

## **17. Håndtering af forventede merudgifter til sosu-elevløn (2009-157090)**

### **Håndtering af merudgifter til vokselevløn til SOSU-elever**

Der forventes merudgifter til sosu-elevløn på 12,9 mio. kr. i 2009, og udgifterne forventes at stige yderligere i 2010 og 2011. Merforbruget skyldes primært indførelse af en overenskomstbestemt vokselevløns-ordning, der blev indført i 2008 som konsekvens af Trepartsaftalen mellem FOA, KL og Finansministeriet.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at give en tillægsbevilling på 12,9 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2009, Rammebelagt drift, bevillingen Pleje, Service og Boliger for ældre, funktion 5.32.32.1 fra Økonomiudvalget, Rammebelagt drift, bevillingen Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 (driftspuljer til uforudsete udgifter) i henhold til budgetaftalen for 2009 side 12,
2. at give en tillægsbevilling på 31,5 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2010, Rammebelagt drift, bevillingen Pleje, Service og Boliger for ældre, funktion 5.32.32.1 fra Økonomiudvalget, Rammebelagt drift, bevillingen Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 (driftspuljer til uforudsete udgifter) til dækning af merudgifterne til sosu-elevløn, og
3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med forhandlingerne om budget 2011 vil indarbejde et forslag til håndtering af evt. merudgifter på sosu-uddannelsesområdet, under hensyntagen til nye aftaler på området.

### **Problemstilling**

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 12,9 mio. kr., der kan henføres til en stigning i elevoptaget på sosu-uddannelsen. Stigningen skyldes, at der i 2008 blev indført vokselevløn til alle sosu-elever over 25 år. Overenskomstaftalen om voksen-elevlønsordningen er indgået mellem Kommunernes Landsforening og FOA som en del af udmøntningen af Trepartsaftalen. Desuden indebar Trepartsaftalen en udvidelse af dimensioneringen af sosu-elever, som Københavns Kommune lovpligtigt skal tilbyde en praktikplads.

Ændringerne har medført en markant stigning i elevoptaget på uddannelsen, så der i 2009 er optaget 480 flere elever end i 2007. Elevoptaget forventes at fortsætte på det nuværende niveau fremover.

Konsekvensen af det øgede elevoptag er, at udgiften til sosu-elevløn varigt forventes at stige væsentligt, som det fremgår af tabellen herunder.

**Tabel 2 – Udgiftsfordelingen på elevtyper i forhold til budget**

**Nettoudgift**

**Sosu-elever i alt - uden trepart. voksenelevløb**

		2009	2010	2011
<b>Budget</b>		<b>72.962.000</b>	<b>75.369.746</b>	<b>77.856.948</b>
<b>Nettoløn</b>				
	SSH-elever (trepart. Voksen)			
	SSH-elever (KK-voksen)	18.171.468	18.768.478	19.387.837
	SSH-elever (ordinære)	27.041.258	36.354.550	37.486.163
	SSA-elever trepart voksen			
	SSA-elever KK-voksen	8.605.425	13.366.636	15.786.800
	SSA-elever (ordinære)	9.329.821	8.733.449	8.940.412
<b>I alt</b>		<b>63.147.972</b>	<b>77.223.113</b>	<b>81.601.213</b>
	<b>Afvigelse</b>	<b>-9.814.028</b>	<b>1.853.367</b>	<b>3.744.265</b>

		2009	2010	2011
<b>Budget</b>		<b>21.906.000</b>	<b>22.628.898</b>	<b>23.375.652</b>
<b>Nettoløn</b>				
	SSH-elever (trepart. Voksen)	15.423.714	16.776.293	17.329.910
	SSA-elever trepart voksen	29.213.370	35.472.437	35.451.949
<b>I alt</b>		<b>44.637.084</b>	<b>52.248.729</b>	<b>52.781.859</b>
	<b>Afvigelse</b>	<b>22.731.084</b>	<b>29.619.831</b>	<b>29.406.208</b>
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Nettoløn</b>				
	Afvigelse trepart. voksen	22.731.084	29.619.831	29.406.208
	Afvigelse uden trepart. voksen	-9.814.028	1.853.367	3.744.265
<b>I alt</b>	<b>Merforbrug</b>	<b>12.917.056</b>	<b>31.473.198</b>	<b>33.150.473</b>

Sundheds- og Omsorgsudvalget er alene tilført budgetmidler på baggrund af det faktiske elevoptag, der i en årrække har været mindre end dimensioneringen. Stigningen i elevoptaget op til dimensioneringen medfører således en merudgift på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget, der må finansieres internt i Københavns Kommune. Beløbet, der søges dækket i denne indstilling, er baseret på de nuværende forudsætninger og forventninger om elevoptag i 2010 og frem og dækker således ikke fuld dimensionering

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er desuden orienteret om, at KL, Danske Regioner og Undervisningsministeriet drøfter en mulig genberegning af dimensioneringen for kommunerne og regionen i Region Hovedstaden. Hvis dimensioneringen ændres og Københavns Kommune pålægges at øge optaget af sosu-elever, kan det betyde et ændret finansieringsbehov. Det er dog endnu for tidligt at vurdere konsekvenserne af aftaleudkastet.

Problemstillingen og mulige scenarier for 2010 og frem er nærmere beskrevet i notatet vedlagt som bilag 1.

**Løsning**

I forbindelse med budgetaftalen for 2009 blev det aftalt, at Sundheds- og Omsorgsudvalget kan få merforbrug vedrørende sosu-elevløb dækket af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefaler, at problemstillingen i 2009 håndteres ved, at der overføres 12,9 mio. kr. fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter i henhold til budgetaftalen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefaler samtidigt, at der gives en tillægsbevilling på 31,5 mio.

kr. i 2010.

Efter eventuel indgåelse af en ny aftale på området tager Sundheds- og Omsorgsforvaltningen stilling til, om der er behov for at rejse problemstillingen i forbindelse med forhandlingerne om Københavns Kommunes budget 2011.

### **Økonomi**

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2009 tilføres 12,9 mio. kr. på bevillingen Pleje, Service og Boliger for ældre, funktion 5.32.32.1, fra Økonomiforvaltningens bevilling Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2010 tilføres 31,5 mio. kr. på bevillingen Pleje, Service og Boliger for ældre, funktion 5.32.32.1, fra Økonomiforvaltningens bevilling Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1

### **Videre proces**

Indstillingen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Kenneth Kristensen

/Andreas Jegstrup

### **bilag**

[Bilag 1 - Notat om merforbrug på sosu-elev løn\(voksen-elever\)](#)

