

Byrådets Budget Seminar 2024

Børn og Unge

29. - 31. august 2023



**Aalborg
Kommune**





Mødet den 29.08.2023

Byrådets Budgetseminar 2024

Åben

Punkt 6.

Børn og Unge

2023-009044

Bilag:

- Følgebrev - Børn og Unge
- Opsamling - drift BU
- Notat1 - Udgiftspres i Børn og Unge i Budget 2024-2027
- Notat2 - Beregningsnotat vedr. demografisk udvikling - Børn og Unge
- Notat3 - Virksomhedsrapport pr. 31. juli 2023 - Børn og Unge
- Notat4 - Alternativt budgetforslag - Børn og Unge
- Notat5 - Anlægsbudget 2024-2027
- Drift1 - Fælles ledelse
- Drift2 - Reduktion af skolernes ressourcer til forebyggelse og trivsel
- Drift3 - Klasseoptimering svarende til 2 klasser
- Drift4 - Bortfald af minimumstildelingen for samlæsning af klasser
- Drift5 - Ændring af forudsætning om samlæsning fra 11 elever til 13 elever i gennemsnitlig klassekvotient
- Drift6 - Ændring af skolernes ressourcemodel så det gennemsnitlige undervisningstimental øges
- Drift7 - Flytning af Kollegievejens Skole
- Drift8 - Ændret serviceniveau på transport af skoleelever
- Drift9 - Bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg
- Drift10 - Minimumsnormeringer, gradvis udmøntning af resterende statslige midler
- Drift11 - Ændret fordeling mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning
- Drift12 - Reduktion af bærbare enheder i indskoling
- Drift13 - Besparelse i ungdomsskolen og kulturskolen
- Drift14 - Justering af pædagogiske indsatser vedr. DMI, sprogprøver, tilskud til GameStreet MEKKA og skoleskak
- Drift15 - Ændring i uddannelsessammensætningen i daginstitutioner og DUS
- Drift16 - Ændring i kommunalt tilskud til sociale normeringer
- Drift17 - Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner med 1 time ugentligt
- Drift18 - Ledelsesmæssig justering på dagtilbudsområdet
- Drift19 - Reduktion af ressourcefordeling til rengøring
- Drift20 - Central ledelse og administration



Økonomi og Erhverv
Økonomikontoret
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Økonomi og Anlæg

Den 18. august 2023

Børn og Unge
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby

Børne- og Undervisningsudvalgets fremsendelsesskrivelse Init.: FS **til Økonomiudvalgets budgetseminar (budget 2024-2027)**

Hermed fremsendes Børne- og Undervisningsudvalgets budgetmateriale 2024-2027 til Økonomiudvalgets budgetseminar. Budgetmaterialet er behandlet på udvalgsmødet den 15. august 2023 og fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på Byrådets videre arbejde med Budget 2024-2027. Der tages forbehold for den videre politiske behandling af budgetforslaget.

Som supplement har Børne- og Undervisningsudvalget vedlagt et alternativt budgetforslag til Byrådets orientering, der bl.a. indeholder skolelukninger.

Budgetmaterialet omfatter følgende dele:

- Børne- og Undervisningsudvalgets forslag til driftsbudget 2024-2027 ud fra Byrådets rammer for budget 2024-2027
- Demografiregulering af Børn og Unges budget 2024-2027
- Sats- og takstregulering af budget 2024-2027
- Lov- og cirkulæreprogram
- Øvrige tekniske ændringer

Vedlagt til fremsendelsesskrivelsen er følgende materiale:

- Beskrivelser af 20 reduktionsforslag til driftsbudget 2024-2027 (nr. 1-20)
- Notat vedr. udgiftspres i Børn og Unge
- Notat vedr. demografiregulering af budget 2024-2027
- Notat om virksomhedsrapport pr. 30. juni 2023 for Børn og Unge
- Alternativt budgetforslag

Vedr. anlæg

Anlægsbudgettet behandles i et Økonomiudvalgsspor. Vedlagt i bilag er til orientering Børne- og Undervisningsudvalgets forslag til anlægsbudget 2024-2027, som blev fremsendt til Økonomiudvalget den 20. juni 2023.

Børne- og Undervisningsudvalgets forslag omfattede, at der inden for rammen af budget 2023-2026 blev afsat budget til de nødvendige daginstitutioner inden for plan for sikring af pasningsgarantien (Ferskenvej, Frejlev, Højvang, centrum og Vodskov) samt nødvendige skolerenoveringer (Nr. Uttrup og Vejgaard Østre) og kapacitetsudvidelser (Højvang). Herudover blev der fremsendt budgetønsker vedrørende midlertidige institutioner, renovering og vedligeholdelse af daginstitutioner samt legeplads på Seminarieskolen.

Økonomiudvalget har efterfølgende arbejdet videre med forslaget til anlægsbudget 2024-2027, som kommer til at fremgå af Byrådets 1. behandling.

sBørne- og Undervisningsudvalgets forslag til driftsbudget 2024-2027

Børne- og Undervisningsudvalget har igennem foråret 2023 arbejdet ud fra de rammer for budget 2024-2027, som Byrådet besluttede den 6. marts 2023, hvor hvert udvalg skal beskrive budgetreduktioner på 1,0 pct. i 2024, 2,0 pct. i 2025 og 2,5 pct. årligt fra 2026. Herudover skal udvalgene beskrive reduktioner svarende til områdernes udgiftspres samt reduktioner svarende til 40 pct. af den demografiske udvikling.

Der er på Børne- og Undervisningsudvalgets område en række stigende driftsudgifter, som ikke vil kunne holdes inden for den nuværende budgetramme. Det drejer sig bl.a. om kraftigt stigende priser på befording, som giver et betydeligt udgiftspres de kommende år. Samtidig er der prisstigninger på nye nødvendige IT-systemer med kontraktudløb til bl.a. pladsanvisning af børn og indskrivning af skoleelever, mens nye daginstitutioner, teknisk service i daginstitutionerne og børne- og ungeuniverset på Stigsborg giver afledte driftsudgifter. De forskellige dele af udgiftspreset er beskrevet i vedlagte notat.

Børne- og Undervisningsudvalget har derfor samlet set beskrevet reduktioner op til 122,3 mio. kr. i 2027:

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktionskrav (1 pct., 2 pct., 2,5 pct. og 2,5 pct.)	34,2	68,3	85,2	85,2
Øvrigt udgiftspres	31,7	35,2	34,7	36,1
Samlede budgetreduktioner i Børn og Unge	65,9	103,5	119,9	121,3
40% af demografisk udvikling *	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlede budgetreduktioner i Børn og Unge inkl. Demografisk udvikling	66,9	104,5	120,9	122,3

*Reduktionsforslag vedr. 40 % af den demografiske udvikling fremgår særskilt

Børne- og Undervisningsudvalget har arbejdet med at beskrive reduktionerne og konsekvenserne af disse på udvalgsmøderne i løbet af foråret 2023, hvor Forvaltnings-MED-udvalget og skole- og dagtilbudsbestyrelser har givet input til konsekvensbeskrivelserne.

Beskrivelse af reduktionsforslag til driftsbudget 2024-2027

Det har været et fokuspunkt i budgetforslaget at bibeholde flere voksne i undervisningen i form af co-teaching og pædagoger i undervisningen og sikre, at ressourcerne til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet giver et løft i normeringen. Samtidig har der været fokus på at lave en smidigere og mindre ledelsestung struktur med færre ledere i både daginstitutioner og skoler, hvor de nuværende undervisningssteder bevares.

Desuden bemærkes det, at der i forslaget er skelet til konklusionerne i Aalborg Kommunes analyse af serviceniveauet på de forskellige serviceområder (index 100), hvor Aalborg Kommune sammenlignes med de andre kommuner.

I nedenstående tabel er der et overblik over de i alt 20 forslag til reduktioner i budget 2024-2027, så forslagene samlet set opnår Børn og Unges reduktionsmål for hvert år (ekskl. demografisk udvikling):

Nr.	Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
1	Fælles ledelse på hhv. Bislev og Nibe Skole, Ellidshøj og Svenstrup Skole, Hou og Hals Skole samt Sebber og Farstrup Skole.	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400
2	Reduktion af skolernes ressourcer til forebyggelse og trivsel	-5.033	-13.700	-13.700	-13.700
3	Klasseoptimering svarende til 2 klasser	-583	-1.400	-1.400	-1.400

Nr.	Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
4	Bortfald af minimumstildelingen for samlæsning af klasser	-208	-500	-500	-500
5	Ændring af forudsætning om samlæsning fra 11 elever til 13 elever i gns. klassekvotient	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000
6	Ændring af skolernes ressourcemodel så det gennemsnitlige undervisningstimetotal øges	-2.067	-10.000	-10.000	-10.000
7	Flytning af Kollegievejens Skole	0	0	-1.400	-3.800
8	Ændret serviceniveau på transport af skoleelever	-5.400	-8.000	-12.000	-11.000
9	Beslutning om bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg (forudsætter Byrådets vedtagelse den 19. juni 2023)	-2.500	-11.900	-11.900	-11.900
10	Minimumsnormeringer, gradvis udmøntning af resterende statslige midler	-4.000	0	0	0
11	Ændret fordeling mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000
12	Reduktion af bærbare enheder i indskoling	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000
13	Besparelse i UngAalborg og Kulturskolen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Justering af pædagogiske indsatser vedr. DMI, sprogprøver, tilskud til GameStreet MEKKA og skoleskak	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Ændring i uddannelsessammensætning i daginstitutioner og DUS	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000
16	Ændring i kommunalt tilskud til sociale normeringer *	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner med 1 time ugentligt	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	Ledelsesmæssig justering på dagtilbudsområdet	-6.100	-12.000	-12.000	-12.000
19	Reduktion af ressourcetildeling til rengøring	-5.900	-9.500	-9.500	-9.500
20	Central ledelse og administration	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	TOTAL	-65.941	-114.500	-119.900	-121.300

*Forslaget forhøjes til en besparelse på 7,0 mio. kr. årligt til dækning af den demografiske udvikling

Rækkefølgen af reduktionsforslagene er ikke udtryk for udvalgets prioriteringsrækkefølge.

Hvert enkelt af de 20 reduktionsforslag er i de vedlagte bilag beskrevet med aktivitets- og kvalitetsmæssige samt økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

Samlet set betyder budgetforslaget, at Børn og Unges budget reduceres med ca. 160 stillinger. Hertil kommer konsekvenserne af nedlæggelse af st. bededag, som vil reducere med yderligere ca. 15 stillinger i Børn og Unge, hvor kun dagtilbuds- og DUS-området er undtaget.

Børne- og Undervisningsudvalget har på baggrund af drøftelserne i budgetprocessen udarbejdet et alternativt forslag til budget 2024-2027, som er vedlagt.

Minimumsnormeringer

Aalborg Kommune modtager i 2024 det sidste gradvise løft i indfasningen af tilskuddet fra staten til sikring af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. I forbindelse med budget 2023 blev opgørelsesmetoder og

målsætninger for minimumsnormeringerne drøftet, hvor Børne- og Undervisningsudvalget i foråret 2023 har drøftet "praksisnormeringer".

Når det sidste løft af midlerne fra staten modtages i 2024 modtager Aalborg Kommune samlet set 58,8 mio. kr. årligt fra staten til sikring af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Ifølge lovgivningen om minimumsnormeringerne opgøres minimumsnormeringerne på kommuneniveau efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse af minimumsnormeringen er fra 2021, hvor Aalborg Kommune ligger på 2,8 børn pr. voksen på 0-2 årsområdet og 5,7 børn pr. voksen på 3-5 årsområdet. Den næste opgørelse af minimumsnormeringen (for 2022) modtages ultimo oktober 2023.

Med henblik på at fastholde den statslige tilskud til minimumsnormeringen, omfatter budgetforslaget i højere grad besparelserne på struktur, som dog også delvist medregnes i Danmarks Statistiks opgørelse af minimumsnormeringen. Børne- og Undervisningsudvalgets budgetforslag forudsætter derfor, at samtlige DUT-midler på 58,8 mio. kr., der blev tilført Aalborg Kommune fra 2024 ifm. Lov- og cirkulærepragrammet i budget 2023-2026, tilføres Børn og Unges budget fra 2024. Dermed skal de resterende 11,2 mio. kr. tilføres Børn og Unges budget fra 2024.

Sammen om Stærke fællesskaber

Sammen om Stærke Fællesskaber er det grundlag, der beskriver Børn og Unges fremtidige arbejde med udviklingen af almen- og specialområdet på både dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet i Aalborg Kommune, og skal bidrage til at løse de nuværende og fremtidige udfordringer omkring stigningen af børn i mistrivsel og visitationer til specialtilbud.

Der er i det samlede forslag til driftsbudget beskrevet reduktioner i 2025 for 11,0 mio. kr. mere end finansieringsbehovet. De 11 mio. kr. foreslås investeret i Sammen om Stærke Fællesskaber til at understøtte implementering af omstillingen som Sammen om Stærke Fællesskaber medfører.

Ledelse og administration

Der er i aftalen om kommunernes økonomi for 2024 mellem regeringen og KL nævnt samlede administrative besparelser på 700 mio. kr. årligt. For Børn og Unge i Aalborg Kommune svarer den administrative besparelse til ca. 9 mio. kr. årligt. Budgetforslaget beskriver en række forslag vedrørende bl.a. fælles ledelse på skolerne og ledelsesmæssig justering på dagtilbudsområdet og besparelse på central ledelse og administration. Indeholdt i forslagene er en reduktion af den samlede ressource til ledelse og administration på i alt 20 mio. kr. i Børn og Unge, når forslagene er fuldt indfasede.

Demografiregulering af Børn og Unges budget 2024-2027

Demografireguleringen af Børn og Unges budget 2024-2027 er baseret på Aalborg Kommunes model for beregning af demografiregulering, hvor befolkningsudviklingen i aldersgruppen, dækningsgraden og en enhedspris for hver aldersgruppe er elementerne.

Dækningsgraden er stigende på 3-14 årige (DUS) og 6-16 årige (skole), mens den er faldende på 0-2 årige (vuggestue og dagpleje) og svagt faldende på 3-5 årige (børnehave). Med kun små ændringer i befolkningstallet i aldersgrupperne fra 2023 til 2024 betyder det, at demografireguleringen nedjusterer budgettet på det samlede dagtilbudsområde (0-5 årige), mens den opjusterer budgettet på skoleområdet:

Beregning på det samlede antal børn

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	Forskel
Samlet økonomi 0-2 år	496.531	492.129	-4.401
Samlet økonomi 3-5 år	350.237	350.151	-86
Dagtilbud i alt			-4.488
Samlet økonomi 3-14 årige	83.237	89.085	5.848
Samlet økonomi 6-16 årige	1.114.001	1.115.015	1.015
Skole/DUS i alt			6.863
TOTAL			2.375

Samlet set beløber Børn og Unges demografiregulering sig til en tilførsel på 2,375 mio. kr. i 2024-2027. Det er besluttet, at der skal beskrives reduktioner for 40 pct. af demografireguleringen, hvilket svarer til 1,0 mio. kr. årligt.

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
40 pct. af demografisk udvikling	1,0	1,0	1,0	1,0

De 40 pct. af den demografiske udvikling kan finansieres ved at forhøje besparelsen på kommunalt tilskud til sociale normeringer fra 1,4 mio. kr., som er beskrevet i reduktionsforslag nr. 16, til 2,4 mio. kr. årligt.

Både i befolkningstallet og i beregningen af dækningsgraden er fordrevne ukrainere udeladt, hvor der i alt forventes 309 ukrainske børn mellem 0 og 16 år i 2024. Der forudsættes dermed senere kompensation for at dække udgiften til dagtilbud og undervisnings af de ukrainske børn.

De nærmere detaljer i beregningen af demografireguleringen er beskrevet i vedlagte notat.

Sats- og takstregulering af budget 2024-2027

I Aalborg Kommune fremskrives lønbudgetterne med den forventede lønfremskrivning, mens driftsbudgetterne ikke fremskrives. Undtaget er dog driftsbudgetter til eksterne lejemaal og afregning med stat, regioner og andre kommuner, som fremskrives hvert år med den forventede kommunale prisudvikling.

Sats- og takstreguleringen på børn- og ungeområdet udgør 16,0 mio. kr. for 2024 samt en efterregulering for 2023 på 2,3 mio. kr. Begge dele tilføres budget 2024-2027. De nærmere specifikationer vedrørende sats- og takstregulering for både 2023 og 2024 fremgår nedenfor:

(i 1.000 kr.)	Efterregulering vedr. 2023	Regulering for 2024
032201 Betaling til/fra andre kommuner	12	67
032205 Betaling til/fra andre kommuner	-3	-25
032208 Betaling til/fra andre kommuner	-33	-304
032206 Befordring	198	1.563
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	32	222
032210 Private skoler	700	4.943
032212 Efterskoler	193	1.434
032216 Regionale førskoletilbud	1	7
032217 Regionale voksentilbud	34	157
053031 Hjælpe midler mv.	-	201
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-	189
032201 Husleje - fælles skoler	42	80
032201 Husleje - Skoletjenesten	3	5
032208 Husleje - Egebakken/Kollegievejens Skole	102	373
032217 Husleje VUK	10	18
033563 Husleje Aalborg Kulturskole	8	13
033876 Husleje Aalborg Ungdomsskole	45	87
046282 Husleje Genoptræning PPR	9	45
Sektor Skoler i alt	1.352	9.073
05.25.10 Privat pasning/frit valg	300	3.292
05.25.11 Husleje, dagpleje	38	74
05.25.11 Rengøring, dagpleje	2	26
05.25.14 Husleje, daginstitutioner	372	730
05.25.14 Rengøring, daginst	24	282
05.25.19 Tilskud til private institutioner	181	2.536
05.25.28 Køb af pl. særlige dagtilbud		
Sektor Dagtilbud i alt	916	6.941
Børn og Unge i alt	2.268	16.014

Lov- og cirkulæreprogram

Når Folketinget foretager lovændringer, der medfører flere/færre opgaver for kommunerne, tilpasses økonomien til kommunerne tilsvarende. De økonomiske ændringer opsamles i lov- og cirkulæreprogrammet 1 gang årligt og indregnes i kommunernes budgetter.

Nedenfor fremgår ændringerne af det seneste lov- og cirkulæreprogram på Børn og Unges område.

Den samlede regulering i hele budgetperioden ses nedenfor.

Nr.	(i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
30	Afskaffelse af store bededag som helligdag	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5
33	Ændring af lov om folkeskolen (Forlængelse af de udvidede frihedsgrader om afkorting af skoleugens længde og målsætningen om fuld	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

	kompetencedækning i skoleåret 2023/24 og afskaffelse af udviklingsplanen m.v.)					
	Udmøntning af minimumsnormeringer omlagt til bloktilskud (fra lov- og cirkulæreprogrammet i budget 2023-2026)	0,0	58,8	58,8	58,8	58,8
TOTAL		0,0	64,1	64,1	64,1	64,1

Midlerne til afskaffelse af st. bededag som helligdag er møntet på dagtilbuds- og DUS-området, hvor loven medfører en ekstra åbningsdag. På alle øvrige områder i Børn og Unge modsvares den ekstra arbejdsdag og lønstigning af en nedgang på 0,45 % i antallet af stillinger.

Aalborg Kommune blev i forbindelse med budget 2023-2026 tilført det sidste løft til minimumsnormeringer fra 2024, hvor disse blev ændret til DUT-midler (bloktilskud) frem for en statslig pulje. Børne- og Undervisningsudvalgets forslag til driftsbudget 2024-2027 forudsætter, at hele løftet på 58,8 mio. kr. tilføres Børn og Unge fra 2024, hvilket svarer til et løft på 11,2 mio. kr. i forhold til niveauet i 2023.

Udover de ovenstående er der i lov- og cirkulæreprogrammets pkt. 47 givet 3,6 mio. kr. til aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed, hvor der senere skal aftales fordeling mellem Job og Velfærd, Sundhed og Kultur samt Børn og Unge.

Øvrige tekniske ændringer

Flytning af budget mellem Børn og Unge og Sundhed og Kultur

Som led i status på den nye forvaltningsstruktur har Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget besluttet at overflytte 5 sundhedsplejerskestilling fra Børn og Unge til Sundhed og Kultur. Det betyder, at der fra 2024 overføres et budget på 2,872 mio. kr. fra Børn og Unge til Sundhed og Kultur.

Venlig hilsen

Morten Thiessen
rådmand

Jakob Ryttersgaard
Direktør

04 - Børn og Unge

Heraf vedrørende administration i 1.000. kr

	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Grundlag (serviceudgifter i Budget 2023-2026 (2027=2026))	3.414.962	3.414.537	3.407.037	3.407.037				
Reduktionsmål	-34.150	-68.291	-85.176	-85.176				
Sum af initiativer	-34.199	-79.300	-85.200	-85.200	-6.075	-9.200	-9.200	-9.200

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027				Start	Fuldt
1	Fælles ledelse på hhv. Bislev og Nibe Skole, Ellidshøj og Svenstrup Skole, Hou og Hals Skole samt Sebber og Farstrup Skole	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-208	-500	-500	-500	S	ja	nej	01-08-2024	01-01-2025
2	Reduktion af skolernes ressourcer til forebyggelse og trivsel	-5.033	-13.700	-13.700	-13.700					S	ja	nej	01-08-2024	01-01-2025
3	Klasseoptimering svarende til 2 klasser	-583	-1.400	-1.400	-1.400					E	ja	nej	01-08-2024	01-01-2025
4	Bortfald af minimumstildelingen for samlæsning af klasser	-208	-500	-500	-500					S	ja	nej	01-08-2024	01-01-2025
5	Ændring af forudsætning om samlæsning fra 11 elever til 13 elever i gennemsnitlig klassekvotient	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000					S	ja	nej	01-08-2024	01-01-2025
6	Ændring af skolernes ressourcemodel så det gennemsnitlige undervisningstidmetal øges	-2.067	-10.000	-10.000	-10.000					S	ja	nej	01-08-2024	01-01-2025
7	Flytning af Kollegievejens Skole	0	0	-1.400	-3.800					E	nej	nej	01-08-2026	01-01-2027
8	Ændret serviceniveau på transport af skoleelever	-5.400	-8.000	-12.000	-11.000					S	nej	nej	01-01-2024	01-01-2026
9	Bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg	-2.500	-11.900	-11.900	-11.900	-417	-1.000	-1.000	-1.000	S	ja	nej	01-08-2024	01-01-2025
10	Minimumsnormeringer, gradvis udmøntning af resterende statslige midler	-4.000	0	0	0					S	nej	nej	01-05-2024	01-01-2025
11	Ændret fordeling mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000					S	ja	nej	01-08-2024	01-01-2025
12	Reduktion af bærbare enheder i indskolingen	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000					S	nej	nej	01-08-2024	01-01-2025
13	Besparelse i ungdomsskolen og kulturskolen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	S	ja	nej	01-01-2024	01-01-2024
14	Justering af pædagogiske indsatser vedr. DMI, sprogrøver, tilskud til GameStreet MEKKA og skoleskak	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					S	nej	nej	01-01-2024	01-01-2024
15	Ændring i uddannelsessammensætningen i daginstitutioner og DUS	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000					S	ja	nej	01-01-2024	01-01-2025
16	Ændring i kommunalt tilskud til sociale normeringer	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000					S	ja	nej	01-01-2024	01-01-2024
17	Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner med 1 time ugentligt	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100					S	ja	nej	01-01-2024	01-01-2024
18	Ledelsesmæssig justering på dagtilbudsområdet	-6.100	-12.000	-12.000	-12.000	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	S	ja	nej	01-07-2024	01-01-2025
19	Reduktion af ressourcefordeling til rengøring	-5.900	-9.500	-9.500	-9.500					S	ja	nej	01-07-2024	01-01-2025
20	Central ledelse og administration	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	S	ja	nej	01-01-2024	01-01-2025
9999	Udbud af IT-systemer	7.500	5.000	5.000	5.000									
9999	Transport af elever	22.000	20.000	18.000	18.000									
9999	Afledt drift, nye daginstitutioner	1.200	5.700	7.200	8.600									
9999	Drift af Børne- og Ungeunivers	0	2.000	2.000	2.000									
9999	Teknisk service på daginstitutionerne	1.042	2.500	2.500	2.500									

Vælg forvaltning

Heraf vedrørende administration i 1.000. kr

	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Reduktionsmål (40 % af demografiregulering til B2024)	Indskrives	Indskrives	Indskrives	Indskrives				
Sum af initiativer	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027				Start	Fuldt
16	Ændring i kommunalt tilskud til sociale normeringer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					S	ja	nej	01-01-2024	01-01-2024

Notat vedr. udgiftspres i Børn og Unge – budget 2024-2024

Udgiftspres omfatter de emner, hvor der allerede nu kan konstateres stigende udgifter i 2024-2027 på eksisterende indsats og hvor Børn og Unge er forpligtet til at afholde de stigende udgifter, enten lovmæssigt eller for at fastholde de besluttede serviceniveauer.

Udbud af IT-systemer

Børne- og Undervisningsudvalget har godkendt, at Børn og Unge indgår aftale om levering af nye IT-systemer til hhv. pladsanvisning af børn i dagtilbud, elevregistrering og skoleplanlægning fra 2024. IT-systemerne har i markedsafdækningen i forbindelse med EU-udbud vist sig betydeligt dyrere end de hidtidige systemer som følge af nye leverandører og generelle prisstigninger på IT-systemer. Udgiften strækker sig over kontraktperioden på 6 år (2024-2029), hvor der er en ekstra etableringsudgift i 2024, mens den årlige udgift falder i 2028 og 2029.

Transport af elever

Kørselskontoret har oplyst, at det seneste udbud af kørsel medfører betydelige prisstigninger på transport generelt i kommunen. I Børn og Unge påvirker det især transport af skoleelever (primært elever i specialtilbud) og beløber sig til en merudgift på 22,0 mio. kr. i 2024. Da der med beslutningen i budget 2023 forventes et faldende antal elever i specialtilbud i 2025-2027, er merudgiften estimeret lidt lavere fra 2025.

Afledt drift, nye daginstitutioner

Der blev i budget 2023 afsat anlægsmidler til opførelse af fire nye institutioner i 2025-2027 (Nørresundby, Hasseris og to i centrum). Der er i budgettet ikke afsat midler til den grundlæggende drift af de nye institutioner, såsom rengøring, automatisk brandalarmering, energiforbrug og grundtildeling til en leder. Der er behov for 1,2 mio. kr. i 2024, stigende til 8,6 mio. kr. i 2027, når alle nye institutioner er i drift.

Drift af Børne- og Ungeuniverset Stigsborg

Aalborg Kommune er i gang med at opføre et nyt Børne- og Ungeunivers på Stigsborg Brygge med vuggestue, børnehave og skole. I forbindelse med udbygning af Stigsborgområdet blev Børne- og Ungeuniverset en del af områdets ejerforening, og skal dermed bidrage til driften af området, herunder bl.a. parkeringshus. Driftsmodellen er baseret på en aftale mellem Aalborg Kommune og Stigsborg P/S. Udgifterne vedrører ejendomsskat/dækningsafgift, rengøring/renovation, vicevært, vedligeholdelse, sprinkleranlæg, elevatordrift, solcelledrift, vand/kloak, el, alarmer, parkeringsdrift mv. Børn og Unges andel af driftsudgifterne anslår 2,0 mio. kr. årligt fra 2025.

Teknisk service på daginstitutionerne

Med forslag om reduktion af antal ledere i daginstitutioner, vil der være samme antal matrikler/bygninger fordelt på færre ledere. I dagligdagen fylder driften og vedligeholdelsen af bygningerne efter ledernes opfattelse en betydelig del af tiden. Med færre ledere øges denne udfordring, hvorfor det er nødvendigt at sikre budget til tekniske servicemedarbejdere, der kan tage sig af det bygningsmæssige, mens de pædagogiske ledere i højere grad kan fokusere på den pædagogiske kerneopgave.

Det beløber sig til en årlig udgift på 2,5 mio. kr. fra 2025 (1,0 mio. kr. i 2024).

	2024	2025	2026	2027
Udbud IT-systemer	7.500	5.000	5.000	5.000
Transport af elever	22.000	20.000	18.000	18.000
Afledt drift, nye daginstitutioner	1.200	5.700	7.200	8.600
Drift af Børne- og Ungeunivers	0	2.000	2.000	2.000
Teknisk service på daginstitutionerne	1.042	2.500	2.500	2.500
Udgiftspres i alt	31.742	35.200	34.700	36.100

Notat om befolkningsudvikling – regulering af bevillinger som følge af den demografiske udvikling

Fra budget 2020 blev der indført en ny metode til at beregne budgetmæssige konsekvenser af ændringer i demografien.

Modellen tager udgangspunkt i beregnede enhedsbeløb for henholdsvis vuggestue (0-2-årige), børnehaver (3-5 årige), DUS (3-14 årige) og 6-16 årige (skoler), således at dette kan danne baggrund for demografiregulering af bevillingerne på tværs af hele Børn og Unge.

DUS-området omfatter DUS I, DUS II, landsbyordninger, vuggestuepladser og Mini-DUS. DUS-området omfatter således 4 forskellige takster/serviceniveauer, og fordelt på flere aldersgrupper: 0-2-årige (vuggestuer), 3-5-årige (landsbyordninger), 6-9-årige (DUS I) og 10-14-årige (DUS II). 0-2-årige indgår ikke i den beregnede DUS-takst, da der er tale om et forholdsvist lille antal børn.

Fordrevne ukrainere indgår ikke i befolkningsprognosen. Af samme årsag er de også fratrukket elev- og børnetal på baggrund af en gennemsnitlig dækningsgrad pr. aldersgruppe. Det forventes, at Børn og Unge kompenseres for merudgifter vedrørende fordrevne ukrainere i 2023 i forbindelse med "Aktuel status". For 2024 og fremadrettet indgår ukrainerne ikke i befolkningsgrundlaget i den demografiske regulering af budgettet. Dermed skal der igen i 2024 tages stilling til finansiering af ukrainere.

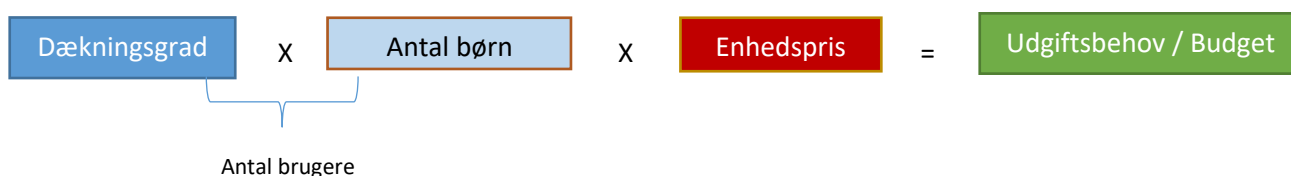
KL og Regeringen er enige om, at der skal følges op på udgifter til fordrevne ukrainere i 2024 i forbindelse med økonomiaftalen for 2025.

Befolkningsprognose

	2023	2024	2025	2026	2027
0 - 2 årige – vuggestue	7.020	7.040	7.066	7.284	7.410
3 - 5 årige - børnehaver	6.584	6.604	6.748	6.622	6.723
3 - 14 årige – DUS	25.878	25.742	25.750	25.674	25.796
6 - 16 årige - skole	23.784	23.694	23.592	23.543	23.435

Demografimodel

Der anvendes samme model på dagtilbudsområdet (0 – 5 års området), DUS-området (3-14 årsområdet) og skoleområdet (6-16 årsområdet).



På baggrund af den aftalte demografimodel kan der opstilles følgende forudsætninger:

	0 – 2 år Vuggestue	3 – 5 år Børnehaver	3-14 år DUS	6-16 år Skole
Enhedspris	100.536	51.346	9.700	48.800
Dækningsgrad aktuel	69,5 %	103,3 %	35,7 %	96,4 %
Dækningsgrad B2023	70,7 %	103,5 %	33,2 %	96,0 %

Dækningsgraden er beregnet på grundlag af gennemsnitligt antal indmeldte det seneste år, dvs. 2022 for 3-5 årsområdet og skoleåret 2022/2023 for 3-14 års- og 6-16 årsområderne. På 0-2 årsområdet er der i forbindelse med Regnskab 2022 demografireguleret for det faktisk antal indmeldte børn i 2022. Derfor anvendes der i den beregnede demografiregulering her perioden januar-maj 2023.

Dækningsgrad 0 – 2 år

Jf. modellen opgøres dækningsgraden på baggrund af sidste års efterspørgsel. Dækningsgraden for 2022 fremgår af nedenstående skema:

Pasningstype	0 – 2 år
Kommunale institutioner	1.194,6
Private institutioner og puljeordninger	286,6
Privat pasning	1.115,6
Dagpleje	2.234,5
Pladser i alt	4.831,3
Antal børn	7.008,0
Dækningsgrad	68,94 %

Gennemsnittet af dækningsgraden har i de første 5 måneder af 2023 været på 69,5 % ekskl. fordrevne børn fra Ukraine.

Enhedsprisen 0 – 2 år

Enhedsprisen på 0 – 2 års området er et vægtet gennemsnit af de variable udgifter til en ny plads inden for de forskellige pasningstyper. På 0 – 2 års området er kommunen udfordret, fordi det ikke længere er muligt at rekruttere dagplejere i samme omfang som tidligere samt at flere dagplejere når pensionsalderen.

Antallet af pladser i dagplejen og privat pasning har i de seneste måneder været faldet og antallet af vuggestuepladser stigende, og den tendens forventes at fortsætte fremover.

Enhedsprisen er derfor beregnet ud fra den forventede fordeling af pladser i 2023 jf. nedenstående skema:

Pasningstype	Netto enhedspris, variable udgifter	Aktuelle antal pladser	Vægt	Vægtet enhedspris
Kommunale institutioner	113.761	1.308	27 %	30.715
Private institutioner og puljeordninger	113.795	287	6 %	6.828
Privat pasning	75.004	1.050	22 %	16.501
Dagpleje	103.315	2.200	45 %	46.492
I alt		4.833	100 %	100.536

Den forventede fordeling svarer nogenlunde til den fordeling, som der har været i de første 5 måneder.

Demografiregulering i budget 2024-2027

Reguleringen bliver på i alt -4,488 mio. kr. på 0-5 års området.

På skole/DUS området bliver den samlede regulering +6,863 mio. kr.

Totalt set er reguleringen +2,375 mio. kr.

Beregning på det samlede antal børn

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2023	2024	Forskel
Samlet økonomi 0-2 år	496.531	492.129	-4.401
Samlet økonomi 3-5 år	350.237	350.151	-86
Dagtilbud i alt			-4.488
Samlet økonomi 3-14 årige	83.237	89.085	5.848
Samlet økonomi 6-16 årige	1.114.001	1.115.015	1.015
Skole/DUS i alt			6.863
TOTAL			2.375

Egenfinansieringen på 40 %, der i budget 2024-2027 skal beskrives reduktioner svarende til, udgør dermed 1,0 mio. kr.

Virksomhedsrapport pr. 31. juli 2023 – Børn og Unge

Virksomhedsrapporten pr. 31. juli 2023 indgår som et bilag til budgetmaterialet, der fremsendes til Økonomiudvalget forud for Byrådets budgetseminar på Scandic.

Børne- og Undervisningsudvalget behandler dermed virksomhedsrapporten som en del af budgetmaterialet på sit møde den 15. august 2023.

Drift

Forventning til 2023

Samlet forventes der, med udgangspunkt i forbrugstallene fra 31. juli, et mindreforbrug ved udgangen af 2023 på ca. 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skal ses i sammenhæng med budgetforudsætningen for Børn og Unge om et mindreforbrug på 21,6 mio. kr., som skal overføres til 2024.

Som følge af denne udvikling vil Børn og Unge have stor opmærksomhed på de økonomiske forbrug fra måned til måned og om det vil kræve begrænsende tiltag for at opnå forudsætningen om at overføre 21,6 mio. kr. fra regnskab 2023 til 2024.

Det forventede mindreforbrug på 10 mio. kr. skyldes primært:

- Der har i 2023 været betydelige prisstigninger på varme og fra 1. september 2023 sættes varmeprisen yderligere op. Varmebudgettet er samtidig reduceret med 2,5 mio. kr. i 2023 som følge af tilbagebetaling af lån til energiinvesteringer. Samlet set medfører dette et merforbrug på ca. 10 mio. kr. på skolernes varmeudgifter.
- Kørselskontoret har udmeldt betydelige prisstigninger på befordring fra 1. august 2023. Samtidig transporteres der flere skoleelever end budgetteret. Det medfører en forventning et merforbrug på transport af børn og skoleelever i 2023 på ca. 14 mio. kr.
- På privatskoler og især på efterskoler er der indmeldt flere børn end budgetteret. Samtidig er taksten, som Aalborg Kommune betaler pr. elev, steget mere end forventet, hvilket giver et samlet merforbrug på ca. 8 mio. kr.
- Skolerne havde ved starten af skoleåret 2022/2023 en samlet opsparing på ca. 6 mio. kr. I løbet af skoleåret er opsparingerne brugt, så den samlede opsparing ved udgangen af skoleåret 2022/2023 udgør ca. -1 mio. kr. Opsparingerne er primært anvendt i foråret 2023, hvor der er et samlet merforbrug på skolernes bevillinger på ca. 6 mio. kr. i 2023 – forudsat at forbruget resten af året ligger på niveau med bevillingerne.

Disse forhold opvejes kun til dels af de resterende opsparinger på institutioner og øvrige afdelinger samt en forventet merindtægt på forældrebetalingen som følge af flere børn i daginstitutionerne.

I det forventede resultat er der indregnet en kompensation for fordrevne ukrainere i samme størrelsesorden som i regnskab 2022 (ca. 20 mio. kr.).

Forbrugsudviklingen indtil nu

Pr. 31. juli 2023 er der et driftsforbrug på 2.018,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 3.366,5 mio. kr. i Børn og Unge.

<i>I mio. kr.</i>	Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrugsprocent
Dagtilbud	563,905	931,792	367,887	60,5%
Skoler	1.048,549	1.807,613	759,064	58,0%
Forældrebetaling	-169,329	-236,887	-67,558	71,5%
Øvrige afdelinger	175,275	326,654	151,379	53,7%
Betalinger	284,012	358,670	74,658	79,2%

Centrale budgetter og indsatser	115,736	178,671	62,935	64,8%
Total - drift	2.018,149	3.366,513	1.348,364	59,9%

Driftsforbruget i Børn og Unge viser en forbrugsprocent på 59,9 pct., hvilket ligger lidt over en helt jævn fordeling af forbruget hen over året, som ville svare til 58,3 % efter 7 af 12 måneder.

Når forbruget ligger lidt over en helt jævn fordeling, så skyldes det dels, at hele betalingen for elever på privat- og efterskoler er faldet i juli måned, hvor der ikke er udgifter resten af året. Derfor er forbrugsprocenten lige nu høj på delområdet Betalinger.

Samtidig er der på nuværende tidspunkt bogført 7 af 11 rater på Forældrebetaling, hvilket giver en høj forbrugsprocent på nuværende tidspunkt. Da der er tale om indtægter, trækker det den samlede forbrugsprocent ned.

Anlæg

Forventning til 2023

Samlet forventes der i regnskab 2023 et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på ca. 25 mio. kr. Forventningen er korrigeret for merforbrug/periodiseringsforskydning (negativ overførsel) på 46,5 mio. kr. for Børne- og Ungeuniverset i 2023.

Dermed forventer Børn og Unge overordnet ikke at kunne overholde Byrådets forudsætning om samme niveau for overførsel til 2024, hvilket ville svare til et mindreforbrug på 89,7 mio. kr.

	I Mio. kr.
Overførsel fra 2022 til 2023	89,7
Børne- og Ungeuniverset (negativ overførsel)	-46,5
Overførsel fra 2023 til 2024	43,2
Forventet mindreforbrug i 2023	-25,0

Forbrugsudvikling indtil nu

Børn og Unges anlægsområde omfatter anlægs- og investeringsbevillinger til både dagtilbudsområdet og skoleområdet.

Den samlede anlægsbevilling i budget 2023 udgør 197,9 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2022 på 89,7 mio. kr., så det korrigerede budget udgør 287,6 mio. kr. i 2023.

En stor del af udgifterne i relation til anlægsbevillingerne bogføres oftest mod slutning af året for de 1-årige projekter efter et projektførløb med opstart/planlægning i første halvår og realisering/udførelse i andet halvår. Der er for de flerårige større projekter aftalte betalingsplaner med rådgivere og entreprenører.

Den aktuelle status for anlægsområdet er, at der pr. 31. juli 2023 er anvendt 119,5 mio. kr. Efter den aktuelle gennemgang af projekterne sammen med AaK Bygninger af de igangværende og planlagte anlægsprojekter forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 21,5 mio. kr. (*merforbrug 45,4 skoler inkl. BU – mindreforbrug 23,9 dagtilbud*).

I mio. kr.	Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrugsprocent
Anlæg	119,5	287,6	168,1	41,5%

Bemærkninger til udvalgte anlægsprojekter

Børne- og Ungeuniverset

Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg er i fuld gang med at blive opført.

Som projektet skrider frem, viser der sig periodeforskydninger i udførelse og betalinger.

Det bemærkes, at der er tale om en periodiseringsudfordring mellem budgetårene, og at projektet fortsat forventes gennemført inden for det samlede afsatte budget.

Bevillingen (inkl. overførsel) udgør ca. 130 mio. kr. i 2023, og AaK Bygninger forventer ud fra betalingsplanerne en samlet udgift i 2023 på ca. 180 mio. kr. Det skyldes bl.a., at udgifterne i betalingsplanen for selve byggeriet er aftalt til 160 mio. kr. i 2023, samt at fremrykning af betaling for byggemodning og parkeringshus på Stigsborg fra 2025 til 2023. Det bemærkes, at parkeringshuset anvendes af By og Land samt Klima og Miljø frem til 2025.

	Afholdt før				
	2023	2023	2024	2025	Total
Budget 2023, inkl. overførsel fra 2022	58.414	133.454	133.200	61.500	386.568
Forventede udbetalinger	58.414	180.000	130.000	18.154	386.568
Difference	0	-46.546	3.200	43.346	0

Det er aftalt mellem Økonomi og Erhverv, Klima- og Miljø samt Børn og Unge, at det periodiserede merforbrug i 2023, videreføres til 2025, hvor det dækkes af det periodiserede mindreforbrug i 2025, hvor bevillingen udgør 61,5 mio. kr. og udgifter udgør 18,2 mio. kr.

Klarup Skole

Projektet har i høj grad været ramt af prisstigninger, jf. de markedsforhold der har været i byggeperioden samt en uforudset udgift til automatisk brandalarmering (ABA) for at få projektet endelig godkendt. Til- og ombygning på Klarup Skole afsluttes i 2023 med et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Gistrup Skole, afdeling Fjellerad

Licitationen gik over den afsatte bevilling grundet bl.a. markedsforholdene/prisstigninger. Herudover har der i forbindelse med projektets afslutning været ekstra uforudsete udgifter til automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) og centralstyring (CTS). Der forventes et merforbrug i 2023 på ca. 0,8 mio. kr.

Midlertidige daginstitutioner

Etablering af midlertidige daginstitutioner er afgørende for at Aalborg Kommune kan overholde pasningsgarantien. Overholdes pasningsgarantien ikke vil det medføre økonomiske sanktioner fra starten i omegnen af ca. 3 mio. kr. pr. mdr.

De midlertidige pavillonløsninger etableres der hvor Aalborg Kommune ikke har ledig institutionskapacitet og hvor befolkningsprognosen udviser stigende børnetal i de fire pasningsgarantiområder og hvor de nye institutionsbyggerier først er til udførelse og ibrugtagning ud i årene på investeringsoversigten. I 2023 er der etableret midlertidige daginstitutioner i Nørresundby, Gigantiumområdet, Vodskov og Langholt. Der forventes et merforbrug på ca. 5,5 mio. kr. til etablering og leje af de midlertidige pavilloner.

Renovering og vedligeholdelse af daginstitutioner

I år er lavet/planlagt forbedring og udskiftning af køkkener i en række daginstitutioner, forbedring og udskiftning af elementer i forhold til legepladssikkerheder, reparation af tekniske installationer, renovering af toiletter, gulvbelægninger i en række daginstitutioner, automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), reparation af døre, lofter m.m.

Derfor forventes et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. til dækning af merudgifter på midlertidige daginstitutioner.

Dagstitutionsprojekter med væsentlige afvigelser

Tilbygning Myretuen, Vestbjerg

Projektet er endnu ikke udført, idet der er uafklarede forhold omkring vejtilgang og parkeringsforhold. Projektet skal ses i sammenhæng med Vestbjerg Skoles vej- og parkeringsforhold samt opførelse af et nyt plejehjem i området. Der forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i 2023.

0-6 års institution, Sønderbro

I projektopstart har der været udfordringer omkring afklaring af placering af institutionen. Herudover har projektet været ramt af prisstigninger, jf. de markedsforhold der har været i byggeperioden samt etablering af en støjskærm, som ikke var en del af projektet fra start. Der forventes et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr.

0-6 års institution, Skydebanevej

En forsinkelse og ændring i lokalplanen gør at den oprindelige placering af daginstitutionen ændres til en anden placering på grunden, som ikke var i det oprindelige projekt. Der forventes et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr.

0-6 års institution, Vodskov Gl. Hedevej

Oprindelig var daginstitutionen i Vodskov placeret på Attrupgårdvej men pga. af støjgener fra motorvejen var det nødvendigt at flytte placeringen til Gl. Hedevej. Grundet ændret placering samt lang myndighedsbehandling skydes ibrugtagning til efteråret 2024. Der forventes et mindreforbrug i 2023 på ca. 8,5 mio. kr.

0-6 års institution, Gigantium, Kanalkvarteret

Projektet er forsinket idet lokalplanen først forventet godkendt i januar 2024. Det vil betyde en ibrugtagning i ved udgangen af 2025. Der forventes et mindreforbrug på projektet i 2023 på ca. 13,8 mio. kr.

0-6 års institution, Isbjørnen, Seminariekvarteret

Projektet er forsinket pga. blandt andet udfordringer i forhold til jordflytninger på grunden. Projektet afsluttes i 2024. Der forventes et mindreforbrug på ca. 4,6 mio. kr.

Alternativt forslag - budget 2024-2027

		2024	2025	2026	2027
REDUKTIONSKRAV I ALT		-65.900	-102.000	-118.400	-119.800
FORSLAG TIL REDUKTIONER I ALT		-65.900	-113.000	-118.400	-119.800
<i>Difference foreslås investeret i Stærke Fællesskaber</i>		0	11.000	0	0
Ændret fordeling mellem lærere og pædagoger i UUV lærere/pæd 25/75	Skoler	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000
Reduktion af bærbare enheder i indskoling	Skoler	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000
Besparelse i UngAalborg og Kulturskolen	Skoler	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Justering af pædagogiske indsatser vedr. DMI, sprogprøver, tilskud til GameStreet MEKKA og skoleskak	Skoler	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ændring i uddannelsessammensætning i daginstitutioner og DUS	Dagtilbud/Skoler	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000
Ændring i kommunalt tilskud til sociale normeringer	Dagtilbud	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner med 1 time ugentligt	Dagtilbud	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Ændret serviceniveau på transport af skoleelever	Dagtilbud/Skoler	-5.400	-8.000	-12.000	-11.000
TOTAL		-30.700	-42.500	-46.500	-45.500
Lukning af Bislev Skole	Skoler	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
Lukning af Ellidshøj Skole	Skoler	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
Lukning af Gudumholm Skole	Skoler	-2.200	-5.500	-5.500	-5.500
Lukning af Hou Skole	Skoler	-1.700	-4.000	-4.000	-4.000
Lukning af Nørholm Skole	Skoler	-2.200	-5.300	-5.300	-5.300
Lukning af Sebber Skole	Skoler	-1.900	-4.500	-4.500	-4.500
Lukning af Tylstrup Skole	Skoler	-1.000	-2.600	-2.600	-2.600
Lukning af Ulsted Skole	Skoler	-1.700	-4.200	-4.200	-4.200
Lukning af skoler i Aalborg Øst/Sydøst	Skoler	-2.500	-11.900	-11.900	-11.900
Ledelsesmæssig justering på dagtilbudsområdet	Dagtilbud	-6.100	-12.000	-12.000	-12.000
TOTAL		-22.300	-57.000	-57.000	-57.000
Minimumsnormeringer, gradvis udmøntning af resterende statslige midler	Dagtilbud	-4.000	0	0	0
Flytning af Kollegievejens Skole	Skoler	0	0	-1.400	-3.800
Reduktion af ressourcetildeling til rengøring	Alle	-5.900	-9.500	-9.500	-9.500
TOTAL		-9.900	-9.500	-10.900	-13.300
Central ledelse og administration - bl.a. afledt som følge af strukturforslag	Alle	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
TOTAL		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000

Forslag til anlægsbudget 2024-2027

Børne og Undervisningsudvalget skal jf. procesplan for budget 2024-2027 udarbejde forslag til et anlægsbudget, hvor der arbejdes videre ud fra besluttede projekter og bevillingsmæssige rammer for 2024 til 2027 i budget 2023-2026.

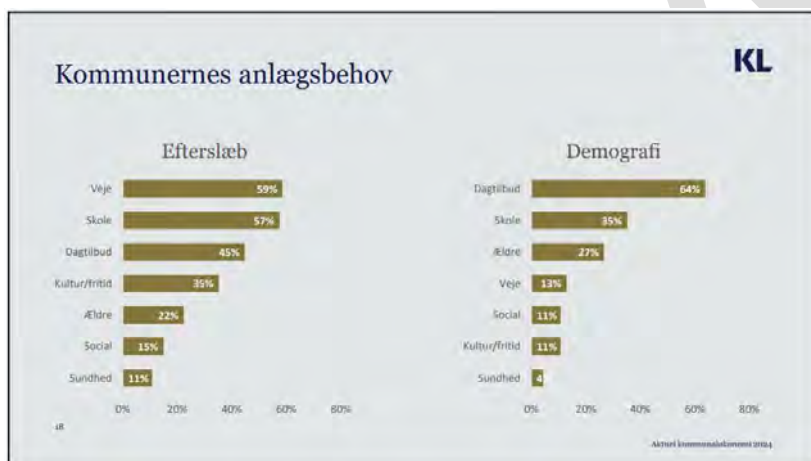
Dermed er der kun i mindre omfang muligheder for tilretninger og nye ønsker.

Udvalget anlægsramme udgør følgende i budget 2023-2026.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
B2023 ramme	238.700	168.800	186.250	219.300

Baggrund

Generelt opleves der i kommunerne et stort behov for anlægsinvestering på skole- og dagtilbudsområdet. KL har i forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2024 mellem regeringen og KL opgjort kommunernes anlægsbehov for de forskellige ressortområder.



Aalborg Kommune fik i 2022 opdateret udviklings- og investeringsplanen for kommunens skoler. Rapporten er udarbejdet af NERD Architects og viser et samlet investeringsbehov på Aalborg Kommunes skoler på ca. 2,5 mia. kr., der dækker både byggeteknisk renoveringsbehov og pædagogisk investeringsbehov (læringsmiljø). AaK Bygninger er i proces med at udarbejde et skøn for Aalborg Kommunes øvrige bygninger, herunder bl.a. kommunens dagtilbud.

Der blev i 2018 udarbejdet en analyse af Aalborg Kommunes skolers udearealer. Analyse omfattede de udendørs læringsmiljøer, legepladser, det grønne og belægningerne. Samlet set viser analysen et investeringsbehov i skolernes udearealer på 242,8 mio. kr.

Der bliver årligt udarbejdet en befolkningsprognose, en skoleprognose og en plan for sikring af pasningsgarantien. Hensigten er rettidigt at kunne budgettere og planlægge de nødvendige dagtilbud og skoleudvidelser for at kunne imødekomme Aalborg Kommunes pasningsgaranti, samt tilbyde elever plads på deres distriktskoler, når der kommer flere borgere i Aalborg Kommune, når borgerne bosætter sig anderledes i kommunen, samt når der opføres nye boligområder, som stiller større krav til den lokale skoles kapacitet.

Forslag til investeringsoversigt 2024-2027

I forbindelse med budget 2024-2027 har Økonomiudvalget besluttet en proces på anlægsområdet som betyder:

- At udvalgene inden sommerferien afleverer opdaterede forslag til investeringsoversigt 2024-2027, hvilket indbefatter justering for prisudvikling, samt opdatering af betalingsplaner og med tilføjelse af prioriteringsnummerring til de enkelte projekter.
- At udvalgenes forslag til investeringsoversigt 2024-2027 og formulering af evt. nye projekter sker under hensyntagen til de eksisterende rammer i budgetoverslagsårene 2023-2026.
- At Direktørgruppen udarbejder et forslag til Investeringsplan 2028-2031 med fokus på temaer fremfor konkrete projekter, mhp. drøftelse og prioritering i Det udvidede Økonomiudvalg den 21. august 2023.
- At Det udvidede Økonomiudvalg på baggrund af udvalgenes forslag udarbejder forslag til investeringsoversigt 2024-2027 den 21. august 2023.

Udgangspunktet for investeringsoversigten 2024-2027 er de projekter, der blev prioriteret i forbindelse med budget 2023, samt tidligere igangsatte projekter, hvor der allerede er indgået kontrakter om anlægsprojekterne.

Alle projekter på investeringsoversigten er prioriteret jf. beslutningen i Økonomiudvalget som nævnt indledningsvist. Projekter angivet med "0" i prioritering betyder "projekter, hvor der er indgået kontrakt" og som derfor ikke kan indgå i prioriteringen.

Alle projekter der fremgik af sidste års investeringsoversigt, er medtaget i forslaget til investeringsoversigten og er dermed i udgangspunktet holdt inden for rammen. Disse projekter er også tildelt et prioriteringsnummer.

Det er på den måde vigtigt at skelne mellem budgetønsker og prioritering. Budgetønsker øger rammen og fremlægges dermed som et specifikt ønske i forbindelse med budgetprocessen. Prioritering er, som anført ovenfor, en rækkefølge af alle projekter på investeringsoversigten, som skal ligge til grund for Det Udvidede Økonomiudvalgs budgetforslag. Alle projekter er derfor anført med et prioriteringsnummer som afspejler behovet jf. blandt andet plan for overholdelse af pasningsgarantien.

Forvaltningens forslag til investeringsoversigt 2024-2027 er vedlagt i bilag med prioriteringsnummer. Forslaget beskrives generelt herunder.

Opdaterede betalingsplaner og prisregulering

Første skridt i udarbejdelse af investeringsoversigten 2024-2027 er en opdatering af betalingsplanerne for allerede igangsatte projekter, samt en prisregulering af budgetterede projekter. AaK Bygninger har meddelt, at restbevillingen for alle igangsatte projekter samt hele bevillingen for planlagte projekter skal prisfremskrives med 4,91 pct. På baggrund heraf er der indarbejdet en samlet prisfremskrivning på 37,6 mio. kr. i investeringsoversigten. Størstedelen af prisreguleringer er placeret i 2027 og 2028, hvor der er mindre pres på anlægsrammen end i 2024 og 2025, hvor projekterne er planlagt og igangsat.

Både opdaterede betalingsplaner og prisreguleringer er som beskrevet i økonomiudvalgets rammerne for udvalgenes arbejde med investeringsoversigt indeholdt inden for budgetrammen.

Behov for daginstitutioner, jf. plan for sikring af pasningsgarantien

Med udgangspunkt i den opdaterede plan for sikring af pasningsgarantien i Aalborg Kommune er der behov for en ændret institutionsbyggeriplan i forhold til budget 2023. For at kommunen frem mod 2030 kan sikre og overholde pasningsgarantien foreslås følgende justeringer på dagtilbudsområdet i investeringsoversigten 2024-2027:

- Planlagt vuggestue i centrum (Ferskenvej) fremrykkes fra 2026 til 2025

- Yderligere én ny vuggestue i centrum (ej placeret) fremrykkes fra 2026 til 2025
- Fremrykning af ny 0-6 års institution Højvangområdet fra 2027 til 2025
- Fremrykning af ny vuggestue i Gigantiumområdet fra 2027 til 2026
- Fremrykning af ny 0-6 års institution i Vodskov fra 2028 til 2027
- Tilbagerykning af ny 0-6 års institution i Frejlev fra 2025 til 2027

Udover ovenstående frem- og tilbagerykninger foreslås det, at størrelserne (kvoterne) på daginstitutionerne i investeringsoversigten justeret i henhold til det behov, der er beskrevet i plan for sikring af pasningsgarantien. Justeringerne er primært i forhold til, at der byggerierne af 0-6 års institution etableres flere vuggestuepladser og færre børnehavepladser. Da der regnes med ca. 8 kvm. pr. børnehavebarn og ca. 13 kvm. pr. vuggestuebarn, vil institutionerne med justeringerne samlet set kunne rumme lidt færre børn med til gengæld skabes kapacitet til de flere vuggestuebørn, som forventes i prognoserne og i plan for sikring af pasningsgarantien. De foreslåede justeringer på størrelsen af institutionerne kan ændres indenfor eksisterende ramme. I investeringsoversigten foreslås følgende "kvote-ændringer".

- Institution i Vodskov (Gl. Tingvej) ændres til 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn (såkaldt 30/60)
- Ny institution i Vodskov i 2027 ændres til 40/60
- Institution på Alfred Nobels Vej ændres fra 50/100 til 60/80
- Institution i Klarup ændres fra 50/100 til 60/80
- Institution i Centrum (Bejsebakkevej) ændres fra 50/100 til 60/80.
- Institution i Højvangområdet ændres fra 50/100 til 60/80

Renovering af skoler og kommende kapacitetsudfordringer

På skoleområdet omfatter investeringsoversigten både byggeteknisk renovering og utidssvarende læringsmiljøer og faglokaler, samt udvidelsesprojekter med henblik på, at imødekomme den demografiske udvikling som også forstærkes af, at nogle skolers distrikter udbygges kraftigt og vokser forholdsmæssigt meget i antallet af skoleelever.

Renovering af skoler

Med udgangspunkt i udviklings- og investeringsplanerne for skolerne, har AaK Bygninger vurderet, at der inden for en kortere årrække er behov for renovering af både Vejgaard Østre Skole og Nr. Uttrup Skole. Begge skoler har behov for renovering og mangler tidssvarende læringsmiljøer. Det foreslås, at der i investeringsoversigten 2024-2027 afsættes bevillinger til igangsættelse af skolerenoveringerne i hhv. 2026 og 2027.

- Vejgaard Østre Skole
 - Byggeteknisk renovering og modernisering af de pædagogiske læringsmiljøer: 56,6 mio. kr.
 - Forbedring af udearealer: 6,8 mio. kr.
- Nr. Uttrup Skole
 - Byggeteknisk renovering og modernisering af de pædagogiske læringsmiljøer: 64,8 mio. kr.
 - Forbedring af udearealer: 5,4 mio. kr.

Derudover viser udviklings- og investeringsplanen fra 2022, at der fortsat er behov for at prioritere den videre renovering af skolernes faglokaler. Det samlede renoveringsbehov for faglokaler udgør 236 mio. kr. AaK Bygninger anbefaler på den baggrund, at der afsættes som minimum 10 mio. kr. årligt, hvilket giver mulighed for at opgradere faglokaler på 7-10 skoler årligt.

Kapacitet

De enkelte skolers kapacitetsbehov opgøres én gang årligt med udgangspunkt i den 10-årige prognose for hver skole, der tager højde for fødselstal, nye boligområder, flyttemønstre i kommunen, samt til- og fraflytningmønstre. Den nye skoleprognose forelægges for Børne- og Undervisningsudvalget den 15. august 2023.

Der opstår dog sjældent akutte kapacitetsudfordringer fra prognose til prognose. Så det vurderes, at den eksisterende skoleprognose fra juni 2022 fortsat er et udmærket værktøj til vurdering af kommende kapacitetsudfordringer indtil den nye prognose, foreligger den 15. august 2023.

På baggrund af den eksisterende skoleprognose vurderes der at være følgende kapacitetsmæssige udfordringer frem mod 2030 som anbefales adresseret i investeringsoversigten.

- Nr. Uttrup Skoles bygninger rummer 20 klasselokaler, men skolen har aktuelt 22 klasser. Skolens udfordringer vedrører også DUS og faglokaler. Ifølge prognosen vil skolen ikke yderligere opleve en væsentlig stigning i antallet af klasser frem mod 2030. Et kapacitetsprojekt vil kunne kobles med et renoveringsprojekt på Nr. Uttrup Skole.
- Højvangskolen oplever stigende elev- og klassetal. Skolen råder over 22 klasselokaler. Frem mod 2030 forventes i prognosen, at skolen får 23 klasser stigende til 25 klasser i 2033/34. Hertil kommer, at der er en ny lokalplan under udarbejdelse for udbygning af områder i Højvangskolens distrikt som ikke er medregnet i skoleprognosen endnu.

Stærke fællesskaber – fysiske rammer

Med Stærke Fællesskaber er der fokus på læringsmiljøer, inkluderende børnefællesskaber og mangfoldige pædagogiske tilgange, som kræver, at de fysiske rammer er tidssvarende og kan fremme en varieret undervisning. Derudover forventes det, at der vil være behov for flere pladser i de mest indgribende specialtilbud og dermed behov for udbygning af kapaciteten i disse tilbud. Endvidere er det intentionen, at der skal være tilbud i nærområdet – også til de børn og unge, som har behov for en specialiseret indsats i kortere eller længere periode. Der vil derfor være behov for, at der i nogle områder etableres nye tilbud, mens der i andre områder frigives plads, fordi der er for stor kapacitet i forhold til behovet.

Udvalgets forslag til nye anlægsprojekter (budgetønsker)

Det foreslås, at Børne- og Undervisningsudvalget fremsender følgende fire budgetønsker til økonomiudvalget.

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2024	2025	2026	2027
Budgetønske 1 - Midlertidige institutioner	6.000	5.000		
Budgetønske 2 - Renovering af daginstitutioner	11.000	11.000		
Budgetønske 3 - Legeplads på Seminariskolen	2.000			
Budgetønske 4 - Udvendig vedligeholdelse, skoler	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt nye budgetønsker	20.500	17.500	1.500	1.500

Budgetønske 1 - Midlertidige institutioner

Det foreslås, at der afsættes 6,0 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i 2025 til Børn og Unges midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet med henblik på at overholde kommunens pasningsgaranti. De midlertidige løsninger etableres, når institutionsbyggerier ikke bliver prioriteret i de årlige budgetter, samt når institutionsbyggerier bliver forsinkede til ibrugtagning. Børn og Unge har allerede etableret en række pavillonløsninger som vil medføre udgifter i 2024, og der må forventes flere midlertidige udgifter indtil de foreslåede institutionsbyggerier som foreslået i investeringsoversigten står klar til ibrugtagning i 2025, 2026 og 2027.

Med det nuværende budget, vil der ikke være bevillinger til midlertidige institutioner i 2024 og 2025.

Budgetønske 2 – Renovering og vedligehold af daginstitutioner

Det foreslås, at der afsættes 11,0 mio. kr. årligt i 2024-2025 til renovering og vedligehold af kommunens daginstitutioner. Renovering og vedligehold omfatter alt fra den indvendige, når noget går i stykker, samt til udskiftning af f.eks. gamle køkkener, garderober mv., samt til udbedring af skure, legeredskaber, samt hegn, låger og låse.

Aalborg Kommune har ca. 150 daginstitutioner. Med det nuværende budget, vil der ikke være bevillinger til renovering og vedligehold af daginstitutioner i 2024 og 2025.

Budgetønske 3 – Legeplads ved Seminariskolen

I forbindelse med Børne- og Undervisningsudvalgets 2. behandling af forslag om strukturændringer samt distriktsændringer som led i at skabe bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg den 16. maj 2023, har Børne- og Undervisningsudvalget bemærket i referatet, at der er en opmærksomhed på legepladser, samt at

udvalget forventer byrådets opbakning til, at der afsættes 2,0 mio. kr. til legeplads i forbindelse med budget 2024.

Budgetønske 4 – udvendigt vedligehold på skoler

Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til udvendig vedligeholdelse på skolerne. Ifølge arbejdsfordelingen mellem forvaltningerne på de udvendige arealer på skolerne (Administrativ forskrift nr. 34), har Børn og Unge ansvaret for vedligehold, udskiftning og etablering af f.eks. belægning i skolegårde, stier og parkeringspladser samt også ansvaret for etablering af affaldsgårde, der kan imødekomme krav til affaldssortering mv.

Da der har været uklarhed om denne ansvarsfordeling, er det opstået et efterslæb. Samtidig har Børn og Unge aldrig haft en bevilling hertil og det foreslås derfor, at der afsættes en årlig bevilling til det udvendige vedligehold på skolerne.

Daginstitution i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital

Det fremgår af budget 2023, at der i samarbejde med Region Nordjylland ønskes afklaret om der er behov for og ønske om eventuelt, at placere en daginstitution i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital. Børn og Unge og Region Nordjylland har haft gode dialoger og har udarbejdet en række mulige modeller. Regionen er pt. i en afklaringsproces, så det vurderes at etablering af en daginstitution i tilknytning til NAU ikke bliver et muligt budgettema før budget 2025.

Plan for sikring af pasningsgarantien 2024-2027

Aalborg Kommune er jf. dagtilbudsloven forpligtet til at yde pasningsgaranti til børn i alderen 0-5 år i et alderssvarende pasningstilbud. Hvis pasningsgarantien ikke kan overholdes, har det en række konsekvenser, som vil give Aalborg Kommune en merudgift på ca. 3 mio. kr. pr. måned. Derfor er det vigtigt, at Børne- og Undervisningsudvalget forholder sig til overholdelse af pasningsgarantien i forbindelse med anlægsbudget 2024-2027.

Plan for sikring af pasningsgarantien 2024-2027 er et planlægningsværktøj, der skal være med til at give et overblik i forhold til den nuværende situation på 0-6 års området og give mulige bud på løsning af fremtidige udfordringer, så pasningsgarantien også fremover kan opretholdes inden for Aalborg Kommunes definition af pasningsgarantiens fire områder.

Planen indeholder en status på pasningsgarantien i de fire pasningsgarantiområder på henholdsvis 0-2 års og 3-6 års områderne og en gennemgang af væsentlige faktorer af betydning for pasningsgarantien, primært prognose for udvikling i antallet af 0-5-årige i skoledistrikterne. Prognosen dækker udviklingen i børnetallet frem til 2031 med særligt fokus på tiltag for 2024-2027.

Prognoserne viser, at børnetallet på 0-2-års området stiger kraftig i perioden frem til 2027, mens der på 3-5-års området blot er en ubetydelig stigning. Anbefalinger der ligger Plan for sikring af pasningsgarantien 2024-2027 er indarbejdet i forslag til investeringsoversigt 2024-2027 med frem- og tilbagerykning af daginstitutioner i budgetårene.

Nedenstående viser overblik over planens foreslåede ændringer.

Overblik over foreslåede ændringer:

- Ændre kvoten hvis muligt på begge institutioner i Vodskov, så der kommer flere vuggestuepladser (nuværende kvoter 20/60 og 30/60) og fremrykke institutionen, som først er planlagt i 2029.
- Fremrykning af ny vuggestue i Kanalkvarteret
- Ændre kvoten fra 50/100 til 60/80 i ny institution i Klarup
- Ændre kvoten fra 50/100 til 60/80 i den nye institution på Alfred Nobels Vej.
- Ny vuggestue i Sofiendal – alternativt fremrykke ny institution i Hasseris og ændre kvoten fra 50/100 til 60/80.
- Ændre kvoten fra 50/100 til 60/80 i ny institution i Højvang og fremrykke projektet.
- Udskyde ny institution i Frejlev
- Fremrykke begge vuggestuer i Centrum

Planen for overholdelse af pasningsgarantien samt prognose er vedhæftet som bilag til punktet.

Ønske til nye anlægsprojekter - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Dagtilbud

Udgangspunkt: Eksisterende projekt på investeringsoversigten

Anlægsønske i overskriftsform: **Midlertidige institutioner**

Anlægsønske nummer: 1

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2024-2027

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	I alt 2024-2027
Udgifter	6.000	5.000	-	-	11.000
Indtægter	-	-	-	-	-
Netto	6.000	5.000	-	-	11.000

Baggrund

Det foreslås, at der afsættes 6,0 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i 2025 til midlertidige pavillon løsninger på dagtilbudsområdet, således det gør det muligt for Aalborg Kommune at overholde pasningsgarantien. Overholdes pasningsgarantien ikke vil det medføre økonomiske sanktioner fra staten i omegnen af ca. 3 mio. kr. pr. mdr.

De midlertidige pavillonløsninger etableres der hvor Aalborg Kommune ikke har ledig institutionskapacitet og hvor befolkningsprognosen udviser stigende børnetal i de fire pasningsgarantiområder og hvor de nye institutionsbyggerier først er til udførelse og ibrugtagning ud i årene på investeringsoversigten. Herudover benyttes de midlertidige pavillonløsninger også der hvor der sker forsinkelser i institutionsbyggerierne.

Med baggrund i ovenstående har Børn og Unge på nuværende tidspunkt etableret en række pavillonløsninger som vil medføre udgifter i 2024, hvilket vil forventes at fortsætte idet de foreslåede institutionsbyggerier som forslået i investeringsoversigten først vil stå klar til ibrugtagning i 2025-2027.

I den nuværende investeringsoversigt er der ikke afsat bevillinger til midlertidige institutioner i 2024 og 2025. Det bemærkes dog, at der allerede er etablerede midlertidige institutioner som vil medføre udgifter i 2024 og 2025.

Med de i forslaget afsatte midler vil det være muligt at fortsætte driften af de allerede etablerede midlertidige institutioner, etablere 1-2 nye i 2024-2025 samt finansiere et forventet overført underskud fra 2022.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer at der afsættes 6,0 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i 2025 udover de beløb der allerede er afsat i de efterfølgende år.

Ønske til nye anlægsprojekter - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Dagtilbud

Udgangspunkt: Eksisterende projekt på investeringsoversigten

Anlægsønske i overskriftsform: **Renovering af vedligeholdelse af daginstitutioner**

Anlægsønske nummer: 2

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2024-2027

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	I alt 2024-2027
Udgifter	11.000	11.000	-	-	22.000
Indtægter	-	-	-	-	-
Netto	11.000	11.000	-	-	22.000

Baggrund

Det foreslås, at der afsættes 11,0 mio. kr. årligt i 2024-2025 til renovering og vedligehold af kommunens daginstitutioner.

Aalborg Kommune har ca. 150 daginstitutioner.

Renovering og vedligehold omfatter alt fra den indvendige vedligeholdelse, når noget går i stykker, udskiftning af fx gamle køkkener, garderober mv., udbedring af skure, legeredskaber, hegn, låger, låse samt udbedring og forebyggelse vedrørende påbud fra Arbejdstilsynet og Nordjyllands Beredskab.

I den nuværende investeringsoversigt er der ikke afsat bevillinger til renovering og vedligeholdelse af daginstitutioner i 2024 og 2025.

Med de i forslaget afsatte midler vil det være muligt at opretholde det nuværende renoverings- og vedligeholdelsesniveau i 2024-2025.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer, at der afsættes 11,0 mio. kr. i 2024 og 11,0 mio. kr. i 2025 udover de beløb der allerede er afsat i de efterfølgende år.

Ønske til nye anlægsprojekter - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Seminariskolen

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: **Legeplads på Seminariskolen**

Anlægsønske nummer: 3

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2024-2027

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2024	2025	2026	2027	I alt 2024-2027
Udgifter	2.000	-	-	-	2.000
Indtægter	-	-	-	-	-
Netto	2.000	-	-	-	2.000

Baggrund

I forbindelse med Børne- og Undervisningsudvalgets 2. behandling af forslag om strukturændringer samt distriktsændringer som led i at skabe bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg den 16. maj 2023, har Børne- og Undervisningsudvalget bemærket i referatet, at der er en opmærksomhed på legepladser, samt at udvalget forventer Byrådets opbakning til, at der afsættes 2,0 mio. kr. til legeplads på Seminariskolen i forbindelse med budget 2024.

I analysen af skolernes udearealer fra 2018 er det samlede investeringsbehov i Seminariskolens udearealer opgjort til 9,7 mio. kr. Heraf udgør investeringsbehovet i legepladser 5,2 mio. kr. I analysen får Seminariskolens legeplads karakteren 1 som benævnes utilstrækkelig.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer at der afsættes 2,0 mio. kr. i 2024.

Ønske til nye anlægsprojekter - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: **Udvendig vedligeholdelse, skoler**

Anlægsønske nummer: 4

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2024-2027

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	I alt 2024-2027
Udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Indtægter	-	-	-	-	-
Netto	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000

Økonomioversigt – Investeringsplan 2028-2031

Beløb i 1.000 kr.	2028	2029	2030	2031	I alt 2024-2031
Udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500	12.000
Indtægter	-	-	-	-	-
Netto	1.500	1.500	1.500	1.500	12.000

Baggrund

Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til udvendig vedligeholdelse på skolerne.

Det udvendige vedligehold af og omkring skolebygningerne henhører som udgangspunkt under Klima og Miljø (AaK Bygninger). Opgavebeskrivelse og snitflader mellem forvaltningerne og Klima og Miljø i forhold til udvendigt vedligehold er beskrevet i Administrativ forskrift nr. 34.

I den administrative forskrift forefindes en række opgaver, som Børn og Unge har ansvaret for at løse. Disse opgaver vedrører de udvendige arealer på skolerne som f.eks. vedligehold, udskiftning og etablering af f.eks. belægning i skolegårde, stier og parkeringspladser samt også ansvaret for etablering af affaldsgårde, således Børn og Unge kan imødekomme de klimakrav der er i forhold til affaldssortering mv.

Der har aldrig været afsat en bevilling til opgaven med belægning, stier, parkeringspladser samt affaldsanlæg, og der er opstået et efterslæb på en række af disse opgaver både som følge af slid og brug, men også som følge af f.eks. ændrede krav til f.eks. affaldssortering. Derfor foreslås, at der afsættes en årlig bevilling til det udvendige vedligehold på skolerne, da det ikke vurderes at være en opgave som kan rummes inden for Børne- og Undervisningsudvalgets nuværende anlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer at der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 og ligeledes 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2028-2031.

Investeringsoversigt og investeringsplan

Vælg først forvaltning (i B4)

Børn og Unge

Udgift
Indtægter
Lån

Sammentælling af budgetterede anlægsprojekter

(Indregner projekter markeret med "Ja" i kolonne C og "U", "T" eller "L" i kolonne D)

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
259.200	186.300	187.750	220.800	203.650	226.779	175.500	177.120
0	0	0	0	0	0	0	0
25.000	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Prioritet	Indgår	Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Forvaltning	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajournert bevilling	Ajournert-anlægssum	Ajournert-anlægssum	Afholdt før 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Klimakode	
(Nummer)					Indsæt prioriteringsnr.	Vælg først forvaltning				Beløb	Dato	B2024-2027	Total										
0, 1, 2 osv.	Ja/Nej	U/V/L		Valgfri			xx.xx.xx nav	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	dd-mm-yy	Beregning	Beregning	Arets priser								f, 2 et, 3	
0	Ja	U	Børne- og Ungeunivers Stigsborg		Børn og Unge	Sektor: Skoler				325.068		396.128	396.128	191.868	133.200	61.500	9.560						1
0	Ja	U	Sofendalskolen - renovering af læringsmiljø og udvidelse		Børn og Unge	Sektor: Skoler				14.700		106.074	106.074	3.000	11.700	43.300	43.250	4.824					2
0	Ja	L	Sofendalskolen - renovering af læringsmiljø og udvidelse		Børn og Unge	Sektor: Skoler				0		10.000	10.000			5.000	5.000						2
0	Ja	U	Indvendig vedligeholdelse, skoler		Børn og Unge	Sektor: Skoler				10.000		42.000	84.000		10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	3
0	Ja	L	Indvendig vedligeholdelse, skoler		Børn og Unge	Sektor: Skoler				2.352		3.526	3.526			2.352	1.174						2
0	Ja	U	Energiinvesteringer på skolerne (Farstrup, Gistrup, Svenstrup)		Børn og Unge	Sektor: Skoler				13.800		13.800	13.800		11.000	2.800							1
0	Ja	L	Energiinvesteringer på skolerne (Farstrup, Gistrup, Svenstrup)		Børn og Unge	Sektor: Skoler				13.800		13.800	13.800		11.000	2.800							1
0	Ja	U	0-6 års institution, Alfred Nobels Vej (60/80)		Børn og Unge	Sektor: Dagtilbud				41.667		41.667	41.667		21.000	20.667							3
0	Ja	U	0-6 års institution, Klarup - Klarupvej (60/80)		Børn og Unge	Sektor: Dagtilbud				42.085		42.085	42.085		12.500	29.585							3
0	Ja	U	Pulje, afledte anlægsudgifter (fx støjskærm, vejaniæg)		Børn og Unge	Sektor: Dagtilbud				7.735		11.035	11.035		4.435	3.300	3.300						3
0	Ja	U	0-2 års institution, Nørresundby - Jørgen Berthelsensvej (60)		Børn og Unge	Sektor: Dagtilbud				7.600		23.814	23.814		7.600	15.100	1.114						3
1	Ja	U	Midlertidige institutioner		Børn og Unge	Sektor: Dagtilbud				6.000		19.500	31.500		6.000	5.000	4.500			3.000	3.000	3.000	3
2	Ja	U	Renovering og vedligehold af daginstitutioner		Børn og Unge	Sektor: Dagtilbud				11.000		52.000	112.000		11.000	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	3
3	Ja	U	0-6 års institution, Hassens - Bejsebakkevej (60/80)		Børn og Unge	Sektor: Dagtilbud				0		45.216	45.216			10.500	25.000	9.616					3
4	Ja	U	0-2 års institution, Centrum - Ferskenvej (60)		Børn og Unge	Sektor: Dagtilbud				1.000		25.864	25.864		1.000	2.000	6.700	16.164					3
5	Ja	U	0-6 års institution, Høivang (60/80)		Børn og Unge	Sektor: Dagtilbud				0		33.600	35.250		2.000	13.300	18.300		1.650				3
6	Ja	U	0-2 års institution, Centrum inkl. grundkab (60)		Børn og Unge	Sektor: Dagtilbud				0		25.178	25.178			1.000	23.000						3
7	Ja	U	0-2 års institution, Gigantum (80)		Børn og Unge	Sektor: Dagtilbud				0		5.000	35.774			1.000	4.000	12.000	18.774				3
8	Ja	U	0-6 års institution, Vodskov (40/60)		Børn og Unge	Sektor: Dagtilbud				0		1.000	30.948			1.000	9.500	20.448					3
9	Ja	U	0-6 års institution, Frejlev (30/60)		Børn og Unge	Sektor: Dagtilbud				0		1.000	27.382			1.000	12.300	14.082					3
10	Ja	U	Udvendig vedligeholdelse, skoler		Børn og Unge	Sektor: Skoler				1.500		6.000	12.000		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2
11	Ja	U	Legeplads Seminariskolen		Børn og Unge	Sektor: Skoler				2.000		2.000	2.000		2.000								3
12	Ja	U	Investeringsbehov i skolebygninger / NERD		Børn og Unge	Sektor: Skoler				0		54.109	290.809				1.000	53.109	56.700	60.000	60.000	60.000	3
			- heraf Vejgaard Østre Skole		Børn og Unge											1.000	25.109	25.700	14.694				
			- heraf Nr. Utrup Skole		Børn og Unge												1.000	15.000	25.000	32.633			
			- heraf renovering af faglokaler på skolerne, jf. NERD		Børn og Unge													10.000	10.000	10.000			
			- ramme til investeringer i skolebygninger, jf. NERD/AaK Bygninger prioritering		Børn og Unge													17.000	6.000	10.396	17.367	50.000	10.000
13	Ja	U	Kapacitet/demografi, skoler		Børn og Unge	Sektor: Skoler				0		37.109	137.109				1.000	36.109	30.000	20.000	25.000	25.000	3
			- heraf Høivangskolen, renoverings af læringsmiljø og udvidelse		Børn og Unge												1.000	18.000	8.109				
			- ramme til løsning af kommende kapacitetsproblemer		Børn og Unge													18.109	21.891	20.000	25.000	25.000	
14	Ja	U	Forbedret kvalitet i fysiske rammer på specialområdet		Børn og Unge	Sektor: Skoler				0		10.000	50.000				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3
15	Ja	U	Energiinvesteringer på skolerne		Børn og Unge	Sektor: Skoler				19.848		98.674	218.674		19.848	20.000	28.826	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1
15	Ja	L	Energiinvesteringer på skolerne		Børn og Unge	Sektor: Skoler				19.848		98.674	218.674		19.848	20.000	28.826	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1
16	Ja	U	60 vuggestuepladser, jf. plan for sikring af pasningsgaranti (ej placeret)		Børn og Unge	Sektor: Dagtilbud				0			22.975					5.000	17.975				3
17	Ja	U	90 vuggestuepladser, jf. plan for sikring af pasningsgaranti (ej placeret)		Børn og Unge	Sektor: Dagtilbud				0			34.620						1.000	16.000	17.620		3
18	Ja	U	Investeringsbehov i skolenes legepladser		Børn og Unge	Sektor: Skoler				0		6.000	26.000				3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 1

Driftsinitiativ i overskriftsform: Fælles ledelse på hhv. Bislev og Nibe Skole, Ellidshøj og Svenstrup Skole, Hou og Hals Skole samt Sebber og Farstrup Skole

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400

Baggrund

Det foreslås at indføre fælles ledelse mellem de 4 mindste skoler i Aalborg Kommune og deres respektive overbygningsskoler:

Bislev Skole og Nibe Skole
Ellidshøj Skole og Svenstrup Skole
Hou Skole og Hals Skole
Sebber Skole og Farstrup Skole

Med fælles ledelse er der tale om én skole med to forskellige undervisningssteder, hvor der er én skoleleder, én skolebestyrelse og ét samlet budget for begge undervisningssteder. Der vil fortsat være særskilt elevindskrivning til hver af de to undervisningssteder, så der fortsat dannes klasser på hver skole i lighed med selvstændige skoler.

Lovgivning

Fælles ledelse medfører en administrativ nedlæggelse af skolen, som efterfølgende vil blive oprettet som en afdeling til overbygningsskolen.

Fælles ledelse kan etableres efter Folkeskolelovens § 24, stk. 3-4:

§24, stk. 3 For at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hvert sit skoledistrikt.

§ 24, stk. 4 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en skole efter regler fastsat af børne- og undervisningsministeren. I forbindelse med en beslutning efter pkt. 1 kan der træffes beslutning om etablering af fælles ledelse. Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

Efter Folkeskolelovens § 24a er det muligt at oprette fælles ledelse mellem folkeskole og et dagtilbud. Dagtilbuddet skal fortsat drives i overensstemmelse med deres formål og krav til indholdet, som fremgår af Dagtilbudsloven.

Procedure for skolenedlæggelse følger *BEK nr 700 af 23/06/2014 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole*. I § 1, stk. 2 er en skolenedlæggelse defineret:

En skole nedlægges, hvis en skole:

- 1. ophører med at have egen skolebestyrelse, egen skoleleder og eget skoledistrikt eller*
- 2. henlægges under en anden skoles ledelse, jf. folkeskolelovens § 24, stk. 1, 2. pkt.*

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Med udgangspunkt i erfaringer fra sammenlægning af Gistrup Skole og Vaarst-Fjellerad Skole forventes det at fælles ledelse kan understøtte et forbedret fagsamarbejde og kollegial sparring på tværs af afdelingerne, som dermed vil have betydning for lærernes og pædagogernes faglige udvikling og dermed en positiv indflydelse på elevernes faglige udvikling.

Ved fælles ledelse bliver skolelederens strategiske ledelsesopgave endnu tydeligere. Skolelederen skal dermed varetage den mere strategiske og overordnede ledelse og stadig være en del af MED-udvalg og skolebestyrelse. Afdelingslederen skal varetage den daglige drift og dermed også mange af de opgaver, som skoleleder på en lille skole varetager i dag.

Der bør være en opmærksomhed på at skabe en fælles identitet som én skole kræver ressourcer og høj grad af inddragelse af elever, forældre og MED-udvalg. Samtidig bør der være en opmærksomhed på den øgede ledelsesopgave, som fælles ledelse medfører.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

Omfattet af generelle bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU (bilag 8).

Økonomiske konsekvenser

Forslaget giver en besparelse på 2,4 mio. kr. årligt. Besparelsen opnås ved reduktion i grundtildelingen til ledelse, grundtildelingen til forebyggelse og trivsel og grundtildelingen til basisdrift.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion på 2,3 lærerstillinger, 0,5 pædagogstilling og 2,3 lederstillinger.

Ansættelsesforholdene for medarbejderne vil være de samme som i dag, men ansættelse i Aalborg Kommune med ansættelse på den pågældende skole men primær tjeneste på en af de to afdelinger.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 2

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion af skolernes ressourcer til forebyggelse og trivsel

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-5.033	-13.700	-13.700	-13.700
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-5.033	-13.700	-13.700	-13.700

Baggrund

Skolerne tildeles ressourcer til forebyggelse og trivsel, der anvendes til bl.a. faglige og sociale indsatser samt vejledere og kompetencecenter, og ressourcerne sigter imod at understøtte undervisningen, og at alle børn kan være en del af fællesskabet.

Ressourcerne fordeles via dels en grundtildeling, som er ens for alle skoler, en elevafhængig tildeling, som følger skolens elevtal og en tildeling til socialt udsatte elever, der sikrer ekstra ressourcer til skoler med mange udsatte elever.

Den samlede ressourcetildeling til forebyggelse og trivsel udgør ca. 100 mio. kr.

Det foreslås at fjerne grundtildelingen til forebyggelse og trivsel samt at reducere tildelingen til forebyggelse og trivsel pr. elev, så den samlede besparelse udgør 13,7 mio. kr.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget vil ud over færre ressourcer til vejledere påvirke muligheden for at skolerne kan lave indsatser i form af ekstra støtte eller særlige undervisningsforløb. Forslaget kan få betydning for arbejdet med stærke fællesskaber på skolerne.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

- Det er voldsomt bekymrende, at der fjernes 33.000 timer til trivsels- og forebyggelsesarbejde.
- Reduktionen rammer indsatsen "Sammen om stærkere fællesskaber" meget hårdt, lige som det kan medføre et pres på specialundervisningsområdet og PPR.
- Udsatte børn kommer til at betale prisen i disse ændringer.
- Da alle skoler løfter en opgave med trivsel og forebyggelse i dag rammer denne ændring alle skoler.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget giver en besparelse på 13,7 mio. kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion på ca. 20 lærerstillinger og 7 pædagogstillinger.

6

DRIFT3 - KLASSEOPTIMERING
SVARENDE TIL 2 KLASSER

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 3

Driftsinitiativ i overskriftsform: Klasseoptimering svarende til 2 klasser

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-583	-1.400	-1.400	-1.400
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-583	-1.400	-1.400	-1.400

Baggrund

I skolernes ressourcemodel fordeles en stor del af midlerne ud fra antal klasser, så der derved sikres 1 lærer eller pædagog i alle klasser i alle timer. Derfor har fordelingen af elever på skoler og klasse på hver årgang betydning for den samlede ressourcefordeling.

I skoleåret 2022/2023 blev der tildelt ressourcer til 849 almenklasser på skolerne.

Det forventes, at fordelingen af elever på klasser optimeres, så der fra skoleåret 2024/2025 samlet set dannes 2 klasser færre - set bort fra den demografiske udvikling.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Da der er tale om de samme elever fordelt på færre klasser ud fra det frie skolevalg, forventes forslaget ikke at give direkte aktivitets- eller kvalitetsmæssige konsekvenser.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

Omfattet af generelle bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU (bilag 8).

Økonomiske konsekvenser

Forslaget giver en besparelse på 1,4 mio. kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion på ca. 2 lærerstillinger og 0,5 pædagogstilling.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 4

Driftsinitiativ i overskriftsform: Bortfald af minimumstildelingen for samlæsning af klasser

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-208	-500	-500	-500
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-208	-500	-500	-500

Baggrund

Skolerne tildeles ressourcer til 1 lærer eller 1 pædagog i hver klasse i alle timer. På skoler med få elever i klasserne forudsættes dog samlæsning i nogle af timerne. Forudsætningen om samlæsning følger den gennemsnitlige klassekvotient for alle klasser på skolen, så der skal samlæses mere, desto lavere klassekvotienten er.

Der er fastsat en minimumstildeling svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 6,0 elever pr. klasse på skolen, så der altid gives ressourcer til minimum 6 elever, selvom klassekvotienten er lavere end 6,0. På en skole fra 0.-6. kl. svarer det til et minimumselevtal på 42 elever.

Det foreslås, at minimumstildelingen bortfalder, så ressourcen følger den faktiske klassekvotient uanset niveauet.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget betyder, at skoler med meget få elever i klasserne vil skulle samlæse flere timer, så der undervises elever fra flere klassetrin i en større del af timerne. Det kan betyde, at der er mindre tid til støtte til den enkelte elev og at der stilles større krav til differentiering af undervisningen i klassen.

Samlæsning af klasser kan også skabe et mere mangfoldigt klassefællesskab med flere muligheder i undervisningen.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

Omfattet af generelle bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU (bilag 8).

Økonomiske konsekvenser

Forslaget giver en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt. Besparelsen opnås ved reduktion i grundtildelingen til ledelse, grundtildelingen til forebyggelse og trivsel og grundtildelingen til basisdrift.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion svarende til ca. 1,0 lærerstilling.

6

DRIFT5 - ÆNDRING AF
FORUDSÆTNING OM
SAMLÆSNING FRA 11 ELEVER TIL
13 ELEVER I GENNEMSNITLIG
KLASSEKVOTIENT

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 5

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ændring af forudsætning om samlæsning fra 11 elever til 13 elever i gennemsnitlig klassekvotient

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000

Baggrund

Skolerne tildeles ressourcer til 1 lærer eller 1 pædagog i hver klasse i alle timer. På skoler med få elever i klasserne forudsættes dog samlæsning i nogle af timerne.

Der er fastsat en grænse på 11 elever, så der er en forudsætning om samlæsning af klasser på skoler med under 11 elever i gennemsnitlig klassekvotient.

Forudsætningen om samlæsning følger den gennemsnitlige klassekvotient for alle klasser på skolen, så der skal samlæses mere, desto længere klassekvotienten er under 11.

Det foreslås at flytte grænsen for samlæsning af klasser fra 11 til 13 elever i gennemsnitlig klassekvotient.

Lovgivning

Lovgivningen for holddannelse er beskrevet i Folkeskolelovens § 25a:

Undervisningen kan organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.

Stk. 2. Holddannelsen i forbindelse med undervisningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, kan ske af praktiske og pædagogiske grunde. Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og forskellige behov, jf. § 13, stk. 2, og § 18, stk. 4, kan inddrages som en del af grundlaget for pædagogisk begrundet holddannelse.

Stk. 3. I børnehaveklassen og på 1.-6. klassetrin kan holddannelsen i forbindelse med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, som foretages på baggrund af en løbende evaluering af eleverne, tidligst ske efter skoleårets begyndelse og kun omfatte dele af det enkelte fags stofområder samt kun ske for kortere kurser.

Stk. 4. På 7.-10. klassetrin kan holddannelse i forbindelse med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, som foretages på baggrund af en løbende evaluering, ikke fastlægges på forhånd for et helt skoleår.

Stk. 5. Eleverne skal i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin undervises i deres klasse i den overvejende del af undervisningstiden i folkeskolens fag og obligatoriske emner. Eleverne på 4.-

10. klassetrin skal i væsentligt omfang undervises i fag og emner med udgangspunkt i klassen. 1. og 2. pkt. omfatter ikke holddannelse af praktiske grunde.

Desuden fastsætter skolebestyrelsen principper for holddannelse jf. Folkeskolelovens § 42, stk. 1.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget betyder, at skoler med under 13 elever i gennemsnitlig klassekvotient vil skulle samlæse i nogle timer. Dermed vil der ud fra de aktuelle elev- og klassetal blive forudsætning om samlæsning på 6 skoler, hvor den hidtidige grænse berører 4 skoler.

Samtidig betyder flytningen af grænsen, at der beregnes samlæsning fra 13 elever ned til den faktiske klassekvotient på skolen. Dermed vil der skulle samlæses i flere timer end hidtil.

Det kan betyde, at der er mindre tid til støtte til den enkelte elev, og at der stilles større krav til differentiering af undervisningen i klassen.

Samlæsning af klasser kan også skabe et mere mangfoldigt klassefællesskab med flere muligheder i undervisningen.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

Omfattet af generelle bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU (bilag 8).

Økonomiske konsekvenser

Forslaget giver en besparelse på 3,0 mio. kr. årligt. Besparelsen fordeler sig på ressourcen til almen undervisning og berører 6 skoler ud fra de aktuelle elev- og klassetal.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion svarende til ca. 5 lærerstillinger og 1 pædagogstilling.

6

DRIFT6 - ÆNDRING AF SKOLERNES
RESSOURCEMODEL SÅ DET
GENNEMSNITLIGE
UNDERVISNINGSTIMETAL ØGES

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 6

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ændring af skolernes ressourcemodel så det gennemsnitlige undervisningstimetotal øges

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-2.067	-10.000	-10.000	-10.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-2.067	-10.000	-10.000	-10.000

Baggrund

Skolerne tildeles ressourcer til 1 lærer eller pædagog i hver klasse i alle timer i almen undervisning. Det sker ud fra Børne- og Undervisningsministeriets vejledende timetal og en forudsætning om et gennemsnitligt undervisningstimetotal for lærere og pædagoger.

Derved beregnes tildelingen af antal lærere og pædagoger til hver skole.

Forudsætningen har hidtil været 756 årlige undervisningstimer i gennemsnit for lærere og 1.019 årlige undervisningstimer i gennemsnit for pædagoger.

Det foreslås at ændre skolernes ressourcemodel, så det gennemsnitlige undervisningstimetotal øges i et omfang svarende til en besparelse på 10 mio. kr. årligt.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

En forhøjelse af den forventede årlige undervisningstid vil betyde, at medarbejdernes tid til forberedelse, teamsamarbejde og samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere vil blive tilsvarende indskrænket. Dette kan dels få negativ betydning for elevernes faglige niveau og muligheden for at arbejde med inkluderende fællesskaber, dels for forældrenes oplevelse af samarbejdet med medarbejderne og skolen.

Samtidig kan en forhøjelse af den forventede årlige undervisningstid få betydning for arbejdsmiljøet på skolerne.

Den konkrete planlægning og fordeling af de tildelte ressourcer vil fortsat være en lokal prioritering.

Der er i Aalborg Kommunes arbejdstidsaftale med Aalborg Lærerforening "AA20" indgået aftaler om lærernes undervisningstid, forberedelsestid og øvrig tid. Forslaget vurderes at kunne holdes inden for denne aftale men kan give udfordringer i planlægningen på skolen, hvor undervisningstiden kan variere fra lærer til lærer.

Der er ikke en tilsvarende arbejdstidsaftale omkring undervisningstiden for pædagoger.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

- Der er mindre tid til at levere tilstrækkelig kvalitet - altså en markant serviceforringelse af både undervisningen og de indsatser, hvor man skal hjælpe børn, som har enten faglige eller sociale udfordringer.
- Det er en forringelse af arbejdsmiljø, fordi der skal løses de samme opgaver med færre ansatte.
- Forslaget rummer ikke en holdning til, at man fjerner KAN-opgaver og indsatser - så alle skal bare løbe hurtigere.
- Det bliver meget svært af lykkes med "Sammen om stærkere fællesskaber", da vi vurderer, at netop denne indsats faktisk kræver mere end i dag.
- Det kommer til at ramme kvaliteten af undervisningen negativt.
- Det kommer til at ramme kvaliteten af indsatser for elever negativt.
- Det er forsat ikke fagligt og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt at opretholde antallet af CO-teachingtimer og holddelingstimer.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget giver en besparelse på 10,0 mio. kr. årligt fra 2025 og 2,1 mio. kr. i 2024.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion svarende til ca. 18 lærerstillinger og 1 pædagogstilling.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 7

Driftsinitiativ i overskriftsform: Flytning af Kollegievejens Skole

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	0	-1.400	-3.800
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	0	0	-1.400	-3.800

Baggrund

Kollegievejens Skole bor til leje ved Region Nordjylland på Kollegievej. Aalborg Kommune betaler lejeudgift, fællesarealer, forbrug, vicevært mv. til Region Nordjylland. Samlet set udgør denne udgift 6,0 mio. kr. årligt. Lejemålet kan opsiges med ophør pr. 1. august 2026.

Der visiteres fortsat flere elever med behov for specialundervisning til Kollegievejens Skole, og lokalerne på Kollegievej er derfor under pres. Det bemærkes samtidig, at de nuværende fysiske rammer ikke er optimale til formålet som specialskole med udfordrede elever.

Som følge af kapacitetsudfordringerne blev der i 2021 opsat pavilloner ved Kollegievejens Skole på en 5-årig aftale. Der forventes fortsat flere elever på Kollegievejens Skole i de kommende år og dermed igen pres på skolens lokaler, inkl. pavilloner.

Samtidig har ejendomsanalysen vist, at lokalerne på Kollegievej er forholdsvist dyre pr. kvm.

Derfor foreslås, at Kollegievejens Skole fraflytter de nuværende fysiske rammer og flyttes til en anden kommunal bygning. Dette er naturligvis betinget af, at der kan findes anden kommunal egnet bygning.

Det der vil kunne spares ved fraflytning af Kollegievej er 3,8 mio. kr. årligt, da der fortsat vil skulle betales forbrugsudgifter, teknisk service, rengøring mv. i nye lokaler.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ved en flytning af skolen bør der være opmærksomhed på, at overgangen til nye fysiske rammer vil kunne give utryghed for eleverne, hvorfor overgangen skal planlægges grundigt i samarbejde med børn og forældre.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

- Der skal sikres en tydelig og rettidig kommunikation i beslutningsproces om, hvor Kollegievejens Skole skal flytte hen.
- Der bør være en opmærksomhed på, om der skal afsættes midler og ressourcer til flytteprocessen.
- Såfremt Kollegievejens Skole flyttes, bør det være til en lokation med let tilgængelighed og central placering. Her kunne Tornhøjsskolen være en mulighed, hvor lokationen kunne deles med et samlet PPR – dette ville også bibringe en afledt besparelse på lejemål for PPR.

Økonomiske konsekvenser

Ved en fraflytning af lejemålet til en kommunal ejendom vil der kunne opnås en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2026 og herefter 3,8 mio. kr. årligt.

Der er i den beregnede besparelse medregnet eventuelle merudgifter til øget taxakørsel.

Personalemæssige konsekvenser

-

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 8

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ændret serviceniveau på transport af skoleelever

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-5.400	-8.000	-12.000	-11.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-5.400	-8.000	-12.000	-11.000

Baggrund

Aalborg Kommune er forpligtet til at sørge for transport af skoleelever, der har langt til skole, jf. aldersbetingede afstandskrav. Det betyder bl.a. at særligt elever, der er visiteret til skolegang (specialtilbud) på anden skole end distriktsskolen, skal have tilbudt transport.

Transporten af skoleelever omfatter både buskørsel, taxakørsel og forældre kørsel (mod kompensation).

Den stigende visitation til transport samt det seneste udbud af kørsel, som medfører betydelige prisstigninger på transport, medfører en forventet merudgift på 22,0 mio. kr. i 2024. Dette foreslås finansieret ved omprioriteringer inden for Børne- og Undervisningsudvalgets område samt ved et foreslået ændret serviceniveau.

Det ændrede serviceniveau vil bl.a. omfatte ændrede kriterier for muligheden for taxakørsel, ændrede betingelser for bevilling af enekørsel og mere afgrænsede tidspunkter for hjemkørsel fra både skole og DUS.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Det vurderes, at flere børn, som i dag køres til og fra skole i taxa, på sigt kan blive i stand til selv at tage en bus, hvis de trænes til dette. Vurderingen, af hvilke børn der kan bustrænes, vil blive baseret på en faglig vurdering.

Det følger af forslaget, at der laves en gennemgang af kriterierne for muligheden for transport i forhold til, om det medfører ændringer for det enkelte barn.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

- Forslaget vil kræve ressourcer til vurdering af elevernes mulighed for selv at tage bus. Dermed en opmærksomhed på hvor denne opgave skal varetages.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget giver en besparelse på 5,4 mio. kr. i 2024 og herefter 8,0 mio. kr. årligt.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 9

Driftsinitiativ i overskriftsform: Bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-2.500	-11.900	-11.900	-11.900
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-2.500	-11.900	-11.900	-11.900

Baggrund

Byrådet har den 19. juni 2023 godkendt forslag om strukturændringer samt distriktsændringer som led i at skabe bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg.

Beslutningen indebærer, at Byplanvejens Skole og Seminarieskolen sammenlægges på Seminarieskolens matrikel, og at Tornhøjsskolen og Herningvej Skole sammenlægges på Herningvej Skoles matrikel.

Ved Byrådets beslutning frigøres en del af skolernes bevillinger som følge af, at der lukkes to skoler – Byplanvejens Skole og Tornhøjsskolen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Som en del af processen op til beslutningen, har der været gennemført en længere proces, der beskriver konsekvenser for elever, personale, kapacitet, trafik mv.

Økonomiske konsekvenser

Lukningen af Tornhøjsskolen og Byplanvejens Skole giver en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2024 og herefter 11,9 mio. kr. årligt.

Besparselsen i 2024 er reduceret, da en del af besparelsen – ca. 3,5 mio. kr. – afsættes til lokaletilpasninger, implementeringstid og inventar.

Besparselsen indeholder ikke evt. mindreforbrug på bygninger, da der må forventes tomgangsforbrug mv. i en periode efter fraflytning.

Personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser er tidligere beskrevet i forbindelse med processen op til beslutningen. Samlet set udgør de personalemæssige konsekvenser en besparelse på samlet set ca. 33 stillinger. Der er ikke medregnet en besparelse på administrative stillinger.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Dagtilbud

Driftsinitiativnummer: 10

Driftsinitiativ i overskriftsform: Minimumsnormeringer, gradvis udmøntning af resterende statslige midler

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-4.000	0	0	0
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-4.000	0	0	0

Baggrund

Som følge af loven om minimumsnormeringer skal der fra 2024 være minimum 1 pædagogisk medarbejder til 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver. Der er, som følge af loven, siden 2020 gradvist som indfasning tilført flere midler til kommunerne til sikring af minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet.

Fra 2024 tilføres den sidste del af indfasningen af midlerne til minimumsnormeringer på 11,2 mio. kr., hvor de samlede midler samtidig omlægges til en del af kommunernes bloktilskud frem for midler, der skal ansøges fra staten fra år til år. Med sidste del af indfasningen modtager Aalborg Kommune 58,8 mio. kr. årligt til sikring af minimumsnormeringerne.

Det foreslås, at Aalborg Kommune udsætter opnormeringen, så denne først får virkning fra 1. maj 2024. Dermed spares der 4,0 mio. kr. i 2024.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Den sidste del af midlerne tilføres gradvist i 2024 og herefter med fuld virkning, så alle midlerne tilføres daginstitutionerne.

Oplægget forudsætter, at de resterende midler til minimumsnormeringer, som kommunen får i bloktilskud, tilføres Børn og Unges budget.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

- Der er en bekymring for, at forslaget udfordrer Sammen om Stærke Fællesskaber og Høj kvalitets dagtilbud samt minimumsnormeringer – og derved får konsekvens for udførelsen af kerneopgaven.

Økonomiske konsekvenser

Dermed vil opnormeringen i 2024 først ske med virkning fra 1. maj 2024. Derved spares der 4 mio. kr. i 2024.

Forslaget har ingen direkte konsekvenser ift. det administrative område.

Personalemæssige konsekvenser

Da der er tale om en gradvis udmøntning af nye midler, medfører oplægget ingen personalereduktioner, men påvirker dog beregningen af minimumsnormeringerne i 2024. Når midlerne er fuldt indfasede, tilføres ca. 30 pædagogstillinger.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 11

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ændret fordeling mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000

Baggrund

Der er i folkeskoleloven krav om, at der som minimum leveres et fastsat undervisningstimal i den fagdelte undervisning, mens skoledagens øvrige tid er fordelt mellem understøttende undervisning og pauser. Børne- og Undervisningsministeriet har udmeldt minimumstimal for fagdelt undervisning og vejledende timal for understøttende undervisning og pauser på hvert enkelt klassetrin.

I Aalborg Kommunes tildeling til skolerne er den understøttende undervisning fuldt dækket og fordeles 50-50 mellem lærere og pædagoger. Der tildeles mellem 100 og 310 klokketimer pr. klasse om året til understøttende undervisning alt efter klassetrin.

Det foreslås, at fordelingen i den understøttende undervisning ændres, så timerne fremover forudsættes varetaget af pædagoger i 75 pct. af timerne og lærere i 25 pct. af timerne i stedet for den nuværende 50/50-fordeling.

Børne- og Undervisningsudvalget har til hensigt, at den enkelte skole foretager en faglig vurdering af de lokale behov for tolærerordning og det ugentlige timal for eleverne i den enkelte klasse fra år til år. I folkeskoleloven er der en række bestemmelser, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisningen. I Aalborg Kommune er bemyndigelsen til at afkorte undervisningstiden delegeret til de enkelte skolebestyrelser.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ændringen af fordelingen af lærere og pædagoger i understøttende undervisning vil få den konsekvens, at hovedparten af tiden varetages af pædagoger. Der vil således primært være fokus på elementer, som er kendetegnede ved pædagogfagligheden fx med fokus på personlige og sociale kompetencer. Det bliver vanskeligere at skabe sammenhæng mellem understøttende undervisning og fagdelt undervisning. Til gengæld øges med forslaget pædagogernes mulighed for at skabe sammenhæng mellem undervisnings- og DUS-aktiviteter.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

- Der er opbakning til ideen om at forkorte skoledagen. Forslaget er dog problematisk, fordi udvalget ikke har kompetencen til at træffe beslutningen.
- Der er nogle udfordringer ved forslaget:
 - Antallet af børn, som den enkelte pædagog skal forholde sig til ved holdtimer eller understøttende undervisning, vil blive væsentligt højere end i dag, hvilket vanskeliggør relations arbejdet.
 - Anvendelsen af understøttende undervisning til eksempelvis tysk/engelsk eller mindre hold i praktiske fag vil ikke være muligt, hvis fordelingen mellem lærere og pædagoger bliver anderledes.
 - Der forsvinder en samlet ressource fra skolen, uden at opgaven mindskes, eller alternativt medfører et pres på forberedelsen for pædagogerne.
 - Pædagogerne kommer til at stå for al den understøttende undervisning samt pausetid fra bh. klasse til og med 6. klasser og halvdelen af 7. klasse.
 - Der kommer et øget samarbejdsbehov mellem lærerne og pædagogerne, da lærerne jf. lovgivningen har det faglige ansvar for understøttende undervisning.
 - Det er problematisk, at der kun nævnes to fagligheder, da den understøttende undervisning kan varetages af andre faggrupper.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion af bevillingen til understøttende undervisning på skolerne på 10,0 mio. kr. årligt fra skoleåret 2024/2025.

Forslaget har ingen direkte konsekvenser ift. det administrative område.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion på ca. 45 lærerstillinge og en forøgelse på ca. 33 pædagogstillinger på skolerne.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 12

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion af bærbare enheder i indskoling

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000

Baggrund

Skolerne tildeles i dag ressourcer til at sikre, at alle elever i 2.-7. klasse har en bærbar enhed (Chromebook) til rådighed, som kan indgå i undervisningen.

Det foreslås, at skolerne fremover tildeles ressourcer, således det kun er elever fra 4.-7. klasse, der får stillet en bærbar enhed til rådighed til brug i undervisningen. Skolerne kan fremover vælge at prioritere midler til indkøb af klassesæt til brug på tværs af klasser i indskoling. Efter 7. klasse forventes det fortsat, at eleven selv medbringer en bærbar enhed til anvendelse i undervisningen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Såfremt indskoling fortsat vil have adgang til bærbare enheder gennem klassesæt, forventes det i mindre omfang at forringe elevernes mulighed for brug af digitale fagportaler, læse- og skriveteknologier samt internettet til løsning af opgaver. Dog skal der være en opmærksomhed på muligheden for at anvende læse-/skriveteknologier som App-Writer for elever med læse-/skrivevanskeligheder.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

- Der kan være en yderligere besparelse ved, at der ikke længere er samme praktiske og administrative opgaver ved færre enheder.
- Der vil være afledte udgifter, da skolerne skal indkøbe flere bøger, hæfter og papirer.
- Der kan være behov for en genforhandling af digitale platforme.
- Det kan besværliggøre arbejdet med MinUddannelse i de klasser, der ikke har devices.
- Der vil være brug for indkøb af klassesæt af bærbare enheder.

- Opmærksomhed på at det kræver en finansiering af computere til 8. og 9. klasse for de elever, der ikke bringer deres egen device, da der ikke kan stilles krav om dette.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget betyder, at skolernes bevilling til drift på både almen- og specialområdet tilpasses fra skoleåret 2024/2025 med i alt 4,0 mio. kr. årligt.

Forslaget har ingen direkte konsekvenser ift. det administrative område.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser af forslaget.

6

DRIFT13 - BESPARELSE I
UNGDOMSSKOLEN OG
KULTURSKOLEN

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 13

Driftsinitiativ i overskriftsform: Besparelse i ungdomsskolen og kulturskolen

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Baggrund

UngAalborg er ungdomsskolen i Aalborg Kommune med tilbud for børn og unge i alderen 13-19 år. UngAalborg har foruden 31 ungdomsklubber og 6 juniorklubber også blandt andet 150 hold og projekter. Dertil har UngAalborg sekretærunderstøttelsen af Det fælles elevråd og Ungebyrådet.

UngAalborg arbejder som udgangspunkt inden for følgende politikområder: Læring og dannelse, Den internationale dimension (Go Global), Demokrati og medborgerskab samt Unge arenaer.

Aalborg Kulturskole tilbyder undervisning i musik, billedkunst, drama og ballet. Ud over den ordinære undervisning for børn og unge indenfor de fire undervisningsområder, har Aalborg Kulturskole forskellige indsatser med blandt andet talentakademier.

Langt den største del af undervisningen foregår på skolerne i hele Aalborg Kommune.

Der foreslås en besparelse på 3 mio. kr. årligt, hvoraf 1,2 mio. kr. vedrører en besparelse på ledelse/administration tilsammen på begge skoler.

Der lægges op til, at ressourcerne i UngAalborg til ungdomsklubber og fritidsområdet reduceres med i alt 0,9 mio. kr., hvilket indebærer lukning af 1-2 ungdomsklubber. Den konkrete udmøntning af lukning af ungdomsklubber påhviler ungdomsskolebestyrelsen. Desuden flyttes Vodskov Juniorklub ind på Vodskov Skole, hvorved der spares en lejeudgift på 0,6 mio. kr. årligt.

Der lægges op til, at der i Kulturskolen bortfalder indsatsen vedr. musik i børnehaver, hvor midlerne har været afsat til produktion af musik, men kun i mindre omfang har været anvendt.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

UngAalborg har 30 ungdomsklubber for unge i alderen 13-19 år. Ungdomsklubberne har en særlig forpligtelse til at skabe aktiviteter for unge i lokalområdet med udgangspunkt i de unges interesser – og klubberne har derigennem en stor betydning i forhold til de unges sociale kompetencer. Derudover har ungdomsklubberne en særlig forpligtelse i forhold til at forebygge kriminalitet og indtag af rusmidler, og der samarbejdes med SSP om denne opgave.

Konsekvensen ved lukning af ungdomsklubber vil være lokalt tab af fritidsliv, særligt for de unge der ikke spiller fodbold eller andre gængse fritidsaktiviteter samt risiko for udvikling af u hensigtsmæssige fællesskaber i lokalområdet.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

- Der er en opmærksomhed på, at Kulturskolen har en meget lille administration, hvilket betyder, at en besparelse af denne størrelse procentvist vil ramme hårdt.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører, at UngAalborg og Aalborg Kulturskoles budget reduceres med hhv. ca. 2,1 mio. kr. årligt og ca. 0,9 mio. kr. årligt.

I forslaget indgår en administrativ besparelse på 1,2 mio. kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion på 2 fuldtidsstillinger inden for ledelse/administration samt nogle deltidsansatte medarbejdere på ungdomsklubberne, i alt ca. 4 fuldtidsstillinger.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 14

Driftsinitiativ i overskriftsform: Justering af pædagogiske indsatser vedr. DMI, sprogprøver, tilskud til GameStreet MEKKA og skoleskak

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Baggrund

I Børn og Unge er der en række pædagogiske indsatser til understøttelse af kerneopgaven på skolerne. Indsatserne anvendes dermed udover den almindelige undervisningsopgave på skolerne.

Det foreslås at reducere en række af disse indsatser:

- 1) Den Mobile Indsats (DMI) er en indsats for tal- og ordblinde med henblik på at styrke hjælpen til massiv tal- og ordblindhed. Det foreslås at reducere indsatsen med det løft på 1 mio. kr., som med budget 2023-2026 blev tilført fra 2024. Derved kan indsatsen bibeholdes på samme niveau som i 2023.
- 2) Midlerne til obligatoriske sprogprøver bortfalder, da der pt. ikke er skoler i Aalborg Kommune, der opfylder kriterierne for at gennemføre sprogprøver af eleverne. Såfremt en eller flere skoler på et tidspunkt opfylder kriterierne, skal der findes finansiering til sprogprøverne.
- 3) Der gives hvert år tilskud på 0,2 mio. kr. til GameStreet MEKKA, så eleverne kan benytte sig af faciliteterne i forbindelse med undervisningen. Det foreslås at fjerne tilskuddet, hvilket også fjerner skolernes mulighed for at benytte sig af faciliteterne.
- 4) Der er afsat ressourcer til skoleskak, hvor de 0,250 mio. kr. årligt primært går til Dansk Skoleskak. Det foreslås at fjerne tilskuddet, hvilket betyder, at indsatsen på de 4 nuværende skoler kan fortsætte men ikke vil blive udvidet til at omfatte flere skoler.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

- 1) De ekstra tilførte ressourcer var tænkt som en mulighed for at sætte særligt fokus på matematik – og dermed imødekomme den store efterspørgsel fra skolerne på matematikområdet. Derudover skulle ressourcen bl.a. anvendes til opkvalificering af

- skolernes undervisere og vejledere for derigennem at øge muligheden for tidlig indsats. Med forslaget bliver der ikke mulighed for at udvide indsatsen i DMI.
- 2) Ingen umiddelbare konsekvenser pt., da ingen skoler i øjeblikket skal gennemføre sprogprøverne
 - 3) GameStreet MEKKA er en facilitet, hvor elever i både skole- og DUS-tiden har mulighed for at stifte bekendtskab med mange former for gadeidræt og dermed mulighed for alsidig bevægelse og en varieret skoledag. Med forslaget mindskes muligheden for at give elever varierede bevægelsesoplevelser.
 - 4) Skoleskak har dokumenterede effekter på elevers matematiske færdigheder, koncentration og problemløsning og samtidig medvirker skoleskak til udvikling af en varieret skoledag. Med forslaget vil der være færre elever i Aalborg, som vil få mulighed for at kombinere skak og læring.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

- Der er opbakning til forslaget, med et ønske om at emnets puljer granskes yderligere.
- Dog er der en opmærksomhed på, hvad der gøres med talblinde og ordblinde elever, når denne indsats ikke iværksættes.
- Der skal være tydelig kommunikation om, at reduktionen på DMI vedrører en indsats, der endnu ikke er ansat til.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget betyder, at budgettet til pædagogiske indsatser reduceres med 2,0 mio. kr. årligt fra 2024.

Der er ingen afledte administrative konsekvenser af forslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Dagtilbud

Driftsinitiativnummer: 15

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ændring i uddannelsessammensætningen i daginstitutioner og DUS

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500
Indtægter	2.200	2.500	2.500	2.500
Refusion	-	-	-	-
Netto	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000

Baggrund

Den nuværende personalesammensætning i Aalborg Kommunes dagtilbud er 75 pct. uddannede pædagoger og 25 pct. pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter. I oplægget foreslås denne fordeling at blive ændret til 65 pct. uddannede pædagoger og 35 pct. pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter.

Der er stor forskel mellem kommunerne for, hvordan personalesammensætningen mellem uddannet personale og ikke-uddannet personale er i de enkelte kommuners dagtilbud. Det bliver bl.a. fastsat ud fra de enkelte kommunes politiske prioriteringer. På landsplan er gennemsnittet for andelen af uddannede pædagoger i dagtilbud på ca. 55 pct., hvilket betyder, at Aalborg Kommune, med en reduktion i antallet af uddannede pædagoger på dagtilbudsområdet, fortsat er over landsgennemsnit.

Personalesammensætningen i DUS blev med budget 2023-2026 ensrettet med dagtilbudsområdet, så tildelingen i DUS blev ændret fra 100-0 til 75-25. Dette gav en bevillingsmæssig reduktion på ca. 8 mio. kr. årligt.

Med forslaget vil personalesammensætningen i DUS følge dagtilbudsområdet til en fordeling på 65 pct. uddannede pædagoger og 35 pct. pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Der er en opmærksomhed på, at forskning på dagtilbudsområdet viser, at andelen af personale med en uddannelse som pædagog har stor betydning for kvaliteten i dagtilbuddet.

Forskning på dagtilbudsområdet viser, at andelen af uddannede er en af de faktorer med størst betydning for kvaliteten. Med uddannede menes, at personalet har mindst en bachelorgrad inden for pædagogik (svarende til en professionsbachelorgrad som pædagog). En høj andel af uddannede har en positiv effekt på både proceskvaliteten, børnenes tidlige tekstsproglighed og børnenes sociale kompetencer. Endvidere peger forskningen på, at andelen af børn med bekymrende adfærd er mindre i dagtilbud med uddannet personale. Det må derfor antages, at en reduktion i antal uddannede over tid vil påvirke kvaliteten af det pædagogiske arbejde på dagtilbudsområdet. Tilsvarende må forventes at gøre sig gældende i forhold til DUS.

Oplægget vil ikke påvirke opgørelse af minimumsnormeringerne eller det samlede antal medarbejdere.

Det vil medføre en lavere forældrebetaling på 20-30 kr. pr. måned og bl.a. afhængig af, om det er en vuggestue- eller en børnehaveplads.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

- Gennemføres dette forslag, er der en opmærksomhed på, at det sker videst muligt via naturlig afgang eller omplacering og ikke via afskedigelser.

Økonomiske konsekvenser

Det giver en nettobesparelse på 10,0 mio. kr., når der er korrigeret for mindre forældrebetaling og færre udgifter til friplads- og søskendetilskud. Af de 10,0 mio. kr. vedrører de 8 mio. kr. daginstitutioner og de 2 mio. kr. DUS.

Forslaget har ingen direkte konsekvenser ift. det administrative område.

Personalemæssige konsekvenser

Oplægget vil ikke påvirke opgørelse af minimumsnormeringerne eller det samlede antal medarbejdere.

Antallet af pædagoger vil samlet set falde med ca. 125 fuldtidsstillinger, og antallet af pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter vil stige med ca. 125 fuldtidsstillinger.

I januar 2023 var der i alt ansat ca. 1.660 pædagoger i dagtilbud og DUS.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Dagtilbud

Driftsinitiativnummer: 16

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ændring i kommunalt tilskud til sociale normeringer

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Indtægter	1.700	1.700	1.700	1.700
Refusion	-	-	-	-
Netto	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Baggrund

Sociale normeringer er ekstra pædagoger til indsatser i socialt udsatte områder, som ligger ud over den normale normering i institutionerne. Formålet med de sociale normeringer er, at understøtte trivsel, læring, udvikling og dannelse for børn i udsatte positioner ved at have tilkøbt flere uddannede pædagoger.

De sociale normeringer i Aalborg Kommune bestod i 2022 af kommunens egen indsats på 16,6 mio. kr. årligt og en ekstra finansiering fra staten til sociale normeringer på 7,7 mio. kr.

I perioden 2023-2025 har Aalborg Kommune modtaget tilsagn fra staten om tilførsel af 17,3 mio. kr. årligt, hvilket er et betydeligt løft i forhold til de foregående år.

Den kommunale indsats foreslås reduceret med 6,0 mio. kr. årligt ud af 16,6 mio. kr. årligt, som kommunen afsætter til sociale normeringer.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Formålet med de sociale normeringer er at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte trivsel, læring, udvikling og dannelse for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger, som kan arbejde systematisk og vidensbaseret med pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Den styrkede pædagogiske læreplan stiller krav om, at dagtilbuddene arbejder målrettet og struktureret med de pædagogiske læringsmiljøer, så det også tilgodeser og understøtter børn i udsatte positioners læring.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

- En tilførsel af færre midler vil udfordre Sammen om Stærke Fællesskaber og Højkvalitets dagtilbud samt minimumsnormeringer – og derved få konsekvens for udførelsen af kerneopgaven.

Supplerende bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU efter udvalgsbehandling den 15. august:

- Det bemærkes, at det er bekymrende, at udvalget har valgt at forhøje besparelsen på sociale normeringer, trods FMU's tidligere bemærkning om de faglige og kvalitetsmæssige konsekvenser en sådan besparelse vil medføre.

Økonomiske konsekvenser

Med oplægget og det forhøjede statslige tilskud vil Aalborg Kommunes samlede bevilling til sociale normeringer gå fra at udgøre 24,3 mio. kr. i 2022 til 28,9 mio. kr. i 2024.

Forældrebetalingen vil falde med ca. 5-10 kr. pr. måned og bl.a. afhængig af, om det er en vuggestue- eller en børnehaveplads.

Forslaget har ingen direkte konsekvenser ift. det administrative område.

Personalemæssige konsekvenser

Selvom der er et samlet løft fra 2022 til 2024 med flere pædagogstillinger, så vil det påvirke minimumsnormeringerne, da de statslige midler, som ikke tæller med i opgørelsen af minimumsnormeringerne, vil udgøre en større andel af de sociale normeringer.

De kommunale sociale normeringer reduceres med ca. 17 stillinger.

6

DRIFT17 - NEDSÆTTELSE AF
ÅBNINGSTIDEN I
DAGINSTITUTIONER MED 1 TIME
UGENTLIGT

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Dagtilbud

Driftsinitiativnummer: 17

Driftsinitiativ i overskriftsform: Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner med 1 time ugentligt

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Indtægter	900	900	900	900
Refusion	-	-	-	-
Netto	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Baggrund

Daginstitutionerne i Aalborg Kommune har i gennemsnit åbent 52 timer om ugen – fordelt med 51,5 timer/uge i det centrale byområde og 53,5 timer/uge i øvrige områder.

I oplægget reduceres åbningstiden med 1 time ugentligt, så den fra 2025 vil være henholdsvis 50,5 timer/uge i det centrale byområde og 52,5 timer/uge i øvrige områder. Det omfatter både kommunale og selvejende institutioner.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Oplægget medfører, at institutionerne enten skal åbne senere om morgenen eller lukke tidligere om eftermiddagen.

De ændrede åbningstider kan udfordre forældre i forhold til aflevering/afhentning af børn. Hvordan ændringen i den faktiske åbningstid udmøntes, beslutes af forældrebestyrelsen i hver enkelt institution.

Det vil medføre en lidt lavere forældrebetaling på 10-15 kr. pr. måned og bl.a. afhængig af, om det er en vuggestue- eller en børnehaveplads.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

- En justering af åbningstiden på 1 time ugentligt gør, at der vil være færre på arbejde gennem hele dagen, hvilket presser løsningen af kerneopgaven jf. normeringsaftalen.
- En mulig konsekvens kan være, at fuldtidsansatte skal justeres ned i tid.

Økonomiske konsekvenser

Det giver en nettobesparelse på 3,1 mio. kr., når der er korrigeret for mindre forældrebetaling og færre udgifter til friplads- og søskendetilskud. Der er i ressourcetildelingen taget højde for, at der er en lavere personalenormering i ydertimerne.

Forslaget har ingen direkte konsekvenser ift. det administrative område.

Personalemæssige konsekvenser

Oplægget medfører en reduktion på ca. 9 pædagogstillinger. Fordelt på ca. 150 institutioner vil det typisk være 2-3 medarbejdertimer pr. uge pr. institution. Reduktionen påvirker minimumsnormeringerne.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Dagtilbud

Driftsinitiativnummer: 18

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ledelsesmæssig justering på dagtilbudsområdet

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-7.500	-15.650	-15.650	-15.650
Indtægter	1.400	3.650	3.650	3.650
Refusion	-	-	-	-
Netto	-6.100	-12.000	-12.000	-12.000

Baggrund

I Aalborg Kommunes dagtilbud er der en pædagogisk leder i hver daginstitution. Der er således i alt 155 pædagogiske ledere fordelt på daginstitutioner og 5 teamledere i dagplejen. Jf. Danmarks Statistik har Aalborg Kommune med et ledelsesspænd på 8,4 medarbejdere pr. leder det laveste ledelsesspænd blandt 6-byerne i forhold til antallet af pædagogiske medarbejdere pr. leder.

Det foreslås at nedsætte antallet af ledere i daginstitutionerne og i dagplejen med 25 ledere ud fra en faglig vurdering af børnegrupperne, nærliggende institutioner og institutionernes størrelse. I praksis betyder det, at der fremadrettet kan være flere institutioner/matrikler under samme leder, hvor f.eks. 2 institutioner, der ligger meget tæt på hinanden, kan have samme leder, eller en lille institution har samme leder som en større, nærliggende institution. Det kan også være en mulighed at samle enkelte institutioner på færre matrikler.

Med forslaget vil det fremtidige gennemsnit være ca. 10 medarbejdere pr. leder på daginstitutionerne.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget betyder, at der fremadrettet kan være flere matrikler under samme leder. Derved vil lederens "tid på gulvet" sammen med børnene også blive reduceret, hvilket påvirker den samlede normering i institutionerne.

Når ændringen er fuld indfaset, vil det medføre en lavere forældrebetaling på 30-40 kr. pr. måned og bl.a. afhængig af om det er en vuggestue- eller en børnehaveplads.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

- Et større ledelsesspænd på dagtilbudsområdet kan udfordre trivsel og arbejdsmiljø for medarbejderne.
- Der vil være mindre tid til pædagogisk sparring for medarbejdere på dagtilbudsområdet, hvis der kommer et større ledelsesspænd
- Der er en bekymring for, at ledelsesopgaver skal varetages af medarbejdere - f.eks. dagplejepædagogerne, hvis opgave i dag blandt andet er understøttelse af det pædagogiske arbejde i forhold til råd og vejledning.
- Der er en opmærksomhed på, at der i dagplejen allerede er stort ledelsesspænd.
- En justering i ledelse og en afledt effekt med en ny opgavefordeling vil give udfordringer på at lykkes med Sammen om Stærke fællesskaber og Højkvalitets dagtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Det giver en nettobesparelse på 12,0 mio. kr., når der er korrigeret for mindre forældrebetaling og færre udgifter til friplads- og søskendetilskud.

Forslaget har ingen direkte konsekvenser ift. det administrative område.

Personalemæssige konsekvenser

Oplægget medfører, at antallet af pædagogiske ledere reduceres med 25 fuldtidsstillinger.

Oplægget påvirker minimumsnormeringerne, dog ikke med fuld effekt da der også er administrativ ledelsestid i besparelsen. Ledere indgår med 85 % i beregningen af minimumsnormeringer.

6

DRIFT19 - REDUKTION AF
RESSOURCETILDELING TIL
RENGØRING

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 19

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion af ressourcetildeling til rengøring

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-5.900	-9.500	-9.500	-9.500
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-5.900	-9.500	-9.500	-9.500

Baggrund

I Børn og Unge håndteres rengøringen på 2 forskellige måder; dagtilbudsområdet rengøres af Rengøringsfunktionen, hvor medarbejdere er centralt ansat, og skoleområdet, hvor rengøringsassistenterne er ansat på den enkelte skole.

Den samlede bevilling til rengøring udgør 109 mio. kr. i 2023.

Al rengøring i Aalborg Kommune følger kommunens kriterier for opmåling, der ikke har været opdateret siden 2001 trods øget brug af teknologiske hjælpemidler såsom maskiner til gulvvask.

Forslaget betyder, at der skal laves en genberegning af tiden til rengøringsopgaven ud fra behovet for tid med brug af maskiner og hjælpemidler samt rengøringsfrekvens, og dermed justeres der i parametrene, der ligger til grund for normeringen i rengøringen.

Ud fra ovenstående igangsættes en dialog med de faglige organisationer om, hvordan en justering af ressourcetildelingen til rengøring kan udmøntes.

Det indgår som en del af forslaget, at opgaven med opmåling af lokaler, som i dag varetages af Senior og Omsorg, hjemtages til Børn og Unge.

Reduktionen forventes i nogen udstrækning at kunne håndteres ved naturlig afgang, idet en stor del af den nuværende medarbejderstab er over 60 år.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Service- og kvalitetsniveauet forventes uændret, da ændringerne ikke påvirker den faktiske rengøring.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

- En reduktion i rengøringen vil få betydning for indeklimaet og arbejdsmiljøet – og kan i værste fald betyde øget smitte blandt børn og voksne. Det kan derfor få negativ konsekvens for sygefraværet.
- Rengøringen er opmålt arbejde, hvilket betyder, at der ved en besparelse vil være opgaver, der bliver løst i mindre omfang, ligesom der vil være opgaver, der slet ikke bliver udført - hvem skal tage sig af disse?
- En så stor besparelse, som der lægges op til, vil have indflydelse på kvaliteten, der ikke kan opretholdes.
- Attraktive stillinger vil forsvinde, og det bliver svært at rekruttere nye medarbejdere, fordi besparelsen vil medføre timereduktioner.
- Der skal være en opmærksom på, at langt fra alle skoler/dagtilbud har samme udstyr (maskiner/moderne hjælpemidler). Desuden er der forskel på, hvordan lokalerne er indrettet, og dermed forskel på om der kan anvende maskiner/moderne hjælpemidler.
- Hvis man skal nå at opmåle alle arbejdspladser, og efterfølgende have drøftelserne med de faglige organisationer, kan det være svært at nå besparelsen allerede i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget giver en besparelse på 5,9 mio. kr. i 2024 og herefter 9,5 mio. kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget betyder, at antallet af rengøringsassistenter reduceres med ca. 30 stillinger; fordelt med ca. 21 på skoleområdet og 9 på dagtilbudsområdet.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2024-2027

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Administration

Driftsinitiativnummer: 20

Driftsinitiativ i overskriftsform: Central ledelse og administration

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000

Baggrund

Forslagene til bl.a. fælles ledelse på skoler og færre ledere i daginstitutioner i budget 2024-2027 giver en samlet besparelse på decentral ledelse på ca. 17 mio. kr. årligt.

Det foreslås i delvis sammenhæng hermed at lave en besparelse på central ledelse og administration på 3,0 mio. kr. i 2024 og 4,0 mio. kr. i de følgende år.

Besparselsen vil i nogen udstrækning berøre frontlinjen med borgerkontakt, klagehåndtering, hastigheden i den politiske betjening, muligvis behov for at hyre ekstern bistand i forbindelse med større politiske projekter/indsatser og endelig mindre differentieret understøttelse af skoler og dagtilbud, som gør den administrative hverdag lettere, og giver skoler og dagtilbud mere tid til kerneopgaven.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Reduktion på ledelse og administration betyder, at det bliver nødvendigt at revurdere det samlede ledelsesmæssige og administrative setup med henblik på at sikre fortsat kvalitet i løsningen af kerneopgaven. Dette har den konsekvens, at ud over færre enheder, der skal serviceres, er det nødvendigt at prioritere og justere i den samlede opgaveløsning på administrativt niveau.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU:

- Ved konkretisering af besparelser skal det undersøges, hvilke opgaver der ikke længere skal løses. Vurderingen, af hvilke opgaver der ikke længere skal løses, bør varetage af pågældende ledelsesniveau.
- Reduktioner centralt kan betyde mindre tid til kerneopgave decentralt, hvis opgaver, der i dag varetages centralt, uddelegeres til lokale enheder.
- Opmærksomhed på at ændringer decentralt øger behovet for sparring og anden assistance fra forvaltningen. Dette vil medføre et yderligere arbejdspress for de tilbageværende

medarbejdere på forvaltningen, når der samtidig gennemføres en besparelse på forvaltningen. Derfor skal der være fokus på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser heraf.

- Der er en forståelse af, at strukturelle ændringer decentralt kan få afledte konsekvenser på forvaltningen. Såfremt de strukturelle ændringer ikke gennemføres, og besparelsen centralt fastholdes, vil der være behov for at FMU og evt. AMU Stabe inddrages ift. konsekvensbeskrivelser.
- Der bør være en opmærksomhed på, at en eventuel besparelse på central ledelse og administration, samtidig med en usikkerhed omkring en eventuel udflytning, øger behovet for tydelig kommunikation.

Supplerende bemærkninger fra medarbejdersiden i FMU efter udvalgsbehandling den 15. august:

- Da det nye oplæg ikke gennemfører alle tidligere forslag til strukturændringer, vil en uændret reduktion i ledelse og administration betyde, at det bliver nødvendigt at revurdere, det samlede ledelsesmæssige og administrative set-up med henblik på at sikre fortsat kvalitet i løsningen af kerneopgaven.
- At budgetreduktionen på området foreslås fastholdt, vil få store konsekvenser for serviceniveauet både overfor skoler og dagtilbud, men bestemt også overfor politikerne og borgerne. Der vil være opgaver, der enten ikke længere kan løses eller løses med en anden kvalitet samt en anden hastighed.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget betyder, at budgettet til central ledelse og administration i Børn og Unge reduceres med 3,0 mio. kr. i 2024, stigende til 4,0 mio. kr. årligt fra 2025.

Personalemæssige konsekvenser

Oplægget medfører, at antallet af ledere og/eller administrative medarbejdere reduceres med ca. 5-8 fuldtidsstillinger.

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg
9931 3131
www.aalborg.dk



**Aalborg
Kommune**