

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Mindre FGU-aktivitet end forventet

Kort resumé: Det foreslås at tilpasse budgettet til FGU til det mindre antal elever

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/1	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Tilpasse budget til FGU-elever til aktiviteten	Service		-6.753	-6.753	-6.753	-6.753	-6.753
Samlet varig ændring			-6.753	-6.753	-6.753	-6.753	-6.753

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

En række uddannelses tilbud for unge bl.a. produktionsskolerne blev i 2019 samlet i Den Forberede GrundUddannelse (FGU). Fire kommuner - København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommune - gik sammen om at danne FGU Hovedstaden, som er en selvejende uddannelsesinstitution, hvor kommunerne betaler 2/3 af udgifterne for eleverne.

Forventningen fra Undervisningsministeriet var, at de fire kommuner i alt ville have 1.116 årselever på FGU, men der er færre årselever på FGU Hovedstaden end forventet. Det skyldes bl.a., at eleverne har et kortere forløb på FGU end forventet. Det er FGU Hovedstadens forventning, at der vil være ca. 1.000 årselever fra de fire kommuner i 2021 og fremover. Derfor kan budgettet til Københavns Kommunes bidrag for FGU-elever nedskrives.

2. Forslagets indhold

Unge der målgruppevurderes til FGU skal kunne gå på tilbuddet og kommunen er forpligtet til at betale 2/3 af udgifterne for eleverne. Besparelsen går på, at aktiviteten til FGU har været lavere end forventet og at budgettet derfor kan reduceres.

Den lavere aktivitet skyldes bl.a., at eleverne er kortere tid indskrevet på FGU end forventet, fordi der er flere elever på det korte PGU-spor (produktionsgrunduddannelse), og færre på det længere AGU-spor (almen grunduddannelse) og EGU-spor (erhvervsgrunduddannelse). Hvor forventningen ved oprettelsen af FGU var, at eleverne i gennemsnit ville være 14 måneder på FGU, er FGU Hovedstadens forventning ved udgangen af 2020, at eleverne i gennemsnit er 9,5 måneder på FGU.

3. Økonomi

Forudsætningen for regulering af DUT i 2019 var, at 1.116 årselever gik på FGU fra de fire kommuner og at København havde 81 pct. af eleverne fra de fire kommuner. Den faktiske andel af elever fra Københavns Kommune var 67 pct. af FGU Hovedstaden i 2019. Det er ikke opgjort, hvor stor andelen var i 2020.

Fra 2021 og frem forventer FGU Hovedstaden 1.006 årselever. Hvis Københavns andel forsat udgør 81 pct. af eleverne, kan budgettet reduceres til 816 årselever fra Københavns Kommune. Taksten pr. årselev er i 2021 68.340 kr. pr. elev.

Da FGU Hovedstaden er en nyoprettet institution kan antallet af årselever stige, når kendskabet til FGU, særlig AGU-spor og EGU-spor, bliver større blandt unge og vejledere. Samtidig er antallet af unge mellem 15-25 år stigende og derfor tager besparelsen udgangspunkt i 840 årselever fra Københavns Kommune.

Der betales ud over det kommunale bidrag til undervisningen på FGU, skoleydelse til FGU-elever på 28.720 kr. pr. årselev. Dette er en efterspørgselstyret overførsel, hvor budgettet ikke indgår i forvaltningernes effektiviseringsbidrag.

Tabel 2. Effektivisering af FGU Undervisningsrammen

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FGU Undervisningsramme	Service		65.365	65.365	65.365	65.365	65.365
Forventet aktivitet (840 årselever)	Service		58.611	58.611	58.611	58.611	58.611
Effektivisering	Service		-6.753	-6.753	-6.753	-6.753	-6.753

Tabel 3. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tilpasse budget til FGU-elever til aktiviteten	Service		-6.753	-6.753	-6.753	-6.753
Samlet varig ændring			-6.753	-6.753	-6.753	-6.753

4. Fordeling på udvalg

Beskriv grundlaget for fordelingen af forslaget økonomi mellem udvalg. Beskriv hvad fordelingsnøglerne baserer sig på.

Fordelingen skal angives i tabellerne i det tekniske bilag. Undlad at udfylde, hvis ikke relevant.

5. Implementering af forslaget

Budgettet nedskrives. Ingen yderlige implementering.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ingen.

7. Forslagets effekt

Ingen.

8. Opfølgning

Antallet af FGU-årselever følges af Børne- og Ungdomsforvaltningens Faglig Center og af FGU Hovedstaden.

9. Risikovurdering

Da kommunen er forpligtet til at betale for FGU pladser til de elever der vurderes i målgruppen, er der en risiko for, at der kommer de flere end 840 årselever kommer på FGU fra Københavns Kommune. I så fald vil et merforbrug skulle dækkes andet sted og kan ikke dækkes ved at reducere udgifterne til FGU. Tilsvarende er der en risiko for færre elever end de 840 der er forudsat og dermed et forsat mindreforbrug på området.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
IT-kredsen	Ikke relevant	

11. Teknisk bilag (Udfyldes, hvis effektiviseringerne tilfalder mere end en forvaltning. Ellers slettes afsnittet)

Tablet [indsæt tal]. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Total	Besparelse						
	Omkostninger						

Tabel [indsæt tal]. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Total	Besparelse						
	Omkostninger						

Tabel [indsæt tal]. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, finansposter

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						

	Omkost- ninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkost- ninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkost- ninger						
Beskæftigelses- og Integrati- onsudvalget	Besparelse						
	Omkost- ninger						
Total	Besparelse						
	Omkost- ninger						