

Indholdsfortegnelse for bilag

1 Godkendelse af referat	2
Bilag 1: Referat Rådmandsmøde 24-04 - Åbent.....	2
2 0-18 års anlægsprojekt i Harlev (HP).....	4
Bilag 1: Beslutningsmemo vedr. 0-18 års projekt i Harlev	4
Bilag 2: Bilag til beslutningsmemo- 0-18 års projekt i Harlev	7
3 Opfølgning på budgetforlig (HP)	11
Bilag 1: Beslutningsmemo Opgaver fra budgetforlig	11
Bilag 2: Bilag - Opfølgning på budgetforlig	13
4 Forberedelse af udvalgs møde 8/5 (HvB).....	24
5 Eventuelt.....	24
6 (Lukket).....	24
7 (Lukket).....	24
8 (Lukket).....	24
9 (Lukket).....	24
10 (Lukket)	24

Bilagsforside

Dokument Titel: Referat Rådmandsmøde 24-04 - Åbent

Dagsordens titel Godkendelse af referat

Dagsordenspunkt nr 1

Referat

MBU - Rådmandsmøde

Dato: 24. april 2019
Tid: 10:30 - 11:30
Sted: Grøndalsvej 2, lokale 1128
Deltagere: Hans van Binsbergen (HvB)
Henning Mols (HM)
Helle Bach Lauridsen (HBL)
Hardy Pedersen (HP)
Thomas Medom (TM)
Martin Østergaard Christensen (MØC)
Stefan Møller Christiansen (SMC)
Anne Merethe Løvmose (AML)
Susanne Hammer-Jakobsen (SHJ)
Karina Møller (KM)
Lisbeth Schmidt Andersen (LSA)
Stine Fidler Røge (referent)

Afbud: Ole Kiil Jacobsen (OKJ)

Fraværende:

Bemærk:

1 Godkendelse af referat

Godkendt.

2 Forberedelse af byrådsmøde (HvB)

Der skal ikke forberedes yderligere materiale inden mødet. I forhold til frikommuneforsøg vil der blive udarbejdet et notat med erfaringer vedrørende dataindsamling på andre måder (PUF følger op).

3 Evt.

Udvalget skal besøge Gellerup med henblik på at se klubberne. Chefgruppen er på seminar den dato, men HvB koordinerer og deltager i besøget **(HvB følger op)**.

Bilagsforside

Dokument Titel: Beslutningsmemo vedr. 0-18 års projekt i Harlev

Dagsordens titel 0-18 års anlægsprojekt i Harlev (HP)

Dagsordenspunkt nr 2



Beslutningsmemo

10. april 2019
Side 1 af 2

Emne **0-18 års projekt i Harlev**
Til Rådmanden

BØRN OG UNGE
Økonomi og Administration
Aarhus Kommune

1. Hvorfor fremsendes forslaget?

Forvaltningschef Hardy Pedersen har sat forslaget på dagsorden med henblik på en beslutning om projektets videre behandling.

2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?

0-18 års projektet i Harlev er beskrevet ud fra følgende forudsætninger, som der ønskes beslutning om:

- a) Hjulbjergvej 66 indstilles til salg, der indrettes lokaler til de 3 specialklasser på Holme Skole, som i forvejen har ansvaret for klasserne
- b) Grønhøjvej 62 indstilles til salg. De 3 dagtilbudsgrupper og Legestuen flyttes til Fritidsklubben og FO-klubbens nuværende rammer på Næshøjvej 20
- c) Der etableres lokalefællesskaber for undervisningen, Fritidsklubben og FU-klubben på Næshøjskolen
- d) Lejemålet på Sydbakken 6 opsiges. De 3 dagtilbudsgrupper flyttes ind på Næshøjskolen
- e) Salgsprovenuet fastsættes mindre konservativt for at sikre finansieringen af projektet
- f) Projektet sættes i høring i Holme og Harlev, da det berører begge områder

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?

Forslaget betyder, at Holme Vestergaard bevares som klubtilbud til Holme Skole. Holme Skole får midler til indretning til de 3 specialklasser, der p.t. er placeret på Hjulbjergvej 66. Holme Skole vil have lokaleoverskud til specialklasserne på skolen, da skolen ifølge prognoserne fra 2019 går fra at have 24 normalklasser i 19/20 til 20 normalklasser i 24/25.

Analysen, som byrådet besluttede gennemført den 22. marts 2017 i indstillingen "Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse", vil med dette projekt være afsluttet.

Planlægning
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Telefon: 23 26 48 72
Direkte telefon: 30 71 56 68

Direkte e-mail:
lv01@aarhus.dk

Sag: 17/053435-26
Sagsbehandler:
Lene Vestervang Olsen



4. Videre proces og kommunikation

Projektet høres ved de berørte bestyrelser og MED-udvalg forud for fremsendelse af indstilling til byrådet. Høringen indledes med møder, som følges op med skriftlige høringssvar fra parterne.

Bilag:

Projektbeskrivelse af 0-18 års projektet i Harlev

10. april 2019

Side 2 af 2

Bilag 2/2

Dokument Titel: **Bilag til
beslutningsmemo- 0-18
års projekt i Harlev**

Dagsordens titel: **0-18 års anlægsprojekt i
Harlev (HP)**

Dagsordenspunkt nr **2**



Notat

10. april 2019
Side 1 af 3

Til	Rådmanden
Til	Godkendelse

0-18 års projekt i Harlev

For at understøtte 0-18 års tværfagligheden foreslås der en større bygningsmæssig optimering, hvor Fritids- og ungdomsskoleområdet (FU) får fælleslokaler og fælles læringsarealer med undervisningen på Næshøjskolen i Harlev, og at FU's og FO's nuværende rammer i Harlev på Næshøjvej 2 omdannes til dagtilbud for Grønhøjvej 62. Samtidig flyttes dagtilbuddet på Sydbakken 56 ind på skolen.

De foreløbige høringer viser, at der er opbakning til projektet.

Effekten

Dagtilbudsafdelingerne i Sydbakken 6 og Grønhøjvej 62 vil få teknisk og pædagogisk moderniserede fysiske rammer ved denne rokade. Den direkte tilknytning til skolen vil give gode muligheder for at etablere gode overgange mellem dagtilbud og skole.

Lokalefællesskaber mellem undervisning og fritid i Harlev vil understøtte den pædagogiske synergi mellem tilbuddene, samtidig med at de fysiske rammer moderniseres både pædagogisk og teknisk.

Modernisering af Næshøjskolen skal være med til at sikre en bedre udmøntning af folkeskolereformen specielt med hensyn til at understøtte en varieret skoledag og en styrkelse af praksisfagligheden i folkeskolen, hvorom der er indgået et politisk forlig den 12. juni 2018.

FU's behov for differentierede funktioner og strukturelle indretninger understøtter samtidig ovennævnte behov i folkeskolen.

FU får adgang til mere areal, så medlemstallet får bedre mulighed for at stige i forhold til det lokale behov, som i flere tilfælde stiger ved etablering af lokalefællesskaber.

Geografisk nærhed mellem tilbuddene betyder, at det er praktisk muligt at anvende og deles om funktionerne i hinandens tilbud.

Lokalefællesskaber betyder et lavere energiforbrug, højere bygningsmæssig kvalitet og bedre indeklima til vores børn, unge og medarbejdere.

BØRN OG UNGE

Økonomi og Administration
Aarhus Kommune

Planlægning

Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Telefon: 23 26 48 72
Direkte telefon: 30 71 56 68

Direkte e-mail:
lv01@aarhus.dk

Sag: 17/053435-26
Sagsbehandler:
Lene Vestervang Olsen



10. april 2019
Side 2 af 3

Tabel 1: Anslåede anlægsudgifter (beløb i 1.000 kr.)

Indsatsområder	Total
Harlev dagtilbud og Næshøjskolen	22.155
Flytning af specialklasserne til Holme Skole fra Hjulbjergvej 66	300
I alt	22.455

Driftsøkonomiske konsekvenser

Nettobesparelsen på driftsudgifterne er 239 t. kr., jævnfør tabel 2.

Tabel 2: Oversigt over driftsudgifter

Adresse	Drift
Opsigelse af lejemål og drift Sydbakken 6	200.605
Mindreudgifter til bygningsdrift (Grønhøjvej 6)	259.211
Mindreudgift til bygningsdrift (Hjulbjergvej 66)	179.757
Nye driftsudgifter	-400.605
Besparelse på drift i alt	238.968

Finansiering

De afledte mindreudgifter til husleje og bygningsdrift kan kapitaliseres til 4,7 mio. kr.

Endvidere indgår der i finansieringen en anslået salgsindtægt på 17,8 mio. kr. fra salget af Grønhøjvej 62 og Hjulbjergvej 66, jævnfør tabel 3. Hermed er provenuet af salget tættere på den vurderede maximale salgspris for begge ejendomme på 19,1 mio. kr.

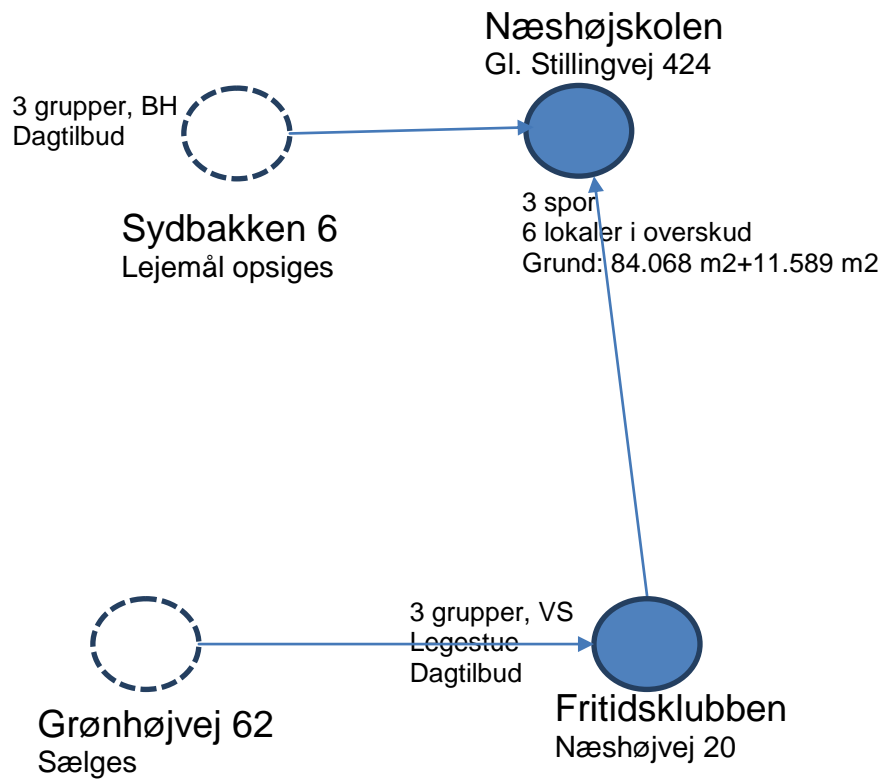
Tabel 3: Oversigt over fordeling af finansieringen (beløb i 1.000 kr.)

	Tot
Kap. Driftsbesparelse	4.686
Salgsprovenu	17.769
I alt	22.455



Rokaden vist grafisk

10. april 2019
Side 3 af 3



Bilagsforside

Dokument Titel: Beslutningsmemo Opgaver fra budgetforlig

Dagsordens titel Opfølgning på budgetforlig (HP)

Dagsordenspunkt nr 3



2. april 2019
Side 1 af 1

Beslutningsmemo

BØRN OG UNGE
Økonomi og Administration
Aarhus Kommune

Emne **Opgaver til Børn og Unge i budget
2019 og tidligere**
Til **Rådmandsmødet**

Budget og Regnskab
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Direkte telefon: 24 27 64 60

Direkte e-mail:
gsj@aarhus.dk

Sag: 19/013707-4
Sagsbehandler:
Gitte Skuldbøl Jørgensen

1. Hvorfor fremsendes forslaget?

Der er udarbejdet en oversigt med en status på de initiativer, som er sat i værk i forbindelse med budgetforlig 2019 og tidligere.

2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?

Til orientering.

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?

Ingen.

4. Videre proces og kommunikation

Oversigten er tilrettet chefteamets kommentarer fra Chefmødet den 24-04-2019.

Den videre proces:

Den opdaterede oversigt drøftes igen i chefgruppen og på Rådmandsmødet i oktober 2019 i forbindelse med opgaver til Børn og Unge i budgetforlig 2020. Punkter, der er i drift (kategori 1), fjernes fra listen.

Bilag: Oversigt - Opgaver til Børn og Unge i budgetforlig 2019 og tidligere.
Bilaget er væsentligt for behandlingen af punktet.

Bilag 2/2

Dokument Titel: **Bilag - Opfølgning på
budgetforlig**

Dagsordens titel: **Opfølgning på
budgetforlig (HP)**

Dagsordenspunkt nr **3**

1 = i drift
2 = implementeringsfase
3 = ikke påbegyndt

Børn og Unge opfølgning

Budgetforlig 2019 - 2022 (1.000 kr.)

Nr.	Status	Hovedteksten Budgetforlig	Bemærkninger forligstekst	Status April 2019 Bemærkninger	2019	2020	2021	2022	2023	Ansvarlig chef	Ansvarlig afdeling
1	1	Opsparing: Reduktion og forskydning af brug af opsparede midler	Foretages i forbindelse med regnskab 2018	Reduktion og forskydning af brug af opsparede midler er sket i forbindelse med Regnskab 2018. Som indfasning af besparelserne budgetforlig 2019		-37.469				HP	BR
2	2	Anlæg som forudsætning for etablering af administrative fællesskaber forankret i forvaltningen	Anlægsbehov til samling af ledelse og administration i nye administrative fællesskaber	Afventer endelig afklaring af placering af de administrative fællesskaber. Forventningen er, at hovedparten af midlerne kan omprioriteres til andre anlægsformål.		16.000				HP	Plan/Plads
3	1	Ændring i organiseringen af administrative fællesskaber forankret i forvaltningen	Byrådet har tidligere besluttet at etablere administrative og bygningstekniske fællesskaber mellem skoler og dagtilbud. Dette forslag handler om at forankre de administrative og byggetekniske fællesskaber i forvaltningen og at samle administrationen for skoler og dagtilbud på færre enheder.	Forligskredsen har besluttet at gennemføre forslaget med mindre justeringer.			-10.050	-10.050	-10.050	HP	ØA
4	1	Ændring i organiseringen af administrative fællesskaber forankret i forvaltningen	Opstart udskudt. Forventet besparelse i 2019 skal tages af opsparingen.	Der er afsat opsparingsmidler i forbindelse med Regnskab 2018		-2.612					BR
5	2	Ejendomområdet: Fælles om nye løsninger		Projektimplementering er forankret i bygningskoordineringsgruppen. Plads/Plan er involveret i projektledelse af to af fire projekter.			-200	-2.200	-2.200	HP	Plan/Plads
6	2	Ord- og talblindeindsats	Ord- og talblindeindsats: Der skal sikres lige deltagelsesmuligheder for alle ord- og talblinde elever i Aarhus Kommune. På den baggrund ønsker forligspartierne, at rådmanden for Børn og Unge udarbejder en samlet plan for styrkelse af indsatsen for ord- og talblinde.	Kommissorium og projektbeskrivelse er på plads - arbejdsplanerne igangsætter nu deres arbejde.		4.500	4.500	2.000	2.000	OKJ	PPR

7	2	Dagtilbud: Bedre fordeling af børn	<p>Der fremsættes lovforslag i oktober 2018 om bedre fordeling af børn i dagtilbud samt læringstilbud for 1-2-årige. Lovforslaget betyder, at en dagtilbudsafdeling højst må have indskrevet 30 procent børn fra udsatte bolig-områder. En konsekvens af 30 procent reglen vil være behov for erstatningsbyggeri for op til 96 mio. kr. Herudover er der behov for at bygge yderligere 5 grupper til læringstilbud til 17 mio. kr. samt 7,3 mio. kr. årligt i drift til de nye læringstilbud.</p> <p>Børn og Unge skal afsøge mulighederne for dispensation fra reglen om højst 30% med henblik på at undgå erstatningsbyggeri. Kan Aarhus Kommune ikke få dispensation, skal Børn og Unge fremsende en indstilling til byrådet med forslag til en plan for, hvordan pasningsgarantien fortsat kan sikres. Merudgifter til etablering af erstatningspladser afholdes af anlægsreserven til sikring af pasningsgarantien.</p>	Forslag til dispensationsansøgning er under udarbejdelse.						HP	Plan/Plads
8	2		<p>Jf. punkt 7</p> <p>Børn og Unge skal fremsende en indstilling om udmøntning af læringstilbuddet</p>	Byrådsindstillingen er godkendt af rådmanden, og fremsendes til behandling i byrådet i juni måned, Konkret udmøntning er i gang med ikrafttræden pr. 1. juli 2019.						OKJ	PUF
9	2	Udvidelse af skolekapaciteten	Aarhus vokser. Børn og Unge skal i samarbejde med Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø at igangsætte et arbejde med at udrede de planlægningsmæssige og økonomiske forhold for udvidelse af skolekapaciteten og bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet via byudvikling. Kultur og Borgerservice inddrages i arbejdet.	Børn og Unge og Borgemesterens afdeling er i dialog om det prognosemæssige grundlag for udvidelse af skolekapaciteten						HP	Plan/Plads

10	2	Analyse af folkeskolernes økonomi	Børn og Unge skal sammen med Borgmesterens Afdeling udarbejde en analyse af folkeskolernes økonomi, herunder især økonomien i normalundervisningen. Formålet med analysen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, således at der kan sikres en bæredygtig økonomi på skoleområdet med henblik på at skabe den bedst mulige skole for eleverne.	Analyserne for henholdsvis almen- og specialundervisningsområdet forløber planmæssigt. Der afholdes styregruppemøde 10. april 2019 med BA, hvor bl.a. proces og kommunikation til det politiske niveau drøftes.						HP	BR
11	3	Eventuel ændring af budgettildelingsmodeller på skoleområdet	Med baggrund i analysen af folkeskolernes økonomi udarbejder Børn og Unge nye budgettildelingsmodeller	Planlægning af arbejdet med en ny tildelingsmodel igansættet ultimo april						HP	BR/ PPR/ PUF
12	1	Midtbyklubben forbliver i egne lokaler	Midtbyklubben i egne lokaler: Idet Midtbyklubben forbliver i egne lokaler skal der findes 0,3 mio. kr. på de centrale budgetter til FU-området til at dække de huslejudgifter, der så vil fortsætte. Samtidig betyder det, at den planlagte modernisering af læringsarealerne på Samsøgades Skole kan gennemføres med de anlægsmidler, der allerede er afsat.	De 0,3 mio. kr. til husleje afholdes indenfor det samlede huslejebudget. Modernisering af Samsøgades Skole projektudvikles.						HP	FU / Plan/Plads
13	2	Tværgående effektiviseringskatalog: Fælles om nye løsninger. Udvalgte (tværgående effektiviseringsprojekter 2018	Med katalogets sammensætning pr. 16. august 2018 estimeres der en samlet effektiviseringsgevinst i perioden 2019-2022 på 33,3 mio. kr. Den estimerede effektiviseringsgevinst er 16,7 mio. kr. i 2022.	Børn og Unge vurderer løbende, hvorledes MBU indgår eller kan tage del i initiativer og arbejde videre med initiativerne. Der er oprettet en tværmagistratslig arbejdsgruppe (SIG), der tager fat i konkrete forsøg med f.eks. digitalisering af administrative arbejdsgange.						MØC	Fordeles på kontorer ud fra temaer
14	2	Fælles om nye løsninger - Sundhed - Tobak	Investering i øget tobaksforebyggelse på 2 mio. kr. i 2019 stigende til 4 mio kr i 2020. Projektet udmøntes i et tæt samarbejde mellem MSB, MBU og MSO	Indsatsen udvikles i foråret og implementeres på skolerne fra august 2019. 8 ud af de 10 skoler i 2019 har meldt sig til programmet		500	1.000	0	0		Sundhed
15	2	Fælles om nye løsninger - Sundhed - Alkohol	Projektet udmøntes i et tæt samarbejde mellem MSB, MBU og MSO * Alkoholproblemer i børnefamilier - tal om det * Unge og alkohol - en dialog i øjenhøjde * Screenings- og behovssamtaler i sundhedsplejen * Forældrevejledning om rusmidler, herunder alkohol i udskoling	Indsatserne udvikles i foråret og implementeres på skolerne i skoleåret 2019/2020.		1.800	1.800	1.800	0		Sundhed

Budgetforlig 2019 - 2022 (1.000 kr.) - Lov- og Cirkulæreprogram

Nr.	Status	Hovedteksten Budgetforlig	Bemærkninger forligstekst	Status April 2019 Bemærkninger	2019	2020	2021	2022	2023	Ansvarlig chef	Ansvarlig afdeling
16	1	Rekrutteringspulje i overenskomstforliget 2018	Der er afsat en rekrutteringspulje til ældre- og sundhedsområdet. Puljen skal bl.a. anvendes til et løft af lønnen til social- og sundhedslever, en ny lønmodel til social- og sundhedsassistenter, højere honorering for arbejde på skæve tidspunkter samt lønløft til erfarne sygeplejersker og sygeplejersker med specialuddannelse	Budgettet er tilføjet Sundhedsplejens lønbudget, som dækker ca. 50% af den ekstra udgift der er, ved at sygeplejersker med specialuddannelse (bl.a. sundhedsplejersker) får et forøget 4-års tillæg fra april 2019.	500	600	600	600	600	OKJ	Sundhed
17	1	Energimærkningsbekendtgørelse	Gyldigheden af energimærkninger af kommunale bygninger forlænges fra 7 til 10 år. Det vil alt andet lige medføre, at den årlige udgift til energimærkning af kommunale bygninger falder. Reduktionen udmøntes i budgetterne til bygningsdrift	Udmøntet som besparelse i huslejebudgetterne		-95	-95	-95	-95	HP	BR
18	1	Uddannelsesparathedsvurdering	Der indføres en praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurderingen. For at tydeliggøre og fremhæve elevernes kompetencer på det praksisfaglige område, bl.a. med henblik på at udfordre nogle af de elever, som alene er orienterede mod gymnasiale uddannelser. Midlerne følger med opgaven til skolerne.	Indregnet i beløb pr. elev		233	233	233	233	OKJ	PUF / BR
19	2	Styrket kvalitet i dagtilbudene	Lovændringen indeholder flere initiativer som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for familierne, herunder ret til deltidsplads i forbindelse med forældrenes barsel og ret til kombinationstilbud for enlige og familier med skæve arbejdstider mm. Initiativerne medfører meropgaver for flere kontorer og det foreslås, at kompensationen fordeles mellem kontorerne med afsæt i opdelingen på initiativer i supplementsskrivelsen. Det handler om: - sammenhæng i kommunernes indsatser for de 0-6 årige - Krav om læringsfokus i SFO og fritidshjem - Bedre kvalitet i private pasningsordninger - Ret til deltidsplads for forældre på barsels- og forældreorlov - Styrket mulighed for forældre til at ønske og få konkrete dagtilbud - Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider	Udmøntet en stilling til PUF og Plads. Kompetencemidler til SFO udmeldes i budget 2019		2.260	2.100	2.071	2.071	OKJ/HP	PUF / BR / PPR / Plads/ Sundhed

Budgetforlig 2019 - 2022 (1.000 kr.) - Andre delelementer fra budgetforlig, der kan have interesse for MBU

Nr.	Status	Hovedteksten Budgetforlig	Bemærkninger forligstekst	Status April 2019 Bemærkninger	2019	2020	2021	2022	2023	Ansvarlig chef	Ansvarlig afdeling
20	2	Udsatte boligområder	Et bredt flertal af byrådets partier indgik 18. juni 2018 en aftale om byens udsatte boligområder. Forligspartierne bag dette års budget anmoder Borgmesterens Afdeling om at forelægge et mere detaljeret overblik over de økonomiske konsekvenser af aftalen om udsatte boligområder. En evt. gevinst ved at vælge selvbudgettering for 2019 vil kunne disponeres i budgettet for 2020, og herunder bidrage til at finansiere aftalen.	Vedrørende det fremtidige skoletilbud i Gellerup er politisk proces igangsat med konference den 25/3. Processen er tilrettelagt med forventede afsluttende forhandlinger den 20/5. Resten af opgaven ligger i Borgmesterens Afdeling						MØC	Sekretariat
21	1	Økonomisk politik	Forligspartierne er enige om at drøfte behov for tilpasning af budgetmodeller i forbindelse med revisionen af den Økonomiske Politik. Desuden er forligspartierne enige om, at drøfte eventuelt behov for justeringer af niveauerne for afdelingernes muligheder for at overføre over- og underskud, opbygning af akkumuleret gæld og opsparing samt de årlige effektiviseringskrav.	Godkendt af Byrådet. Finansieringsbidrag på 0,75% af de decentraliserede rammer. Beskrivelse af de nuværende budgetmodeller. De nuværende udsvingsgrænser foropsparing halveres gældende fra regnskab 2019.						HP	BR
22	1	MSB's fremleje af lokaler i ejendommen Skejbygårdsvej 13-17, 8240 Risskov til MBU opsiges.	Baggrunden herfor er en beslutning truffet af Aarhus Byråd, som ønsker en omlægning af beskæftigelsesindsatsen, hvorfor der ikke længere vil være brug for lejemålet på Skejbygårdsvej 13-17 til beskæftigelsesindsatsen. Da MBU fremlejer en mindre del af MSB's lejemål, som d.d. er opsagt hos AP Pension / AP Ejendomme, opsiges MBU's fremlejemål ligeledes d.d. Der er 12 måneders opsigelse på lejemålet. For MBU handler det om 49 sundhedsplejersker, der er placeret på adressen.	Sundhed: Det er aftalt at Sundhedsplejen flytter d. 27. september 2019 til andet lejemål. Lejemålet på Skejbygårdsvej 13-17 er opsagt med virkning fra 1. oktober 2019						HP/OKJ	Plan/ Sundhed
23	1	Skattepræmien ved den samlede nedsættelse udgør 75 % i 2019, 50 % i 2020 og 2021 og 25 % i 2022 – i alt 48,9 mio. kr. 40 mio. kr. afsættes på en reserve til nybyggeri af skoler og resten anvendes til sports- og fritidsfaciliteter		De 40 mio. kr. er afsat på reserven.			40 mio. kr. i alt i perioden			HP	Plan

Budgetforlig 2018 - 2021 (1.000 kr.)											
Nr.	Status	Hovedteksten Budgetforlig	Bemærkninger forligstekst	Status April 2019 Bemærkninger	2018	2019	2020	2021	2022	Ansvarlig chef	Ansvarlig afdeling
24	2	Læseinitiativer	Børn og Unge og Kultur og Borgerservice skal udarbejde en strategi til at fremme læsevne og -lyst. de afsatte midler skal bruges til forskellige aktiviteter, herunder forældrevejledninger, kulturelle aktiviteter samt andre forløb, hvor sprog og læsning er i fokus i de to magistratsafdelinger.	Der arbejdes fortsat med en implementering og understøttelse af READ-indsatsen gennem blandt andet netværk og workshops for både dagtilbud og skole. Derudover ajourføres READ-taskerne og de øvrige materialer løbende. For at kunne skabe en rød tråd i vejledningen til forældre i et 0-18 års perspektiv er READ fra februar 2019 blevet udbygget til mellemtrin (3.-6. klasse) og fra august bliver det muligt at få READ til vuggestuen. I tilknytning til kompetence-udviklingsforløbet Børns tidlige sprog er der indkøbt relevante materialer til at understøtte dagtilbuddenes fortsat udvikling og styrkelse af de sproglige læringsmiljøer. Der planlægges opfølgings- og fastholdelsesforløb, evt. i form af e-læring for at understøtte det enkelte dagtilbuds behov. Fra 2020 vil en del af budgettet ligeledes blive anvendt til at udbyde yderligere forløb i Børns tidlige sprog.	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	OKJ	PUF
25	3	Mulighed for offentlig transport for børn i dagtilbud, skoler og FU	Udskiftning af rejsekortterminaler, så gruppe check-in muliggøres	Forventningen fra MTM: Udskiftning af rejsekortterminaler kræver en opdatering af rejsekort systemet. Status er pt., at installationen af rejsekortterminaler først sker i efteråret 2019	2.000					OKJ	BR

26	2	Ny skole i Nye-området	<p>Arbejdet med at opføre skolen igangsættes nu, så den kan være færdig til 2022. I et nyt boligområde er der ligeledes behov for idrætsfaciliteter.</p> <p>Forligspartierne anmoder derfor om, at der indgår en vurdering af muligheden for, at skolen i Nyes idrætsfaciliteter bliver fuldt udbyggede halfaciliteter og boldbaner.</p> <p>Børn og unge skal sammen med Borgmesterens Afdeling og andre berørte afdelinger fremsende en indstilling, der igangsætter arbejdet, herunder giver det bevillingsmæssige grundlag for igangsættelsen.</p> <p>Forligspartierne er endvidere enige om, at Børn og Unge til Afdelingernes Budget næste år fremsender en vurdering af driftsudgifter til skole-, fritids- og idrætsfaciliteter, der ligger udover, hvad der dækkes af budgetmodeller.</p>	<p>Der er nedsat en projektstyrgruppe, som har gennemført en visionsproces med inddragelse af eksterne interessenter. Materialet indgår i udformningen af det pædagogiske rumprogram, der ventes færdig medio august. Cowi m.fl. er valgt som bygherrerådgiver til projektet. En ny inddragelsesproces om udarbejdelsen af projektets byggeprogram frem mod udbuddet til totalentreprise er indledt. Budget og Regnskab indarbejder en vurdering af driftsudgifter til skole-, fritids- og idrætsfaciliteter, der ligger udover, hvad der dækkes af budgetmodeller i Afdelingernes Budget 2020.</p>						HP	Plan / BR Når byggeriet er igangsat overgår sagen til Plan
27	1	Andre nye skoler som følge af byvækst	<p>Frem mod Budget 2019 anmodes Børn og Unge om i samarbejde med Borgmesterens Afdeling at vurdere behovet for nybyggeri af yderligere skoler på baggrund af de langsigtede prognoser for befolkningsudviklingen og på denne baggrund udarbejde de nødvendige beslutningsoplæg.</p>	<p>Arbejdsgruppen har afleveret sin vurdering af behov for at bygge nye skoler. Børn og Unge-udvalget har i juni 2018 behandlet et udkast til vurderingen. Den endelige vurdering er fremsendt til byrådet som en del af budgetmaterialet. Det skal dog bemærkes, at vurderingen er baseret på forslaget om ny skolestruktur, og derfor undervurderer det, det udbygningsbehov der er uden ændringer i skolestrukturen.</p>						HP	Plan

28	1	Skoleveje	Forligspartierne er enige om at afsætte yderligere 20 mio. kr. ud over de 22,3 mio. kr., som allerede er afsat til opfølgning på de konkrete projekter i skolevejsanalysen 2016/2017.	Ifm. budget 2018 blev der afsat midler til gennemførelse af samtlige 138 skolevejsprojekter i årene 2018-2021. De 34 projekter på skolernes egne matrikler udføres i 2019.			10.000	10.000		MTM	Plan
29	3	Pædagogisk ledet legeplads	Der etableres en ny pædagogisk ledet legeplads	Notat er fremsendt til rådmand til drøftelse med forligskredsen			3.000	3.000			Plan / FU
30	3	Pædagogisk ledet legeplads	Drift af den nye pædagogisk ledet legeplads	Notat er fremsendt til rådmand til drøftelse med forligskredsen	800	800	800	800	800	HP	Plan/BR/ FU
31	2	Strategi for jordkøb	Byudviklingen og befolkningstilvæksten viser sig også ved at børnefamilier bliver boende længere i de centrale dele af byen. På den baggrund skal der udarbejdes en strategi for jordkøb til udbygning af kommunale servicetilbud. Derudover skal der løbende peges på konkrete arealer i de områder, hvor der aktuelt mangler byggegrunde til dagtilbud.	ØSG behandler løbende notat om strategi for jordkøb. Borgmesterens afdeling skriver på notatet sammen med Teknik og Miljø.						HP	Plan
32	1	Idrætsfaciliteter	Der afsættes 3 mio. kr. årligt fra 2020 til udbygning af skolehaller og idrætsfaciliteter. De 3 mio. kr. fordeles med halvdelen til Børn og Unge og halvdelen til Kultur og Borgerservice.	Ud af Børn og Unges andel har byrådet afsat 1,0 mio. kr. i forbindelse med mulithal i Hjortshøj og Rådmanden har yderligere disponeret 1 mio. kr. til multihalbyggeri ved Næshøjskolen. Den videre disponering koordineres med Sport og Fritid.			1.500	1.500	1.500	HP	Plan

33	3	Bedre overgange fra ung til voksen på handicapområdet (1/2)	Der nedsættes et udvalg, som skal analysere og komme med forslag til, hvordan overgangene kan styrkes. Ser ud til alene at vedrøre voksenhandicapområdet. Skal det undersøges, om Børn og Unge har aktier i arbejdet og om der evt. er sammenhæng til det igangsatte arbejde i budgetforlig 2017 med fokus på smidige overgange på handicapområdet?	Der er afholdt to møder med deltagelse fra MBU. MBU har givet MSB en tilbagemelding på, hvilke data, MBU formoder, kan være relevante ift. at forbedre MSB's prognose for, hvilke borgere der overgår til en indsats i Socialforvaltningen. Det senest aftalte er, at MSB fremsender en blanket 9 til MBU mhp. indhentning af data fra MBU. MSB indkalder til næste møde – deltagerkredsen afhænger af emnerne og fremdriften ift. dataudveksling med MBU.							MSB MBU er samarbejds partner	PPR
34	1	Ændring af barselsudligningsordningen	Barselsudligningsordningen ændres, således at magistratsafdelingernes kompensation for deres bidrag til barselspuljen aftrappes. Ændringen af barselsudligningsordningen betyder en rammereduktion, som skal findes inden for Børn og Unges samlede økonomi. Når ændringen er fuld indfaset i 2022 vil det betyde en reduktion på 57,8 mio. kr. pr. år i Børn og Unge svarende til 1,3 procent af lønsummen. For den konkrete udøntning i Børn og Unge henvises til chefgruppens behandling af punktet "Implementering af budget 2018"	Besparselsen er fuldt indfaset i 2022. Ved en stigning i "barselsraten" øges besparelsen, hvilket forventes i forbindelse med budget 2020 (som det var tilfældet i budget 2019).	-11.800	-23.500	-35.300	-47.000	-57.800	HP	BR	
35	1	Verdensbad	Børn og Unge skal medfinansiere driften via betaling for ydelser.	Afventer melding fra MKB						MKB	MØC (HP)	

Budgetforlig 2017 - 2020 (1.000 kr.)											
Nr.	Status	Hovedteksten	Bemærkninger til status februar 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Ansvarlig chef	Ansvarlig afdeling	
36	1	Effektiv drift - fælles, tværgående udbud af vedligeholdelse af de grønne områder	Arbejde pågår i fælles arbejdsgruppe under Indkøb & Udbud i BA.	Der er gennemført udbud af pleje af udearealer og de nye leverandører varetager opgaverne fra 15. april 2019.					HP	ØA / PLAN	
37	2	Effektiv drift - fælles, tværgående udbud af rengøring	Afventer tidsplan fra Indkøb & Udbud i BA.	Indkøb og udbud udarbejder udkast til udbudsmateriale, kontrakter og intern organisering. Afsættet er 10 delaftaler, der tager udgangspunkt i Børn og Unge 5 nye distrikter.					HP	ØA / B&R / Plan	
38	1	Effektiv drift - gennemgang af alle kommunens omkostninger på ejendomsområdet	Borgmesterens Afdeling har fremlagt indledende overvejelser om en mulig foranalyse af datagrundlaget på ejendomsområdet. Forventningen er, at Borgmesterens Afdeling vil tage initiativ til at foreslå en foranalyse inden for en kortere tidshorisont.	ØSG har besluttet at første version af omkostningsdatabasen kan tages i brug som en "betaversion" i 2019. "Betaversion" betyder, at databasen skal testes af flere, før den er egnet til frgivelse. Borgmesterens afdeling gør opmærksom på, at der er en række dataudfordringer, der udfordrer databasens validitet, og det er vurderingen, at databasen ikke kan stå alene.					HP	ØA/Plan	