

# Demografiregulering af Ungdomsskolen fra budget 2016 (A)

## Sagsfremstilling

### 6. Demografiregulering af Ungdomsskolen fra budget 2016 (A)

Sagsnr.: 330-2014-91351

Dok.nr.: 330-2015-142522

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

#### Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal beslutte hvorvidt der skal indstilles at Ungdomsskolens budget fremover skal demografireguleres efter antallet af elever i målgruppen.

#### Baggrund

Ungdomsskolen har hidtil været underlagt en fast rammefinansiering, hvor der hvert år tildeles et fast beløb, der skal dække de aktiviteter der fremgår af Styrelsesvedtægt for UngSlagelse pr. 27. februar 2012. Denne budgetmodel er ikke underlagt samme forudsætninger som resten af skoleområdet, hvor virksomhedernes ramme ofte fordeles via en takst eller ressourcemodel, der tildeler midler pr. elev. Den økonomiske ramme er den samme, uanset om Ungdomsskolen formår at tiltrække få eller mange elever til diverse aktiviteter

Ungdomsskolen tildeles i dag et fast årsbudget på ca. 10,3 mio. kr., der er opdelt i to separate rammer; Ungdomsskolen inkl. klubber og heltidsundervisningen. Ungdomsskolens budget er uafhængigt af X-Class og der kan ikke ske overførsler mellem disse to områder.

Heltidsundervisningsområdet er takstfinansieret med midler fra specialundervisningsområdet og har derfor et 0-budget, hvor indtægter og udgifter skal balancere. Taksten for heltidsundervisningstilbuddet blev gennemgået i 2013 i forbindelse med en takstgennemgang af specialområdet.

Budgettet til klubberne stammer oprindeligt fra kommunesammenlægningen, hvor der via ressourcefordelingsmodellen alene blev afsat ressourcer til Ungdomsskolens fritidsklub på Byskovvej i Slagelse. Der er således ikke oprindeligt afsat budget til Ungdomsskolens to ungdomsklubber, hvorfor driften af disse dækkes af Ungdomsskolens øvrige budget. Dette er muligt fordi der er fri overførsel af ressourcer mellem fritidsdel og klubber.

I Slagelse Kommune er klubberne under dagtilbudsloven ikke længere demografireguleret, da antallet af tilmeldte unge ikke fulgte udviklingen i demografien. Mens målgruppen i Slagelse Kommune har været faldende, har antallet af indmeldte elever været stagnerende eller stigende. Derfor har man nu afskaffet demografiregulering på klubområdet. Ungdomsskolens klubber oplever samme tendens, og det vil derfor heller ikke her give mening at demografiregulere.

Der er i dag ca. 4.800 personer i aldersgruppen 13-17 år, men antallet vil falde med gennemsnitligt ca. 50 unge årligt de kommende år ifølge Danmarks Statistik. Dette forhold taler for en budgetmodel, der helt eller delvist tager højde for denne udvikling i målgruppen for Ungdomsskolen.

Med et demografireguleret rammebudget tildeles Ungdomsskolen hvert år et budget, der er justeret i forhold til udviklingen i antallet af unge i målgruppen. Falder antallet af borgere i målgruppen, vil Ungdomsskolens budget blive reduceret forholdsmæssigt. Serviceniveauet vil dermed blive tilpasset det mulige aktivitetsniveau i en vis udstrækning. Der reguleres ikke indenfor budgetåret.

Såfremt Ungdomsskolens budget tilpasses den forventede demografiudvikling hos de 13-18 årige, vil budgetudviklingen frem mod 2019 se således ud (2015 indsat med oprindeligt budget):

	2015	2016	2017	2018	2019
13 år	920	891	893	866	912

<b>14 år</b>	954	920	891	894	868
<b>15 år</b>	905	955	922	892	896
<b>16 år</b>	993	912	960	927	898
<b>17 år</b>	1.004	997	922	966	934
<b>Total</b>	4.776	4.675	4.588	4.545	4.508
<b>Budgetår</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Budgetkonsekvens</b>	8.988.408	8.798.327	8.634.593	8.553.667	8.484.033

\*Samlet budget 2015 fratrukket klubber, bygningsdrift, rengøring og inventar

For Ungdomsskolen vil et demografireguleret rammebudget give et forudsigeligt budgetgrundlag.

Ulempen ved denne model er, at målgruppens aktivitetsniveau stadig vil påvirke serviceniveauet i op eller nedadgående retning. Der er ikke indlagt et økonomisk incitament, der gør at Ungdomsskolen satser på et øget aktivitetsniveau blandt målgruppen. Byrådet kan dog foretage en justering af budgetrammen på baggrund af udviklingen i Ungdomsskolens aktiviteter, holdtilmeldinger og gennemførte hold. Samtidig kan der i Virksomhedsaftalen opsættes mål for aktiviteter m.v.

### Retligt grundlag

Ungdomsskoleloven.

### Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at indstille, at Ungdomsskolens budget fremover reguleres i forhold til antallet af unge i målgruppen eller at modellen med fast budgetramme fortsættes uændret.

### Vurdering

Det er administrationens vurdering, at budgetterne bør demografireguleres i forhold til hvor mange potentielle brugere, der er af Ungdomsskolens tilbud. Desuden bør økonomien afspejle den organisering og opgaveportefølje, som Ungdomsskolen har.

Administrationen at budgetterne til klub, bygningsdrift, rengøring og inventar ikke medtages i demografireguleringen.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I takt med at målgruppen bliver mindre, vil udgifterne til timelærere, materiale, administration og ledelse også blive mindre. En opnået besparelse ved demografireguleringen, vil indgå i Center for Skoles effektiviseringer i forhold til Budget 2016-19.

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

### Indstilling

Skolechefen indstiller,

1. at Uddannelsesudvalget godkender at Ungdomsskolens budgetter fremadrettet demografireguleres og dette forslag medtages i skoleområdet effektiviseringskatalog.

**Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015:**

**Fraværende:**

Godkendt - med bemærkning om, at budgettet vedrørende klubdelen ikke indgår i demografireguleringen.