

# Mål og Midler – Ungdomsskoler

## Fokusområder i 2014

### Skolereform

Regeringen har i 2012 barslet med en skolereform under overskriften: "Gør en god skole bedre". Reformen læner sig op af følgende visioner:

- De unge skal blive så dygtige de kan
- Udbyttet af undervisningen er uafhængig af, hvor man bor, eller hvem der er ens forældre
- Det skal være spændende at gå i skole
- De unge skal trives
- Lærerne skal have uddannelse og efteruddannelse
- Lærerne skal nyde respekt

Det forventes at reformen får signifikant betydning for ungdomsskolen fremover. Det endelige omfang bliver først klarlagt når reformen er vedtaget. Dette forventes at ske inden sommeren 2013.

### Specialstruktur

Som en konsekvens af ændringerne på specialstrukturen vil Ungdomsskolens tilbud for elever med Socioemotionelle vanskeligheder ændres til et såkaldt heltidstilbud under ungdomsskolelovens § 4.

### 10CV

Lige som for ungdomsskolen som helhed, så forventes den kommende skolereform også at have signifikant betydning for udformningen af 10. klasse. Det endelige omfang bliver først klarlagt når reformen er vedtaget. Dette forventes at ske inden sommeren 2013.

I takt med, at inklusionen slår igennem på skoleområdet, forventes det, at også at karakteren af elevgruppen på 10 CV ændres og udvikles. Det betyder, at pædagogikken og aktiviteterne fortsat forventes udviklet og tilpasset det nye fællesskab. 10 CV's personale deltager derfor i det kompetenceløft som kører i Skoler: "Lær i egen praksis".

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Elevernes oplevede faglige og sociale trivsel samt forældrenes oplevelse af skole/hjem samarbejdet vil have et fokus, ligesom overgangen til ungdomsuddannelser.

### Fritidsundervisning

De unges fællesskaber og måder at være sammen på og lære på ændres til stadighed. Der arbejdes derfor kontinuerligt med at tilpasse fritidsundervisningen, således at den giver et meningsfuldt bidrag til de unges fællesskaber.

# Mål og Midler – Ungdomsskoler

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

## Målsætninger og indsatsområder

Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik "[Lys i Øjnene](#)" indeholder nogle tværgående målsætninger og indsatsområder som gælder for alle politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget. Disse er gengivet i Mål og Midler for Børne- og Ungdomsudvalget. De målsætninger og indsatsområder, som er specifikke for, Ungdomsskoler, fremgår nedenfor:

### MÅLSÆTNINGER

#### Barnet

Det er Byrådets mål,

- at unge får mulighed for at udbyde og udvide deres alsidige kompetencer
- at unge udvikler deres sociale, kreative og innovative potentiale
- at unge får øget indhold i deres tilværelse i kraft af, at de forstår samfundslivet og dygtiggør sig til det
- at unge udvikler deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund
- at unge lærer at tage ansvar for egen uddannelse
- at ungdomsskolen yder en særlig indsats for at gøre unge i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse

- at unge udvikler deres internationale perspektiv og dannelse

#### Udvikling

Det er Byrådets mål,

- at Ungdomsskolen udvikler læringsmiljøer, hvor den unge lykkes med at udvikle sine kompetencer

#### Rammer

Det er Byrådets mål,

- at Ungdomsskolen fremstår som et attraktivt og dynamisk ungdomsmiljø
- at Ungdomsskolen har de nødvendige tidssvarende undervisningsmidler og faciliteter til rådighed

### INDSATSOMRÅDER

- Styrke samarbejdet med skolerne og øvrige uddannelsesinstitutioner for at lette overgangen mellem uddannelser
- Etablere nye undervisningsmiljøer med afsæt i analyser og undersøgelser af unges behov og interesser
- Udvikle det internationale perspektiv i ungdomsskolen

- Styrke den pædagogiske mangfoldighed i forhold til ungdomsskolens forskellige målgrupper
- Særlige tiltag, der bidrager til, at 95 procent af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse
- Tiltag, der sikrer, at Ungdomsskolen til stadighed er en aktiv medspiller i udviklingen af Viborg Kommunes ungeindsats

# Mål og Midler – Ungdomsskoler

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

## Effektmål i 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
<b>TOPI – Tidlig opsporing og indsats</b> Andelen af børn, der i løbet af året flytter sig mod en grøn markering i trivselsundersøgelsen stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2013.			TOPI implementeres på overbygningen	5 %
<b>Forældrenes oplevelse af skole- hjemssamarbejdet på 10 CV</b> Forældre, der har en positiv oplevelse af skole- hjemssamarbejdet, stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2014.	Der udvikles et værktøj og første måling gennemføres.	2 %.	Der er en fortsat positiv udvikling	
<b>Eleltrivsel på ungdomsskolen (uden fritidsdelen)</b> Den oplevede sociale trivsel stiger. Der måles med værktøjet "Klassetrivsel.dk", der tilpasses Viborg Kommune. Der tages udgangspunkt i målingerne fra 2014.	Tilpasning af værktøj og gennemførelse af første måling.	2 %		
<b>Deltagelse i ungdomsskolens fritidstilbud</b> Andelen af unge fra og med 7. klasse til det fyldte 18. år, der benytter ungdomsskolens fritidstilbud, stiger. Der tages udgangspunkt i målinger fra 2013	1 %	1 %	1 %	

# Mål og Midler – Ungdomsskoler

## Budgetramme

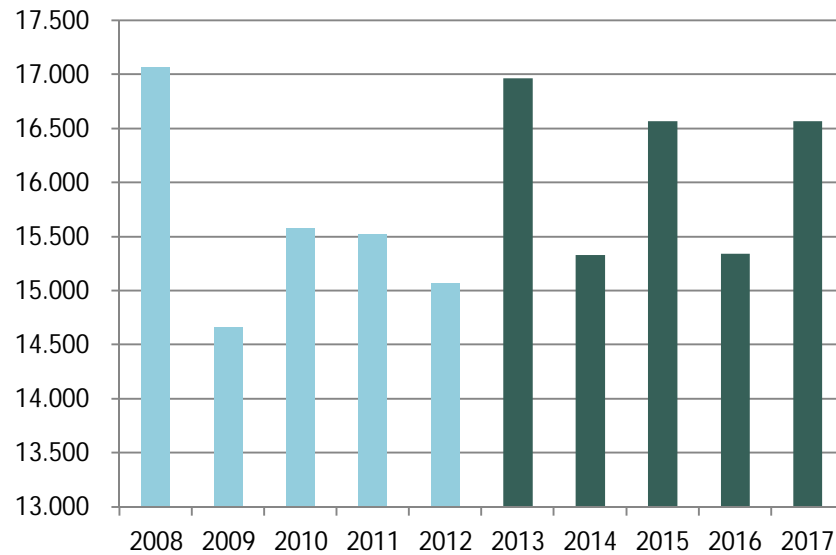
### Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Fællesformål	0	0	0	0	0	0
Ungdomsskolevirksomhed	15.074	16.966	15.334	16.567	15.342	16.569
<b>Ungdomsskoler</b>	<b>15.074</b>	<b>16.966</b>	<b>15.334</b>	<b>16.567</b>	<b>15.342</b>	<b>16.569</b>

# Mål og Midler – Ungdomsskoler

## Nøgletal

Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2008-2012 er realiseret forbrug. 2013-2017 er det oprindelige budget

Udsvingene i budget 2013 til 2017 skyldes, at budgettet periodiseres efter hvordan udgifterne falder til Musicaltalentskolen

# Mål og Midler – Ungdomsskoler

## Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Ungdomsskolevirksomhed	(pris pr. elev) 1.736	1.898	1.920	(Antal elever) 5.336	5.400	5.400	9.261	10.248	10.369
Ungdomsskolens klubber/fritidstilbud	(pris pr. elev) 7.002	6.689	6.047	(Antal elever) 686	730	730	4.803	4.883	4.414
<b>Øvrige nettoudgifter</b>							1.010	1.834	551
<b>I alt</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15.074</b>	<b>16.966</b>	<b>15.334</b>

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
76 Musicultalentskole	1.010	1.834	551
<b>I alt</b>	<b>1.010</b>	<b>1.834</b>	<b>551</b>

# Mål og Midler – Ungdomsskoler

## Forklaring af budgetforudsætninger

### **Udvikling i pris og mængde**

Prisen vedrørende ungdomsskolevirksomhed er beregnet på baggrund af antal hold-elever. Det vil sige, at hvis elever deltager på flere hold tæller de med for de antal hold de deltager på.

På klubområdet medtælles kun antallet af elever.

Til budget 2014 er anvendt samme antal elever som i 2013, da det er bedste bud nu og her.

### **Væsentlige ændringer i budgettet**

Budgetrammen er blevet løn- og prisfremskrevet samt korrigeret for vedtagne budgetkorrektioner.