

# **REFERAT § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsatsen (FGU) d. 28-02-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 15:30

**Mødested** Byrådssalen, Højby

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat.....	4
FGU Finansiering.....	5
Økonomien på UCO, Ungeenheden.....	15
Hvilke aktiviteter på UCO skal overgå til FGU?.....	16
Orientering om Undervisningsministeriets publikation om målgruppevurdering til FGU.....	18
Eventuelt.....	20

## Punkt 43: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>43. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2018-12048	Dok. 306-2019-65797	Initialer: AMG	Åbent

### Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsatsen (FGU)</i></b>	
Dato: 24. januar 2019	Sted: Uddannelsessporet - Bobjergvej 2, 4550 Asnæs
Fraværende: Mathias Hansen, Rikke Blom	

Godkendt.

Jørgen Ravnsbæk Andersen, FGU-institutionens leder, deltog på hele mødet.

Anders Vedberg deltog på punkt 41-43 som repræsentant for Dagtilbud og Uddannelse.

<b><i>Beslutning fra § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsatsen (FGU)</i></b>	
Dato: 28. februar 2019	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Henrik Bendixen, Leif Egholm, Mathias Hansen, Morten Jensen, Torben Greve	

Godkendt.

Økonomikonsulent, Catarina Astrup, var til stede og fremlagde punkt 38.

Afdelingsleder for Ungeenheden og UU, Anders Vedberg, fremlagde punkt 39 via skypeforbindelse.

## Punkt 44: Godkendelse af referat

### Sagsfremstilling

<b>44. Godkendelse af referat</b>			
Sag 306-2018-12048	Dok. 306-2019-65799	Initialer: AMG	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra møde d. 24. januar 2019.

### Bilag

306-2019-51953 Samlet referat - § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsatsen (FGU) den 24. januar 2019, kl. 15:00 - 18:00

<b><i>Beslutning fra § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsatsen (FGU)</i></b>	
Dato: 28. februar 2019	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Henrik Bendixen, Leif Egholm, Mathias Hansen, Morten Jensen, Torben Greve	

Godkendt.

### Bilag

Samlet referat - § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsatsen (FGU) den 24. januar 2019, kl. 15:00 - 18:00

# Punkt 45: FGU Finansiering

## Sagsfremstilling

<b>45. FGU Finansiering</b>			
Sag 306-2018-12048	Dok. 306-2019-63006	Initialer: BIP	Åbent

### Kompetence

§ 17 stk. 4-udvalgte om ungeindsats, herunder Forberedende Grunduddannelse (FGU).

### Beslutningstema

Ud fra sagsfremstillingen drøftes de økonomiske konsekvenser for de tre estimater for antal årselever visiteret til FGU fra Odsherred Kommune, herunder de antagelser, som er grundlaget for de økonomiske beregninger. Der er ud fra et elevtal på henholdsvis 92, 107 og 122 beregnet de økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune i årene 2019 til 2021.

### Sagens opståen

I forbindelse med etableringen af FGU er der behov for en afdækning af de økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune samt forudsætningerne for finansieringen.

### Sagsfremstilling

#### Opsummering

Notatet basere sig på oplysninger, der var tilgængelig ultimo januar 2019. Det medfører, at der har været nødvendigt at basere beregningerne på disse samt et antal forudsætninger, som beskrives i notatet.

I notatet med tilhørende bilag er der på baggrund af Fælles kommunalt notat af 22. januar 2018, Kom godt i gang med målgruppevurdering, Finansministeriets takstkatalog og Temadag om økonomistyring på beskæftigelsesområdet 28. januar 2019 samt antal og sammensætning af borger i Odsherred Kommune udarbejdet tre estimater for antallet af årselever, som vurderes at kunne visiteres til FGU. På baggrund af disse estimater er der foretaget beregninger af de tilhørende økonomiske forhold.

De tre estimater er på hhv. 92, 107 og 122 årselever. Der er på baggrund af disse, beregnet dels forventede udgifter til tilbud i Odsherred Kommunes regi ved fortsat benyttelse af eksisterende tilbud, dels økonomien for FGU som følge af de tre estimater og endelig den afregning som Odsherred Kommune antages, at skulle foretage.

Der vil for alle år og scenarier (92, 107 og 122 årselever) bortset fra estimatet 92 elever i 2019, hvis antagelserne vedrørende enhedspriser og antal elever i målgrupperne holder, være muligt at finansiere Odsherreds Kommunes andel af FGU inden for de eksisterende rammer. Ved estimatet 92 elever halvårsvirkning i 2019 er der en forventet merudgift på 192 t. kr.

Odsherred Kommunes økonomi til FGU afhænger af antal årselever i FGU-forløb inden for et kalenderår. Der er dog en forskydning af aktiviteten og betalingen for denne, i det Odsherred Kommune først opkræves for et kalenderårs aktivitet i det efterfølgende år.

FGU'ens økonomi vedr. elever fra Odsherred Kommunes består af et grundtilskud, som er uafhængigt af antallet af elever samt driftstilskud og udslningsbonus afhængigt af antallet af elever. Hertil kommer udgifter til skoleydelse til de indskrevne elever. Beregningerne i notatet tager udgangspunkt i de faktiske 2018-tal for Odsherred Kommune.

Odsherreds Kommunes økonomi til FGU afhænger af antallet af elever og taksten til hhv. driftstilskud og skoleydelse.

FGU'ens elever kan komme fra fire målgrupper: "15- 17 årige skolepligt ophørt", "EGU og produktionsskole/KUU", "15-17 årige øvrige", "15 – 25 årige VUC" og "18 - 25 årige uddannelseshjælp". På baggrund af målgruppeestimatet, er der foretaget en beregning af budgetforudsætningerne 2019. Her forudsættes det, at midlerne følger eleven.

Herefter beregnes de forventede udgifter til FGU i 2019 på baggrund af målgruppen og den opkrævning for 2019-aktiviteterne, som staten vil sende i 2020. Beregningerne viser, at der i 2019 vil være en mindre udgift end budgetteret.

For årene 2020-2022 viser beregninger på målgruppen, budgetforudsætninger og de beregnede opkrævning fra staten på baggrund af udmeldte satser, at kompensationen givet ved Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke dækker finansieringsbehovet. Det vil sige, at det er muligt for alle tre scenarier fra 2020 at finansiere Odsherreds Kommunes estimerede udgifter til FGU inden for den eksisterende ramme.

Hvis forudsætningen om at midlerne følger eleven er det sammen med kompensationen fra Lov- og Cirkulæreprogrammet muligt at skabe den nødvendige finansiering til FGU'en i Odsherred Kommune.

### **Økonomien for FGU-institutionen**

Det er forudsat, at FGU-institutionen Nordvestsjælland kommer til at bestå af en "Moder"-institution i Holbæk, samt skoler i Fårevejle og Svebølle. FGU-institutionens økonomi kan deles op:

- Grundtilskud til institutionen
- Driftstilskud afhængig af elever
- Udslusningsbonus for elever

Ud over driftstilskud er der udgifter til skoleydelse til de indskrevne elever. Skoleydelsen afhænger af om eleven er over eller under 18 år, er ude- eller hjemmeboende og forsørgerstatus.

### **Odsherred Kommunes økonomi ind i FGU i 2019**

De økonomiske beregninger bygger på de prognoser, forudsætninger og udmeldte tal, som er kendt i januar 2019.

Økonomien tager udgangspunkt i en beregning af det forventede antal elever på baggrund den forventede målgruppe for FGU ift. Undervisningsministeriets beregninger. Der er i nedenstående taget udgangspunkt i de faktiske 2018-tal for Odsherred Kommune.

### **Målgruppens størrelse 2019**

Undervisningsministeriet har på baggrund af tal fra 2015 estimeret en målgruppe på 92 elever til FGU. På baggrund af det øgede fokus på uddannelse af unge under 25 år har Odsherred Kommune i det fælles kommunale notat af 22. marts 2018 estimeret 122 unge i målgruppen for FGU.

I nedenstående er der arbejdet videre med statens estimat på 92 elever, og interne estimater på hhv. 107 og 122 elever. Målgruppesammensætningen bygger på de fordelinger i procent, der fremgår af Undervisningsministeriets opgørelse. Den procentvise fordeling er beregnet ud fra en analyse i UVM af borgere i den enkelte kommune, der antages at være i målgruppen for FGU. Fordelingerne er sammen med en vurdering af de konkrete forhold i Odsherreds Kommune anvendt til at estimere målgrupperne i de tre scenarier. De to scenarier med hhv. 107 og 122 årselever er medtaget, da der ud over uddannelsesfokus er politisk fokus på at etablere en FGU-institution, som har en bæredygtig størrelse.

**Tabel 1: Målgruppe population 2019**

	<b>Brutto- population</b>	<b>Statens estimat</b>	<b>Internt estimat 1</b>	<b>Internt estimat 2</b>
	<b>598</b>	<b>92</b>	<b>107</b>	<b>122</b>
15- 17 årige skolepligt ophørt	195	14	24	24
EGU og produktionsskole/KUU	62	62	48	48
15-17 årige øvrige	104	6	10	10
15 - 25 årige VUC		10	10	10
18 - 25 årige uddannelseshjælp	237	0	15	30

Kilde: Danmarks Statistik, Brev af 12. januar 2018 fra Beskæftigelsesministeriet, Fælles kommunalt notat af 22. marts 2018 og fordeling pba. af disse.

*Målgrupper som indgår i bruttopopulationen til FGU:*

- 15 - 17 årige skolepligt ophørt: gruppen består af de 15 – 17 årige med kun grundskole, hvor skolepligten er ophørt, det vil sige de har f.eks. afsluttet 9. klasse uden at have bestået. Vil indgå i gruppen, der visiteres til 10. og 11. skoleår
- 15 – 17 årige øvrige: gruppen består af de 15- 17 årige som ikke er indeholdt i ovenstående og som ikke er i gang med et uddannelses tilbud. Vil indgå i gruppen, der visiteres til 10. og 11. skoleår
- EGU og Produktionsskole/KUU: gruppen består af de elever, der ud fra kendte data i Odsherred Kommune, som forventes at afslutte deres forløb i FGU- regi
- 15 – 25 årige VUC: gruppen består af elever, som i dag er i et forløb på VUC, men antages at være i målgruppen for FGU
- 18 – 25 årige uddannelseshjælp: gruppen består af uddannelses- og aktivitetsparate på uddannelseshjælp, hjemmehørende i Odsherred Kommune

Tabellen viser den forventede tilgang til FGU ved opstart fordelt på grupper inden for målgruppen.

De interne estimater er udarbejdet på baggrund af afgrænsningen af grupper i statens estimat. Her er der fokus på hvor potentielle elever til FGU kommer fra. Der er taget udgangspunkt i tal fra 2018 i de interne estimater.

### ***Odsherred Kommunes budget til elever i målgruppen***

De anvendte enhedspriser i tabel 2 er beregnet ud fra en antagelse om, at eleven i den enkelte målgruppe inden FGU'ens opstart vil modtage et tilbud i Odsherred Kommunes regi, da de enten ikke har forudsætningerne til at fortsætte direkte på en erhvervsuddannelse eller en ungdomsuddannelse, hvor udgifterne til tilbuddet og evt. forsørgerydelse ikke påhviler Odsherred Kommune.

Tabel 2 viser det forventede udgiftsniveau for Odsherred Kommune i andet halvår af 2019, hvis man fortsætter med eksisterende tilbud til borgerne i målgruppen.

**Tabel 2: Budget forudsætninger 2019 (halvårsvirkning)**

	<b>Enhedspris</b>	<b>Statens estimat (92)</b>	<b>Internt estimat 1 (107)</b>	<b>Internt estimat 2 (122)</b>
<b>Indsats</b>	<b>Pr. år</b>			
15 - 17 årige skolepligt ophørt - Folkeskolen pr. elev ekskl. pasning	79.266	554.862	951.192	951.192
EGU og produktionsskole	37.105	2.300.500	2.300.500	2.300.500
15 -17 årige øvrige - Folkeskolen pr. elev ekskl. Pasning	79.266	475.596	396.330	396.330
15 - 25 årige VUC/AVU				
Uddannelseshjælp - AVU/FVU	9.688	0	72.656	145.313
<b>Indsats i alt</b>		<b>3.330.958</b>	<b>3.720.678</b>	<b>3.793.335</b>
<b>Skoleydelse *</b>	<b>Pr. uge</b>			
Unge u. 18	128	29.975	23.314	23.314
Unge o. 18	617	850.295	657.775	657.775
<b>Skoleydelse i alt</b>		<b>880.270</b>	<b>681.090</b>	<b>681.090</b>
<b>Uddannelseshjælp</b>	<b>Pr. mdr.</b>			

Hjemmeboende u.25	2.697	0	32.364	80.910
Udeboende u. 25	6.259	0	187.770	337.986
Forsøger	12.519	0	450.684	901.368
Psykisk syg	11.423	0	137.076	274.152
<b>Uddannelseshjælp i alt</b>		<b>0</b>	<b>807.894</b>	<b>1.594.416</b>
<b>Estimat udgifter eksisterende tilbud 2019</b>		<b>4.211.228</b>	<b>5.209.662</b>	<b>6.068.840</b>

\* Der er i budget 2019 afsat 161.000 til denne post

Kilde: Egne økonomidata, Indenrigsministeriets nøgletal, Schultz og Takstkatalog for FL 2019

Det antages at budgettet følger eleven fra det eksisterende tilbud til FGU. Beregningerne viser det budget der i dag er afsat i Odsherred Kommune til de elever, der forventes visiteret til FGU.

### ***Forventede udgifter til FGU i 2019***

Nedenstående tabel viser de beregnede udgifter til skoleydelse og driftstilskuddet til FGU ved optagelse af det estimerede antal årselever fra Odsherred Kommune.

Odsherred Kommune betaler for det faktiske antal årselever på baggrund af satser udmeldt i Finansministeriets takstkatalog 2019. Dette betyder, at der ikke er en-til-en sammenhæng mellem FGU's økonomi og de satser Odsherred Kommune opkræves.

**Tabel 3: Beregnede udgifter 2019 (halvårsvirkning)**

	<b>Enhedspris pr. årselev</b>	<b>Statens estimat (92)</b>	<b>Internt estimat 1 (107)</b>	<b>Internt estimat 2 (122)</b>
<b>Skoleydelse FGU</b>	<b>Pr. uge</b>			
Hjemmeboende o. 18	634	220.427	256.367	292.306
Udeboende o. 18	1.472	2.498.695	2.906.091	3.313.486
Under 18	365	126.597	147.237	167.878
Forsøger tillæg, enlige	1.424	537.159	624.739	712.320
Forsøger tillæg, ikke- enlige	569	225.934	262.771	299.608
<b>Skoleydelse FGU i alt</b>		<b>3.608.812</b>	<b>4.197.205</b>	<b>4.785.598</b>
<b>Driftstilskud 2019</b>	<b>Pr. år</b>			
Ordinære forløb	81.660	3.756.360	4.368.810	4.981.260
Udslusningstakst	15.570			
Takst for afsøgningsforløb	89.450			
Tilskud for kombinationsforløb	40.830			
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt EGU-forløb)	15.500	713.000	829.250	945.500

<b>Driftstilskud 2019 i alt</b>	<b>4.469.360</b>	<b>5.198.060</b>	<b>5.926.760</b>
<b>Estimat udgifter FGU 2019</b>	<b>8.078.172</b>	<b>9.395.265</b>	<b>10.712.358</b>

Kilde: Takstkatalog for FL 2019

Tabellen viser de forventede udgifter i 2019 under forudsætning af de takster, der er udmeldt til ydelser til eleverne og tilskud til FGU-institutionen.

I 2019 forventes der kun at skulle ydes driftstilskud til ordinære forløb, da det er institutionens første år.

### **Opkrævning 2020 for aktivitet i 2019**

Det fremgår af aftalen om Kommunernes finansiering af antal årselever tilknyttet FGU, at afregningen for et kalenderårs faktiske antal årselever sker i regnskabsåret efter. Det vil sige, at der er et års forskydning mellem forbruget af FGU og afregning af denne.

**Tabel 4: Opkrævning 2020 for aktivitet i 2019 (halvårsvirkning)**

	<b>Enhedspris pr. årselev</b>	<b>Statens estimat (92)</b>	<b>Internt estimat 1 (107)</b>	<b>Internt estimat 2 (122)</b>
Skoleydelse	28.320	1.302.720	1.515.120	1.727.520
Driftstilskud	67.400	3.100.400	3.605.900	4.111.400
<b>I alt</b>		<b>4.403.120</b>	<b>5.121.020</b>	<b>5.838.920</b>

Kilde: Takstkatalog for FL 2019

Tabellen viser Statens første opkrævning til Odsherred Kommune i 2020 af driftstilskud og skoleydelse. Taksten til driftstilskud indeholder en andel af grundtilskuddet til institutionen. Der er antaget at EGU-eleverne overføres til FGU.

I aftalen om finansiering af FGU er der beskrevet at der afregnes 65 pct. af udgiften til Staten i regnskabsåret efter det år, hvor aktiviteten er pågået. Det vil sige, at der er et års forskydning mellem aktiviteten og den opkrævning, der kommer fra Staten.

Taksten i tabellen afspejler de 65 pct. som Odsherred Kommune skal finansiere af udgifterne til FGU.

Der er i aftalen mellem KL og regeringen ikke indarbejdet en reguleringsordning i fald de opkrævede takster hos kommunerne viser sig at være enten for lave eller for høje i forhold de faktiske udgifter ved at drive FGU-institutionerne.

### **Økonomiske konsekvenser**

**Tabel 5: Overblik over elever, opkrævning og finansieringsbehov (halvårsvirkning)**

	<b>Statens estimat</b>	<b>Internt estimat 1</b>	<b>Internt estimat 2</b>
Antal årselever	<b>92</b>	<b>107</b>	<b>122</b>
Budget for eksisterende tilbud 2019	4.211.228	5.209.662	6.068.840
Opkrævning for 2019 i 2020	4.403.120	5.121.020	5.838.920
Finansieringsbehov	<b>-191.892</b>	<b>88.642</b>	<b>229.920</b>

Pos. resultat mindre udgift, neg. resultat merudgift

Der i forbindelse med økonomaftalen for 2019 mellem KL og regeringen i Lov- og cirkulærepragrammet (DUT) afsat midler til kommunerne til finansiering af FGU. I 2019 sker finansieringen dog overvejende med de midler, der afsat til

eksisterende tilbud i sidste halvdel af 2019. Det vil sige en forudsætning om at midlerne følger eleven fra eksisterende tilbud til FGU-forløb.

Af ovenstående tabel ved scenarierne med hhv. 107 og 122 elever i målgruppen fremgår det at Odsherred Kommunes budget i 2019, at kunne dække de udgifter som Odsherred Kommune forventes at skulle afholde til FGU til de visiterede elever. I scenariet med 92 elever forventes Odsherred Kommune at få en mindre merudgift på 192 t.kr.

I bilag 2 kan de ses forventede udgifter for FGU i forhold til det antal årselever Odsherred Kommune antager, at visitere til FGU-forløb.

## **Elevtal og økonomi for FGU i årene 2020 - 2022**

Med udgangspunkt i elevtallene for 2019 og målsætningen om etableringen af en bæredygtig FGU er der beregnet et estimat for hvert af årene 2020 til 2022, der viser den nødvendige tilgang til FGU. Der er i estimaterne taget udgangspunkt i estimatet for 2019 samt informationer givet af KL på Temadag om økonomi på beskæftigelsesområdet den 28. januar 2019. Det vil sige, at estimaterne overvejede bygger på en forventning om tilgang af elever i alderen 15 – 17 år.

**Tabel 6. Målgruppe population 92 årselever**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Elevtal i alt</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
EGU, produktionsskole og KUU	62	15,5	0	0
15- 17 årige skolepligt ophørt	14	44	54	45
15-17 årige øvrige	6	12	14	13
15 - 25 årige VUC	10	20,5	24	34,5
18 - 25 årige LAB	0	0	0	0

**Tabel 7. Målgruppe population 107 årselever**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Elevtal i alt</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
EGU, produktionsskole og KUU	62	15,5	0	0
15- 17 årige skolepligt ophørt	14	44	54	45
15-17 årige øvrige	6	12	14	15,5
15 - 25 årige VUC	10	20,5	24	31,5
18 - 25 årige LAB	15	15	15	15

**Tabel 8. Målgruppe population 122 årselever**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Elevtal i alt</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
EGU, produktionsskole og KUU	62	15,5	0	0
15- 17 årige skolepligt ophørt	14	44	54	45
15-17 årige øvrige	6	12	14	15,5
15 - 25 årige VUC	10	20,5	24	31,5
18 - 25 årige LAB	30	30	30	30

Tabellerne 6 – 8 viser fordelingen af elever i de enkelte målgrupper, når det er forudsat at der skal være hhv. mindst 92, 107 og 122 årselever tilknyttet FGU det enkelte år. Af tabellerne ses at tilgangen overvejende antages at blive visiteret fra gruppen 15- 17 årige med ophørt skolepligt og øvrige samt 15 – 25 årige VUC. Det er antaget, at der visiteres op til 30 årselever fra gruppen 18 – 25 årige.

Af bilag 1 fremgår for hvert af estimaterne den nødvendig tilgang fordelt på målgrupperne ud fra de beskrevne antagelser samt den tilhørende afgang.

Fra 2020 forventes det, at kommunes finansiering af FGU vil ske på baggrund af den kompensation som Odsherred Kommune har fået via Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT-midler). På Temadag om økonomistyring på beskæftigelsesområdet den 28. januar 2019 blev det oplyst, at budgettet fra 2020 vil blive nedreguleret via budgetgarantireguleringsordningen med poster vedr. produktionsskole, EGU og KUU som følge af nedlæggelsen af disse.

I nedenstående tabel kan ses den forventede opkrævning af skoleydelse og driftstilskud for de opstillede estimater. Opkrævningen sker i regnskabsåret efter det kalenderår, hvor aktiviteten har fundet sted. Det vil sige, at der er et års forskydning mellem aktivitet og afregning.

**Tabel 9. Opkrævning i efterfølgende regnskabsår for aktiviteter i foregående kalenderår 2020 til 2022**

	<b>Enhedspris pr. årselev</b>	<b>Estimat 1 (92)</b>	<b>Estimat 2 (107)</b>	<b>Estimat 3 (122)</b>
Skoleydelse	28.320	2.605.440	3.030.240	3.455.040
Driftstilskud	67.400	6.200.800	7.211.800	8.222.800
<b>I alt</b>		<b>8.806.240</b>	<b>10.242.040</b>	<b>11.677.840</b>

### ***Finansiering 2020 til 2022***

Nedenstående tabeller viser det forventede udgiftsniveau til FGU på baggrund af de udmeldte satser i Finansministeriets takstkatalog for 2019. Tabellerne viser ligeledes kompensationen via Lov- og Cirkulæreprogrammet samt et estimat af de sparede udgifter til Uddannelseshjælp til de 18 – 25 årige ud fra enten den forventede tilgang til FGU fra denne målgruppe eller ved at de 15 – 17 årige starter i et uddannelsesforløb inden de fylder 18 år.

For alle år og scenarier (92, 107 og 122 årselever) vil det, hvis antagelserne vedrørende enhedspriser og antal elever i målgrupperne holder, være muligt at finansiere Odsherreds Kommunes andel af FGU inden for de eksisterende rammer.

Der er i alle scenarier fra 2020 og frem på baggrund af KL's oplysninger på Temadag om økonomistyring på beskæftigelsesområdet den 28. januar 2019 overvejende estimeret med en tilgang til FGU fra gruppen 15 – 17 årige. Hvis det antages, at denne gruppe i fald den ikke visiteres til FGU ville modtage et tilbud i Odsherred Kommunes regi og at pengene følger borgerne, vil der fra Dagtilbud og Uddannelse være et muligt besparelspotentiale, der er anvendt som en del af den anviste finansiering af FGU.

For estimat 2 og 3 (107 og 122 årselever) er der medtaget en forventet gennemsnitlig besparelse til uddannelseshjælp under Center for Job og Ydelser.

Der er ikke medtaget en finansiering fra de elever der forventes at få et FGU-forløb i stedet for et VUC-forløb, da der ikke er økonomidata til rådighed på området.

Enhedsprisen på 15 – 17 årige – 10. og 11. skoleår er taksten fra Indenrigsministeriets nøgletal.

Enhedsprisen til Uddannelseshjælp 18 – 25 årige er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige udgift ud fra sammensætning af borgere i gruppen i Odsherred Kommune i 2018.

**Tabel 10. Opkrævning 2020 for aktivitet i 2019**

	<b>Enhedspris pr. årselev</b>	<b>Estimat 1 (92)</b>	<b>Estimat 2 (107)</b>	<b>Estimat 3 (122)</b>
Skoleydelse	28.320	1.302.720	1.515.120	1.727.520

Driftstilskud	67.400	3.100.400	3.605.900	4.111.400
<b>I alt</b>		<b>4.403.120</b>	<b>5.121.020</b>	<b>5.838.920</b>
Lov- og cirkulæreprogram		3.196.000	3.196.000	3.196.000
15 - 17 årige 10. og 11. skoleår	79.266	1.585.320	1.585.320	1.585.320
VUC				
Uddannelseshjælp 18 - 25 årige	53.147	0	797.205	1.594.410
<b>Samlet finansiering</b>		<b>4.781.320</b>	<b>5.578.525</b>	<b>6.375.730</b>
<b>Resultat i alt</b>		<b>378.200</b>	<b>457.505</b>	<b>536.810</b>

**Tabel 11. Opkrævning 2021 for aktivitet i 2020**

	Enhedspris pr. årselev	Estimat 1 (92)	Estimat 2 (107)	Estimat 3 (122)
Skoleydelse	28.320	2.605.440	3.030.240	3.455.040
Driftstilskud	67.400	6.200.800	7.211.800	8.222.800
<b>I alt</b>		<b>8.806.240</b>	<b>10.242.040</b>	<b>11.677.840</b>
Lov- og cirkulæreprogram		6.186.000	6.186.000	6.186.000
15 - 17 årige 10. og 11. skoleår	79.266	4.438.896	4.438.896	4.438.896
VUC				
Uddannelseshjælp 18 - 25 årige	53.147	0	797.205	1.594.410
<b>Samlet finansiering</b>		<b>10.624.896</b>	<b>11.422.101</b>	<b>12.219.306</b>
<b>Resultat i alt</b>		<b>1.818.656</b>	<b>1.180.061</b>	<b>541.466</b>

**Tabel 12. Opkrævning 2022 for aktivitet i 2021**

	Enhedspris pr. årselev	Estimat 1 (92)	Estimat 2 (107)	Estimat 3 (122)
Skoleydelse	28.320	2.605.440	3.030.240	3.455.040
Driftstilskud	67.400	6.200.800	7.211.800	8.222.800
<b>I alt</b>		<b>8.806.240</b>	<b>10.242.040</b>	<b>11.677.840</b>
Lov- og cirkulæreprogram		6.186.000	6.186.000	6.186.000
15 - 17 årige 10. og 11. skoleår	79.266	5.390.088	5.390.088	5.390.088

VUC

Uddannelseshjælp 18 - 25 årige	53.147	0	797.205	1.594.410
<b>Samlet finansiering</b>		<b>11.576.088</b>	<b>12.373.293</b>	<b>13.170.498</b>
<b>Resultat i alt</b>		<b>2.769.848</b>	<b>2.131.253</b>	<b>1.492.658</b>

## Lovgrundlag

---

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til udvalget, at:

- overblikket over økonomien drøftes.

## Bilag

306-2019-50121 FGU Bilag 1

306-2019-50122 FGU Bilag 2

<b>Beslutning fra § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsatsen (FGU)</b>	
Dato: 28. februar 2019	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Henrik Bendixen, Leif Egholm, Mathias Hansen, Morten Jensen, Torben Greve	

På baggrund af notatet samt oplæg fra økonomikonsulent, Catarina Astrup, er udvalgets delkonklusioner vedrørende finansiering af FGU følgende:

Antallet af elever er afgørende for balancen for kommunens finansiering af FGU. Udvalget konkluderer, at det med udgangspunkt i de estimerede elevtal, forudsætningen om at midlerne følger eleven, samt kompensationen fra Lov- og Cirkulæreprogrammet, er muligt at skabe finansiering til FGU|en i Odsherred Kommune. Der vil for alle år og scenarier (92, 107 og 122 årselever), bortset fra estimatet 92 elever i 2019, hvis antagelserne vedrørende enhedspriser og antal elever i målgrupperne holder, være muligt at finansiere Odsherreds Kommunes andel af FGU inden for de eksisterende rammer. Dog er der, ved estimatet 92 elever halvårsvirkning i 2019, en forventet merudgift på 192.000 kr. Det er derfor en fornuftig økonomisk ramme, der er sat for FGU.

I tillæg hertil påpeges det af udvalget, at det er afgørende for den økonomiske balance, hvilken målgruppe eleverne visiteres fra. Hvis der fx visiteres et større antal elever end beregnet til FGU, som Odsherred Kommune ikke ville have haft udgifter til, rykker balancen sig negativt.

Til slut kommenteres det, at der i forhold til at opnå det overordnede politiske mål om, at elever på FGU så hurtigt som det er muligt skal videre i en kompetencegivende uddannelse, hvis dette er et realistisk uddannelsesmål eller alternativt ud i beskæftigelse, ikke er noget, der må blokeres af økonomiske betragtninger.

På baggrund af ovenstående anbefaler udvalget derfor:

Der skal sikres et antal elever til FGU|en, som gør skolen bæredygtig

At finansieringen af FGU|en fremadrettet skal følges tæt. Herunder både antal elever, samt hvilken målgruppe eleverne kommer fra, og hvilken betydning dette har for kommunens finansiering.

Der skal fremadrettet være en økonomisk tæt opfølgning ved et politisk udvalg efter §17 stk. 4. udvalgets ophør.

## **Bilag**

FGU Bilag 1

FGU Bilag 2

## Punkt 46: Økonomien på UCO, Ungeenheden

### Sagsfremstilling

<b>46. Økonomien på UCO, Ungeenheden</b>			
Sag 306-2018-12048	Dok. 306-2019-63048	Initialer: BIP	Åbent

### Kompetence

§ 17 stk. 4-udvalg om ungeindsats, herunder Forberedende Grunduddannelse (FGU).

### Beslutningstema

Orientering om økonomien på UCO, Ungeenheden.

### Sagens opståen

Fremlæggelse af økonomien på UCO, Ungeenheden, med henblik på at orientere om konsekvenser i forbindelse med FGU.

### Sagsfremstilling

En oversigt over økonomien på UCO er vedhæftet som bilag. Anders Vedberg kommenterer via Skype-forbindelse.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til udvalget at:

- Orienteringen om økonomien hos Ungeenheden tages til efterretning.

### Bilag

306-2019-63861 UCO\_skema\_opdateret

<b>Beslutning fra § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsatsen (FGU)</b>	
Dato: 28. februar 2019	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Henrik Bendixen, Leif Egholm, Mathias Hansen, Morten Jensen, Torben Greve	

Taget til efterretning.

### Bilag

UCO\_skema\_opdateret

## Punkt 47: Hvilke aktiviteter på UCO skal overgå til FGU?

### Sagsfremstilling

<b>47. Hvilke aktiviteter på UCO skal overgå til FGU?</b>			
Sag 306-2018-12048	Dok. 306-2019-63552	Initialer: BIP	Åbent

### Kompetence

§ 17 stk. 4-udvalget om ungeindsats, herunder Forberedende Grunduddannelse (FGU).

### Beslutningstema

Drøftelse af hvilke aktiviteter på UCO, der skal overgå til FGU.

### Sagens opståen

I forbindelse med oprettelsen af FGU skal udvalget drøfte, hvilke aktiviteter hos UCO, der overgår til FGU og hvilke der skal minimeres.

### Sagsfremstilling

Leder af Ungeenheden, Anders Vedberg, anbefaler følgende i notatet fremlagt i punkt 40 på mødet den 24. januar 2019:

#### UCO's 10. og 11. skoleår samt LAB §32 tilbud:

UCO's 10. og 11. skoleårstilbud, samt tilbud under LAB §32 minimeres kraftigt, idet FGU'en med mere fleksible rammer end de tidligere forberedende tilbud, vil favne hovedparten af disse grupper.

#### UCO's AVU ordning:

UCO's AVU ordning vil afvikles helt og overgår sammen med VUC's aktiviteter til FGU.

#### Fortsat behov for forberedende tilbud:

Det er relevant, at ungeindsatsen også fremover har en bred tilbudsvifte, som bl.a. kan være med til at sikre, at flest mulige af de unge med et meget lavt funktionsniveau (ofte psykisk sygdom) trænes og udvikles til at blive i stand til at honorere de krav, der stilles i FGU.

#### FVU aktiviteter

Det er endnu uklart, hvor mange aktiviteter hos FVU, der kan/skal overgå til FGU'en. FVU aktiviteterne købes i dag ved AOF.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til udvalget, at:

- Det drøftes hvilke aktiviteter på UCO, der skal overgå til FGU og hvilke der skal minimeres.

<b>Beslutning fra § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsatsen (FGU)</b>	
Dato: 28. februar 2019	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Henrik Bendixen, Leif Egholm, Mathias Hansen, Morten Jensen, Torben Greve	

Følgende tilføjes til punktet under FVU aktiviteter: Alle FVU-aktiviteter, som købes hos AOF, der vedrører gruppen 18-25 årige, virksomhedsoverdrages til FGU. Det endnu uklart, hvad der sker med de aktiviteter, der vedrører gruppen uden for de 18-25 årige. Det skal derfor undersøges, hvordan FGU kan spille en rolle for den resterende gruppe.

Udvalget konkluderer, at der skal flyttes så mange af kommunens aktiviteter som muligt over i FGU. Det er væsentligt, at henholdsvis FGU og Odsherred Kommune/den kommunale ungeindsats ikke driver to parallelle tilbud.

På baggrund af en drøftelse om gruppen af unge i gråzonen til FGU konkluderes følgende. UCO skal fremover udelukkende have tilbud, der kan rumme den gruppe af unge, der vurderes at være for udfordrede til at kunne indgå i målgruppen til FGU. Eventuelt kan det undersøges, om disse tilbud kan indeholde en form for inklusion til FGU, så der arbejdes hen mod en god og tryk overgang fra kommunens tilbud til FGU.

Udvalget ønsker at undersøge muligheden for at flytte dele af UCO på Havnevej til skolen i Fårevejle med henblik på at skabe en synergieffekt og en tryk overgang til FGU/EUC. Der efterspørges et realistisk oplæg på hel og delvis flytning. Dette oplæg skal på dagsorden til §17 stk. 4 udvalgets møde i april 2019.

Det skal afklares, hvilke snitflader der er mellem FGU's tilbud og kommunens egne tilbud. Herunder når det gælder unge med særlige behov, fx ordblindeundervisning. Herudover skal der fokus på, hvordan fordelingen af lærerkompetencer fordeles ud mellem de tre FGU-institutioner i dækningsområdet.

# Punkt 48: Orientering om Undervisningsministeriets publikation om målgruppevurdering til FGU

## Sagsfremstilling

<b>48. Orientering om Undervisningsministeriets publikation om målgruppevurdering til FGU</b>			
Sag 306-2018-12048	Dok. 306-2019-62994	Initialer: BIP	<i>Åbent</i>

### Kompetence

§ 17 stk. 4-udvalg om ungeindsats, herunder Forberedende Grunduddannelse (FGU).

### Beslutningstema

Orienteringssag om Undervisningsministeriets publikation om målgruppevurdering til FGU.

### Sagens opståen

Undervisningsministeriet publikation for målgruppevurdering til FGU er nu blevet udsendt. Publikationen er den første i en række på fire udgivelser, som er udarbejdet for at understøtte kommunernes implementering af FGU'en og introducerer de centrale elementer i den samlede kommunale ungeindsats. De tre andre publikationer udkommer i marts og april og omhandler henholdsvis uddannelsesplanen, kontaktpersonordningen og virksomhedspraktik.

### Sagsfremstilling

Publikationen "Kom godt i gang med målgruppevurdering – vejledning til fagprofessionelle i den kommunale ungeindsats" er nu blevet udsendt af Undervisningsministeriet. Den er skrevet til de fagprofessionelle medarbejdere i den kommunale ungeindsats, som skal vejlede og målgruppevurdere unge til FGU. Pjecen indeholder fakta om, hvordan medarbejdere helt konkret kan foretage en målgruppevurdering af den enkelte unge og er derfor et vigtigt skridt for at få elever visiteret til FGU'en. Afgørelsen sker ud fra både objektive kriterier og et konkret skøn, fx om den unge opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og om, hvorvidt den unge vurderes at kunne opnå personlig, social og faglig progression på FGU.

Publikationen er vedhæftet som bilag.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til udvalget at:

- Orienteringen om Undervisningsministeriets publikation tages til efterretning.

### Bilag

306-2019-63497 UVM's vejledning til målgruppevurdering

<b><i>Beslutning fra § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsatsen (FGU)</i></b>	
Dato: 28. februar 2019	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Henrik Bendixen, Leif Egholm, Mathias Hansen, Morten Jensen, Torben Greve	

Taget til efterretning.

## **Bilag**

UVM's vejledning til målgruppevurdering

## Punkt 49: Eventuelt

### Sagsfremstilling

<b>49. Eventuelt</b>			
Sag 306-2018-12048	Dok. 306-2019-66153	Initialer: BIP	Åbent

#### Kompetence

§ 17 stk. 4-udvalg om ungeindsats, herunder Forberedende Grunduddannelse (FGU).

#### Beslutningstema

Eventuelt.

#### Sagens opståen

---

#### Sagsfremstilling

· Forslag til dato for eftermøde er d. 11. april 2019 fra kl. 15.30-17.30 i Byrådssalen, Højby.

#### Lovgrundlag

---

#### Økonomiske konsekvenser

---

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

#### Udtalelser og høring

---

#### Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til udvalget, at:

· Punktet vedrørende dato for eftermøde drøftes.

<b>Beslutning fra § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsatsen (FGU)</b>	
Dato: 28. februar 2019	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Henrik Bendixen, Leif Egholm, Mathias Hansen, Morten Jensen, Torben Greve	

Der afholdes ekstra møde i §17 stk. 4 udvalget d. 11. april 2019 kl. 15:30 | 17:30