

# MBU - Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

11-08-2020 09:15

Via Teams (brug link i kalenderinvitationen)

---

**Information:**

Deltagere:

Anne Merethe Løvmoose

Hans van Binsbergen

Hardy Pedersen

Helle Bach Lauridsen

Henning Mols

Karina Møller

Lisbeth Schmidt Andersen

Martin Østergaard Christensen

Ole Kiil Jacobsen

Stefan Møller Christiansen

Susanne Hammer-Jakobsen

Thomas Medom

Pkt. 2: Tid: 10 min. Deltagere: Stine Fiedler Røge

Pkt. 3: Tid: 10 min. Deltagere: Søren Kronborg og Jan Sejersdal Kirkegaard

Pkt. 4: Tid: 60 min. Deltagere: Birgit Møller

Pkt. 5: Tid: 20 min. Deltagere: Mette Søberg, Jens Møller Hald og Louise Heltborg Budde

Pkt. 8: Tid: 20 min. Deltagere: Lisa Balch

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af referat .....	1
Punkt 2: Mulighed for reduceret åbningstid i dagtilbud (HP).....	1
Punkt 3: Evaluering af ABA (OKJ).....	1
Punkt 4: Belysninger af budgetforslag og tidsplan for budgetperioden.....	1
Punkt 5: Forberedelse af seminaret om ny model for kvalitetsopfølgning (OKJ).....	1
Punkt 6: Forberedelse til byrådsmøde den 12. august 2020.....	1
Punkt 7: Eventuelt .....	1

## **Punkt 1: Godkendelse af referat**

## **Punkt 2: Mulighed for reduceret åbningstid i dagtilbud (HP)**

Tid: 10 min. Deltagere: Stine Fiedler Røge

## **Punkt 3: Evaluering af ABA (OKJ)**

Tid: 10 min. Deltagere: Søren Kronborg og Jan Sejersdal Kirkegaard

## **Punkt 4: Belysninger af budgetforslag og tidsplan for budgetperioden**

Tid: 60 min. Deltagere: Birgit Møller

## **Punkt 5: Forberedelse af seminaret om ny model for kvalitetsopfølgning (OKJ)**

Tid: 20 min. Deltagere: Mette Søberg, Jens Møller Hald og Louise Heltborg Budde

## **Punkt 6: Forberedelse til byrådsmøde den 12. august 2020**

## **Punkt 7: Eventuelt**

## MBU - Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

04-08-2020 10:00

Via Teams (brug link i kalenderinvitationen)

---

**Information:**

Deltagere:

Anne Merethe Løvmoose

Hans van Binsbergen (AFBUD)

Hardy Pedersen

Helle Bach Lauridsen

Henning Mols

Karina Møller

Lisbeth Schmidt Andersen

Martin Østergaard Christensen

Ole Kiil Jacobsen

Stefan Møller Christiansen

Susanne Hammer-Jakobsen (AFBUD)

Thomas Medom

Pkt. 2: Tid: 15-20 min. Deltagere: May-Britt Kullberg og Mia Kragelund

Pkt. 3: Tid: 20 min. Deltager: Marianne Holst Nilsen

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af referat .....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat .....	1
Punkt 2: Det kommunale frokostmåltid i dagtilbud - afstemning (OKJ) .....	1
Beslutning for Punkt 2: Det kommunale frokostmåltid i dagtilbud - afstemning (OK) .....	1
Punkt 3: Orientering om sommerferieaktiviteter .....	1
Beslutning for Punkt 3: Orientering om sommerferieaktiviteter .....	1
Punkt 4: Eventuelt .....	2
Beslutning for Punkt 4: Eventuelt .....	2

## **Punkt 1: Godkendelse af referat**

### **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat**

Referatet blev godkendt.

## **Punkt 2: Det kommunale frokostmåltid i dagtilbud - afstemning (OKJ)**

Tid: 15-20 min. Deltagere: May-Britt Kullberg og Mia Kragelund

---

### **Beslutning for Punkt 2: Det kommunale frokostmåltid i dagtilbud - afstemning (OKJ)**

På baggrund af en henvendelse fra Dagtilbudslederforeningen i Aarhus og Århus Forældreorganisation til rådmanden i efteråret 2019 fremsendes hermed udkast til byrådsindstilling med forslag om ændringer af principper for afstemning om det kommunale frokostmåltid i dagtilbud.

Indstilling om, at byrådsindstillingen om principper for det kommunale frokostmåltid i dagtilbud godkendes.

May-Britt Kullberg (MBK) og Mia Lundby Kragelund deltog.

MBK orienterede om baggrunden for frokostmåltidet og begrundelsen for de nuværende to afstemninger.

#### *Beslutninger:*

- Opmærksomhed på om både bilag 1 og 2 skal med til byrådsindstillingen.
- Tilføjelse til byrådsindstillingen: Antallet af børn der deltager i frokostordningen.
- Kommunikation når indstillingen godkendes i byrådet:
  - Fokus på det positive ved frokostmåltider, fællesskaber mv.
  - Vigtigt med oplysning om lovgivning og regler (til forældre)
- Med disse bemærkninger godkendte TM byrådsindstillingen.

**(OKJ følger op)**

## **Punkt 3: Orientering om sommerferieaktiviteter**

Tid: 20 min. Kort mundtlig orientering om sommerferieaktiviteterne v. BU-cheferne og Marianne Holst Nielsen.

*Ingen bilag*

## **Beslutning for Punkt 3: Orientering om sommerferieaktiviteter**

Rådmanden fik en status på afviklingen af sommerferieaktiviteterne.

Marianne Holst Nielsen deltog og orienterede om fordelingen af midlerne og aktivitetsniveau. Aktiviteterne blev drøftet og der var følgende pointer:

- Høj aktivitetsniveau flere steder, blandt andet ture ud af byen.
- Stor interesse for nogle sommeraktiviteter, andre er blevet aflyst.
- Generelt en rolig sommer.
- Støj har været en udfordring.
- Ros fra Østjyllands politi, stærk præventiv indsats.
- Klubber og dagtilbud har taget stort ansvar - aktiviteterne har medført højere aktivitet i familierne.
- Godt samarbejde på tværs i kommunen.

*Beslutninger:*

- TM skal klædes på i forhold til henvendelse fra Radio 4.
  - Koordinering med MKB og MSB.
  - Det skal overvejes om politiet skal involveres.
- Skriftlig orientering til udvalget snarest: Foreløbigt bud på hvordan det er gået henover sommeren.
- Kort erfaringsopsamling skal udarbejdes - hvad har vi lært (haster ikke).
  - Gode eksempler sendes til HM snarest.

**(OKJ følger op – indspark fra BU-cheferne.)**

## **Punkt 4: Eventuelt**

### **Beslutning for Punkt 4: Eventuelt**

MØC og TM orienterede om Kongsgården.

TM gav en status på budgetforhandlingerne for 2021.

MØC orienterede om at korte rådmandsmøder bliver via Teams.

BU-cheferne gav en status på ferieperiode og opstarten. Der var blandt andet følgende pointer:

- Overordnet rolig sommer.
- Drejebøgerne bliver brugt ift. opstart
- Opmærksomhed på om forældre må komme indenfor.

MØC orienterede om kriseledelsesmøde tirsdag og onsdag.

MBK orienterede om status på corona-virus i Aarhus Kommune. HM orienterede om kommunikation i den forbindelse.



Emne **Indstilling om nedsat åbningstid i dagtilbud**  
Til Rådmandsmøde

5. august 2020  
Side 1 af 1

### 1. Hvorfor fremsendes forslaget?

Med Budget 2020-23 blev det muligt for dagtilbudsbestyrelserne at nedsætte den ugentlige åbningstid fra 52 timer til minimum 50,75 timer. Vedlagte udkast til byrådsindstilling fastlægger rammerne for at gøre brug af muligheden. Hardy Pedersen har sat udkastet på dagsorden med henvisning til aftalen om, at alle byrådsindstillinger behandles på rådmandsmøde inden de sendes til godkendelse.

**BØRN OG UNGE**  
Strategi og Udvikling  
Aarhus Kommune

**Sekretariat**  
Grøndalsvej 2  
8260 Viby J

### 2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?

Udkast til byrådsindstilling fremsendes til drøftelse og godkendelse.

Telefon: 89 40 20 00  
Direkte telefon: 51 57 67 42

Direkte e-mail:  
fst@aarhus.dk

### 3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?

Forslaget er en udmøntning af Budget 2020-23.

Sag: 20/051408-8  
Sagsbehandler:  
Flemming Staub

### 4. Videre proces og kommunikation

Hvis sagen godkendes på rådmandsmødet, sendes indstillingen til godkendelse hos direktør og rådmand og herefter til byrådet via magistraten.

Efter vedtagelsen af byrådsindstillingen vil dagtilbuddene blive orienteret om beslutningen. Muligheden for at justere åbningstiderne øger kravene til opdaterede hjemmesider, hvor åbningstiderne fremgår tydeligt og korrekt. Det vil der være opmærksomhed på i den interne kommunikation efter byrådsbeslutningen.





## Indstilling

Til Aarhus Byråd via Magistraten  
Fra Børn og Unge  
Dato Dato for fremsendelse til MBA

---

### **Bedre tid til børnene i en kortere åbningstid**

Rammer for at forkorte åbningstiden i dagtilbud med henblik på at have flere voksne til stede, mens de fleste børn er til stede.

#### **1. Resume**

Indstillingen udmønter byrådsbeslutningen i Budget 2020-23 om dagtilbudsbestyrelses mulighed for at placere den ugentlige åbningstid i dagtilbud. Hensigten er at undgå at anvende medarbejderressourcer på ydertidspunkter, hvor der er få eller ingen børn. Det forventes, at det pædagogiske arbejde med kvalitet kan styrkes ved en øget tilstedeværelse af pædagogisk personale, mens de fleste børn er til stede.

#### **2. Beslutningspunkter**

Det indstilles:

At 1) bestyrelser i kommunale og i selvejende dagtilbud kan beslutte at nedsætte den ugentlige åbningstid fra 52 timer til minimum 50,75 timer i udvalgte dagtilbudsafdelinger. De derved sparede lønkroner skal bruges til pædagogisk personale i den reducerede åbningstid i de pågældende dagtilbudsafdelinger.

#### **3. Baggrund**

Børn og Unges normeringsundersøgelse fra maj 2020 viste, at der er relativt få børn pr. voksen i dagtilbud i den første time om morgenen og i den sidste time om eftermiddagen. Omvendt er der relativt mange børn pr. voksen midt på dagen omkring kl. 12:00-13:30.

Byrådet besluttede med vedtagelsen af Budget 2020-23 at give de enkelte dagtilbudsbestyrelser en vis frihed til at placere den ugentlige åbningstid inden for de almindelige åbningstider (6.30-17.00 mandag til torsdag, og 6.30-16.30 fredag). Der skal være mulighed for pasning i mindst 50,75 timer ugentligt, og op til de nuværende 52 timer, så der er fleksibilitet til at imødekomme forældrenes behov.

De sparede udgifter til at have åbent på ydertidspunkter, hvor der er få eller ingen børn, skal anvendes til at have flere voksne til stede, mens de fleste børn er til stede i dagtilbuddet.

#### **4. Effekt**

Det forventes, at pædagogiske arbejder styrkes ved en øget tilstedeværelse af mere pædagogisk personale. Det har i den sammenhæng betydning, at ressourcerne organiseres bedst muligt og på en måde, hvor det pædagogiske personale er til stede i den tid, hvor flest børn er fremmødt i dagtilbuddet.

En kortere åbningstid indebærer en risiko for en serviceforringelse for forældrene. Der kan dog være lokale forskelle på forældrenes behov for pasning i ydertimerne. Derfor forventes der at være dagtilbud, der kan udnytte muligheden uden, at det giver udfordringer for forældrene. Desuden skal alle dagtilbud tilbyde pasning i 52 timer i en eller flere af afdelingerne i dagtilbuddet.

#### **5. Ydelse**

I Aarhus Kommune er der som udgangspunkt to fuldtids-tilbud på dagtilbudsområdet: 48 timer pr. uge i dagplejen og 52 timer pr. uge i dagtilbudsafdelingerne. Efter beslutningen i Budget 2020 er der desuden fuldtidstilbud på mellem 50,75 og 52 timer, hvis bestyrelserne vælger at gøre brug af muligheden for at reducere åbningstiden.

Hvis man som forældre modtager et tilbud om en dagplejeplads på 48 timer eller et institutionstilbud på 50,75 timer – og har brug for en åbningstid på 52 timer – er der to muligheder: Man kan afvise tilbuddet og vente en måned på en anden plads – eller acceptere tilbuddet om den

lidt kortere åbningstid. Det fungerer på samme måde i dag for de forældre, der tilbydes en dagplejeplads.

## **6. Organisering**

Dagtilbud, der ønsker at gøre brug af muligheden for en kortere åbningstid, skal via bestyrelsen sikre sig, at der er forældreopbakning til beslutningen og tage hensyn til, hvornår forældrene har behov for pasning.

Muligheden for at justere åbningstiderne øger kravene til opdaterede hjemmesider, hvor åbningstiderne fremgår tydeligt og korrekt. Det vil Børn og Unge være opmærksom på i den interne kommunikation efter byrådsbeslutningen.

Et opmærksomhedspunkt er, hvis opgaver af mere praktisk karakter (vasketøj, oprydning, rengøring mv.) er blevet klaret i ydertimer med få / ingen børn. Disse opgaver skal i givet fald organiseres anderledes inden for en kortere åbningstid, uden at presse kvaliteten i forhold til børnene.

## **7. Ressourcer**

Den nedsatte åbningstid er et redskab, det enkelte dagtilbud kan vælge at bruge. Dagtilbuddene beholder den økonomiske ramme, der svarer til en åbningstid på 52 timer, men de kan vælge at disponere op til 1,25 timer om ugen anderledes. Derfor har indstillingen ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Thomas Medom

/

Martin Østergaard Christensen

---

## **Tidligere beslutninger**

09-10-2019: Forslag til Budget 2020-23

---

Sagsnummer: 20/051408-7

Antal tegn: 4600

Strategi og Udvikling

Sagsbehandlere: Flemming Staub og Stine

Fiedler Røge

Tlf.: 51 57 67 42 og 23 37 24 92

E-post: [fst@aarhus.dk](mailto:fst@aarhus.dk) og [str@aarhus.dk](mailto:str@aarhus.dk)



## BESLUTNINGSMEMO

Emne **Evaluering af ABA investeringsprojektet til byrådets budgetforhandlinger 2020**

Til Rådmænd i MSB og MBU

10. August 2020

Side 1 af 3

### 1. Hvorfor fremsendes forslaget?

Pædagogisk chef i MBU Ole Kiil Jacobsen har sat punktet på dagsordenen, med henblik på en orientering til rådmænd i MSB og MBU om materiale til budgetforhandlingerne 2020 om ABA investeringsprojektet.

I budgetforliget for 2020 med overslagsårene 2021-2023 besluttede forligspartierne at fremrykke evalueringen af ABA investeringsprojektet, så evalueringen kunne indgå i budgetforhandlingerne i 2020.

Børn og Unge har med hjælp fra Sociale forhold og Beskæftigelse gennemført evalueringen.

### 2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?

I forbindelse med evalueringen er der udarbejdet en evaluering (bilag A: Evaluering af ABA-investeringsprojektet 2016 – 2019 Aarhus kommune) og et notat med en kort opsummering af evalueringens resultater (bilag: Resume Evaluering af ABA investeringsprojektet. Budgetforhandlinger 2020)

Begge deles fremsendes til Borgmesterens afdeling, så materialet kan indgå i de kommende budgetforhandlinger i 2020.

Overordnet set er ABA-investeringsprojektet gennemført succesfuldt. Det er lykket at skabe et udviklende og inkluderende ABA-tilbud for de deltagende børn i MBU, hvor børnene udvikler sig og trives i kommunens almene dagtilbud og skoler.

Samtidig er den økonomiske ramme og forudsætning indfriet bortset fra et mindre beløb på en af MSB's medfinansierende konti svarende til 8.000 kr. pr barn om året. Derudover har MBU haft ekstra udgifter (primært decentralt) til gennemførelse af projektet svarende til ca. 25.000 kr. pr barn om året. For MBU's del kompenseres de ekstra udgifter dog ved, at der har været et markant mindre-forbrug i forhold til befordringsudgifter til målgruppen, da alle børnene i ABA-tilbuddet går i deres lokale dagtilbud eller skole

I bilaget "Resume Evaluering af ABA investeringsprojektet. Budgetforhandlinger 2020" er der udover opsummeringen af evalueringens resultaterne fremsat tre scenarier, som byrådet kan forholde sig til i kommende budgetforhandlinger:



## BESLUTNINGSMEMO

At 1) ABA-investeringsprojektet permanentgøres med den nuværende økonomiske ramme og medfinansiering mellem MSB og MBU. De ekstra udgifter, der har været forbundet med driften af tilbuddet i MBU, indregnes i den fremadrettede ramme sammen med evalueringserfaringerne. I dette scenarie vil der være mulighed for at gøre projektindsatsen over for børnene og investeringen i den tidlige indsats mere robust ved at tilføje ekstra ressourcer til børnenes afsluttende klassesettrin, hvor støtteniveauet ellers reduceres markant.

10. August 2020

Side 2 af 3

At 2) ABA-investeringsprojektet permanentgøres og erfaringerne fra evalueringen indarbejdes i det kommende ABA-tilbud. Det indbefatter blandt andet en reduktion i MSB's medfinansiering på 200.000 kr. om året, da MSB ikke har fået indfriet den økonomiske forudsætning for de medfinansierende poster. Selvom MSB's medfinansiering reduceres kan ABA-tilbuddet fortsætte med det nuværende støtteniveau idet der i forhold til det budgetterede, har været et mindre-forbrug på befordringsudgifter til de deltagende børn.

At 3) ABA-investeringsprojektet ikke permanentgøres og at børn og familier i stedet tilbydes allerede eksisterende tilbud i MSB og MBU. I denne model anbefales det, at der laves en overgangsordning for de deltagende børn og familier samt at den afsatte buffer fra budgetforliget 2018 på 1.2 mio. kr., der blev afsat i forbindelse med udvidelsen af ABA-investeringsprojektet og de økonomiske risici der var forbundet med denne, i stedet anvendes til at modgå det forventede pres, der vil komme i MSB på ansøgninger til hjemmetræning og til overgangsordninger i tilbud i MBU.

Formelt forventes der ikke en beslutning eller en anbefaling fra rådmændene om, hvilket scenarie der ønskes. Da det er forligspartierne fra sidste års budget, der har ønsket materialet til videre drøftelse. Hvis rådmændene ønsker at anbefale en model, er dette dog en mulighed og vil givetvis sætte retning for den videre drøftelse i budgetforhandlingerne. En eventuel anbefaling ville kunne indskrives i bilag "Resume Evaluering af ABA investeringsprojektet. Budgetforhandlinger 2020"

Den oprindelige tidsplan for ABA-evalueringen er blevet skubbet pga. covid-19 i foråret 2020. Det har betydet, at den oprindelige intention om, at ABA-foreningen fik gennemgået evalueringen ikke har været mulig. Det kan overvejes, om det er strategisk fornuftigt at fastholde det gode samarbejde med ABA-foreningen og lade dem se selve evalueringen

### 3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?

Ændringerne er beskrevet i de tre scenarier under "2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til"

Hvis forligspartierne i budgetforhandlingerne vælger scenarie 3, må der forventes et forøget pres på ansøgning til hjemmetræning i MSB og til alternative tilbud i MBU. Der skal i den forbindelse udarbejdes retningslinjer og procedure for, hvordan MSB og MBU vil forholde sig til denne forøgede efterspørgsel.



## BESLUTNINGSMEMO

Hvis budgetforhandlingerne 2020 resultere i, at der vælges enten scenarie 1 eller 2, skal der internt i MBU efterfølgende tages stilling til, hvordan mindre-forbruget på befordringsudgifter i MBU kan indgå i de ekstra udgifter, der er forbundet med driften af ABA-projektet

### 4. Videre proces og kommunikation

10. August 2020

Bilag ” Resume Evaluering af ABA investeringsprojektet. Budgetforhandling 2020”  
og Bilag A ”Evaluering af ABA-investeringsprojektet 2016 – 2019 Aarhus kommune” Side 3 af 3  
sendes til Borgmesterens Afdeling, så materialet kan indgå i budgetmaterialet til  
budgetforhandlingerne 2020

## Evaluering af ABA investeringsprojektet

Evalueringen af ABA investeringsprojektet til budgetforhandlinger i 2020

### 1. Resume

I budgetforliget for 2020 med overslagsårene 2021-2023 besluttede forligspartierne at fremrykke evalueringen af ABA investeringsprojektet, så evalueringen kunne indgå i budgetforhandlingerne i 2020.

Børn og Unge har med hjælp fra Sociale forhold og Beskæftigelse gennemført evalueringen. Hovedresultaterne er opsummeret i dette notat. Evalueringen i dens fulde længde kan ses i bilag A

Målgruppen for investeringsprojektet var og er børn med autisme spektrum forstyrrelse, der inden for den økonomiske ramme for projektet kan inkluderes og udvikle sig socialt og fagligt i kommunens almene dagtilbud og skoler. Kendetegnet for målgruppen i ABA-investeringsprojektet er, at børnene dels skal være berettigede til et § 32 tilbud i MBU, og dels skal være inden for målgruppen af børn, der kunne modtage hjemmetræning fra MSB efter serviceloven § 32.

ABA er en forkortelse af *Applied Behaviour Analysis* eller på dansk 'Anvendt adfærdsanalyse'. Metoden bygger på, at børnene gennem træning med forældre, trænere, pædagoger og lærere samt andre børn i almenområdet, skal tilegne sig de færdigheder, de i deres dagligdag ser hos andre børn i tilbuddet.

ABA er ligeledes kendetegnet ved en høj grad af forældreinvolvering. Idet udvælgelsen af udviklingsområder for barnet gøres i supervisionsforløb, hvor trænere og forældre i et tæt samarbejde med supervisor, prioriterer og koordinere arbejdet med barnets udviklingsområder. Samarbejdet mellem forældre og trænere fra barnets tilbud er helt centralt i ABA, da barnets udviklingsområder både trænes i barnets hjem og i barnets tilbud.

ABA-investeringsprojektet havde to overordnede målsætninger:

1. Om der i MBU kunne etableres et inkluderende tilbud i almene dagtilbud og skoler, der inden for den økonomiske ramme, kunne sikre et helhedssyn på barnets udviklingsmuligheder både i hjemmet og i barnets tilbud. Et tilbud der samtidig skulle understøtte, at børnene udvikle sig positivt og trives i deres respektive tilbud
2. Om de ressourcer MSB og MBU brugte på henholdsvis hjemmetræningsforløb og specialtilbud kunne anvendes mere fleksibelt til gavn for det enkelte barn og den enkelte familie, ved at se på tværs af magistratsafdelinger og samle ressourcerne i ABA-investeringsprojektet i MBU.  
Den fælles medfinansiering fra MSB og MBU skulle i ABA-investeringsprojektet give en økonomisk ramme, der dels skulle sikre en bedre ressourceanvendelse og dels sikre, at de enkelte ABA-forløb ikke blev dyrere for kommunen end sammenlignelige tilbud til målgruppen.

Overordnet set er det lykket at opfylde begge formål med projektet.

Når børn, forældre, trænere, pædagoger, lærere og ledelse i børnenes tilbud samt ABA-supervisorer svare på spørgsmål om barnets udvikling og trivsel, er vurderingen entydig, at børnene trives og udvikling sig. Og når disse besvarelser suppleres med trivsel- og fraværdata, kan det konkluderes:



- Børnene oplever, at de har venner i skolen og har det godt i deres klasse.
- Børnene oplever samtidig, at de lærer noget ved at gå i skole og kan få den hjælp de har brug for
- Trivsel- og fraværdata for børnene med ABA-forløb i skolen understøtter børnenes oplevelse af at trives i skolen. Både for det enkelte barn men også får de læringsmiljøer de er en del af i klassen. Da klasser med ABA-forløb ligger over gennemsnittet for trivsel på de 4 trivselsindikatorer; *Faglig trivsel i klassen, Ro og orden i klassen, Social trivsel i klassen og Inspiration og støtte i klassen*.  
I forhold til fravær, så har børnene i ABA-forløb ca. 3 dages mindre fravær om året end øvrige elever i almenklasser og væsentligt mindre fravær end børn i specialiserede skoletilbud
- Forældrene og de voksne i og omkring barnets ABA-tilbud vurderer, at børnene i ABA-investeringsprojektet har udviklet sig socialt og fagligt gennem deres deltagelse. Den positive udvikling understøttes både af ABA-tilgangen i projektet. Men udviklingen understøttes også af den intensive forældreinvolvering, organiseringen af tilbuddet og den tildelte støtte, der er i projektet. Centralt for børnenes positive udvikling er desuden, at ABA-investeringsprojektet praktiseres i almenområdet, hvilket giver de fagprofessionelle øgede udviklingsmiljøer og deltagelsesbaner for børnene i ABA-forløbene
- Langt hovedparten af forældre, trænere, pædagoger og lærere samt ledelse og supervisorere vurderer, at samarbejdet mellem dem er godt og konstruktivt. Tilsvarende vurderer de, at støtteniveauet for det enkelte barn er passende i forhold til barnets udvikling og behov

Da ABA-investeringsprojektet i 2015 blev besluttet af byrådet, var det nyskabende, da intentionen med projektet var at se på tværs af magistratsafdelingerne og samle de økonomiske ressourcer i et tilbud i MBU. Dette medførte at både MSB og MBU har medfinansieret projektet. I tabel 1 kan ses de to magistratsafdelingers medfinansiering til projektet.

**Tabel 1: MSB og MBU's budgetterede medfinansiering af ABA-investeringsprojektet om året**

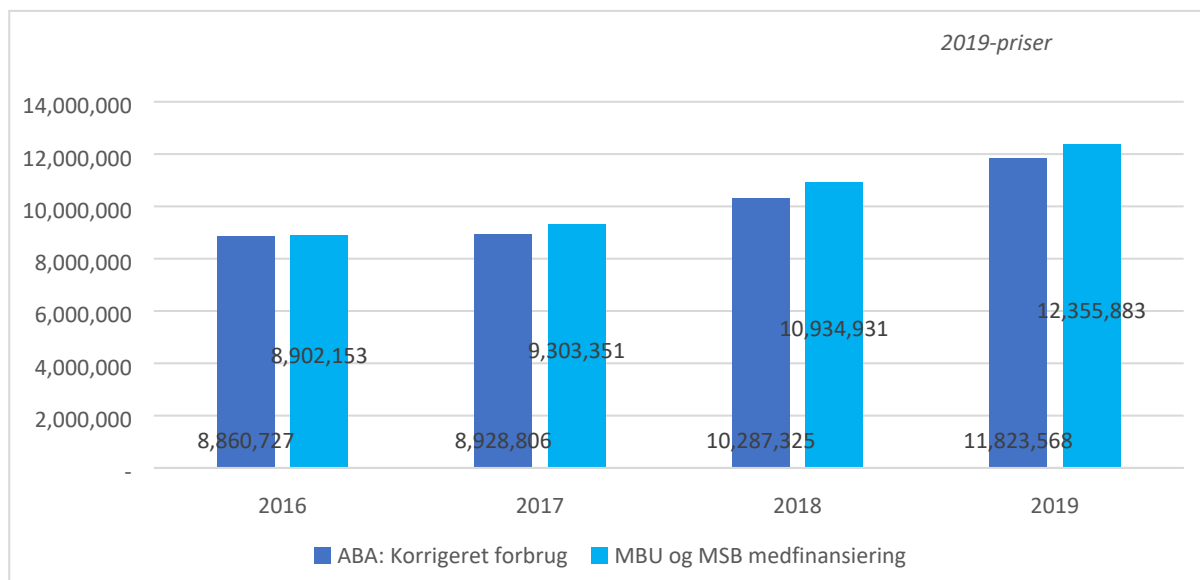
(2015 priser)	MSB	MBU	Samlet budget
<b>15 pladser</b>	1.400.000	7.100.000	8.500.000
<b>20 pladser*</b>	1.900.000	9.500.000	11.400.000

\* I 2018 blev projektet udvidet til 20 pladser

I forhold til magistratsafdelingernes medfinansiering er det værd at bemærke, at præmissen for medfinansieringen gennem årene, og dermed investeringsprojektet, har været, at børnene ville modtage de samme ydelser gennem alle årene fra MSB og MBU. Med de individuelle vurderinger, der laves i MSB og MBU i forhold til børnene og deres familiers behov, kan det ikke garanteres, at ydelsen ville have været den samme år efter år. Det må formodes, at der derimod ville en positiv progression hos børnene, der gjorde at mindre indgribende tiltag var tilstrækkelige for at imødekomme deres behov.

Derudover var der ved projektstart indlagt en forudsætning for MSB's medfinansiering om, at MSB ikke skulle have udgifter på de medfinansierende poster § 32 *Hjemmetræning* og § 42 *Tabt arbejdsfortjeneste*.

Der har gennem projektet været enkelte økonomiske korrektioner i forhold til det faktiske udgiftsniveau i de to magistratsafdelinger. I diagram 1 på næste side ses det korrigerede forbrug sammenholdt med udgiftsniveauet til sammenlignelige tilbud i MBU og den gennemsnitlige udgift til hjemmetræningsforløb.

**Diagram 1: ABA sammenholdt med udgifterne til medfinansierende poster hos MSB og MBU**

Den samlede konklusion er, at den tidlige investering i indsats og i børnenes ABA-forløb har haft en positiv indvirkning på kommunens samlede økonomiske udgiftsniveau til målgruppen. Når medfinansieringen fra MSB og MBU medregnes, har der gennem projektets første 4 år været et mindre-forbrug på 1.6 mio. kr. sammenlignet med udgifterne til sammenlignelige tilbud for målgruppen Hovedtallene er:

- MSB har haft et mer-forbrug på de medfinansierende poster § 32 *Hjemmetræning* og § 42 *Tabt arbejdsfortjeneste*. Mer-forbruget har været på ca. 8.000 kr. pr barn om året. Hvilket med det nuværende deltagerantal i ABA-investeringsprojektet fremadrettet svare til 160.000 kr. om året. Hovedparten af mer-forbruget i MSB er dog forekommet i 2016, hvoraf det ikke kan udelukkes, at det reelt er ydelser, der er givet i 2015, men først betalt i 2016
- For de ikke medfinansierende poster i MSB (§ 41 *Aflastning* og § 44 *Aflastning*), der blev fulgt gennem projektet, har der for de konkrete børn i ABA-investeringsprojektet været et mindre-forbrug på disse poster. Derudover viser det sig, at MSB har færre udgifter til børn i ABA end til børn i sammenlignelige tilbud i MBU
- MBU har haft en række ekstra udgifter i projektet, da der ikke var budgetteret med poster til *Decentral og Central ledelse, Trænerforum* og *Seniorsupervisor til ABA-supervisorerne*. Det har påført MBU en årlig mer-udgift på ca. 25.000 kr. pr barn. Hvilket med det nuværende deltagerantal på 20 børn svare til en årlig mer-udgift ca. 500.000 kr.
- MBU har dog ikke haft udgifter til de budgetterede poster *Materialer* og *Befordring*, da alle deltagere har gået i det lokale dagtilbud eller den lokale skole. Hvilket har givet en markant mindre-forbrug på ca. 54.000 kr. om året for børn i skole (hvoraf de ca. 7.000 kr. er et mindre-forbrug på befordring i MSB) og 68.000 kr. om året pr barn i dagtilbud i ABA-investeringsprojektet

- Det samlede mindre-forbrug for ABA-investeringsprojektet sammenholdt med kommunens øvrige udgifter til børn i sammenlignelige tilbud inden for målgruppen er 1.6 mio. kr. for de første 4 år i projektet. Hvis børnenes udvikling i ABA-projekt de kommende år fortsætter positivt, og tiltaget deraf kan holde sig inden for den økonomiske ramme med dertilhørende reducere i støttebehov hos børnene, så vil der fortløbende være et årligt mindre-forbrug i forhold til sammenlignelige tilbud.

## 2. Beslutningspunkter

Ud fra evalueringen kan der opridses tre fremtidsscenerier, som byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2020 kan forholdes sig til:

At 1) ABA-investeringsprojektet permanentgøres med den nuværende økonomiske ramme og medfinansiering mellem MSB og MBU. De ekstra udgifter, der har været forbundet med driften af tilbuddet i MBU, indregnes i den fremadrettede ramme og evalueringserfaringer inddrages. I dette scenarie vil der være mulighed for at gøre projektindsatsen mere robust og tilføre ekstra ressourcer til børnenes afsluttende klasseserier, hvor støtteniveauet ellers reduceres markant

At 2) ABA-investeringsprojektet permanentgøres og erfaringerne fra evalueringen indarbejdes i det kommende ABA-tilbud. Det indbefatter blandt andet en reduktion i MSB's medfinansiering på 200.000 kr. om året, da MSB ikke har fået indfriet den økonomiske forudsætning for de medfinansierende poster. Selvom MSB's medfinansiering reduceres kan ABA-tilbuddet fortsætte med det nuværende støtteniveau idet der i forhold til det budgetterede, har været et mindre-forbrug på befodringsudgifter til de deltagende børn.

At 3) ABA-investeringsprojektet ikke permanentgøres og at børn og familier i stedet tilbydes allerede eksisterende tilbud i MSB og MBU. I denne model anbefales det, at der laves en overgangsordning for de deltagende børn og familier samt at den afsatte buffer fra budgetforliget 2018 på 1.2 mio. kr., der blev afsat i forbindelse med udvidelsen af ABA-investeringsprojektet og de økonomiske risici der var forbundet med denne, i stedet anvendes til at modgå det forventede pres, der vil komme i MSB på ansøgninger til hjemmetræning og til overgangsordninger i tilbud i MBU

Underskrift rådmand

/

Underskrift direktør

Underskrift rådmand

/

Underskrift direktør

# Evaluering af ABA-investeringsprojektet i Aarhus kommune

## Indledning

D. 23. september 2015 besluttede byrådet i Aarhus kommune ABA-investeringsprojektet med 15 pladser. Byrådet besluttede desuden, at ABA-investeringsprojektet havde en varighed af fem år og skulle starte d. 1. januar 2016.

Med budgetforliget i 2017 besluttede byrådet at udvide ABA-investeringsprojektet til 20 pladser. Efterfølgende besluttede byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2019, at fremrykke ABA-investeringsprojektets evaluering, så evalueringen kunne indgå i budgetforhandlingerne i 2020.

ABA-investeringsprojektet blev etableret i et samarbejde mellem Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) og Magistraten for Børn og Unge (MBU). ABA-investeringsprojektet blev forankret i MBU, der forestår den daglige drift af projektet.

Målgruppen for investeringsprojektet var og er børn med autisme spektrum forstyrrelse, der inden for den økonomiske ramme for projektet kan inkluderes og udvikle sig socialt og fagligt i kommunens almene dagtilbud og skoler. Kendetegnet for målgruppen i ABA-investeringsprojektet er, at børnene dels skal være berettigede til et § 32 tilbud i MBU, og dels skal være inden for målgruppen af børn, der kunne modtage hjemmetræning fra MSB efter serviceloven § 32.

ABA er en forkortelse af *Applied Behaviour Analysis* eller på dansk 'Anvendt adfærdsanalyse'. Metoden bygger på, at børnene gennem træning med forældre, træner, pædagoger og lærere samt andre børn i almenområdet, skal tilegne sig de færdigheder, de i deres dagligdag ser hos andre børn i tilbuddet.

ABA er ligeledes kendetegnet ved en høj grad af forældreinvolvering. Idet udvælgelsen af udviklingsområder for barnet, gøres ved supervisionsforløb, hvor trænere og forældre i et tæt samarbejde med supervisor, prioriterer og koordinere arbejdet med barnets udviklingsområder. Samarbejdet mellem forældre og trænere fra barnets tilbudt helt centralt i ABA, da barnets udviklingsområder både trænes i barnets hjem og i barnets tilbud.

Baggrunden for byrådsbeslutningen om ABA-investeringsprojektet tog afsæt i, at en række børn modtog hjemmetræning fra MSB efter serviceloven § 32. Hjemmetræningstilbuddene for ABA-børnene i kommunen havde overvejende to udfordringer. For det første var det svært at fastholde et helhedssyn på barnets udviklingspotentiale, da hjemmetræning jf. lovgivningen blev bevilget til træning i hjemmet, og ikke til træning eller indsats i barnets dagtilbud eller skole. For det andet var hjemmetræningsforløbene forholdsvis omkostningstunge idet barnet både modtog hjemmetræning fra MSB og samtidig modtog et specialpædagogisk tilbud fra MBU.

Med ABA-investeringsprojektet skulle det overordnet set undersøges:



1. Om der i MBU kunne etableres et inkluderende tilbud i almene dagtilbud og skoler, der inden for den økonomiske ramme, kunne sikre et helhedssyn på barnets udviklingsmuligheder både i hjemmet og i barnets tilbud. Et tilbud der samtidig skulle understøtte, at børnene udviklede sig positivt og trives i deres respektive tilbud
2. Om de ressourcer MSB og MBU brugte på henholdsvis hjemmetræningsforløb og specialtilbud kunne anvendes mere fleksibelt til gavn for det enkelte barn og den enkelte familie, ved at se på tværs af magistratsafdelinger og samle ressourcerne i ABA-investeringsprojektet i MBU. Den fælles medfinansiering fra MSB og MBU skulle i ABA-investeringsprojektet give en økonomisk ramme, der dels skulle sikre en bedre ressourceanvendelse og dels sikre, at de enkelte ABA-forløb ikke blev dyrere for kommunen end sammenlignelige tilbud til målgruppen.

Det er ovenstående to målsætninger, der er gennemgående i evalueringen.

Indledningsvis kan det opsummeres, at i forhold til de to overordnede målsætninger for ABA-investeringsprojektet opfylder projektet målene.

Det er lykkedes at skabe et inkluderende tilbud til børnene, hvor børnene trives og udvikler sig. Et tilbud hvor der samtidig er et helhedssyn mellem barnets tilbud og barnets hjem med en høj grad af forældreinvolvering.

ABA-investeringsprojektet business case opfyldes ligeledes. ABA-investeringsprojektet har ikke været forbundet med en ekstra udgift for kommunens samlede økonomi sammenlignet med, hvad kommunen ellers ville have brugt på sammenlignelige tilbud til målgruppen. Tværtimod peger evalueringen på, at den tidlige investering i børnenes liv, og det at se på tværs mellem de to magistratsafdelinger, har en positiv økonomisk effekt for kommunens samlede økonomi.

## 1. Børnenes trivsel og udvikling i ABA-investeringsprojektet

En grundlæggende forudsætning i ABA-investeringsprojektet har været, at børnene skulle udvikle sig og trives i almene dagtilbud og skoler.

Gennem projektet er børnenes udvikling og trivsel løbende blevet fulgt. Dette er blandt andet gjort ved årlige re-visitationer af hvert enkelt barn for at sikre, at ABA-investeringsprojektet stadig var det rette tilbud for det enkelte barn. I den forbindelse er der 4 børn ud af de 22 børn, der i har været i projektperioden og som indgår i evalueringen, der er blevet visiteret til et andet tilbud, da deres udvikling og behov bedst ville tilgodeses i mere specialiserede tilbud i kommunen. Da ABA-investeringsprojektet blev designet var der et fokus på, at børnene af den ene eller andet grund kunne udvikle sig i en retning, hvor ABA-tilbuddet ikke længere var det rette for dem. Derfor blev der indregnet en økonomisk vægtning i forhold til, om der ville være børn, der havde behov for et andet tilbud. Begrundelsen var, at det ikke skulle være økonomiske hensyn, der lå til grund for om et barn skulle stoppe eller fortsætte i projektet. Men alene barnets udvikling, trivsel og behov. Denne vægtning svare til det der er oplevet i praksis idet det ved projektets start blev estimeret, at 2 ud af 10 børn gennem projektet eventuelt skulle visiteres til andet tilbud i kommunen.

Udover den årlige re-visitiation følges børnenes udvikling løbende i projektet gennem supervisionsforløbene med deltagelse af forældre, fagprofessionelle og PPR's ABA-supervisor. Den faglige udvikling følges af de fagprofessionelle på skolen.

Derudover følges børnenes trivsel gennem trivselsdata og fraværsregistrering, da begge datatyper kan være indikatorer på, hvordan børnenes trives i deres respektive tilbud.

Trivselsdata fra 2018 viser, at børnene generelt trives godt. Børnene er glade for deres skole, klasse og deres lærere. Trivselsdata viser også, at børnene oplever de kan få den hjælp de har brug for i skolen, at de andre børn kan lide dem og de er gode til at hjælpe hinanden i deres klasse.



Ses der samlet på trivselsindikatorerne for det fællesskab og de klasser, som børnene i ABA-investeringsprojektet er en del af, så viser det sig, at i de klasser, hvor der er ABA-forløb ligger trivslen en lille smule over gennemsnittet i forhold til andre skoler og klasser i kommunen på de fire trivselsindikatorer; *Faglig trivsel i klassen, Ro og orden i klassen, Social trivsel i klassen og Inspiration og støtte i klassen*. Det samme mønster gør sig gældende for trivselsindikatorerne sammenlignet med parallelklasserne på de skoler, hvor der er ABA-forløb idet klasserne med ABA-forløb ligger en lille smule over gennemsnittet inden for *Ro og orden i klassen, Social trivsel i klassen og Inspiration og støtte i klassen* og en lille smule under gennemsnittet for *Faglig trivsel i klassen*.

I forhold til fraværskdage fra skolen viser fraværsopgørelserne for skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19, at børnene i ABA-forløb i gennemsnit har 3 dages mindre fravær om året end øvrige elever i kommunens almene skoler på deres klassetrin. Hvis der sammenlignes, med de specialiserede skoletilbud børnene i ABA-investeringsprojektet ellers ville være blevet visiteret til, så har børnene med ABA-forløb cirka 16 dages mindre fravær om året.

### 1.1 Den afsluttende evaluering af børnenes trivsel og udvikling

I forbindelse med evalueringen er der i foråret 2020 udsendt spørgeskemaer til de deltagere, der var i projektet ved afslutningen af 2019 og som samtidig havde været i projektet minimum 5 måneder, for at belyse børnenes udvikling og trivsel. Der er sendt skemaer til:

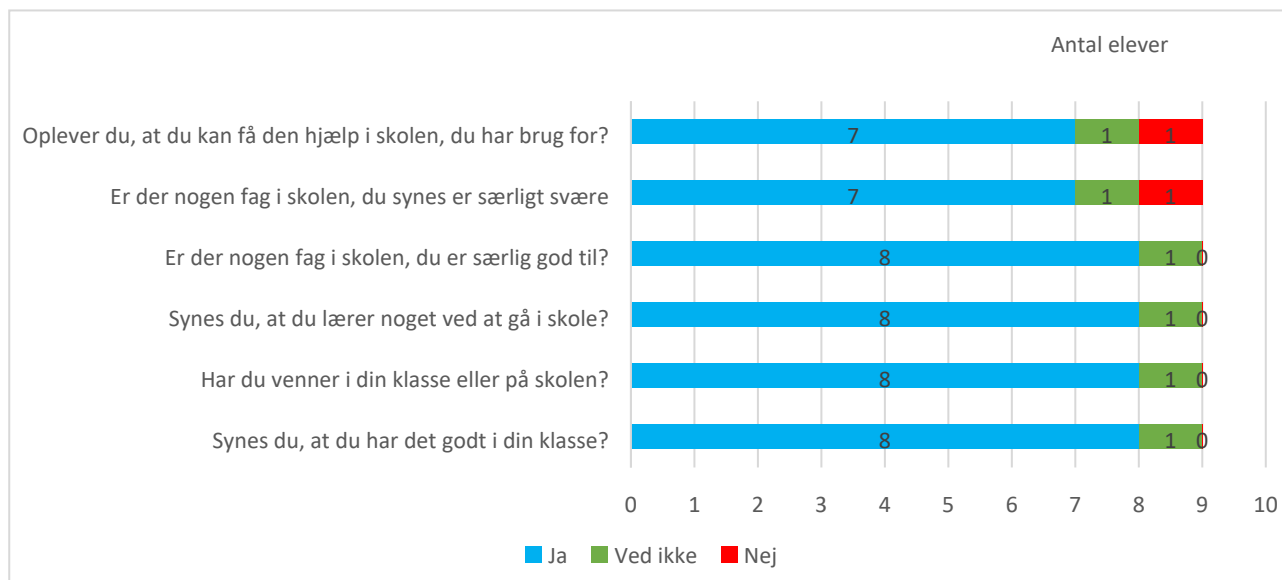
- 9 børn, hvor børnene grundet deres alder kunne svare på et spørgeskema og hvor alle børn har besvaret skemaet
- 18 forældrepar, der alle har besvaret skemaet
- 18 træningsledere, der alle har besvaret skemaet
- 18 skemaer sendt til øvrige lærere/pædagoger i klasser og dagtilbud med ABA-forløb, hvoraf 13 har svaret på disse skemaer
- 18 skemaer til de respektive ledere med ABA-forløb svarende til 9 skoler og 1 dagtilbud, hvoraf der er kommet 8 besvarelser
- 18 skemaer til supervisorerne for de enkelte forløb og børn, hvor alle skemaer er besvaret



### 1.1.1 Børnenes oplevelse af ABA-investeringsprojektet

Som tidligere beskrevet viser trivselsdata at børnene generelt trives godt i projektet. I evalueringens spørgeskema svare eleverne følgende om deres konkrete ABA-tilbud.

Diagram 1: Elevernes oplevelse af ABA-tilbuddet



Derudover oplever 6 elever ud af de 9 adspurgte elever, at det er *godt* eller *meget godt*, at have en træningsleder, der følger en i undervisningen. 2 elever oplever, at det *nogle gange* er godt at have en træningsleder tæt på sig og en oplever det decideret er *skidt*. For den elev der oplever, at det er *skidt* at have en træningsleder tæt på sig i klassen, er der gennem skoleåret 2019/20 ændret fokus i indsatsen, så træningslederen i mindre grad er på det konkrete barn og i stedet fokusere mere på hele undervisningsmiljøet i klassen, da barnets udvikling muliggør dette.

Direkte adspurgte om børnenes oplevelse, at de er glade for at gå i deres klasse oplyser 4 af børnene, at de er *meget glade* for at gå i deres klasse mens 5 børn sige, at de er *nogenlunde* glade for at gå i deres klasse.

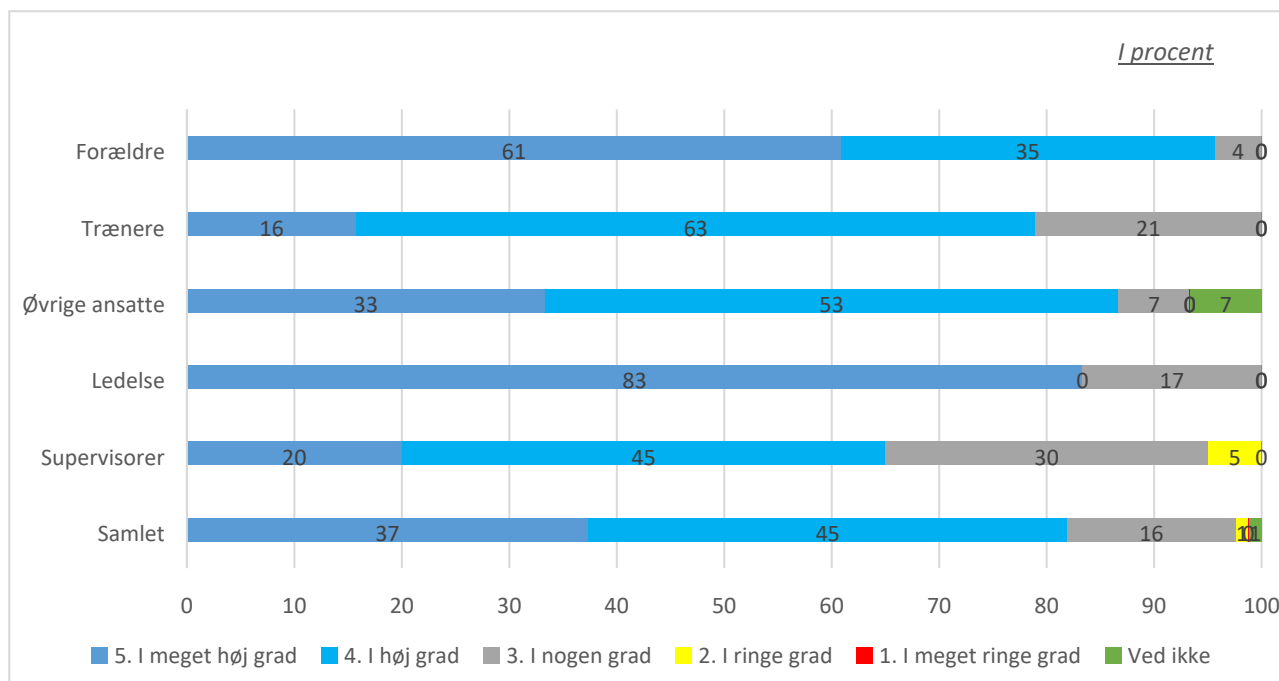
### 1.1.2 Forældre, fagprofessionelle, ledere og ABA-supervisorers oplevelse af ABA-investeringsprojektet

Forældre og de forskellige fagprofessionelle der er i og omkring barnet er i evalueringen blevet spurgt ind til en række forhold om det enkelte barns trivsel og faglige og sociale udvikling. Derudover er der blevet spurgt ind til en række forhold af mere organisatorisk karakter i forhold til ABA-investeringsprojektets støtteniveau, supervisionsudbytte og øvrigt samarbejde.

I forlængelse af børnenes oplevelse af deres trivsel i projektet kan i diagram 2 på næste side ses de øvrige deltageres vurdering af børnenes trivsel



Diagram 2: I hvilken grad vurderer du, at barnet trives i ABA-tilbuddet?



Som det ses i diagram 2, vurderes det generelt, at børnene trives godt i deres respektive tilbud. Især forældrene vurderer, at deres barn trives i *høj* eller *meget høj grad* idet 95,7 % af besvarelser er inden for disse kategorier. Supervisorerne er den respondentgruppe, der har den største spredning i deres vurdering idet de vurderer, at 65 % af børnene trives i *høj* eller *meget høj grad* mens 30 % i *nogen grad* og endda et enkelt barn vurderes på det adspurgte tidspunkt til ikke at trives så godt i tilbuddet af supervisorerne.

I forhold til barnets trivsel ses det i diagram 1, at børnene selv oplever de har venner i tilbuddet. Sammenholdt med det vurderer de voksne i og omkring barnet i ABA-tilbuddet, at 53 % af børnene i ABA-forløbene i *høj grad* eller i *meget høj grad* er en del af børnefællesskabet i tilbuddet og 40 % af børnene i *nogen grad*. Samme mønster ses i supervisorernes besvarelser om, hvorvidt barnet i ABA-forløbet er en del af børnefællesskabet dog med den nuance, at supervisorerne vurderer, at der er et enkelt barn, der kun i *ringe grad* er en fast del af det samlede børnefællesskab ved evalueringstidspunktet.

I kommentarerne til spørgsmålet om børnenes trivsel i ABA-investeringsprojektet pointeres det, at det primært er dét, at barnet er i almenmiljøet og at der er en koordineret indsats hele vejen rundt om barnet, som det centrale i at sikre barnets trivsel.

I forhold til børnenes trivsel er forældrene og supervisorerne også spurgt ind til, om de vurderer at børnene trives i fritiden. Her vurderer over 95 % af forældrene, at deres barn trives i *høj* eller *meget høj grad* i fritiden mens supervisorerne vurderer, at 60 % af børnenes gør dette og at 40 % i *nogen grad*.

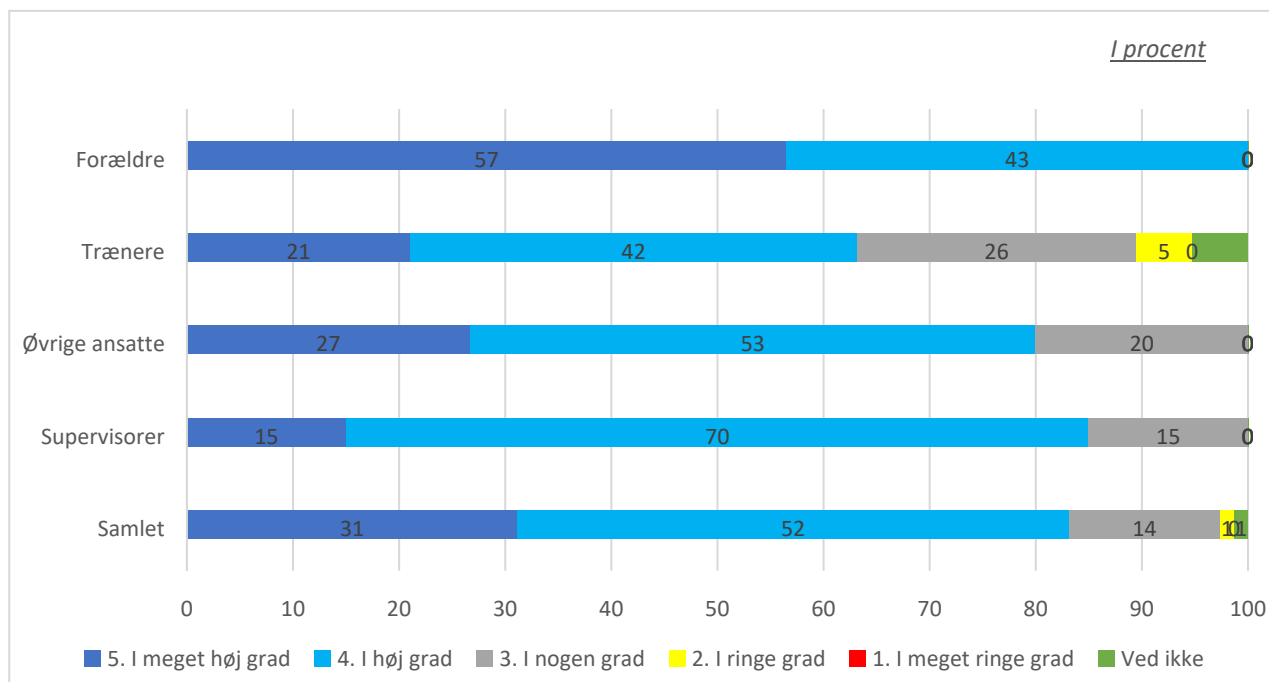
Forældrenes oplevelse af børnenes trivsel beskrives blandt andet med, at børnene har sociale relationer og venner i fritiden og går til fritidsaktiviteter. Direkte adspurgt oplyser forældrene, at 16 af de 18 børn i evalueringen går til fritidsaktiviteter.





En stærk indikator for om børnene trives er, at børnene er i nogle miljøer, hvor de socialt og fagligt kan udvikle sig. I diagram 3 nedenfor ses forældre, trænere, lærere og pædagoger ansat i barnets tilbud og supervisors vurdering af, i hvilken grad børnene har udvikling sig socialt i ABA-investeringsprojektet.

**Diagram 3: I hvilken grad vurderer du, at barnet har udviklet sig socialt i ABA-forløbet?**



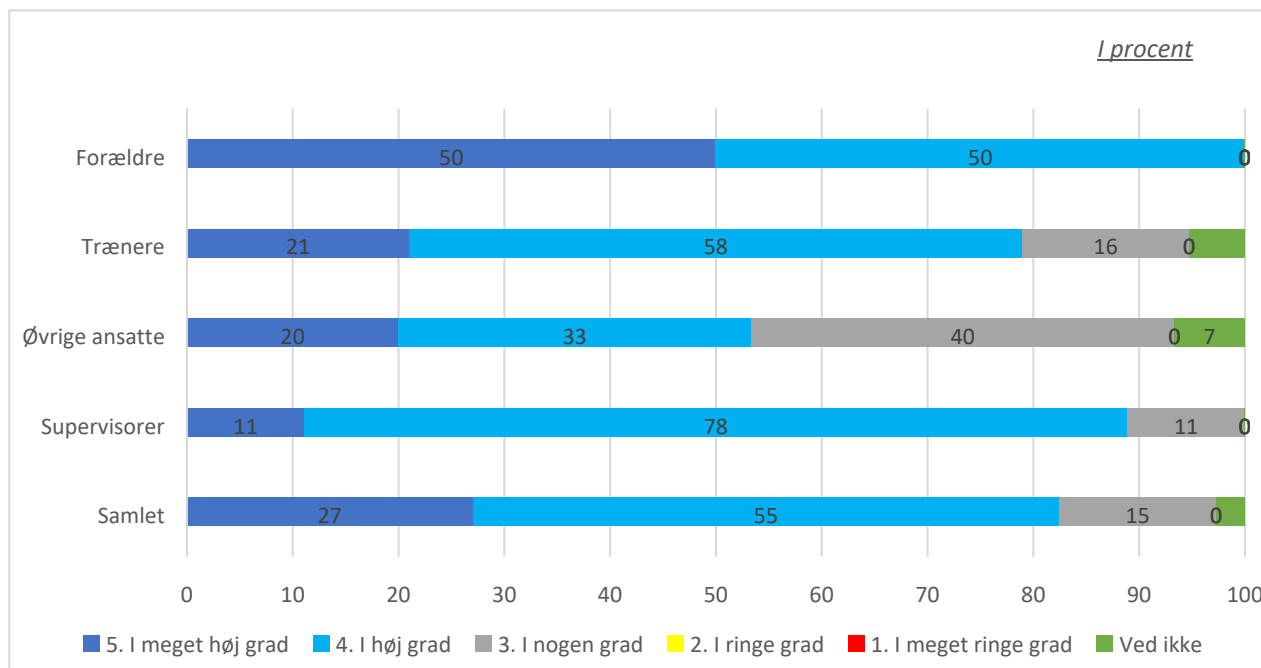
Opgørelsen i diagram 3 viser, at det generelt vurderes, at børnene *i høj eller meget høj grad* har udviklet sig socialt gennem ABA-forløbene, og især forældre vurderer, at deres barn har udviklet sig meget socialt. I forældrenes argumentation for, hvorfor deres barn udvikler sig social i ABA-investeringsprojektet går det igen, at de ved opstarten af projektet oplevede børn, der ikke udviste social interesse for andre. Hvorimod forældrene nu oplever, at deres børn spejler sig og imitere den andre børn og voksne. Derudover påpeger forældrene, at det at ABA-tilbuddet foregår i almenområdet gør, at det giver deres børn øgede muligheder for at træne deres sproglige og sociale færdigheder.

Trænerne tilkendegiver, at for mange af børnene er den største udfordring det sociale samspil med andre. Men at det er her, at børnene har udviklet sig mest. Trænerne vurderer ligeledes, at det almene miljø i dagtilbud og skoler understøtter børnenes udvikling og at de som træner får en pædagogisk kontekst, hvor de dels kan skabe nogle gode sociale læringsmiljøer og samtidig, som træner, har en god mulighed for at guide børnene i de forskellige sociale kontekster i almenområdet. Supervisorerne fremfører en række af de samme argumenter som forældre, trænere og øvrige ansatte i barnets tilbud. Derudover fokuserer supervisorerne på, at der særligt er inden for social motivation, at børnene har udviklet sig markant undervejs i projektet.



I forhold børnenes faglige udvikling er forældrene, trænerne, ansatte i barnets tilbud og supervisorerne i de ABA-forløb i skolen blevet spurgt om, i hvilken grad de mener det enkelte barn har udviklet sig fagligt. Opgørelsen af disse spørgsmål ses i diagram 4 nedenfor.

**Diagram 4: I hvilken grad vurderer du, at barnet har udviklet sig fagligt i ABA-investeringsprojektet**



Som det ses i diagram 4, vurderes det, at børnene generelt har udviklet sig fagligt. Det er dog værd at bemærke, at der i opgørelsen ikke er sammenlignet om børnene ligger fagligt over eller under de øvrige elever i deres klasse. Men alene en opgørelse over i hvilken grad børnene har udviklet sig fagligt.

Børnene i ABA-investeringsprojektet fordeler sig for evalueringsårene fra 0 til 8. klassetrin og det har deraf ikke været muligt at inddrage afsluttende karakterer eller nationale test i evalueringen. For at kompensere for dette er trænerne og de øvrige ansatte i barnets læringsmiljø spurgt ind til det enkelte barns faglige niveau og om barnet kan begå sig fagligt i klassen.

Lærere og pædagoger i læringsmiljøerne for børn med ABA-forløb vurderer, at 57 % af børnene med ABA-forløb kan begå sig fagligt i høj eller i meget høj grad i deres klasse og 36 % af børnene i nogen grad. I forlængelse af dette tilkendegiver trænerne i de enkelte forløb, at cirka 80 % af børnene har enkelte fag de er rigtigt dygtige til og omvendt, at cirka 60 % af børnene har enkelte fag de har det svært ved.

Lærere og pædagoger i læringsmiljøerne påpeger desuden, at det ikke ABA som metode, der har sikret den faglige udvikling. Den faglige udvikling er derimod sikret gennem læringsmiljøet med de andre elever og den undervisning der tilbydes i klassen suppleret med muligheden for at træne fagligt stof alene med træneren.

Ved forespørgsel til de sagsbehandlere, der i MSB betjener de konkrete børn og deres familier fra ABA-investeringsprojektet, er der ligeledes spurgt ind til, om de havde en vurdering af, hvordan de vurderer børnene har udviklet sig fagligt og socialt. Tilbage melding fra sagsbehandlere i MSB har været, at de har svært ved at udtale sig om de enkelte børns udvikling, da de på grund af ABA-investeringsprojektet ikke i samme omfang som tidligere har en tæt kontakt til børnene og familierne, hvilket i denne sammenhæng må tolkes som en positiv ting, da det var en præmis for deltagelse i ABA-investeringsprojektet.



Opsummerende i forhold til de deltagendes børns trivsel må de siges, at med ABA-investeringsprojektet er det lykket at skabe et inkluderende miljø i børnenes lokale dagtilbud og skoler, hvor børnene trives og udvikler sig socialt og fagligt. Børnenes trivsel og positive udvikling understøttes af ABA tilgangen i projektet. Men den positive udvikling for børnene understøttes også af den øgede forældreinvolvering med løbende supervision, af organiseringen i og omkring det konkrete barn og støttetildelingen i ABA-forløbene samt helt centralt, at ABA-forløbene for de konkrete børn praktiseres i almenområdet, hvilket giver det fagprofessionelle personale øgede muligheder for at skabe et udviklende læringsmiljø for børnene i ABA-forløbene.

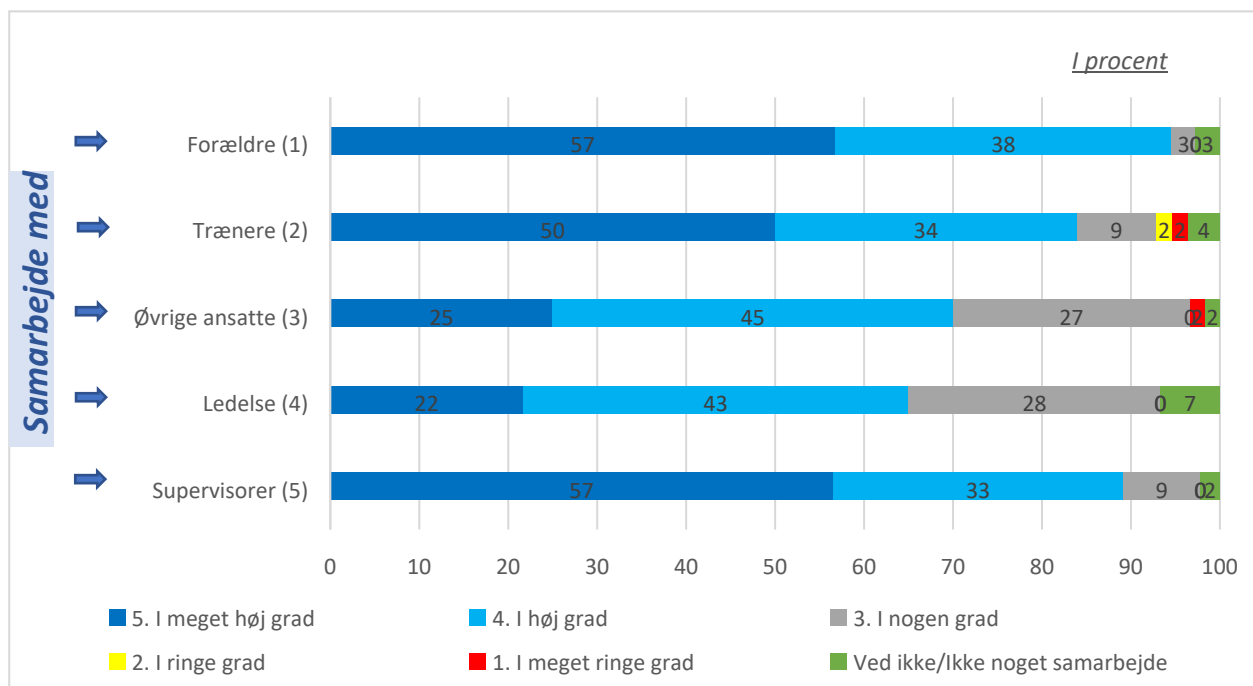
## 2. Samarbejde og organisatoriske forhold i ABA-investeringsprojektet

Centralt for et godt ABA-forløb er, at der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem de voksne i barnets miljø samt at der er en balance mellem det behov barnet har for træning og støtte, og det der tildeles i projektet. Derfor er der i evalueringen fokuseret på samarbejdet mellem deltagerne og oplevelsen at de tildelte støtteressourcer i de enkelte ABA-forløb.

### 2.1 Samarbejde i ABA-investeringsprojektet

For at den tidlige investering i ABA-projektet skal lykkes (både fagligt og økonomisk), så er det vigtigt, at de forskellige voksne i og omkring barnet med ABA arbejder godt og konstruktivt sammen. I diagram 5 nedenfor er der spurgt ind til, hvordan de forskellige grupper oplever samarbejdet med de andre.

Diagram 5: I hvilken grad vurderer du, at samarbejdet har været godt og konstruktivt med?



(1) Besvaret af trænere og supervisorer. (2) Besvaret af forældre, øvrige ansatte i barnets tilbud og supervisorer. (3) Besvaret af forældre, trænere og supervisorer. (4) Besvaret af forældre, trænere og supervisorer. (5) Besvaret af forældre, trænere og ledelse



ABA-investeringsprojektet er kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem alle voksne i barnets dagligdag og heri en meget høj grad af forældreinvolvering, hvor forældrene på lige fod med fagpersonale deltager i supervision og forestår relevante træningsopgaver i hjemmet. Generelt vurderes samarbejdet godt og konstruktivt i de forskellige samarbejdskonstellationer. Og især de tre aktører (forældre, trænere og supervisorere), der deltager løbende i supervisionsforløbene vurderer samarbejdet med hinanden positivt.

I forlængelse af dette er det positivt at trænere og supervisorere, som de nærmeste samarbejdspartnere til forældrene, vurderer, at i 95 % af tilfældene er samarbejdet med forældrene *i høj* eller *i meget høj grad* godt og konstruktivt.

Det er ligeledes positivt, at den fagligt centrale og koordinerende funktion ABA-supervisorernes har vurderes *i høj* eller *i meget høj grad*, som god og konstruktiv i 90 % af samarbejdstilfældene. Det er blandt andet oplevelsen af, at man gennem supervision får konkrete redskaber i forhold barnets udviklingspotentiale og behov, at supervisorerne er gode til at veksle mellem barnets behov og perspektiv, og den øvrige børnegruppe i tilbuddet, at supervisorerne er gode til at binde trådene sammen i forhold til det der sker i hjemmet, og det der sker i dagtilbuddet eller skolen samt at supervisorerne er fagligt kompetente.

ABA-investeringsprojektet er opbygget med supervisionsdeltagelse af forældre og trænere m.fl. I forhold til ABA-supervisionens sammensætning af deltagere efterspørges fra de fagprofessionelle, at der en gang imellem er mulighed for supervision alene for de fagprofessionelle, da det ville give større mulighed for at fokusere på børnegruppens muligheder og begrænsninger i forhold til barnet med ABA deltagelsesbaner ind i fællesskabet. En supervision givet kun til de fagprofessionelle kunne samtidig øge fokuset på yderligere udvikling af de fagprofessionelle kompetencer og kvalifikationer inden for området.

Det gode samarbejde sikre dels en ensartet og koordineret indsats, der fremmer barnets trivsel og udvikling i et mere langsigtet perspektiv. Men det sikre også, at de uforudsete ting, der naturligt vil opstå (fx barnets dagsform, sociale ændringer i børnegruppen, vikarer i tilbuddet, ting fra hjemmefronten mm) kan opfanges og håndteres i det daglige.

Samarbejdet mellem forældre, trænere og supervisorere er som vist i diagram 5 generelt konstruktivt og beskrives af deltagerne som fyldt med åbenhed, tillid og med meget aktive forældre. I langt de fleste tilfælde er der ligeledes en god balance mellem det der sker i tilbuddet, og hvem der har ansvaret for tiltagene i dagtilbud og skolen, og det der foregår i hjemmet. I enkelte tilfælde opleves det dog, at det kræver ekstra dialog at få belyst og aftalt snitfladerne i forhold til, hvor langt forældreinvolveringen går i forbindelse med den daglige planlægning af det pædagogiske eller didaktiske tilbud i dagtilbud eller skole. I forlængelse af dette opleves det også i enkelte forløb, at snitfladen mellem trænerens opgave og den didaktiske opgave, der er for øvrige ansatte i tilbuddet, nogle gange kan være svær at få rammesat. Det er et fokuspunkt, der har været gennem hele ABA-investeringsprojektet, og i trænerens og de øvrige ansattes besvarelser spores også, at snitfladen er blevet mere tydelig i slutningen af projektet samt at det er blevet mere tydeligt for de fagprofessionelle, hvordan de kan supplere hinanden i deres daglige praksis.

Behovet for ekstra til dialog og koordineringstid opleves også hos ledelsen af tilbud med ABA, hvor flere ledere vurderer, at forældresamarbejdet er konstruktivt, men at det også er forbundet med ekstra mødeaktivitet mm end dét, der er afsat af ressourcer i ABA-investeringsprojektet. Generelt må denne problematik siges at være hidhørende under alle samarbejdskonstellationerne i ABA-investeringsprojektet, da det kræver en ekstra koordinering mellem alle partnere at gennemføre et godt ABA-tilbud, der understøtter det enkelte barns trivsel og udvikling.

## 2.2 Vurdering af støtteforanstaltninger i ABA-investeringsprojektet

Forudsætningen for at barnets dels kan have et tilbud, der understøtter barnets behov, trivsel og udvikling, og samtidig danner rammen for det konstruktive samarbejde mellem deltagerne i projektet, er de støtteforanstaltninger og den ramme, der er forbundet med ABA-investeringsprojektet.

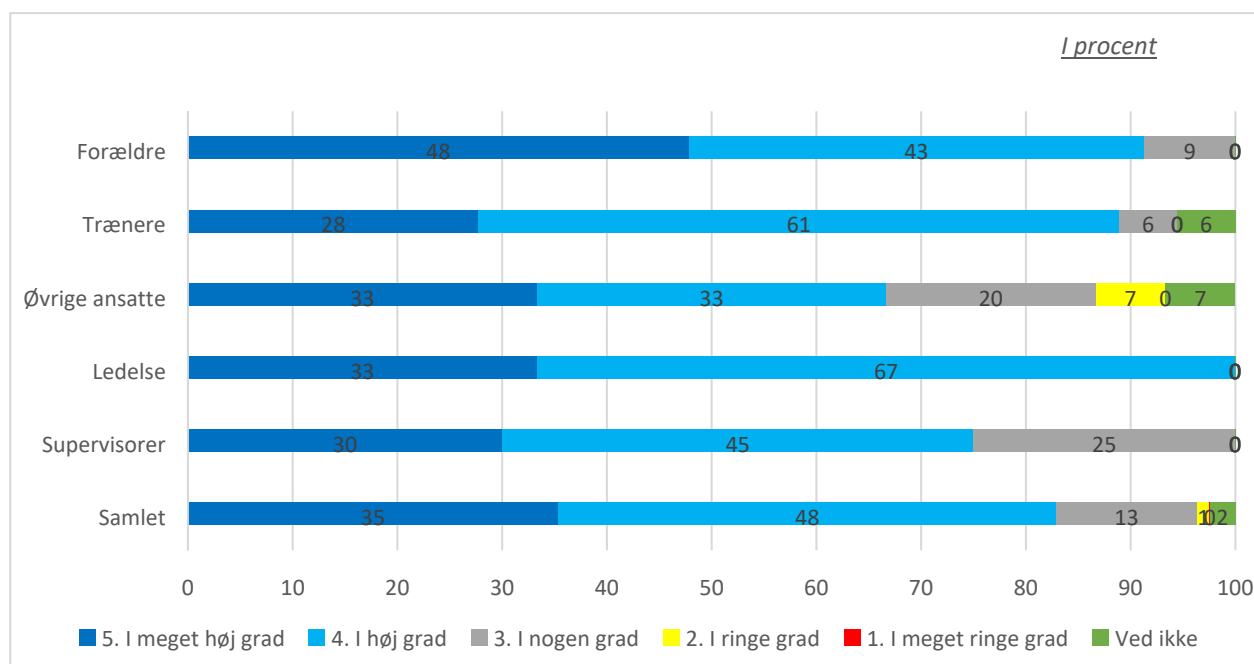


I den økonomiske analyse vil overholdelsen af støtteforanstaltningerne blive gennemgået. Kort beskrevet tildeles dagtilbud, skoler, SFO og klub ressourcer til at deltage i supervision og ressourcerne til det enkelte barn inden for en ABA-investeringsprojektets ramme. Rammen for tildeling af støtteressourcer er afspejlet i, at ABA-investeringsprojektet er en tidlig indsats, hvor der investeres massivt i de første år og i de senere faser reduceres i støttetildelingen. Konkret er rammen:

- **Fase 1:** Dagtilbud og 0. klasse med en ramme på 30 støttetimer om ugen (32 støttetimer for 0. klasse) plus ressourcer til supervision hver 14. dag
- **Fase 2:** Fra 1. til 3. klasse med en ramme på 32 støttetimer om ugen plus ressourcer til supervision én gang om måneden
- **Fase 3:** Fra 4. til 6. klasse med en ramme på 29,5 støttetimer faldende til 26 støttetimer om ugen plus ressourcer til supervision én gang om måneden
- **Fase 4:** Fra 7. til 9. klasse med en ramme på 23,5 støttetimer faldende til 13,5 støttetimer om ugen plus ressourcer til supervision hvert kvartal

I diagram 6 kan ses forældre, trænere, øvrige ansatte og lederes vurdering af, om den tildelte støtte er passende i forhold til barnets behov

**Diagram 6: I hvilken grad vurderer du, at den tildelte støtte har været passende til barnets behov**



Som det ses i diagram 6, er den generelle vurdering, at den tildelte støtte har været passende i forhold til barnets behov. Det er især forældrene, trænerne og den lokale ledelse, der tilkendegiver at støtten *i høj* eller *i meget høj grad* har været passende til barnets behov idet 91 % af forældrene vurderer dette og henholdsvis 89 % og 100 % af trænerne og lederne i ABA-forløbene. De øvrige ansatte i barnets tilbud og ABA-supervisorerne vurderer generelt, at støtte har været passende dog med lidt flere, der vurderer at støtten kun *i nogen grad* har været passende til barnets behov.

Selvom støtteniveauet generelt opleves som passende, så er der et par opmærksomhedspunkter i besvarelserne. For det første er vurderingen af støtteniveauet afhængig af, om der er andre forhold i dagtilbuddet eller på skolen, der influerer på ABA-forløbet.



For det andet, så udmøntes støttetildelingen i ABA-investeringsprojektet ved, at der tildeles støttetimer i dagtilbuddet og senere adskilte tildelinger til skolen, SFO og klub. I skoleregi efterspørges om støttetildelingen kunne gøres mere fleksibel og i endnu højere grad følge barnets hverdag og anvendes, hvor barnet har størst behov for støtten. For eksempel går hovedparten af børnene med ABA-forløb både i skole og SFO eller klub. Men i perioder opleves det, at der er større behov for støtte det ene sted end i det andet, og at dette støttebehov kan variere gennem året. I den forbindelse kan det opleves som bureaukratisk, at støtteressourcerne tildeles ud fra de konteringsmuligheder, der er i Børn og Unge i forbindelse med den årlige re-visitering i tilbuddet. Det decentrale ønske er derimod, at rammen for støtte er den samme som nu i projektet, men at fordelingen i højere grad bliver foretaget i et samarbejde mellem for eksempel skole og klub med henblik på, hvordan de konkrete støttetimer til barnet kan anvendes bedst muligt.

For det tredje er der et fortløbende fokus på støtteressourcerne i forhold til, hvordan den tildelte støtte dels kan tilgodeses det enkelte barns behov, og herunder barnets deltagelsesbaner ind i fællesskabet. Og samtidig hvordan støtteressourcerne, og trænerens kompetencer, kan understøtte det pædagogiske og didaktiske miljø i dagtilbuddet og klassen. I starten af projektet spores ikke den store gevinst for det generelle pædagogiske eller didaktiske miljø, men gennem projektet er denne del udviklet, så det i langt højere grad (og mest i skoleregi) opleves som en ekstra styrke, at der gennem ABA-træneren er sikret, at der hovedparten af tiden er to voksne i klassen, der kan understøtte det generelle læringsmiljø i klassen.

Opsamlende i forhold til samarbejde og støtteressourcer i ABA-investeringsprojektet, så vurderer de forskellige deltagere, at samarbejdet mellem dem er godt og konstruktivt. Men at der fortsat er brug for en yderligere tydeliggørelse af snitfladerne mellem hjemmet og tilbuddet. En tydeliggørelse der også ses behov for internt i tilbuddene i forhold trænerens og de øvrige ansatte roller. Generelt opleves støtteniveauet i ABA-investeringsprojektet som passende til barnets behov. Men at der er brug for at videreudvikle en mere fleksibel anvendelse af støtteressourcerne.

### 3. ABA-investeringsprojektets business case

Da byrådet tilbage i 2015 besluttede at oprette et ABA-investeringsprojekt, var det med det klare sigte at få undersøgt om de ressourcer kommunen i forvejen brugte på de konkrete børn i hjemmetræningsforløb i MSB, og på sammenlignelige målgrupper i specialbørnehaver eller på specialskoler i MBU, kunne anvendes bedre til gavn for det enkelte barn og den enkelte familie, ved at samle økonomien fra MSB og MBU i et samlet ABA-tilbud i MBU.

Derfor blev der ved projektets opstart opsat en række økonomiske kriterier, der lå til grund for ABA-investeringsprojektet etablering:

- MSB skulle opleve en tilsvarende reduktion i deres udgiftsniveau svarende til deres medfinansiering (ved projektstart i 2016 var MSB medfinansiering 1.4 mio. kr. Med udvidelse af ABA-investeringsprojektet med 5 pladser blev MSB medfinansiering tilsvarende øget til 1.9 mio. kr. om året)  
MBU's medfinansiering skulle svare til udgiftsniveauet for sammenlignelige tilbud til målgruppen, hvilket svare til udgiftsniveauet til en plads i specialbørnehave eller på Langagerskolen
- Børnene i ABA-investeringsprojektet skulle trives og udvikle sig inden for den økonomiske ramme, der var opsat for projektet med afsæt i MSB og MBU's medfinansiering
- ABA-investeringsprojektet måtte samlet set i et dagtilbud og skole perspektiv ikke blive dyrere, end de udgifter kommunen i øvrigt anvendte til sammenlignelige målgrupper af børn



### 3.1 MSB og MBU's medfinansiering til ABA-investeringsprojektet

Ved projektets opstart var der 11 børn og familier, der modtog hjemmetræning efter serviceloven § 32a fra MSB, og dermed var inden for målgruppen af ABA-investeringsprojektet. Det var med i afsæt i disse 11 børn og familier, at MSB og MBU's medfinansiering til projektet blev udregnet.

Gennemsnitsudgiften i MSB til de 11 hjemmetræningsforløb var i 2015 på cirka 155.000 kr. Ud fra en faglig vurdering i MSB blev det estimeret, at en række af de tildelinger forældrene modtog i forbindelse med hjemmetræningsforløb, ville forældrene ligeledes have modtaget uden hjemmetræning. Disse ydelser blev derfor ikke medregnet i MSB's medfinansiering. MSB's medfinansiering tog deraf kun afsæt i de poster, der var direkte forbundet med tildeling til hjemmetræning (serviceloven § 32a for hjemmetræning og §42 for tabt arbejdsfortjeneste givet til forældrene i forbindelse med deres hjemmetræningsforløb).

For de 11 konkrete børn i 2015 svarede det til, at MSB medfinansierede med cirka 127.000 kr. om året pr. barn svarende til en samlet medfinansiering til ABA-investeringsprojektet på 1.4 mio. kr. om året i 2016. Hvilket med udvidelsen af ABA-investeringsprojektet i 2017 blev forhøjet til 1.9 mio. kr. om året.

MBU's medfinansiering til projektet tog afsæt i udgiftsniveauet for sammenlignelige tilbud til målgruppen. Den gennemsnitlige udgift for børn i specialbørnehave eller specialskole var i 2015 på cirka 466.000 kr. om året inklusive befordringsudgifter. Dertil var der i MBU afsat 10.000 kr. om året pr barn til tilsyn af hjemmetræningsforløb. Samlet medfinansierede MBU for de 11 konkrete børn ved projektets opstart med cirka 476.000 kr. pr barn om året svarende til en samlet medfinansiering til ABA-investeringsprojektet på cirka 7.1 mio. kr. om året.

Ud fra de faglige kriterier for, hvilket støtteniveau et ABA-forløb krævede, gav den samlede medfinansiering fra MSB og MBU på cirka 8.5 mio. kr. om året reelt mulighed for, at der kunne oprettes 15 pladser i ABA-investeringsprojektet i stedet for de 11, der tilbage i 2015 modtog hjemmetræning i MSB. Budgettet blev tilsvarende forøget i forbindelse med udvidelsen af ABA-investeringsprojektet i 2017 til 20 pladser.

**Tabel 1: MSB og MBU's budgetterede medfinansiering af ABA-investeringsprojektet om året**

(2015 priser)	MSB	MBU	Samlet budget
<b>15 pladser</b>	1.400.000	7.100.000	8.500.000
<b>20 pladser</b>	1.900.000	9.500.000	11.400.000



### 3.2 Den økonomiske ramme for ABA-investeringsprojektet i de enkelte ABA-forløb

ABA-investeringsprojektet er en tidlig indsats, hvor der tildeles forholdsvis mange støtteressourcer i barnets første år, og senere i de ældre klassetrin sker en reduktion i barnets støttetildeling

**Tabel 2: Decentral ramme for støtteressourcer til det pædagogiske miljø i de enkelte ABA-forløb**

		Støttetimer		Samlet	Supervision	Øvrige Supervision	Materialer
Fase 1	Dagtilbud	30		<b>30</b>	7 timer hver 14 dag	18 timer om året	3.000
	Skole	Undervisning	SFO	<b>Samlet</b>			
Fase 2	0. kl.	22	10	<b>32</b>	7 timer hver 14 dag	18 timer om året	3.000
	1. kl.	22	10	<b>32</b>	7 timer hver mdr.	18 timer om året	3.000
	2. kl.	22	10	<b>32</b>	7 timer hver mdr.	18 timer om året	3.000
Fase 3	3. kl.	22	10	<b>32</b>	7 timer hver mdr.	18 timer om året	3.000
	4. kl.	22	7,5	<b>29,5</b>	4,7 time hver mdr.	12 timer om året	3.000
	5. kl.	22	7,5	<b>29,5</b>	4,7 time hver mdr.	12 timer om året	3.000
Fase 4	6. kl.	21	5	<b>26</b>	4,7 time hver mdr.	12 timer om året	3.000
	7. kl.	20	3,5	<b>23,5</b>	3,3 timer pr. kvartal	6 timer om året	3.000
	8. kl.	15	3,5	<b>18,5</b>	3,3 timer pr. kvartal	6 timer om året	3.000
	9. kl.	10	3,5	<b>13,5</b>	3,3 timer pr. kvartal	6 timer om året	3.000

Udover den konkrete støttetildeling til det enkelte ABA-forløb illustreret i tabel 2, tildeles de enkelte dagtilbud, skoler, SFO'er og klubber med ABA-forløb den almindelige grundtildeling om året, som en institution modtager, når de har et barn er indskrevet<sup>1</sup>

Udover den decentrale ramme i projektet blev der i projektet afsat ressourcer til:

- Løn til ABA-supervisorer i de enkelte forløb varierende fra cirka 8.000 kr. til 78.000 kr. om året afhængig af, hvilken fase barnet var i (2019-priser).
- Befordringsudgifter svarende til gennemsnittet for sammenlignelige målgrupper i 2015 svarende i 2019-priser til mellem cirka 52.000 kr. til 68.000 kr. om året afhængig af barnets alder
- En økonomisk buffer på 30 timer om året pr barn (svarende til cirka 10.000 kr. om året i 2019-priser). Den økonomiske buffer skulle aktiveres fra dag til dag, hvis særlige forhold opstod i de enkelte ABA-forløb

**Tabel 3: Samlet budget pr ABA-forløb i investeringsprojektet om året**

Budget pr ABA-forløb				(2019-priser)	
Dagtilbud	677.963	6. Klasse	497.970	<b>Sammenligneligt tilbud</b>	
0. Klasse	653.105	7. Klasse	495.164	Dagtilbud	492.716
1.-3. Klasse	597.900	8. Klasse	428.094	0.-3. klasse	490.241
4.-5. Klasse	542.347	9. Klasse	361.024	4.-9. klasse	500.447

<sup>1</sup> I 2019 priser svarende til: dagtilbud (65.513 kr.), 1-3 kl. (37.838 kr.), 4-6 kl. (41.922 kr.), 7-9 kl. (45.546 kr.), SFO 0-3 kl. (25.000 kr.), SFO 4 kl. (17.131 kr.) og klub (7.727 kr.)

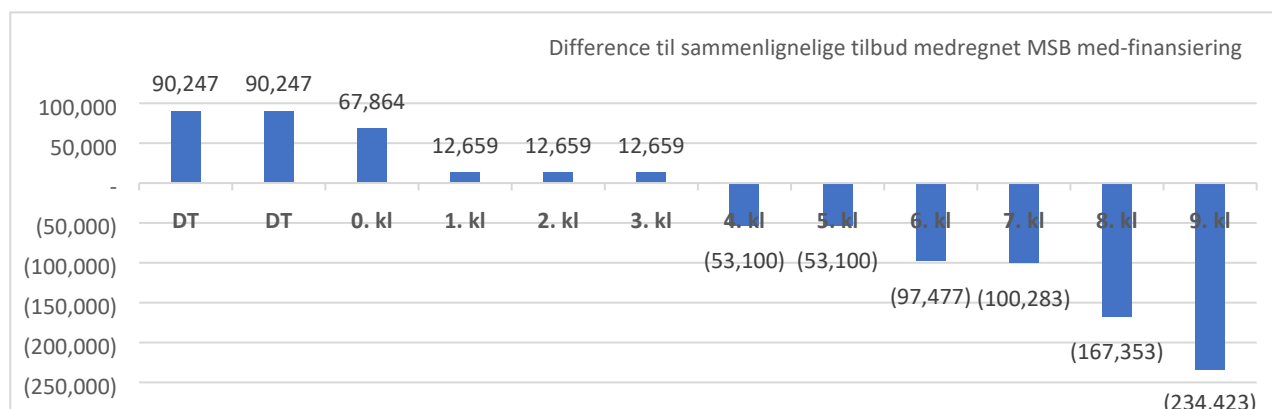




Som det ses i tabel 3, er ABA-forløbene budgetteret dyrere i hovedparten af årene i forhold til sammenlignelige tilbud. Konkret svare det til, at et barn, der gennemfører et fuldt ABA-forløb med 2 år i dagtilbud og går i ABA-forløbet til og med 9. klasse gennemsnitlig har udgiftsposter på ca. 6.7 mio. kr. gennem forløbet. Hvis det samme barn i stedet havde gået i et af de sammenlignelige tilbud i MBU ville gennemsnitsudgiften have været ca. 5.9 mio. kr. Den negative difference i MBU's ABA-budget på ca. 830.000 kr. finansieres af den besparelse, der er i MSB for udgifter, der ellers var forbundet med hjemmetræning til børnene og deres familier.

Når medfinansieringen fra MSB medregnes kan i diagram 7 ses den reelle investeringsmodel i budgettet for et helt ABA-forløb startende med 2 år i børnehaven og 10 års skolegang.

**Diagram 7: Den tidlige investering i ét helt ABA-forløb i ABA-investeringsprojektet**



Som det ses i diagram 7, er den i budgettet for et helt ABA-forløb en ekstra investering i den tidlige indsats i de første 6 år sammenholdt med udgiftsniveauet til sammenlignelige tilbud til målgruppen.

Den budgetterede investering de første 6 år svare til ca. 286.000 kr. pr barn, der starter med at gå i børnehaven i 2 år og derefter har de obligatoriske 10 års skolegang.

Fra barnets 7. år i ABA-investeringsprojektet begynder investeringen i den tidlige indsats af forrente sig. Reduktionen i udgifter fra barnets 4. klassetrin tager afsæt i en reduktion af støttetimer og supervisionsintensitet. Samlet over et helt ABA-forløb blev der ved projektstart budgetteret med besparelse på ca. 419.000 kr. Begrundelse for at budgettere med en budgetbesparelse tog afsæt i det forhold, at der ikke var empirisk belæg for, at den økonomiske ramme med dertilhørende reduktions i støttetildeling jo længere tid barnet havde gået i ABA-forløbet reelt kunne indfries for alle børn i ABA-investeringsprojektet, og dermed var budgettet forbundet med en vis risici og usikkerhed, som budgetbesparelsen gerne skulle tage højde for. I 2019-2020 skoleåret, hvor evalueringen er gennemført, går de ældste elever i ABA-investeringsprojektet i 8. kl. og deraf vides det endnu ikke med sikkerhed, om den økonomiske besparelse helt kan indfries for de ældste klassetrin.



## 4. Evaluering af de økonomiske forhold for de konkrete børn i ABA-investeringsprojektet

Som det blev beskrevet i det foregående afsnit om den økonomiske ramme for ABA-investeringsprojektet, så er projektets økonomi bygget op om en tidlig indsats med afsæt i ABA-metoden i det enkelte barns nærmiljø. Økonomien i en helt ABA-forløb skulle gerne på sigt spare kommunens for en række udgifter i MSB og MBU.

I de følgende afsnit gennemgås de konkrete udgiftsposter for de visiterede børn i ABA-investeringsprojektet fra 2016 til 2019.

### 4.1 MSB's medfinansiering i ABA-investeringsprojektet

ABA-investeringsprojektet er udover den tidlige indsats økonomisk progressivt og nyskabende, da det er etableret ud fra tanken om, at pengene skulle følge det enkelte barn. Hvilket indebærer, at man så på tværs af magistratsafdelingerne MSB og MBU. Konkret medførte dette, at udgiftsposter til hjemmetræning og tabt arbejdsfortjeneste i MSB blev overført til MBU ved budgetforliget i 2015.

**Tabel 4: Udviklingen i MSB's medfinansiering**

2019-priser i kr.	MSB medfinansiering	2016	2017	2018	2019	Gen.snit
<b>§ 32a Hjemmetræning</b>	<b>1.021.121</b>	46.722	22.332	0	0	<b>17.263</b>
<b>§ 42 Tabt arbejdsfortjeneste</b>	<b>412.050</b>	315.507	7.108	96.406	19.299	<b>109.580</b>
<b>§ 41 Aflastning</b>	<b>329.428</b>	78.284	24.945	25.477	42.375	<b>42.770</b>
<b>§ 44 Aflastning</b>	<b>39.192</b>	0	59.907	497.973	576.027	<b>283.477</b>

MSB's medfinansiering til ABA-investeringsprojektet var for posterne § 32a Hjemmetræning og § 42 Tabt arbejdsfortjeneste, der fremadrettet skulle være udgiftsneutrale i MSB. Mens posterne § 41 og § 44 Aflastning skulle følges undervejs i projektet for at sikre, at udgiftsniveauet ikke udviklede sig negativt for disse poster.

I tabel 4 ses, at der i 2016 blev brugt 46.722 kr. på hjemmetræningsforløb for de deltagende børn i ABA-investeringsprojektet. I opgørelsen er der tale om forholdsvis få engangsbeløb udmøntet i starten af 2016, der samlet giver de 46.722 kr., hvilket indikerer, at det kan være ydelser, der er givet i 2015, men betalt i 2016. Medtænkes dette må de konkludere, at det bortset fra 22.332 kr. i 2017, er det lykkedes at reducere udgifterne til hjemmetræning giver efter serviceloven § 32.

I forhold til § 42 Tabt arbejdsfortjeneste er det lykkedes at reducere udgiften fra 412.050 kr. til 109.580 kr. i gennemsnit gennem de 4 år. Den største udgift til tabt arbejdsfortjeneste ligger i projektets første år og det må formodes, at en del af dette beløb er forbundet med overgangen til ABA-investeringsprojektet. Derudover er der en stigning i 2018, som dog kan relateres til et enkelt barn, der kom ind i projektet. Konklusionen for MSB's medfinansiering for posten § 42 Tabt arbejdsfortjeneste er, at for at indfri målsætningen om, at MSB ikke skulle have udgifter forbundet med tabt arbejdsfortjeneste mangler der ca. 100.000 kr. om året før målet er indfriet.

I forhold til de to poster, der ikke var medfinansierende, men blev fulgt gennem projektet (§ 41 Aflastning og § 44 Aflastning), er der sket en ændring i tildelingen idet der for § 41 Aflastning var en markant reduktion i



udgiftsniveauet fra 2016 og frem. Omvendt ses en tilsvarende stigning i MSB's udgifter til § 44 Aflastning for de deltagende børn i ABA-investeringsprojektet. Udviklingen i de to poster for aflastning skal ses i det lys, at det i 2017 blev pålagt kommunerne at registrere udgifter til de to poster anderledes, hvilket forklarer det henholdsvis fald og stigning for de to poster.

Ses der på det totale beløb for alle 4 poster i tabel 4, så viser det sig, at MSB i årene 2016 og 2017 har der været en større reduktion i de samlede udgifter end forventet. Omvendt har der været en mindre reduktion i 2018 og 2019 end forventet. Det er dog værd at bemærke, at for udgifterne i 2018 og 2019 er projektets deltagerantal udvidet med 5 børn, hvilket alt andet lige yder indflydelse på udgiftsniveauet.

Derfor er der i tabel 5 nedenfor opgjort udgifterne på individniveau. Det vil sige, hvad MSB oprindeligt har medfinansieret for et enkelt barn og hvad det gennemsnitlige udgiftsniveau for MSB har været for et enkelt barn i ABA-investeringsprojektet uafhængig af, hvor mange deltagere der har været i projektet.

**Tabel 5: MSB medfinansiering pr barn sammenholdt med det gennemsnitlige udgiftsniveau pr barn**

I 2019 priser opgjort pr barn	MSB- med- finansiering	2016	2017	2018	2019	Gen.snit
<b>32a hjemmetræning</b>	<b>92.829</b>	3.115	1.489	0	0	<b>1.151</b>
<b>§ 42 Tabt arbejdsfortjeneste</b>	<b>37.459</b>	21.034	474	4.820	965	<b>6.823</b>
<b>§ 41 Aflastning</b>	<b>29.948</b>	5.219	1.663	1.274	2.119	<b>2.569</b>
<b>§ 44 Aflastning</b>	<b>3.563</b>	0	3.994	24.899	28.801	<b>14.423</b>

Som det ses i tabel 5, er der en gennemsnitlig udgift pr barn på ca. 8.000 kr. om året for posterne § 32a Hjemmetræning og § 42 Tabt arbejdsfortjeneste. Disse poster skulle oprindeligt være reduceret til ingen udgifter. Som tidligere beskrevet, er udgifterne for 2016 dog forbundet med en del usikkerhed, da det kunne være ydelser, der er bevilget i 2015 og betalt i 2016. Fjernes udgifterne for 2016 svarer det til, at udgifterne for § 32a Hjemmetræning og § 42 Tabt arbejdsfortjeneste er ca. 2.000 kr. om året pr deltagende barn.

Omvendt kan det ses i tabel 5, at de to øvrige poster, der blev fulgt gennem projektet, men som ikke var medfinansierende (posterne § 41 Aflastning og § 44 Aflastning), at for disse poster blev udgiftsniveauet gennemsnitlig reduceret med ca. 16.500 kr. om året.

For at sikre, at der ikke er øvrige udgiftsposter i MSB, som er blevet påvirket ved børnene og familiernes deltagelse i ABA-investeringsprojektet, er der foretaget en økonomisk analyse af udgiftsniveauet for de samlede udgifter i MSB for børnene i ABA-projektet og for børn i sammenlignelige tilbud i MBU.

Børnene i ABA-investeringsprojektet har for alle udgiftsposter i MSB i gennemsnit kostet ca. 49.000 kr. om året imens børnene har været en del af ABA-investeringsprojektet. Til sammenligning har børnene i sammenlignelige tilbud (fratrasket børn med anbringelse ud fra § 32.3.7 i serviceloven) kostet MSB omkring 118.000 kr. om året. Der kan dog være andre forhold, der spiller ind i udgiftsniveauet mellem de to tilbud, for eksempel viser opgørelser over de 3 børn, der har forladt ABA-investeringsprojektet og derefter modtager ydelser fra MSB, at deres udgiftsniveau stiger til gennemsnitlig 158.000 kr. om året efter deres deltagelse i ABA-investeringsprojektet. Samlet viser opgørelsen, at mens børnene og deres familier er i ABA-investeringsprojektet, har de ikke belastet MSB udgifter på andre poster end de opsatte ved projektets start. Tværtimod kan der spores en positiv udvikling mens børnene og deres familier er en del af ABA-investeringsprojektet. Dette kunne indikere, at det at forældrene i ABA-investeringsprojektet får intensiv supervision i forhold til deres barns trivsel og udvikling kan have en afsmittende økonomisk effekt i forhold til et mindre behov for yderligere foranstaltninger fra MSB.



Den samlede konklusion af MSB's medfinansiering til projektet er, at MSB pr. barn mangler en reduktion på ca. 8.000 kr. om året for de to medfinansierede poster §32a Hjemmetræning og § 42 Tabt arbejdsfortjeneste. Med det nuværende deltagerantal på 20 børn i ABA-investeringsprojektet svare det en årlig merudgift på 160.000 kr. for MSB.

Derudover er det værd at bemærke, at da ABA-investeringsprojektets økonomiske ramme, og dermed MSB's medfinansiering, blev rammesat, var det under den forudsætning, at børnene og deres familier fremadrettet ville have modtaget den samme ydelse, og dermed udgiftsniveau, fra MSB. Familiene der modtog hjemmetræning tilbage i 2015, havde på daværende tidspunkt haft hjemmetræning i kortere eller længere tid og det kan ikke med sikkerhed siges, at de ville have modtaget den samme ydelse fra MSB de kommende år, da der ikke er erfaringer med, hvordan udgiftsniveauet udvikler sig ad åre.

## 4.2 ABA-investeringsprojektet økonomiske udvikling i MBU

Da ABA-investeringsprojektet blev besluttet, og dermed den økonomiske ramme for projektet, var det ud fra en forestilling om, at børnene ville fordele sig jævnt over de forskellige faser i projektet.

Ved den faktiske visitering til ABA-investeringsprojektet blev der dog visiteret flere af de yngste børn, og dermed de mere omkostningstunge faser og år i ABA-investeringsprojektet.

Som det tidligere er vist i diagram 7 på side 14, har det i et langsigtet perspektiv over et helt dagtilbud- og skoleliv ingen økonomisk konsekvens for det enkelte ABA-forløb. Men i forhold til projektperioden har det betydet, at MBU har opereret med større risikovillighed i forhold til investeringen i den tidlige indsats end ABA-investeringsprojektet oprindeligt havde budgetteret med. Tabel 1 på side 12 illustreres det, at MBU i en teoretisk fordeling af børnene skulle medfinansiere ABA-investeringsprojektet med 7.1 mio. kr. om året. Men ved visiteringen af yngre børn i 2016 udgjorde den faktiske medfinansiering om året ca. 7.65 mio. kr. for de 15 pladser ved projektstart.<sup>2</sup>

I evalueringen er det derfor valgt at kigge på budgettet, og den konkrete udmøntning af ressourcer, for de børn, der har deltaget i ABA-investeringsprojektet.

I tabel 6 kan ses det samlede budget og de bevilgede ressourcer i ABA-investeringsprojektets første 4 år fra 2016 til og med 2019.

**Tabel 6: Samlet budget og bevilgede ressourcer i ABA-investeringsprojektet**

2019-priser	2016	2017	2018	2019
<b>Budget udgifter</b>	9.049.029	8.811.653	9.753.774	11.077.999
<b>Bevilgede ressourcer</b>	8.391.856	8.459.936	9.772.760	11.243.488
<b>Difference</b>	<b>657.173</b>	<b>351.717</b>	<b>-18.986</b>	<b>-165.489</b>

Som det ses i tabel 6, har der gennem årene været udsving i forhold til budgettet og de faktiske bevillinger i ABA-forløbene. Mest markant er differencen i 2016, hvor udgifterne i ABA-forløbene samlet set var 657.173 kr. lavere end budgetteret. Summeres tallene viser det sig, at der gennem de sidste 4 år har været et samlet mindre forbrug på de bevilgede ressourcer på ca. 824.000 kr. end hvad der var budgetteret.

<sup>2</sup> Ved udvidelsen i 2018 tog byrådet højde for denne problematik og afsatte en reserve på 1.2 mio. kr., der kunne anvendes, hvis der opstod ekstra udgifter i MSB og MBU forbundet med ABA-investeringsprojektets udvidelse.



Budgettet og de bevilgede ressourcer i tabel 6 opfanger dog ikke to ting.

For det første, at der som vist i tabel 5 over udviklingen i MSB medfinansiering var et forbrug på ca. 8.000 kr. pr barn om året for de medfinansierende poster § 32a Hjemmetræning og § 42 Tabt arbejdsfortjeneste.

For det andet, at der undervejs i projektet er blevet etableret nogle nødvendige tiltag for at kvalitetssikre ABA-investeringsprojektet. Der er for så vidt ikke noget illegitimt ved at opdage ekstra udgiftsposter gennem et investeringsprojekt. Og det var netop et af de økonomiske formål med ABA-investeringsprojektet at afprøve og kvalificere den økonomiske ramme for projektet.

I forlængelse af dette har det gennem projektet vist sig, at der har været et reelt forbrug i forhold til det oprindelige budget på 4 poster, som rettelig burde medregnes på udgiftssiden i ABA-investeringsprojektet. Det drejer sig om:

- Det har vist sig, at de lokale ledelser i projektets dagtilbud og skoler har brugt forholdsvis mere ledelsestid til planlægning, koordinering og til forældresamarbejdet.  
Den gennemsnitlige udgift for denne post svare til 5.000 kr. om året pr forløb
- I forlængelse af de lokale ledelser mer-forbrug i projektet har der ligeledes været behov for at bruge ekstra timer i PPR på projektet. Både i forhold til de konkrete forløb og i forhold til den overordnede ledelse af projektet.  
Den gennemsnitlige udgift for denne post svare til 3.000 kr. om året pr forløb
- For at sikre det faglige niveau i ABA-supervision har det vist sig, at der er brug for der er tilknyttet en ekstern seniorsupervisor, der løbende kan give sparring til de ansatte ABA-supervisorer i PPR i forhold til de konkrete forløb i projektet.  
Den gennemsnitlige udgift for denne post svare til 9.000 kr. om året pr forløb
- Som en del af ABA-investeringsprojektet har der været brug for at kompetenceudvikle og samtidig sikre et fagligt netværk for ABA-trænerne til de enkelte børn. Til dette er der oprettet et trænerforum, hvor ABA-trænerne ca. hver anden måned mødes og dels deler erfaringer og dels får tilført ny viden.  
Den gennemsnitlige udgift for denne post svare til 7.925 kr. om året pr forløb

Det mest retvisende billede af ressourceforbruget i ABA-investeringsprojektet er derfor at medregne mer-forbruget for de medfinansierende poster i MSB på 8.000 kr. pr. barn om året, og de fire ovenstående poster i MBU svarende til et årligt mer-forbrug i MBU på ca. 25.000 kr. pr. barn om året.

Hvis disse poster medregnes, fremstår et korrigeret men reelt ressourceforbrug i ABA-investeringsprojektet for årene 2016 til 2019, hvilket også kan danne grundlag det fremtidsøkonomiske perspektiv for ABA-investeringsprojektet.

I tabel 7 nedenfor kan ses det korrigerede ressourceforbrug sammenholdt med budgettet for de konkrete børn i ABA-investeringsprojektet.

**Tabel 7: Korrigeret forbrug i ABA-investeringsprojektet**

	2016	2017	2018	2019
<b>Budget udgifter</b>	9.049.029	8.811.653	9.753.774	11.077.999
<b>Korrigeret forbrug</b>	8.860.727	8.928.806	10.287.325	11.823.568
<b>Difference</b>	188.303	-117.153	-533.551	-745.570

Ved at tage afsæt i det korrigerede og reelle forbrug, så ændre mindre-forbruget i tabel 6 sig til et mer-forbrug svarende til ca. 1.2 mio. kr. gennem de 4 år. Hvoraf ca. 500.000 kr. alene kan forklares ved mer-forbruget på de medfinansierende poster fra MSB. Det resterende mer-forbrug i MBU skyldes alene de 4



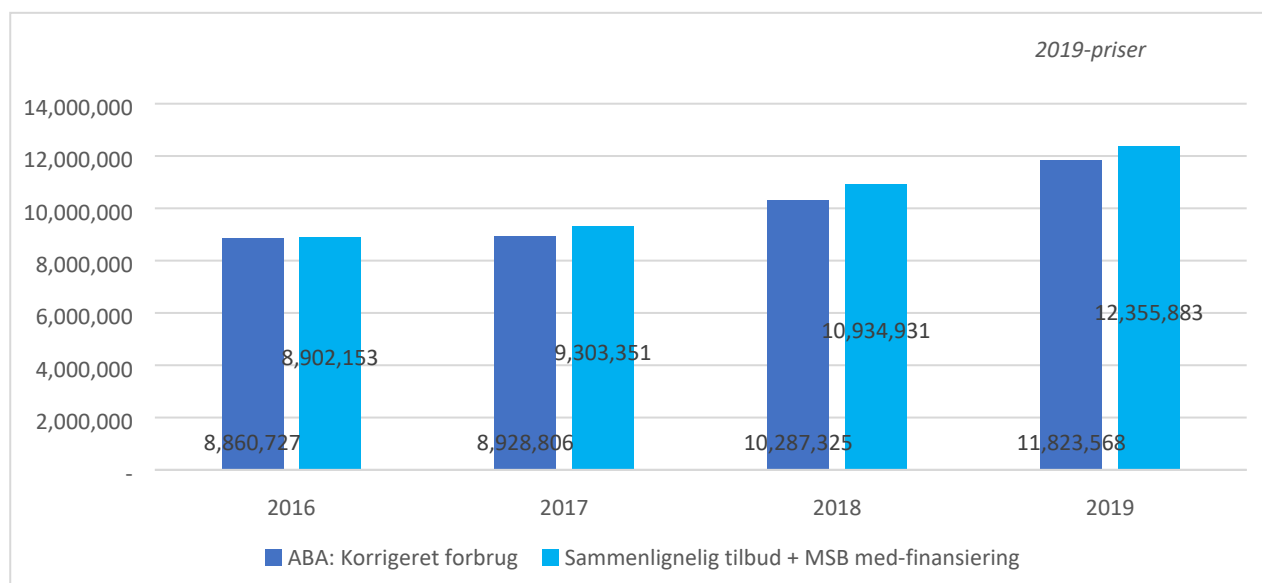
korrigerede poster til *Decentral ledelse, Central ledelse, Seniorsupervision og Trænerforum*. Poster der igennem de 4 år har tilført projektet en ekstra udgift på ca. 1.45 mio. kr. Omvendt er der i ABA-forløbene ikke anvendt ressourcer på de budgetterede poster for befordring og materialer.

At differencen mellem det budgetterede og det korrigerede forbrug i tabel 7 ikke er ensartet gennem de 4 år skyldes primært, at der gennem årene 2017, 2018 og 2019 var 4 børn, der forlod ABA-investeringsprojektet og i stedet blev visiteret til andet tilbud i MBU. Den økonomiske konsekvens af dette var, at i stedet for at børnene kom i en fase i ABA-investeringsprojektet, hvor deres udgiftsniveau ville falde, så blev de i stedet visiteret til sammenlignelige tilbud inden for målgruppen, og dermed blev den økonomiske gevinst ved den tidlige indsats i projektet ikke realiseret for disse børn.

Forbruget i tabel 7 er dog uden MSB-medfinansiering og uden en sammenligning til udgiftsniveauet over tid for sammenlignelige tilbud til målgruppen i MBU og dermed MBU's medfinansiering.

Et hovedformål med ABA-investeringsprojektet var at undersøge, om der kunne tilbydes et fagligt højt ABA-tilbud til børn med autisme, når udgifterne i MSB og MBU til målgruppen blev samlet. Et ABA-tilbud, der samtidig ikke måtte være dyrere end de nuværende udgifter, der var til målgruppen i MSB og MBU. Derfor er der i diagram 8 sammenlignet udgiftsniveauet for de to tilbud.

**Diagram 8: ABA korrigeret forbrug sammenholdt med udgifterne til sammenlignelige tilbud og MSB medfinansiering**



\* Sammenlignelige tilbud er svarende til MBU's medfinansiering af projektet

Diagram 8 viser, at ABA-investeringsprojektet har indfriet sin målsætning om at reducere det samlede udgiftsniveau til målgruppen.

Når MSB's medfinansiering, MBU's udgifter til sammenlignelige tilbud til målgruppen og udgifter i MSB på de medfinansierende poster samt MBU's reelle udgifter i det korrigerede forbrug i tabel 7 med- og modregnes, så har der for projektets første 4 år været en besparelse på ca. 1.6 mio. kr. for de reelle udgifter i de to magistratsafdelinger til de konkrete børn, der har deltaget i ABA-investeringsprojektet.

Den primære grund til, at ABA-investeringsprojektet har vist sig billigere skal findes i, at børnene i ABA-forløb går i deres lokale dagtilbud eller deres lokale distriktsskole. Alene det gør, at der for hvert enkelt barn sammenlignet med børn på sammenlignelige tilbud, er en kommunal besparelse på befordring med taxa i MBU på ca. 65.000 kr. pr barn i dagtilbud om året og på ca. 51.000 kr. om året for børnene i skoletilbud (for skoledelen er ca. 7.000 kr. af de 51.000 kr. en besparelse i MSB på befordring). Besparelsen på befordring



har samlet set gennem projektet for de deltagende børn har sparet kommunen for ca. 3.6 mio. kr. Det vil sige, at besparelsen på 3.6 mio. kr. dækker mer-udgiften i tabel 7 på ca. 2 mio. kr. En udgift der havde været i forbindelse med de ekstra udgifter i MSB på medfinansierende poster og på MBU's reelle forbrug i projektet.

Hvis der tages afsæt i det korrigerede forbrug i ABA-investeringsprojektet, og udgiftsniveauet for sammenlignelige tilbud med befodringsudgifter fastfryses, så ser det økonomiske fremtidsscenario for de deltagende børn positivt ud idet den potentielle besparelse vil være på ca. 1.7 mio. kr. om året. For at den estimerede besparelse for de kommende 5 år skal indfries, er det forudsætningen, at alle børnene vil følge den positive udviklingskurve i de ældste klassetrin, hvor støtteniveauet reduceres markant (se tabel 2). Ved evalueringens gennemførelse i foråret 2020 er hovedparten af børnene i ABA-forløb stadig i faserne 1, 2 og 3 med markant støtte og for eksempel er der kun 2 børn, der går i 8. kl. Så selvom indikatorerne peger på, at børnene vil fortsætte den positive udvikling også i den sidste fase, så kan det ikke med sikkerhed siges, at den økonomiske mål indfries.

Opsamlende for økonomien i ABA-investeringsprojektet har det vist sig, at det har været muligt at lave en ABA-tilbud i MBU, der har kunnet holde sig inden for den samlede økonomiske ramme, når medfinansieringen fra MSB og MBU medregnes.

Der har gennem projektet været behov for enkelte korrektioner ift. budgettet. Korrektionerne har påført ABA-investeringsprojektet ekstra udgifter. Modsat har der for en række poster i budgettet været en mindre-forbrug, der har reduceret det samlede udgiftsniveau. Til sammen har den økonomiske udvikling i projektet ført til, at der har været en kommunal besparelse på 1.6 mio. kr. for projektets første 4 år for de deltagende børn i ABA-investeringsprojektet sammenlignet med det udgiftsniveau kommunen ellers ville have til hjemmetræningsforløb i MSB og til specialiserede tilbud i MBU.

## 5. Konklusion

Da ABA-investeringsprojektet i 2015 blev besluttet af byrådet, var det for at undersøge to overordnede formål:

1. Om der i MBU kunne etableres et inkluderende tilbud i almene dagtilbud og skoler, der inden for den økonomiske ramme, kunne sikre et helhedssyn på barnets udviklingsmuligheder både i hjemmet og i barnets tilbud. Et tilbud der samtidig skulle understøtte, at børnene udviklede sig positivt og trives i deres respektive tilbud
2. Om de ressourcer MSB og MBU brugte på henholdsvis hjemmetræningsforløb og specialtilbud kunne anvendes mere fleksibelt til gavn for det enkelte barn og den enkelte familie, ved at se på tværs af magistratsafdelinger og samle ressourcerne i ABA-investeringsprojektet i MBU. Den fælles medfinansiering fra MSB og MBU skulle i ABA-investeringsprojektet give en økonomisk ramme, der dels skulle sikre en bedre ressourceanvendelse og dels sikre, at de enkelte ABA-forløb ikke blev dyrere for kommunen end sammenlignelige tilbud til målgruppen.

Overordnet set er det lykket at opfylde begge formål med projektet.

Når børn, forældre, trænere, pædagoger, lærere og ledelse i børnenes tilbud samt ABA-supervisorer svare på spørgsmål om barnets udvikling og trivsel, er vurderingen entydig, at børnene trives og udvikling sig. Og når disse besvarelser suppleres med trivsel- og fraværdata, kan det konkluderes:

- Børnene oplever, at de har venner i skolen og har det godt i deres klasse.
- Børnene oplever samtidig, at de lærer noget ved at gå i skole og kan få den hjælp de har brug for



- Trivsel- og fraværdata for børnene med ABA-forløb i skolen understøtter børnenes oplevelse af at trives i skolen. Både for det enkelte barn men også får de læringsmiljøer de er en del af i klassen. Da klasser med ABA-forløb ligger over gennemsnittet for trivsel på de 4 trivselsindikatorer; *Faglig trivsel i klassen, Ro og orden i klassen, Social trivsel i klassen og Inspiration og støtte i klassen*. I forhold til fravær, så har børnene i ABA-forløb ca. 3 dages mindre fravær om året end øvrige elever i almenklasser og væsentligt mindre fravær end børn i specialiserede skoletilbud
- Forældrene og de voksne i og omkring barnets ABA-tilbud vurderer, at børnene i ABA-investeringsprojektet har udviklet sig socialt og fagligt gennem deres deltagelse. Den positive udvikling understøttes både af ABA-tilgangen i projektet. Men udviklingen understøttes også af den organisering og støtte, der er i projektet. Centralt for den positive udvikling for børnene er desuden, at ABA-investeringsprojektet praktiseres i almenområdet, hvilket giver de fagprofessionelle øgede udviklingsmiljøer og deltagelsesbaner for børnene i ABA-forløbene
- Langt hovedparten af forældre, trænere, pædagoger og lærere samt ledelse og supervisorer vurderer, at samarbejdet mellem dem er godt og konstruktivt. Tilsvarende vurderer de, at støtteniveauet for det enkelte barn er passende i forhold til barnets udvikling og behov

Når der kigges på ABA-investeringsprojektets økonomi, så har der været enkelte mindre differenser og korrigeringer i forhold til det oprindeligt forudsatte.

Men den samlede konklusion er, at den tidlige investering i indsats og i børnenes ABA-forløb har haft en positiv indvirkning på det samlede økonomiske udgiftsniveau. Når medfinansieringen fra MSB og MBU medregnes, har der gennem projektets første 4 år været et midre-forbrug på 1.6 mio. kr. sammenlignet med udgifterne til sammenlignelige tilbud for målgruppen Hovedtallene er:

- MSB har haft et mer-forbrug på de medfinansierende poster § 32 *Hjemmetræning* og § 42 *Tabt arbejdsfortjeneste*. Mer-forbruget har været på ca. 8.000 kr. pr barn om året. Hvilket med det nuværende deltagerantal i ABA-investeringsprojektet fremadrettet svare til 160.000 kr. om året. Hovedparten af mer-forbruget i MSB er dog forekommet i 2016, hvoraf det ikke kan udelukkes, at det reelt er ydelser, der er givet i 2015, men først betalt i 2016
- For de ikke medfinansierende poster i MSB (§ 41 *Aflastning* og § 44 *Aflastning*), der blev fulgt gennem projektet, har der for de konkrete børn i ABA-investeringsprojektet været et mindre-forbrug på disse poster. Hvis der sammenlignes med udgiftsniveauet i MSB for børn i sammenlignelige tilbud, så har MSB væsentligt færre udgifter til børnene i ABA-investeringsprojektet
- MBU har haft en række ekstra udgifter i projektet, da der ikke var budgetteret med poster til *Decentral og Central ledelse, Trænerforum* og *Seniorsupervisor til ABA-supervisorerne*. Det har påført MBU en årlig mer-udgift på ca. 25.000 kr. pr barn. Hvilket med det nuværende deltagerantal på 20 børn svare til en årlig mer-udgift ca. 500.000 kr.
- MBU har dog ikke haft udgifter til de budgetterede poster *Materialer* og *Befordring*. Hvilket har givet et markant mindre-forbrug på ca. 54.000 kr. om året for børn i skole (hvoraf de ca. 7.000 kr. er et mindre-forbrug i MSB) og 68.000 kr. om året pr barn i dagtilbud i ABA-investeringsprojektet
- Det samlede mindre-forbrug for ABA-investeringsprojektet sammenholdt med kommunens øvrige udgifter til børn i sammenlignelige tilbud inden for målgruppen er 1.6 mio. kr. for de første 4 år i projektet. Hvis børnenes udvikling i ABA-projekt de kommende år fortsætter positivt, og tiltaget deraf kan holde sig inden for den økonomiske ramme med dertilhørende reducere i støttebehov hos børnene, så vil der fortløbende være et årligt mindre-forbrug i forhold til sammenlignelige tilbud.







Emne **Budget 2020: belysninger og tidsplan**  
Til Rådmandsmøde den 11. august 2020

5. august 2020  
Side 1 af 5

## 1. Hvorfor fremsendes forslaget?

Forvaltningschef Hardy Pedersen har sat punktet på dagsordenen med henblik på dels drøftelse og godkendelse af belysninger af budgetforslag fra partierne, dels drøftelse og forventningsafstemning af tidsplan for budgetperioden og betjening af rådmanden i budgetperioden.

**BØRN OG UNGE**  
Strategi og Udvikling  
Aarhus Kommune

## 2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?

### Budgetforslag og belysninger

Den 3. august 2020 havde partierne frist for at sende budgetforslag. Børn og Unge har modtaget 47 budgetforslag til belyning. Ca. en tredjedel berører flere magistratsafdelinger. Alle budgetforslag kan ses via dette link <https://www.aarhus.dk/demokrati/kommunens-oekonomi/budget/budget-2021/budgetforslag-2021/>

Oversigt over de indkomne belysninger fremgår af bilaget. Forslag til belysninger eftersendes mandag den 10. august efter middag.

Der er enkelte belysninger, hvor det er en anden magistratsafdeling, som er primær ansvarlig for udarbejdelsen, som ikke klar til rådmandsmødet, idet magistratsafdelingen har en anden tidsplan for udarbejdelsen end Børn og Unge. Disse budgetforslag eftersendes til godkendelse.

Belysningerne skal drøftes på udvalgmødet den 19. august 2020.

Det indstilles,

- at belysninger drøftes og godkendes.
- at udvalgsbehandlingen drøftes.

### Tids- og procesplan for budgetperioden

Med udgangspunkt i den fælles tidsplan for budgetprocessen er der udarbejdet en tids- og procesplan for Børn og Unge, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver der skal varetages i Børn og Unge i forhold til betjening af rådmanden.

Det foreslås, at budget 2021 er et fast punkt på rådmandsmødet frem til ultimo september. Derudover er der et møde i kalenderen mandag den 24. august 2020 om borgmesterens budgetindstilling. Det ønskes drøftet, om der skal lægges flere møde i kalenderen på nuværende tidspunkt.

### Sekretariat

Rådhuspladsen 2  
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00  
Direkte telefon: 41 85 90 31

Direkte e-mail:  
birmo@aarhus.dk

Sag: 20/039044-98  
Sagsbehandler:  
Birgit Møller



Det indstilles,

- at tids- og procesplanen for budgetforhandlingerne for Børn og Unge drøftes og godkendes.
- at det aftales, hvilken betjening der skal være af rådmanden op til og under budgetforhandlingerne.

5. august 2020

Side 2 af 5

### 3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?

-

### 4. Videre proces og kommunikation

#### Tidsplan for budget 2021

Tid	Aktivitet	Opgaver i Børn og Unge	Ansvarlige
Medio august til ultimo september	Budget er fast punkt på rådmandsmøde fra medio august til efter budgetforhandlingerne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deltagere ud over chefgruppen repræsentant fra B&amp;R og BM</li> </ul>	
3. august	Frist for partierne for fremsendelse af budgetforslag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle afdelinger udarbejder belysninger</li> <li>• Udkast til belysninger skal være færdige og godkendt af forvaltningschef den 7. august.</li> <li>• Alle udkast til belysninger sendes til cheftemet fredag den 7. august</li> </ul>	OKJ, HP og HBL  BM
10. august	Møde med direktøren om belysninger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuelle rettelser indarbejdes inden der sendes frem til rådmandsmødet</li> <li>• Udkast til belysninger sendes til rådmandsmødedeltagere</li> </ul>	MØC, HP, OKJ og BM
11. august	Udkast til belysninger og tidsplan for budget drøftes på rådmandsmøde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udkast til belysninger drøftes og godkendes (med eventuelle aftalte justeringer) på rådmandsmødet</li> <li>• Belysninger, som udarbejdes i andre magistratsafdelinger, er ikke alle klar til mødet, og vil blive eftersendt til godkendelse</li> <li>• Udvalgsbehandlingen af belysninger drøftes med råd-</li> </ul>	



Tid	Aktivitet	Opgaver i Børn og Unge	Ansvarlige
		manden <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidsplan og materiale til budgetforhandlingerne drøftes på rådmandsmødet</li> </ul>	Side 3 af 5
12. august	Budgetforslagene behandles på byrådsmødet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Behandlingen aflyttes med henblik på at opsamle eventuelle supplerende spørgsmål, som skal indgå i belysninger</li> </ul>	BM aflytter for alle
14. august	Belysningerne sendes ud med dagsordenen til udvalgsrådet	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Sekretariatet
19. august	Behandling af belysninger på udvalgsrådet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kort præsentation af belysninger</li> <li>Udvalgsmedlemmerne kan stille spørgsmål til belysninger</li> </ul>	HP, OKJ
21. august	Belysningerne fremsendes til BA		Sekretariatet
21. august	Udkast til budgetindstilling fremsendes til byrådet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budgetindstillingen gennemlæses med henblik på kommentarer til rådmanden inden orienteringsmødet</li> </ul>	MØC, HP, HL, AH, TDR og BM
24. august Kl. 13.30-14	Møde med rådmanden om budgetindstillingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommentarer til budgetindstillingen</li> <li>Forberedelse af eventuel kommunikation om budgetforslaget</li> </ul>	MØC, HP og BM
24. august	Orienteringsseminar for byrådet		
25. august	Budgetindstillingen offentliggøres		
27. august	Budgetindstilling og belysninger udsendes med Magistratens dagsorden		
31. august	Magistraten behandler budgetindstilling og belysninger	Samme kommentarer til rådmanden som til orienteringsmødet, eventuelt suppleret med nye vinkler	
3. september	Budgetindstilling og belysninger udsendes med byrådets dagsorden		
7. september	Budgetmesse	Forberedelse af Børn og Unges stand	HP



Tid	Aktivitet	Opgaver i Børn og Unge	Ansvarlige
7.-18. september	Forberedelse af budgetforhandlinger	Løbende udarbejdelse af forligstekster efter aftale med rådmanden	HP / BM
9. september	Første behandling af budgettet i byrådet	Forberedelse af byrådsmødet – input til budgettale	Sekretariatet
9. september	Frist for at partierne skriftlig fremsender generelle finansieringsforslag og undtagelsesvis temaer, som ønskes inddraget i budgetforhandlingerne		
14.-18. september	Budgetforhandlingsugen	<ul style="list-style-type: none"> <li>MØC drøfter løbende med rådmanden, om der er vinkler, der skal følges op på og udarbejdelse af forligstekster</li> <li>Chefgruppen holdes løbende orienteret, og de står til rådighed i forhold til bistand</li> </ul>	
14. september Kl. 16	Første forhandlingsmøde mellem partiernes forhandlingsgrupper	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udkast til forligstekst udsendes formentlig mandag formiddag til forhandlingsgrupperne og direktørerne</li> <li>Udkast gennemlæses og kommenteres skriftligt</li> <li>Eventuelt møde med rådmanden om udkastet til forligsteksten mandag eftermiddag</li> <li>Det aftales løbende med rådmanden, om der skal udarbejdes forslag til forligstekster</li> </ul>	<p>MØC, HP, OKJ, repr. fra B&amp;R og BM læser og kommenterer</p> <p>Følgende er som minimum til stede under forhandlingerne: MØC, HP og BM</p>
16. september	Første fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.	Materialet til første fællesmøde gennemlæses og skriftlige kommentarer sendes til rådmanden den 16. september.	HP og reps. fra B&R læser og kommenterer
17. september Kl. 10-24	Andet forhandlingsmøde mellem partiernes forhandlingsgrupper	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udkast til forligstekst udsendes måske onsdag eftermiddag eller først torsdag morgen til forhandlingsgrupperne og direktørerne</li> <li>Udkast gennemlæses og kommenteres skriftligt</li> <li>Eventuelt møde med rådmanden om udkastet til for-</li> </ul>	Følgende er til stede under forhandlingerne: MØC, HP, HvB, OKJ, BM, medarbejdere fra B&R og Planlægning (anlæg) HM (kommunika-



Tid	Aktivitet	Opgaver i Børn og Unge	Ansvarlige
		ligsteksten umiddelbart inden forhandlingerne • I løbet af dagen kommenteres der på nye udkast til forligsteksten og det aftales med rådmanden, om der skal udarbejdes forslag til forligstekster • Der forberedes en pressemeddelelse fra rådmanden • Orientering af strategigruppe, på BU-intra om budgetforlig	Side 5 af 5 (10)
18. september Kl. 8-15	Eventuelt fortsættelse af andet forhandlingsmøde mellem partiernes forhandlingsgrupper		
23. september	Frist for ændringsforslag fra byrådsgrupperne	Der skal eventuelt udarbejdes input til ændringsforslag på Børn og Unges område	
30. september	Andet fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget	Der sendes kommentarer til materialet til andet fællesmøde Gennemgang af afstemningslisten	HP, repr. fra B&R og BM læser og kommenterer
7. oktober	Anden behandling af budgettet i byrådet	• Forberedelse af byrådsmødet – eventuelt taledots	Sekretariatet
Ultimo oktober	Udarbejdelse af opfølgingsliste fra budgetforliget	•	HP



## Afholdelse af udviklingsseminar om ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn

6. august 2020  
Side 1 af 3

Til rådmandsmødet den 11. august 2020.

### Hvorfor fremsendes forslaget:

Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen fremsender program for udviklingsseminar om ny ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn med henblik på drøftelse af alternative muligheder for afholdelse af seminaret.

## BØRN OG UNGE

Pædagogik, Undervisning og Fritid  
Aarhus Kommune

### Indstilling

Det indstilles, at rådmanden

- drøfter muligheder og beslutter ramme for afholdelse af udviklingsseminar den 19. august 2020

### Pædagogik og Udvikling

Grøndalsvej 2  
8260 Viby J

### Hvilke ændringer indebærer forslaget:

Det er planlagt, at seminaret afholdes på Varna den 19. august i tidsrummet 16.45 – 21.30. Det samlede antal deltagere ved seminaret er 89 inkl. gæster.

Direkte telefon: 3052 6873

Direkte e-mail:  
lohebu@aarhus.dk

Seminaret afholdes i henhold til gældende retningslinjer om afstand. Derudover er det muligt at øge afstanden ved at fordele deltagerne i tre forskellige lokaler og tilrettelægge programmet, så deltagerne bliver i grupper under arrangementet, og på den måde muliggøre mindst mulig bevægelse blandt deltagerne.

Sag: 19/071323-05  
Sagsbehandler:  
Louise Heltborg Budde  
Patrick Larsen  
Jens Møller Hald  
Jesper Callesen

Udgifterne til afholdelse af seminar på Varna til 89 personer kan ikke refunderes.

### Alternative gennemførelsesmuligheder

#### a) Virtuelt møde

Mødet foregår over Teams. Velkomst og oplæg fra eksterne og interne oplægsholder afvikles i et fælles grupperum. I forbindelse med gruppedrøftelserne er deltagerne inviteret til separate møder.

Afvikles seminaret virtuelt kan der trækkes på erfaringer fra inddragelsesprocessen i forbindelse med udvikling af profil for ny skole og fritidscenter i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

Børn og Unge-udvalget kan evt. deltage på teams samlet på Varna, hvor udvalgsrådet afrunder det virtuelle seminar med et fysisk møde (som oprindeligt planlagt).



#### b) Reduktion i deltagerantal

Deltagerkredsen består af flere repræsentanter fra både foreninger, dagtilbud og skole. Ved at reducere antallet af deltagere fra hver forening til 1 og dagtilbud, skole og FU til 2, kan det samlede deltagerantal reduceres til 47 deltagere, mens repræsentationen af de forskellige interesser fastholdes.

Behovet for repræsentation fra forvaltning bliver mindre i takt med, at det øvrige deltagerantal falder, da ledere og konsulenter havde til opgave at styre processer og tage referat ved gruppedrøftelserne, som bliver færre. Alternativet lægger dog op til, at hele Børn og Unge-udvalget, direktør samt Børn og Ungechefer deltager på seminaret.

#### c) Udvidet udvalgsmøde

Seminaret ændres til et udvidet udvalgsmøde kun for Børn og Unge-udvalget. Programmet gennemføres med oplæg og drøftelser for udvalget alene.

#### d) Seminar og proces udskydes

Deltagerkreds og program fastholdes og udskydes til afholdelse som planlagt den 30. september 2020. Varna har bekræftet at datoen er en mulighed, og vi kan få lov at udskyde arrangementet endnu en gang uden ekstra omkostninger.

For den overordnede proces betyder det, at byrådsbehandlingen kommer til at ligge fra slutningen af januar og ind i februar. Afhængig af hvordan byrådsmøderne ligger i 2021, kan 2. behandlingen af byrådsindstillingen komme til at ligge i slutningen af februar.

Forslag til justeret procesplan

Tidspunkt	Aktivitet
30. september 2020	Seminar
6. oktober	Rådmandsmøde – justering af forslag efter seminar med henblik på at kunne sende i høring
12. oktober – 13. november	Høringsperiode
24. november	Behandling af forslag til ramme på baggrund af høringer
9. december	Udvalgsmøde – drøftelse byr-indstilling om ramme
11. december	Fremsendelse til sekretariat
Ultimo januar – ultimo februar	Byrådsbehandling

6. august 2020

Side 2 af 3



6. august 2020

Side 3 af 3

**Videre proces og kommunikation:**

Efter drøftelse og beslutning på rådmandsmøde den 11. august 2020 orienteres deltagerne om eventuelle ændringer i afholdelsen af seminaret.

Bilag 1: Program for seminar om ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn

Bilag 2: Deltagerliste





# Program for udviklingsseminar

16.45-17.00	<b>Velkomst</b> <i>v. rådmand og direktør</i>
17.00-17.20	<b>Præsentation af udkast til ny lokal ramme for kvalitetsopfølgning og tilsyn</b> <b>Herunder særligt fokus på de fire hovedelementer:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Løbende data og datapakker i Grafisk LIS</li><li>• Læringsmiljøobservationer</li><li>• Læringssamtaler med prioritering af lokalt fokusområde</li><li>• Inddragelse af forældrenes samt børnene og de unges stemme</li></ul>
17.20-17.45	<b>Præsentation af erfaringer med elementer fra forslag til ramme</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aalborg Kommune – om læringssamtaler</li><li>• Odense Kommune – om læringsmiljøobservationer</li></ul>
17.45-18.15	<b>Den lokale stemme – fokus på arbejdet med lokale data og læringskultur</b> <i>Interview ved direktør</i>
18.15-18.55	<b>Middag</b>
18.55-20.05	<b>Dialog om rammen i grupper med forskellige perspektiver</b> Udkastet til ny lokal ramme kvalificeres og drøftes med forskellige perspektiver. Drøftelserne sker gruppevis på tværs af sektorer, medarbejder-/lederroller, faglige organisationer mv.
20.05-20.15	<b>Afrunding og tak for i dag</b> <i>v. direktør</i>
20.15-21.30	<b>Udvalgmøde</b>

Arrangementet afvikles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer vedr. COVID-19.



## **Samlet antal deltagere: 87 + gæster 2**

### **Rådmand og Udvalg (8)**

Thomas Medom  
Eva Borchorst Mejnertz  
Lone Norlander Smith  
Lene Horsbøl  
Peter Sporleder  
Dorthe Borgkvist  
Anders Winnerskjold  
Mette Bjerre

### **Foreninger (19/10)**

Marianne Gilbert Nielsen (BUPL)  
Helle Ebsen (BUPL)  
Lars Møller (BUPL)  
Dorte Kyed Søndergaard (BUPL)  
Jack Hougaard Kristensen (FOA)  
Dorthe Ryom (ÅLF)  
Katrine Vinter Nielsen (ÅLF)  
Mette Bach Larsen (Aafo)  
Sofie Bak (Aafo)  
Kristine Schroll (DTLAA)  
Lene Syberg Enevoldsen (DTLAA)  
Ove Petersen (UngiAarhus)  
Helle Mønster (SL)  
Elsebeth Pii Svane (FSSA)  
Birgitte Nielsen (FSSA)  
Cecilie Harrits (Skole og forældre)  
Rikke Lysholm (Skole og Forældre)  
Maiken Grønvall (Selvejende dagtilbud)  
Morten Obel (Selvejende dagtilbud)

### **FU (6/2)**

Mads Erik Seiersen, FU leder (Sydvest)  
Titte Randvig, Vice FU leder (Syd)  
Mads Weisbjerg Rasmussen Koordinator for US (Vest-Øst)  
Tine Skougaard Frandsen, fritidscenterleder (Nord)  
Marianne Bisgaard Falck, Afd. Leder fritidscenter Ellevang - Vorrevang (Nord)  
Sarah Sixhøj Nielsen, AMR og medarbejder repræsentant Fritidscenter Ellevang – Vorrevang (Nord)

### **Dagtilbud (15/6)**

#### **Distrikt Nord: Hjortshøj dagtilbud:**

Helle Bennekov Schjødt, dagtilbudsleder  
Trine Kaasgaard Løwenstein, pæd. Leder  
Neel Kielberg-Nielsen, pædagog

#### **Distrikt Vest: Tilst dagtilbud**

Morten Berg, dagtilbudsleder  
Majbritt Thomsen, pædagogisk leder  
June Finsen Jensen, dagplejepædagog

**Distrikt Sydvest: Vestergaard dagtilbud**

Jan Fisker, dagtilbudsleder  
Lone Skov Jørgensen, pædagogisk leder  
Karen Blond Christoffersen, pædagog

**Distrikt Syd: Kolt-Hasselager dagtilbud**

Mette Steen, dagtilbudsleder  
Karen Schou, pædagogisk leder  
Iwona Wasyniuk, pædagog

**Distrikt Øst**

Camilla Moldt, dagtilbudsleder Risskov dagtilbud  
Martin Christian Voldum, Hasle dagtilbud pædagogisk leder  
Pia Weibel, Christiansbjerg dagtilbud, medarbejder

**Repræsentanter fra skoler (15/6)**

**Distrikt Nord – Lystrup Skole**

Katja Uth, skoleleder  
Adrian Bay Lund, lærer  
Michael Korsgaard Lund, afdelingsleder

**Distrikt Vest - Engdalsskolen**

Skoleleder Anders Christian Munthe, Engdalsskolen  
Torben Slyngborg, SFO-leder  
Lis Palmer Hinsby, medarbejder

**Distrikt Sydvest - Frederiksbjergskole**

Jette Bjørn Hansen, skoleleder  
Gitte Baggesen, pædagogisk leder  
Lisbet Dahl Randbøll, medarbejder

**Distrikt Syd – Mårslet skole**

Inge Pedersen, skoleleder  
Pernille Lauritsen, pædagogisk leder  
Christina Weiss, medarbejder

**Distrikt Øst**

Thomas Trønning, skoleleder Møllevangsskolen  
Gitte Nielsen, pædagogisk leder, Strandskolen  
Jesper Heinsdorf, medarbejder, Katrinebjergskolen

**Forvaltningen (13/8)**

Martin Østergaard Christensen, direktør  
Karina Møller, børn og ungechef  
Merethe Løvmose, børn og ungechef  
Lisbeth Schmidt Andersen, børn og ungechef  
Susanne Hammer-Jakobsen, børn og ungechef  
Stefan Møller Christiansen, børn og ungechef  
Ole Kiil Jacobsen, forvaltningschef

Mette Søberg, chef for pædagogik, undervisning og fritid  
May-Britt Kullberg, chef for sundhed  
Jan Kirkegård, chef for PPR  
Joan Ottesgaard Petersen, chef for HRO  
Susanne Holst, teamleder for læringspartnere, SLF  
Ole Hersted Hansen, chef for digitalisering

**Konsulenter (11/7)**

Jens Møller Hald  
Patrick Larsen  
Louise Heltborg Budde  
Jesper Callesen  
Bjørn Bjorholm Stilling  
Christina Muhs Nielsen  
Frida Mølgaard Gravesen  
Betina Holk Jensen  
Andreas Wive  
Jan de Linde  
Christina Sanden Andersen