

Politikområde FGU

Politikområdet dækker FGU (kommunalt bidrag til forløb og skoleydelse) og uddannelses- og erhvervsvejledning.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/underskud 2022
Drift Fagområdet	25.740	28.638	2.898
Drift Virksomheder	0	0	0
Politikområde FGU drift i alt	25.740	28.638	2.898

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/underskud 2022
Anlæg	0	0	0

Anm.: I over-/underskudskolonnen er - =underskud og +=overskud

Det samlede regnskabsresultat for politikområdet er et overskud på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 28,6 mio. kr. I det korrigerede budget indgår overførsel af overskud fra 2021 på 1,4 mio. kr. Overskuddet er dermed forøget med 1,5 mio. kr. i 2022.

Politikområdet indeholder udgifter til Kommunal ungeindsats (KUI). KUI består af Forberedende grunduddannelse (kommunalt bidrag til FGU-forløb og skoleydelse) og lønudgifter til ungeleder, ungeguides og uddannelsesvejledere i Center for Arbejdsmarked. KUI økonomistyres på nuværende tidspunkt i et lukket projekt. Det skyldes forventede udsving i økonomien i opstartsperioden for FGU. Økonomiudvalget godkendte den 1. november 2021, at forlænge perioden med det lukkede projekt frem til udgangen af 2023. Herefter skal der tages stilling til den fremadrettede økonomistyring af området.

Der er i projektperioden mulighed for overførsel af over- eller underskud til året efter på baggrund af en konkret vurdering.

Politikområde FGU

Regnskab på aktivitetsområder

Note	I 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Over-/underskud 2022
	Aktivitetsområder, drift				
1	FGU-forløb (03.42)	13.257	15.100	15.100	1.843
2	FGU-forsørgelse (03.43)	5.945	6.400	6.400	455
3	Uddannelses- og erhvervsvejledning (03.15)	6.538	5.700	7.138	600
	Politikområdet i alt	25.740	27.200	28.638	2.898

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2022. I kolonnen med over-/underskud er -=underskud og +=overskud.

Beskrivelse af regnskabsresultatet

1. FGU-forløb (03.42)

Staten opkræver én gang årligt det kommunale bidrag til Forberedende grunduddannelse (FGU). Dette er baseret på elevtallet fra det foregående regnskabsår. Der opkræves 65% af udgiften pr. elev. I opkrævningen indgår både kommunens bidrag til elevernes forløb og forsørgelse. Årets samlede bidrag har i både 2021 og 2022 været på ca. 19 mio. kr. Det skal bemærkes, at opstarten af FGU, inkl. elevtal, har været påvirket af corona. Opkrævningen foretages i juli måned.

På funktion 03.30.42 registreres udgifter til det kommunale bidrag til staten for elevers forløb på FGU. Næstved Kommunes bidrag var i 2022 på 13,3 mio. kr. Det er 1,8 mio. kr. mindre end budgetteret.

2. FGU-forsørgelse (03.43)

På funktion 03.30.43 registreres udgifter til det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU (skoleydelse). Herudover registreres lønudgifter til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi. Næstved Kommunes samlede udgifter var i 2022 på 5,9 mio. kr. Det er 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret.

3. Uddannelses- og erhvervsvejledning (03.15)

På funktion 03.22.15 registreres udgifter, der vedrører indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats. Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.

Under KUI-projektet føres lønudgifter til ungeleder, ungeguides og uddannelsesvejlederne i Center for Arbejdsmarked. Udgifterne var samlet på 6,5 mio. kr. i 2022. Det korrigerede budget var på 7,1 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Det skyldes at overført overskud fra 2021 er budgetteret på funktionsområdet. I forhold til det korrigerede budget er der et overskud på 0,6 mio. kr. i 2022.

