

UngiAarhus SYDVEST Bestyrelse (UngiAarhus  
SYDVEST bestyrelse)

20-02-2023 16:30 - 19:00

UngiAarhus lokale 1, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

## Indhold

Punkt 1: Velkomst og valg af ordstyrer .....	1
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden .....	1
Punkt 3: Godkendelse af referat .....	1
Punkt 4: Til information og evt. drøftelse: Nyt fra Senatet og Børn- og Unge Byrådet .....	2
Punkt 5: Drøftelse af kladder for UngiAarhus ledelsesstruktur .....	2
Punkt 6: Generel orientering .....	3
Punkt 7: Eventuelt .....	4
Punkt 8: Punkter til næste møde mandag d. 27. marts 2023 .....	4

## **Punkt 1: Velkomst og valg af ordstyrer**

Velkomst og valg af ordstyrer

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

Godkendelse af dagsorden

## **Punkt 3: Godkendelse af referat**

Godkendelse af referat 5. december 2022

UngiAarhus SYDVEST Bestyrelse (UngiAarhus  
SYDVEST bestyrelse)

05-12-2022 17:00 - 20:00

RESTAURANT NORR, Marselisborg Havnevej 46D, 8000 Aarhus  
C

## Indhold

Referat .....	1
---------------	---

## Referat

### Punkt 1: Velkomst og valg af ordstyrer

Mads bød velkommen til bestyrelsesmødet

Afbud fra Cecilie, Stine

Afbud fra ungerepræsentanterne

Mads vælges som ordstyrer til bestyrelsesmødet.

### Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Der er afbud fra ungerepræsentanterne. Derfor udgår punkt 4: Nyt fra ungesenatet og børn- og ungebyrådet.

Dagsordenen godkendes uden yderligere bemærkninger

### Punkt 3: Godkendelse af referat

Referatet godkendes uden yderligere bemærkninger.

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

Punktet udgår, da der er afbud fra ungerepræsentanterne.

### Punkt 5: Inddragelse af bestyrelsen i praksis

Bestyrelsen drøftede emnet: *"Hvordan arbejder vi pædagogisk med at blive klogere på, hvordan de unge gerne selv vil arbejde med at gå fra barn til ung til voksen"*

Mads Denning lavede et oplæg om emnet:

Mads fortalte om Mellemrummets arbejde med sårbare børn og unge, som ikke fungerer i en normal skoleklasse. Her er det oplevelsen, at de unge gerne vil udvikle sig, at de er optaget af at udvikle sig. Mellemrummet prøver at dyrke det, at skabe plads til det som de unge er optaget af lige nu.

Mads laver forløb med livsmestring i skoleklasser. Her oplever han at de unge også søger personlig udvikling, men at de nogle gange mangler værktøjer og rum til at udvikle sig. De efterspørger personlige, sociale og redskaber til udvikling. Det kan f.eks. være at underviseren sætter eleverne sammen i nye grupper ved bordene, for at bryde se sociale konstellationer.

Mads arbejder bl.a. med styrkekort, for at sætte fokus på det man er god til, eller gerne vil være god til. De unge er meget kritiske over for sig selv, og har brug for hjælp til at sætte ord på, hvad de er gode til. De unge har også brug for hjælp til at anerkende hvad de er gode til.

Kommentarer fra bestyrelsen:

Vi skal som voksne give børnene plads til at udvikle sig. Vi skal passe på med kasser og strukturer, for det bryder med børnenes mulighed for at udvikle sig. Vi værner de unge til at lede efter strukturer og regler, og rette ind. Strukturere skal give mening og efterlade plads til at de unge kan dyrke sin egen udvikling.

Det kan være interessant at invitere FGU til at undersøge hvordan eleverne udvikler sig i mellemrummet, at forske lidt i mellemrummets arbejde.

En udbredt problematik i folkeskolen er skolevægning, børn og unge som ikke kan få sig selv fra hjemmet til skolen. Skolen samarbejder med socialforvaltningen om denne gruppe, og savner muligheder for at arbejde med denne gruppe. Mellemrummet har nogle erfaringer fra forældresamarbejdet i mellemrummet, som måske kan bruges i skolen.

## **Punkt 6: Budget 2023 - principper**

Mads præsenterede forslag for budgetprincipper for 2023:

- De enkelte enheder overfører resultatet for 2022 til 2023. Der er ikke nævneværdige overskud eller underskud i enhederne.
- Budgetprincipperne for 2022 gentages for 2023. Principperne er vedhæftet dagsordenen.
- Der uddeles budget for hele 2023, uagtet at der er igangværende budgetforhandlinger i byrådet.

Bestyrelsen bakker op om forslagene som de er præsenteret.

Et af spareforslagene går på at fjerne bemanningen på 5 pædagogisk ledede legepladser, og lade driften overgå til Teknik og miljø som en park uden dyrehold. Det er ikke afklaret, hvilke legepladser der skal lukkes, hvis forslaget vedtages. Bestyrelsen har en opmærksomhed på, hvilke legepladser i distriktet der eventuelt kunne komme i spil.

## **Punkt 7: Tilbageløb fra læringssamtalen**

Læringssamtale i fredags, det er ikke efterbehandlet endnu.

Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde i Februar

## **Punkt 8: Generel orientering**

Høringssvar

Der er afgivet 1364 høringssvar i MBU og 2112 høringssvar i MKB

De 5 bestyrelser har hver især afgivet høringssvar på sparekataloget i MBU, og de 5 formandskaber har også skrevet et høringssvar i fællesskab. Bestyrelserne kritiserer især forslag om en besparelse på 12 mio. kr. på ledelse på Fritids- og ungdomsskoleområdet, samt udsigten til en proces på 6-8 måneder på udmøntningen af besparelsen.

I MKB er der forslag om at lukke FO-klubberne ned, og prioritere midlerne anderledes. Dette har affødt en del høringssvar fra brugere, som ikke ønsker at FO-klubberne lukker.

Der er 1. behandling i byrådet d. 15. december og 2. behandling d. 18. januar. Herefter opstarter proces for udmøntning af den nye budgetaftale.

#### Økonomistatus

Der har været en gennemgang af regnskabet i november. Her viser bundlinjen et merforbrug på 1.53% i forhold til budget.

### **Punkt 10: Punkter til næste møde mandag d. 6. februar 2023**

Punkter til mødet:

- Niels vil lave et oplæg om FGUs' tilgang til arbejdet med unge.
- Status på budgetforhandlingerne
-



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

Nyt fra Senatet og Børn- og Unge Byrådet v/ de unge og tovholder.

Og hvordan er Senatet kommer igang med deltagerbudgetter?

## **Punkt 5: Drøftelse af kladder for UngiAarhus ledelsesstruktur**

Der er udarbejdet 6 kladder for en ledelsesstruktur i UngiAarhus fremadrettet.

Punktets formål er at drøfte de kladder og kvalificere og/ eller komme gode alternativer til en ledelsesstruktur

**Spareforslag 2023-2026****MBU - 26****26. Analyse af ledelsesstrukturen for UngiAarhus****Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	
Nettoreduktion i Ledelse	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	Eff
Nettoændringer i driftsudgifter	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	Eff
Personaleændringer	-9	-18	-18	-18	

**Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

Der er i maj-september 2022 gennemført en analyse af ledelsesstrukturen for UngiAarhus. Formålet med analysen har været at skitsere og belyse forskellige modeller for ledelsesstrukturen for UngiAarhus.

Analysen omfatter organisering og ledelsesstruktur for fritids- og ungdomsklubber, pædagogisk ledede legepladser, ungdomsskolen, bestyrelser og bydækkende aktiviteter.

Der er i analysen skitseret forskellige modeller for den fremtidige struktur. Modellerne vurderes i analysen ud fra, hvordan de bedst understøtter en realisering af visionen for UngiAarhus, hvor særligt to parametre indgår i vurderingen:

- Effektiv drift med henblik på, at ressourcerne anvendes til størst mulig gavn for kerneopgaven
- Gennemsigtighed omkring roller og kompetencer

Med afsæt i analysen forudsættes, at der kan findes en besparelse på ledelse i UngiAarhus på 12 mio. kr. årligt.

Med henblik på at sikre sammenhæng mellem organiseringen af UngiAarhus og Børn og Unges øvrige organisation vil beslutning om organisering af UngiAarhus afvente evaluering og analyse af Børn og Unges samlede organisering. Denne forventes gennemført i første halvdel af 2023, hvor der også vil ligge høring og byrådsbeslutning.

I den mellemliggende periode vil modellerne i analysen for UngiAarhus blive kvalificeret i dialog med de relevante parter. Alle interessenter vil få mulighed for at komme med konkrete input og tilkendegivelser, når analysen af UngiAarhus sendes i høring sammen med evaluering og analyse af Børn og Unge.

**Budget for området:** 249 mio. kr.

**Besparelse i %:** 4,8 %

**Konsekvenser for budgetmodeller:** Nej



**Spareforslag 2023-2026****MBU – 27****27. Reduktion i serviceniveau i UngiAarhus som følge af ny tildelingsmodel****Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	
Reduktion i budget til fritids- og ungdomsklubber i forb. med udarbejdelsen af ny tildelingsmodel		-1.600	-1.600	-1.600	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	0	-1.600	-1.600	-1.600	
Personaleændringer	0	-3	-3	-3	

**Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny fritidspædagogisk vision, som blev vedtaget i byrådet i foråret 2021, blev der foretaget en analyse af økonomien på fritids- og ungdomsskoleområdet. Endvidere fik Børn og Unge delegeret kompetencen til at udarbejde og vedtage en ny tildelingsmodel for klubberne under UngiAarhus.

I 2022 foretages en analyse af organisering af ledelsen i UngiAarhus. På den baggrund er der også udarbejdet et spareforslag (MBU-26). Forslaget om reduktion som følge af ny budgettildelingsmodel omhandler således ikke besparelser på ledelse.

Økonomianalysen viste, at der er en uhensigtsmæssighed ved den nuværende tildelingsmodel, idet klubberne så at sige får dårligere normeringer des flere medlemmer de får. Børn og Unge har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel for UngiAarhus gældende fra budgetåret 2024.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslaget om analysen af den ledelsesmæssige organisering i UngiAarhus. Her er der flere forskellige forslag til organisering. Såfremt der vælges en model for den ledelsesmæssige organisering, der udløser et anderledes provenu end angivet i forslag MBU-26 Analyse af ledelsesmæssig organisering i UngiAarhus, vil provenuet reguleres i besparelseskrauet i forbindelse med udarbejdelse af ny tildelingsmodel. Med provenuet i forslaget om analyse af ledelsesmæssig organisering, foreslås det at realisere en besparelse på 1,6 mio. kr. i forbindelse med udarbejdelse af ny tildelingsmodel for UngiAarhus. I den forbindelse er det forudsat, at såfremt ændringen af den ledelsesmæssige organisering medfører en reduktion i tid med børn og ikke kun i ledelsestid, vil dette blive modregnet.

I forbindelse med budgetprocessen for 2024 har Index100 rapporten vist, at Aarhus Kommune har et højt udgiftsniveau på SFO- og klubområdet set i forhold til kommunens rammevilkår. Børn og Unges vurdering er, at dette har baggrund i et relativt højt opgaveomfang på bl.a. klubområdet blandt andet i forhold til antallet af unge mennesker og i forhold til spændvidden af opgaver.

Økonomianalysen fra 2020 viste, at klubberne i dag har forskellige rammevilkår. Dette kan ensartes med en ny tildelingsmodel, og derigennem kan der foretages en reduktion i de samlede tildelte budgetter.

En ny tildelingsmodel skal bygge på den fritidspædagogiske vision vedtaget i byrådet i 2021. Revideringen af tildelingsmodellen vil omfatte hele budgettet for UngiAarhus. Der vil således





også kunne ske omplacering mellem de forskellige budgetposter, og en del af besparelsen kan omfatte budgetter, som ikke vedrører almenområdet. Som et eksempel på sidstnævnte forventes der at kunne realiseres en besparelse ved at tilpasse de timesatser, der tildeles til hjælp til børn med handicap til de faktiske lønudgifter på området. I dag overstiger satsen i fordelingen den faktiske gennemsnitsløn. Dette vil i praksis reducere klubbernes budget, men der vil kunne tildeles bistand til et uforandret antal timer. Det vil dog alene være lønudgifter der tildeles, og der vil ikke blive tildelt ekstra ressourcer til materialer og lignende.

Da tildelingsmodellen skal følge den fritidspædagogiske vision, og tilstræbe en sammenhæng mellem opgaveomfang og ressourcer, er det også væsentligt at kende det reelle opgaveomfang i klubberne, ved at kunne følge den reelle brug af klubberne. Der er ikke nødvendigvis en klar sammenhæng mellem antal indmeldte unge og antal fremmødte unge.

**Budget for området:** 249 mio. kr.

**Besparelse i %:** 0,6 %

**Konsekvenser for budgetmodeller:** Nej



**Spareforslag 2023-2026****28. Ændring i andelen af uddannet personale ved vidtgående støtteressourcer i klub****Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023 <sup>3</sup>	2024	2025	2026	
Reduktion takst for vidtgående støtteressourcer i klub	-277	-555	-555	-555	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-277	-555	-555	-555	
Personaleændringer	0	0	0	0	

**Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

Vidtgående støtteressourcer tildeles børn, hvis vanskeligheder har et omfang, som medfører, at funktionsniveauet er væsentlig nedsat. Støtten bliver tildelt efter individuel vurdering og udmontes til klubben på baggrund af de særlige opgaver omkring barnet.

Budgettildelingen til vidtgående støtteressourcer er på nuværende tidspunkt baseret på en personalesammensætning med 100 % pædagoger. Med forslaget sænkes pædagogandelen i tildelingen af vidtgående støtteressourcer. I 2023 ændres medarbejdersammensætningen i budgettildelingen til vidtgående støtteressourcer til 95 % pædagoger og 5 % klubmedarbejdere og i 2024 bliver sammensætningen 90 % pædagoger og 10 % klubmedarbejdere.

De vidtgående støtteressourcer tildeles børn med væsentligt nedsat funktionsniveau. Det kan eksempelvis være børn og unge med:

- Fysiske handicap af betydeligt omfang
- Generel udviklingshæmning af betydeligt omfang
- Svære autismespektrum forstyrrelser
- Svært indgribende kronisk lidelse

Støtten tildeles for en afgrænset periode – oftest et år - og med et timetal, som afspejler barnets støttebehov.

**Budget for området:** 37,4 mio. kr.**Besparelse i %:** 1 %**Konsekvenser for budgetmodeller:** Ja

<sup>3</sup> Besparelse i efteråret 2023





**Spareforslag 2023-2026****MBU - 29****29. Omdannelse af fem pædagogisk ledede legepladser til ubemandede legepladser****Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	
Omdannelse af fem pædagogiske legepladser til ubemandede legepladser	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	BAO
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	
Personaleændringer	-5	-5	-5	-5	

**Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

De pædagogisk ledede legepladser er åbne tilbud for alle. Der findes i alt 17 pædagogisk ledede legepladser i Aarhus Kommune. Det er dog ikke alle, der fungerer uafhængigt af nærliggende klubber.

Alle kan benytte de udemiljøer, der er tilknyttet legepladserne, hvor der ofte er dyr og værksteder, og der er pædagogisk personale på legepladserne i udvalgte tidsrum.

Fem pædagogisk ledede legepladser omdannes til ubemandede legepladser. Bemandingen af legepladserne bortfalder, men selve legepladsen vil fortsat vil eksistere. Udpegningen af, hvilke legepladser der skal være tale om, skal afklares i samarbejde med UngiAarhus. Der vil blive taget hensyn til, at flere af legepladserne ligger i umiddelbar sammenhæng med klubber.

Det sparede beløb udgør den gennemsnitligt estimerede lønudgift til det pædagogiske personale på de fem legepladser. I øjeblikket anvendes ca. 0,5 mio. kr. i lønudgifter pr. legeplads.

Forslaget indebærer, at faciliteterne på legepladserne umiddelbart bevares. Der indgås drøftelser med Teknik og Miljø om at omdanne legepladserne til offentlige legepladser uden bemanding.

En del af de pædagogisk ledede legepladser har dyrehold. Det foreslås, at dyrene overføres til de øvrige pædagogisk ledede legepladser i det omfang, det er muligt.

Da der er tale om tilbud, der er åbne for alle, og i princippet er døgnåbne, er der ikke opgørelser af den konkrete benyttelse.

UngiAarhus tildeles ikke et selvstændigt lønbudget til de pædagogisk ledede legepladser. Flere af de øvrige pædagogisk ledede legepladser ligger i tilknytning til fritids- og ungdomsklubber.

De pædagogisk ledede legepladser tildeles et bygningsbudget. Dette bygningsbudget berøres ikke af besparelsen, men vil eventuelt overgå til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

**Budget for området:** 10,8 mio. kr.

**Besparelse i %:** 23,1 %

**Konsekvenser for budgetmodeller:** Nej



**Spareforslag 2023-2026****MBU – 30****30. Reduktion i Ungdomsskolen****Sektor: 5.51 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	
Reduktion i opgaver i Ungdomsskolen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	BAO
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Personaleændringer	-2	-2	-2	-2	

**Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

Ungdomsskolen består af en række forskellige funktioner, som overordnet kan kategoriseres i:

- Holdundervisning – Fritid: aktiviteter og hold, man kan tilmelde sig i Ungdomsskolen (inkl. knallert, senater mv.)
- Bydækkende events: fx OMG! festival, Sommer i Ungi Aarhus, Vårsalong, Sommerbus
- Dagundervisning: Mellemløst og særlige indsatser for enkelte unge i samarbejde med folkeskolerne.
- Kompetencefremmende indsatser: unge gøres klar til arbejdsmarkedet fx med OCN-beviser (Open College Network) mv.
- Eksternt finansierede indsatser: fx Mentorordning; boligsociale indsatser mv.
- Stabsfunktion: medarbejdere der varetager funktioner, som har karakter af stabsfunktion, fx kommunikation, udarbejdelse af skriftligt materiale, konsulentfunktion og ledelsesunderstøttelse.

Budgettet reduceres med 1 mio. kr. ved en besparelse på de opgaver, som er omfattet af bydækkende events, kompetencefremmende indsatser og stabsfunktioner i det omfang, der ikke er kommunal medfinansiering, og en reduktion i de øvrige opgaver i Ungdomsskolen. Der vil være tale om en reduktion i servicen for et antal unge, som benytter sig af de pågældende indsatser.

Dagundervisning er indsatser, der sker i samarbejde med folkeskolerne, og er i et vist omfang finansieret af skolebudgetterne.

Nettoudgifterne til Ungdomsskolen udgør i alt ca. 21 mio. kr. Udgifterne til holdundervisning vurderes at udgøre ca. 12 mio. kr. Da der ikke er en særskilt økonomiregistrering af de øvrige aktiviteter, er det ikke muligt at opgøre udgifterne særskilt inden for hver kategori.

Opgaveomfanget i Ungdomsskolen er ikke lovbundet.

**Budget for området:** 21 mio. kr.

**Besparelse i %:** 4,8 %

**Konsekvenser for budgetmodeller:** Nej





**Spareforslag 2023-2026****MBU - 31****31. Forhøjelse af kontingent for klubber****Sektor: 5.50 Børn og Unge****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	
Merindtægt på forældrebetaling	-328	-1.032	-1.547	-1.547	Reduk
Merudgift til fripladstilskud	81	256	383	383	
Nettoændringer i driftsudgifter	-247	-776	-1.164	-1.164	
Personaleændringer	0	0	0	0	

**Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

Antallet af betalende medlemmer af fritidsklubber og ungdomsklubber er på henholdsvis ca. 6.300 og ca. 2.500 (inkl. medlemmer med reduceret kontingent og medlemmer på 1/3 og 2/3 moduler). Det er ikke muligt at opgøre, hvor meget klub-tilbuddet faktisk bruges.

Kontingentet er i 2022 på 793 kr. pr. måned for fritidsklub og på 280 kr. pr. måned for ungdomsklub.

Kontingentet for klubberne hæves pr. 1. maj 2023, så det stiger med 1 procent om året i 2023, 2024 og 2025 ud over den generelle fremskrivning.

Der kan opnås en nettomerindtægt på 1,16 mio. kr. ved, at kontingentet hæves med 3 procent for alle moduler. Herved stiger et fuldtidsmodul i fritidsklub med 24 kr. pr. måned i 2025, mens taksten for et fuldtidsmodul i ungdomsklub hæves med 9 kr. pr. måned.

Det forudsættes, at prisstigningen ikke påvirker antallet af børn og unge, som vil gå i klub.

I forbindelse med budget 2019 blev kontingentet for klubberne hævet med 2,7 procent.

**Budget for området:** 39,7 mio. kr.

**Besparelse i %:** 3 %

**Konsekvenser for budgetmodeller:** Nej





## Opgavebeskrivelse for UngiAarhus i processen for besparelser og evaluering og analyse af Børn og Unges organisation

### Baggrund

Forligspartnerne bag budget 2023-2026 har i forbindelse med udmøntning af besparelserne til budget 2023 aftalt, at Børn og Unge skal gennemføre en evaluering og analyse af Børn og Unges organisering. Evaluering og analyse skal være gennemført, således at byrådet kan træffe beslutning om eventuelle ændringer i Børn og Unges organisering inden sommerferien 2023.

I spareforslagene er estimeret en besparelse på 12 mio. kr. på ledelse i UngiAarhus. Besparelsen skal udmøntes i forlængelse af byrådets endelige vedtagelse af spareforslagene. Udmøntningen indebærer en ændret fremtidig ledelsesstruktur for UngiAarhus. Beslutningen om den fremtidige ledelsesstruktur for UngiAarhus skal indgå i den samlede beslutning om Børn og Unges organisering.

Nedenfor er – på baggrund af kommissorie og tidsplan for evaluering og analyse – skitseret, hvad der skal udarbejdes for UngiAarhus som del af evaluering og analyse; hvilke frister, der bliver gældende, og hvad der besluttet hvornår og af hvem.

### Hvilket produkt om UngiAarhus skal indgå i evaluering og analysen?

I evalueringen og analysen af Børn og Unges organisering skal opstilles op til tre modeller for, hvordan Børn og Unges overordnet kan organiseres. For hver model for Børn og Unges organisering skal beskrives forslag til ophæng og model(ler) for ledelsesstruktur for UngiAarhus.

Da beslutningen om fremtidig ledelsesstruktur for UngiAarhus skal indgå i den samlede beslutning om Børn og Unges organisering, skal beskrivelsen af mulige modeller for ledelsesstruktur for UngiAarhus og beskrivelsen af mulige modeller for overordnet struktur for Børn og Unge ske samtidigt.

De forslag, der opstilles til model for fremtidig ledelsesstruktur for UngiAarhus skal indebære en besparelse på 12 mio. kr. Modellerne skal illustrere antal ledere på lederoverenskomst og disses referenceforhold – på samme måde som de udkast til modeller, der har været afsat for den estimerede besparelse.

Forslagene til model for ledelsesstruktur skal opstilles og vurderes efter de kriterier, der er ridset op i kommissoriet for analysen af ledelsesstruktur for UngiAarhus. Modellerne skal således have som formål bedst muligt at understøtte en realisering af visionen for UngiAarhus med særlig vægt på følgende to parametre:

#### 1. En effektiv drift

Med henblik på at ressourcerne anvendes til størst mulig gavn for kerneopgaven.

#### 2. Gennemsigtighed og klarhed omkring roller og kompetencer i UiAA

Ledelsesstrukturen i UiAA er forskellig fra ledelsesstrukturen på eksempelvis dagtilbuds- og skoleområdet. Hvis ikke det er tydeligt for hele organisationen, hvilke roller og kompetencer, der hører til hvor, kan det påvirke sammenhængskraften mellem tilbuddene i Børn og Unge.

### Hvem har opgaven?

Det forventes, at det er de fem FU-ledere, der står for processen med at udarbejde forslag til modeller for ledelsesstruktur for UngiAarhus med inddragelse af øvrige ledere i UngiAarhus samt bestyrelserne. Det indebærer, at FU-lederne står for inddragelsen af øvrige ledere i UngiAarhus og bestyrelserne i processen – herunder står for indkaldelse og afholdelse af møder.

Der indkaldes til et møde om processen med de faglige organisationer (BUPL, FOA og LU) med deltagelse af Karina Møller og de fem FU-ledere (sekretariatet indkalder til dette møde).

### Hvad skal besluttes hvor?

Byrådet træffer beslutning om den overordnede organisering for Børn og Unge, mens rådmanden træffer beslutning om det underliggende kontorchefniveau. For UngiAarhus træffer byrådet beslutning om organisering fra niveauet for FU-ledere og opefter, mens rådmanden træffer beslutning om den underliggende ledelsesstruktur for UngiAarhus.

### Tidsplan for processen for besparelser

Tid	Aktivitet
12. oktober	Byrådet vedtog budgettet for 2023-2026.  Budgettet indeholder en beslutning om, at der i de enkelte magistratsafdelinger skal gennemføres besparelser.
24. november	Frist for fremsendelse af høringssvar til magistratsafdelingernes sparekatalog.
15. december	Forligspartierne bag budgetforliget drøftede evt. tilpasninger af spareforslagene på baggrund af høringssvarene.  Forligspartierne indgik om aftenen "Aftale om besparelser i Budget 2023-2026". Af aftalen fremgår følgende om forslag 26:  "De beskrevne udkast til modeller for fremtidig ledelsesstruktur for UngiAarhus har indtil videre alene været med afsæt i at estimere en mulig forventet besparelse på ledelse i UngiAarhus. Modellerne er ikke et afsæt for endeligt valg af ledelsesstruktur for UngiAarhus. Beslutningen afventer det samlede arbejde med evaluering og analyse af Børn og Unges organisation."
18. januar	1. behandling af spareforslagene i byrådet
23. og 25. januar	Evt. foretræder for økonomiudvalget
1. februar	Endelig vedtagelse af spareforslagene i byrådet

**Overordnet tidsplan for evaluering og analyse af Børn og Unges organisation**

Nedenfor er angivet nedslag i tidsplanen for evaluering og analyse af Børn og Unges organisering – herunder frister og beslutninger vedr. den fremadrettede ledelsesstruktur for UngiAarhus.

Tid	Aktivitet
Uge 2-6	Dataindsamling evaluering og analyse af Børn og Unges organisering – survey og fokusgruppeinterviews (om overordnet organisering)
8. februar	Fokusgruppeinterview FU-ledere om evaluering om Børn og Unges overordnede organisering
22. februar	Chefmøde  Chefteam drøfter evaluering og modeller for Børn og Unges overordnede organisering
1.marts	Frist for at aflevere beskrivelse af mulige modeller for ledelsesstruktur for UngiAarhus
16. marts	Chefmøde  Godkendelse af materiale til høring  <i>Chefgruppen indstiller</i> modeller for Børn og Unges organisering og ledelsesstruktur for UngiAarhus til rådmanden (høringsmaterialet)
21. marts	Rådmandsmøde  Godkendelse af materiale til høring  <i>Rådmanden beslutter</i> hvilke modeller for Børn og Unges organisering og modeller for ledelsesstruktur for UngiAarhus, der går i høring (høringsmaterialet).
24. marts – 26. april	Høringsperiode
	Opsamling på høring
4.maj	Chefmøde – godkendelse af byrådsindstilling
9. maj	Rådmandsmøde – godkendelse af byrådsindstilling
7. juni	1.behandling i byrådet
14. juni	Udvalgsmøde
21. juni	2.behandling i byrådet  <i>Byrådet træffer beslutning</i> om overordnet ledelsesstruktur for Børn og Unge
20. juni	<i>Rådmanden træffer beslutning</i> om det underliggende kontorchefniveau for Børn og Unges organisering samt ledelsesstruktur for UngiAarhus

**Tidsplan for beskrivelse af modeller for ledelsesstruktur for UngiAarhus**

<b>Tid</b>	<b>Aktivitet</b>
1.februar	Endelig vedtagelse af spareforslagene i byrådet
2.februar	Kantinen og to mødelokaler er reserveret i tidsrummet 8.30-11.30 (til evt. anvendelse)
8. februar	UiAA5-møde
22. februar	UiAA5-møde
Februar måned	UiAA5 udarbejder forslag til modeller for ledelsesstruktur for UngiAarhus gennem inddragelse af relevante parter (ledere i UngiAarhus, bestyrelser)  Der indlægges evt. flere UiAA5-møder
1.marts	Fremsendelse af forslag til modeller for ledelsesstruktur for UngiAarhus til projektledelsen for evaluering og analyse af Børn og Unges organisering

# Forslag til Ledelsesstruktur i UngiAarhus

Kladder til drøftelse

# Forslag til Ledelsesstruktur i UngiAarhus

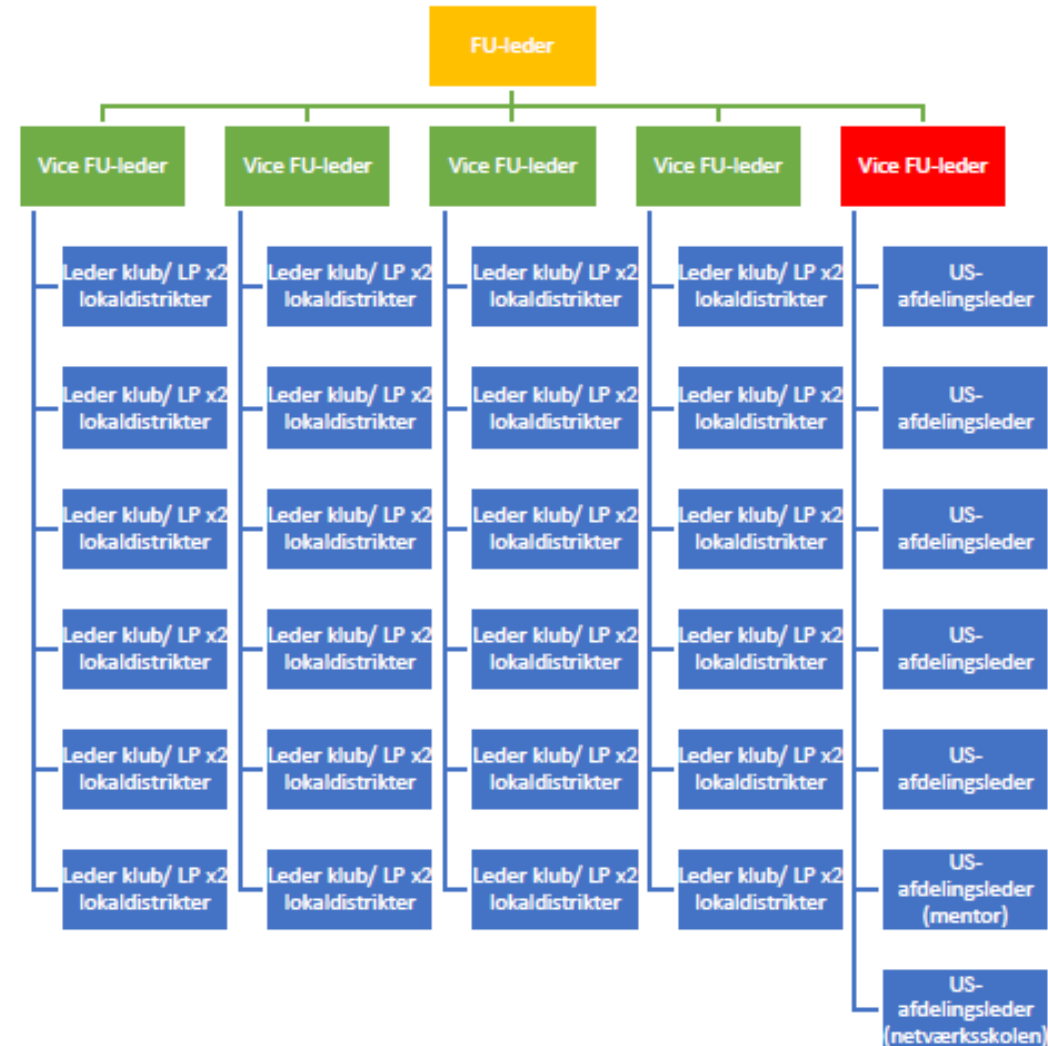
## Generelt:

- For forudsætninger om ændringer i stillingsantal henvises til “Kladder til ledelsesstruktur UngiAarhus 2023”.
- Gennemsnitslønnings er baseret på udgifter og årsværk i 2021 omregnet til 2023-niveau. I en senere mere konkret beregning anbefales at opdatere til gennemsnitslønnings med udgangspunkt i 2022.
- For en ny funktion som Klubleder anvendes en løn, som er et gennemsnit af den gennemsnitlige afdelingslederløn og den gennemsnitlige fritidscenterlederløn.

# Model A

Forskel på ledelse i nuværende struktur:

- Afgang af 4 FU-ledere
- Status quo på vice FU-ledere
- Tilgang af roller sv.t. til 4 stk. fritidscenterledere
- Fjern økonomi for ledelse hos 54 afdelingsledere (8 timers ledelse) = ingen afd. ledertillæg samt 8 færre timer/ ugen pr. afdelingsleder
- Afgang af 3 ungdomsskolekoordinatorer (afdelingsledere i Ungdomsskolen)
- Ledelse af netværksskolen ændres fra skoleledelse til afdelingsleder ledelse



# Model A

Særligt om forudsætninger i model A:

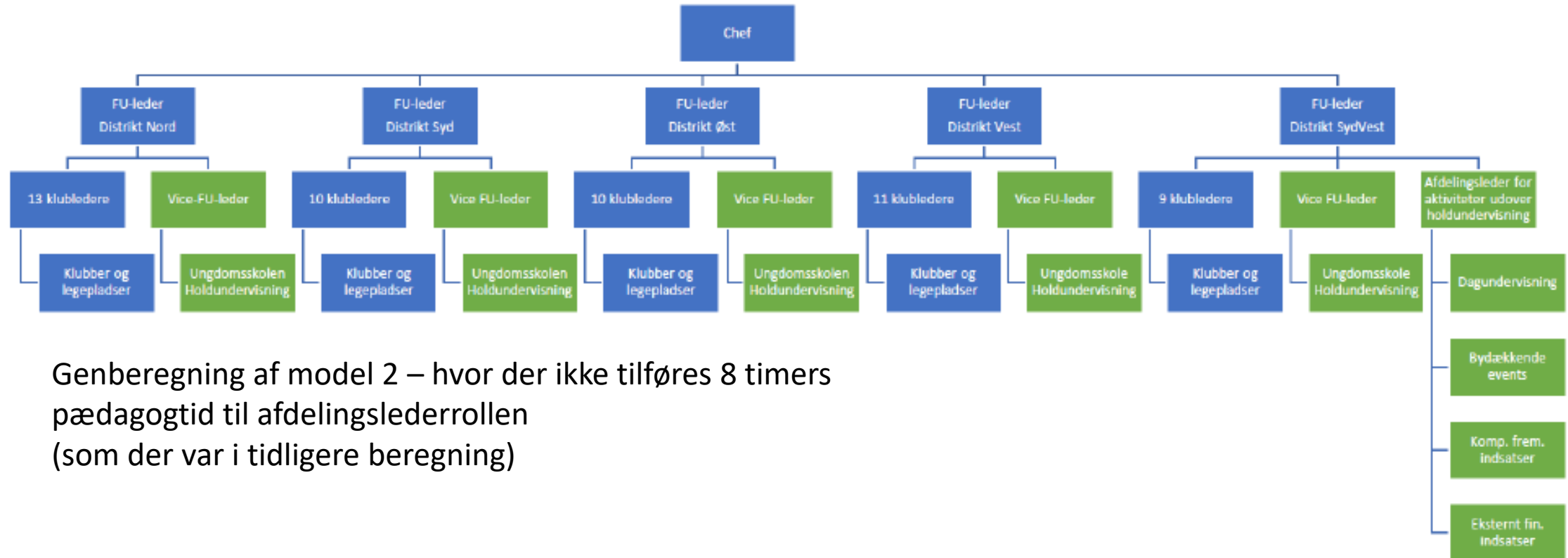
Ændringen vedrørende afdelingsledere er indregnet således, at lønudgiften for 54 afdelingsledere fratrækkes.

Herefter indregnes 29 timer som ikke er ledelsestid (men derimod "tid med de unge") for 54 stillinger svarende til omregnet 42 fuldtidsstillinger med en gennemsnitspædagogløn.

	Ændret personaletal (Omregnet til fuldtidsstillinger)	Gennemsnitsl øn 1.000 kr.	Effekt 1.000 kr.
FU-ledere	-4	853	-3.410
Vice-FU-ledere	0	783	0
Fritidscenterledere	4	660	2.639
Ungdomsskolekoordinat orer	-3	680	-2.040
Afdelingsledere (koordinatorer)	-54	586	-31.661
Pædagog UngiAarhus	42	507	21.449
Netværksskoleleder			-42
<b>I alt</b>			<b>-13.066</b>



# Model B



Genberegning af model 2 – hvor der ikke tilføres 8 timers pædagogtid til afdelingslederrollen (som der var i tidligere beregning)

# Model B oprindelig

Særligt om forudsætninger i model B - Oprindelig:

Ændringen vedrørende afdelingsleders tid med unge er indregnet således, at nuværende afdelingsledere forudsættes at have 29 timer om ugen, som ikke er ledelse. For 54 stillinger kan dette omregnes til 42 fuldtidsstillinger. Kommende 54 klubledere forudsættes at have hver 22 timer ugentligt, som ikke er ledelse. Dette kan omregnes til ca. 32 fuldtidsstillinger. Forskellen udgør ca. 10 fuldtidsstillinger, som indregnes med en gennemsnitspædagogløn.

OBS: Denne version indgår ikke i "Kladder til ledelsesstruktur", men vises for at kunne sammenligne forudsætningerne med model B i "Kladder til ledelsesstruktur".

	Ændret personaletal (Omregnet til fuldtidsstillinger)	Gennemsnitsløn 1.000 kr.	Effekt 1.000 kr.
FU-ledere	0	853	0
Vice-FU-ledere	0	783	0
Fritidscenterledere	-20	660	-13.193
	-8	680	-5.439
Ungdomsskolekoordinatorer			
Afdelingsledere (koordinatorer)	-54	586	-31.661
Klubledere	54	623	33.641
	10	507	5.177
Pædagog UngiAarhus (Klubleders tid med unge)			
Netværksskoleleder			0
I alt			-11.475

# Model B

Særligt om forudsætninger i model B:

Forudsætninger som i oprindelig model.  
Dog indregnes ikke den reducerede tid, som ikke er ledelse for klubledere i forhold til nuværende afdelingsledere.

	Ændret personaletal (Omregnet til fuldtidsstillinger)	Gennemsnits løn 1.000 kr.	Effekt 1.000 kr.
FU-ledere	0	853	0
Vice-FU-ledere	0	783	0
Fritidscenterledere	-20	660	-13.193
Ungdomsskolekoordinatorer	-8	680	-5.439
Afdelingsledere (koordinatorer)	-54	586	-31.661
Klubledere	54	623	33.641
Pædagog UngiAarhus (Klublederes tid med unge)	0	507	0
Netværksskoleleder			-42
<b>I alt</b>			<b>-16.694</b>

# Model C

## Forskel på ledelse i nuværende struktur:

- Afgang 3 FU-ledere
- Tilgang af 1 vice FU-leder
- Afgang af 3 ungdomsskolekoordinatorer (afdelingsledere i Ungdomsskolen)
- Fjern økonomi for ledelse hos 54 afdelingsledere (8 timers ledelse ugentligt) = ingen afdelingsledertillæg samt 8 færre timer/ugen- pr. afdelingsleder
- Afgang af 20 fritidscenterledere
- Ledelse af Netværksskolen ændres fra skoleledelse til afdelingslederledelse under Ungdomsskolen

Scenarie 1: - Tilgang af 48 pædagogiske ledere (klub- og legepladsledere) med hver 22,5 timers ledelse om ugen

Scenarie 2: - Tilgang af 24 fuldtidsledere (fritidscenterledere)



# Model C

Scenarie 1: - Tilgang af 48 pædagogiske ledere (klub- og legepladsledere) med hver 22,5 timers ledelse om ugen	Ændret personaletal (Omregnet til fuldtidsstillinger)	Gennemsnit sløn 1.000 kr.	Effekt 1.000 kr.
FU-ledere	-3	853	-2.558
Vice-FU-ledere	1	783	783
Fritidscenterledere	-20	660	-13.193
Ungdomsskolekoordinatorer	-3	680	-2.040
Afdelingsledere (koordinatorer)	-54	586	-31.661
Klubledere	48	623	29.903
Pædagog Ungi Aarhus (Klublederens tid med unge)	24	507	11.916
Netværksskoleleder			-42
<b>I alt</b>			<b>-6.892</b>

Særligt om forudsætninger i model C scenarie 1:

De timer, som ikke er ledelsestid for 54 klubledere (29 timer pr. styk), reduceres ved overgang til 48 klubledere (14,5 timer pr. styk). Det reducerede timetal, som ikke er ledelse, kan omregnes til ca. 24 fuldtidsstillinger, som indregnes med en gennemsnitspædagogløn.

Scenarie 2: - Tilgang af 24 fuldtidsledere (fritidscenterledere)	Ændret personaletal (Omregnet til fuldtidsstillinger)	Gennemsnit sløn 1.000 kr.	Effekt 1.000 kr.
FU-ledere	-3	853	-2.558
Vice-FU-ledere	1	783	783
Fritidscenterledere	4	660	2.639
Ungdomsskolekoordinatorer	-3	680	-2.040
Afdelingsledere (koordinatorer)	-54	586	-31.661
Klubledere	0	623	0
Pædagog Ungi Aarhus (Klublederens tid med unge)	42	507	21.449
Netværksskoleleder			-42
<b>I alt</b>			<b>-11.430</b>

Særligt om forudsætninger i model C scenarie 2:

For de timer, som ikke er ledelsestid for 54 klubledere, indregnes 29 timer som ikke er ledelsestid pr. stilling svarende til omregnet 42 fuldtidsstillinger med en gennemsnitspædagogløn.

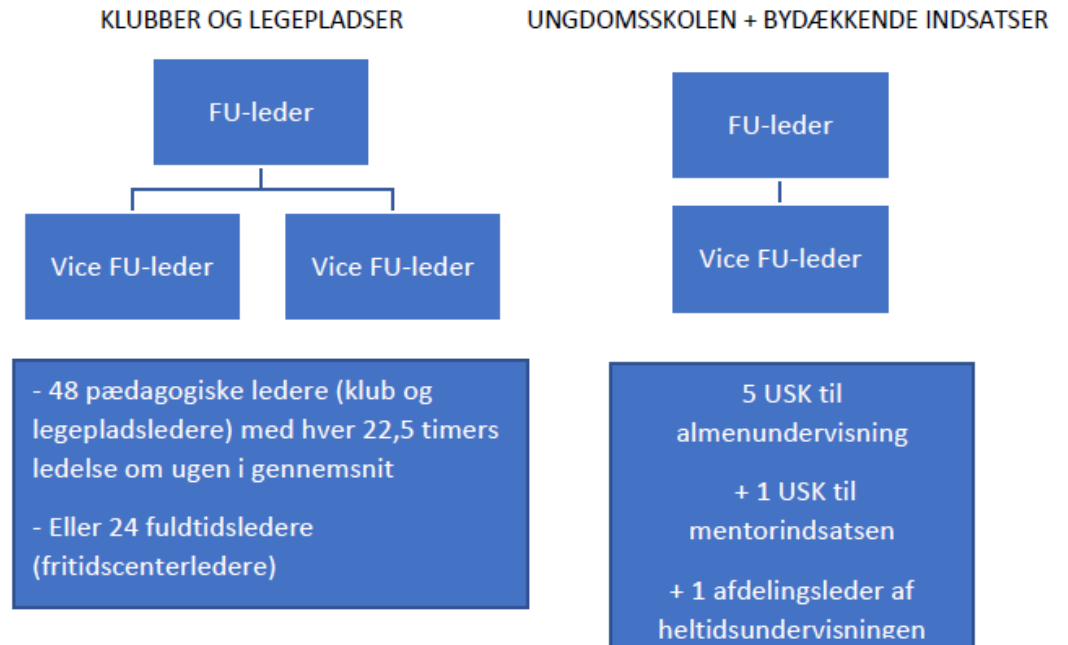
# Model D

## Forskel på ledelse i nuværende struktur:

- Afgang 3 FU-ledere
- Afgang af 2 vice FU-ledere
- Afgang af 3 ungdomsskolekoordinatorer (afdelingsledere i Ungdomsskolen)
- Fjern økonomi for ledelse hos 54 afdelingsledere (8 timers ledelse ugentligt) = ingen afdelingsledertillæg samt 8 færre timer/ugen- pr. afdelingsleder
- Afgang af 20 fritidscenterledere
- Ledelse af Netværksskolen ændres fra skoleledelse til afdelingslederledelse under Ungdomsskolen

Scenarie 1: - Tilgang af 48 pædagogiske ledere (klub- og legepladsledere) med hver 22,5 timers ledelse om ugen

Scenarie 2: - Tilgang af 24 fuldtidsledere (fritidscenterledere)



# Model D

Scenarie 1: Tilgang af 48 pædagogiske ledere (klub- og legepladsledere) med hver 22,5 timers ledelse om ugen	Ændret personaletal (Omregnet til fuldtidsstillinger)	Gennemsnits løn 1.000 kr.	Effekt 1.000 kr.
FU-ledere	-3	853	-2.558
Vice-FU-ledere	-2	783	-1.566
Fritidscenterledere	-20	660	-13.193
Ungdomsskolekoordinatorer	-3	680	-2.040
Afdelingsledere (koordinatorer)	-54	586	-31.661
Klubledere	48	623	29.903
Pædagog UngiAarhus (Klublederens tid med unge)	24	507	11.916
Netværksskoleleder			-42
Netværksskolen ledelse som Ungdomsskolekoordinator			-9.240

Scenarie 2: Tilgang af 24 fuldtidsledere (fritidscenterledere)	Ændret personaletal (Omregnet til fuldtidsstillinger)	Gennemsnits løn 1.000 kr.	Effekt 1.000 kr.
FU-ledere	-3	853	-2.558
Vice-FU-ledere	-2	783	-1.566
Fritidscenterledere	4	660	2.639
Ungdomsskolekoordinatorer	-3	680	-2.040
Afdelingsledere (koordinatorer)	-54	586	-31.661
Klubledere	0	623	0
Pædagog UngiAarhus (Klublederens tid med unge)	42	507	21.449
Netværksskoleleder			-42
Netværksskolen ledelse som Ungdomsskolekoordinator			-13.779

Særligt om forudsætninger i model D scenarie 1:

(Som Model C Scenarie 1)

De timer, som ikke er ledelsestid for 54 klubledere (29 timer pr. styk), reduceres ved overgang til 48 klubledere (14,5 timer pr. styk). Det reducerede timetal, som ikke er ledelse, kan omregnes til ca. 24 fuldtidsstillinger, som indregnes med en gennemsnitspædagogløn.

Særligt om forudsætninger i model D scenarie 2:

(Som Model D Scenarie 2)

For de timer, som ikke er ledelsestid for 54 klubledere, indregnes 29 timer som ikke er ledelsestid pr. stilling svarende til omregnet 42 fuldtidsstillinger med en gennemsnitspædagogløn.

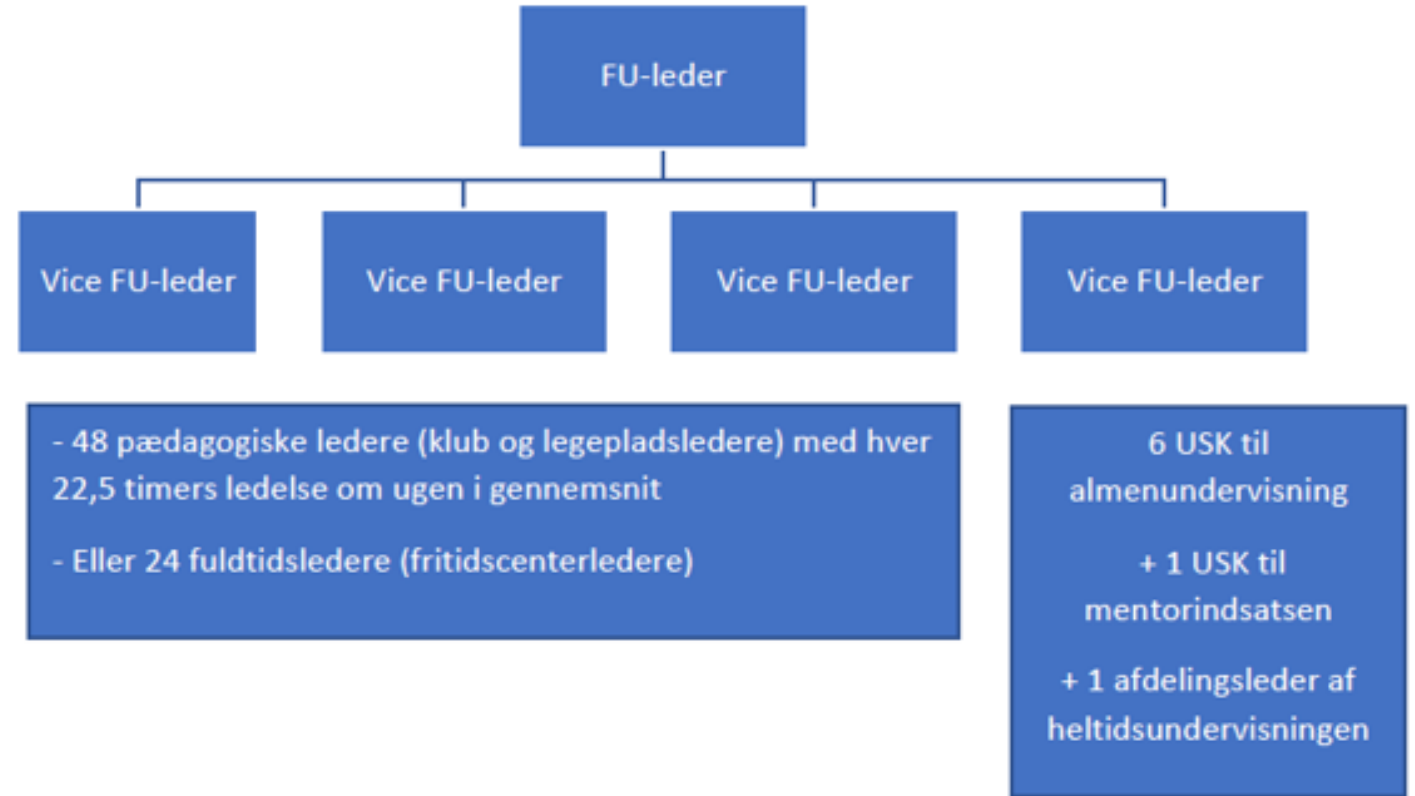
# Model E

## Forskel på ledelse i nuværende struktur:

- Afgang 4 FU-ledere
- Afgang af 1 vice FU-leder
- Afgang af 2 ungdomsskolekoordinatorer (afdelingsledere i Ungdomsskolen)
- Fjern økonomi for ledelse hos 54 afdelingsledere (8 timers ledelse ugentligt) = ingen afdelingsledertillæg samt 8 færre timer/ugen- pr. afdelingsleder
- Afgang af 20 fritidscenterledere
- Ledelse af Netværksskolen ændres fra skoleledelse til afdelingslederledelse under Ungdomsskolen

Scenarie 1: - Tilgang af 48 pædagogiske ledere (klub- og legepladsledere) med hver 22,5 timers ledelse om ugen

Scenarie 2: - Tilgang af 24 fuldtidsledere (fritidscenterledere)





# Model E

Scenarie 1: - Tilgang af 48 pædagogiske ledere (klub- og legepladsledere) med hver 22,5 timers ledelse om ugen	Ændret personaletal (Omregnet til fuldtidsstillinger)	Gennemsnits løn 1.000 kr.	Effekt 1.000 kr.
<b>FU-ledere</b>	-4	853	-3.410
<b>Vice-FU-ledere</b>	-1	783	-783
<b>Fritidscenterledere</b>	-20	660	-13.193
<b>Ungdomsskolekoordinatorer</b>	-2	680	-1.360
<b>Afdelingsledere (koordinatorer)</b>	-54	586	-31.661
<b>Klubledere</b>	48	623	29.903
<b>Pædagog Ungi Aarhus (Klublederens tid med unge)</b>	24	507	11.916
<b>Netværksskoleleder</b>			-42
<b>Netværksskolen ledelse som Ungdomsskolekoordinator</b>			-8.630

Særligt om forudsætninger i model E scenarie 1:  
(Som Model C og D Scenarie 1)

De timer som ikke er ledelsestid for 54 klubledere (29 timer pr. styk) reduceres ved overgang til 48 klubledere (14,5 timer pr. styk). Det reduceres timetal som ikke er ledelse kan omregnes til ca. 24 fuldtidsstillinger, som indregnes med en gennemsnitspædagogløn.

Scenarie 2: - Tilgang af 24 fuldtidsledere (fritidscenterledere)	Ændret personaletal (Omregnet til fuldtidsstillinger)	Gennemsnits løn 1.000 kr.	Effekt 1.000 kr.
<b>FU-ledere</b>	-4	853	-3.410
<b>Vice-FU-ledere</b>	-1	783	-783
<b>Fritidscenterledere</b>	4	660	2.639
<b>Ungdomsskolekoordinatorer</b>	-2	680	-1.360
<b>Afdelingsledere (koordinatorer)</b>	-54	586	-31.661
<b>Klubledere</b>	0	623	0
<b>Pædagog Ungi Aarhus (Klublederens tid med unge)</b>	42	507	21.449
<b>Netværksskoleleder</b>			-42
<b>Netværksskolen ledelse som Ungdomsskolekoordinator</b>			-13.169

Særligt om forudsætninger i model E scenarie 2:  
(Som Model C og D Scenarie 2)

For de timer som ikke er ledelsestid for 54 klubledere indregnes 29 timer som ikke er ledelsestid pr. stilling svarende til omregnet 42 fuldtidsstillinger med en gennemsnitspædagogløn.



## **Punkt 6: Generel orientering**

- Regnskab 2022
-

# Status økonomi pr. 06.02.2023

Det endelige regnskab for 2022, fremgår d. 16. februar.

---

**SYDVEST**

# Samlet budget UngiAarhus SYDVEST 2022:

Forventet budget	38.294.447 kr.
Forventet resultat	504.434 kr.
Forventet resultat i procent	1,32



# Eksterne puljer:

Budget til Mentorordningen (449.000 kr.) + SUB-Midler (475.000 kr.)	924.000 kr.
Forventet budget ekskl. eksterne puljer	37.370.447 kr.
Forventet resultat ekskl. eksterne puljer	-101.566 kr.
Forventet resultat i procent ekskl. eksterne puljer	-0,27 %

# Forventet akkumuleret resultat

Forventet akkumuleret resultat:	2.730.345 Kr.
Forventet akkumuleret resultat i procent:	1,27 %
Akkumuleret resultat ekskl. Eksterne puljer:	2.106.641 Kr.
Akkumuleret resultat ekskl. Eksterne puljer i procent:	5,68 %

# Forventede resultater fritidscentre og ungdomsskole

Enhed  	Forbrug år til dato	Forventet budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Fælles poster: Sydvest UngiAarhus	4.262.359	4.487.140	4.262.359	224.781
Fritidscenter Frederiksbjerg-Læssøesgade	7.696.211	7.945.644	7.688.905	256.739
Fritidscenter Vestergård-Søndervang	7.502.082	7.513.419	7.502.082	11.337
Fritidscenter Viby-Rosenvang	6.125.190	6.059.200	6.125.190	-65.990
Fritidscenter Harlev-Stavtrup	8.684.422	8.901.361	8.684.422	216.939
Ungdomsskolen Sydvest	3.527.055	3.387.683	3.527.055	-139.372
Sydvest UngiAarhus	37.797.319	38.294.447	37.790.013	504.434



## **Punkt 7: Eventuelt**

Eventuelt

## **Punkt 8: Punkter til næste møde mandag d. 27. marts 2023**

Punkter til næste møde mandag d. 27. marts 2023 kl. 17-20