

11. november 2020

BUDGETANALYSE AF SILKEBORG KOMUNALE UNGDOMSSKOLE

Baggrund

I reduktionskataloget for 2021 besluttede byrådet at reducere 1 mio kr. i Ungdomsskolens budget med følgende formulering: *"Der gennemføres en budgetanalyse af Ungdomsskolen med det formål at reducere tilbud og funktioner på Ungdomsskolen. Analysen skal gennemføres i et tæt samarbejde med Ungdomsskolen, for derigennem aktivt at vurdere, hvor reduktionen vil have den mindste konsekvens"*. Skoleafdelingen har nu i tæt samarbejde med Ungdomsskolens ledelse udarbejdet budgetanalysen, der fremstilles i dette dokument. Budgetanalysen skal danne grundlag for en politisk drøftelse, der kan kvalificere bestyrelsen i Ungdomsskolens efterfølgende udmøntning af det reducerede budget.

Silkeborg Kommunale Ungdomsskoles organisering

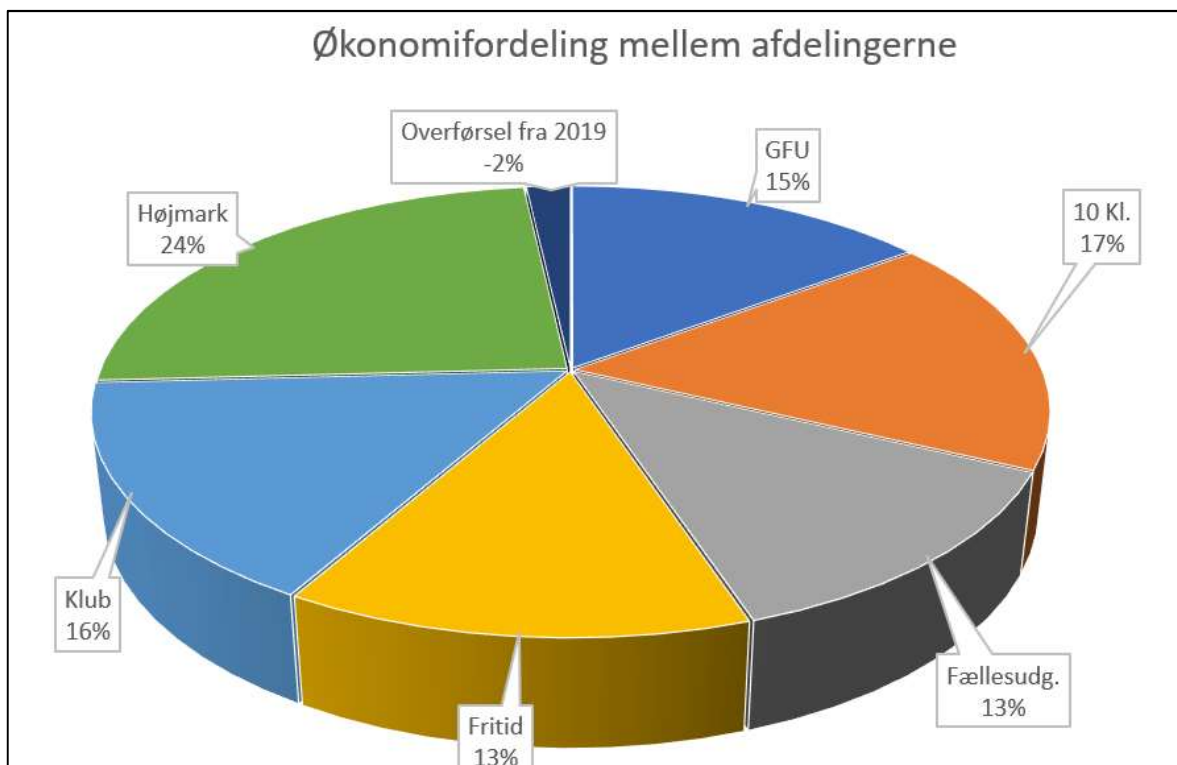
Ungdomsskolen som organisation løser en række meget forskelligartede opgaver, der overordnet set inddeles i nedenstående kategorier:

- Fritidsundervisning
- Klubområdet
- Højmarkskolen
- GFU (Grundskole for unge udlændinge)
- 10. klasse
- Fællesudgifter

Økonomien i de forskellige kategorier fordeler sig således på Ungdomsskolen jf. budget 2020:

Økonomifordeling mellem afdelingerne	1.000 kr.
GFU	4.970
10 Kl.	5.818
Fællesudgifter	4.303
Fritid	4.493
Klub	5.349
Højmark	8.094
Overførsel fra 2019	- 600
I alt	32.427

I nedenstående diagram ses fordelingen visuelt ift. andel af det samlede budget.



I det efterfølgende fremstilles de enkelte kategorier mere detaljeret med særlig vægt og detaljeringsgrad på Klub og Fritidsundervisningen.

I tabellen til højre vises en oversigt over hvordan det samlede antal brugere/elever på Ungdomsskolen fordeler sig aldersmæssigt.

2.0 Indmeldte elever			
Alder d. 1. januar	Drenge	Piger	I alt
2.1 < 10 år	1	1	2
2.2 10 årige	2	0	2
2.3 11 årige	12	20	32
2.4 12 årige	19	17	36
2.5 13 årige	217	250	467
2.6 14 årige	344	370	714
2.7 15 årige	305	233	538
2.8 16 årige	193	163	356
2.9 17 årige	71	34	105
2.10 18 årige	32	12	44
2.11 19 årige	21	8	29
2.12 20 årige	3	9	12
2.13 21 årige	1	6	7
2.14 22 årige	3	1	4
2.15 23 årige	1	3	4
2.16 24 årige	1	1	2
2.17 25 årige	1	1	2
2.18 25+	11	16	27
I alt	1238	1145	2383
2.19 Antal 14-17 årige i kommunen pr. 1. januar			5098

Fritidsundervisningen

Tildelingen til fritidsundervisningen udmøntes som en rammetildeling, der efterfølgende udmøntes af Ungdomsskolens bestyrelse.

Rammen udmøntes i dag som undervisningstilbud i de unges fritid, undervisningstilbud til folkeskolerne i regi af "åben skole", hvor der på et år er ca. 1700 deltagere og endelig deltagelse i projekter for både udsatte unge og almindelige unge såsom: Knallertkøreskole, Coop Crew, Brandkadet, lektiecafe for to-sprogede elever, musical med Den Kreative Skole etc.

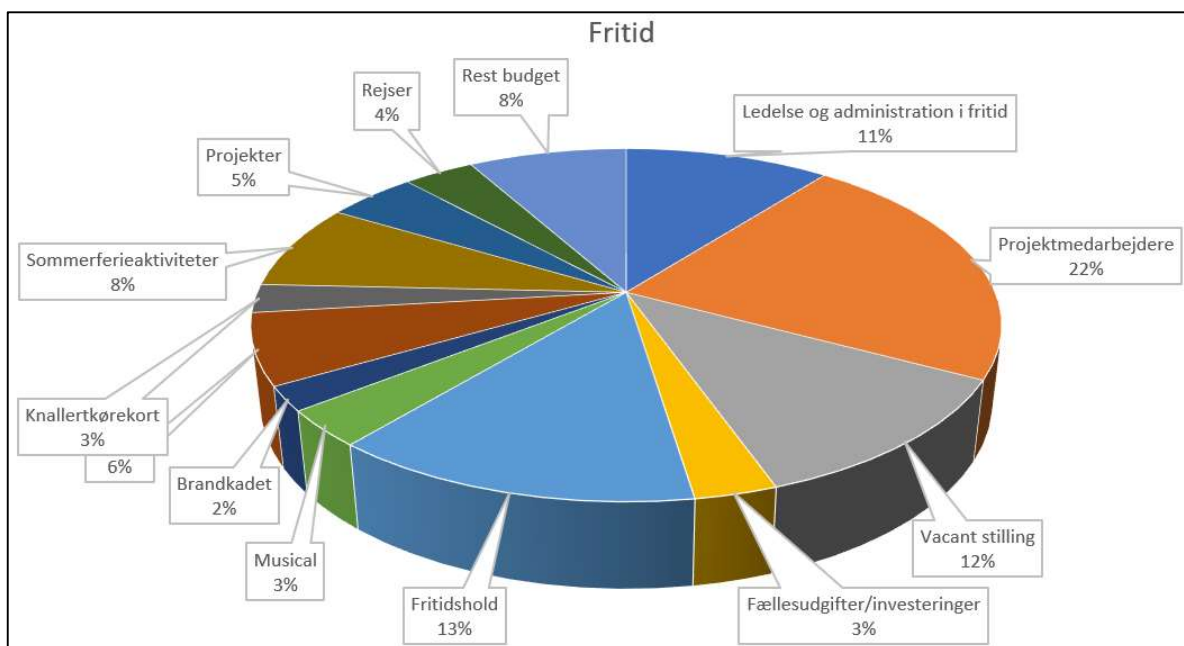
I fritidsundervisningen arbejdes der i høj grad også i afgrænsede og målrettede indsatser meget gerne tværgående med andre samarbejdspartnere. Der er stort ønske i Ungdomsskolen om, at der altid er et økonomisk råderum til at deltage i sådanne indsatser, som skolen dermed medfinansierer i op til et par år. Hvis ikke aktiviteterne undervejs overgår til almindelig drift, også økonomisk, lukkes de som udgangspunktet ned senest efter to år.

Fordelingen af elever for de forskellige aktivitetskategorier i fritidsundervisningen ses i nedenstående tabel.

Fritidsundervisning	Antal deltagere	Antal hold
Boglige fag, humanistiske fag & naturfag. Herunder sprog og lektiehjælp mv.	287	12
Kreative, musiske & håndværksmæssige fag	370	27
IT & medier	18	1
Samfund, kultur & menneske	895	18
Sport & friluftsliv	233	16
Undervisning i færdselslære & knallertkørsel samt færdselsrelateret førstehjælp	197	15
Øvrige aktiviteter (herunder sommerferieaktiviteter)	317	9
I alt	2317	98

I nedenstående tabel og diagram ses en oversigt over hvordan Fritidsundervisningens budget og forventede forbrug ser ud for 2020.

Budget 2020	Fritid
Løn	3.519.000
Materialer	974.000
I alt	4.493.000
Forv. forbrug 2020	Fritid
Ledelse og administration i fritid	474.206
Projektmedarbejdere	999.529
Vacant stilling	528.346
Fællesudgifter/investeringer	135.267
Fritidshold	606.769
Musical	150.000
Brandkadet	100.000
Events	292.011
Knallertkørekor	116.766
Sommerferieaktiviteter	353.439
Projekter	207.051
Rejser	163.719
Disponeret forbrug	4.127.101
Rest budget	365.899



Klubområdet

Lønnen udgør ca. 90% af budgettet på klubområdet, da det indholdsmæssigt her primært handler om mødet mellem kompetente voksne og de unge mennesker. Det tilstræbes, at der er en ungdomsklub i alle skoledistrikter med udskoling. Den særlige indsats i Alderslyst Ungdomsklub udgør ca. 50% af klubbudgettet.

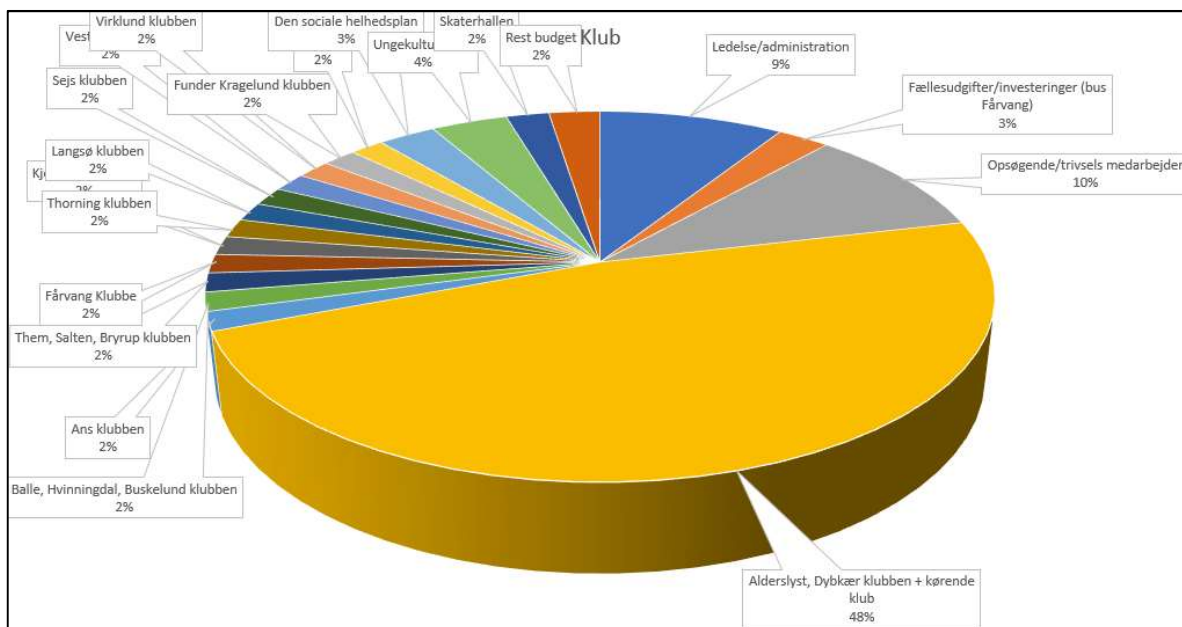
Deltagerne i de samlede Ungdomsklubber fordeler sig jf. nedenstående

Ungdomsklub	Antal deltagere		Antal klubber	
	Drenge	Piger	I alt	
	1253			14
< 14 år	117	128	245	
14 årige	217	241	458	
15 årige	160	112	272	
16 årige	93	77	170	
17 årige	42	17	59	
18 årige	25	6	31	

I nedenstående tabel og diagram ses en oversigt over hvordan Klubområdets budget og forventede forbrug ser ud for 2020.

Budget 2020	Klub
Løn	5.108.000
Materialer	241.000
I alt	5.349.000

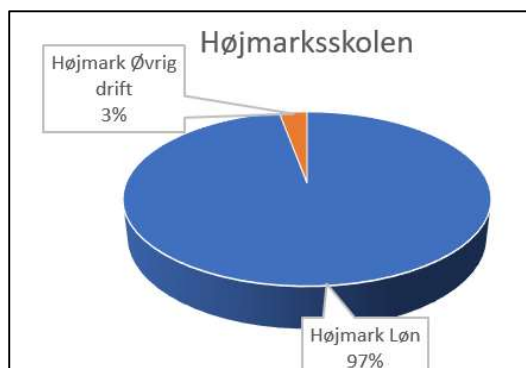
Forbrug 2020	Klub
Ledelse/administration	482.737
Fællesudgifter/investeringer (bus Fårvang)	136.200
Opsøgende/trivsels medarbejder	520.234
Alderslyst, Dybkær klubben + kørende klub	2.558.000
Ans klubben	88.000
Balle, Hvinningdal, Buskelund klubben	88.000
Them, Salten, Bryrup klubben	88.000
Fårvang Klubbe	88.000
Kjellerup klubben	88.000
Thorning klubben	88.000
Langsø klubben	88.000
Sejs klubben	88.000
Vestre klubben	88.000
Virklund klubben	88.000
Funder Kragelund klubben	88.000
Campus	88.000
Den sociale helhedsplan	150.000
Ungekulturhuset	200.000
Skaterhallen	112.500
Disponeret forbrug	5.215.671
Rest budget	133.330



Højmarksskolen:

De 55 elever på Højmarksskolen visiteres til skolen via PPL. Inklusionsopgaven på Højmarksskolen består i, at de unge klædes på til at kunne starte på en læreplads, i FGU, på en erhvervsuddannelse eller anden ungdomsuddannelse.

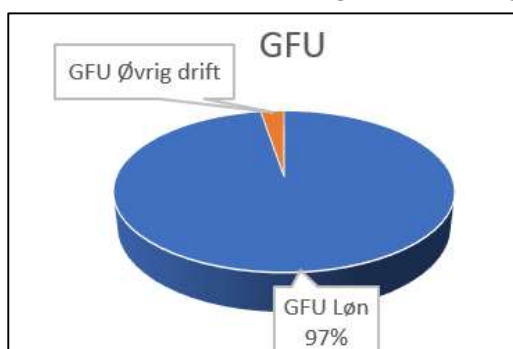
Budget 2020	Højmarksskolen
Løn	7.859.000
Materialer mm.	235.000
I alt	8.094.000



GFU:

De 60 elever i GFU visiteres af Videnscenter for Sprog og Læsning for de 2/3 af eleverne, der er grundskoleelever. 1/3 af eleverne visiteres af Beskæftigelsesafdelingen. Elevgruppen på GFU er i alderen 13 – 24 år.

Budget 2020	GFU
Løn	4.839.000
Materialer mm.	131.000
I alt	4.970.000



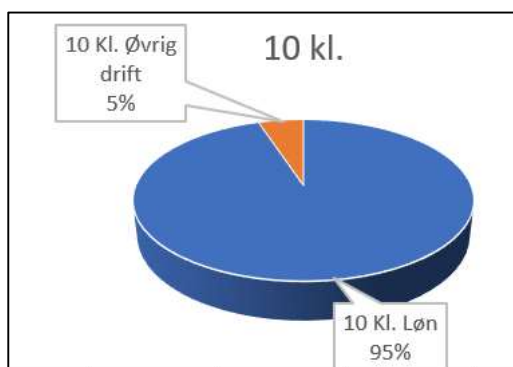
10. klasse:

Der er i dag 150 elever i 10. klasse fordelt på tre linjer: EUD10, Fokus10 og Gym10. Ca. 50 elever går i EUD10 og har de obligatoriske fag på Ungdomsskolen tre dage om ugen og har to dages skolegang på erhvervsuddannelserne (pt. Tech og Business på College 360).

30 elever går i Gym10 der er rettet mod de gymnasiale uddannelser og endelig er der ca. 70 elever i FOKUS10 en mere bredt-funderet 10. klasse.

Skolen har et godt og tæt samarbejde med alle ungdomsuddannelserne i Silkeborg – det samme med UU.

Budget 2020	10. klasse
Løn	5.521.000
Materialer mm.	297.000
I alt	5.818.000



Fællesudgifter

Denne post dækker de driftsudgifter, der går på tværs af Ungdomsskolens samlede aktiviteter.

Lønudgifterne dækker ungdomsskoleleder, viceungdomsskoleleder, Afdelingsleder Højmarksskolen, 1 ½ sekretær, Køkkenleder, It-medarbejder (2/3 stilling), samt øvrige personaleomkostninger (kørsel, uddannelse, personaleforsikring).

Materialeudgifter dækker faste udgifter til kørende materiel, inventar, teknologileje, indkøb af IT, abonnementer til administrations- og digitale undervisningsplatforme, fælles investeringer (eks. Friluftsliv, uddannelse i MILIFE, chauffør etc.) og administrationsudgifter generelt.

Budget 2020	Fællesudgifter
Løn	3.072.000
Materialer mm.	1.231.000
I alt	4.303.000

