

## 5. Ekstra praktikpladser i 2011 (2011-8937)

Københavns Kommune skal i 2011 indgå i alt 1733 praktikaftaler, hvilket indebærer oprettelse af ekstra 151 praktikpladser samt overholdelse af aftalen mellem regeringen og KL om oprettelse af ekstra praktikpladser i 2011. Med indstillingen fordeles aftalerne på forvaltninger, ligesom finansieringen besluttet.

### INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at status for 2010 på Ungejobpakkens praktikpladسدelen tages til efterretning,
2. at Københavns Kommune i 2011 indgår i alt 1733 praktikaftaler. Aftalerne fordeles på forvaltningerne med udgangspunkt i andel af lønsum jf. tabel 2.,
3. at udgifterne til praktikforløbet for de 151 ekstra aftaler og forvaltningernes forhøjede AER-bidrag finansieres af merindtægter fra det forhøjede AER-tilskud og allerede afsatte midler i budgetaftalen for 2011 til 274 ekstra praktikaftaler i perioden 2011-2013, hvilket indebærer, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme samlet set nedskrives i 2011-2013, mens de øvrige udvalgs budgetter opskrives i perioden 2011-2015, jf. bilag 1,
4. at der gives et oprettelsestilskud på 5.000 kr. for hver af de 151 ekstra praktikaftaler i 2011, og at der ved en ny praktikaftaleindstilling for 2012 og/eller regnskabsafslutningen for 2011 foretages en efterregulering af forvaltningernes budgetrammer, hvis det forudsatte måltal ikke opfyldes,
5. at der reserveres et beløb på 3,8 mio. kr. i kassen i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til en eventuel modregning af kommunens bloktilskud i henholdsvis 2011 og 2012, hvis kommunerne under ét ikke lever op til de praktikpladsaftaler, som regeringen og KL har indgået for 2010 og 2011,
6. at restfinansiering på i alt 31,5 mio. kr. i 2012-2015 tilføres kassen, samt
7. at Socialudvalgets og Økonomiudvalgets budgetrammer for 2011 efterreguleres i henhold til bilag 1 som følge af, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen ikke har opfyldt deres måltal for praktikaftaler i 2010.

### Problemstilling

#### *Ungejobpakken*

Borgerrepræsentationen vedtog 11. marts 2010 Københavns Kommunes Ungejobpakke (2010-28905). Formålet var at iværksætte en række initiativer over for den stigende ledighed i kommunen særligt målrettet unge ledige samt indvandrere og efterkommere. Et særligt fokusområde var oprettelse af 500 ekstra praktikaftaler i perioden 2010-2013, herunder 226 aftaler i 2010. Med denne indstilling gøres status på antal pladser i 2010, ligesom indsatsen videreføres i 2011.

## Budgetaftale 2011

I budgetaftalen for 2011 blev der afsat i alt 65 mio. kr. i perioden 2011-2015 til finansiering af de resterende 274 praktikaftaler i Ungejobpakken, heraf 91 ekstra aftaler i såvel 2011 som 2012 samt 92 i 2013. Jf. budgetaftalen skal eventuel ekstra finansiering til praktikpladser inden for rammerne af AER-ordningen tilbageføres til kassen.

### Aftale mellem KL og regeringen og nye rammer for Arbejdsgivernes Elevrefusion

Som følge af aftale mellem KL, Danske Regioner og regeringen, skal der i 2011 indgås 1.560 ekstra aftaler i kommunerne under ét, herunder 151 i København. Dermed skal Københavns Kommune indgå i alt 1.733 praktikaftaler i 2011. Baggrunden for måltallet, herunder dimensionering og baseline, fremgår af bilag 2. Finansieringen af de ekstra praktikpladser tilvejebringes ved et forhøjet tilskud fra AER på op til 70.000 kr. pr. praktikaftale indgået i 2011. Arbejdsgiverbidraget til AER forhøjes midlertidigt med 290 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2011-2013. Dette giver kommunen merudgifter, jf. økonomiafsnittet.

## Løsning

### Status for 2010

I 2010 skulle der jf. Ungejobpakken indgås i alt 1567 praktikaftaler i Københavns Kommune. Forvaltningernes indberettede målopfyldelse fremgår af tabel 1.

**Tabel 1: Målupfyldelse for Ungejobpakken i 2010**

Forvaltning	2009-niveau <sup>1</sup>	Måltal 2010	Realiseret	Differenc e	Stigning ift. 2009
Økonomiforvaltningen	2	9	8	-1	6
Kultur- og Fritidsforvaltningen	4	11	11	0	7
Børne- og Ungdomsforvaltningen	131	226	235	9	104
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	1230	1259	1413	154	183
Socialforvaltningen	9	32	13	-19	4
Teknik- og Miljøforvaltningen	9	17	18	1	9
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	6	13	15	2	9
<b>KK i alt</b>	<b>1.391</b>	<b>1.567</b>	<b>1.713</b>	<b>146</b>	<b>322</b>

<sup>1</sup>Ungejobpakkens baseline (antal indgåede aftaler i 2009).

Forvaltningerne har i 2010 mere end opfyldt Ungejobpakkens måltal. Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen har dog ikke opfyldt deres måltal. Jf. Ungejobpakken foretages derfor økonomisk efterregulering af de to forvaltningers budgetrammer. Det ikke-opnåede måltal overføres til 2011 og er inkluderet i tabel 3 på s. 3.

### Aftale mellem KL og regeringen om ekstra praktikpladser i 2010

Aftalen indebærer, at København i 2010 skal oprette i alt 1.688 praktikaftaler. Mens

Ungejobpakkens måltal baserer sig på antal indgåede aftaler i 2009, forudsættes det i KL-aftalen også, at kommunerne opfylder dimensioneringen for sosu- og pædagogiske assistentelever (PAU).<sup>1</sup> Københavns Kommune opfyldte ikke dimensioneringen i 2009, hvilket er hovedårsagen til det højere måltal i KL-aftalen.

Indmeldingerne fra forvaltningerne indikerer, at Københavns Kommune overholder aftalen mellem regeringen og KL om ekstra praktikpladser i 2010. Undervisningsministeriets opgørelse over indgåede praktikaftaler i kommunerne afgør endeligt, om KL-aftalen er opfyldt. Den validerede opgørelse forventes med udgangen af 1. kvartal 2010.

#### *Ekstra praktikaftaler i 2011*

Som følge af aftalen mellem regeringen og KL skal Københavns Kommune indgå 151 ekstra aftaler i 2011, hvilket giver et samlet måltal på 1.733 i alt. Da Ungejobpakken og KL-aftalen har forskelligt basissniveau/baseline, svarer de 151 ekstra aftaler i KL-regi til 342 ekstra aftaler ift. Ungejobpakken, jf. tabel 2.

**Tabel 2: Måltal for praktikaftaler 2011**

	Ungejobpakke	KL-aftale
Baseline	1.391	1.582
+Ekstra aftaler 2011	342	151
<b>Måltal 2011 i alt</b>	<b>1.733</b>	<b>1.733</b>

Måltallet for 2011 er i lighed med i 2010 fordelt på forvaltningerne med udgangspunkt i lønsumsandel. Fordelingen er drøftet med forvaltningerne og fremgår af tabel 3.

**Tabel 3: Måltal for praktikaftaler 2011 fordelt på forvaltninger**

Forvaltning	2009-niveau <sup>2</sup>	Måltal 2011	Stigning ift. 2009
Økonomiforvaltningen	2	11	9
Kultur- og Fritidsforvaltningen	4	11	7
Børne- og Ungdomsforvaltningen	131	205	74
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	1.230	1.420	190
Socialforvaltningen	9	54	45
Teknik- og Miljøforvaltningen	9	18	9
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	6	13	7
Kommunale selskaber	-	1	1

<sup>1</sup> Dimensioneringen for 2008-2011, dvs. det forudsatte antal årlige elever, er aftalt mellem Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner i 2007.

<b>Københavns Kommune i alt</b>	<b>1.391</b>	<b>1.733</b>	<b>342</b>
---------------------------------	--------------	--------------	------------

<sup>2</sup>Ungejobpakkens baseline (antal indgåede aftale i 2009).

I forhold til 2009 er der dermed planlagt indgåelse af 342 ekstra praktikaftaler i 2011. Indfries måltallet for 2011 vil kommunen med udgangen af 2011 have indgået i alt 664 ekstra praktikaftaler i forhold til niveauet i 2009.

Opfyldes måltallet for 2011, vil Ungejobpakkens målsætning om 500 ekstra praktikaftaler i perioden 2010-2013 således allerede blive indfriet i 2011.

### *Dimensioneringen af SOSU-elever i 2012 og frem*

Dimensioneringen på SOSU-området er aftalt i Trepartsaftalen fra 2007 og er primært fordelt på kommunerne på baggrund af befolkningstal. Det er vurderingen, at dette ikke er holdbart for Københavns Kommune, idet kommunens udvikling i antallet af ældre er meget forskellig fra de øvrige kommuner i Regionen.

I stedet bør fordelingen af SOSU-elevantallet følge udviklingen i antallet af +65-årige, så uddannelsesomfanget afstemmes med behovet for færdiguddannet arbejdskraft. Dette vil reducere kommunens dimensioneringsforpligtelse betydeligt – uden at det går ud over SOSU-skolens elevdimensionering.

Med henblik på at få ændret dimensioneringen fra 2012 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kontaktet KL for en fælles vurdering af kriterierne for dimensionering af SOSU-elever i kommunerne i Region Hovedstaden.

## **Økonomi**

### *Status vedr. 2010*

Da Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen ikke har opfyldt deres måltal for 2010, foretages en negativ efterregulering af de to udvalgs budgetrammer i 2010 og 2011. Reguleringen for 2010 foretages ved regnskabsafslutningen for 2010, og for 2011 i henhold til bilag 1. Efterreguleringen på 2,3 mio. kr. i 2011, indgår i finansieringen af de ekstra praktikaftaler i 2011, herunder de udestående aftaler fra 2010.

### *Ekstra praktikaftaler 2011*

Finansieringen af de ekstra praktikaftaler sker i udgangspunktet efter samme model, som blev anvendt i Ungejobpakken for 2010, hvor de kommunale merindtægter fra AER-tilskuddet indgår i finansieringen af forvaltningernes merudgifter. Modellen indebærer, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme samlet set nedskrives i 2011-2013 som følge af nettomerindtægter pga. AER-tilskuddet, mens de øvrige forvaltningers budgetter opskrives i perioden 2011-2015, jf. bilag 1. Finansieringsmodellen er drøftet med forvaltningerne og uddybes i bilag 2. Forvaltningerne kompenseres endvidere for det forhøjede AER-bidrag på 290 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2011-2013.

De økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune ved oprettelse af de ekstra praktikaftaler fremgår af tabel 3.

**Tabel 3: Økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune i 2011-2015, 1.000 kr., 2011 p/l**

	2011	2012-2015	2011-2015 i alt
Finansiering sfa. nedregulering af SOF og ØKF	2.318		2.318
151 ekstra praktikaftaler 2011 (nettolønudgifter 2011-2015)	-5.683	-26.292	-31.975
Oprettelsestilskud (5.000 kr. pr. indgået aftale) i 2011	-755		-755
20 udestående praktikaftaler fra 2010 (netto, 2011-2013)	-463	-2.974	-3.437
Forhøjet AER-tilskud	15.218	28.485	43.703

Forøget AER-bidrag	-11.532	-23.064	-34.597
<b>Samlet finansieringsbehov 2011-2014</b>	<b>-898</b>	<b>-23.845</b>	<b>-24.743</b>
Finansiering, budgetaftale 2011 i alt	4.686	60.378	65.063
<b>Delresultat finansiering</b>	<b>3.788</b>	<b>36.533</b>	<b>40.321</b>
Reservation til evt. modregning vedr. 2010 og 2011	-3.788	-5.000	-8.788
<b>Restfinansiering (lægges i kassen)</b>	<b>0</b>	<b>31.533</b>	<b>31.533</b>

Den beskrevne finansieringsmodel medfører i alt 40,3 mio. kr. i overskydende finansiering i perioden 2011-2015, herunder 3,8 mio. kr. i 2011.

De 3,8 mio. kr. i 2011 reserveres i kassen til en eventuel modregning af kommunens bloktilskud, hvis kommunerne under ét ikke lever op til praktikpladsaftalen for 2010 mellem regeringen og KL. Med Ungejobpakken er der allerede reserveret 3,1 mio. kr. hertil, men da kommunerne under ét forventes at få vanskeligt ved at opfylde aftalen, risikerer Københavns Kommune en sanktion på op mod 7 mio. kr.<sup>2</sup> Der reserveres tilsvarende 5,0 mio. kr. i kassen i 2012 til en eventuel modregning vedrørende praktikpladsaftalen for 2011. Denne aftale indeholder ikke i udgangspunktet en sanktion, men såfremt aftalen ikke overholdes på landsplan, skal staten og KL drøfte de økonomiske konsekvenser ud fra principperne i aftalen for 2010, dvs. en mulig sanktionsmekanisme.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 foretager Økonomiforvaltningen efterregulering af forvaltningernes budgetrammer, hvis de ikke lever op til måltallet for 2011.

Restmidlerne udgør herefter 31,5 mio. kr. i 2012-2015, som pga. den forventede indfrielse af Ungejobpakken allerede i 2011 for så vidt angår kommunale praktikaftaler tilføres kassen.

### Videre proces

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen forelægges medio 2011 og primo 2012 status på oprettelsen af praktikaftaler. Primo 2012 vil der ligeledes blive foretaget en udmøntning af praktikaftalerne for 2012 og 2013.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

### bilag

[1 - Bevillingsmæssige ændringer](#)

[2 - Ekstra praktikpladser i 2011 - måltal og økonomisk model](#)

<sup>2</sup> KL skønnede i oktober-november den samlede sanktion til ca. 65 mio. kr.

