

NOTAT

Dato: 30. april 2018

Omkostninger ved øget elevoptag i CEJ

Nederst i sagsfremstillingen fremgår en forkert udgift på grund af en beregningsfejl. Den årlige udgift for det øgede antal elever er således ikke 22 millioner kr. men derimod 15 millioner kr., når ændringen er fuldt indfaset ved udgangen af 2019. De økonomiske konsekvenser af udvidelsen af antal elever i Center for Ejendomme (CEJ) uddybes nedenfor.

CEJ har et ambitionsniveau om at ansætte yderligere 20 elever/lærlinge i 2018. Samtidig er deres mål, at hver 10. medarbejder skal være en elev/lærling om to år. I dag er der ca. 750 ansatte i CEJ, så ambitionen er at nå op på ca. 75 elever/lærlinge ved udgangen af 2019

Som tabellen nedenfor viser, er der pt. 32 elever i CEJ. Den foreslåede udvidelse af antallet af elever i CEJ vurderes at kunne afholdes inden for det nuværende samlede elevbudget på 200 millioner kr. under Center for HR's ramme til indgåelse af elevaftaler i 2018 og overslagsår.

I dag er der en langt større fleksibilitet i uddannelsessystemet end tidligere, og der indgås nu flere delaftaler og meritforløb. Elevforløb kan i dag således variere mellem 8 måneder og 4 år. Det betyder, at det er muligt at bruge bevillingen til indgåelse af elevaftaler mere effektivt, og bevillingen kan på den måde være til gavn for flere unge mennesker, der gerne vil have en faglig uddannelse.

Den øgede fleksibilitet betyder samtidig, at det ikke er muligt præcist at beregne, hvad de ekstra elevaftaler i CEJ vil koste. Regionens udgifter til uddannelsesaftaler er således også afhængig af, om der er tale om elever på ung- eller voksenløn, eventuel regulering for merit eller barsel. Derudover afhænger udgiften det enkelte år af, hvornår på året aftalen begynder, samt hvornår skolerefusionerne afregnes. Beregninger viser dog, at en elev i gennemsnit om året koster 200.000 kroner.

Nedenstående tabel viser den forventede udgift i forbindelse med den foreslåede udvidelse af antal elever i CEJ, hvis hver elev i gennemsnit koster 200.000 kr. om året.

	April 2018	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Antal elever	32	50	75
Økonomi	6.4 mio.kr.	10 mio. kr.	15 mio. kr.

