

Forudsætninger i FGU Beregninger

Nærværende notat redegør kort for de forudsætninger, der indarbejdes i FGU-oplægget.

Antalsforudsætninger

Antalsmæssige Forudsætninger	Antal	Opstart 1. gang	Gns varighed forforløb	Overg år til FGU Ordinær	Frafald efter forforløb	Fortsætter forforløb	Overgår til ordinært forløb	Frafald efter 1. år på ordinært forløb
FGU Boost	10	01-08-2024	6	Nej			0%	
FGU Intro	15	01-10-2024	4	Ja	20%	50%	30%	50%
FGU DSA	15	01-08-2024	12	Ja	20%		80%	50%
I alt	40							

FGU BOOST

FGU angiver, at der skal være mindst 10 elever for at oprette et hold¹. FGU Boost eleverne er ikke synlige i målgruppeanalysen, hvilket ikke er overraskende, da det ofte vil være unge, der holder sig i gang, indtil de pludselig er motiverede for en uddannelse og mangler et enkelt fag som dansk eller matematik (engelsk, naturfag) Forløbet har været efterspurgt tidligere, så det er forventningen, at der nok skal være elever når det udbydes og UU og FGU sammen markedsfører det nye tilbud.

Der er regnet med opstart 1/8 – forløbet er angivet til at tage 6 måneder og eleverne overgår ikke til ordinært forløb. Der er indregnet 2 forløb pr. år. Hvis opstarten er senere end 1. august tilbydes det første år et forløb grundet kortere tid til fagene.

FGU Intro

Målgruppeanalysen indikerer at der vil være elever til FGU Intro, så her er der arbejdet med opstart med 15 elever. Der er regnet med opstart pr. 1/10 som aftalt i styregruppen. Forløbet er angivet til at vare mellem 3-6 måneder og max. et år. Eleverne indskrives med en forventning om forlængelse udover de 2 år. På baggrund af erfaringer fra de første prøve-forløb ser det ud til at forløbslængden ligger mellem 3-4 måneder – MEN når vi ser ind i de data, der er tilgængelige fra prøveforløbene, er cirka 50 % i forløb nr. 2 gengangere fra forløb nr. 1. Derfor er der indregnet en gennemsnitlig varighed på 4 måneder. 20 % falder fra efter intro, 50 % fortsætter i

¹ I forhold til FGU Boost har Uddannelseschef Charlotte Løkke oplyst at de vil kunne tilbyde forløbet uanset antal.

nyt introforløb og 30 % overgår til ordinær FGU. I forhold til frafald i det ordinære forløb er der indregnet et frafald på 50% efter 1. år².

FGU DSA (Dansk som andetsprog)

Det forventes, at der vil være elever til opstart af et DSA for-forløb med basis dansk undervisning i 2024. Forløbet forventes at have en varighed på ca. 12 måneder. Der er indregnet opstart pr. 1/8.

I forhold til det fremtidige elevgrundlag vil dette afhænge meget af verdenssituationen, og hvorvidt der fortsat sker en tilstrømning af f.eks. ukrainere. Da tilbuddet er helt nyt er der ingen eksisterende data at tage udgangspunkt i, men der er indregnet et frafald på 20 % efter introforløbet, således at 80 % indsluses på ordinær FGU. Der er indregnet et frafald på 50% efter 1. år.

For alle hold gælder, at der er indregnet at halvdelen af eleverne er under 18 år og halvdelen er over 18. I forhold til den forventede besparelse på forsørgelsesudgifterne³ er der indregnet at de unge under 18 år bliver ældre. I 1. år af deres ordinære forløb er der indregnet at 75 % er 18 år og i 2. ordinære år er 100% over 18 år.

Antal elever med opstart pr. år

Ovenstående forudsætninger betyder, at der årligt vil starte 80 nye elever på de nye hold. Dog vil halvdelen af eleverne på FGU Intro være gengangere, jf. erfaringer fra det eksisterende introhold.

Hold	Opstart 2024	Opstart 2025	Opstart 2026	Opstart 2027	Opstart 2028
FGU Boost	10	20	20	20	20
FGU Intro	15	45	45	45	45
FGU DSA	15	15	15	15	15
	40	80	80	80	80
Heraf opstart af helt nye	40	57,5	57,5	57,5	57,5
Gengangere	0	22,5	22,5	22,5	22,5

Elevtal pr. 1 december pr. år.

I beregningerne af økonomien arbejdes der med årselever, da det er det Svendborg Kommune skal betale efter, men i forhold til kapacitet på skolen, er der her regnet på hvad de nye hold vil betyde for antallet af elever, forudsat forudsætningerne holder.

² Et frafald på 50% svarer til det nuværende frafald. Uddannelseschef Charlotte Løkke forventer at dette frafald fortsat er det realistiske billede (målgruppen bliver lidt mere udfordret, men der vil være ekstra støtte)

³ Alderen har betydning når man indregner hvorvidt de i stedet for at være på FGU ville have modtaget uddannelseshjælp.

Hold	Elevtal 1.Dec 24	Elevtal 1.Dec 25	Elevtal 1.Dec 26	Elevtal 1.Dec 27	Elevtal 1.Dec 28
FGU Boost	10	10	10	10	10
FGU Intro	15	15	15	15	15
FGU DSA	15	15	15	15	15
FGU Ordinært	0	25,5	58,5	58,5	58,5
	40,00	65,50	98,50	98,50	98,50

Elevtallet forventes at stige med 98,5 elever fra 2026.

Antallet af nye elever under 18 år forventes at være cirka 26 og antallet af elever over 18 år ca. 72. Svendborg Kommune har tidligere haft følgende elevtal på FGU Syd- og Midtfyn-Svendborg.

Hold	2019	2020	2021	2022	2023
FGU Syd- og Midtfyn - Svendborg	78	120	96	79	96

Øvrige forudsætninger

	Udgift	Bemærkning
Kommunalt bidrag pr. årselev (45%)	62.708	Serviceudgift, forventet sats for elever i 2024 som afregnes året efter optag
Kommunal andel af skoleydelse (45%)	27.292	Overførselsudgift, forventet sats for elever i 2024 som afregnes året efter optag
UU-guide årsløn	650.000	Serviceudgift – opstart 1/8
DSA-Støtte	200.000	Serviceudgift– opstart 1/8
Støtte Interkulturel team	200.000	Serviceudgift– opstart 1/8
PPR-test – pulje på 10 test årligt	200.000	Serviceudgift– opstart 1/8
Beskæftigelsesindsats	14.889	Overførselsudgift - Beregnet som gennemsnit af udgifterne i 2023, heraf udgør ca. 1/3 løn til medarbejdere
Forsørgelsesudgift (Uddannelseshjælp)	56.409	Overførselsudgift, vægtet ud fra 30 % hjemmeboende og 70 % udeboende
Jobcentermedarbejder årsløn	530.000	Serviceudgift
Antal sager pr. myndighedssagsbehandler	50	Anbefalede sagstal fra Dansk Socialrådgiverforening.

Samlet økonomi

Investering under Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget:	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
FGU - øget optag grundet 3 nye linjer	0	1.275.000	4.758.750	7.503.750	8.865.000
Øgede udgifter til UU-guide (1,5 fuldtidsstilling)	325.000	975.000	975.000	975.000	975.000
Øgede udgifter til DSA Støtte (lønudgift)	66.667	200.000	200.000	200.000	200.000
Øgede udgifter til Interkulturel støtte (lønudgift)	66.667	200.000	200.000	200.000	200.000
Øgede udgifter til PPR-testning (lønudgift)	66.667	200.000	200.000	200.000	200.000
Udgifter i alt	525.000	2.850.000	6.333.750	9.078.750	10.440.000

Besparelser under Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Færre udgifter til forsørgelse	-399.564	1.672.879	3.215.313	4.068.499	4.068.499
Færre udgifter til beskæftigelsesindsatser (36% løn)	-105.464	-441.552	-848.673	1.073.869	1.073.869
Færre udgifter til sagsbehandling (lønudgift)	-75.083	-314.356	-604.200	-764.525	-764.525
Besparelser i alt	-580.111	2.428.788	4.668.186	5.906.893	5.906.893

Netto (manglende finansiering)	-55.111	421.212	1.665.564	3.171.857	4.533.107
---------------------------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Serviceudgifter	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Serviceudgifter Børn, Unge og Uddannelsesudvalget	525.000	2.463.363	4.890.686	6.803.280	7.751.738
Serviceudgifter Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	-75.083	-314.356	-604.200	-764.525	-764.525
Serviceudgifter netto	449.917	2.149.007	4.286.486	6.038.755	6.987.213

Overførselsudgifter	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Overførselsudgifter Børn, Unge og Uddannelsesudvalget	0	386.637	1.443.065	2.275.471	2.688.262

Overførselsudgifter Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	-505.028	2.114.431	4.063.986	5.142.368	5.142.368
Overførselsudgifter netto	-505.028	1.727.795	2.620.922	2.866.898	2.454.106
Netto	-55.111	421.212	1.665.564	3.171.857	4.533.107