



Til Børne- og Ungdomsudvalget

16-10-2008

Sagsnr.  
2008-123394

Dokumentnr.  
2008-562772

Sagsbehandler  
Martin Skøtt/

### **7. Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB/STU)**

I dette notat beskrives udmøntning af budgettildeling til USB/STU nærmere, herunder finansiering af USB/STU i 2009 samt den udestående finansiering i 2010.

Det konkluderes i notatet, at da søgningstallet til USB/STU ikke har været så højt som forventet, er det – under forudsætning om budgetoverførsel fra 2008 til 2009 og et tilsvarende lavt ansøgertal i 2009 – muligt at opretholde et uændret serviceniveau på uddannelsen i 2009. Da denne finansiering ikke er varig eksisterer der stadig et varigt finansieringsproblem i 2010 på ca. 23 mio. kr.

#### **Baggrund**

I forbindelse med budgetforhandlingerne fremlagde BUF et budgetnotat, der viste at man havde et finansieringsbehov på 26,8 mio. kr. i 2009, 58,2 mio. kr. i 2010 og 60,6 mio. kr. fra 2011 og frem.

På baggrund af den seneste opgørelse af søgningstallet til uddannelsen har forvaltningen revideret udgiftsforventningerne til USB/STU. Det er der flere årsager til:

#### **Koordinering**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4257

Telefax  
3366 7058

E-mail  
martsk@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009386229

www.kk.dk

- En mindre interesse for uddannelsen end forventet blandt målgruppen.
- I henhold til lovgivningen er forvaltningen forpligtet til at oplyse mulige interesserede om uddannelsen. På grund af usikkerheden om tilbuddene i 2008 har dette ikke været muligt i fuld udstrækning.
- På grund af usikkerheden om tilbuddene i 2008 kan de unge have valgt andre aktiviteter i 2008/2009, f.eks. efterskole m.m. Da kommunens forpligtelse gælder indtil 25 års alderen har den unge mulighed for at vente med at ønske STU.
- Beskæftigelsessituationen kan have betydet, at nogle unge har valgt at gå ind på arbejdsmarkedet. Som nævnt ovenfor har den unge mulighed for efterfølgende at ønske STU.

På baggrund af den lavere søgning er de forventede udgifter til USB/STU i 2009 reduceret væsentligt. De ”samlede udgifter” fremgår af tabel 1. Det er på baggrund heraf samt med de i budgetaftalen tilførte midler muligt at anvise finansiering til USB/STU i 2009. Finansieringen og forbehold beskrives i økonomiafsnittet nedenfor.

## Økonomi

Som det fremgår af tabel 1 forventes et mindreforbrug i 2008 på 5,3 mio. Overføres dette mindreforbrug til 2009, forventes der - under forudsætning af en uændret søgning - et merforbrug på 2,3 mio.

Mindreforbruget i 2008 skyldes at BUU fik ekstra DUT-midler tilført med tilbagevirkende kraft i 2008 og at udgifterne til kørsel og koordination er blevet lavere end forventet.

*Tabel 1: Forventede udgifter/finansiering af USB/STU 2008-2010*

| Kr.                      | 2008              | 2009              | 2010              |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Samlede udgifter:</b> |                   |                   |                   |
| * STU                    | 8.900.000         | 31.525.000        | 55.825.000        |
| * Transport              | 900.000           | 1.932.000         | 3.292.800         |
| * UU                     | 900.000           | 1.265.000         | 2.156.000         |
| * Koordination           | 500.000           | 2.000.000         | 2.000.000         |
| * IT-investering         | 900.000           | 0                 | 0                 |
| * Tidl. visiteret        | 3.800.000         |                   |                   |
| <b>Udgifter i alt</b>    | <b>15.900.000</b> | <b>36.722.000</b> | <b>63.273.800</b> |
| <b>Finansiering:</b>     |                   |                   |                   |
| * Overført fra tidl. år  | 2.600.000         | 5.314.000         |                   |
| * DUT-midler 2008        | 6.464.000         | 6.464.000         | 6.479.000         |

|                      |                   |                   |                    |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| * DUT-midler 2009    | 12.150.000        | 12.150.000        | 12.150.000         |
| * Budgetaftale 2009  | 0                 | 8.030.000         | 18.100.000         |
| * Midler fra BIF/SOF | 0                 | 2.513.000         | 3.769.000          |
| <b>I alt</b>         | <b>21.214.000</b> | <b>34.471.000</b> | <b>40.498.000</b>  |
| <b>Manko</b>         | <b>5.314.000</b>  | <b>-2.251.000</b> | <b>-22.775.800</b> |

Den resterende finansiering i 2009 af det forventede merforbrug på 2,3 mio. kr. sker gennem følgende tiltag:

- Forvaltningen forsøger at indgå en samarbejdsaftale med Skolen Sputnik, som pt. har 21 elever i STU-uddannelse. Aftalen vil betyde, at Sputnik eventuelt vil kunne garanteres et vist antal elever i de næste år, mod at der opnås en lavere undervisningsbetaling end de nuværende 27.000 kr. pr. mdr. pr elev.
- Forvaltningen har etableret en koordinationsgruppe for området og har dermed mulighed for mere aktivt at tage kontakt med flere mulige udbydere med henblik på at få etableret flere og mere målrettede udbud i københavnsområdet. Hermed forventes en nedsættelse af udgiften pr. elev.
- En skærpet visitation til uddannelsen. STU-projektet er stadig nyt. Der er derfor endnu ikke dannet nogen helt fast visitationsafgrænsning af målgruppen, men loven angiver i § 2, at de unge har et retskrav på ungdomsuddannelse og giver i § 12 klageadgang i Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.

#### *Forbehold*

Det skal understreges, at der er en væsentlig usikkerhed til den fremtidige søgning til uddannelsen, hvorfor opstillingen af udgifterne i tabel 1 er under forudsætning af en uændret søgning til uddannelsen. BUF vil i forbindelse med næste prognose følge op på ansøgertallet og fremlægge indstilling for udvalget, hvis forudsætningerne viser ikke at holde stik.

Derudover forudsættes det, at der kan opnås en aftale med Sputnik, herunder deponering, samt at de nævnte budgetmidler fra BIF og SOF realiseres.

#### **Finansieringsbehov i 2010 og frem**

I 2010 vil der med ovennævnte forudsætninger være et yderligere finansieringsbehov på 22,8 mio. til finansieringen af uddannelsen. Såfremt udvalget godkender, at USB/STU skal fortsætte uændret i sin

nuværende form i 2009, medfører det, at udvalget på et senere tidspunkt skal forholde sig til den fremadrettede finansiering.

BUF forventer i løbet af foråret 2009 at have et mere klart billede af søgningen til uddannelsen, hvilket udgør en væsentlig forudsætning for at fastlægge det fremadrettede udgiftsniveau. Forvaltningen vil derfor i løbet af foråret 2009 fremlægge overslag over de forventede udgifter i 2010-2013 med henblik på, at udvalget senest på budgetseminaret træffer beslutning om den fremtidige finansiering af USB/STU.