i 2025, fordi nye krav til kabling og indkøb af it-udstyr vil forhøje grundomkostningerne ved hvert enkelt valgsted. Digitale valglisten vil til den tid sikre en bedre afvikling af stemmeafgivningen for vælgerne, også på de lidt større valgsteder.

Besparelsen udgør et højere beløb end sparekravet til valgkontoen, fordi Valgbestyrelsen den 27. april 2022 har besluttet at igangsætte natfintælling (bortset fra folkeafstemninger), med henblik på at valgresultat kan offentliggøres hurtigere. Der er omkostninger til nattillæg til ca. 140 administrative medarbejdere pr. valg. Udgiften udgør 280.000 kr. som reelt ikke er finansieret med det nuværende valgbudget. Alternativt kan Valgbestyrelsen revurdere beslutningen om natfintællingen og evt. opretholde nogle af de mindre valgsteder.

Budget for området: 7,3 mio. kr.**Besparelse i %: 2 %****Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant**

Spareforslag 2023-2026**MKB – 10****Nedskæringer på tilskudsområdet i Kulturforvaltningen****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Bortfald af mindre driftstilskud	-25	-25	-25	-25	BAO
Bortfald af driftstilskud til Aarhus Byhistoriske Fond	-165	-165	-165	-165	BAO
Reduktion af driftstilskud Aarhus Festuge	-450	-450	-450	-450	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-640	-640	-640	-640	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Kulturforvaltningen yder driftstilskud på mere end 100 mio. kr. til eksterne kulturinstitutioner, hvilket udgør over 60% af kulturforvaltningens samlede ramme. Det er således nødvendigt at finde besparelser på dette område. Kulturinstitutionerne står, ligesom alle andre overfor kraftige stigninger i både priser og energiodgifter, der i indeværende og kommende år vil give betragtelige merudgifter og pres på budgetterne. Derfor prioriteres det, at der gennemføres koncentrerede besparelser fremfor at gennemføre en generel grønthøster på tilskudsområdet, der vil stille alle kulturinstitutioner ringere i en svær tid.

Driftstilskud under 20.000 kr. bortfalder. Det gælder 4 små tilskud, der vedrører Historisk Samfund for Århus Stift, Østjysk hjemstavnsforening, Gl. Estrup og International Guitarfestival. Tilskuddene udgør tilsammen 25.000 kr. Institutionerne vil fremadrettet være nødsaget til at evt. erstatte tilskuddet med øget egenindtjening gennem fonde og puljer mv.

Tilskuddet til Aarhus Byhistoriske Fond på 165.000 kr. bortfalder. Fonden blev etableret i 2001 og er en fortsættelse af det gamle Aarhus Byhistoriske Udvalg, der blev oprettet i 1956. Fondens formål er at formidle byens historie i bredeste forstand. Det sker bl.a. gennem udsendelse af en række publikationer omhandlende mange forskellige aspekter af byens historie. Fonden administreres af stadsarkivaren, mens direktørerne for Den Gamle By og Moesgaard Museum samt repræsentant for Lokalkarkiver i Aarhus sidder med i bestyrelsen. Ved bortfald af det kommunale driftstilskud, vil Fonden fremover være nødsaget til at øge egenindtjeningen eller reducere i antallet af udgivelser.

Driftstilskuddet til Aarhus Festuge reduceres med 450.000 kr. årligt, hvilket svarer til 5,9%. Det vurderes, at budgettet til Aarhus Festuge har en mere skalerbar økonomi end mange af de større kulturinstitutioner med bygninger og fast drift. Festugen vil i højere grad end tidligere være afhængig af sponsorater og finansiering fra eksterne fonde, når festivalprogrammet skal realiseres, hvis det nuværende aktivitetsniveau skal oppebæres.

Budget for området: 35,3 mio. kr.**Besparelse i %: 1,8 %****Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant**

Spareforslag 2023-2026**MKB – 11****Bortfald af driftstilskud til Teater Katapult****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Bortfald af driftstilskud til Teater Katapult		-1.321	-1.520	-1.520	BAO
Indfasning af besparelse med anvendelse af opsparing	-1.281				
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.281	-1.321	-1.520	-1.520	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Kulturforvaltningen yder driftstilskud på mere end 100 mio. kr. til eksterne kulturinstitutioner, hvilket udgør over 60% af kulturforvaltningens samlede ramme. Det er således nødvendigt at finde besparelser på dette område. Kulturinstitutionerne står ligesom alle andre overfor kraftige stigninger i både priser og energiudgifter, der i indeværende og kommende år vil give betragtelige merudgifter og pres på budgetterne. Derfor prioriteres det, at der gennemføres koncentrerede besparelser fremfor at gennemføre en generel grønthøster på tilskudsområdet, der vil stille alle kulturinstitutioner ringere i en svær tid.

Driftstilskuddet til Teater Katapult på 1,52 mio. kr. årligt bortfalder, men den fulde besparelse forventes først realiseret i 2025. Aarhus er kendetegnet ved et stærkt teatermiljø. Foruden Aarhus Teater har byen 4 små storbyteatre (Svalegangen, Bora Bora, Gruppe 38 og Filuren). Disse teatre modtager et fast driftstilskud fra staten, som minimum skal matches af et tilsvarende kommunalt tilskud. Det prioriteres at bevare tilskuddet til de 4 små storbyteatre uændret, da de både i forhold til publikum, kunstnerisk kvalitet og betydning for byens kulturmiljøer spiller en vigtig rolle.

Katapult bor i dag på Godsbanen, hvor teateret råder over en teaterscene, prøvesal samt kon- torfaciliteter. Det skal undersøges, om der er grundlag for at opkræve en husleje, der i højere grad afspejler markedsværdien. Såfremt Teater Katapult ikke kan fortsætte i de nuværende rammer på Godsbanen, skal disse indgå i den lokalerokade, som skal muliggøre den af Byrådet besluttede omdannelse af Brobjergskolen til Børnekulturelt produktionscenter. I så tilfælde vil Bora Bora flytte til Godsbanen, hvorved C-bygningen på Brobjergskolen kan nedrives, og der skabes plads samt økonomi til omdannelsen.

Budget for området: 1,52 mio. kr. (Samlet tilskud til alle teatre er på 21,6 mio. kr.)**Besparelse i %: 100 % fra 2025 og frem****Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant**

Spareforslag 2023-2026**MKB – 12****Omdannelse af Højbjerg Fotografisk Værksted til kunstnerværksteder****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Omdannelse af Højbjerg Fotografisk Værksted	-50	-150	-150	-150	AM
Nettoændringer i driftsudgifter	-50	-150	-150	-150	
Personaleændringer		-0,8	-0,8	-0,8	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Det foreslås at omlægge Højbjerg Fotografiske Værksted fra betjent fotoværksted under Godsbanens driftsorganisation til i stedet at lade værkstedet overgå til kunstnerværksted under Kulturforvaltningen.

Højbjerg Fotografiske Værksted henvender sig til professionelle billedkunstnere, fotografer, grafikere og andre udøvere indenfor de æstetiske fag. Værkstedet har en ansat på 30 timer. Der har gennem de seneste år været et faldende antal brugere.

Da værkstedet er det eneste offentligt tilgængelige kunstnerværksted, der arbejder med foto-gravure, vil en lukning af værkstedet være en reel afvikling af denne niche i Aarhus. Det vurderes dog, at eftersom der i dag er et ganske begrænset antal brugere af værkstedet, vil det komme bedre til gavn som kunstnerværksted, bl.a. fordi den potentielle brugergruppe i så fald vil blive større. Det kommunalt ejede udstyr i foto-værkstedet vil overgå til Godsbanen og alternativt blive solgt.

Det forventes, at Fotografisk Værksted vil kunne omdannes til 2 kunstnerværksteder, der vil ligge i forbindelse med den eksisterende klynge af kunstnerværksteder - Blå Hest (Oddervej 80) - der i forvejen omfatter 11 værksteder. Værkstederne kan søges af professionelle billedkunstnere, der bor i Aarhus Kommune, eller som har væsentlig tilknytning til det aarhusianske billedkunstmiljø, og udlejes i op til 6 år. Der er typisk en længere venteliste til kunstnerværksteder, og stor efterspørgsel, når ledige kunstnerværksteder slås op. Det er Billedkunstrådet, som udpeger hvilke kunstnere, der får tildelt kunstnerværksteder.

Lukningen vil give Godsbanens driftsorganisation en årlig besparelse på 150.000 kr. Forslaget har ikke fuld effekt i 2023.

Budget for området: 4,8 mio. kr.**Besparelse i %: 3,1 %****Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant**

Spareforslag 2023-2026**MKB – 13****Musikskolen - omlægning fra soloundervisning til holdundervisning****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Omlægning fra soloundervisning til holdundervisning	-150	-150	-150	-150	AM
Nettoændringer i driftsudgifter	-150	-150	-150	-150	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Der findes en besparelse på 150.000 kr. på Aarhus Musikskoles budget via omlægning af musikundervisning fra soloundervisning til holdundervisning. Mange søger mod de forpligtende fællesskaber i kor og på hold, og der er en tendens til, at færre ønsker at gå til soloundervisning. Ved i højere grad at fokusere på sammenspillet og orkestrene, og se på instrumentalundervisningen som et supplement, vil Musikskolen kunne spare lønudgifter.

Musikskolen vil arbejde på, at soloundervisningen bliver et tilbud til særligt motiverede børn og unge, eller børn med helt særlige behov. Det vil samtidigt betyde, at der udbydes færre timer med soloundervisning, og at soloundervisning ikke vil være en mulighed for alle. Til gengæld vil der i løbet af de næste år komme fokus på at udvikle endnu flere muligheder for, at musikinteresserede børn kan være sammen om musikken og kan dyrke musikken på større hold, til en både lavere pris for den deltagende og en billigere kommunal udgift pr. elev.

Omlægningen vil blive forsøgt imødekommet med naturlig afgang, men det kan ikke udelukkes, at der ville blive tale om nedvarslinger af enkelte medarbejdere.

Budget for området: 13 mio. kr.**Besparelse i %: 1,2 %****Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant**

Spareforslag 2023-2026**MKB – 14****Nedskæring og omprioritering af Kulturforvaltningens puljer samt Eventpuljen****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Nedsætte pulje til basistilskud	-200	-200	-200	-200	Reduk
Nedlæggelse/omprioritering af Initiativpuljen	-740	-740	-740	-740	AM
Permanentgørelse af PUKK	400	400	400	400	AM
Reducere Kulturarrangementspuljen	-200	-200	-200	-200	Reduk
Reducere Eventpuljen	-260	-260	-260	-260	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Det flerårige basistilskud har til formål at skabe en 2-3-årig udviklingsplatform for kunstnere eller kulturinstitutioner, og derigennem fremme produktionen af kunst af høj kvalitet i Aarhus. Det er Kunstrådet, der bevilger basistilskud på baggrund af en årlig ansøgningsrunde i oktober måned. Kunstrådet uddeler typisk 3-4 basistilskud i den 4-årige periode, de sidder. Det foreslås at reducere puljen til basistilskud med 200.000 kr. - fra 900.000 kr. til 700.000 kr. Med den foreslåede reduktion vil der fremover blive tale om uddeling af 2-3 basistilskud i løbet af den 4-årige periode.

Det foreslås at nedlægge Initiativpuljen på i alt 740.000 kr. og anvende de 400.000 kr. af puljemidlerne til en permanentgørelse af Puljen til Ung Kunst og Kultur (PUKK). Initiativpuljen støtter mindre arrangementer med kulturelt indhold, der er åbne for offentligheden og afvikles i Aarhus Kommune. Puljen kan støtte arrangementer med op til 15% af det samlede budget for arrangementet og maksimalt med 15.000 kr. Puljen har mange brugere, men begrænsningen på maksimal finansiering af 15% af budgettet kræver i forvejen et stort budget og stor egenfinansiering, og derfor vil nedlukning af puljen formentlig betyde mindre i forhold til antallet af afviklede arrangementer i byen. Til gengæld kan man med en permanentgørelse af PUKK sikre fortsat støtte til mindre arrangementer og vækstlaget. PUKK er målrettet frivilligt drevne kunstneriske og kulturelle aktiviteter, arrangementer og projekter, som skabes af, for og med unge i Aarhus Kommune. Der prioriteres projekter med små budgetter, hvor puljen kan gøre størst forskel. 10.000 kr. er det maksimale, man kan søge, og projektet skal have offentlig adgang. PUKK sikrer således realisering af rigtig meget kultur og kreativ udvikling, og er samtidig med til at understøtte, at de unge får et tilhørsforhold til deres by og de fællesskaber, den også består af. Omlæggelse af de 2 puljer giver en samlet besparelse på 340.000 kr.

Kulturarrangementspuljen (KAP) støtter større offentlige kulturbegivenheder og -arrangementer i Aarhus Kommune, og udgør ca. 3,1 mio. kr. KAP har i forskellige tilfælde været medfinansierende, når der er givet kommunale projektilskud til større events. Det har fx været tilfældet, når det Kongelige Teater har gæstet Moesgaard Museum, Spot City Calling, Northside Festival, Tall Ships Races kulturprogram o. lign. Der findes besparelser på 200.000 kr. ved, at



Kulturarrangementspuljen ikke fremover i samme grad medfinansierer de større events i Aarhus. Samtidig skal Eventpuljen finde besparelser på 260.000 kr. I alt spares der 460.000 kr. på kommunal støtte til større events i Aarhus. Det vil ske ved, at Aarhus Events, med udgangspunkt i den byrådsbesluttede eventstrategi, foretager en endnu skarpere prioritering. Det gælder dels ift. mellemstore tilbagevendende events, dels ift. større events og omfanget af Eventpuljens medspil hertil. Aarhus Events vil herudover bestræbe sig på at øge den i forvejen høje eksterne medfinansiering til events.

Budget for området: 26,4 mio. kr.

Besparelse i %: 3,8 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Spareforslag 2023-2026**MKB – 15****Beskæring af arrangementsbudget og effektivisering af billetsalget i Musikhuset****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Beskæring i arrangementsbudget	-108	-108	-108	-108	Reduk
Effektivisering i billetadministration	-109	-109	-109	-109	Eff
Nettoændringer i driftsudgifter	-217	-217	-217	-217	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Musikhuset vil håndtere en del af sparekravet ved at beskære arrangementsbudgettet. Det kan både være til gratisarrangementer, eller ved at fravælge arrangementer med en risiko i forhold til billetsalg, eksempelvis kunstnerisk smalle produktioner.

Billetadministrationen effektiviseres ved at reducere anvendelsen af timelønnede medarbejdere. Det kan medføre lidt længere ventetid for borgere i billetsalget.

Budget for området: Musikhusets har et indtægtskrav, da hele omsætningen kommer fra billetter.

Besparelse i %:

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Spareforslag 2023-2026**MKB - 16****Administrative besparelser i Kultur og Borgerservice ved 8-årige politikker****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Administrative effektiviseringer og forlængelse af politikperioden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AM/Eff
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

De tre store forvaltninger i Kultur og Borgerservice – Kulturforvaltningen, Borgerservice og Biblioteker samt Sport og Fritid – udformer hvert 4. år nye politikker på de respektive områder. Ved at forlænge politikperioden fra 4 til 8 år, kan der opnås administrative besparelser årligt. Det er en stor opgave at udarbejde politikkerne, og processen kører typisk over flere år, startende med administrativ planlægning og procesrettelæggelse, indledende politiske drøftelser, gennemførelse af inddragende processer med relevante miljøer, politikere og borgere samt afsluttende offentlig høring og politisk behandling.

Arbejdet med en ny politik har typisk opstart halvandet år før, den skal træde i kraft. Politikernes overordnede temaer bliver ikke forældet efter en 4-årig periode, og det giver derfor mening at arbejde med dem i et længere perspektiv. Undervejs i perioden kan der i stedet indlægges plads til evalueringer og justeringer.

For Kulturforvaltningen betyder det, at man også vil kunne lette på kravene til de eksterne institutioner, der deltager i politikudviklingen og skal indarbejde politikkerne i sine flerårige aftaler, som også kan forlænges fra 4 til 8 år. En forlængelse af politikperioden for Kulturpolitikken er i tråd med eksempelvis anbefalingerne fra Kunstrådets evaluering og praktiseres i mange andre kommuner og større udenlandske byer, som Aarhus sammenligner sig med.

Borgerservice og Biblioteker står overfor at udarbejde ny politik, som altså foreslås at være 8-årig.

Budget for området: Kan ikke meningsfuldt opgøres isoleret, fordi det er besparelser, som går på tværs af MKB.

Besparelse i %: Det generelle sparekrav til MKB udgør 2,1 pct. af rammen

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Spareforslag 2023-2026**MKB – Fællesbidrag 1****Administrative besparelser i Kultur og Borgerservice****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Tværgående økonomi- og personale-administrative funktioner	-316	-316	-316	-316	Eff/BAO
Effektivisering i Rådmandssekretariatet	-191	-191	-191	-191	Eff
Effektivisering af sekretariatsopgaver i Borgerservice og Biblioteker	-110	-110	-110	-110	Eff
Reduktion i opgaver i ITK	-210	-210	-210	-210	Reduk
Stadsarkivets effektivisering	-100	-100	-100	-100	Re-duk/BAO
Nettoændringer i driftsudgifter	-927	-927	-927	-927	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

På tværs af Kultur og Borgerservice gennemføres en række besparelser på administrative funktioner.

Center for Økonomi og Personale (CØP) servicerer både Kultur og Borgerservice og Borgmesterens Afdeling med opgaver indenfor bl.a. bogføring, økonomistyring, personaleadministration og udviklingstiltag, som understøtter kerneopgaverne.

Besparselsen vil blive fundet ved følgende:

- Effektivisering af driften med større grad af digitalisering og automatisering. De store fagsystemer til økonomi og personale er pt. i udbud. Der forventes en række nye muligheder for at effektivisere.
- Der bliver foretaget en prioritering af opgaver med fokus på at bevare mest mulig service for decentrale enheder.

Både Rådmandssekretariatet og Strategi og Policy i Borgerservice og Biblioteker vil prioritere opgaverne og effektivisere arbejdsgange for at realisere sparekrav. Borgerservice og Biblioteker står overfor at udarbejde ny politik, som også foreslås at være 8-årig. Besparelser i den anledning kommer først senere i budgetperioden.

Også ITK vil prioritere arbejdsopgaver ved at reducere opgaver i forbindelse med HR-, personale-, administrations- og økonomiopgaver, som knytter sig til indtægtsdækkede opgaver. Prioriteringen medfører ingen direkte ændring for borgerne.

Stadsarkivet effektiviserer ved indskrænkning af lejemålet i Dokk1 (sammenlægning af frivilliges skanningsrum og læsesalsrummet), som indebærer, at arealet til frivillige reduceres og dermed antallet af skannere. Det giver et fald i mængden af historisk materiale gjort tilgængeligt. Derudover genbesættes ikke åremålsfleksjob-stillinger ved udløb og der reduceres samti-



dig i antallet af midlertidigt ansatte (praktikanter, seniorjobs og lign.) i øvrigt. Dermed reduceres bl.a. it-omkostninger. Effekten for borgerne er dels en reduktion af det fleksible arbejdsmarked, dels at ikke så meget historisk materiale gøres tilgængeligt.

Forslagene vil medføre reduktion af lønudgifter, men det håndteres via naturlig afgang.

Budget for området: Kan ikke meningsfuldt opgøres isoleret for disse tværgående funktioner.

Besparelse i %: Forslagene er en del af fællesbidraget på 0,37 pct. af rammen.

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Spareforslag 2023-2026**MKB – Fællesbidrag 2****Billeteautomater i svømmehaller og skøjtehallen****Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Serviceomlægninger	-600	-600	-600	-600	Eff
Nettoændringer i driftsudgifter	-600	-600	-600	-600	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Billetsalget i de offentlige svømmehaller (Badeanstalten Spanien, Aarhus Svømmestadion, Lyseng Svømmebad og Gellerupbadet) samt Aarhus Skøjtehal er i dag bemandede med billettepersonale i den offentlige åbningstid. Faciliteterne er ca. åbne:

- Aarhus Svømmestadion: 82 timer ugentligt
- Badeanstalten Spanien: 44 timer ugentligt
- Lyseng Svømmebad: 20 timer ugentligt
- Gellerupbadet: 43 timer ugentligt
- Aarhus Skøjtehal (fra oktober til marts): 8 timer ugentligt

Foruden det fysiske billetsalg er det i dag muligt at købe klippekort og månedskort samt billetter til særlige arrangementer via en fælles hjemmeside. Mange borgere er i forvejen vant til at benytte sig af de kommunale selvbetjeningsløsninger – også i privat regi.

Med digitalisering af billetehåndteringen i svømmehallerne og skøjtehallen omlægges og effektiviseres servicen. Der indføres billeteautomater gradvist over tid med hensyntagen til lokale forhold. Det skaber potentialer for en bedre opgavevaretagelse. Ud over at der realiseres en besparelse på 0,6 mio. kr., frigives der også personaleressourcer til andre borgerrettede opgaver. Svømmehaller i København og Odense har allerede indført billeteautomater med gode resultater.

Front desk funktionen i svømmehallerne og skøjtehallen skal nytænkes. Nogle steder vil der fortsat være behov for personale i ankomstområdet til guidning af brugerne, ligesom billettefunktionen i tilfælde af sygdom blandt livredderne i dag kan bistå i svømmehallerne. Organisering og bemanning skal derfor ses samlet i svømmehallerne.

Der igangsættes et implementeringsprojekt, hvor en del af de sparede personaleressourcer forventes at blive gentænkt i en værtsfunktion eller anden front desk funktion. Samlet set forventes der en reduktion af personaletallet på 1,5, når forslaget er fuldt gennemført.

Projektet er i tråd med Aarhus Kommunes digitaliseringsstrategi.

Budget for området: 57,1 mio. kr.**Besparelse i %: Forslaget er en del af fællesbidraget på 0,37 pct. af rammen i MKB og udgør 1,1 pct. af budgettet til svømmehallerne og skøjtehallen.****Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant**

Spareforslag 2023-2026**MKB – Fællesbidrag 3****Generelle reduktioner med fokus på administrationsudgifter****Sektor: 4.71****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Generelle reduktioner med fokus på administrationsudgifter	-932	-932	-932	-932	Eff
Nettoændringer i driftsudgifter	-932	-932	-932	-932	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Kultur og Borgerservice skal bidrage med i alt 2,5 mio. Kr. i fællesbidrag. Godt 0,9 mio. kr. findes som generelle reduktioner, der fortrinsvis vil blive fordelt til områder, som ikke bidrager med konkrete besparelser i sparekataloget og med fokus på at indhente besparelsen gennem reduktion af administrationsudgifter. Konsekvenserne heraf kan eksempelvis være længere sagsbehandlingstid i forbindelse med personlige henvendelser og i ansøgningsrunder.

Budget for området: Kan ikke opgøres for det tværgående forslag.**Besparelse i %: Forslaget er en del af fællesbidraget på 0,37 pct. af rammen i MKB.****Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant**

Punkt 6: Orientering v/Mads

- Økonomi status i UngiAarhus SYDVEST september 2022
- Stavtrup FK er flyttet sammen med skolen
- Mulighedsstudiet på Frederiksbjerg
- Medborgerskabsuge 40

Beslutning for Punkt 6: Orientering v/Mads

Punktet udskydes til næste møde

Punkt 7: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning for Punkt 7: Eventuelt

Intet til eventuelt

Punkt 8: Punkter til næste møde - mandag d. 7. december 2022

Punkter til næste møde - mandag d. 7. december 2022

Beslutning for Punkt 8: Punkter til næste møde - mandag d. 7. december 2022

Næste møde er retteligt mandag d. 5. december 2022.

Punkt 4: Til information og evt. drøftelse: Nyt fra Senatet og Børn- og Unge Byrådet

Nyt fra Senatet og Børn- og Unge Byrådet v/ de unge og tovholder.

Og hvordan er Senatet kommer igang med deltagerbudgetter?

Punkt 5: Inddragelse af bestyrelsen i praksis

Oplæg ved medarbejderrepræsentant Mads Denning og efterfølgende drøftelse

"Hvordan arbejder vi pædagogisk med at blive klogere på, hvordan de unge selv gerne vil arbejde med at gå barn til ung til voksen?"

Punkt 6: Budget 2023 - principper

Drøftelse og beslutning på udkast til principper for budget 2023 i SYDVEST.

UDKAST – BUDGETPRINCIPPER 2023 UNGIÅRHUS SYDVEST

BEHANDLET I LEDERTEAMET I NOVEMBER 2022

INDSTILLES TIL BESTYRELSEN I DECEMBER 2022

INDLEDNING

Principperne tager udgangspunkt i at økonomien er tættest på børn/ unge, at der er **stort lokalt ansvar** for økonomien, **lederteamet er solidarisk ift. økonomiske prioriteringer på tværs af distriktet** samt at der fælles prioriteres tiltag som styrker den sociale kapital og udvikling af praksis.

REGNSKABSAFSLUTNING 2022

Ledelsen anerkender at alle i 2022 har gjort deres bedste for at tilpasse og justere deres udgifter, herunder tilpasse lønudgifter, så budgetterne så vidt muligt er blevet overholdt. Corona har udfordret økonomistyringen med et mere ujævnt driftsforbrug hen over året, større legeplads udbedringer – og flytning af klub i Stavtrup er endelig gennemført.

FU-leder foreslår på baggrund af dette, at overskud/ underskud overflyttes til den enkelte enhed (fritidscenter/ungdomsskole) kr. til kr.

BUDGETPRINCIPPER 2023

Budget 2023 bygger på følgende overordnede principper:

- Fritidscenter (klub/ legeplads) budget fordeles ud fra demografi (børn og unge bosiddende i lokaldistriktet)
- Ungdomsskolens budget fordels ud fra demografi
- Økonomi til børn og unge med vidtgående handicap og specialklasse fordeles ud fra cpr.nr.
- Decentrale V-midler fordeles ud fra demografi
- Bygningsbudgetter tildeles direkte de steder der er bygninger – uden fratæk af fælles pulje

FÆLLES SYDVEST PULJE (%-del tilpasses absolutte beløb)

- Praktikanter finansieres af Fælles SYDVEST pulje. Der forventes 11 studerende i 2023)
- Legepladserne (3 stk.) støttes af Fælles SYDVEST pulje
- Der afsættes i det enkelte fritidscenter (klubafsnit) og i Ungdomsskolen særskilt budget til aktiviteter og drift. Dette aftales til mindst 10% af samlede budget for fritidscenteret/ ungdomsskolen – så driften ses i relation til budget.

Dertil er der udgifter som fællesskabet også skal medfinansiere som drift af MED, bestyrelse, ledelsesløn – som prioriteres fra Fælles SYDVEST pulje

UDSATTE UNGE PULJEN

- Understøtte boligsociale samarbejder (Søndervang, AKVA)
- Modtagerklasser/ flygtningeindsats (Læssøesgade, Rosenvang)
- Ukrainske fordrevne flygtninge i Frederiksbjergklubben
- Mellemløber i Ungdomsskolen
- Tiltag i Ungdomsskolen målrettet de 15-18 åriges livsparathed

UngiAarhus SYDVEST - Udsatte unge puljen 2023

Projekt/ indsats	BUDGET 2023 (1.675.000 kr. i 2022)
Søndervang – samarbejde i Helhedsplanen Viby Syd	450.000
17plus (3/4 projektkoordinator 17 timer + drift + x-tra lektiestøtte) + sommeraktiviteter, etc.	
Læssøesgade	400.000
Flygtningeindsats (dansk som 2. sprog)	
Rosenvang	250.000
Modtagerklasser	
AKVA	200.000
Indsats omkring Vestergaardsparken, Vårkærsparken, Viby C	
Klubindsats fordrevne ukrainske børn/ unge	100.000
Ungdomsskolen - udvikling	300.000
Undervisning mellemformer ("Mellemrummet"/ "Karrieretoget", etc.)	
Indsats livsparathed 15-18 årige	
I alt kr.	1.700.000

UngiAarhus SYDVEST fællespuljen 2023 (x,xx%)

– i 2021 var det 7,94%, i 2020 var det 8,24% og i 2019 var det 6,25%

Aktivitet/ indsats	Budget 2023
Praktikanter (6 pers x 12 mdr. x 14.000 kr.) (+ 302.000 kr. fra budget)	705.000
UngiAarhus bestyrelsen	15.000
Deltagerbudgetter Senatet	50.000
MED udvalget	10.000
Drift (møder, tryksager, etc.)	75.000
"Læring og udvikling" - uddannelse og faglig udvikling i SYDVEST	100.000
"Projekter" - fællesprojekter og indsatser på tværs i SYDVEST/ læringsamtale	200.000
Legepladsudvikling i SYDVEST – 3 legepladser	600.000
"Ledelsesmæssige og besluttede initiativer" - trivsel, indbrud, sygdom, andet	100.000
Lønandel (FU ledelse) – mangler udover budget til ledelse	450.000
Sommeraktiviteter/ åbent SYDVEST	100.000
FU ledelse - til rådighed	50.000
I alt disponeret	2.441.000

Punkt 7: Tilbageløb fra læringsamtalen

Tilbageløb fra læringsamtalen

Punkt 8: Generel orientering

- Høring på besparelser
- Økonomistatus november 2022

HØRINGSSVAR VEDR. SPAREFORSLAG 2023-2026 – BESTYRELSEN UNGIAARHUS SYDVEST

KVALITET, BØRN OG UNGES TRIVSEL OG LEDELSE GÅR HÅND-I-HÅND

Bestyrelsen anerkender, at alle skal bidrage ind i de store besparelser som Aarhus Kommune står over for.

Bestyrelsen noterer sig, at der i udarbejdelsen af forslagene er lagt vægt på, i så høj grad som muligt, at friholde opgaver som direkte berører børnene, for besparelser. Vi kan i de fremlagte forslag godt se intentionen, men vi må også understrege, at det ikke er lykkedes. Med så massiv besparelse på ledelse sker en opgaveglidning til medarbejdere i front, som netop vil berøre børnene og de unge direkte.

Forslaget om at reducere antallet af ledere – og dermed ledelse - i UngiAarhus med godt 50%, mener bestyrelsen er meget bekymrende. Der skæres ca. 50% af en faglighed (ledelse) ud af en organisation. Det vil få store konsekvenser på alle medarbejderniveauer, og dermed også for børn og unge i Aarhus.

Bestyrelsen vurderer, at en besparelse på ledelse af det omfang som der er lagt op til i UngiAarhus, vil gøre organisationen mindre agil og mindre handlekraftig i forhold de mange vigtige samarbejdsflader der er til omverden. Det gælder både de lokale samarbejder, bydækkende indsatser og samarbejder, samt i udsatte områder, hvor ledelseskraft er en vigtig parameter for at lykkes med de børn og unge som bor her. Og i en tid hvor der er stigende mistrivsel blandt børn og unge i samfundet, er det bekymrende at ledelseskraften i UngiAarhus foreslåes svækket i hele byen. Det er kort og godt den forkerte vej at gå og vil potentielt øge mistrivslen blandt byens unge

For at indfri de flotte ambitioner vi har i Aarhus Kommune om et godt børn og unge liv, kræves ledelse – fagligt og tæt på. UngiAarhus er i gang med at med at implementere en ny fritids- og ungdomspædagogisk vision, som gør en forskel for børnene og de unges fremtid. Fortsat kvalitet i denne proces kræver ledelse.

Med en meget langstrakt proces (5-7 måneder) indtil forventet afklaring på ledelsesstrukturen, stilles der store krav til alle ledere i UngiAarhus ift. usikkerhed om job og position fremadrettet.

Bestyrelsen anbefaler, at Børn og Unge tager dette hånd om dette, så ledere og medarbejderes arbejdsstrivsel varetages med særlig opmærksomhed. Og opfordrer til størst mulig åbenhed om processer og beslutninger.

Bestyrelsen UngiAarhus SYDVEST

Status økonomi pr. 24.11.2022

SYDVEST

Samlet budget Ungi Aarhus SYDVEST 2022:

Forventet budget	37.798.380 kr.
Forventet resultat	-615.897 kr.
Forventet resultat i procent	-1,63

Eksterne puljer:

Budget til Mentorordningen (449.000 kr.) + SUB-Midler (475.000 kr.)	924.000 kr.
Forventet budget ekskl. eksterne puljer	36.874.380 kr.
Forventet resultat ekskl. eksterne puljer	-1.337.897 kr.
Forventet resultat i procent ekskl. eksterne puljer	-3,24 %

Forventet akkumuleret resultat

Forventet akkumuleret resultat:	1.610.014 Kr.
Forventet akkumuleret resultat i procent:	-1,63 %
Akkumuleret resultat ekskl. Eksterne puljer:	1.030.014 Kr.
Akkumuleret resultat ekskl. Eksterne puljer i procent:	2,79 %

Forventede resultater fritidscentre og ungdomsskole

Enhed		Forbrug år til dato	Forventet budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
▶ Fælles poster: Sydvest UngiAarhus		3.143.292	4.475.615	5.316.476	-840.861
▶ Fritidscenter Frederiksbjerg-Læssøesgade		6.314.750	7.952.209	7.774.035	178.174
▶ Fritidscenter Vestergård-Søndervang		6.132.908	7.375.129	7.327.015	48.114
▶ Fritidscenter Viby-Rosenvang		5.365.411	5.950.294	6.031.580	-81.286
▶ Fritidscenter Harlev-Stavtrup		7.148.460	8.679.392	8.652.873	26.519
▶ Ungdomsskolen Sydvest		2.530.597	3.365.741	3.312.299	53.442
Sydvest UngiAarhus		30.635.418	37.798.380	38.414.277	-615.897

Punkt 9: Eventuelt

Eventuelt

Punkt 10: Punkter til næste møde mandag d. 6. februar 2023

Status på Byrådets beslutning på besparelser