

# Tildelingsmodeller

## UngSlagelse

Skoleområdet

360 graders analyse



## Indhold

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Indledning</b> .....                      | <b>3</b>  |
| Afgrensning .....                            | 3         |
| <b>Sammenfatning</b> .....                   | <b>4</b>  |
| <b>UngSlagelse</b> .....                     | <b>5</b>  |
| Organisering .....                           | 5         |
| Budget .....                                 | 6         |
| <b>Xclass</b> .....                          | <b>7</b>  |
| Beskrivelse af budgettildeling .....         | 7         |
| <i>Undervisningstid</i> .....                | 8         |
| <b>Ungdomsskolen</b> .....                   | <b>9</b>  |
| Beskrivelse af budgettildeling .....         | 10        |
| <i>Ungdomsskolen inkl. klubber</i> .....     | 10        |
| <i>Heltidsundervisningen - Eventen</i> ..... | 11        |
| <b>Incitamerter i modellerne</b> .....       | <b>11</b> |
| <b>Inspiration fra andre kommuner</b> .....  | <b>12</b> |
| Kalundborg Kommune .....                     | 12        |
| Holbæk Kommune .....                         | 13        |
| Lyngby-Taarbæk Kommune .....                 | 13        |

## Indledning

I 360 graders analysen, der er igangsat på Skoleområdet, indgår UngSlagelse under temaet tildelingsmodeller. I projektbeskrivelsen står:

### Tildelingsmodeller – alment skoler, SFO, UngSlagelse, specialskoler og klubber

*Projektgrupperne ift. tildelingsmodeller bør opdeles i forhold til de enkelte dele i overskriften. Fælles for områderne er et ønske om, at der skal være større budgetsikkerhed i tildelingsmodellerne. Er det evt. muligt lægge budgetterne fast tidligere og ikke lave løbende vippereguleringer? Der er en række udfordringer i de forskellige tildelingsmodeller, som ønskes analyseret. Arbejdet vil bl.a. bestå af at opbygge et kvalificeret og opdateret datagrundlag, dvs. en form for eftersyn af de eksisterende tildelingsmodeller.*

*Projektet vil være delt i fire undergrupper, men fælles for dem er, at der skal ses på, om Slagelse Kommune kan drive områderne mere effektivt og dermed få mere ud af de samme ressourcer?*

- *Eftersyn af nuværende ressourcemodeller, herunder incitamenter i modellerne*
- *Sammenligning med andre kommuner*
- *Forskellige ressourcemodeller - fordele og ulemper*

Projektgruppen, der har arbejdet med opgaven, har bestået af repræsentanter fra Center for Skole og Center for Økonomi. Herudover er repræsentanter fra UngSlagelse blevet bedt om kommentarer i forbindelse med færdiggørelse af afrapporteringen.

Projektgruppen har taget udgangspunkt i, hvilke tildelingsmodeller, der i dag anvendes i UngSlagelse og set på fordele og ulemper i dette. Derudover er der set på, hvordan andre kommuner tildeler ressourcer til deres 10. klasser og ungdomsskoler.

Denne afrapportering har først en sammenfatning af de øvrige afsnit, hvorefter organisering, tildelingsmodeller samt øvrige kommuner er beskrevet.

## Afgrænsning

Projektgruppen har lagt særligt vægt på, at det overordnede tema er tildelingsmodeller. UngSlagelse består af både Xclass og Ungdomsskolen herunder heltidsundervisningen og klubber. Organiseringen vil fremgå yderligere af næste afsnit, men det skal her fremhæves, at Ungdomsskolen ikke er 'underlagt' en tildelingsmodel, men derimod et rammebudget samt et nul-budget ift. Eventen. Det betyder, at der vil være et naturligt fokus på Xclass i denne afrapportering. Ungdomsskolen – og de øvrige områder herunder – vil dog også indgå. De er jo en del af den samlede virksomhed og dermed også den samlede ressourceanvendelse, ligesom der kan være fremadrettede handlemuligheder i forhold til budgettildelingen til denne del.

Projektgruppen har arbejdet ud fra, at formålet med analysen er, at give et datagrundlag, der evt. kan bidrage til fremtidige beslutningsoplæg. Fokus har således ikke været at udarbejde et konkret beslutningsoplæg.

## Sammenfatning

Når der ses på UngSlagelse, må det ske under hensyntagen til de politiske beslutninger i forhold til organisering af virksomheden. UngSlagelse består af Xclass og Ungdomsskolen. Ungdomsskolen består af en fritidsdel, en klubdel samt heltidsundervisning. Organiseringen af klubber under Ungdomsskolen er historisk betinget. Der er de seneste år lavet flere analyser af Ungdomsskolen og deres ressourceforbrug samt aktiviteter, men fokus i denne analyse er tildelingsmodeller.

UngSlagelse bliver ressource tildelt på tre måder. Xclass får deres ressource gennem en tildelingsmodel, Ungdomsskolen inkl. klubber har et rammebudget, og Eventen under Ungdomsskolen er et takstfinansieret tilbud med nulbudget.

Ungdomsskolen med underliggende aktiviteter er oprettet og fungerer under Ungdomsskoleloven, mens Xclass er under Folkeskoleloven. Slagelse Kommune har til august 2018 dispensation i forhold til oprettelse af fælles bestyrelse for tilbuddene.

UngSlagelse har en særlig organisering, da den er én virksomhed, hvor virksomhedslederen dog ikke må omprioritere ressourcer mellem de enkelte dele. Det kan synes, at en del af den fleksibilitet, der kan være i én samlet virksomhed, bliver neutraliseret af, at der er tætte skotter mellem delene i virksomheden. Dog sikrer det også, at det man politisk har tildelt ressourcer til, er der, hvor de bliver anvendt.

I tildelingen til Xclass er der et økonomisk incitament i forhold til at tiltrække så mange elever som muligt, da tildelingen primært sker på baggrund af antal elever. Samme incitament findes umiddelbart ikke i tildelingen til Ungdomsskolen med et rammebudget. Der kan i tildelingen til Xclass evt. være omprioriteringsmuligheder ift. lærernes undervisningstid samt undervisningstimetale i forbindelse med eksamen, men tildelingen er ikke knyttet op på disse parametre.

Heltidsundervisningen i Eventen er takstfinansieret. Taksten er sammenlignelig med taksten for Klostermarkens skoletilbud, mens den er lavere end taksten i Slagelse Heldagsskole.

Ses der på andre kommuner, tildeler langt de fleste kommuner ressourcen til deres 10. klasser på baggrund af en form for elevtalsafhængig tildeling. 10. klasse er ikke som 0. – 9. klasse omfattet af kravene i folkeskolereformen om et højere timetal. I Slagelse Kommune har man dog besluttet, at lærernes øgede undervisningstid på baggrund af Lov 409 skal anvendes til at bringe elementer fra skolereformen i spil også i Xclass.

Andre kommuner tildeler i høj grad også deres ungdomsskoler et rammebudget, som det således skal løse opgaven inden for. Hvorvidt en ramme er stor eller lille skal ses i sammenhæng med de aktiviteter, der politisk er besluttet, ungdomsskolerne skal løfte i den enkelte kommune, og det er ikke undersøgt i denne afrapportering.

Tildelingsmodellen for Xclass er ikke knyttet op på lærernes undervisningstid, ligesom for de øvrige almenskoler i Slagelse Kommune. Det kan være en handlemulighed, ligesom en tættere kobling til tildelingsmodellen for de øvrige almene skoler kan være det.

I forhold til Ungdomsskolen kan en handlemulighed være at lade tildelingen være afhængig af søgningen til tilbuddet, hvilket vil give et økonomisk incitament til at tiltrække så mange unge som muligt. Dog bør der i så fald være opmærksomhed på den økonomiske risiko ved dette, såfremt Ungdomsskolen formår at tiltrække endnu flere unge end i dag.

## UngSlagelse

UngSlagelse er en virksomhed i Slagelse Kommune, der består af kommunens 10-klasses center, Xclass og Ungdomsskolen med underliggende aktiviteter. De nærmere regler om Slagelse Kommunes styrelse af UngSlagelse fremgår af Styrelsesvedtægten for UngSlagelse. I styrelsesvedtægten henvises ift. til Xclass til styrelsesvedtægten for skoleområdet. Ift. til Ungdomsskolen er Ungdomsskoleplanen bilag til styrelsesvedtægten.

Ungdomsskolen er oprettet og fungerer i henhold til lov om ungdomsskoler (Ungdomsskoleloven), og Xclass i henhold til Folkeskoleloven.

Slagelse Kommune har dispensation i forhold til oprettelse af fælles bestyrelse for tilbuddene, og den gælder til august 2018.

Der er de seneste år lavet flere analyser af Ungdomsskolen bl.a. i forhold til deres ressourceforbrug, aktiviteter og organisering, ligesom der i 2015 blev besluttet en Ungdomsskoleplan. Dette vil i et vist omfang indgå som baggrundsmateriale i denne afrapportering.<sup>1</sup>

UngSlagelse, Xclass og en del af Ungdomsskolens fritidsdel, er fysisk placeret på Willemoesvej 2B, som ligger i 'uddannelsesfirkanten' tæt på de gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Slagelse.

Xclass anvender faglokaler på HTX og på erhvervsgrunduddannelserne, eksempelvis i forhold til EUD 10 og mureruddannelsen. Xclass har ingen idrætshal og anvender derfor også idrætsfaciliteter rundt i Slagelse.

I forhold til Ungdomsskolens fritidsdel sker der også undervisning på forskellige skoler rundt i kommunen, ligesom der anvendes øvrige relevante lokaliteter eksempelvis gokartbanen i Korsør og vægtløfterklubben.

Ungdomsskolens to klubber er en fritids- og ungdomsklub i Slagelse samt en ungdomsklub i Dalmore. Disse klubber vil også blive nævnt i den afrapportering ift. tildelingsmodeller, der omhandler klubber. Den organisatoriske forankring af disse klubber under Ungdomsskolen er ligesom for de øvrige klubber historisk betinget, og der er på området ikke sket en harmonisering.

Eventen, heltidsundervisningen, ligger i Dalmore og Korsør.

## Organisering

UngSlagelse består som tidligere skrevet af Xclass og Ungdomsskolen.

Ungdomsskolen består i dag af en fritidsdel (den almene ungdomsskole), en klubdel samt heltidsundervisning.

Ledelsesstrukturen er besluttet i Slagelse Byråd den 29. juni 2015, og består af tre ledelsesniveauer med i alt 5 ledere:

- 1 virksomhedsleder

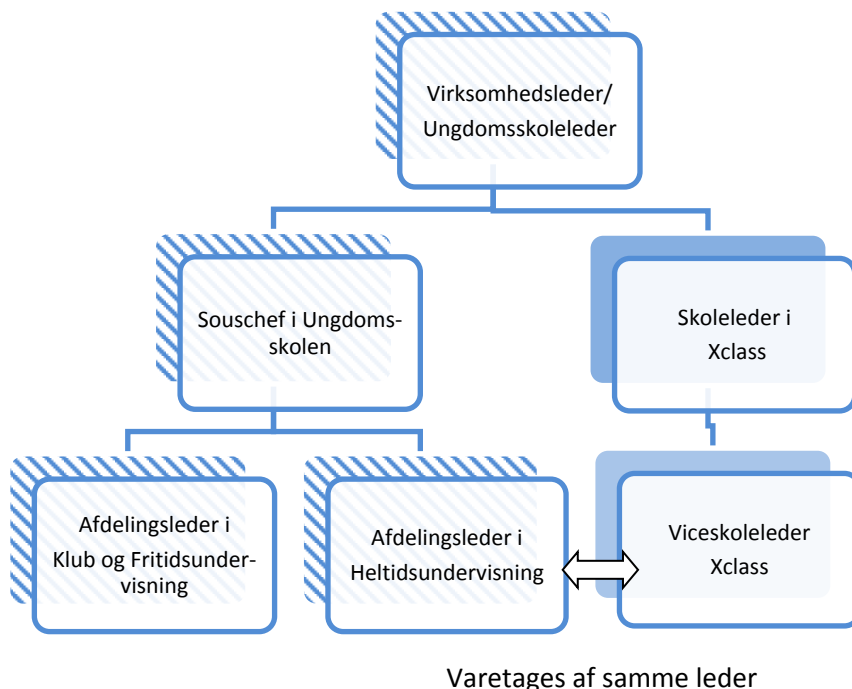
---

<sup>1</sup> Intern analyser af Ungdomsskolen 2013, Analyse foretaget af EY af Slagelse Ungdomsskole 2014 samt diverse mindre undersøgelser og sagsfremstillinger vedr. fritidsaktiviteterne i UngSlagelse

- 1 afdelingsleder for klubb delen
- 1 afdelingsleder af fritidsundervisningen
- 1 afdelingsleder af heltidsundervisningen og viceskoleleder i 10. klasse
- 1 skoleleder i 10. klasse

Figur 1 viser organisationsdiagram for UngSlagelse og opbygningen af virksomheden.

**Figur 1 Organisationsdiagram UngSlagelse**



De skraverede områder udgør Ungdomsskolen, dog er den overordnede leder fælles virksomhedsleder.

Som det kan ses af organisationsdiagrammet er der i UngSlagelse tre ledelsesniveauer. Xclass og Ungdomsskolen var indtil 2012 selvstændige virksomheder, men blev på dette tidspunkt sammenlagt til én virksomhed, der så fik en fællesleder.

## Budget

UngSlagelse har i 2017 et samlet korrigeret budget på knap 28,4 mio. kr., heraf er de 3,1 mio. kr. overførsel af et mindreforbrug fra 2016.

Xclass' budget er på knap 16,5 mio. kr., heraf er 0,2 mio. kr. overført fra 2016

Ungdomsskolen har et budget på godt 11,7 mio. kr. og af det beløb er 2,9 mio. kr. overført fra 2016.

Som det kan ses af tabel 1, består UngSlagelses budget af flere dele. De enkelte dele vil blive beskrevet i de næste afsnit.

Det skal dog bemærkes, at selvom UngSlagelse er én virksomhed, må virksomhedslederen ikke omprioritere mellem de enkelte dele, hvilket er ganske særligt for UngSlagelse.

Af tabel 1 kan se budget og forbrug for UngSlagelse i 2016. Forskellen viser de tal, der ovenfor i forbindelse med 2017-tallene er beskrevet som overførsel af mindreforbrug fra 2016.

**Tabel 1 Budget og regnskab 2016 UngSlagelse (2016-priser)**

|   | Korrigeret Budget | Forbrug    | Forskel   |
|---|-------------------|------------|-----------|
| <b>UngSlagelse</b>                              | 27.931.674        | 24.835.620 | 3.096.054 |
| Fordelt på:                                     |                   |            |           |
| <b>Xclass</b>                                   | 17.540.486        | 17.460.016 | 80.470    |
| <b>Projekter uddannelse virksomheder Xclass</b> |                   | -136.388   | 136.388   |
| <b>Ungdomsskole</b>                             | 10.391.188        | 7.511.942  | 2.879.246 |
| Heraf:  |                   |            |           |
| <b>Fællesudgifter administration/ledelse</b>    | 2.803.131         | 2.669.387  | 133.744   |
| <b>Klubber</b>                                  | 1.800.000         | 1.551.489  | 248.511   |
| <b>Fritidsdel</b>                               | 5.389.752         | 3.671.440  | 1.718.312 |
| <b>Eventen</b>                                  |                   |            |           |
| - Indtægter                                     | -3.781.107        | -4.325.438 | 544.331   |
| - Udgifter                                      | 4.179.412         | 3.945.064  | 234.348   |

Eventen, som er heldagsundervisningen, er takstfinansieret med et nul-budget. Det skal også bemærkes, at det oprindelige budget er et nul-budget, men overførsel fra 2015 giver forskellen, som vist i tabellen ovenfor. De oprindelige udgifts- og indtægtsbudgetter for Eventen var i 2016 godt 3,8 mio. kr.

## Xclass

Xclass er Slagelse Kommunes 10. klassecenter, og alle elever, der ønsker 10. klasse i en folkeskole i Slagelse Kommune samles således på denne skole. Pr. 5. september 2016 var der tilmeldt 278 elever i den almene 10. klasse. Herudover tilbyder Xclass 2 EUD 10-klasser, som er et erhvervsrettet klasseforløb til elever, der gerne vil starte på en erhvervsuddannelse. Xclass har desuden en specialklasse.

Sorø Kommune har ikke eget 10. klasses tilbud men har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune i forhold til løsning af opgaven.

## Beskrivelse af budgettildeling

Budgettildelingen til Xclass indgår i tildelingsmodellen for almenområdet sammen med kommunens 0. – 9. klasser. Inden folkeskolereformen blev Xclass tildelt ressourcer på samme måde som kommunens 7. – 9. klasser. 10. klasse er dog ikke omfattet af det ændrede og nye højere timetal i reformen, og det blev derfor besluttet, at Xclass skulle fortsætte med uændret ressourcefordeling i skoleåret 2014/15, hvor de øvrige klassetrin fik ny tildelingsmodel. 10. klasse er dog omfattet af målene i folkeskolereformen, ligesom Xclass kunne øge lærernes undervisningstimal uden meromkostninger med baggrund i Lov 409 om lærernes arbejdstid.

Slagelse Kommune forudsatte derfor ved indførelse af ny tildelingsmodel til 0. – 9. klasse, at Xclass også udvidede sine aktiviteter svarende til den forventede forøgelse i antallet af undervisningstimer til at understøtte de formål, der er i Folkeskolereformen bl.a. lektiehjælp og understøttende undervisning. Forøgelsen af antal undervisningstimer pr. lærer skulle være ca. 2 timer pr. uge, dvs. 80 timer pr. år. Timetallet i Xclass er forøget med baggrund i dette, hvilket også betyder forøget undervisningstid for lærerne.

Tildelingsmodellen til Xclass er en selvstændig del i tildelingsmodellen for de øvrige almenkoler. Den kunne for så vidt være helt selvstændig, men det giver alligevel et godt overblik over almenkolerne, at den indgår deri.

Tildelingsmodellen fokuserer på det, der bliver tildelt til løn, der indgår derfor ikke midler til uddannelse, kontorhold, IT og inventar samt undervisningsmateriale. I forhold til undervisningsmateriale tildeles der dog en fast takst pr. elev. Taksten er i 2017 for 10. klasse 4.382 kr. Taksten til undervisningsmaterialer er knap det dobbelte af taksten for 0. – 9. klasse, som er 2.301 kr. Dette er til dels historisk betinget, da taksten for 0. – 9. klasse tidligere var differentieret stigende fra 0. klasse og opad. Beløbet for 9. klasse var da tættere på 10. klasses beløb, men der blev lavet en gennemsnitlig takst for 0. – 9. klasse. Beløbet i 10. klasse skal desuden dække ekstra udgifter i forbindelse med brobygning eksempelvis transportudgifter.

Som ovenfor beskrevet er modellen en videreførelse af den model, der gjaldt for det samlede almenråde indtil 2014. Hver elev bliver tildelt en 'rygsæk', der skal dække undervisningen i almenklassen. Til ledelse og administration bliver der tildelt et grundbeløb samt en variabel tildeling afhængig af elevtal.

Xclass får derudover tildeling til 2 EUD 10-klasser.

Ligesom de øvrige almenkoler får Xclass også en tildeling til inklusion, der bliver tildelt 50 pct. på baggrund af antal elever og 50 pct. på baggrund af socioøkonomiske kriterier i skoledistriktet. Skoledistriktet for Xclass er hele Slagelse Kommune, og Xclass får en forholdsvis højere andel af inklusionspuljen end hvis fordeling skete ud fra elevtallet.

Xclass får også ressourcer til sine specialklasseelever samt øvrige støttetimer. Til sidst har Xclass en særlig tildeling til ledelse på baggrund af politisk beslutning vedr. ledelsesstruktur i UngSlagelse juni 2015. Det blev her besluttet, at Xclass' budget skulle holdes udgiftsneutralt i forhold til den fælles virksomhedsleder. Xclass har derfor en højere tildeling til ledelse end de øvrige almene skoler

## Undervisningstid

Som beskrevet ovenfor blev det med reformen forudsat, at undervisningstiden blev forøget med 80 timer. Politisk besluttede man i Slagelse Kommune, at også Xclass skulle hæve undervisningstiden med ca. 80 timer. Der er i forbindelse med eftersynet af tildelingsmodeller for almenkolerne set på skolernes undervisningstid, da det indgår som et element i tildelingsmodellen til 0. – 9. klasses skolerne. Det gør den dog ikke i Xclass, men derfor er det alligevel interessant at se på undervisningstiden også for Xclass.

Som det kan ses af tabel 2 ser det ud til, at lærernes undervisningstid i Xclass er lavere end på øvrige almene skoler. Dette skyldes, at undervisningen er suspenderet en del af året bl.a. pga. afgangseksamener. Dog har lærerne i den øvrige tid flere undervisningstimer pr. uge. Såfremt timetallet indgik som en parameter i tildelingen af ressourcer, kunne der tages højde for dette. Der



skal dog være opmærksomhed på den ekstra lærer-tid, der skal anvendes i forbindelse med prøveafvikling.

**Tabel 2 Antal undervisningstimer pr. lærerårsværk<sup>2</sup>**

|                                      | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Xclass</b>                        | 733,3   | 702,0   | 723,4   |
| <b>Gennemsnit øvrige almenskoler</b> | 755,2   | 760,6   | 763,7   |
| <b>Forskel</b>                       | 21,9    | 58,6    | 40,3    |

## Ungdomsskolen

Rammerne for ungdomsskoler er beskrevet i *Ungdomsskoleloven*, hvor det af § 1 fremgår at:

*Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.<sup>3</sup>*

Ungdomsskolen skal jf. § 3 omfatte:

1. Almen undervisning.
2. Prøveforberedende undervisning.
3. Specialundervisning.
4. Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Byrådet kan jf. § 3 stk. 2 og 3 beslutte, at ungdomsskolen desuden skal omfatte:

- 1) Undervisning i færdslære og undervisning i knallertkørsel.
- 2) Heltidsundervisning.
- 3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.
- 4) Danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år, jf. § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
- 5) Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 7, og § 33, stk. 8.
- 6) Byrådet kan også beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Såfremt dette besluttet, skal det ske på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

I Slagelse Kommune er dette samt Ungdomsskolens kerneopgave mv. beskrevet i Ungdomsskoleplanen, der er vedtaget i Byrådet den 29. juni 2015.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Gennemsnittet for øvrige skoler er hentet fra *Tildelingsmodeller almenskoler herunder SFO – Skoleområdet 360 graders analyse*

<sup>3</sup> LBK nr. 375 af 04/04/2014 Bekendtgørelse af lov om Ungdomsskoler

<sup>4</sup> Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv i henhold til Ungdomsskoleloven. Bilag til styrelsesvedtægt for UngSlagelse.

Kerneopgaven, vision og mission for Ungdomsskolen er:

*UngSlagelses kerneopgave er at kompetenceudvikle den enkelte unge og skabe grundlaget for den enkelte unges mestringsoplevelser.*

*Vision: UngSlagelse – din bro til fremtiden*

*UngSlagelses mission er dannelse i faglig, personlig, social og kulturel forstand.*

Der fremgår også en række succeskriterier for Ungdomsskolen i denne plan.

Den primære målgruppe for Ungdomsskolen er alle unge bosiddende i kommunen, som har påbegyndt 7. klasse i grundskolen og til og med det skoleår, hvori de fylder 18 år.

Det er således op til Ungdomsskolen ud fra ovenstående politisk vedtagne ramme at lave et ungdomsskoletilbud i Slagelse Kommune.

Et af de tilbud Ungdomsskolen har, er såkaldte robusthedscamps. I Slagelse Kommune er andelen af unge, der i 8. klasse bliver vurderet ikke uddannelsesparate samt andelen af unge som efter 9./10. klasse ikke påbegynder en ungdomsuddannelse over landsgennemsnittet. Der er politisk bevågenhed på disse problematikker.

Ungdomsskolen har som en del af sit program i 2017 planlagt følgende camps:

- 2 intensive læringscamps for 7. klasser med fokus på udvikling af faglige og sociale og personlige kompetencer afvikles i april og juni
- 2 robusthedscamps med fokus på udvikling af sociale og personlige kompetencer afvikles i juni og oktober
- 1 intensiv læsecamp med fokus på udvikling af læse- og stavekompetencer samt sociale og personlige kompetencer
- 1 intensiv matematikcamp med fokus på udvikling af matematikkompetencer samt sociale og personlige kompetencer
- 1 4-ugers intensiv læringscamp for 7.-8. klasser med fokus på udvikling af faglige og sociale og personlige kompetencer støttet af Egmontfonden som del af et 2-årigt forsøgsprojekt
- 1 intensive læringscamp for 9. klasser med fokus på udvikling af faglige og sociale og personlige kompetencer

Ungdomsskolen kan som ovenstående viser spille aktivt ind i forhold til aktuelle udfordringer for Slagelse Kommune. Ungdomsskolen er forholdsvis fleksibel, og kan med forholdsvis kort varsel iværksætte tilbud, hvor der er behov.

## Beskrivelse af budgettildeling

Ungdomsskolens budget er opdelt i to separate rammer: Ungdomsskolen inkl. klubber og heltidsundervisningen. Ungdomsskolen inkl. klubber tildeles et rammebudget, mens heltidsundervisningen har et nulbudget.

### Ungdomsskolen inkl. klubber

Ungdomsskolen bliver tildelt en fast budgetramme, som den skal løse sin opgave inden for. Rammen er den samme uanset om Ungdomsskolen formår at tiltrække mange eller få elever til diverse aktiviteter. Rammen bliver pris og løntals-reguleret mellem de enkelte år. Der er således ingen

sammenhæng mellem den økonomiske ramme, og eksempelvis antal unge i målgruppen er for Ungdomsskolen.

Ungdomsskolen bliver ikke målt på, hvor mange elever, den tiltrækker. Den bliver målt på de succeskriterier, der er i Ungdomsskoleplanen, eksempelvis at andelen af unge i målgruppen, der deltager i mindst én aktivitet mindst skal ligge på landsgennemsnittet.

I en af de tidligere analyser af Ungdomsskolen, er der i forhold til Ungdomsskolens fritidsdel beskrevet andre modeller i forhold til budgettildeling hertil.

En anden model kan være taxameterfinansiering, hvor ungdomsskolen får budget i forhold til faktiske aktiviteter. Der vil i en sådan model kunne indgå forskellige kriterier. Den vil dog kunne give udfordringer i forhold til planlægning, og ved stor succes for ungdomsskolen kan budgettet potentielt skulle være højere end i dag.

En tredje model er en målgruppemodel, hvor budget tildeles efter antal unge i målgruppen samt evt. dækningsgrad i foregående sæson. I en sådan model vil der blive taget højde for demografi i målgruppen.

Der blev til budget 2016 stillet forslag om, at budgetrammen til Ungdomsskolens fritidsdel skulle demografireguleres i forhold til antal unge i målgruppen. Dette forslag blev indlagt som en besparelse på Ungdomsskolen med udgangspunkt i den forventede udvikling i antal unge i målgruppen. I og med det blev lagt ind som en besparelse, betyder det, at der ikke sker en demografiregulering af Ungdomsskolen ift. den faktiske udvikling i antal unge i målgruppen. Den besparelse, der blev lagt ind er ca. 0,8 mio. kr. pr. år.

Klubberne får tildelt en del af budgetrammen for Ungdomsskolen ud fra beslutning i bestyrelsen om åbningstid mm. Det er således bestyrelsen, der beslutter klubbens budget.

### **Heltidsundervisningen - Eventen**

Eventen er en takstfinansieret heldagsskole. Den har et nulbudget, hvor indtægter og udgifter skal balancere. Tilbuddet henvender sig til elever i udkolingen, der er normalt begavede, men som ikke kan inkluderes i almenskolen pga. adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer.

Budgettet for Eventen er i udgangspunktet beregnet ud fra et vurderet behov ift. hvad det vil koste at drive tilbuddet. Rammen bliver hvert år PL-reguleret og tillagt forrentninger, afskrivninger, overhead til central ledelse og administration samt udvendig vedligehold mv. Dette udgør takstgrundlaget, som herefter fordeles på de 21 pladser, der er i tilbuddet for at få den konkrete takst.

Udgifter og indtægter skal balancere, og såfremt der er et over- eller underskud på over 5 pct., skal overskud og kan underskud indregnes i taksten senest 2 år efter.

Den interne takst ekskl. overhead på Eventen er på ca. 185.000 kr. pr. elev. Dette takstniveau svarer til det, der findes på Klostermarken ift. deres skoledel, men det er væsentlig lavere end taksten på Slagelse Heldagsskole, der også henvender sig til elever, dog fra 0. – 9. klasse, der er normalt begavede men med AKT problemer.

### **Incitament i modellerne**

I og med der er vandtætte skotter mellem delene i UngSlagelse, er det i forhold til incitament nødvendigt at se på disse dele hver for sig.

Tildelingen på Xclass sker primært i forhold til antal elever, og her har UngSlagelse et stærkt incitament i forhold til at tiltrække elever. Der er dog den udfordring, der også er på det øvrige almen område, at incitamentet til at inkludere alle elever ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt. Xclass er dog i den særlige situation, at de kun har eleverne ét år. De kender derfor ikke eleverne på forhånd, og det kan derfor siges, at der ikke helt på samme måde, som for 0. – 9. klasses skoler er et incitament til eksklusion.

I forhold til Ungdomsskolen inkl. klubber er der med et rammebudget ikke et økonomisk incitament i forhold til at tiltrække så mange unge som muligt. Som tidligere nævnt er det heller ikke et af succeskriterierne for Ungdomsskolen. Selvom der med Ungdomsskoleplanen er lavet en politisk ramme for Ungdomsskolen, så er der stor frihed, hvilket der også bør være. Dog er der til stadighed opmærksomhed på eksempelvis studierejser med Ungdomsskolen, og deltagerantal og resourceforbruget i forbindelse hermed.

Incitamenterne for Eventen er ligesom for øvrige specialskoler, at der ikke er et økonomisk incitament i forhold til at sluse elever tilbage til almenskolerne. Hvorvidt udslusning fra dette tilbud er et realistisk succeskriterie er dog også tvivlsomt. Eleverne går i overbygningen, og et mere realistisk mål er, at eleverne kommer videre i uddannelsessystemet, det være sig på eksempelvis en erhvervsuddannelse, produktionsskole eller STU.

## Inspiration fra andre kommuner

Der er søgt inspiration hos andre kommuner ift. tildelingsmodel for 10. klasse og ungdomsskole. Alle de forespurgte kommuner tildeler deres ungdomsskole rammebudget, mens der er mere forskellige modeller ift. 10. klasse. Tildelingsmodellerne til 10. klasse er umiddelbart mindre strukturfæhængig end tildelingen til øvrige almenskoler med 0. – 9. klasser, da flere kommuner har samlet deres 10. klasser i ét center eller på få adresser. Der er dog alligevel forskel på, hvorvidt kommunens 10. klassescener ligger sammen med en 0. – 9. klasses skole eller den er en selvstændig skole som i Slagelse. Der er mulighed for at udnytte fagkompetencer samt undervisningsfri uger på anden vis, hvis ikke man er en selvstændig skole.

## Kalundborg Kommune

I Kalundborg Kommune er deres 10. klassecenter en del af kommunens største almene skole, Skolen på Herredsåsen. Ressourcen hertil sker i tildelingsmodellen for almenskolerne. I Kalundborg Kommune er tildelingsmodellen, lavet ud fra følgende principper:

- Elev- og klassetalsmodel
- Minimumstimetal skal tilbydes
- Rammemodel. Skolerne bestemmer selv, hvordan de tildelte ressourcer skal anvendes.

Skolerne opgør hvert år pr. 1. marts, hvor mange elever, der er tilmeldt pr. 1. august samme år. Dette ligger til grund for ressourceberegningen, hvor der dog sker en efterregulering vedr. 10. klasse. Kalundborg forventer til skoleåret 2017/18, at der bliver 90 elever i 10. klasse.

Modellen indeholder både tildeling til personale og øvrig tildeling. Al tildeling til skolerne sker således i modellen.

Tildeling til ledelse sker ud fra en grundtildeling ift. antal lærerårsværk (over/under 10 lærere) samt derudover en variabel tildeling pr. elev og pr. lærerstilling. Tildeling til administration sker på baggrund af en grundtildeling og en variabel tildeling pr. elev.

Der er desuden tildeling til inklusion, vikarer, uddannelse samt materiale- og aktivitetsudgifter.

Ungdomsskolen i Kalundborg Kommune er organiseret som en selvstændig virksomhed, der har afdelinger i de større byer i de 5 tidligere kommuner, Kalundborg, Bjergsted, Hvidebæk, Gørlev og Høng. Der er ingen tildelingsmodel til Ungdomsskolen, som får tildelt sit budget som en ramme. Der arbejdes pt. på at få sammenlagt Musisk Skole og Ungdomsskolen, så ledelse og administration bliver den samme.

## Holbæk Kommune

I Holbæk er deres 10. klassecenter og Ungdomsskolen en del af UngHolbæk. UngHolbæk består derudover af ungdomsklubber, 10Plus, ungdomsklassen, Cirkus Kæphøj, Holbæk Ungdomsbyråd, Vestergade – UngdomsKlubCafé, sommerferieaktiviteter, SSP, Ungdomsrådgivningen og 4300 Agervang. En samling af alle disse opgaver på ungeområdet i én organisation, kan give et bedre overblik over indsatser og ressourcer samt mulighed for koordinere og prioritere mellem disse. Det er dog så en forudsætning, at det er muligt at flytte budget mellem områderne, og det skulle være muligt for lederen i UngHolbæk at omprioritere ressourcer.

Ligesom i Slagelse Kommune er der forskellige tildelingsmodeller til de enkelte dele. 10. klasse har en tildelingsmodel, hvor der sker en tildeling ud fra en grundtildeling til skolen og antal undervisningsmatrikler, samt et beløb pr. elev. Der var i skoleåret 2016/17 166 elever i Holbæks 10. klasse.

Tildelingen til Ungdomsskolen er en rammetildeling.

## Lyngby-Taarbæk Kommune

Indtil 2015 var 10. klasse og ungdomsskolen i Lyngby-Taarbæk én samlet enhed. I 2015 blev 10. klasse flyttet til en alment skole, Trongårdsskolen, bl.a. med baggrund i at bygningen, der rummede det samlede tilbud var brændt i 2011. Ungdomsskolen flyttede delvist med, men blev primært placeret på en anden skole, Fulsangårdsskolen.

Ressourcetildelingen til 10. klasse i Lyngby-Taarbæk Kommune sker gennem tildelingsmodellen for 10. klasse. Den er opbygget med en fast tildeling til ledelse og administration samt en elevafhængig tildeling, der beregnes på baggrund af et timetalsfaktor pr. elev pr. uge. Det samlede timetal bliver delt med et fastsat undervisningstimetal pr. lærer (760 timer), hvorved antallet af lærere fremkommer. Dette antal ganges med gennemsnitsløn for lærere, og bliver således budgettet for 10. klasse. Der er desuden en række øvrige mindre tildelinger i forhold til bl.a. specialundervisning og udslusning af elever fra gruppeordninger. Der forventes til kommende skoleår, at der er 72 elever i 10. klasse.

Ungdomsskolen bliver tildelt en ramme, som den udbyder sine tilbud inden for.