

NOTAT.

Vedr.: Aftale om bedre veje til uddannelse og job – FGU.

Der er indgået en aftale med alle Folketingets partier om reformen, og det forventes, at lovforslaget fremsættes snarest med ikrafttræden pr. 1.8.2019.

Der er lagt op til væsentlige ændringer, som vil have betydelige økonomiske konsekvenser for kommunerne fra 1.8.2019. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt præcist at vurdere konsekvenserne af ændringerne, da økonomien først forhandles på plads i løbet af foråret mellem KL og staten.

Kommunernes merudgifter under et vil blive kompenseret gennem bloktilskud via DUT-principperne (Staten kompenserer for udgiftsændringer som følge af lovgivning).

Økonomiske konsekvenser - 1. Uddannelsesstakster.

Det forventes, at årstaksten bliver ca. 100.000 kr. pr. årselev med en kommunal finansiering på 65 % = 65.000 kr.

Målgruppen er unge fra EGU – KUU – produktionsskolen, almen og forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Model 1 – Varde kommunes egen opgørelse – i alt 105 årselever:

	Antal	<18 år	>18 år
Erhvervsgrunduddannelse (EGU)	25	1	24
Produktionsskolen Varde*	38*	15	23
Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)	23	1	22
VUC (FVU-AVU-OBO)	19	0	19
I alt	105	17	88

*Tallet er fra 2017 (2016 -50). Marts 2018 er 28, forventer dog stigning.

Model 2 – UVM's opgørelse. Jævnfør opgørelse fra KL er Varde Kommune ansat til 139 årselever.

Model 3 – andel i.f.t. befolkningen. Med UVM vurdering med 14.000 årselever på landsplan er Varde Kommunes andel 0.88 % = 123.

Med antalsopgørelserne kan der opgøres følgende udgiftsvurdering.

Udgiftsvurdering – takster	Model 1 –egen opgørelse:	Model 2 – UVM's opgørelse:	Model 3 – i.f.t. indbyggerantal:
Antal elever	105	139	123
Forventet udgift, 65.000 kr. pr. elev	6,8 mio.	9,0 mio.	8,0 mio.
Nuværende budgetter:			
• EGU, kun skoleudgifter	-0,4 mio.	-0,4 mio.	-0,4 mio.
• Produktionsskolen	-3,4 mio.	-3,4 mio.	-3,4 mio.
Merudgift før DUT/budgetgaranti	3,0 mio.	5,2 mio.	4,2 mio.
Beregnet DUT**/budgetgaranti	-3,0 mio.	-3,0 mio.	-3,0 mio.
Kommunal udgift	0***	2,2 mio.	1,2 mio.

**DUT/budgetgaranti: Beregnet ud fra:

- | | |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| • Forventet 14.000 pladser landsplan x 65.000 kr. | 910 mio. kr. |
| • I alt kommunale budgetter Produktionsskole / EGU | <u>-573 mio. kr.</u> |
| • Restudgift | 337 mio. kr. |
| • Varde Kommunes DUT andel 0.88 % x 337 mio. kr. | 3 mio. kr. |

DUT/budgetgarantiberegningen er foretaget ud fra en generel beregningsmodel som også benyttes af Esbjerg Kommune. De endelige forhandlinger sker formentlig i løbet af foråret – intet er meldt ud på nuværende tidspunkt.

*** Det er ikke en beregnet konstruktion, at Varde Kommunes egen opgørelse af udgift til uddannelsestakster modregnet en beregnet DUT/budgetgaranti kompensation, er i balance.

2. Forsørgelse.

Der etableres en ny ydelse – skoleydelse – for FGU-elever.

- | | |
|----------------------------------------------|---------------------|
| • Elever på 18 år og derudover, hjemmeboende | 2.631 kr. pr. måned |
| • Elever på 18 år og derudover, udeboende | 6.106 kr. pr. måned |
| • Elever under 18 år | 1.516 kr. pr. måned |

Den nye ydelse erstatter den nuværende forsørgelse:

	Antal:	Ydelse:	Finansiering før:
Erhvervsgrunduddannelse (EGU)	25	EGU	Kommunal udgift
Produktionsskolen	38	Skoleydelse	Statslig udgift
Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)	23	SU	Statslig udgift
VUC (FVU-AVU-OBO)	19	Uddannelseshjælp	Kommunal udgift
I alt	105		

Der vil dermed med den nye ydelse blive en stigning i de kommunale forsørgelsesudgifter, da kommunerne bliver medfinansierende med 65 % for alle ydelser.

For Varde Kommunes vedkommende bliver det med 61 ekstra modtagere (38 + 23).

Jævnfør vurdering af nuværende antal </> 18 år samt Jobcentrets optælling af udeboende og hjemmeboende, kan der ud fra de 105 elever opgøres:

- | | |
|-------------------------------------------|-----------|
| • < 18 år, opgjort | 17 elever |
| • > 18 år udeboende takst (75 % andel) | 66 elever |
| • > 18 år hjemmeboende takst (25 % andel) | 22 elever |

Udgiftsvurdering	1. Egen opgørelse:	2. UVM's opgørelse:	3. Indbyggerandel:
Antal elever	105	139	123
Beregnet skoleydelse jfr. ovennævnte forudsætninger - 65 % andel.	3,8 mio.	5,0 mio.	4,5 mio.
Nuværende budgetter:			
• EGU	-2,1	-2,1	-2,1
• Uddannelseshjælp, ydelser*	-0,9	-1,2	-1,0
Merudgift før DUT	0,8 mio.	1,7 mio.	1,4 mio.

DUT** – ikke aftalt			
Kommunal udgift			

*Er beregnet jævnfør de 19 på VUC, modtager uddannelseshjælp i forvejen (Varde Kommunes egen opgørelse). De andre modeller er en forholdsmæssig beregning.

** DUT forhandlingerne er ikke indledt – KL anbefaler at udgiften til forsørgelse bliver en del af budgetgarantien, da både udgifterne til EGU og Uddannelseshjælp i forvejen er omfattet.

Bemærkninger til ovenstående.

DUT/Budgetgaranti:

- Aftalerne er ikke på plads, og det er altafgørende for den kommunale udgift. Vedr. uddannelsestaksterne har Varde Kommune benyttet den samme model som Esbjerg Kommune.
- Varde Kommunes egen opgørelse ligger antalsmæssigt under de 2 andre modeller fra UVM og den befolkningsmæssige andel, som budgetgarantien beregnes ud fra.
- Dermed kan der være en mulighed for at Varde Kommune kompenseres for mere, end vi har udgifter til – dog afhængig af udgiftsniveauet, der beregnes budgetgaranti ud fra.
- I forhold til Esbjerg Kommune er Varde Kommunes udgangspunkt (budget til EGU og produktionsskole) større= bedre end Esbjerg Kommunes, og dermed skal der indregnes en mindre merudgift.
- Endvidere forventer Varde Kommune jfr. egen opgørelse færre elever end de 2 andre modeller, mens Esbjerg Kommune forventer flere elever og dermed en merudgift.
- Fast kontaktperson er nævnt i budgetvejledningen som en del af den politiske aftale med 20 mio. kr. for 2019 og 40 mio. kr. for 2020 og frem. Varde Kommunes andel er 20 mio. kr. x 0.88 % for 2019 = 0.175 og for 2020, 40 mio. kr. = 0.350 mio. kr.