



Bilag til budgetprocessen

Herunder følger en oversigt over de områder, som uddannelsesudvalget har ønsket et økonomisk overblik over med henblik på udvalgets input til de kommende budgetforhandlinger.

10. Pro

I henhold til driftsoverenskomsten mellem Fredericia Kommune og IBC om 10. PRO, så betaler Fredericia Kommune 48.000,- kr. pr. elev. Elevtallet opgøres pr. 1. oktober. Driftsoverenskomsten angiver et loft på 28 elever i 10. PRO.

Samlet finansiering af 10. PRO = 1.344.000,- kr. pr. år.

10E

Klassen er en træningsbane for elever fra mellemtilbuddene på de almindelige grundskoler og elever fra Frederiksodde, som har potentialet til at blive klar til en ungdomsuddannelse eller FGU. Målgruppen er primært elever med en asperger- eller autismediagnose. Der optages 10 elever i klassen pr. år. Der er 2 lærere på i alle timerne, én lærer fra Frederiksodde og én lærer fra 10´ende. Lærerressourcerne fra Frederiksodde finansieres pt. af de eksisterende ressourcer på Frederiksodde, da nogle af eleverne i 10E ellers ville være elever på Frederiksodde Skole. Det er en forudsætning for 10E, at der afsættes en lærerstilling på 10´ende til arbejdet i 10E.

Samlet finansiering af 10E = 530.000,- kr. pr. år.

10´ende

Uddannelsesudvalget har ønsket en gennemgang af budgetmodellen for 10´ende med henblik på at vurdere om økonomi og opgaven med målgruppen på 10´ende, står mål med hinanden. Herunder følger en opstilling, hvor elevtildelingsmodellen på 10´ende sammenlignes med elevtildelingsmodellen til distriktsskolerne. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke kan laves en 1:1 sammenligning, da en del af distriktsskolernes midlerne går tilbage i nogle centrale puljer.

Område	10. klasse	Øvrige skoler	Forskel
Elevtal pr. 1. januar 2021	91	4.710	
Elevtildeling	4.600.463	255.708.000	
Undervisning pr. elev	50.555	54.290	-3.736
Bygninger	506.000	32.024.000	
Tildeling til undervisning og bygninger	56.115	61.090	-4.975
It-midler	28.152	1.121.000	
Midler pr. elev	309	238	
Tildeling ekskl. enkeltintegrerede elever	56.424	61.328	-4.903



Makerspace

Herunder følger det nuværende budget for makerspace. I takt med at der bliver mere aktivitet på makerspace, så vil udgifterne stige. Det bemærkes, at Fredericia Kommune har en ambition om en ny makerspacemodel og at der i den forbindelse er sendt en ansøgning til Villumfonden d. 4. juni. Skal en ny makerspacemodel realiseres må man regne med mere kommunal finansiering end i dag.

Driftsudgifter	Budget 2021	Lønninger	Budget 2021
Rengøring	37.500	3 studentermedhjælpere	241.452
Internet	11.200	2 lærere (halv tid)	535.000
Materialer	40.000		
Eksterne kurser	16.000	I alt	776.452
Nyanskaffelser	40.000		
Markedsføring	7.000		
Diverse	16.000		
I alt	167.700	Koordinering og ledelsen af makerspace ligger i dag hos Thomas Iversen, som er konsulent i Uddannelse. Han anvender ca. 60 % af sin arbejdstid på opgaven. Thomas' løn er ikke medregnet.	

Studieby og Studieforum

Herunder følger et forslag til et budget for studieby og studieforum, hvor der ud over udgifter til de aktiviteter som uddannelsesudvalget har ønsket er afsat et beløb til branding. Studieby og studieforum ledes af Marie Lunders, som er konsulent i Uddannelse. Marie anvender ca. 30 % af sin arbejdstid på opgaven. Hendes lønudgifter er ikke medregnet i nedenstående eksempel. På sigt kan der også være et ønske om at tilknytte en eventkoordinator nogle timer om ugen til at planlægge de store arrangementer og aktiviteter.

Udgifter

Studiestartsevent for 10.klasse og ungdomsuddannelser	150.000
Studiestart og andre aktiviteter for studerende på videregående uddannelser	100.000
Øvrige sociale og faglige aktiviteter i byen	70.000
Muleposer til nye studerende	150.000
Studieforum - mødeforplejning	12.000
Branding	130.000
Annoncering på pyloner	12.000
Annoncering og konkurrencer på sociale medier	48.000
Billed/video arkiv og grafisk materiale	50.000
Diverse	20.000
Udgifter i alt	612.000



Geninvestering af ubrugte midler til FGU

Fredericia Kommune modtager årligt finansiering til 159 årselever på FGU. Finansieringen fra staten er en flad fremskrivning, hvilket vil sige at Fredericia Kommune modtager det fulde beløb, selv om vi ikke har brugt alle pladserne. Det er vigtigt at understrege, at forudsætningen for beløbet er, at et FGU forløb i gennemsnit varer 14 måneder. En ung kan gå på FGU i op til 2 år og der er også mulighed for forlængelse ud over de 2 år. Ligeledes kan Fredericia Kommune vælge at lade unge over 25 år starte på FGU, men så er det med 100 % kommunal finansiering. Endelig betales elevlønnen til de 5 kommunale EGU pladser fra FGU puljen.

FGU har eksisteret siden august 2019 og det er endnu for tidligt at konkludere om Fredericia ligger inden for rammen af de 14 måneder pr. forløb i gennemsnit.

- Vi har i øjeblikket ca. 130 unge i gang på FGU Trekanten, de fleste på FGU skolen i Fredericia
- Anbragte unge og unge på efterværn, som bor i andre kommuner og går på FGU skal der også betales mellemkommunal finansiering til. Det er i gennemsnit 5-7 unge om året.
- Vi forventer at forlænge 7 unge ud over de 2 år til sommer.
- Vi har 3 unge over 25 år i gang med FGU i øjeblikket.

FGU er en del af den politiske aftale om "Bedre veje til uddannelse og Job", hvor kommunerne fik det fulde ansvar for, at alle unge har en uddannelsesplan som fører til at 90 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse inden de fylder 25 år og at gruppen af unge under 25 år, som hverken har et greb i uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet, halveres. Det er imidlertid ikke alle unge, som er i målgruppen eller kan rummes i FGU'en. Der er behov for indsatser parallelt med FGU og som knopskydninger på FGU'en. Det kan fx være:

- Højskoleophold i kombination med et EGU forløb på FGU, hvor de unge kan træne deres personlige og sociale kompetencer
- Tilkøb af socialpædagogiske indsatser på HF autisme
- Private kurser og AMU kurser, som en del af korte opkvalificeringsforløb
- Opstartsmentor for unge, som starter på en erhvervsuddannelse
- En øget indsats i samarbejdet mellem UU og Jobcentret for at hjælpe udsatte unge med at finde en læreplads til deres erhvervsuddannelse. I øjeblikket er der én virksomhedskonsulent til 550 unge på uddannelseshjælp og 60 i ressourceforløb
- Skabe mulighed for at unge på uddannelseshjælp kan komme i praktik på en erhvervsuddannelse
- Mulighed for delvis finansiering af den sidste del af et efterskoleophold for unge som fylder 18 år
- Betaling af opstartsgebyr på HF for unge som kommer fra uddannelseshjælp

Ser vi tilbage på FGU forbruget for 2020, så er der et "overskud" på 1.680.000,- kr. Det er vigtigt at holde et beløb i reserve, hvis FGU behovet pludselig vokser meget eller at mange unge har forløb, som varer mere end 14 måneder. Samtidig vil det kunne gøre en forskel for de unge og for målsætningerne, hvis den kommunale ungeindsats (KUI) har mulighed for løbende at investere i de unge via ovenstående forslag.

Uddannelsesudvalget kan overveje om hele eller dele af et evt. overskud på FGU økonomien kan anvendes til nye og målrettede indsatser til unge, som ikke kan profitere af et FGU forløb alene.

**Fredericia
Kommune**



Uddannelsesudvalg

