



3. prognose 2012 - køb og salg af pladser

03-10-2012

Tabel 1 viser 3. prognose 2012 på køb og salg af pladser fordelt på bevillingsområder. Forvaltningen forventer et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. af et budget på ca. 748 mio. kr. Dette svarer til en procentvis afvigelse på ca. 0,2 pct. Afvigelsen dækker dog over større udsving på ydelsesniveau, som vil blive forklaret i dette notat.

Sagsnr.
2012-130212

Dokumentnr.
2012-784602

Tabel 1: 3. prognose 2012 - køb og salg af pladser

Bevillingsområde	Budget	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Dagtilbud	28.132	30.749	-2.617
Dagtilbud - special	-21.620	-23.949	2.329
Undervisning	472.892	472.517	376
Specialundervisning	268.594	269.824	-1.230
I alt	747.998	749.141	-1.143

Som det ses af ovenstående tabel er der overordnet godt styr på økonomien på køb og salgs-området. Forvaltningen arbejder dog intenst med at øge datakvaliteten og styringen af området. Fra 2013 vil forvaltningen styre efter aktivitetsbudgetter, så fagpersoner lettere kan skabe sig et overblik over de økonomiske konsekvenser af visitationsbeslutninger.

Datavaliditeten er især en udfordring vedr. særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og undervisning i forbindelse med dagtilbud. På dagtilbudsområdet arbejder Børne- og ungdomsforvaltningen tæt sammen med Socialforvaltningen i regi af programmet ”Bedre samarbejde mellem BUF og SOF” for at skaffe bedre datagrundlag for BUFs prognose.

1. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – køb af pladser (merforbrug 9,2 mio. kr.)

Børne- og ungdomsforvaltningen forventer et samlet merforbrug på STU på 12,6 mio. kr. fordelt på 9,2 mio. kr. vedr. køb af pladser og 3,4 mio. kr. vedr. Center for Specialundervisning for Voksne (CSV).

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4068

E-mail
ZJ8M@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386311

www.kk.dk

Årsagen til merforbruget er en markant større efterspørgsel efter STU end forvaltningen havde forventet ved årets start. STU-lovgivningen blev vedtaget i 2007 og forvaltningens forventning var, at aktivitetsniveauet havde fundet sit leje i 2011, hvilket har vist sig ikke at være tilfældet.

I forhold til køb af STU-pladser var der 265 helårselever i 2011, mens der i 2012 forventes 294 helårselever. Der har omvendt været et lille prisfald fra 2011 til 2012 fra gennemsnitligt 25.526 kr. pr måned i 2011 til 25.237 kr. pr. måned i 2012. På CSV forventes 14 elever mere end budgetteret. Forvaltningens vurdering er, at der er flere årsager til denne udvikling:

- Der er stigende fokus på indfrielsen af målsætningen om, at 95 pct. af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Dette kan have medført at nogle af de unge, der tidligere ikke fik en ungdomsuddannelse nu starter på en STU.
- Antallet af unge i aldersgruppen 16-25 år er steget med 1,9 pct. fra 2011 til 2012, hvilket må forventes at have en påvirkende effekt.
- Der har været en stigning i antallet af elever med psykiske lidelser, der er visiteret til STU. Idet Københavns Kommune ikke har kommunale tilbud til denne målgruppe, har det medført en stigning i antallet af købte pladser. Ungepakke I og II har sandsynligvis været en medvirkende faktor til denne udvikling.
- I 2011 gik 84,4 helårselever i STU på Ungdomsskolen i Utterslev (UiU), mens der i 2012 kun forventes 77,2 elever. Denne tendens forstærker behovet for købte pladser til målgruppen med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Budgettet til UiU er i august 2012 blevet nedjusteret men der afregnes ikke for faktisk aktivitet.

- Der har været en tendens til et øget serviceniveau indenfor målgruppen med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, hvor man har vægtet forældrenes ønsker om et privat tilbud højt. 7 elever er startet direkte i det private tilbud Banach, mens 4 elever er skiftet fra et kommunalt tilbud til Banach. Dette har medført ekstraudgifter fra 2011 til 2012.

2. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – salg af pladser (merindtægt 2,1 mio. kr.)

Forvaltningen forventer et salg på 2,1 mio. kr. mere end budgetteret. Årsagen til dette er, at der bliver solgt 1,4 helårsplads mere på UiU end antaget i budgetlægningen og 1,3 helårsplads mere på Skolen på Kastelsvejs STU-tilbud.

3. Specialbørnehaver – salg af pladser (merindtægt 2,8 mio. kr.)

I 2. prognose forventedes salg af 15 pladser mod en forventning i 3. prognose på salg af 20 pladser. Årsagen til at der forventes et markant større salg af pladser er, at forvaltningen har udvidet kapaciteten på specialbørnehaveområdet. Dette øgede salg forventes dog kun at påvirke 2012 da der er en forventning om at københavnerbørn med tiden vil kunne udfylde pladserne.

4. Specialskoler – salg af pladser (merindtægt 2,2 mio. kr.)

Der forventes salg af 5 pladser mere end i 2. prognose.

5. Dag- og døgntilbud – køb af pladser (merforbrug 4,9 mio. kr.)

Merforbruget er sammensat af merforbrug på 1,9 vedr. interne skoler og 3 mio. kr. vedr. køb af pladser hos andre kommuner og private udbydere.

Merforbruget på køb af pladser hos andre kommuner og private bygger på en fremskrivning af niveauet for 2011 med en stigning i

aktiviteten på 3,8 pct. i 2012 i forhold til 2011, som Socialforvaltningen har oplevet.

Merforbruget vedr. køb af pladser på Københavns egne interne skoler er baseret på forbruget for 1. halvår i 2012. Dermed fås en forventet udgift på 42,3 mio. kr. vedr. de elevafhængige udgifter. Udover dette betaler BUF 18.733.628 i faste omkostninger i 2012. Dermed bliver det forventede samlede forbrug: $42.355.256 + 18.733.628 = 61.088.884$ og enhedsprisen bliver 240.887 kr. Dermed fås et antal helårselever på $92.562/365 = 253,6$.

Dette er 15 færre elever end budgetteret, men samtidig 20 t. kr. dyrere om året pr. elev.

6. Elevhjem – salg af pladser (merindtægt 1,1 mio. kr.)

Der forventes 1,1 mio. kr. flere indtægter på elevhjemmene i 2012 end i 2011. Den primære årsag til dette er, at elevhjemmet på Callisensvej har haft overbelægning og er blevet reguleret for dette i budgettet, hvilket er grundlaget for takstberegningen. Eftersom størstedelen er udenbys elever betyder det også en større indtægt for Københavns kommune.

Fra 2013 forventes elevhjemmene på Danstrupvej og Callisensvej at blive sammenlagt på Danstrupvej og få en ny budgetmodel. Børne- og ungdomsudvalget har sendt sagen i høring på udvalgs møde d. 10. oktober 2012.