



25. maj 2018

Sagsnr.
2018-0111821

Dokumentnr.
2018-0111821-3

Sagsbehandler
Peter Thiele

Notat om FGU institutionens økonomi med 4-8 skoler

Fem produktionsskoler i København har den 25. maj rettet henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget med ønske om, at der oprettes 6-8 skoler i den kommende FGU institutionen. Nedenfor oplystes økonomiske overvejelser i forhold til antallet af skoler:

- Følgende skoler og matrikler vil indgå i FGU:

Skole	Lokation
KUBA	København, Østerbro
AFUK	København, Sydhavnen
Den økologisk produktionsskole	København, Nørrebro (3 matrikler)
Produktionsskolen på Høffdings vej	København, Valby
Fabrikken	Tårnby
VUF*	Frederiksberg
KVUC*	København, Indre by
VUC Syd – Amager*	Tårnby

* VUC'erne udspalter dele af deres aktivitet

- Den midlertidige og efterfølgende institutionsbestyrelse kan ændre antallet af skoler, så længe det godkendes af undervisningsministeren.

- Grundtilskuddet udgør 4 mio. kr. pr. institution og 1,7 mio. kr. pr. skole (udbudssted) og er ikke elevtalsafhængigt.

- Hver skole skal have de tre FGU spor (almen, produktion, EGU) og flere hold på hver spor. Hvis en skole har mindre end 200 elever kan holdene blive tynde og skolen kan blive dyrere at drive.

- Der forventes 1.168 elever i institutionen og dermed i gennemsnit 292 elever pr. skole ved 4 skoler. 4 skoler har derved en størrelse, der sikrer fulde hold på alle tre spor.

- Der vil være 146-234 elever pr. skole ved 5-8 skoler. For 7 og 8 skoler vil der være hold, der ikke kan fyldes op og deraf følgende omkostninger. Ved 5 og 6 skoler vil der være risiko for, at holdene ikke kan fyldes op, hvis det forventede elevtal på 1.168 ikke holder.

- Én ekstra skole kræver én pædagogisk leder og administrativ understøttelse. Det udgør en samlet udgift på ca. 1 mio. kr., hvorfor der er ca. 0,7 mio. kr. tilbage i grundtilskud pr. skole. De penge skal bl.a. dække husleje og evt. bidrag til centrale funktioner på

Fagligt Indhold og Kvalitet

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN nummer
5798009371201

institutionsniveau. Derudover skal der ved én ekstra skole etableres værksted der er tilpasset FGU'ens erhvervstemaer, til 0,5-1,5 mio. kr.

- Følgende oversigt viser antal skoler og elever for de øvrige kommuner i KKR

Dækningsområde / Institution	Antal skoler (udbudssteder)	Antal årselever ifølge undervisningsministeriet
Lyngby, Gladsaxe, Gentofte, Herlev og Ballerup	2 skoler	564 årselever
Ishøj, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk, Brøndby og Albertslund	4 skoler	589 årselever
Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Allerød, Furesø, Egedal og Frederikssund, Rudersdal	4 skoler	621 årselever
Helsingør, Hørsholm og Fredensborg	1 skole	291 årselever

Kilde: KKR. Kommunernes foreløbige indmelding til KKR