

Notat

Budget 2023-2026 - Reduktion af serviceammen

Baggrund

Økonomiudvalget har besluttet, at alle forvaltninger skal anwise en budgetreduktion på 0,5 pct. af serviceudgifterne i budget 2023. For Børn & unge svarer det til 15,55 mio. kr. årligt.

På den baggrund har Børne- og Undervisningsudvalget udarbejdet forslag til udmøntning af budgetreduktionen.

Økonomiudvalget baserer budgetreduktionerne i forvaltningerne på en forventning om at, at der som hovedregel kan realiseres årlige effektiviseringsgevinster i et vist niveau gennem innovation, strukturændringer, ibrugtagning af ny teknologi, bedre kapacitetsudnyttelse, kompetenceudvikling, omlægning af arbejdsgange, nyttiggørelse af ny viden, mere effektive indkøb og højere aftaleoverholdelse, reduceret sygefravær, bedre styring, statslige effektiviseringstiltag og andre initiativer.

De foreslåede emner tager udgangspunkt i følgende overordnede temaer:

- Struktur på dagtilbuds- og skoleområdet
- Afslutning af eksisterende indsatser
- Serviceændringer
- Ikke-disponerede bevillinger

Samtidig har Børne- og Undervisningsudvalget ønsket at prioritere tre initiativer inden for den bevillingsmæssige ramme, som blev fastlagt i det udvidede økonomiudvalg den 8. august 2022. Derfor er der foreslået bevillingsmæssige reduktioner på mere end 15,55 mio. kr.

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Reduktion af serviceramme				
Struktur på dagtilbuds- og skoleområdet				
Etablering af landsbyordning i Langholt	-141	-339	-339	-339
Udvidelse af landsbyordning i Tylstrup	-231	-555	-555	-555
Etablering af landsbyordning i Kongerslev	-71	-170	-170	-170
Etablering af landsbyordning i Ulsted	-175	-421	-421	-421
Etablering af landsbyordning i Gudumholm	-231	-555	-555	-555
Etablering af landsbyordning i Sønderholm	-103	-248	-248	-248
Etablering af landsbyordning i Mou	-189	-454	-454	-454
Etablering af landsbyordning i Farstrup	-141	-338	-338	-338
Afslutning af eksisterende indsatser				
Kompetenceudvikling (dagtilbud)	-2.000	0	0	0
Kroppen på toppen	-120	0	0	0
Bevægelse i skolen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Serviceændringer				
Forhold mellem pædagoger og uddannet personale i DUS	-3.067	-4.325	-4.553	-4.478
Ændret socioøkonomisk tildeling til skolerne	-208	-500	-500	-500
Ledelse og administration i centralforvaltningen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ikke disponerede bevillinger				
Løvvang	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Total	-17.678	-18.905	-19.133	-19.058
Budgetreduktion på 0,5 pct.	-15.550	-15.500	-15.500	-15.550
Nye prioriteringer				
Lær for livet	228	455	683	608
Tilskud til privat pasning	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordblindeindsat	0	1.000	1.000	1.000

Struktur på dagtilbuds- og skoleområdet

Etablering af landsbyordninger

Som strukturmæssige ændringer foreslår Børne- og Undervisningsudvalget, at der udover kommunens nuværende 9 landsbyordninger, etableres landsbyordninger i kommunens landsbyer med skoler og dagtilbud, hvor skolerne kun har indskoling og mellemtrin (bh.kl til 6. klasse), samt i byer, hvor skolen i overvejende grad er en 1-sporet skole fra børnehaveklasse til 9. klasse.

Folkeskolelovens § 24 a bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at indføre fælles ledelse mellem en lille folkeskole eller afdeling af en folkeskole og et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem. Indførelse af fælles ledelse betyder, at skolen og dagtilbuddet eller fritidsordningen får fælles leder og fælles bestyrelse.

En landsbyordning er kendetegnet ved sammenhængen mellem dagtilbud og skoletilbud, hvor der er glidende overgang fra børnehave til skole/DUS, så børnene i deres eget tempo lærer

skolemiljøet at kende. Herudover er det hensigten med en landsbyordning, at børnene færdes i et overskueligt miljø, hvor alle kender alle.

Den bevillingsmæssige reduktion ved etablering af en landsbyordning vedrører primært fælles ledelse for skole og dagtilbud. Det bemærkes, at det for dagtilbuddene er udgangspunktet, at den pædagogiske leder anvender ca. 50 pct. af sin tid sammen med børnene. Dette vil fremadrettet følge de øvrige landsbyordninger.

Etablering af landsbyordninger ændrer ikke som udgangspunkt i tilbuddenes fysiske kapacitet, da de antages at blive i de nuværende fysiske rammer.

Landsbyordningen vil herefter blive tildelt ressourcer efter samme tildelingsmodel som de eksisterende landsbyordninger. Når der etableres en landsbyordning, vil dagtilbuddet samtidig høre under skolens understøttende funktioner, såsom administration og teknisk service.

Den mulige besparelse omfatter fælles ledelse for skole/landsbyordning og dagtilbud. Det bemærkes, at det for dagtilbuddet er udgangspunktet, at lederen anvender ca. 50 % af sin tid sammen med børnene. Dette vil fremadrettet følge de øvrige landsbyordninger.

Etablering af landsbyordninger ændrer ikke som udgangspunkt i tilbuddenes fysiske kapacitet, da de antages at blive i de nuværende fysiske rammer.

Ændringen betyder at de nye landsbyordninger hører under skolens ledelse og funktion, herunder sekretær og teknisk service.

Afslutning af eksisterende indsatser

Som en del af budgetprocessen har udvalget gennemgået de eksisterende indsatser på børn og unge området, der er igangsat med de seneste års budgetaftaler.

Kompetenceudvikling

Udvalget har valgt at afslutte bevillingen til det kompetenceudviklingsforløb som blev igangsat i forbindelse med proces omkring fælles principper for arbejdet med inklusion på 0-6 års området. Kompetenceudviklingsforløbet skulle sikre, at almenområdet har de rette kompetencer og er i stand til at etablere fællesskaber med plads til forskellighed - at almenområdet bliver i stand til at løfte endnu mere ift. børn i udsatte positioner. Bevillingen til forløbet udløber efter 2023. Udvalget har dog ønsket, at der inden for de løbende kompetenceudviklingsbevillinger i Børn & Unge foretages en god afslutning af forløbet med de nødvendige sidste indsatser.

Det bemærkes, at der i tillæg til kompetenceudviklingspuljen i hver af institutionernes budgetter er afsat 850 kr. pr. medarbejder til kompetenceudvikling.

Kroppen på toppen

Den afsatte bevilling til Kroppen på Toppen udløber efter 2023. Kroppen på Toppen er en sundhedsindsats i Børn og Unge i Aalborg Kommune med hensigten at inspirere og motivere alle børn og voksne til at få "Kroppen på Toppen" og opleve bevægeglæde i dagligdagen. Børne- og Undervisningsudvalget har valgt at stoppe indsatser ved udgangen af 2022.

Bevægelse i skolen

Der blev i budget 2021 afsat 1,25 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. årligt herefter til styrkelse af bevægelse i skolen i lyset af de gode erfaringer og oplevelser med bevægelsens år i 2020. Hensigten er at sætte ekstra tryk på elevernes bevægelse, idet bevægelse skaber grobund for sunde vaner, samt god læring og trivsel. Børne- og Undervisningsudvalget foreslår, at indsatsen nedskaleres markant fra 2023, men således at der fortsat kan planlægges og gennemføres tværgående indsatser og aktiviteter, såsom Skole OL, bevægelsesdage og bidrag til idrætsmødet.

Serviceændringer

Børne- og Undervisningsudvalget har for at kunne udmønte reduktion af servicerammen på 15,55 mio. kr. være nødt til også at foreslå serviceændringer.

Forhold mellem pædagoger og uddannet personale i DUS

På dagtilbudsområdet er tildeling af bevillinger til pædagogisk personale opdelt med en tildeling på 75 pct. til pædagoger og 25 pct. til pædagogmedhjælpere, mens der på DUS-området tildeles 100 pct. til pædagoger. Udvalget foreslår en ensretning af tildelingerne, således at der også tildeles til 75 pct. pædagoger og 25 pct. pædagogmedhjælpere i DUS i lighed med dagtilbudsområdet. Forslaget medfører dog, at der må forventes flere deltidsansættelser blandt pædagoger, da det bliver vanskeligere at lave kombinationsansættelser i skole og DUS.

I praksis ansætter skolerne allerede i et vist omfang pædagogmedhjælpere på pædagogbevillingen i DUS. Det bemærkes dog, at der må forventes flere deltidsansættelser blandt pædagoger, da det bliver sværere at lave kombinationsansættelser i skole og DUS.

Socioøkonomisk tildeling til skolerne

Der udmøntes i alt 40 mio. kr. målrettet udsatte elever i folkeskolen. Midlerne fordeles til skolerne på baggrund af en beregnet social profil som udarbejdes af Epinion. I tildelingen medregnes de tosprogede elever i det socioøkonomiske indeks, samtidig med at der også foretages en særskilt tildeling til undervisning af tosprogede elever. Forslaget reducerer den socioøkonomiske tildeling til skolerne, men ikke tildelingen til undervisning af to-sprogede elever.

Ledelse og administration Centralforvaltningen

Det foreslås, at der implementeres en besparelse på ledelse og administrationen i centralforvaltningen på 1,3 mio. kr.

Ikke disponerede bevillinger

Skoleområdet bidrog til forbindelse med budget 2018 med 7,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 som medfinansiering til kommunens samlede investering i Løvvangområdet. Børne- og undervisningsudvalget har i 2022 anvendt bevillingen til finansiering af behov for pladser i specialundervisning for skoleåret 2022/2023.

Bevillingen er ikke disponeret fra 2023.