

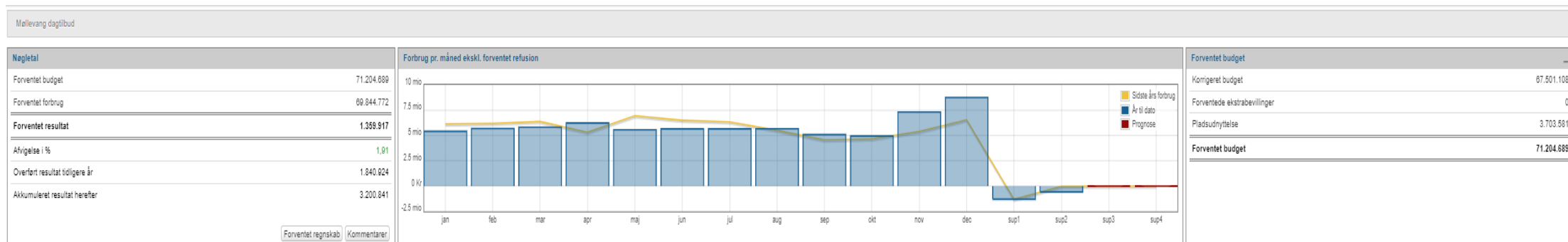
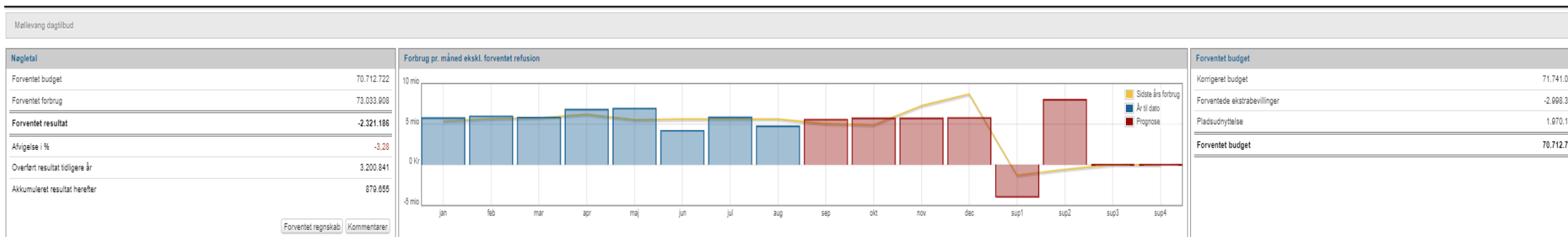
A close-up photograph of a person's hand gripping a black bicycle handlebar. The hand is positioned on the right side of the frame, with the fingers wrapped around the grip. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting an outdoor setting with foliage. The lighting is bright and natural, creating a sense of clarity and focus on the hand and handlebar.

Bestyrelsesmøde d. 3. oktober 2023

Økonomi og regnskab

Orientering

Regnskab 2023 og 2022 årsregnskabet





Opbremsning og ingen øgede udgifter resten af året

Direktøren melder ud onsdag eftermiddag efter vores halvårlige regnskabsindberetning:

I bør have øje for, hvilke udgifter der er nødvendige – og hvilke der eventuelt kan afvente eller helt annulleres. Det betyder, at I skal overveje, om det er muligt at udskyde aktiviteter og tilhørende udgifter, og at nye initiativer i videst mulige omfang bør undgås, hvis de medfører øgede udgifter.

Fordi: Med et forventet samlet merforbrug på 100 mio. kr. ser vi ind i, at Børn og Unge efter regnskab 2023 har en gæld på omkring 50 mio. kr. Beregningen var baseret på regnskabstal til og med juli måned.

Siden er prognosen opdateret med regnskabstal for august måned. Det går desværre den forkerte vej, da det forventede forbrug er steget med yderligere 20 mio. kr.

Vi skal være bevidste om vores merforbrug resten af året.

Det får betydning for vores overskud, som er ude at arbejde i afdelingerne.



Dialogmøde med rådmanden

Sæt kryds i kalenderen den 21. november.

Den dag er der dialogmøde/tema for blandt andre bestyrelser i både dagtilbud, skoler og UngIAarhus med børn og unges trivsel på dagsordenen.

Mødet afholdes på Rådhuset fra ca. kl. 17.00 til 21.00.

Mere information om program, tilmelding og endelig deltagerkreds følger.



A silhouette illustration on a dark blue background with a purple-to-blue gradient at the bottom. The top part shows a city skyline with a church spire, a tower, and a building. Below the skyline, there are silhouettes of people engaged in various activities: two children playing soccer, a child with a dog, a child with a backpack, and a person skateboarding. The text is centered in white.

Aftale om budget 2024-2027

Socialdemokratiet, SF, Konservative, Venstre, Det Radikale Venstre,
Danmarksdemokraterne og Thure Hastrup.

42 mio. kr. årligt fra velfærdspuljen

18 mio. kr. årligt til dagtilbud

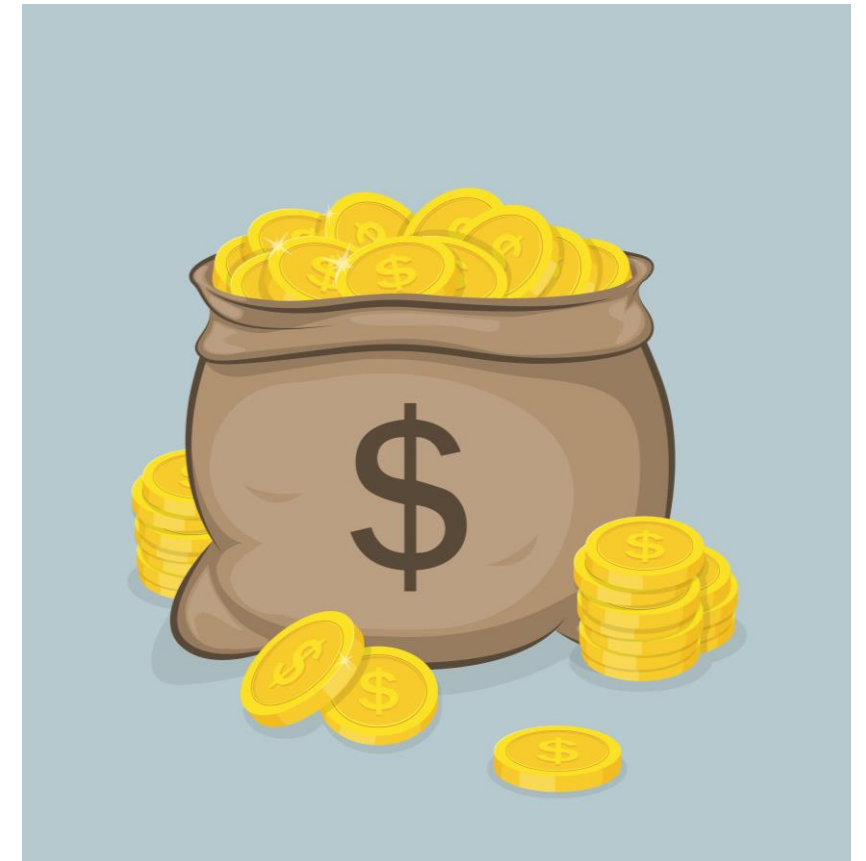
24 mio. kr. årligt til skoler

Stigning i antallet af børn og unge med behov for ekstra støtte i dagtilbud og skoler

Stigende udgifter til støttetimer i dagtilbud

Stigende udgifter til specialundervisning

Midler skal give bedre muligheder for at arbejde med bredere børnefællesskaber i dagtilbud og skoler





Indsatser som styrker børn og unges trivsel

Alle i skole – reducere fravær

- 3 mio. kr. til opnormering af det tværgående trivselsteam (MSB/MBU) (skolefravær)
- MSB og MBU skal udvikle pædagogiske metoder og indsatser, som kan igangsættes hurtigere end i dag målrettet børn, som har både ulovligt og uhensigtsmæssigt lovligt skolefravær

Analyser

- Undersøgelse af årsagerne til de stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt handlinger til håndtering heraf (MSB, MBU og BA)
- Gennemgang af de nuværende indsatser for gruppen af børn og unge med mistrivsel med henblik på at sikre sammenhæng, undgå overlap og at opnå størst mulig effekt af indsatserne (MSB, MBU, MSO og MKB)



Indsatser som styrker børn og unges trivsel

- **Sorggrupper for børn og unge:** Afsøgning af samarbejde mellem skoler og civilsamfundsorganisationer, som tilbyder gruppeforløb for børn og unge i sorg
- **Styrket indsats i børnepsykiatrien:** Oplæg til, hvordan midler til løft af psykiatrien kan anvendes, fx Børnepsykiatriens Hus (MSB og MBU)
- **Gode søvnvaner:** 0,5 mio. kr. i 2024 til blandt andet forsøgsprojekt med frivillig deltagelse fra skolerne om senere mødetid i udskolingen og mere fokus på søvn i sundhedsplejens indsatser (MSO og MBU)
- **Gode digitale vaner:** 0,5 mio. kr. i 2024, som bl.a. kan bruges til undervisningsmateriale, kompetenceudvikling mv. i bredt samarbejde (MSO og MBU)



Ændrede serviceregler for kørsel

- De nye serviceregler følger lovgivningens minimumsniveau
- Øget fokus på pædagogisk indsats, så flere børn og unge bliver selvhjulpne og fx selv kan tage bussen
- Udmøntning af spareforslag fra budget 2023-2026 – forventet besparelse på 10-16 mio. kr. årligt
- Der forventes øgede udgifter til kørsel bevilget efter serviceloven – budgetoverførsel til MSB
- Der sker ingen ændringer i praksis nu – ændringer i bevillinger vil følge en implementeringsplan, som er under udarbejdelse
- Nærmere information følger til dagtilbud og skoler samt de berørte forældre



Mere kapacitet til specialeskoleelever

- 6 mio. kr. i 2024 til ombygning af Kolt Skole til elever fra Langagerskolen
- 5 mio. kr. i 2025-2027 til ekstra kapacitet til Stensagerskolen

Analyse

- Afdækning af behovet for kapacitetsudvidelser til specialeskoleelever på længere sigt (MBU og Aarhus Ejendomme)
- Vurdering af om Kolt Skole på længere sigt skal bruges til specialeskolekapacitet
- Beslutningsgrundlag skal være klar forud for budgetforhandlingerne om budget 2025



Øvrigt vedrørende dagtilbud

- **Børneliv med natur og udeliv:** MBU og MTM skal øge fokus at inspirere og facilitere, at medarbejdere og ledere i dagtilbud får mulighed for at trække på andres og hinandens erfaringer om natur og udeliv
- **Rekrutteringspulje:** 3 mio. kr. i 2024 til supplerende rekrutteringsindsatser i forhold til SOSU-personale og pædagoger (MSO og MBU)
- **International vuggestue:** Underskudsgarantien forlænges til 2024, og der gennemføres evaluering

Analyse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet

- Kortlægning af ressourceudfordringerne i forhold til at overholde minimumsnormeringer og pege på konkrete værktøjer og håndtag, som kan iværksættes inden for den eksisterende økonomiske ramme på dagtilbudsområdet



Øvrigt vedrørende skoler og uddannelse

- **High Five:** 0,5 mio. kr. i 2025-2027 til, at skoler – og særligt i de mere udsatte dele af byen - kan deltage i et High Five forløb (MKB og MBU)
- **Erhvervsplaymaker:** 3 mio. kr. til forlængelse af erhvervsplaymaker i 2026 og 2027
- **HPX:** Lokal afprøvning af reformkommissionens forslag om etablering af HPX (Højere Praktisk Eksamen) som et praksisfagligt alternativ til en gymnasial uddannelse i samarbejde med erhvervsskolerne m.fl.

Analyse

- **Unge valg af ungdomsuddannelse:** Analyse af de nuværende indsats og årsager til, at unge ikke vælger en erhvervsuddannelse og udarbejdelse af fælles handleplan (BA, MSB, MBU og MSO)



Administrativ betjening af dagtilbud, skoler og UngiAarhus

- Samlingen af ejendomsområdet indebærer, at 40 pct. af medarbejderne i de administrative fællesskaber overflyttes til Aarhus Ejendomme fra 1. januar 2024
- Børn og Unge skal med inddragelse af relevante parter revurdere organiseringen af de Administrative Fællesskaber ud fra de formål,
 - at ledere i dagtilbud, skoler og UngiAarhus kan fokusere på kerneopgaven,
 - at skabe endnu mere effektiv varetagelse af administrative opgaver
 - at øge sammenhængskraften i Børn og Unge
 - at sikre en mere ensartet implementering af tiltag



- 42 mio. kr. årligt til dagtilbud og skoler
- 1 mio. kr. årligt til trivselsteamet til MBU
- 11,8 mio. kr. årligt til udvidet målgruppe i tandplejen
- Andel af 0,5 mio. kr. i 2025-2027 til High Five (MBK og MBU)
- Andel af rekrutteringspulje på 3 mio. kr. i 2024 (MBU og MSO)
- 1,5 mio. kr. til festival om krop, kultur, køn og seksualitet (MSO og MBU)
- 24,1 mio. kr. årligt til velfærdspulje
- 1,5 mio. kr. årligt til opgang til opgang
- ca. 13 mio. kr. i administrative besparelser i 2024 stigende til ca. 27 mio. kr. i 2027