

Notat om elever i Rebild Kommune

Indledning

Elevområdet har over de senere år udviklet sig således at udgifterne til området er steget mere end budgettet.

Elevområdets forbrug består af lønudgifter til eleverne, samt refusioner for perioder hvor eleverne er på uddannelse.

Strukturelle ændringer på elevområdet

Igennem de senere år har der været en række strukturelle ændringer på elevområdet som har direkte indflydelse på elevforbruget. Det bemærkes, at dimensioneringen for 2022 endnu er ukendt, men det forventes ikke at blive et lavere optag end i 2020 og 2021. Øges dimensioneringen fra 2022, vil det betyde en øget budgetudfordring.

- 2017 – SSA-uddannelsen ændres fra at være 18 måneder til 2 år og 9 måneder. Det betød at flere elever ville få løn samtidigt efterhånden som årene gik. De første SSA-elever der blev optaget i det nye forløb i 2017 var derfor stadig på lønningslisten i slut 2019 i stedet for medio 2018.
- Dimensioneringsaftaler – som oversigten viser, er antallet af elever der optages steget over de senere år. Optaget er markant øget fra 2020 og frem, både på SSA og SSH-optagene. På grund af den lange SSA-uddannelse forventes lønforbruget at stige til og med 2022 hvor det øgede optag får fuld gennemslagskraft.
- 2020 – Kommunerne overtager ansættelsesansvaret for eleverne. Det betyder øget administrativt arbejde, flere vejledertimer der skal trækkes ud for at deltage i ansættelsesprocesserne. Kommunerne er kompenseret via aktstykket til budget 2020 og frem.

	Dimensionering SSA / SSH				
	2017	2018	2019	2020	2021
SSA	18	20	22	32	32
SSH	12	17	12	16	16

Budget til elevområdet

Nedenfor fremgår det budget som elevområdet har fået tilført de seneste år, og som er lagt ind fra budget 2022 og frem.

Budgettilførsel til elevområdet seneste 3 år	2020	2021	2022	2023
Aktstykke 2020 - Opstartstilskud praktikvejledning SSH/SSA	0,2	0,2		
Aktstykke 2020 - Overtagelse af ansættelsesansvar SSH/SSA	0,8	1,3	2,1	2,1
I alt	1,0	1,5	2,1	2,1

Udover ovenstående aktstykker har elevområdet årligt fået andel af interne trepartsmidler for 0,85 mio. kr.

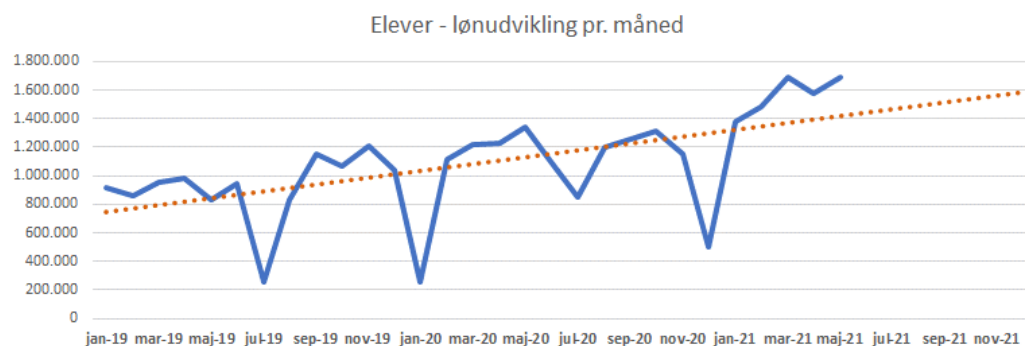
Forbrug på elevområdet

Regnskaberne på elevområdet er gået fra et forbrug inkl. refusioner på 4,3 mio. kr. i 2018 til 7,5 mio. kr. i 2020, og med en forventning om 8,0 mio. kr. i 2021, svarende til næsten en forbrugsfordobling på 2-3 år.

Elevområdet	2018	2019	2020	2021	2022
Forbrug	4,3	6,0	7,5	8,0	8,5
Budget	4,8	4,8	5,8	6,4	7,1
Afvigelse	0,5	-1,2	-1,7	-1,6	-1,4

Beløb i mio. kr. (2021 = forventet forbrug fra ØKV1)

Lønforbruget i forlængelse af de nye uddannelsesforløb er den primære årsag til denne udvikling, hvilket nedenstående graf viser. Lønudgiften pr. måned ekskl. refusioner er gået fra ca. 0,6 mio. kr. pr. måned januar 2018 til ca. 1,6 mio. kr. i april 2021.



Forbruget på elevområdet forventes at fortsætte med at stige til og med budget 2022, herfra vil antallet af elever på lønningslisten som udgangspunkt være stabilt, alt afhængigt af frafald på de enkelte årgange, og eventuelle nye ændringer på elevuddannelserne.

Budgetudfordring i 2022

På baggrund af ovenstående er forventningen til budget 2022, at elevområdet kommer til at bruge ca. 1,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget i 2022 og frem.