

UngiAarhus Bydækkende Bestyrelse (UngiAarhus
bestyrelsesmøde - Ungdomsskole, Gadeplan,
Mentorordning og bydækkende indsatser)

13-03-2025 17:00 - 19:00

UngiAarhus lokale 1, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J.

Indhold

Punkt 1: Velkomst og valg af ordstyrer.....	1
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 3: Godkendelse af seneste referat fra 5. december 2024.....	1
Punkt 4: Til information og evt. drøftelse: Nyt fra Senatet og Børn- og Unge Byrådet.....	2
Punkt 5: Regnskab 2024 + budget 2025.....	2
Punkt 6: Læringssamtale efterår 2024 - proces frem mod sommer 2025.....	3
Punkt 7: Generel orientering.....	4
Punkt 8: Eventuelt.....	5
Punkt 9: Punkter til næste møde torsdag d. 12. juni 2025.....	5

Punkt 1: Velkomst og valg af ordstyrer

Velkomst og valg af ordstyrer.

Der er forhåndsafbud fra Pernille Amir.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Punkt 3: Godkendelse af seneste referat fra 5. december 2024

Godkendelse af seneste referat fra 5. december 2024

**UngiAarhus Bydækkende Bestyrelse (UngiAarhus
bestyrelsesmøde - Ungdomsskole, Gadeplan,
Mentorordning og bydækkende indsatser)**

05-12-2024 16:30 - 19:00

UngiAarhus lokale 1, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J.

Indhold

Referat 1

Referat

Punkt 1: Velkomst og valg af ordstyrer

Mads Seiersen er ordstyrer på mødet

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Mads byder velkommen til 2 nye ungerepræsentanter: Jens fra Ungesenatet Nordøst og Caroline fra ungesenat Sydvest. Jens og Caroline har taget Amra med. Amra er tovholder for ungesenatet Nordøst.

Mads byder også velkommen til Jakob Oehlenschläger, ny Vice Leder for UngiAarhus Tværgående.

Mikkel Fischer, ny afdelingsleder for alternative læringsarenaer er inviteret med som gæst på mødet.

Alternative læringsarenaer er sat på som punkt på dagsordenen.

Der er afbud fra Åge Stokholm og Gritt Lund

Dagsordenen godkendes uden bemærkninger

Punkt 3: Godkendelse af seneste referat fra 12. september 2024

Referat godkendt uden bemærkninger

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

Senaterne

- Senaterne mødes hver anden onsdag, og arbejder med forskellige temaer, f.eks. kroppen på de sociale medier, hvordan man skriver den gode tale og politik.
- Senaterne har afholdt 2 arrangementer i efteråret, med god tilslutning fra de unge i byen.

Børne og ungebyrådet, BUB.

- Der har været valg til Børne- og ungebyrådet, og 31 unge er valgt ind.
- BUB har konstitueret sig, og har været på uddannelsesdøgn sammen. Her var tid til at lære hinanden at kende, aftale spilleregler og brainstorme temaer til det kommende arbejde.

Punkt 5: Status på budget 2025 og omstillingsplan i Børn og Unge

Mads Seiersen præsenterer samlet budget til UngiAarhus 2025.

Den samlede ramme for UngiAarhus er i 2025 på 234,2 mio. kr. Det er på niveau med budgettet for 2024.

Der er stillet forslag om en omstillingsplan, som skal tilføre flere midler til skolerne. I planen er der forslag om at finde 1.2 mio. kr. ved servicereduktion via tværgående poster i UngiAarhus. Bestyrelsen er høringspart.

Mads sender hørings materiale rundt til bestyrelsen og koordinerer med forperson Lone omkring høringsvar.

Punkt 6: Forventet regnskab november 2024

Mads Seiersen orienterer om forventet regnskab pr. november.

Der er et forventet resultat for området på ca. 1.6 mio.kr. Det svarer til ca. 4% af budgettet.

Bestyrelsen har ikke bemærkninger til regnskabet - og godkendes

Punkt 7: Læringssamtale efterår 2024 - fokus og proces

Mads orienterer om læringssamtale om UngiAarhus Bydækkende og Tværgående, på mandag, d. 9. december.

I forberedelsen til samtalen er der et fokus på at have en databaseret tilgang, med sammenlignelige data og på at have et fælles sprog om fagtermer i børn- og ungepolitikken.

Bestyrelsen havde en god drøftelse om dataindsamling til læringssamtalen.

Punkt 8: Præsentation af organisationen - skoleindsatser og alternative læringsarenaer

Mikkel Fischer præsenterer alternative læringsarenaer.

Alternative læringarenaer er målrettet unge, som ikke passer ind i folkeskolen. Her er andre muligheder for at understøtte den unge i 1 til 1 indsatser eller i mindre gruppeforløb. Målet er at rejse den unge op, og i bedste fald hjælpe den unge tilbage til folkeskolen.

Mads Voegler præsenterer skoleindsatsen, trivselsteamet - fortsat fra møde i september.

Trivselsteamet består af 5 medarbejdere, som laver trivselsindsatser i skoleklasser. En indsats består typisk af 2-4 besøg i klassen, af 2 timers varighed. Der er fokus på ungeinddragelse - at de unge er med i planlægningen, så forløbet kan tilrettelægges til den enkelte klasse.

Teamet laver også forløb til undervisere, som også handler om at understøtte trivslen i klassen /årgangen. indsatserne er gratis for skolen. Dog skal der typisk sættes vikarer ind, for at frigive klassens undervisere til forløbet.

Trivselsteamet arbejder også på forløb til foreningslivet, ungdomsuddannelser, læringsdage og andre setups.

Punkt 9: Generel orientering

Mads Seiersen orienterer:

- APV2024: Lederne har fået adgang til trivselsrapporter primo december. Nu følger arbejde med at dykke ned i tallene, og se om der er forhold der kræver opmærksomhed.
- Der er lavet en opdateret "Plan for UngiAarhus" - planen er en opdateret udgave af FU-planen,

Punkt 11: Eventuelt

Der er ikke punkter til evt.

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

Til information og evt. drøftelse: Nyt fra Senatet og Børn- og Unge Byrådet v/ de unge + tovholder

Punkt 5: Regnskab 2024 + budget 2025

Drøftelse og evt. godkendelse af regnskab 2024 og budget 2025.



Økonomi 2024

UngiAarhus Bydækkende og Tværgående



UngiAarhus søjlen for Bydækkende og Tværgående

- Ungdomsskolen
- Tværgående projekter og opgaver (Mentorordningen, Gadeplan, Get2Sport)
- Fælles prioriteringer i hele UngiAarhus
- Samlingssted for oprydningen af den forrige organisering (Færdiggjort primo 2024)
- *Alt i alt... Et kludetæppe i forhold til budgetter og regnskab.*

Budget 2024 mio. kr. - Bydækkende og Tværgående, Område Øst og Område Vest



Bydækkende og Tværgående	46.076.660
OmrådeØst	87.269.637
OmrådeVest	<u>69.757.781</u>
	203.104.078
CPR-bårne midler*	43.800.000
I alt mio. kr.	246.904.078

*Budget til CPR-bårne midler forventes at blive udmeldt i løbet af februar 2024. Disse midler fordeles i OmrådeØst og OmrådeVest.

Budget 2024 mio. kr. - Endeligt budget 31/12-2024



Regnskabsår	2024
	◀ Korr. budget 1 kr.
	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK
▪ Samlet resultat	254.177.745
▶ UngiAarhus Bydækkende og Tværgående	40.083.623
▶ UngiAarhus områdeØst	115.300.633
▶ UngiAarhus områdeVest	98.793.489

Flere reguleringer i løbet af året, men væsentligt for regnskabsresultatet

- Trepartsmidler udmøntet i november: 2,5 mio. kr.
- Uansøgte PPR-midler udmøntet i november: 15 mio. kr.

UngiAarhus Budget 2024



Delelementer i budget 2024

	Mio. kr.
Almenbudget til klubber	87,6
Pædagogisk ledede legepladser (inkl. Stedet på Øen)	7,5
Budget til sårbarhed og særlige behov	71,8
Pædagogisk ledelse i klubber	29,0
Fælles og tværgående prioriteringer	13,0
Ungdomsskole inkl. afdelingsledere	18,3
Øvrige poster: Gadeplan, mentorordning, pædagogpraktikanter	14,3
Søjleledelse (UngiAarhus-ledere og vice-ledere)	5,3
I alt	246,8





Budgetprocessen i 2024

- UIAA 6 har kvalificeret posterne sammen med Børn- og unge chefen og i tråd med Ungi Aarhus visionen.
- Det første år med centralt udmøntede budgetter helt ned på enkelte klubber og til de fleste poster under den bydækkende og tværgående søjle.
- Budgetterne er i højere grad selvstændige i den nye budgetmodel.





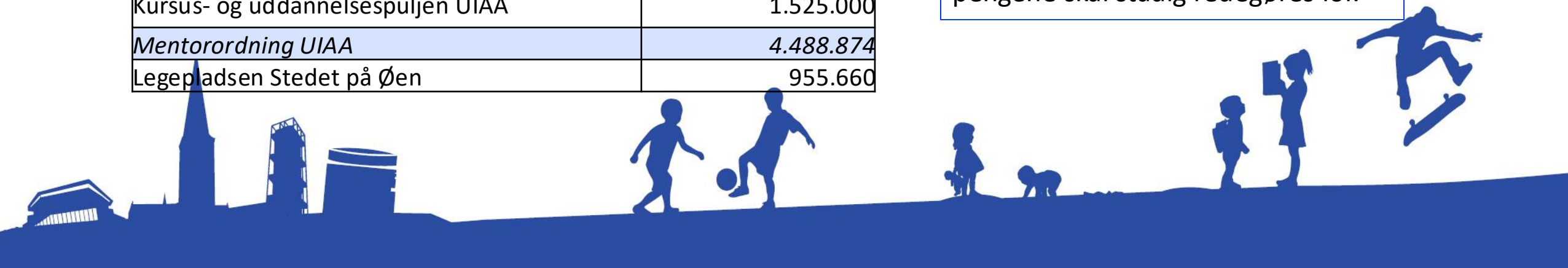
Fælles projekter og prioriteringer *

* Øremærket økonomi er markeret.

Samlet resultat	32.156.747
Get2Sport UIAA	1.419.491
Ledelse UIAA Bydækkende og Tværgående	1.761.112
Overtallig - Bydækkende og Tværgående	412.018
Gadeplan UIAA	9.771.345
Fællesposter UIAA	4.370.000
Bydækkende Events og Aktiviteter	2.687.000
Musikstarter UIAA	230.000
Valgfag UIAA	243.591
ERASMUS+ UIAA	427.023
Alternative Læringsarenaer UIAA	3.865.633
Kursus- og uddannelsespuljen UIAA	1.525.000
Mentorordning UIAA	4.488.874
Legepladsen Stedet på Øen	955.660

FAKTABOKS

Politisk øremærkede midler er økonomi, der ikke stammer fra Børn og Unges budget til Ungi Aarhus. Midlerne kommer fra andre steder i kommunen, fra EU eller eksterne samarbejdspartnere, og er givet til et specifikt projekt. Overskud herfra skal altså ikke tælles med når der afrapporteres til forvaltningen, men pengene skal stadig redegøres for.



Budgetter til fælles prioriteringer - fortsat

Samlet resultat	32.156.747	
Get2Sport UIAA	1.419.491	Finansieres af Borgmesterens Afdeling og Danmarks Idrætsforbund
Ledelse UIAA Bydækkende og Tværgående	1.761.112	Budgettet til ledelse inklusive overhead er besluttet centralt og er en del af budgetmodellen i UngiAarhus
Overtallig - Bydækkende og Tværgående	412.018	Udgifter i 2024 til medarbejdere, der blev overtallige i seneste organisationsforandring finansieres af opsparede midler. (Reguleres løbende)
Gadeplan UIAA	9.771.345	Har selvstændigt budget i MBU.
Fællesposter UIAA	4.370.000	Faglige koordinatore og centralt betalte fællesudgifter.
Bydækkende Events og Aktiviteter	2.687.000	Vårsalong, sommeraktiviteter, udsatte boligområder, OMG mm.
Musikstarter UIAA	230.000	
Valgfag UIAA	243.591	
ERASMUS+ UIAA	427.023	Finansieres af EU midler
Alternative Læringsarenaer UIAA	3.865.633	Finansieres både af ungdomsskolen og UngiAarhus fælles
Kursus- og uddannelsespuljen UIAA	1.525.000	
Mentorordning UIAA	4.488.874	Har selvstændigt budget i MBU
Legepladsen Stedet på Øen	955.660	



Ungdomsskolen

Samlet resultat	17.636.653
Ungdomsskolen	250.000
Ungdomsskolen 1	3.389.060
Ungdomsskolen 2	2.732.590
Ungdomsskolen 3	2.737.140
Ungdomsskolen 4	3.181.099
Ungdomsskolen 5	4.501.685
Ungdomsskolen 18-25	845.079

**Budgettet på Ungdomsskolens 18-25 års indsats afspejler det overførte overskud fra 2023. Indsatsen er finansieret med 1,7 mio. kr. I 2024 og bevillingsperioden løber t.o.m. 2026.*

Ungdomsskolen er reelt bydækkende, men har behov for delt ledelse for at kunne håndtere medarbejdere og drift. Derfor er budgettet opdelt i 5.

Budgetterne er opdelt ved kvalificering af de forventede aktiviteter i hver andel.

Ud over klassisk holdundervisning er knallertundervisning, senaterne, Rap akademi, cross/motor, trivselsteamet m. fl. fordelt og styres samlet for hele byen under et.



A silhouette illustration of a city skyline on the left, featuring a church spire and modern buildings. To the right, several children are depicted in various playful poses: two boys playing with a ball, a girl standing, a small dog, and a child jumping over a skateboard. The background is a gradient from light orange at the top to dark blue at the bottom.

REGNSKAB 2024

Regnskabsresultat 2024

Overblik over årsresultat Byd. og Tvær. 2024	Beløb	Procent
BUDGET	40.083.623 kr.	
Øremærkede poster	5.716.735 kr.	14,3%
Regnskab 2024 (Nem Økonomi)	-3.547.770 kr.	-8,9%
Resultat herefter:	-9.264.505 kr.	-23,1%
Udtræk af akkumuleret opsparing *	10.408.238 kr.	26,0%
Driftsresultat UngiAarhus Byd. og Tvær.	1.143.733 kr.	2,9%

*UngiAarhus har valgt at lave "overtræk" ind i opsparede penge fra tidligere år, viser tallene det som et underskud. Nederste tal er det forventede resultat for søjlens økonomi uden alt muligt teknisk.



Øremærkede midler I regnskab 2024 overføres til budgetåret 2025

Øremærkede midler Regnskab 2024	
Tryghedsmidler USK (18-25)	789.007 kr.
Get2Sport Aarhus	1.934.058 kr.
Gadeplan	1.473.202 kr.
ERASMUS+	1.502.046 kr.
Mentorordningen	18.422 kr.
Øremærkede poster	5.716.735 kr.



Forventningerne i løbet af året

	Forventet Resultat	Procent	u/øremærkede midler	Procent
maj	-5.246.763 kr.	-13,22	-9.779.267 kr.	-24,64
september	-6.000.560 kr.	-15,16	-10.631.172 kr.	-26,84
november	-3.717.317 kr.	-9,4	-8.834.247 kr.	-22,3
R2024	-3.547.770 kr.	-8,9	-9.264.505 kr.	-23,1

- Ændringerne i forventningerne i 2024 handler om at usikkerheden er stor i maj. Lederne giver deres bedste bud.
- I september kender vi driften langt bedre og der lægges forventninger ind med bedre sikkerhed.
- I november bliver det mere sikkert, hvilke forventninger, der ikke kan nå at blive til noget. Flere puljer er frafaldet at blive brugt, større arbejder når ikke at stå færdige i år osv.
- UngiAarhus er tilført trepartsmidler og PPR budgetter for 17,5 mio. kr. i november, der ændrer billedet enormt.



Regnskab 2024 – Akkumuleret resultat i forhold til opsparingen

Endeligt budget 2024: **40.083.623 kr.**

	Akkumuleret resultat	Procent	u/øremærkede midler	Procent
maj	5.992.456 kr.	15	1.163.543 kr.	2,9
september	5.238.735 kr.	13	608.123 kr.	1,53
november	7.521.978 kr.	19	2.405.048 kr.	6
R2024	7.691.525 kr.	19%	1.974.790 kr.	5%

Grænsen for hvor meget gæld man må have blev sænket fra 5 % til 2,5 % i efteråret 2024. Har man gæld på mere end 2,5 % af sit budget, skal der laves en handleplan for, hvordan økonomien igen bringes i balance. Grænsen for, hvor meget opsparing man må have, er på 10 %. Det betyder, at hvis man har opsparing over 10 %, så får chefgruppen mulighed for at disponere over disse midler.



Ungdomsskolen – regnskab 2024

Ungdomsskolen	Over-Underskud
Fælles	847.418 kr.
1	-614.373 kr.
2	-802.185 kr.
3	151.641 kr.
4	286.281 kr.
5	-521.157 kr.
Total	-652.375 kr.
18-25 års indsatsen	789.007 kr.
Regnskab 2024	-1.441.382 kr.
	-1.327.413 kr.
Budget 2024	18.282.165 kr.
Til Alt. Lær.	-1.800.000 kr.
Til Byd. Valgfag	-243.591 kr.
Delsum	16.238.574 kr.
Tilført fra fælles UIAA	553.000 kr.
Samlet Budget 2024	16.791.574 kr.
Afvigelse i procent	-9%
Resultat Valgfag	-304.660 kr.
Resultat Alt. Lær.	418.629 kr.
Bruttoresultat	113.969 kr.

- Ungdomsskolen er lykkedes med at etablere en ensartet og høj aktivitet i hele byen.
- Etableringsomkostninger og tilpasning skal ses som 'År 1'
- Meget kompleks drift i forhold til økonomistyring
- Alternative Læringsarenaer har fået reelt budget fra ungdomsskolen på 1,8 mio. kr.
- Valgfag for lavt budgetteret.
- Udviklingen i almenhold har været mod "dyrere" aktiviteter: Blandt andet keramik og sejlsport og barbershop.
- Skærpet fokus på økonomistyring i Ungdomsskolen fra 2025



Ungdomsskolen 18-25

789.007 kr.

Indsatsen er finansieret med 1.7 mio. kr. pr. år af tryghedspuljemidler fra Integration og bydelsudvikling i MSB, og havde et overskud på 845.079 kr. med sig fra 2023. Det har taget tid at etablere aktiviteter og samarbejder, men driften og samarbejder med andre aktører er i drift både i Gellerup og Bispehaven. Blandt andet samarbejder indsatsen med Gellerup Højskole, hvor mange aktiviteterne finder sted. Der er god aktivitet på hold med blandt andet keramik og musikproduktion, der fanger målgruppen godt. Indsatsen er berammet til og med sommeren 2026, men har forventeligt budget til at afvikle aktiviteterne i løbet af efteråret 2026.



Valgfag

-304.660 kr.

Resultatet viser en budgetoverskridelse på 125%, men skal forstås ud fra forudsætningerne for budgetlægningen i 2024. Bydækkende valgfag har tidligere været en fællesprioriteret post i UngiAarhus og er fortsat forankret på den måde i kontoplanen, men drevet af Ungdomsskolerne. Det fælles budget har udelukkende dækket udgifter til betaling til eksterne samarbejdspartnere og øvrige hold har været lønnet i de respektive ungdomsskolebudgetter. Resultatet afspejler, at man enten har været tilstrækkeligt klar over, hvor meget af økonomien, der reelt lå skjult her. Eller også er det blot et udtryk for, at de bydækkende valgfag tænkes på en ny måde budgetmæssigt i den nye organisering. Derudover meldes der om en øget søgning til UngiAarhus valgfag på tværs af byen, hvor også sejlads på Aarhus Ø har været populært og medførte et øget udbud i forhold til det planlagte (20 pladser til 60).

I 2025 budgetlægges der mere kvalificeret og igen med bidrag fra de fællesprioriterede midler i UngiAarhus. Økonomistyringen vil følge den skærpede praksis, der er etableret generelt i Ungdomsskolen.

Alternative Læringsarenaer

418.629 kr.

- Praksisskolen, Håndholdte indsatser, Mellemrummet og Klubskolen er fra 2024 samlet under et. Udsigten etableret i august
- Finansieret både af fælles UngiAarhus (2 mio. kr.) og Ungdomsskolen (1,8 mio. kr.), og er politisk prioriteret.
- Selvstændig ledelse og ensrettet prismodel med fokus på bæredygtige tilbud
- Indtægter 2024: 2,5 mio. kr.
- Venteliste til tilbud pt.
- Overførsel af resultat drøftes i ledelsen når regnskabet er endeligt

Gadeplan

1.473.202 kr.

- Medbringer en akkumuleret opsparing fra organiseringen i PUF på ca. 0,6 mio. kr.
- Indeholder tryghedsmidler til øget tilstedeværelse i Gellerup og Bispehaven
- Grundet flere faste medarbejdere på barsel, er der opnormeret i bemanning midlertidigt.
- Fokus på anvendelse af pædagogiske driftsmidler mere målrettet i indsatserne på tværs af byen i tilgift til relationelt arbejde.
- Dele af lønudgifterne til ledelse er pålagt de fælles omkostninger til overfald, hvilket har øget driftsresultatet med ca. 260.000 kr. i forhold til tidligere forventninger.

Mentorordningen

18.422 kr. (maj 351.424 kr. september 351.438 kr. november 139.277 kr.)

- Pt. 120 mentorer og venteliste nedbragt. Attraktivt studiejob
- 2 årlige rekrutteringsforløb og fokus på uddannelse
- Ændring i forventet resultat skyldes en uopmærksomhed på at driftsudgifter også øges ved øget antal mentorer – ikke kun lønudgifterne.
- Tilsvarende driftsniveau i 2025 ikke realistisk
- Økonomistyringsværktøj er lavet og økonomien for 2025 drøftes pt.

Legepladsen Stedet på Øen

339.747 kr.

- Nyansat FOA medarbejder med fokus på udvikling
- Samarbejder med klubber og Ungdomsskolen om vandsport og meget andet
- Multibane blev ikke færdig i 2024
- Restbudget fra anlægsbevillingen på 250.000 kr. er overført ultimo 2024
- Fondsansøgninger pågår og der er bevilliget midler til udearealer i 2026
- Resultatet forventes helt eller delvist overført til 2025

Fælles UngiAarhus:

Fælles personale: 310.000 kr.

Posterne dækker over udgifterne til de fælles medarbejdere til faglig understøttelse og kommunikation. Posten bærer et overskud, da der er tilført en bevilling vedr. medarbejderen på UKH. Derudover en fratrædelse i det faglige koordinatorteam, hvor stillingen ikke genbesættes.

Decentrale fællesudgifter: -72.000 kr.

Dækker telefoni, UNGSYS (Ungdomsskolens IT-platform) og øvrige fællesudgifter bærer underskud. Samlet set handler det om uforudsete udgifter, så budgettet øges i 2025 for at skabe et råderum

Den ***strategiske agilitetspulje: +425.340 kr.*** Er prioriteret af ledelsen i UngiAarhus Øst og Vest bliver ikke forbrugt til fulde. Overskuddet ud af 500.000 skyldes tilførsel af PPR budgetter og trepartsmidler i klubsøjlerne ultimo 2024

Overtallighed

Samlet overblik - løn og refusion overtallige i UngiAarhus regnskabsår 2024			
	Forv. Resultat		
5389200201 Overtallig - OmrådeVest	1.712.851		
5389300201 Overtallig - OmrådeØst	3.247.474		
5389700201 Overtallig - Bydækkende og Tværgående	624.456		
I alt	5.584.781		

Udgifter til overtallige ledere m.v. bogført i 2023 = 3.453.000 kr.

Udgifter til overtallige ledere i 2023 og 2024, samt til medarbejdere der skifter tjenestested, udgør i alt 9.125.000 kr.

Fremtidig årlig udgift i 2025 og i overslagsårene: 642.000 kr.

Bydækkende events og aktiviteter

1.368.200 kr. (maj -30.335 kr. September 197.959 kr.)

UngiAarhus Ledelsen har sammen prioriteret 2,7 mio. kr. til fælles events.

- OMG festivalen -2.482 kr. har ikke været en prioritering i 2024, men planlægningen af et event i 2025 er påbegyndt i 2024
- Vårsalong +33.210 kr.
- Sommerferieaktiviteter fungerer som en pulje. Ud af 300.000 kr., giver puljen overskud på 104.356 kr.
- COOP Crew +18.436 kr. indsatsen også forventes at være i drift som planlagt. Udgifter vedrører løn.
- Musikstarter +92.706 kr. bærer overskud grundet aflysningen af forårets Stereostarter Camp
- Ungdomsskolens ungemiljø i Gellerup (Gellerup Højskole) +64.451 kr. er forhandlet ned i lejepris fra 140.000 kr. til 100.000 kr. USK 18-25 har desuden bidraget 25.000 kr.
- Pulje til udsatte boligområder på 2 mio. Frafaldes grundet de store budgettilførsler i klubsøjlerne. Overskud på 1,15 mio. kr.

Øvrige Poster

Ledelse -26.352 kr.

Budgettet til søjleledelse inklusive overhead (misforstået og rettet siden sidst)

Get2Sport Aarhus 1.934.058 kr.

Øremærkede midler, der ikke påvirker regnskabet. Indsatsen er aktiv i flere af byens udsatte boligområder og medfinansieret af Danmarks Idrætsforbund.

Kursus- og Uddannelsespuljen 3.553 kr.

Pædagogisk faglig understøttelse, videreuddannelse og udvikling af fælles retning.

ERASMUS+: 1.502.046 kr.

Øremærkede midler til udvekslingsprojekter på tværs af EU. UngiAarhus er akkrediterede i ERASMUS+ og afvikler 12 projekter for nuværende bevilling frem mod 2026





Uddybende spørgsmål er velkomne
til pibaje@aarhus.dk



Budget 2025 - UngiAarhus



**UngiAarhus fik ny budgettildelingsmodel i 2024.
Modellen skal evalueres i 2025.**

**Budgetter til bygningsdrift overgik den 1. januar 2024
til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i forbindelse
med etableringen af den fælleskommunale
ejendomsforvaltning Aarhus Ejendomme.**

Overordnede bemærkninger til budget 2025



Budgetforlig 2025

Der er med budgetforliget for 2025 samlet set givet budgetudvidelser til Børn og Unge til at imødekomme øgede specialpædagogiske behov i skoler. Derudover har Børn og Unge modtaget trepartsmidler til at dække det varige lønløft på det pædagogiske område. Børn og Unge skal medfinansiere det tværgående fællesbidrag, barselsordningen, den nye inklusionsaftale samt finansieringsbidraget til Fælles IT og fødevarer.

Pris- og lønfremskrivninger

Budgettet er pris- og lønfremskrevet med de satser, der indgår i det byrådsbesluttede budget. Dette indebærer, at budgettet fra 2024 til 2025 er fremskrevet med følgende satser:

- Lønfremskrivning: 3,98 pct.
- Sektorfremskrivning: 3,73 pct.

Overordnede bemærkninger fortsat

Bidrag til velfærdspuljen

I budget 2024 skulle Børn og Unge via budgetreduktioner bidrage til velfærdspuljen og finde administrative besparelser og finansiering til genbrugsportalen. I budget 2025 har disse budgetreduktioner fra 2024 mindre ændringer i deres profiler, som i alt giver en minimal budgetudvidelse på 5.634 kr. for UiAA samlet set.

Fællesbidrag

Den økonomiske politik indeholder et årligt fællesbidrag på 0,375 procent af de samlede decentrale rammer. For UngiAarhus betyder det en reduktion af budgettet på 0,65 mio. kr.

Trepartsmidler

Regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne indgik 17. februar 2024 en trepartsaftale, der er mundet ud i et varigt lønløft til pædagogisk personale, der arbejder med børn og unge, oveni de normale lønstigninger, for at fastholde personalet.

Budgettet til UngiAarhus er derfor øget med 2,9 mio. kr.



Overordnede bemærkninger fortsat

Ny inklusionsaftale

Der er indgået en ny Inklusions- og handicapaftale med BUPL. Aftalen træder i kraft 1. januar 2025 og erstatter Inklusions- og handicapaftalen fra 1. januar 2013. Den nye aftale betyder, at der for medarbejdere på BUPL's overenskomst ikke længere skal beregnes handicaptillæg hvert år i oktober. Ændringerne betyder, at der vil være en reduceret udgift til tillæg til medarbejdere i UngiAarhus og SFO, og en øget udgift til tillæg i dagtilbud og skole. De budgetmæssige ændringer i budget 2025 afspejler denne ændrede fordeling.

Finansieringsbidrag Fælles It og Indkøb og Udbud

Som en del af Borgmesterens Afdelings udmøntning af administrative besparelser, er det besluttet, at en række budgetter fra magistratsafdelingerne flyttes til Borgmesterens Afdeling, hvor Borgmesterens Afdeling tidligere har sendt en regning for løsning af de pågældende opgaver.

Regulering for medlemstal – indtægter fra forældrebetaling

UngiAarhus er nettoramkestyret. Dvs. hvis der kommer færre eller flere forældreindtægter i forhold til forventet, så reguleres budgettet tilsvarende. På baggrund af forældreindtægterne i 2024 reduceres budgettet med -1,4 mio. kr. Det betyder, at budgettet er reduceret med dette beløb i 2025.



Delelementer i budget 2025 mio. kr.

Almenbudget til klubber	88,5
Pædagogisk ledede legepladser	6,8
Budget til sårbarhed og særlige behov *	54,4
Pædagogisk ledelse i klubber	30,8
Fælles og tværgående prioriteringer	12,6
Ungdomsskole inkl. afdelingsledere	18,9
Øvrige poster: Gadeplan, Legepladsen Stedet på Øen, mentorordning, pædagogpraktikanter, søjleledelse, dyrehold	25,9
I alt	237,9 **

* I beløbet indgår cpr-bårne midler ved særlige behov. Til dette er der tildelt 25,26 mio. kr. Den samlede pulje til cpr-bårne midler i 2025 udgør 45,75 mio. kr. Restbeløbet på 20,49 mio. kr. forventes tildelt i løbet af 2025.

** UngiAarhus budget 2025 reduceres med 1,2 mio. kr. i besparelser jf. Omstillingsplanen i MBU.



Budget 2025 mio. kr. - Bydækkende og Tværgående, Område Øst og Område Vest



Bydækkende og Tværgående *	46.801.326
OmrådeØst	103.844.929
OmrådeVest	<u>87.202.155</u>
I alt mio. kr.	237.848.410

* Herfra skal trækkes besparelser på 1,2 mio. kr. jf. Omstillingsplanen i MBU.



Økonomi 2025

UngiAarhus Bydækkende og Tværgående



UngiAarhus søjlen for Bydækkende og Tværgående

- Ungdomsskolen
- Mentorordningen
- Alternative Læringsarenaer
- Gadeplan
- Get2Sport
- ERASMUS+
- Legepladsen Stedet på Øen
- Bydækkende events og aktiviteter: *Eks. Vårsalong, Musikstarter og OMG*
- Fælles prioriteringer for hele UngiAarhus: *Eks. Kursuspuljen, Faglige koordinatore og driftsudgifter*

Alt i alt... Et kludetæppe i forhold til budgetter og regnskab.

Budget 2025 mio. kr. - UngiAarhus



Almenbudget til klubber	88,5
Pædagogisk ledede legepladser	6,8
Budget til sårbarhed og særlige behov	54,4
Pædagogisk ledelse i klubber	30,8
Fælles og tværgående prioriteringer	12,6
Ungdomsskole inkl. afdelingsledere	18,9
Øvrige poster: Gadeplan, Legepladsen Stedet på Øen, mentorordning, pædagogpraktikanter, søjleledelse, dyrehold	22,2
I alt (mio. kr.)	234,2

*Samlet ramme på 246 mio. Kr. - I disse tal mangler udgifter til søjleledelse i Øst og Vest ligesom der er reguleret i flere elementer pr. februar allerede. Rammen indeholder PPR midler, der er tilbageholdt til ansøgninger på børn med særlige støttebehov. Midlerne er ikke udmøntet og man har fravalgt at lade den samlede ramme figurere på Aarhus Intra.

Ændringer i budget 2025 i forhold til budget 2024



Tilført

Udvidelser/øget råderum:

- 0,5 mio. kr.: Tilbageførsel af coronamidler

Budgetudvidelser, som følges af flere udgifter:

- 2,9 mio. kr.: Trepartsmidler

I alt 3,4 mio. kr.

Taget ud



Reduktioner/mindre råderum:

- 0,1 mio. kr.: Forbrugsrelateret regulering barsel
- 0,9 mio. kr.: Fællesbidrag

Budgetreduktioner, som følges af færre udgifter:

- 0,4 mio. kr.: Finansieringsbidrag Fælles IT
- 0,2 mio. kr.: Finansieringsbidrag Indkøb og Udbud
- 2,0 mio.kr.: Ny inklusionsaftale
- 1,4 mio.kr.: Mindre forældrebetaling (pga. færre medlemmer)

I alt 5,0 mio. kr.

Budget 2025 - Bydækkende og Tværgående UngiAarhus

Profitcenter	Bemærkning	Regnskabsår 2025
		Korr. budget 1 kr.
		Udgiftsbaseret
DKK		
Samlet resultat		44.927.655
Ledelse UIAA Bydækkende og Tværgående	Resultat	1.843.671
Ledelse UIAA Bydækkende og Tværgående	Ledelse byd-tvær 2025	1.843.671
Gadeplan Børn og Unge	Resultat	9.362.918
Gadeplan Børn og Unge	Gadeplan til ny konto	9.433.323
Gadeplan Børn og Unge	Udmøntning øvr fællesfunktioner	-35.155
Gadeplan Børn og Unge	Ændret lønskøn (3,98)	-35.250
Mentorordning UIAA	Resultat	3.217.051
Mentorordning UIAA	Mentorordningen 2025	3.217.051
Budget til disponerig Byd./Tv.	Resultat	12.478.633
Budget til disponerig Byd./Tv.	Fælles og tværgående prio 25	12.478.633
Legepladsen Stedet på Øen	Resultat	976.078
Legepladsen Stedet på Øen	#	982.800
Legepladsen Stedet på Øen	Udmøntning øvr fællesfunktioner	-3.665
Legepladsen Stedet på Øen	Ændret prisskøn (2,52)	-3.057
Ungdomsskolen	Resultat	18.892.975
Ungdomsskolen	Ungdomskole 25	18.892.975

Endelig fordeling af budgetter er endnu ikke på plads for:

- Ungdomsskolen – herunder Alternative Læringsarenaer
- Fællesprioriteringerne I UngiAarhus 2025
- Fordeling af forventet overskud fra 2024 sfa. den sene udmøntning af PPR-budget og trepartsmidler
- Overførsel af øremærkede midler mellem 2024 og 2025 afventer ovenstående for ikke at 'mudre billedet'





Øremærkede midler der tilføres budget 2025

Øremærkede midler Regnskab 2024	
Tryghedsmidler USK (18-25)	789.007 kr.
Get2Sport Aarhus	1.934.058 kr.
Gadeplan	1.473.202 kr.
ERASMUS+	1.502.046 kr.
Mentorordningen	18.422 kr.
Øremærkede poster	5.716.735 kr.



Punkt 6: Læringssamtale efterår 2024 - proces frem mod sommer 2025



**VI VIL VÆRE
SAMMEN**



VI VIL HØRES



VI VIL LÆRE



**JEG HAR VÆRDI
OM DEN, JEG F**



**VI VIL VÆRE
I BALANCE**

POSITIVE FÆLLESSKABER SOM BESKYTTENDE FAKTOR

VI VIL VÆRE I BALANCE



**JEG GØR MIT
BEDSTE**

VI HAR GANG I NOGET GODT SAMMEN – DET ER EN LILLE DEL AF ALLE VORES OPGAVER

- Meget positive svar/ tilbagemeldinger – medarbejdere og unge
- Arbejde med positive fællesskaber som beskyttende faktor
- Vi er nysgerrige på hvordan vi, som ledelse, understøtter vores medarbejdere i at arbejde med positive fællesskaber
- Vi har en fin opmærksomhed på etik omkring at spørge enkelt(e) undervisere
- Vi ønsker at gennemarbejde spørgsmål - særligt mod unge – så vi gør os endnu mere forståelige
- Fokus på at skabe værdi i den data vi indsamler



DER ER ALTID MERE DER FORENER OS, END DER ADSKILLER OS

FRIT EFTER MIA NYBORG JØRGENSEN, KOMPONENT

- Det kan alt sammen lyde ret umuligt, ikke?
- Men bare rolig. På trods af de forskellige værdi-kodninger, arbejds kontekster og mangeartede muligheder, så er der mere, der samler os, end der adskiller os på arbejdspladserne.
 - Alle på arbejdspladsen vil gerne have et godt kollegialt fællesskab
 - Alle på arbejdspladsen vil gerne opleve, at deres opgaver er meningsfulde, og at de bidrager
 - Alle på arbejdspladsen vil gerne skabe balance mellem arbejde og øvrige livsinteresser

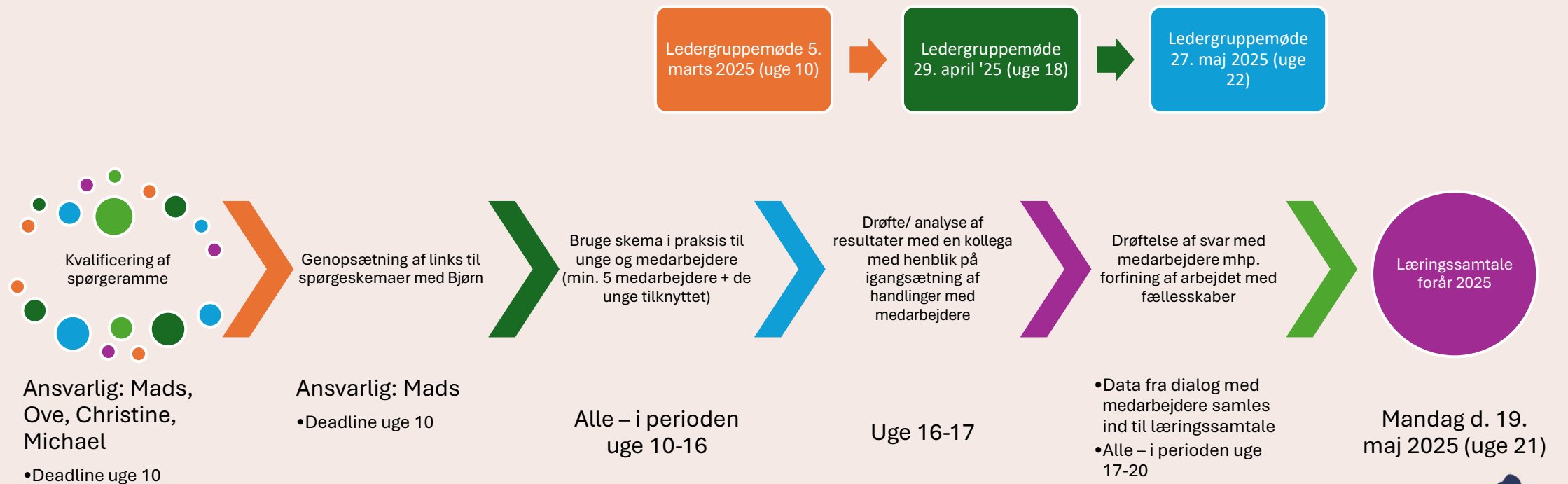


VI ARBEJDER MED ... – OG VI SNAKKER SMÅ AFPRØVNINGER

- At vores fælles mål er at skærpe fokus på ”positive fællesskaber” som beskyttende faktor
- At vi bruger systematik/ spørgeramme igen i foråret 2025
- At vi bruger den indsamlede data til at støtte medarbejdere i at lykkes endnu bedre med ”positive fællesskaber”
- At vi til læringssamtalen forår 2025 skal dele erfaringer omkring ledelse af ” positive fællesskaber”
- At vi er transparente om hvad vi lykkes med løbende og hvad vi udfordres af
- At vi siger hvis vi har svært ved opgaven – og værdien i den



FÆLLES RUTINER FREM MOD NÆSTE LÆRINGSSAMTALE



**Til drøftelserne af resultater med en kollega med henblik på
igangsætning af handlinger med medarbejdere i uge 16 – 17 mødes
følgende.**

**Nanna og Mikkel
Casper og Ove
Michael og Christine
Mads T og Nadia
Charlotte og Marlene**

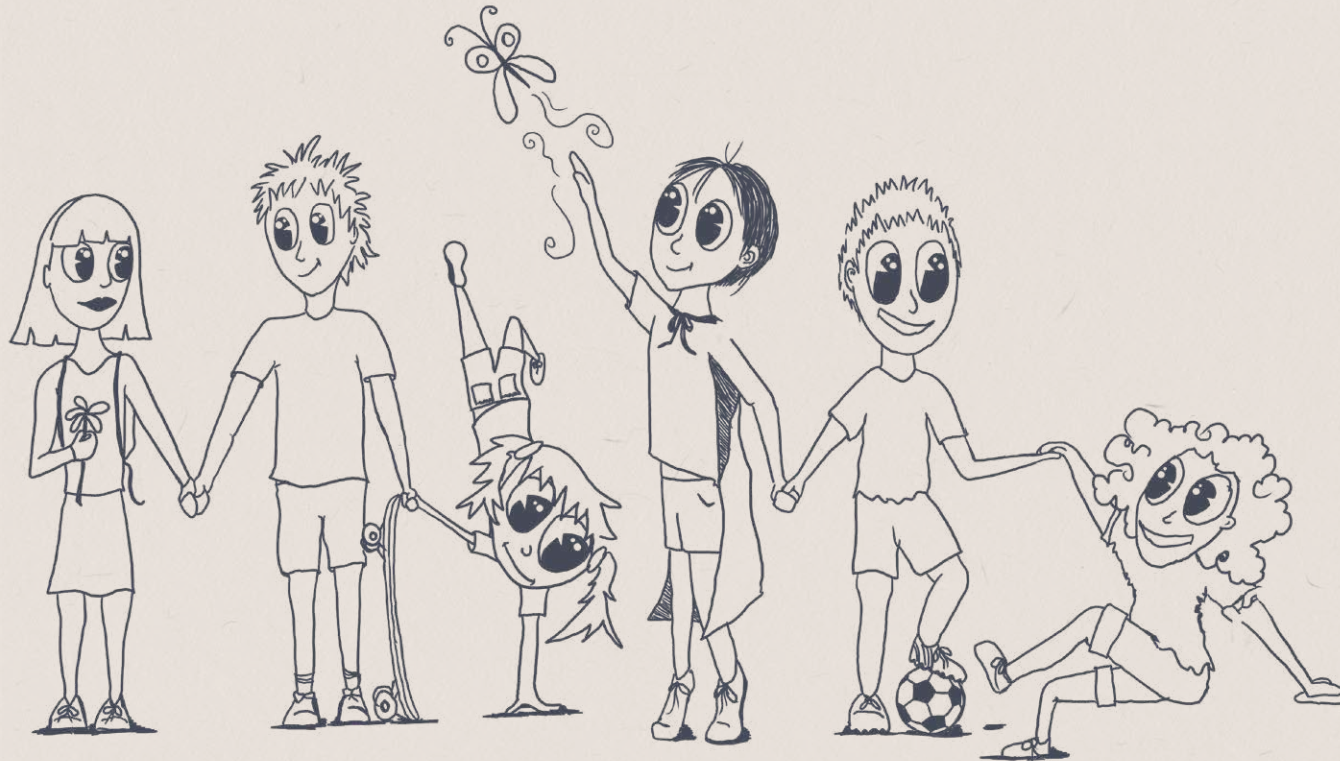


Punkt 7: Generel orientering

- Orientering om 2025 omstillingsplan
- Status på arbejdet med Brederer Børnefællesskaber

Januar 2025

OMSTILLINGSPLAN FOR BØRN OG UNGE PÅ VEJ MOD BREDERE BØRNEFÆLLESSKABER



Indledning	3	Styrket forældresamarbejde	23
Aftalen om budget 2025 - 2028	4	Forebyggelse af fravær	24
Om udarbejdelse af omstillingsplanen	5	Trivsel og fællesskaber	25
Historik for Brederes Børnefællesskaber	7		
Målet med Brederes Børnefællesskaber	8	Overgang fra special- til almenklasse	26
Brederes Børnefællesskaber bygger på indsigter fra praksis... ..	9	PPR ud på skoler og i dagtilbud	27
De fire indsatser i Brederes Børnefællesskaber	10	Omprioritering og investering i kørsel og specialskoler	29
.....			
Strukturelle økonomiske udfordringer	12	Udmøntning af de varige midler	30
Omstillingsplan på vej mod Brederes Børnefællesskaber	13	Finansiering af omprioritering af midler til skoleområdet fra Børn og Unge	31
Investeringer i skolerne	14	Tilførsel af penge til Børn og Unge og fordeling af penge inden for Børn og Unge	32
Typer af investeringer 2025-2028	15		
Udmøntning af engangsmidler til investeringer 2025-2028 ...	16	Bilag 1. Investeringsforlag	
Proces for skolernes beslutning om investeringer	17	Bilag 2. Omprioriteringer i Børn og Unge	
Opfølgning	18	Bilag 3. Høring af forslag til omprioriteringer	
Lokal praksisudvikling	21		
Sammenhæng mellem dagtilbud og skole.....	22		

INDLEDNING

Alle børn og unge skal have et godt børneliv. Breder Børnefællesskaber er den fælles tilgang til at have dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomsskoletilbud, hvor alle børn og unge kan lære, trives og udvikle sig.

I løbet af de sidste ti år er andelen af børn og unge, som har behov for et specialpædagogisk tilbud været stigende, hvor det nu er ca. 6 procent, som modtager deres undervisning uden for det almene tilbud. Samme udvikling ses på dagtilbudsområdet. Dette har store konsekvenser for børnene, familierne, skolerne og økonomien.

I 2021 besluttede byrådet, at der skulle udarbejdes en analyse, som skaber et velunderbygget afsæt for løsningsmuligheder i forhold til, hvordan flere børn og unge kan indgå og trives i de bredere børnefællesskaber i deres lokale folkeskole, dagtilbud og fritidstilbud. På baggrund af analysen besluttede byrådet med vedtagelsen af budgettet for 2023 at afsætte 55 mio. kr. årligt til Breder Børnefællesskaber. Breder Børnefællesskaber er dermed både konkrete indsatser, som skal vende udviklingen og en kulturændring. Det tager tid at vende udviklingen, og resultaterne af Breder Børnefællesskaber slår ikke igennem allerede i 2024. Det ses blandt andet i et stigende underskud i skolernes økonomi.

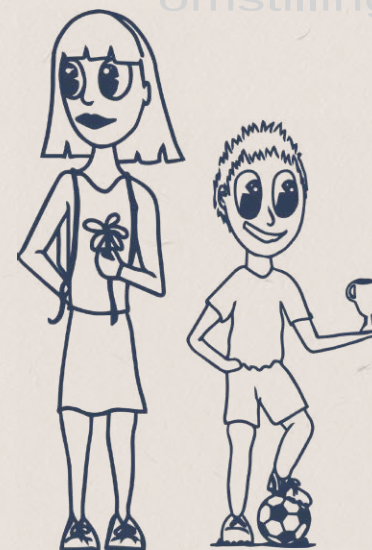
Det stigende underskud var baggrunden for, at byrådet besluttede at give et ekstraordinært tilskud til skolernes økonomi i 2024 og igangsætte en analyse af skolernes økonomi til forhandlingerne om budget 2025. Med vedtagelsen af budget 2025 blev det besluttet at give skolerne et vedvarende løft på 50 mio. kr. årligt og investeringer på 210 mio. kr. i perioden 2025-2028, samt omprioriteringer inden for Børn og Unge på 50 mio. kr. i perioden 2025-2028 til skoleområdet.

Omstillingsplanen indeholder forslag til, hvordan investeringerne udmøntes, og hvilke investeringsforslag der kan være med til at vende udviklingen. Derudover indeholder omstillingsplanen også forslagene til omprioriteringerne inden for Børn og Unge. Beslutninger om investeringer på den enkelte skole vil tage afsæt i lokale behov og udfordringer.

AFTALEN OM BUDGET 2025 - 2028

En stærk folkeskole

- **50 mio. kr. årligt**
fra 2025 og frem til et varigt løft af skolernes økonomi, som skolerne selv prioriterer
- **60 mio. kr. i 2025 & 50 mio. kr. årligt i 2026-2028**
engangsmidler til investeringer i folkeskolen. Investeringerne skal bygge oven på Bredere Børnefællesskaber
- **50 mio. kr. i alt i 2025-2028**
engangsmidler til investeringer i skoleområdet fra andre dele af Børn og Unge



Yderligere investeringer

Forligsparterne er enige om, at det er nødvendigt at se på behovet for yderligere investeringer i folkeskolen i de kommende år – ud over dem, som indgår i aftalen om budget 2025-2028

Budgetmodel for specialundervisning

Til budget 2026 skal der udarbejdes en analyse af forskellige budgetmodeller, der tager højde for landsplansudviklingen i segregeringsgraden, herunder de økonomiske konsekvenser samt mulige finansieringskilder hertil

Omstillingsplan

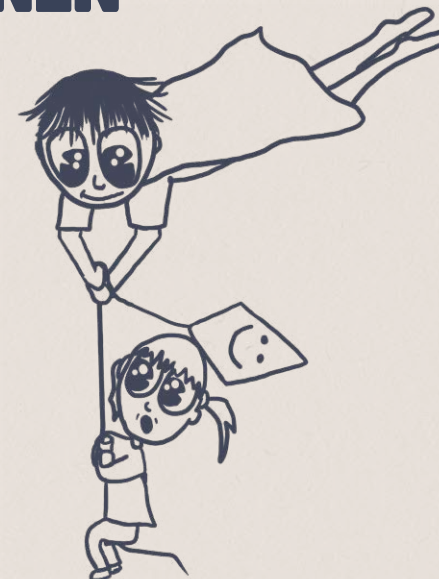
Børn og Unge skal forelægge en omstillingsplan for budgetforligskredsen primo 2025, som er koordineret med tiltag i Sociale Forhold og Beskæftigelse

OM UDARBEJDELSE AF OMSTILLINGSPLANEN

Omstillingsplanen for Børn og Unge er udarbejdet i perioden oktober til december 2024.

Omstillingsplanen består både af forslag til interne omprioriteringer i Børn og Unge til skoleområdet og forslag til investeringer i skolerne med henblik på, at flere børn kan lære, trives og udvikle sig i en almenklasse.

Forslagene til investeringer bygger oven på indsatserne under Bredere Børnefællesskaber. For det første er der forslag om, at der skal investeres i lokal praksisudvikling, som er én af de politisk besluttede indsatser under Bredere Børnefællesskaber. Indtil nu har skolerne skulle arbejde med indsatsen inden for eget budget. For det andet er der midler til lokale investeringer på skolerne, hvor skolerne kan igangsætte investeringer ud fra lokale behov og udfordringer. Der er forslag til investeringer, som skolerne kan vælge, hvis de matcher deres behov. Dertil kommer, at der er tværgående investeringer, fx i forhold til fravær, trivsel og kørsel.



Omstillingsplanen er udarbejdet med inddragelse af og i dialog med repræsentanter for skoleledere, dagtilbudsledere, UngiAarhus-ledere, lederforeninger, faglige organisationer, forældreorganisationer, organisationer for børn og unge med handicap og Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Det er blandt andet sket på en workshop den 12. november 2024 med ca. 80 deltagere, hvor der var mulighed for at kvalificere forslag til investeringer i folkeskolen og komme med nye forslag til investeringer.

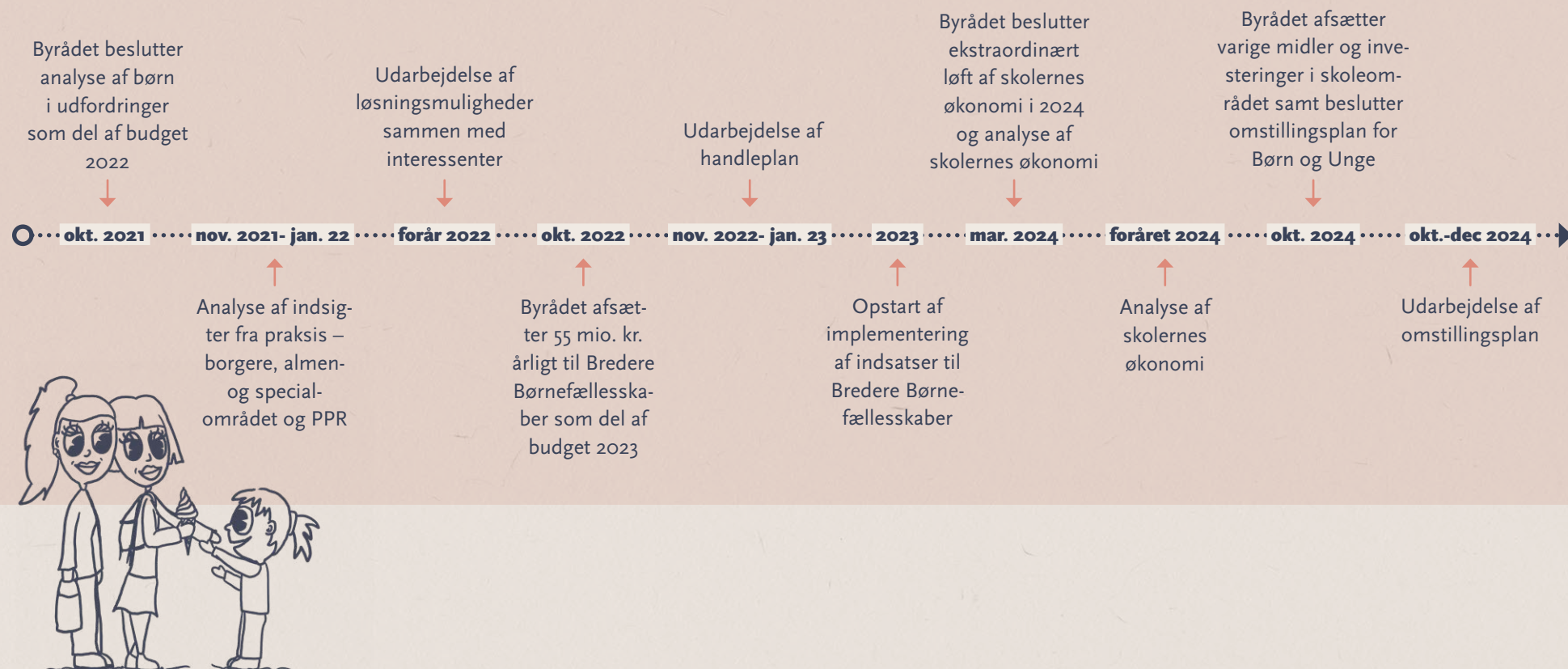




Fora hvor der har været dialog om omstillingsplanen:

- Workshop den 12. november 2024 om forslag til investeringer
- Separate møder mellem rådmand og direktør og følgende: BUPL, FOA, Århus Lærerforening, Skole og Forældre, Aarhus Forældreorganisation, Aarhus Skolelederforening, Dagtilbudslederforeningen i Aarhus og Lederforeningen for UngiAarhus
- Møder mellem Børn og Unge og henholdsvis Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse med deltagelse af borgmester/rådmænd og direktører
- Børn og Unge-udvalget
- Møder mellem rådmanden for Børn og Unge og partier i byrådet
- Sammen om skolen
- Direktørens møder med henholdsvis faglige organisationer og lederforeninger
- Møder med ledere og medarbejdere i Sociale Forhold og Beskæftigelse om forslag til investeringer, som vedrører forebyggelse af fravær
- HMU

HISTORIK FOR BREDERE BØRNEFÆLLESSKABER



MÅLET MED BREDERE BØRNEFÆLLESSKABER

Vi ved, at børn og unge, der trives, lærer og udvikler sig i de almene børnefællesskaber, klarer sig bedst i livet.

Derfor vil vi med Brede Børnefællesskaber bidrage til at vende udviklingen, så færre børn mistrives og færre har behov for et specialpædagogisk tilbud.

Alle børn og unge skal have et lokalt tilbud af høj kvalitet – og børn i udfordringer skal hjælpes tidligere og tættere på deres hverdag.

BREDERE BØRNEFÆLLESSKABER STÅR PÅ

FN's Salamanca-erklæring

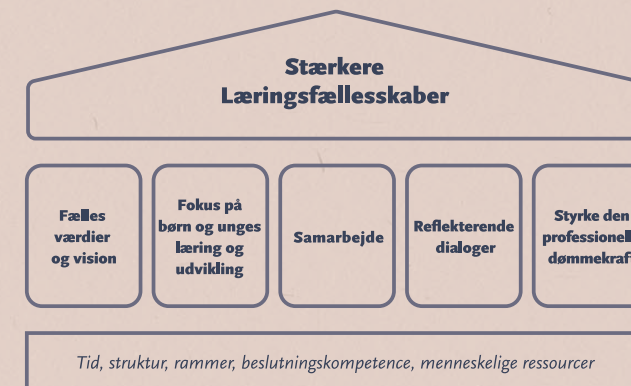
Danmark forpligter sig til at arbejde for

- alle børn har en grundlæggende ret til uddannelse og skal have mulighed for at opnå og opretholde et acceptabelt læringsniveau
- de, der har særlige uddannelsesmæssige behov, skal have adgang til almindelige skoler, som skal være i stand til at imødekomme deres behov ved at anvende en pædagogik, der er centreret omkring det enkelte barn
- almindelige skoler, som har denne inklusive orientering, er det mest effektive middel til at bekæmpe diskrimination, skabe trygge fællesskaber, bygge det inklusive samfund og opnå uddannelse for alle

Børne- og ungepolitikken



Stærkere Læringsfællesskaber



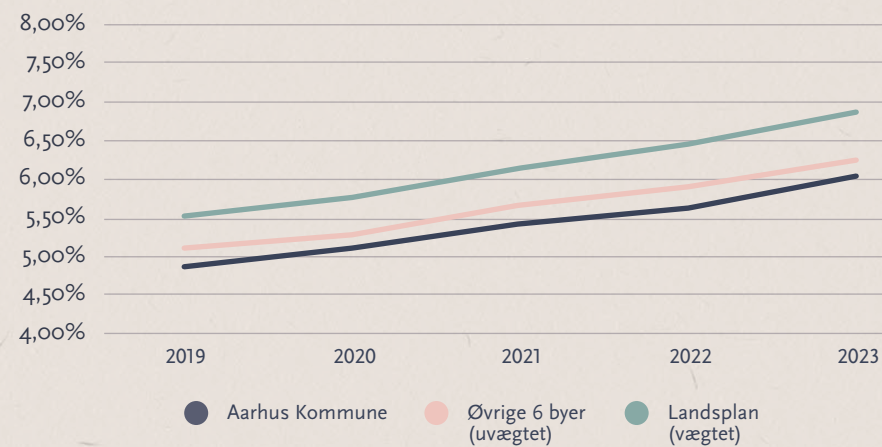
BREDERE BØRNEFÆLLESSKABER BYGGER PÅ INDSIGTER FRA PRAKSIS

”Indsigter fra praksis”, som er analysen bag bredere børnefællesskaber, peger på en række områder, hvor der er brug for ændringer for, at det lokale dagtilbud, folkeskole og fritidstilbud er det rette tilbud for alle børn:

- Tid og ressourcer til forebyggende og tidlige indsatser samt til at gøre en ekstra indsats for børn i udfordringer
- Flere specialpædagogiske kompetencer hos medarbejderne til at arbejde med børn i udfordringer
- Større ledelsesmæssigt fokus på inkluderende pædagogiske miljøer og læringsmiljøer
- Større fleksibilitet mellem almen- og specialområdet
- Hurtigere afklaring og bedre understøttelse af den indsats, som et barn i udfordringer skal have, blandt andet fra PPR
- Mere fleksibelt tværgående samarbejde

Derudover bliver skolernes økonomi udfordret af, at flere børn har behov for specialundervisningstilbud, da betalingsbudgettet til specialundervisning ikke rækker til antallet af elever, som er visiteret til specialklasser.

Udvikling i segreringsgraden på landsplan, i Aarhus Kommune og i de øvrige 6 bykommuner 2019-2023



Andelen af børn i specialundervisning i Aarhus Kommune ligger under landsgennemsnittet og under, hvad man kan forvente ud fra kommunens rammevilkår og en landsgennemsnitlig visitationspraksis. På skoleniveau henvises der i de fleste skoledistrikter elever til specialundervisning på et niveau, der ligger inden for det forventede.

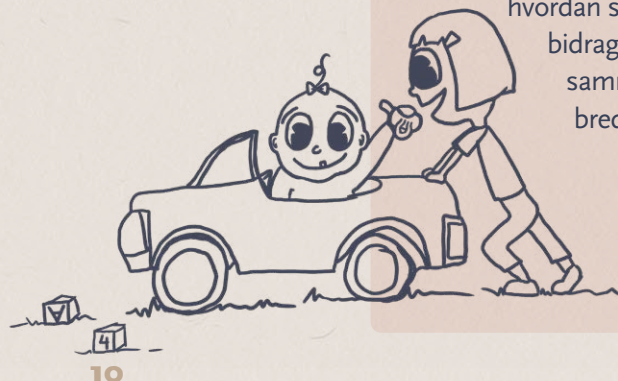
DE FIRE INDSATSER I BREDERE BØRNEFÆLLESSKABER

1.

Dagtilbud for Alle

I Dagtilbud for Alle arbejder vi på at styrke alle børns deltagelsesmuligheder i almenmiljøet, så de kan trives, lære og udvikle sig og opleve at være en værdifuld del af børnefællesskabet i deres lokale dagtilbud. Det gør vi konkret ved:

- 1 At gennemføre praksisnær kompetenceudvikling i alle kommunale og selvejende dagtilbud i perioden 2024-26. Kompetenceudviklingen skal styrke den faglige ledelse af det pædagogiske arbejde og klæde medarbejderne på til at arbejde med og anvende specialpædagogiske principper i det pædagogiske arbejde.
- 2 Fra oktober 2024 og et år frem at afprøve og undersøge, hvordan specialgrupper i et alment dagtilbud kan bidrage til, at børn med et støttebehov kan være sammen med jævnaldrende børn i de almene/brede børnefællesskaber.



2.

Skole for Alle

I Skole for Alle arbejder vi 1) på at styrke alle børns deltagelsesmuligheder i almenmiljøet, så de kan trives, lære og udvikle sig og opleve at være en værdifuld del af børnefællesskabet på deres lokale skole og 2) på at styrke muligheden for, at børn med specialpædagogiske behov kan få et specialundervisningstilbud i deres nærmiljø. Det gør vi ved:

- 1 At gennemføre praksisnær kompetenceudvikling i alle folkeskoler. Kompetenceudviklingen skal styrke den faglige ledelse af det pædagogiske arbejde og klæde medarbejderne på til at arbejde med og anvende specialpædagogiske principper i almenundervisningen.
- 2 At etablere et nyt undervisningstilbud (PLUSklasser) med både almenelever og henviste elever med specialpædagogisk støttebehov. PLUSklasserne udrulles over en tre-årig periode (fra børnehaveklasse) i klynger af 2-4 nærtliggende skoler.
- 3 At arbejde på, at elever med behov for et specialundervisningstilbud / specialklasse i højere grad end i dag får tilbudt en plads på en skole i deres nærmiljø.

DE FIRE INDSATSER I BREDERE BØRNEFÆLLESSKABER

3.

PPR – tidligere indsats, tættere på praksis

I PPR tidligere indsats, tættere på praksis arbejder vi på, at PPR skal komme tidligere ind i opgaven, når et barn er på vej i udfordringer ved at have fokus på fællesskaberne, som børnene er en del af, samt ved at være tættere på praksis og levere praksisnær understøttelse i dagtilbud og skoler. Det gør vi ved:

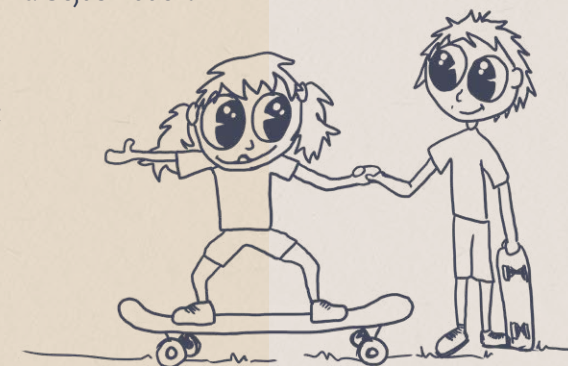
- 1 At etablere en ny tilgang til inddragelse af PPR, som understøtter, at PPR kommer tidligere ind i opgaven og arbejder praksisnært i fællesskabet omkring børnene.
- 2 At organisere og prioritere PPR's ressourcer, så det understøtter, at PPR kan komme tidligere ind i opgaven og være tættere på praksis.

4.

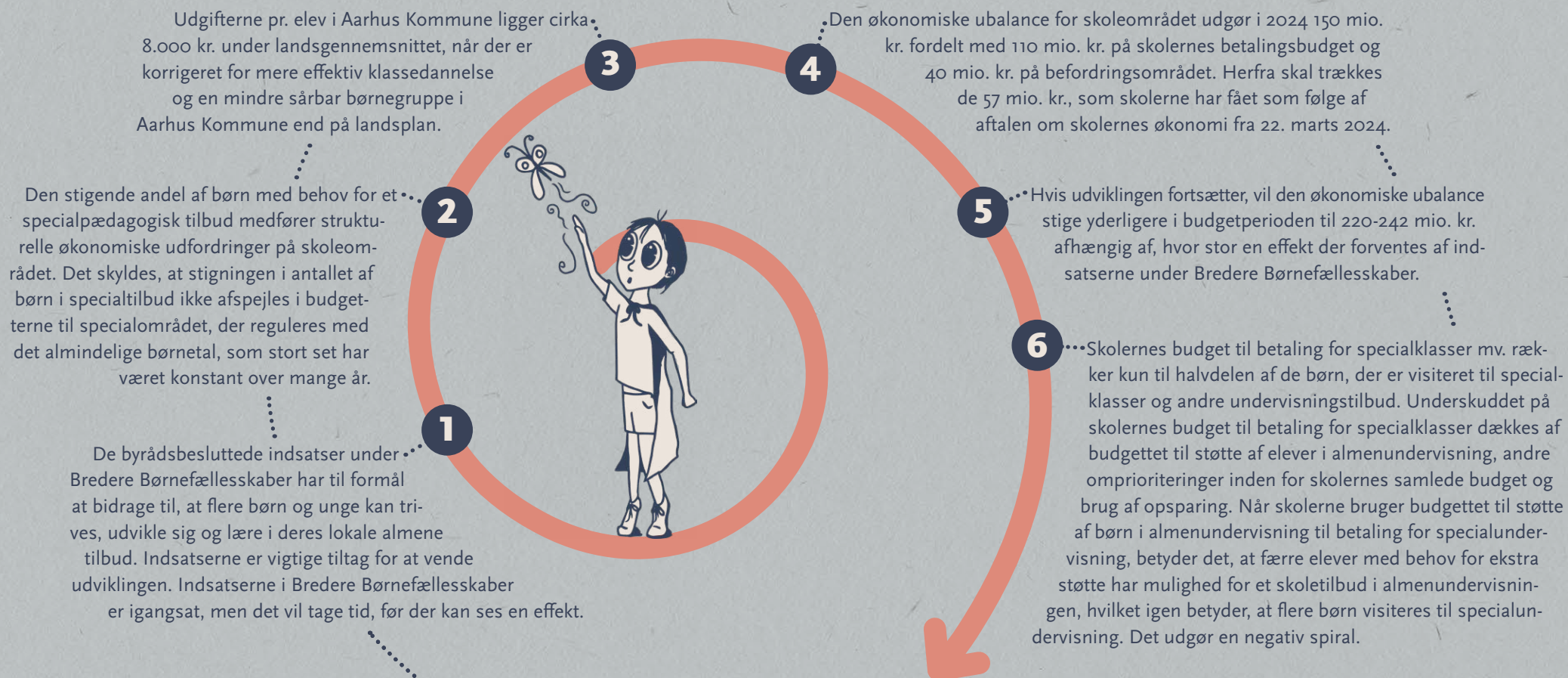
Styrket tværgående samarbejde mellem Børn og Unge og Sociale forhold og Beskæftigelse

I det styrkede tværgående samarbejde arbejder vi på at forandre og styrke samarbejdet mellem familien, dagtilbud, skoler, PPR samt myndighedsrådgivere og -udførere på social- og beskæftigelsesområdet. Det er for, at løsninger findes tidligere, så indsatserne bliver mere helhedsorienterede og så tæt på barnets og familiens hverdag som muligt. Det gør vi ved:

- 1 At udbrede Relationel Velfærd som samarbejdsmodel til alle skoledistrikter.
- 2 At afprøve og undersøge, hvordan en tovholderfunktion kan være med til at understøtte Relationel Velfærd, som samarbejdsmodel.

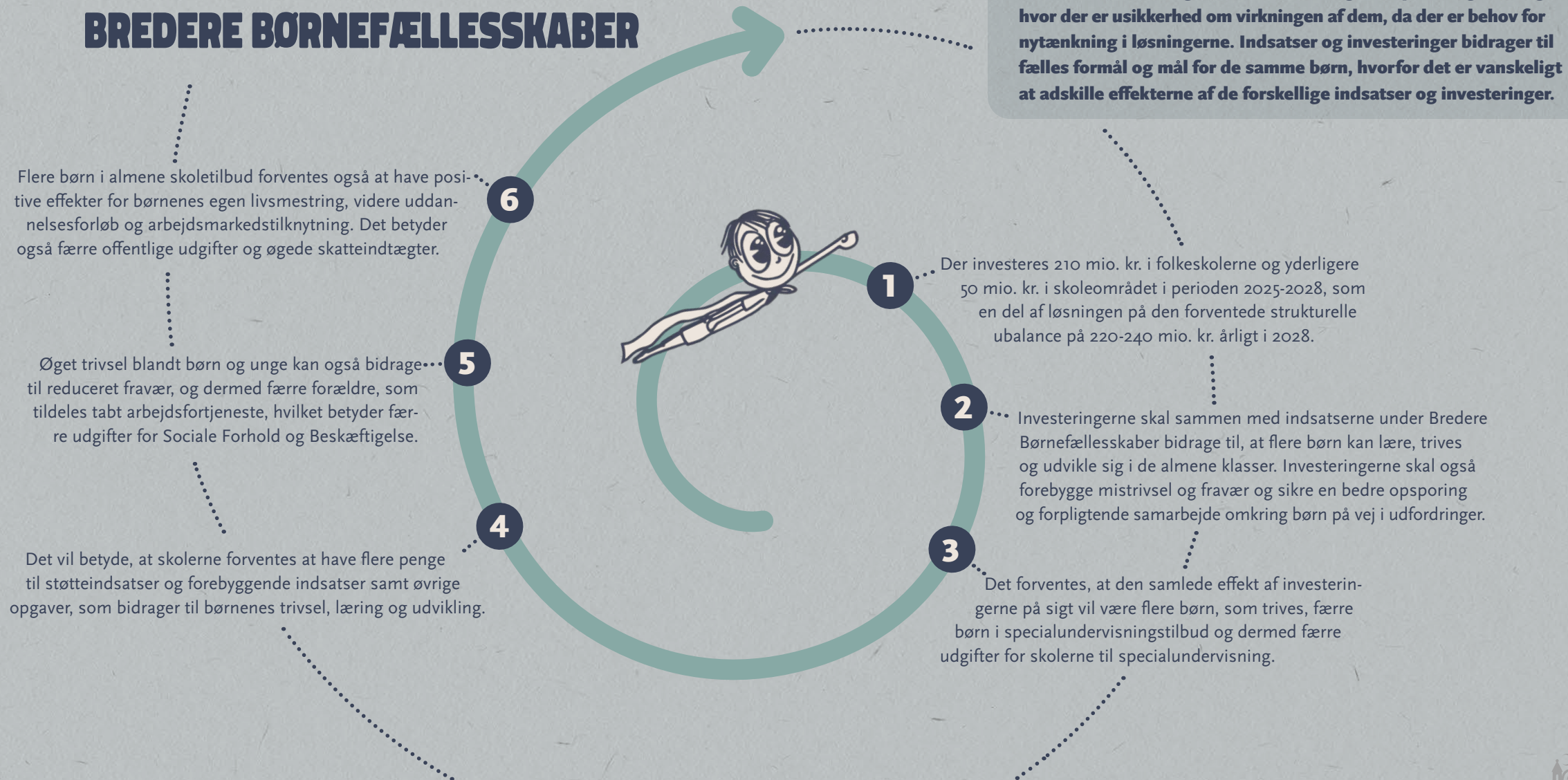


STRUKTURELLE ØKONOMISKE UDFORDRINGER PÅ SKOLEOMRÅDET



Tilførsel af varige midler i budget 2025-2028 og midler til investeringer i budget 2023 og 2025 er skridt på vejen mod, at Aarhus Kommune alt andet lige ikke er blandt de kommuner, som bruger færrest penge på folkeskolen. Men der er behov for at tilføre skolerne flere varige midler og flere midler til investeringer i Brederes Børnefællesskaber for, at flere børn kan lære, trives og udvikle sig i de almene klasser og skabe balance i skolernes økonomi.

OMSTILLINGSPLAN PÅ VEJ MOD BREDERE BØRNEFÆLLESSKABER



INVESTERINGER I SKOLERNE 2025-2028

Med afsæt i blandt andet analysen af Bredere Børnefællesskaber er der udviklet en række forslag til investeringer, som forventes at kunne medvirke til, at flere børn kan lære, trives og udvikle sig i den almene undervisning.

Forslagene til investeringer er blevet kvalificeret på en workshop for interessenter på skoleområdet, hvor der også var mulighed for at komme med nye forslag. På workshoppen kom der mange forslag til nye lokale investeringer, se næste side.

På baggrund af workshoppen er nogle forslag til investeringer blevet justeret, nogle er udgået og et nyt er kommet til.

Omstillingsplanen indeholder én investering, som alle skoler skal arbejde med, nemlig lokal praksisudvikling med henblik på et vedvarende løft af medarbejdernes kompetencer for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og unge. Lokal praksisudvikling og kompetenceløft forventes at bidrage til at vende udviklingen, så flere børn og unge trives, lærer og udvikle sig i det almene skoletilbud. Skolerne vælger selv fokus for den lokale praksisudvikling.

Derudover har skolerne mulighed for selv at vælge investeringer ud fra data og egne erfaringer, som er tilpasset deres lokale behov og udfor-

dringer med henblik på, at flere børn kan lære, trives og udvikle sig i den almene undervisning på deres lokale folkeskole.

Samlet set arbejdes der med tre typer af investeringer:

- 1 Investering, som alle skoler skal arbejde med
- 2 Investeringer, som den enkelte skole med afsæt i data vælger at arbejde med
- 3 Tværgående investeringer, som skal understøtte skolernes arbejde

Dertil kommer, at skolerne kan vælge at investere i faglig understøttelse af fx børn med læse- og/eller matematikvanskeligheder og flere undervisningsmaterialer på skolerne.

I omstillingsplanen er der også beskrivelser af tiltag til, hvordan PPR kan være en del af praksis i dagtilbud og skoler og understøtte, at flere børn trives, lærer og udvikler sig i den almene undervisning, samt tiltag om overgang fra specialklasse til almenklasse

Se side 21-29 og bilag 1 for beskrivelser af forslag og tiltag.

TYPER AF INVESTERINGER 2025-2028

1

Lokal praksisudvikling
Systematisk udvikling
af lærere og pædagogers
forudsætninger for at skabe
deltagelsesmuligheder
for alle

2

**Lokalt besluttede investeringer
med afsæt i data**

Eksempler fra workshoppen:

- Flere fagprofessionelle i undervisningen og mere tid til nærhed og relationer med børnene (co-teaching, holddeling, praksisfaglighed, samarbejde med PPR)
- Styrket og mere fleksibelt samarbejde mellem skole og UngiAarhus
- Lokale tilbud til børn på mellemtrinnet, så flere kan blive på deres lokale skole
- Mere fleksibilitet i skoledagen/skoleåret
- Styrkede børnefællesskaber og digitale fællesskaber
- Sammenhæng mellem dagtilbud til skole
- Og mange flere

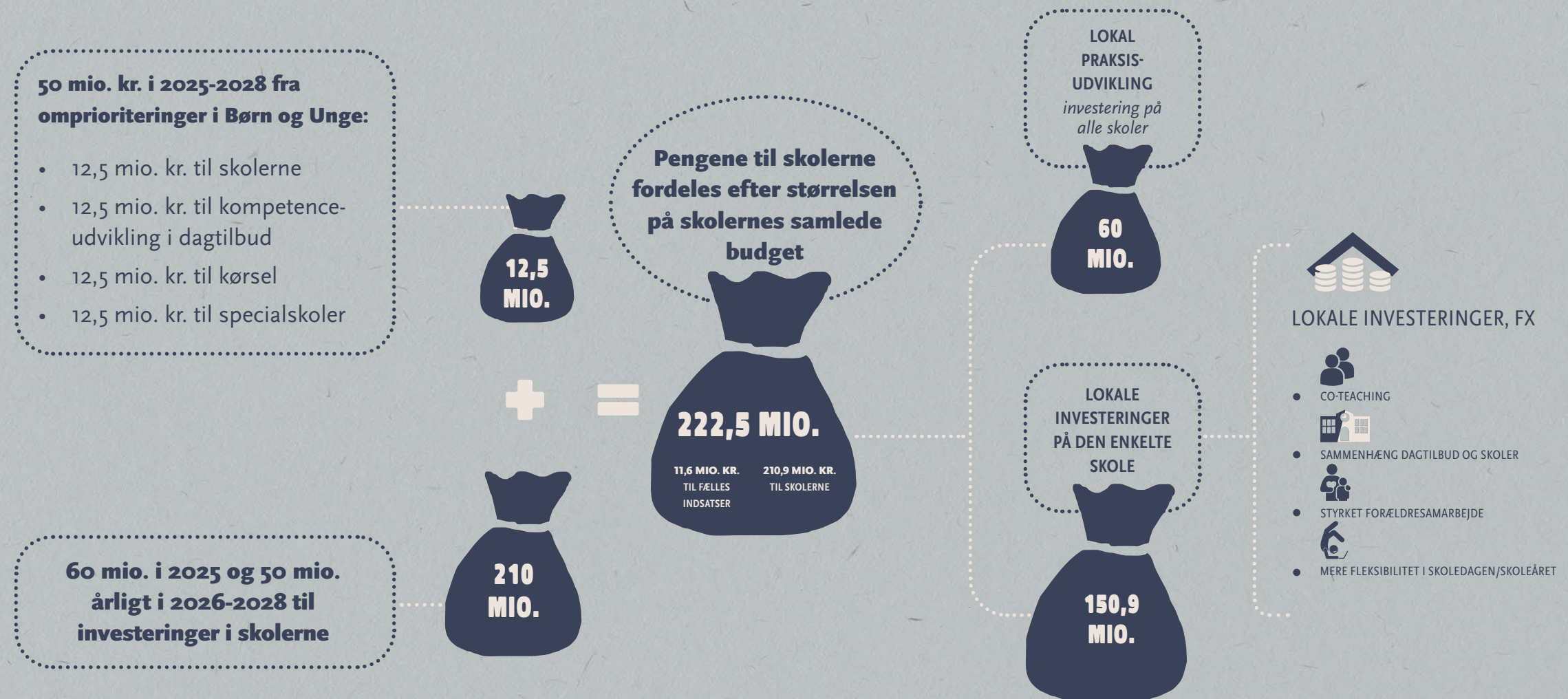
3

**Tværgående
investeringer**

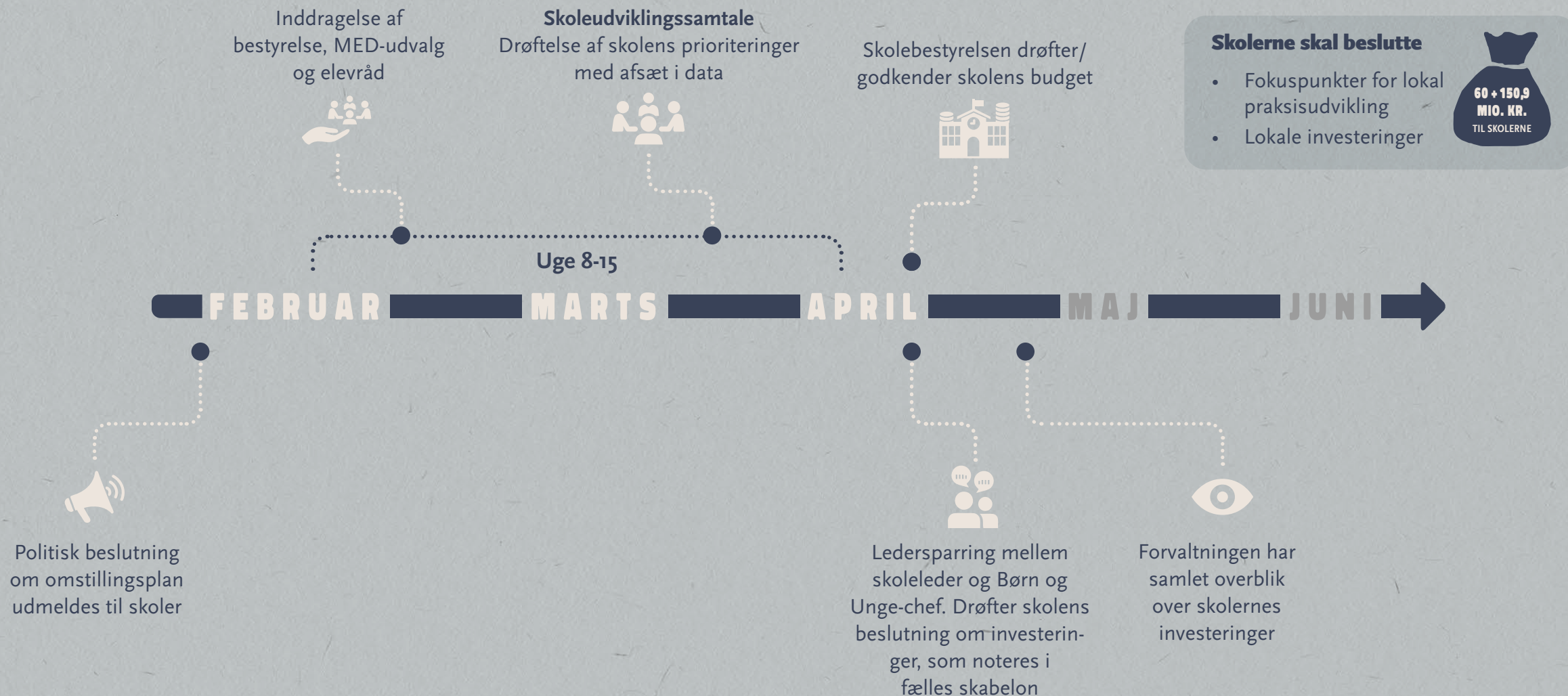
- Styrket forældresamarbejde
- Forebyggelse af fravær
- Trivsel og fællesskaber
- Kompetenceudvikling i dagtilbud
- Kørsel

BREDERE BØRNEFÆLLESSKABER

UDMØNTNING AF ENGANGSMIDLER TIL INVESTERINGER 2025-2028



PROCES FOR SKOLERNES BESLUTNING OM INVESTERINGER





Advisory Board for Breder Børnefællesskaber

Der er nedsat et advisory board bestående af eksperter fra uddannelses- og forskningsinstitutioner og fra praksis.

Advisory boardets opgave er at give faglig sparring til arbejdet med Breder Børnefællesskaber.

Om den forventede effekt af investeringerne

Det forventes, at den samlede effekt af investeringerne på sigt vil være flere børn, som trives, og færre børn i specialundervisningstilbud.

Det er ikke muligt at forudsige, hvor mange flere børn der på grund af investeringerne kan forventes at få et alment undervisningstilbud.

Der vil være andre forhold, som kan påvirke resultaterne i både positiv og negativ retning, fx de allerede igangsatte indsatser i Breder Børnefællesskaber.

Det er dog muligt at følge udviklingen tæt på en række centrale indikatorer i forhold til, om udviklingen går i den rigtige retning. Indikatorerne er udvalgt på baggrund af den indsats-teori, som er udarbejdet for Breder Børnefællesskaber, og indgår i evalueringen af Breder Børnefællesskaber.

Hvad vil være en del af opfølgningen?

- Segregeringsgrad
- Nærhed til undervisningstilbud
- Trivsel i undervisningstilbuddet
- Tidlige og praksisnære indsatser til børn på vej i udfordringer
- Lokal praksisudvikling af lærere og pædagogs kompetencer

Se side 19

OPFØLGNING

Hvem får hvad at vide?

- 1 På **bydækkende niveau** modtager Børn og Unge-udvalget årligt en afrapportering på indikatorerne på næste side.
- 2 På **skoleniveau** vil data for den enkelte skole på indikatorerne på næste side, indgå i ledelsesdialogen mellem Børn og Unge-chefen og skolelederen.

Hvordan følges der op?

Opfølgning på investeringerne sker på to niveauer:

- 1 På **bydækkende niveau**: som en del af den samlede opfølgning på Breder Børnefællesskaber.
- 2 På **skoleniveau**: som en del af den løbende ledelsesdialog mellem Børn og Unge-chefen og skolelederen, fx ledersparring og lærings-/skoleudviklingssamtaler.

Se side 20





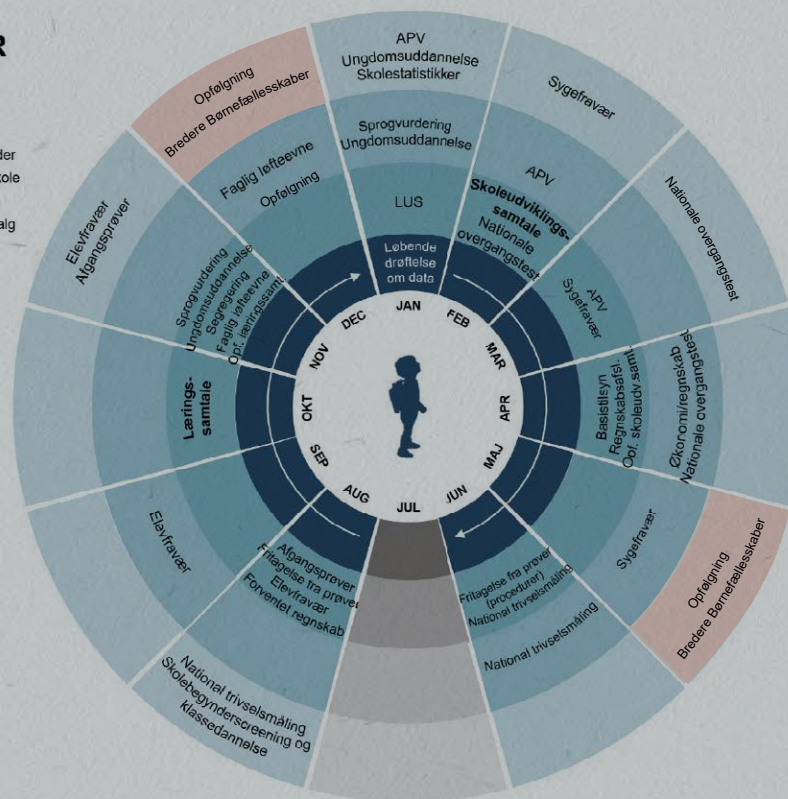
HVAD VIL VÆRE EN DEL AF OPFØLGNINGEN?

HVAD VIL VI MÅLE?	HVORDAN VIL VI MÅLE DET?
Segregeringsgrad	• Udvikling i antal/andel børn, som i børnehaveklasse starter i segregerede specialundervisningstilbud • Udvikling i antal/andel elever i segregerede specialundervisningstilbud • Udvikling i antal/andel nyvisiteringer af elever til segregerede specialundervisningstilbud • Udvikling i antal/andel elever der vender tilbage til almenklasse fra et segregeret specialundervisningstilbud • Udvikling i antal/andel elever i Nest-klasser og PLUSklasser
Nærhed *	• Henviste elevers nærhed til Nest-klasser og PLUSklasser • Henviste elevers nærhed til specialklasse * Indikatoren vedrører indsatsen Skole for Alle, hvor der arbejdes med at styrke muligheden for at få et specialundervisningstilbud i nærmiljøet.
Trivsel	• Udvikling i elevtrivsel i almenklasser, PLUSklasser og specialklasser
Tidligere indsatser til børn på vej i udfordringer *	• Udvikling i typen af indstillinger til PPR • Ventetider / sagsbehandlingstid i PPR * Indikatoren vedrører indsatsen PPR tidligere indsats, tættere på praksis
Lokal praksisudvikling af lærere og pædagogs kompetencer *	• Ledere og medarbejders vurdering af, om den lokale praksisudvikling bidrager til en bedre tilrettelæggelse af undervisningen • Ledere og medarbejders vurdering af, om den lokale praksisudvikling bidrager til udvikling af mere inkluderende læringsmiljøer • Ledere og medarbejders vurdering af, om udbyttet af den lokale praksisudvikling er blevet forankret i praksis • Ledere og medarbejders vurdering af, om de hos eleverne kan observere en effekt af arbejdet med deltagelsesmuligheder for alle * Indikatoren vedrører også indsatsen Skole for Alle, hvor der arbejdes med at styrke lærere og pædagogers kompetencer med henblik på at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn

HVORDAN FØLGES DER OP?

ÅRSHJUL LEDELSESDIALOGER SKOLE

- Ledersparring pædagogisk leder og skoleleder
- Ledersparring skoleleder og BU -chef for skole
- Ledersparring BU -chef for skole og direktør
- Chefteam, rådmand og Børn og Unge -udvalg



Med den byrådsbesluttete ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn er der som led i opfølgningen og tilsynet indført seks årlige ledersparringer mellem Børn og Unge-chefen og den enkelte skoleleder. Systematikken for ledersparringer skal også medvirke til at bære viden fra lokale ledere, som er tæt på praksis, op igennem ledelseskæden og til det politiske niveau. Læringsmøderne i hver af Børn og Unge-chefernes ledergrupper vil også blive brugt til, at skolelederne kan dele erfaringer og skabe fælles læring med afsæt i de skoler, som har gode erfaringer med at have en praksis med deltagelsesmuligheder for alle børn og unge i de almene klasser.

Som det fremgår af den yderste ring af årshjulet, orienteres Børn og Unge-udvalget løbende om aktuelle data, der har national og/eller særskilt politisk bevågenhed.

De samme data drøftes først i de individuelle ledersparringer i ledelseskæden, hvorefter de fremlægges i overordnet form for Børn og Unge-udvalget. Som en del af den løbende orientering til Børn og Unge-udvalget vil der fremadrettet være status to gange om året på arbejdet med Brede Børnefællesskaber, som indeholder en afrapportering på indikatorerne. Status vil også være en del af materialet til budgetprocessen.



LOKAL PRAKSISUDVIKLING

Systematisk udvikling af lærere og pædagogers forudsætninger for at skabe deltagelsesmuligheder for alle

Hvilken værdi skal forslaget skabe?

Som led i Bredere Børnefællesskaber er det politisk besluttet, at alle skoler skal arbejde med Skole for Alle, som blandt andet indebærer et kompetenceløft af medarbejdere med henblik på, at de tilegner sig viden om og anvender specialpædagogiske principper i almenundervisningen. Dette for at styrke læringsmiljøerne i almenklasserne. Dette investeringsforslag understøtter den ønskede udvikling af praksis ved at sætte fokus på den gode undervisning, som en forudsætning for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. Ved at styrke almenområdet forebygger vi, at børn får behov for et specialundervisningstilbud – både i forbindelse med skolestart og senere i barnets skoleliv.

Hvad går investeringen ud på?

- Alle skoler skal arbejde systematisk med en lokal praksisudvikling blandt skolens medarbejdere. Det systematiske arbejde med lokal praksisudvikling indeholder både feedback og observationer i og af praksis.
- Skolerne arbejder med et fokusområde, som tager afsæt i lokale data, kompetencer, udfordringer og behov. Inden for skolens fokusområde vil det være op til en lokal beslutning, hvordan skolen bruger ressourcerne. Det kan fx være ved ansættelse af medarbejdere, der kan frigive tid hos kollegaer til observation og feedback på egen praksis, eller det giver sko-

lerne mulighed for at arbejde med co-teaching med to fagprofessionelle i klassen i flere timer.

- Forud for skolens arbejde blandt medarbejderne vil der være et målrettet forløb for hver skoles lederteam og pædagogiske læringscenter med fokus på at lede og forankre medarbejdernes kompetenceløft.
- Det systematiske arbejde med lokal praksisudvikling omfatter også de medarbejdere, der varetager opgaver i specialklasserne. Det er ligeledes hensigten at styrke kvaliteten af læringsmiljøerne i specialklasserne og herigennem bidrage til, at færre elever får langvarigt skolefravær, og dermed bliver bedre rustet til det, der kommer efter tiden i en specialklasse.
- Den systematiske praksisudvikling tilrettelægges lokalt med henblik på forankring og vedblivende anvendelse af nye kompetencer – også efter investeringsperioden.
- Forankring af den lokale praksisudvikling i dagtilbud, der i perioden 2024-2026 gennemføres i alle dagtilbud med henblik på at styrke deltagelsesmuligheder for alle børn i almenmiljøet også i forbindelse med skolestart. Det gøres konkret ved at frigøre tid til, at ledere i dagtilbud kan arbejde med opfølgning og faglig ledelse af medarbejdernes arbejde med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.





SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD OG SKOLE

Hvilken værdi skal forslaget skabe?

Starten på skolelivet er en livsomvæltning, der involverer et møde med nye rammer, nye kammerater, nye krav og forventninger. Når børn skal starte i skolen, er det derfor centralt, at de møder genkendelighed, har en følelse af at høre til og oplever at kunne deltage i det nye i skolen. Forslaget lægger op til et tidligt og forpligtende samarbejde mellem dagtilbud og skoler, som medvirker til at styrke betingelserne for den gode skolestart for alle børn og dermed styrke chancerne for, at flere børn kan starte og forblive i en almenklasse på skolerne.

Hvad går investeringen ud på?

- At afsætte ressourcer til, at pædagoger i dagtilbud og skoler kan arbejde målrettet med sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole, fx ved hjælp af tværgående temaer, fælles kompetenceudvikling og forældremøder.
- Overgangspædagogerne skal fungere som brobyggere og styrke sammenhængen i læringsmiljøerne på tværs af dagtilbud og skole.



STYRKET FORÆLDRESAMARBEJDE

Hvilken værdi skal forslaget skabe?

Forslaget skal styrke samarbejdet mellem hjem og skole og mellem forældre i bredere børnefællesskaber og dermed skabe et solidt fundament for at håndtere de udfordringer, som kan opstå i et barns skoleliv.

Med forslaget lægges der op til i endnu højere grad at inddrage forældrenes ressourcer i forhold til at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. Som forældre har man et medansvar for de fællesskaber, som ens børn indgår i, og de fagprofessionelle har et ansvar for at støtte forældrene heri.

Hvad går investeringen ud på?

Der etableres en eller flere sparringsgrupper med deltagelse af forskellige typer af forældreorganisationer, civilsamfundsorganisationer, faglige organisationer, repræsentanter fra dagtilbud, skoler og UngiAarhus samt repræsentanter for børn og unge.

Sparringsgruppen skal hjælpe med at afdække behov og pege på anbefalinger til at styrke forældresamarbejdet, som kan munde ud i konkrete indsatser.



FOREBYGGELSE AF FRAVÆR

Hvilken værdi skal forslaget skabe?

Formålet med investeringen er at styrke indsatsen for at nedbringe langvarigt skolefravær.

Investeringen skal bidrage til 1) at flere børn kan trives i de bredere børnefællesskaber i almenmiljøerne i folkeskolen og 2) at styrke det tværfaglige fokus på trivslen for de mest udsatte familier, hvor langvarigt skolefravær påvirker barnet selv, forældrene og eventuelle søskende.

Hvad går investeringen ud på?

- At fastholde fokus på den forebyggende fraværsindsats gennem øget systematik i fraværsopfølgningen på almenområdet.

- At der nedsættes en mindre gruppe med repræsentanter fra Børn og Unge, Sociale forhold og Beskæftigelse og regionen og evt. repræsentanter fra relevante civilsamfundsorganisationer, som kan arbejde case-baseret med udfordringsbilledet hos familier med børn, der oplever langvarigt skolefravær med henblik på at finde nye og uafprøvede måder at gribe problemstillingen an.
- At der vil være kompetenceudvikling af medarbejdere i specialklasserne, jævnfør investeringsforslaget om lokal praksisudvikling.

De tre spor skal koordineres med eksisterende fraværsindsatser, som allerede eksisterer i Børn og Unge og Sociale forhold og Beskæftigelse, fx det tværgående trivselsteam.



TRIVSEL OG FÆLLESSKABER

Hvilken værdi skal forslaget skabe?

Flere børn og unge skal kunne få gavn af Børn og Unges eksisterende sundhedsfremmende og forebyggende trivselsindsatser på deres skole, fx indsatser under Børneterapien, UngiAarhus, Sundhedsplejen, PPR og Pædagogik, Undervisning og Fritid (PUF). Forslaget skal medvirke til, at indsatserne sættes endnu bedre i spil og forankres bedre på skolerne med et fælles fokus på, hvordan indsatserne understøtter deltagelsesmuligheder for alle børn i skolen, gennem et styrket samarbejde med skolernes medarbejdere.

Samtidig kan der være for brug at afprøve andre trivselsindsatser, fx lokale trivselsteam på skolerne, som består af en psykolog, socialrådgiver og sundhedsplejerske.

Hvad går investeringen ud på?

Med denne investering er det målet at styrke forankringen af de nuværende trivselsfremmende tilbud til skolerne til gavn for børn på alle skoler. Forslag til indsatser, der med fordel kan styrkes:

- Børneterapiens holdforløb for børnegrupper, der har til formål at bryde negative spiraler med mistrivsel.
- Styrket fokus på børn og unges trivsel og fællesskaber i skolen via MOVE Aarhus med særligt fokus på personalet på skolen.
- Fritid for alle i UngiAarhus: Med fokus på at oversætte bredere børnefællesskaber til UngiAarhus og styrke kobling til skolen.
- Mere uddannet personale på skoler i MOT. Et koncept der understøtter personalet i at gøre eleverne modige og mere robuste i livet.
- Øget fokus på elevernes digitale liv i skolen: Almen og koordineret indsats med fokus på alle klassetrin i skolen.
- Lokale trivselsteam forankret på den enkelte skole bestående af en psykolog, en socialrådgiver og en sundhedsplejerske.



OVERGANG FRA SPECIAL- TIL ALMENKLASSE

Der var udviklet et investeringsforslag om at tildele midler til at understøtte et barns overgang fra special- til almenklasse til den skole, der modtager et barn i en almenklasse.

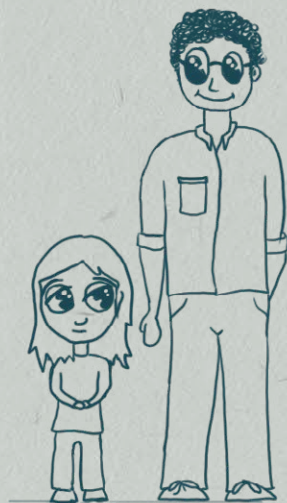
Tilbagemeldingen på workshopen var dog generelt, at man i stedet for at tildele midler bør arbejde med et styrket fokus på, at specialundervisning er et midlertidigt tilbud, hvor målet er, at barnet vender tilbage til en almenklasse.

Desuden var tilbagemeldingen, at man frem for at tildele nye midler bør fjerne økonomiske incitamenter, der i dag trækker ”den forkerte vej”, når ønsket er, at færre børn indstilles til specialundervisning uden for almenmiljøet, og flere børn vender tilbage fra specialklasse til almenklasse.

Konkret vil der blive arbejdet med blandt andet følgende tiltag:

- Der vil på forskellig vis blive arbejdet på at styrke fokus på, at specialklasse er et midlertidigt tilbud – fx ved at se på udformningen af statusskemaerne for børn i specialklasse og ved at se på muligheden for at arbejde med en tidsbegrænsning for specialklasseforløb
- Midler til lokal praksisudvikling i specialklasserne skal understøtte, at der kommer et styrket fokus på tilbagevenden til almenklasse.
- En afdækning af økonomiske incitamenter i forhold til, at skoleleder træffer beslutning om at indstille et barn til specialundervisning uden for almenmiljøet eller tilbagesluse et barn fra specialklasse til almenklasse.

PPR UD PÅ SKOLER OG I DAGTILBUD



På baggrund af budget 2025 – 2028 igangsættes der yderligere tiltag i forhold til en omlægning af PPR's arbejde, som sikrer, at den største del af arbejdstiden for PPR's medarbejdere foregår i dagtilbud og skoler og i et tæt samarbejde med de lokalt forankrede relationelle velfærdsteams i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Konkret vil der blive arbejdet med blandt andet følgende tiltag:

- PPR-medarbejdernes opgaveløsning skal i videst muligt omfang foregå lokalt i dagtilbud og skoler. Først og fremmest i form af direkte samarbejde med lærere og pædagoger i praksis blandt børnene og i form af sparring og supervision med det pædagogiske personale. Hertil kommer øvrige opgaver såsom udarbejdelse af pædagogiske psykologiske vurderinger, klyngemøder, administrative opgaver mv., der ligeledes så vidt muligt varetages lokalt i dagtilbud og skoler, så PPR-medarbejderen er tæt på og tilgængelig og kan tilrettelægge varetagelsen af de øvrige opgaver ud fra dette.
- Lokal Åben Rådgivning på skoler og i dagtilbud udvides med det formål at styrke den tidlige dialog og indsats, når lærere, pædagoger eller ledere oplever en udfordring. Åben rådgivning er et professionelt sparringsrum, hvor ledelse, lærere og pædagoger med PPR uformelt kan drøfte trivselsmæssige og faglige problematikker i forbindelse med deres praksis, hvor PPR-medarbejderen kan anbefale et hurtigt næste skridt, gå med ned i praksis mv.



PPR UD PÅ SKOLER OG I DAGTILBUD

- Tidsforbruget forbundet med udarbejdelse af pædagogiske psykologiske vurderinger skal nedbringes. Det skal ske gennem faglig sparring, opfølgning og dialog med medarbejderne. Samtidig skal det afprøves at brede opgaven ud på flere medarbejdergrupper i PPR. Ved at nedbringe tiden for udarbejdelse af pædagogiske psykologiske vurderinger vil der kunne frigøres tid til det forebyggende og praksisnære samarbejde, hvilket igen vil kunne bidrage til at nedbringe efterspørgslen på pædagogiske psykologiske vurderinger.
- Der vil være fokus på at opnå en medarbejdersammensætning, der med profiler og kompetencer afspejler PPR's forskellige opgaver med både forebyggende indsatser og lovbundne individrettede opgaver, og som samtidig tilgodeser behovet og ønsket om en øget forebyggende og praksisnær indsats. Det vil blandt andet ske i forbindelse med nyansættelser, hvor der vil være vægt på ansøgernes kompetencer inden for forebyggende praksisnær understøttelse.



- Fra februar 2025 er Relationel Velfærd udrullet i alle skoledistrikter i Aarhus Kommune. Dermed er der også en klar struktur, der understøtter arbejdet og den tidligere og hurtigere hjælp til børn og familier i udfordringer, og som gør, at hjælpen bliver koordineret og sammenhængende. PPR kommer herved til at indgå i et fast, forpligtende samarbejde som del af de lokale teams i alle skoledistrikter. Et samarbejde, der altid skal tage udgangspunkt i barnets og familiens udfordringer.

OMPRIORITERING OG INVESTERING I KØRSEL OG SPECIALSKOLER

Analysen af skolernes økonomi viste, at der i 2028 forventes en strukturel ubalance på budgettet til kørsel på 52 mio. kr. årligt og 35 mio. kr. årligt på budgettet til specialskoler.



I perioden 2025-2028 omprioriteres og investeres 25 mio. kr. i kørsel og specialskolebudgettet. Midlerne finansieres af omprioriteringer fra andre dele af Børn og Unge.

50 mio. kr. fra omprioriteringer i Børn og Unge til skoleområdet

- 12,5 mio. kr. til skolerne
- 12,5 mio. kr. til kompetenceudvikling i dagtilbud
- 12,5 mio. kr. til kørsel
- 12,5 mio. kr. til specialskoler



På kørselsområdet styrkes den pædagogiske indsats med 3,9 mio. kr. i perioden, hvor der arbejdes med at skabe struktur, genkendelighed og tryghed i kørslerne, så flere børn kan samkøre. Derudover styrkes arbejdet med at sikre, at flere børn og unge overgår fra kørsel med taxa og minibus til offentlig transport.

Alt sammen bidragende til at øge livsdueligheden og ruste børnene til voksenlivet.

Jo bedre børnene bliver til at benytte offentlig transport og samkørsel, jo billigere bliver kørslen og på den måde er indsatsen med til at sænke udgiften til kørsel.



Samlet tilføres midler for at reducere underskuddet på henholdsvis budgettet til kørsel (12,5 mio. kr. i alt i perioden) og specialskoler (12,5 mio. kr. i alt i perioden).

På den måde reduceres skolernes medfinansiering af specialundervisning, midler som i stedet kan anvendes til almenområdet.

Se beskrivelse i bilag 1.

UDMØNTNING AF DE VARIGE MIDLER

50 mio. kr. årligt



50 mio. kr. årligt fra 2025
og frem til et varigt løft af
skolernes økonomi



Midlerne indgår i
skolernes samlede
prioritering



Midlerne udmøntes som en
del af betalingsbudgettet til
specialklasser

80/20

Betalingsbudgettet fordeles
efter to kriterier. 80 % af
budgettet fordeles proporti-
onalt med et beregnet sår-
barhedsindeks ud fra sko-
ledistrikternes størrelse og
gennemsnitlige sårbarhed.
20 % af budgettet fordeles
ud fra nøglen for antal elever
med anden herkomst
end dansk

De varige midler er udmøntet til skolerne som del af budget 2025 som en forlængelse af udmøntningen af det ekstraordinære tilskud til skolernes økonomi med 57 mio. kr. i budget 2024

FINANSIERING AF OMPRIORITERING AF MIDLER TIL SKOLEOMRÅDET FRA BØRN OG UNGE

Med vedtagelsen af budget 2025-2028 er det besluttet, at Børn og Unge skal finde 50 mio. kr. til omprioriteringer til skoleområdet fra andre dele af Børn og Unge.

Finansieringen af omprioriteringerne findes med følgende besparelser.

Se beskrivelse i bilag 2.

Besparelserne har været i høring ved direkte berørte parter i perioden 5. december 2024 – 5. januar 2025.

Der er modtaget 12 høringssvar.

Se bilag 3 for høringssvar og opfølgning på høringen.

BESPARELSE	BESPARELSE I MIO. KR. OVER FIRE ÅR:
Servicereduktion via tværgående poster i UngiAarhus	4,8
Fokusskolen omlægges til specialklasse	1,7
Den samlede læseindsats i Kompetencecenter for Læsning samt Kontoret Pædagogik, Undervisning og Fritid	6,8
Pulje til sygeundervisning i hjemmet	1,8
Fremrykning af et års administrative besparelser	9,7
Fortsat aflysning af DHL	1,4
Tandpleje for de 18-21 årige	2,5
Teknisk et-årig justering af fremskrivningsprincipper på dele af Budget og Regnskabs udmeldingsbudgetter	21,4
I ALT	50,0

TILFØRSEL AF PENGE TIL BØRN OG UNGE OG FORDELING AF PENGE INDEN FOR BØRN OG UNGE

Budgetmodeller tilfører penge til Børn og Unges tilbud fra kommunekassen. Når pengene er tilført Børn og Unge, fordeles de mellem almen- og specialområdet. Herefter er der budgettildelingsmodeller, som fordeler pengene til de enkelte dagtilbud og skoler. I budgettildelingsmodellerne er der indbyggede incitamenter i forhold til at bruge pengene og fordelingsnøgler, som bygger på sociale kriterier, antal børn osv.

Budgetmodel

Analyse af budgetmodeller til specialundervisning

Byrådet har besluttet, at der skal analyseres forskellige budgetmodeller, der i et vist omfang tager højde for den samfundsmæssige tendens, som landsplansudviklingen i segregeringsgraden udtrykker, herunder de økonomiske konsekvenser samt mulige finansieringskilder hertil.

Analysen afrapporteres i forbindelse med Magistratens budgetforslag for 2026. Der findes i forvejen en budgetmodel, som tilfører penge til skoleområdet ud fra antallet af elever.

Fordeling af penge mellem almen- og specialområdet



Når budgetmodellen har tilført penge til Børn og Unge, skal de fordeles mellem almen- og specialområdet.

Budgettildelingsmodeller

Analyse af budgettildelingsmodeller

Der findes en budgettildelingsmodel til almenområdet og mere end 15 forskellige modeller for specialområdet for skoler.

Mange af modellerne er helt eller delvist baseret på en proces med ansøgning, visitering og budgettildeling, herunder flere reguleringer af det tildelte budget. Derudover er der stigende udgifter på specialområdet og relativt megen administration forbundet med driften af visse modeller. Disse forhold sammen med incitamentsstrukturer gør, at der er behov for at analysere og udvikle modellerne.

Analysen forventes afsluttet ultimo 2026.

Styrket fælles kurs for arbejdet med bredere børnefællesskaber

BAGGRUND OG FORMÅL

Som opfølgning på inspirations- og uddannelsesdagen 2. december og for at styrke jeres fortsatte ledelse af bredere børnefællesskaber, inviterer BU-chefgruppen jer til seminar den 27. – 28. februar.

Formålet med seminaret er at fastholde og videreudvikle jeres fokus på ledelse af bredere børnefællesskaber. I fællesskab skal vi tydeliggøre og konkretisere den strategiske ledelsesopgave; at styrke den lokale kurs, koordinering og commitment i styrkelsen af bredere børnefællesskaber.

UDBYTTE

Som led i at styrke den strategiske ledelse af bredere børnefællesskaber lægger seminaret op til, at alle ledere går fra seminaret med:

- En plan for formidling af en kort, engagerende fortælling om den lokale bevægelse mod bredere børnefællesskaber
- En strategisk handleplan for eget ledelsesarbejde den kommende tid

FORBEREDELSESOPGAVE

Som forberedelse til seminaret bedes I genbesøge hovedpointerne fra oplæggene den 2. december, en video med Anders Trillingsgaard om kurs, koordinering og commitment samt de aftaler, I indgik i lederteamet. Processerne på seminaret vil tage afsæt i dette.

Afsæt ca. en time til at:

- Vurdere status på jeres aftaler i lederteamet fra den 2. december
- Gennemgå hovedpointerne fra:
 - Thomas Nordals oplæg om inkluderende praksis ([link](#)).
 - Tanja Nyborgs samtale med Andreas Granhof Jul om den fælles retning i Børn og Unge ([link](#))
- Se Anders Trillingsgaards video om ledelsesteorien *kurs, koordinering og commitment* ([link](#))

Program dag 1:

- 09.30:** Ankomst og kaffe
- 10.00:** Velkomst og rammesætning v. BU-chefgruppen
Fælles kurs, koordinering og commitment som ledelse af børnefællesskaber: Hvad betyder den ledelsesforståelse for min praksis?
- 10.30:** Samtale i BU-chefgruppen
Fælles kurs for bredere børnefællesskaber for 0-18 års området
- 11.00:** Walk & Talk: Aktuelt lokalt situationsbillede
Opsamling og refleksion i sparringsgrupper om egen ledelsesopgave i arbejdet med bredere børnefællesskaber
- 12.30** Frokost
- 13.30** Styrket fælles kurs gennem engagerende 'hvorfor'
Casearbejde i sparringsgrupper
- 14.45** Eftermiddagspause
- 15.15** Styrket fælles kurs gennem tydeligt 'hvad'
Hver deltager arbejder med strategisk intention for den lokale bevægelse mod bredere børnefællesskaber efterfulgt af videndeling og sparring i sparringsgrupper
- 16.45** Afrunding og deling af gode eksempler
- 17.30** Afslutning af dagens faglige program
- 18.30** Middag
- 19.45** Aftenaktivitet
- 20.45** Afslutning af dagens program v. BU-chefgruppen

Program dag 2:

07.00	Morgenmad
08.00	Opsamling fra dag 1 og dagens fokus v. BU-chefgruppen
08.30	Styrket fælles kurs gennem kort, engagerende fortælling Udarbejdelse og formidling af lokal fortælling omkring bredere børnefællesskaber
09.45	Styrket fælles kurs gennem tydeligt "hvordan" Walk and talk inkl. pause som optakt til at arbejde med egen strategisk handleplan for det videre arbejde mod fælles lokal kurs for bredere børnefællesskaber
11.45	Afrunding, refleksion og evaluering v. BU-chefgruppen og deltagerne
12.00	Tak for nu – Grab & Go sandwich

PRAKTISK INFORMATION

**Seminar afholdes på Comwell Rebild Bakker
Rebildvej 36
9520 Skørping**

Der er parkeringsmuligheder på stedet

TILMELDING OG ALLERGENER

**Tilmelding og besked om allergener
via Eloomi**

Tilmeldingsfrist 11. februar



Punkt 8: Eventuelt

Eventuelt

Punkt 9: Punkter til næste møde torsdag d. 12. juni 2025

Afklaring om vi skal have 2 bestyrelsesmøder inden sommerferien.

Der er både møder i kalenderen torsdag d. 3. april og 12. juni 2025