

## FGU i Assens Kommune

### Det videre forløb

I løbet af foråret 2018 skal der i KKR-regi ske en lokal afklaring af den kommende placering af institutioner og skoler i lokalområdet. I vores region træffes beslutningen på mødet i KKR Syddanmark d. 19. marts 2018.

### Tre scenarier på Fyn

Når der skal etableres FGU på Fyn tegner der sig tre scenarier.

**A.** Alle fynske kommuner<sup>1</sup> går sammen om at etablere én institution (moderskole) med skoler i de respektive kommuner. Det bliver en meget stor organisation.

**B.** Fyn deles i 2 områder, hvor der etableres 2 institutioner med skoler i de øvrige kommuner i området.

Scenarie 1: i henholdsvis område I: Odense, Assens, Nordfyns, Nyborg og Kerteminde (1070 unge) og område II: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø (427 unge). Det betyder, at der er en stor forskel mellem antallet af mulige elever i de to områder. Område I vil blive næsten 2 1/2 gang større end område II. På den anden side er område I sammenfaldende med det nuværende OOU dækningsområde.

Scenarie 2: i henholdsvis område I: Kerteminde, Nyborg, Odense (773) og område II Assens, Nordfyn, Svendborg, Langeland, Ærø og FMK (724 unge) og dermed jævnbyrdig fordeling på Fyn, men til gengæld skal der etableres nye samarbejdsfora i forhold til vejledningen.

Kombinationer		Indbyggere	I gang	UVM
1 institution	Fyn – Odense, Nordfyn, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø, Nyborg, Kerteminde	454.500	1.497	1.452
2 institutioner	Odense, Nordfyn, Assens, Nyborg, Kerteminde	326.100	1.070	1.025
	Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø	128.400	427	427
	Odense, Nyborg, Kerteminde	256.100	773	778
	Nordfyn, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø	198.400	724	674

<sup>1</sup> Middelfart Kommune ønsker at samarbejde med de jyske trekantskommuner om etablering af FGU.

## Økonomi

Lovforslaget om ny FGU er i høring i øjeblikket. Aftalepartierne er dog enige om, at der ydes ét fast grundtilskud på 4 mio. kr. pr. institution og et grundtilskud på 1,7 mio. kr. årligt til de øvrige skoler (2017) niveau.

Der er forudsat ca. 90 skoler hvoraf ca. 30 skal være institutioner.

Udover grundtilskuddene er der fastsat en takst pr. årselev på ca. 78.650 kr., samt et udslusningstaxameter pr. årselev på 15.000 kr.

Kommuner afholder 65% af de samlede udgifter og staten afholder de resterende 35%.

På baggrund af forbruget af de forberedende tilbud, der integreres i FGU, er der forudsat en årlig tilgang på knap 12.000 personer, og med en gennemsnitlig varighed på 14 måneder forventes det samlede elevgrundlag for FGU at være 14.000 årselever. Den forventede aktivitet i FGU er således 14.000 årselever med en gennemsnitsudgift på 100.000 kr. per årselev.

Gennemsnitsudgiften omfatter de kommunale bidrag, som kommunerne yder til staten, for hhv. drift og forsørgelse. Der er således på landsplan afsat 1,4 mia. kr. til etablering af FGU, så hvis der bliver færre institutioner/skoler end forudset, vil det øge taksten pr. elev.

## Økonomi Assens

Undervisningsministeriet har estimeret 147 årselever i Assens Kommune, hvilket svarer til 1,05 % af det samlede antal årselever i Danmark. Ud fra denne gennemsnitsbetragtning vil den årlige udgift til FGU i Assens Kommune være 14.7 mio. kr., heraf vil den kommunale finansiering være 9,6 mio. kr. Til sammenligning er de samlede udgifter i 2017 til egu, produktionsskole, avu, FVU, OBU og KUU på Assens Kommune 7.05 mio. kr.

■

	Forbrug JAN -016 2017 1 kr.
	Udgiftsbaseret
PSP-element	DKK
<b>Assens Udgift 2017</b>	<b>7.055.537</b>
Produktionsskoler	5.452.991
Produktionsskoler mellemkommunal	82.885
Produktionsskoler (primært statsbidrag)	4.891.979
Produktionsskoler grundtilskud	478.127
Erhvervsgrunduddannelse Total	913.077
Erhvervsgrunduddannelser skoleydelse	638.575
Supplerende tilskud	64.534
Refusion i alt	-451.011
Lønudgift til EGU-elever i Assens Kommune	660.980
VUC Fyn (FVU og AVU)	689.469

Årselever Assens jf. UVM	147
Forventet gennemsnitsudgift (takst + taxameter + grundtilskud)	100.000
Årselever landsplan (forventet)	14.000
Assens' forventet andel af elever	1,05%
Afsat til FGU på landsplan	1.400.000.000
Refusionsprocent	0,65
<b>Assens forventet udgift v. FGU (brutto)</b>	<b>14.700.000</b>
<b>Assens forventet udgift v. FGU (netto)</b>	<b>9.555.000</b>
<b>Estimeret merudgift ved FGU</b>	<b>2.499.463</b>

Merudgifterne til FGU estimeres til ca. 2,5 mio. kr., hvoraf en del vil være omfattet af DUT.