

Bilag 1. Notat vedr. UngSlagelse/Ungdomsskolen

1. Ledelsesstruktur og omfang

Som beskrevet i sagen er organisering og ledelsesnormering fastlagt i ungdomsskoleplanen. Det fremgår at der i alt er 6 lederstillinger fordelt på 5 ledere idet én af lederne varetager både funktionen afdelingsleder og viceskoleleder.

Som det ligeledes fremgår af sagen beløber ungdomsskolen ledelsen undtagen

heltidsundervisningen sig til i alt 1.404.468,18 løn i kr. pr. år inkl. følgeomkostninger.

Administrationen har indhentet oplysninger fra 2 nabokommuner – Næstved og Kalundborg – som er nogenlunde sammenlignelige med Slagelse kommune (man skal dog ikke sammenligne ungdomsskolerne direkte idet der bl.a. er forskelle i organisering). Det giver dog pejlemærke for procentvis forbrug til løn i forhold til budgetrammen.

Kalundborg har et samlet budget for ungdomsskolen på 9.200.000 heraf anvendes ca. 1.600.000 til ledelsesløn svarende til 16%

Næstved har et samlet budget for ungdomsskolen på 12.953.706 heraf anvendes ca. 2.900.000 til ledelsesløn svarende til 23%

Slagelse har et samlet oprindeligt budget for ungdomsskolen på 8.863.386 heraf anvendes ca. 1.404.468 til ledelsesløn svarende til 15%

Ledelsesstrukturen beslattes af Byrådet og fremgår af Ungdomsskoleplanen og som bilag til styrelsesvedtægten. Hvis Uddannelsesudvalget beslutter, at ændre på ledelsesstruktur og normering skal det ske gennem Uddannelsesudvalget med en anbefaling til beslutning i Byrådet.

2. Budgettets størrelse relateret til tidligere års regnskaber

Som det fremgår af nedenstående opgørelse er der i årene 2015 – 2017 sket en overførsel i mellem årene grundet et mindre forbrug.

Driftsoverførsler for Ungdomsskolen

Angivet i 1000 kr.

+ = mindreforbrug

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	Total
Ungdomsskolens korrigeret budget	10.128	9635	10.391	
Ungdomsskolen	-438	1448	2101	3111
Eventen			779	779
Afvigelse	-438	1448	2880	3890
Tilladt overførsel	-438	750	2880	3192

3. Udbud og geografisk spredning

Ungdomsskolens virksomhed er fastlagt i Ungdomsskoleplanen som bliver vedtaget af Byrådet. I planen er beskrevet en række succeskriterier, som bl.a. omfatter et krav om geografisk spredning af udbuddene, repræsentation fra alle kommunens skoler, tilfredshed med forløb m.m. Jf. redegørelse til byråd og Uddannelsesudvalg er der gjort rede for både øget udbud, fag-fagligt såvel som almene tilbud samt om geografisk fordeling mellem Korsør, Slagelse og Skælskør. Der blev ligeledes beskrevet, at der ikke pt. findes data, der giver viden om, hvorfor de unge i målgruppen ikke melder sig til holdene. Det kunne være en mulighed, at iværksætte en analyse, som kan afdække, årsagerne til faldende tilslutning samt mere information om, hvad de unge i målgruppen ønsker af ungdomsskoleudbud.

Vedhæftet til dette afsnit er bilag 2 "Oversigt over hold og geografisk spredning", som også var på sidste udvalgmøde.