

**Bilag 1. Beregning af øgede udgifter til SOSU-elevløn 2010 og frem**

Regeringen indgik i juni 2007 en aftale (trepartsaftalen) med KL, Danske Regioner, LO og AC. Aftalen indebar bl.a. et meroptag af SOSU-elever og indførelse af overenskomstbestemt vokselevløn.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen blev med trepartsaftalen forpligtiget til at optage alle elever, der opfylder bestemte kriterier op til en fastsat uddannelsesdimensionering hvad angår SOSU-elever.

I november 2009 blev der indgået en ny aftale mellem Danske Regioner, KL og regeringen om etablering af endnu flere praktikpladser i kommuner og Regioner. Aftalen gælder fra 5. november 2009 til udgangen af 2010 og der bliver ydet op til 50.000 kr. i samlet refusions tilskud fra Statens side.

Finansieringen af de yderligere pladser blev forudsat finansieret via det midlertidigt forhøjede refusionstilskud. Det er primært i relation til Sosu-elever, at kommunen vil få en øget indtægt, mens hovedparten af de nye praktikpladser oprettes i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Trepartsaftalen såvel som den økonomiske krise har vist sig at få stor indflydelse på Københavns Kommunes udgifter til SOSU-elever, som følge af en voldsom stigende elevsøgning til uddannelserne. Søgningen til SOSU-elevuddannelsen i Københavns Kommune var i årene forud for trepartsaftalens ikrafttrædelse væsentlig lavere end den dimensionering, som er aftalt med Undervisningsministeriet.

Sundheds – og Omsorgsudvalget har ikke på noget tidspunkt haft et budget, svarende til den aftalte dimensionering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har kun haft budget til det antal elever, som har været optaget og ansat.

Forvaltningen har udarbejdet en meget grundig prognose, hvor alle kendte forudsætninger er indarbejdet. Beregningen viser, at der må forventes et merforbrug på ca. 16 mio. kr. i 2010 stigende til ca. 42 mio. kr. i 2012, hvor den forøgede refusionsats bortfalder.

Angivet i løbende priser		2010	2011	2012
Budget		102.838.000	105.408.950	109.098.263
	Løn og adm.	136.565.155	144.781.715	151.512.970
	Ungepakke 1 - 1. del	-5.192.086		
	Ungepakke 1 og 2	-22.901.681	-25.013.649	
	Budget korr. ØKF	10.299.000	10.777.000	
	Nettoudgifter	118.770.388	130.545.066	151.512.970
Afvigelse		15.932.388	25.136.116	42.414.707

Hertil kommer øgede driftsomkostninger bl.a. til lovpligtig vejledning og praktikstøtte på 7 mio.kr. årligt. For 2010 er merudgiften således 23 mio.kr.

Sosu elevløn 2010

En mulighed for at håndtere den økonomiske ubalance er, at Københavns Kommunes egen voksenelevlønsordning afvikles. Det har bl.a. Århus Kommune gjort i forbindelse med Trepartsaftalens dimensioneringsudvidelse og indførelse af obligatorisk elevløn.

Beslutningen vil i givet fald kun påvirke Social- og Sundhedshjælpere(SSH). Potentielt kan der realiseres en besparelse på 1,9 mio. kr. på SOSU-elevløn i 2010 og 13,2 mio. kr. i 2011. De elevpladser, som ikke besættes med dækning fra kommunens elevlønsordning forventes i årene 2011 og frem i et vist omfang besat med elever, der vil kunne opnå ordinær elevløn eller voksenelevløn efter Trepartsaftalen. Virkningen heraf skønnes i 2010 at udgøre en øget udgift til elevløn på 1.5 mio.kr. og 4 mio.kr. i årene fremover.

Nettobesparelser ved bortfald af den kommunale voksenelevløn

Løbende priser	2010	2011	2012
SSH-elever (KK-pulje)	3.809.090	17.879.987	19.785.582
Mindreindtægt, jf. Ungepakke 2	-390.773	-666.290	
Øget elevlønsudgift	- 1.500.000	-4.000.000	-4.000.000
I alt	1.918.317	13.213.697	15.785.582

Som det fremgår, vil der uanset ophør af kommunens egen voksenelevlønspulje udestå en ubalance. Forvaltningen har derfor tillige overvejet mulighederne for reduktion i SOSU-dimensioneringen og i bedre udnyttelse af elevernes arbejdskraftværdi.

Reduktion af SOSU-dimensioneringen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at der er behov for at foretage en revurdering af Københavns Kommunes dimensionering af social- og sundhedsuddannelsen, men mener ikke at det udgør en reel mulighed i de nærmeste år.

Kommunernes Landsforening var i 2007 med til at indgå aftalen med regeringen om at udvide dimensioneringen på grunduddannelsesområdet i perioden 2008-2015. KL har med andre ord – bl.a. på Københavns Kommunes vegne – bundet sig til at dimensioneringen af hjælper- og assistentuddannelsen ligger fast frem til og med 2015.

Kommunens begrænsede handlemuligheder på området understreges af, at aftalen mellem KL og regeringen i november 2009 om yderligere meroptag på erhvervsuddannelsesområdet. I denne aftale forudsættes Trepartsaftalens øgede dimensionering eksplicit at blive tilgodeset før kommunerne og regionerne vil kunne indhente de aftalte tilskud.

Elevernes arbejdskraftværdi

Det har været overvejet, om der i beregningerne kan indregnes en positiv gevinst som følge af elevernes mulige arbejdskraftværdi. Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens erfaring, at eleverne i den første lange periode af deres elevtid repræsenterer en negativ arbejdskraftværdi. I denne periode er eleverne meget ressourcekrævende for praktiksteder, der varetager den lovpligtige støtte og vejledning af eleverne i deres

uddannelse. Eleverne må ikke træde ind i vagtplanen som erstatning for uddannet personale med mindre der konkret er sket en delegation til dem efter vurdering af deres færdigheder. Dette sker kun sjældent, da det kan gå ud over kvaliteten i ydelsen overfor borgeren.

Henimod slutningen af elevernes uddannelse er der en forventning fra praktikstederne om, at eleverne - i overensstemmelse med deres uddannelsesplaner - under vejledning selvstændigt kan udføre opgaver, som ellers varetages af uddannet personale. På grund af betydeligt frafald undervejs på op til 38 pct. af eleverne er det kun en del af eleverne, der når så langt, at de også kan levere en positiv arbejdskraftværdi. Det er forvaltningens skøn, at det store frafald blandt SOSU-eleverne vil vægte så kraftigt, at den negative arbejdskraftværdi overstiger den positive.

Der er ikke Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bekendt gennemført analyser i Danmark af SOSU-elevs arbejdskraftværdi. En sådan analyse vil i høj grad hvile på hvilke forudsætninger som lægges til grund, herunder definition af, hvornår arbejdskraftværdien er hhv. positiv og negativ. De øvrige forvaltninger i kommunen indregner efter hvad Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fået oplyst ikke en positiv arbejdskraftværdi for elever, der modtager elevløn på de andre erhvervsuddannelser. Dog leverer institutioner i Børne- og Ungdomsforvaltningen en medfinansiering af lønnen til elever på Pædagogisk Assistentuddannelsen og for Redderelever indgår elever med fuld arbejdskraftværdi i det sidste af uddannelsens tre moduler.