

Hornslet d. 5. april 2020

Der er fremsat forslag om fuld forældrebetaling i Eftermiddagsklubberne.

Af forslaget fremgår det at man forventer at spare 1.500.000 kr. i 2020, såfremt man beslutter sig for fuld forældrebetaling pr. 1. august 2020.

Hvis dette forslag gennemføres står ungdomsskolen overfor en "dark horse", da vi ikke ved hvilken deltagertilslutning vi får eftermiddagsklubtilbuddet. Vi må tage det udgangspunkt, at der vil komme færre børn, men hvor ender vi? – bliver det 250 børn, 150 børn eller? Hvad bliver vores estimat af børn, som vi skal have ansat medarbejdere efter? – eller omvendt, hvor mange skal vi afskedige? Vi har jo kun indtægterne at ansætte personale ud fra. I alle klubber vil der højst sandsynligt kun være ansat en medarbejder, eller "slet ingen", da økonomien ikke er til det?

Overvejelser.

Syddjurs Ungdomsskole har pt. 10 eftermiddagsklubber med 22 medarbejdere og en koordinator, dette giver en månedlig lønudgift på ca. 550.000 kr. Såfremt vi skal tage højde for et estimat af færre tilmeldte, skal vi opsig medarbejdere hurtigst muligt. Vores medarbejdere har mellem 4 og 6 måneders opsigelse, hvilket betyder, at såfremt den politiske behandling af punktet går hurtig, kan vi nå at varsle vores medarbejdere senest d. 14. maj. Det betyder vi kan tidligst opsig dem pr. 1. juni efter de 14 dages høringsperiode. Det betyder at der vil fortsat være lønudgift til medarbejderne frem til okt. – nov. alt efter anciennitet.

Vi forventer samtidig en meget lav tilslutning i foråret 2020 pga. corona virus, hvilket betyder ungdomsskolen allerede er udfordret på økonomien i forhold til at nå det snit på 505 børn i tilbuddet set henover året, som den tildelte økonomi er tildelt efter. Vi har en tildelingsmodel der betyder at Ungdomsskolen skal betale ca. 13.000 kr. tilbage pr. barn vi ligger under de 505, hvilket allerede er en bombe under vores økonomi.

Mulige scenarier:

Scenarie 1.

Dette er et yderst optimistisk scenarie.

Forældre vælger at benytte eftermiddagsklubtilbuddet trods stigning i pris.

Der er pr. 1. april 2020 tilmeldt 546 børn i tilbuddet.

Hvis vi mister samme antal elever henover sommerferien som vanlig med afgang fra 6. kl. osv. vil der være ca. 500 tilmeldte børn til august og 440 til december. Tallene er lavere end normalt, dette skyldes manglende optag pr. 1. april.(corona)

Indtægt:

Forældrebetaling estimeret:

Pris 1085 kr. pr. måned.

August	September	Oktober	November	December
500 indmeldte	490 indmeldte	480 indmeldte	460 indmeldte	440 indmeldte
542.500 kr.	531.650 kr.	520.800 kr.	499.100 kr.	477.400 kr.

Udgift:

Har brugt lønudgift for 2019, præmissen er denne samme som 2020, dog skal der tillægges den årlige fremskrivning i løn.

Lønudgift samlet eftermiddagsklubber:

August	September	Oktober	November	December
22 medarbejdere	20 medarbejdere	20 medarbejdere	20 medarbejdere	20 medarbejdere
529.000 kr.	516.000 kr.	617.000 kr.	697.000 kr.	654.000 kr.
			12 medarbejdere*	10 medarbejdere*
			497.000 kr.	404.000 kr.

Indtægter i alt: 2.571.450 kr.

Lønudgift i alt: 3.013.000 kr.

*Ved opsigelse af 10 medarbejdere pr. 1. juni. er den samlede lønudgift(- indeksregulering og udgifter til 6 ferieuge/pension osv. ved afskedigelse) 2.563.000 kr.

Det betyder såfremt præmissen for at drive tilbuddet stadigvæk er 10 huse med 2 medarbejdere i hvert hus, vil vi alene på udgift til løn have et minus på 441.550 kr. Derudover kommer aktivitetsmidler til klubberne.

Hvis vi ændre præmissen for antallet af medarbejdere og matriklerne hurtigst muligt vil det kunne ændre en smule i lønudgiften, såfremt man kunne opsigte 10 medarbejdere pr. 1. juni. Det vil betyde at man kan reducere lønudgiften med ca. 200.000 kr. i november og 250.000 kr. i december. Dog kommer der relative store lønudgifter som følge af disse opsigelser. Disse er ikke indregnet.

Omkostningerne til aktiviteter er ca. 250.000 kr. for et halvt år for de 10 klubber, disse skal også lægges til.

Det betyder for ungdomsskolen, at vi skal finde ca. 700.000 kr. for at kunne drive tilbuddet i dette positive scenarie. Yderligere kommer der en regning på de manglende børn i tilbuddet for at nå 505 i snit.

Scenarie 2

Det vurderes fra Ungdomsskolens ledelse at dette er et realistisk scenarie ved en fuld forældrebetaling.

Indtægt:

Forældrebetaling estimeret:

Pris 1085 kr. pr. måned.

August	September	Oktober	November	December
150 indmeldte	140 indmeldte	130 indmeldte	100 indmeldte	90 indmeldte
162.750 kr.	151.900 kr.	141.050 kr.	108.500 kr.	97.650 kr.

Indtægt i alt: 661.850 kr.

Udgift:

Har brugt lønudgift for 2019, præmissen er denne samme som 2020, dog skal der tillægges den årlige fremskrivning i løn.

Lønudgift samlet eftermiddagsklubber:

August	September	Oktober	November	December
22 medarbejdere	20 medarbejdere	20 medarbejdere	20 medarbejdere	20 medarbejdere
529.000 kr.	516.000 kr.	617.000 kr.	697.000 kr.	654.000 kr.
			12 medarbejdere*	10 medarbejdere*
			497.000 kr.	404.000 kr.

Indtægter i alt: 661.850 kr.

Lønudgift i alt: 3.013.000 kr.

*Ved opsigelse af 10 medarbejdere pr. 1. juni er den samlede lønudgift(- indeksregulering og udgifter til 6 ferieuge/pension osv. ved afskedigelse) 2.563.000 kr.

Det betyder, at ungdomsskolen skal finde 2.601.150 kr. for at kunne drive tilbuddet i dette scenarie. Yderligere kommer der en regning på de manglende børn i tilbuddet for at nå 505 i snit, hvilket i dette scenarie vil blive mellem 2-3.000.000 kr.

Regningen for ungdomsskolen kan dermed i værste fald blive 5.000.000 kr.

Vi ser ingen muligheder for at finde et rationale i 2020 grundet opsigelsesvarsler osv.. Vi forventer derimod et massivt underskud, da vi forventer meget få børn i tilbuddet som følge af takststigningen, hvilket giver meget få indtægter. Vi har stadigvæk lønudgiften til medarbejderne indtil opsigelsesperioden er udløbet.

Det vil være en bedre løsning at lukke alle klubberne pr. 1. januar, da man muligvis ville kunne beholde en indtægt fra forældrene i opsigelsesperioden.

Såfremt man vælger at fuld forældrebetaling må politikkerne også forholde sig til om Syddjurs Ungdomsskole kan lukke de klubber der ikke har medlemmer nok til et økonomisk fundament til drift af klubben.

Der ligger yderligere et forslag om at man henter 500.000 kr. på rammen i ungdomsskolen i 2020.

Såfremt man vælger at lade forældrebetalingen stige til fuldbetaling, bliver det ikke muligt for Syddjurs Ungdomsskole i værste fald at overholde budgettet i 2020.