



NOTAT

27-08-2013

Til ØU

Sagsnr.
2012-186112

Status på praktikpladssituationen i København medio 2013.

Dokumentnr.
2012-186112-8

ØU besluttede den 20.11.12 under behandling af sagen om 'Praktikpladser til alle - besvarelse af medlemsforslag', at:

- ØU og BR i august 2013 forelægges en status på indgåelse af både kommunale og private praktikaftaler.
- ØU vurderer praktikpladsstrategien og behovet for yderligere indsatser i 2. kvartal af 2013.

Sagsbehandler
Marie Louise Blauenfeldt

Med nærværende notat foretages en samlet afrapportering for praktikpladssituationen i København medio 2013.

Baggrund

I budget 2013 blev det besluttet, at:

- 1) Antallet af kommunale praktikaftaler i budget 2013 skal fastholdes på 2012-niveau. Der skal således indgås 1.496 aftaler også i 2013, hvilket er en stigning på 162 aftaler ift. det oprindelige niveau på aftaler i 2009.
- 2) KK skal med en styrket virksomhedsrettet indsats og indgåelse af partnerskaber med relevante brancheorganisationer facilitere 850 nye praktikaftaler i private virksomheder i perioden 2013-2015.
- 3) De økonomiske konsekvenser ved en evt. afvikling af den nuværende præmie-/bonusordning for praktikaftaler skal afdækkes og der skal udarbejdes forslag til finansiering

Praktikpladssituationen i København pr. juni 2013

Ministeriet for Børn og Undervisning oplyser, at der pr. juni 2013 var 1092 unge uden praktikplads mellem 15-29 år med bopæl i Københavns Kommune. Tabel 1 viser udviklingen i antallet unge uden praktikplads og fordelingen mellem praktikpladssøgende unge og unge i skolepraktik (SKP).

Tabel 1: Udviklingen i antal unge uden praktikplads med bopæl i KK, dec. 2012- juni 2013.

Antal/måned	dec-12	jan-13	feb-13	mar-13	apr-13	maj-13	jun-13
Praktikpladssøgende unge	1193*	947	991	850	761	598	689
Unge i SKP	305	333	347	372	410	404	407
Unge uden praktikplads	1193	1280	1338	1222	1171	1002	1096

Noter: Antallet praktikpladssøgende unge og unge i SKP er afgrænset til aldersgruppen 15-29 år. Tallene er ikke sæsonkorrigerede. Uni-C har pr. 1. januar 2013 har indført en ny opgørelsesmetode, hvor kun elever, der søger praktikplads og ikke er i gang med SKP registreres som praktikpladssøgende.

*Antal praktikpladssøgende (netto) indeholder også unge i SKP.

Kilde: Uni-C Praktikpladsstatistik august 2013, Ministeriet for Børn og Undervisning.

Praktikpladssituationen i København har i 1. halvår 2013 været præget af en tendens mod, at flere unge færdiggør deres erhvervsuddannelse i SKP. Det bemærkes, at antallet af praktikpladssøgende unge er sæsonafhængigt og fluktuerer henover året, bl.a. afhængigt af grundskolernes afslutning, uddannelsesstart mv.

Ad 1) Praktikaftaler indgået af Københavns Kommune 1. halvår 2013

Grunduddannelses København (GRUK) oplyser at der indgået i alt 510 praktikaftaler¹ i KK og de kommunale selskaber² i perioden 1. januar -30. juni 2013. Der udestår således 986 kommunale praktikaftaler, som skal indgås i 2. halvår 2013 for at nå det samlede måltal på 1496 aftaler. Se tabel 2 for måltalsfordeling på uddannelsesstype og uddannelsessted.

Tabel 2. Praktikaftaler indgået af Københavns Kommune 1. halvår 2013

Uddannelsesstype/uddannelsessted	BIF	BUF	KFF	SOF	SUF	TMF	ØKF	Kom. sel.	KK i 2013
Social- og sundhedsassistent (SSA) - dimensioneret	-	-	-	-	84	-	-	-	84
Social- og sundhedshjælper (SSH) - dimensioneret	-	-	-	-	305	-	-	-	305
Pædagogisk assistent (PAU) - dimensioneret	-	69	-	-	-	-	-	-	69
Ernæringsassistent	-	-	-	-	4	-	-	-	4
Kontorassistent	3	4	-	12	-	-	-	2	21
Digital serviceassistent	3	-	-	-	-	-	7	-	10
Gartner	-	-	-	-	-	7	-	-	7
Tandklinikassistent	-	-	-	-	4	-	-	-	4
Badeassistent	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ejd.servicevicetekniker	-	-	-	-	1	-	-	-	1
PC-supporter	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Cater	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Smed	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Lager og logistik	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Måltal 2013	17	210	12	30	1.185	18	14	10	1496
Realiseret 1. halvår 2013	6	74	1	12	398	7	7	5	510
Udestående 2. halvår 2013	11	136	11	18	787	11	7	5	986

Note: Fordelingen af måltal blandt forvaltningerne er vedtaget af ØU den 20.11.12

Prognose for opfyldelse af måltal for kommunale praktikaftaler i 2013

Måltallet for 2013 forventes nået på de ikke-dimensionerede praktikaftaler, svarende til 162 aftaler i 2013. På de dimensionerede uddannelser, forventes måltallet for henholdsvis PAU og SSA-elever opfyldt i 2013.

GRUK forventer på nuværende tidspunkt ikke, at KK i 2013 kan indgå et antal praktikaftaler for SSH-elever, der svarer til dimensioneringen for uddannelsen. Vurderingen sker på baggrund af søgemønstret i 2012, der forventes videreført i 2013. Pr. 30. juni 2013 er der ansat 22 færre SSH-elever end budgetteret og det forventes, at der vil blive ansat i alt 120 færre SSH-elever end budgetteret i 2013³.

¹Praktikaftaler dækker over erhvervsuddannelses- og erhvervsgrunduddannelses-aftaler. Forkortet hhv. EUD- og EGU-aftaler.

²HOFOR, ARC, Movia og Lynettefællesskabet.

³Normalt sker de største elevoptag i perioden august – oktober, og dette forventes også i 2013.

Ad 2) Praktikaftaler indgået af private virksomheder 1. halvår 2013

BIF oplyser følgende status for den styrkede virksomhedsrettede indsats for at facilitere 850 nye private praktikaftaler i perioden 2013-2015.

Målsætning for 2013	Status pr. 30. juni 2013
<ul style="list-style-type: none">- At sikre praktikaftale til 145 unge københavnere.- At sikre og konsolidere samarbejde med mindst 100 private, små og mellemstore virksomheder for at skabe et tilstrækkeligt volumen som afsæt andet halvår 2013.	<ul style="list-style-type: none">- 334 gennemførte besøg hos praktikpladsgodkendte SMVere i hovedstadsområdet.- 65 unge er matchet til virksomhedsplaceringer (virksomhedspraktik, løntilskud og praktikaftaler), så virksomheden og den unge kan se hinanden an, inden der indgås praktikaftale.- 2 praktikaftaler er videreformidlet til erhvervsskoler i regionen, idet det ikke var muligt at finde københavnske unge, der matchede virksomhedens profil.- Første fase i praktikpladskampagne 2013 er gennemført.
At videreudvikle et tæt samspil med relevante aktører som UU, regionens erhvervsskoler og Den regionale praktikpladsenhed	Der er indgået aftale med Den regionale praktikpladsenhed om deltagelse i en styre- og følgegruppe og i samspil med 6 erhvervsskoler bidrage med 0,8 årsværk til enhedens virksomhedsopsøgende indsats og kampagne.
At skabe en partnerskabsmodel (københavnmodel) for renovering og nybyggeri i den almene sektor i samarbejde med BIF og ØKF og Danmarks Almene Boliger (BL)	BIF har i samarbejde med ØKF og BL gennemført en række møder med boligorganisationen AAB om afprøvning af partnerskabsmodellen ifm. renovering af boligafdelingen på Sjælør Boulevard og nybyggeri i Ørestaden. Både BL og AAB er især interesserede i, at mulighederne for at involvere unge fra boligafdelingerne udnyttes i videst muligt omfang.
At etablere et partnerskab om praktikaftaler med Dansk Byggeri	Afviklet møde med Dansk Byggeri, med henblik på et hurtigt partnerskab om praktikpladser i København.
Afklaring af kommuner og erhvervsskoler muligheder for at yde administrativ bistand til virksomheder ifm. indgåelse af praktikaftaler.	Ministeriet for Børn og Undervisning har meldt afslag på kommunens forespørgsel om mulighed for at de administrativ bistand til private virksomheder. Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren har taget initiativ til en ministerhenvendelse i august 2013.
Afklaring af mulighederne for at for stille krav om anvendelse af sociale klausuler ifm. den almene sektors renovering og nybyggeri i København.	Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i maj 2013 modtaget en henvendelse fra Overborgmesteren og Teknik- og Miljøborgmesteren. Der afventes forsat svar.

Den virksomhedsrettede indsats i 2. halvår af 2013

Ovenstående målsætninger for 2013 vil i 2. halvår 2013 blive suppleret af følgende indsats, der løftes af BIF:

- At gennemføre anden fase i praktikpladskampagne 2013
- At drøfte muligheder for kombinationsforløb i samarbejde med GRUK
- At udarbejde en handleplan for flere private praktikpladser.

Se bilag 1 for uddybende beskrivelser af BIFs planlagte indsats.

Ad 3) Økonomiske konsekvenser af afvikling af præmie/bonusordning
 Præmie/bonus-ordningen (p/b) for praktikaftaler bortfalder per 1. januar 2014. GRUK har udarbejdet et budgetnotat om dækning af det forventede merforbrug til kommunens praktikpladser på SOSU- og PAU-området (dimensionerede uddannelser) sfa. af bortfaldet af p/b-ordningen.

Der ønskes servicemidler på i alt 9,1 mio. kr., fordelt med 6,5 mio. kr. i 2014 og 12,7 mio. kr. i 2015. Se bilag 2.

Tabel 3. KKs nettomerudgifter til elevløbninger sfa. bortfald af p/b-ordningen

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
SOSU-elevløb	5.882	9.352	-	-
PAU-elevløb	600	3.300	-	-
Serviceudgifter i alt	6.482	12.652	-	-

Note: Ekstra administrationsudgifter afholdes inden for forvaltningernes egne rammer.

Videreførelse af 162 ekstra praktikaftaler i 2014

GRUK har til forhandlingerne om budget 2014 fremsat et skalerbart forslag om videreførelse af 162 ekstra praktikaftaler i 2014. Der ønskes i 2014 6 mio. kr. til løn og 0,4 mio. kr. til administration i GRUK. Se de samlede serviceudgifter i tabel 4 samt i bilag 4.

Tabel 4. Serviceudgifter til oprettelse af 162 ekstra praktikpladser i 2014

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	I alt
Lønudgifter	6.027	18.745	13.604	2.563	40.939
Administration	393	1.222	887	167	2.669
I alt	6.420	19.967	14.491	2.730	43.608

Der ønskes i alt 43,6 mio. kr. til oprettelse af 162 ekstra praktikpladser. Budgetønsket er godkendt af SOU den 15. august. Det bemærkes, at ønsket er skalerbart samt at SUF pt. er i gang med at kvalitetssikre periodiseringen.

Videre proces

ØU og BR vil primo 2014 blive forelagt status på indgåelse af både kommunale og private praktikaftaler.

Bilagsoversigt

Bilag 1: BIFs afrapportering på virksomhedsrettet indsats for private praktikaftaler.

Bilag 2: Budgetønske SU15a *Dækning af strukturelt merforbrug til kommunens praktikpladser på SOSU- og PAU-området* samt tilhørende baggrundsnotat SU15.

Bilag 3: Budgetnotat SU16a *Oprettelse af ekstra praktikpladser i 2014* samt tilhørende baggrundsnotat SU16.



09-08-2013

Virksomhedsrettet indsats – Flere private praktikpladser

Afrapportering august 2013

I det følgende fremlægges status for initiativet ”Virksomhedsrettet indsats – flere private praktikpladser” som besluttet i Budgetaftale 2013. Initiativet er et af to initiativer for at sikre flere praktikpladser til unge københavnere i perioden 2013-15:

Sagsnr.
2013-0179212

Dokumentnr.
2013-0179212-3

Sagsbehandler
Toni Matz

- **Praktikpladser – fastholde 2012 niveauet:** Fastholde niveauet på 1496 årlige uddannelsesaftaler i kommunens egne forvaltninger, svarende til 162 flere aftaler årligt. Økonomiforvaltningen har det overordnede ansvar.
- **Virksomhedsrettet indsats – flere private praktikpladser:** Facilitere 850 flere praktikpladser gennem en styrket, virksomhedsopsøgende indsats og partnerskaber med brancheorganisationer. Desuden sigter initiativet på løsningsmodeller på administrative og andre barrierer ift. ansættelse af elever/lærlinge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har det overordnede ansvar for den virksomhedsrettede indsats, mens Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har et fælles ansvar for partnerskaber og evt. løsningsmodeller.

Status på praktikpladssituationen i København

Fra maj til december 2012 er gruppen af 15-29-årige københavnere med afsluttet grundforløb, der i to måneder eller mere har søgt praktikplads, steget fra 890 til 1.151¹. Selv om målgruppen fluktuerer henover året, bl.a. afhængigt af grundskolernes afslutning, uddannelsesstart mv., er målgruppen øget de senere år.

Det er Jobcentrets målsætning i 2013:

- At sikre uddannelsesaftale til 145 unge københavnere i målgruppen for med udgangen af 2015 at nå målet om 850
- At sikre og konsolidere samarbejde med mindst 100 private, små og mellemstore virksomheder for at skabe et tilstrækkeligt volumen som afsæt andet halvår 2013
- At videreudvikle et tæt samspil med relevante aktører som Ungdommens Uddannelsesvejledning, regionens erhvervsskoler og Den regionale praktikpladsenhed

**Center for Inklusion og
Beskæftigelse**

Bernstorffsgade 17, 1.
1592 København V

Telefon
33173374

Direkte telefon
3317 3374

E-mail
GY54@bif.kk.dk

¹ Kilde: Uni.C, styrelse under Undervisningsministeriet

- At skabe en københavnermodel ifm. reovering og nybyggeri i den almene sektor i samarbejde med BIFs og ØKFs centralforvaltninger og Boligselskabernes Landsforening

Jobcenter København har i perioden 1. januar til 1. august:

- Gennemført besøg hos 334 små og mellemstore virksomheder i hovedstadsområdet, der er godkendt til praktikophold
- Matchet 65 unge til virksomhedsplaceringer (virksomhedspraktik, løntilskud og uddannelsesaftaler), så virksomheden og den unge kan se hinanden an, inden der indgås uddannelsesaftale
- Heraf er der sikret uddannelsesaftaler (dvs. praktikpladser) til 38 unge i målgruppen med tilknytning til jobcentret – det forventes, at målet om uddannelsesaftaler til 145 unge i 2013 nås.
- Formidlet 2 uddannelsesaftaler til erhvervsskoler i regionen, idet det ikke var muligt at finde unge, der matchede virksomhedens profil
- Indgået aftale med Den regionale praktikpladsenhed, dvs. indgå i styre- og følgegruppe og på linje med 6 erhvervsskoler bidrage med 0,8 årsværk til den virksomhedsopsøgende indsats, herunder bidrage til enhedens kampagne i uge 15

Derudover har Jobcenter København i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens centralforvaltning og ledelsessekretariat gennemført første fase i praktikpladskampagne 2013, der blev finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR).

- Plakatsøjler i uge 20
- Postkort til 400 virksomheder, der følges op i perioden maj-juni
- 1000 postkort, unge kan sende til virksomheder for en efterfølgende kontakt til virksomheden
- Streamers på Øens køretøjer uge 20-22

Partnerskaber mv.

Der er afholdt et møde med Dansk Byggeri, med henblik på et partnerskab om praktikpladser i København.

Der er i samarbejde med ØKF gennemført en række møder med Boligselskabernes Landsforening for en ”københavnermodel”, dvs. en model med jobcentret og kommunen i centrum for at sikre, at potentialet for uddannelsesaftaler udnyttes til fordel for unge københavnere.

Boligorganisationen AAB er interesseret i modellen og ønsker at afprøve den ifm. reovering af boligafdelingen på Sjælør Boulevard og nybyggeri i Ørestaden. Både BL og AAB er især interesserede i, at

mulighederne for at involvere unge fra boligafdelingerne udnyttes i videst muligt omfang.

Det skal derudover oplyses, at

- Undervisningsministeriet er kontaktet for en afklaring af, om kommunen kan bistå private virksomheder med det administrative arbejde ifm. godkendelse til praktikophold/administrativ support ifm. uddannelsesaftale. Ministeriet har meddelt afslag. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev har taget initiativ til ministerhenvendelse august 2013.
- ØKF har afdækket mulighederne for at stille krav om sociale klausuler ifm. den almene sektors renovering og nybyggeri i København. Det synes ikke muligt at stille krav.

Desuden skal det oplyses, at kontanthjælps-SU-reform og ændringer i erhvervsuddannelsessystemet må forventes at øge presset på initiativet:

Med kontanthjælpsreformen skærpes krav til unge om uddannelsesstart og -gennemførelse på ordinær uddannelse frem for kontanthjælp. Parallelt hermed indebærer SU-reformen, at krav til unge om at gennemføre valgt uddannelse skærpes. Kontanthjælps- og SU-sats er desuden harmoniseret og markant forringet.

Gennemførte og kommende ændringer i erhvervsuddannelsessystemet forventes også at øge presset på initiativet. Bl.a. styrkes uddannelsesgaranti via skolepraktik, men den markant lavere skoleydelse (SU-sats) over for en markant højere elev-/lærlingeløn skaber et yderligere incitament for de unge for at opnå en ordinær uddannelsesaftale.

Handleplan

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder p.t. på at opstille en handleplan for flere private praktikpladser til snarest drøftelse og godkendelse i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget inden videre proces.

Handleplanen indebærer en mere uddybende beskrivelse af aktiviteterne for en præciseret målfastsættelse og øget fokus på:

- Uddannelsesaftaler til de unge i målgruppen, der er i skolepraktik eller er selvforsørgede
- Partnerskaber med brancheorganisationer og BL

- Fleksible løsningsmodeller for at overvinde administrative og andre barrierer for flere praktikpladser
- Unge i udsatte by- og boligområder



SU16a Oprettelse af ekstra praktikpladser i 2014

Tema: *Vækst og beskæftigelse*
Pakke:

Baggrund

For at imødekomme manglen på praktikpladser har Københavns Kommune siden vedtagelsen af Ungejobpakken i 2010 udbudt ekstra praktikpladser til erhvervsuddannelseselever (EUD) og erhvervsgrunduddannelseselever (EGU). De ekstra praktikpladser har gennemsnitligt fordelt sig med 152 ekstra praktikpladser årligt i 2010-2012 og 162 ekstra praktikpladser i 2013¹.

Udbuddet af ekstra praktikpladser har i perioden 2010-2013 udvidet paletten af uddannelsesretninger, der tilbydes i Københavns Kommune og samtidig har det ekstra udbud bidraget til, at flere unge kan få en erhvervsfaglig uddannelse i kommunen.

Indhold

Der stilles forslag om, at kommunen skal videreføre oprettelse af ekstra praktikpladser til EUD- og EGU-elever i 2014. Dette budgetnotat indeholder fire modeller for at Københavns Kommunes udbud af ekstra praktikpladser:

Model	Niveau og antal ekstra praktikpladser
1	Basisniveau (39 pladser)
2	Mellemniveau (39 basispladser + 89 ekstrapladser)*
3	Videreførelse af 2013-niveau (39 basispladser + 162 ekstrapladser)
4	Efterspurgt niveau (39 basispladser + 179 ekstrapladser)

Det efterspurgte niveau er opgjort på baggrund af forvaltningernes tilbage-meldinger til Grunduddannelse København (GRUK) vedr. deres forventede efterspørgsel på EUD- og EGU-elever i 2014. Mellemniveau svarer til halvdelen af forvaltningernes efterspurgte niveau.

Se baggrundsanalyser og fordeling på elevtyper i baggrundsnotat SU16 *Fire modeller for måltal for ikke-dimensionerede praktikpladser*.

De økonomiske konsekvenser

Oprettelse af ekstra praktikpladser medfører ud over elevlønsudgifterne også en ekstra administrationsudgift hos GRUK, som fremgår i tabel 1, der viser udgifterne forbundet med model 2-4. Model 1 medfører, at 0 ekstra elever ansættes, hvorfor modellen ikke indgår i nærværende budgetnotat.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	JA
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	JA

¹ Foruden de ekstra praktikpladser udbyder kommunen 1.285 dimensionerede praktikpladser (SOSU- og pædagogiske assistentelever) samt 39 faste EUD-praktikpladser (basispladser). Måltal for de dimensionerede praktikpladser indgår ikke i notatet.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Model 2: Mellemliveau (89 ekstra praktikpladser)</i>				
Elevlønudgifter	3.274	10.199	7.274	1.239
Administration	204	637	454	77
I alt	3.478	10.836	7.728	1.316
<i>Model 3: Videreførelse af 2013-niveau (162 ekstra pladser)²</i>				
Elevlønudgifter	6.027	18.745	13.604	2.563
Administration	393	1.222	887	167
I alt	6.420	19.967	14.491	2.730
<i>Model 4: Efterspurgt niveau (179 ekstra praktikpladser)</i>				
Elevlønudgifter	6.604	20.534	14.872	2.736
Administration	413	1.283	929	171
I alt	7.017	21.817	15.801	2.907

Længden på de kommunale erhvervsuddannelser varierer fra lidt over 1 år til 4 år – med et gennemsnit på ca. 2 ½ år. Tidspunktet for uddannelsernes start får derfor stor betydning for, hvornår udgifterne forventes at falde. I modelerne forudsættes alle ekstra uddannelsespladser at starte i september 2014. Kun ca. 15 pct. af de samlede elevlønsudgifter vil derfor skulle afholdes i 2014. Hovedparten vil skulle finansieres i de efterfølgende to år.³

Uddannelsesstart i andet halvdel af et kalenderår stiller forvaltningerne over for store udfordringer. Det er selvsagt sværere at rekruttere kvalificerede elever, når det skal ske over en kort periode. Derudover stiller det store krav til personaleindsatsen at rekrutteringen ikke kan spredes over året, ligesom det stiller store krav til økonomistyringen at afbalancere rekrutteringstidspunktet med elevlønsbudgettet.

Der er i beregningerne ikke indlagt reduktion pga. frafald.

Flere forvaltninger/udvalg

Praktikpladserne til EUD-eleverne vil som udgangspunkt blive fordelt mellem forvaltningerne ud fra følgende kriterier:

- Forvaltningernes relative lønsam
- Forvaltningernes indgivne ønsker om antal og uddannelsesretning for elever (afgivet i juni 2013 under forudsætning om, at der afsættes centrale midler)
- Forvaltningernes vurdering af deres kapacitet til vejledning af elever i løbet af praktikken.

² Årsagen til, at udgifterne til "Videreførelse af 2013-niveau" i tabel 1 ikke matcher udgifterne fra budget 2013 er, at præmie/bonusordningen til erhvervsuddannelseselever bortfalder ved udgangen af 2013.

³ Det bemærkes, at 22 årsværk fortsætter ind i 2018, hvilket ikke fremgår af tabellen.

Denne fordelingsmodel er også anvendt ved fordeling af kommunens elev-måltal i 2013, dog med den undtagelse, at forvaltningerne i år er blevet bedt om at angive deres ønsker til antal elever og elevtyper forud for budgetfor-handlingerne. Derved har Grunduddannelse København indsamlet data, der giver et mere retvisende billede af forvaltningernes vurderede behov for antal og uddannelsesretning for elever i 2014.

De ønskede midler til videreførelse af oprettelse af ekstra EUD-praktik-pladser vil blive fordelt mellem forvaltningerne. Ekstra praktikpladser til EGU-elever bliver ikke på forhånd fordelt på forvaltningerne, idet pladserne løbende oprettes i de enkelte forvaltninger efterhånden som Ungdommens Uddannelsesvejledning finder pladser til de unge. Fordelingen af midlerne mellem forvaltningerne til de tre modeller, der er udgiftskrævende, fremgår af tabel 2-4. Midlerne til EGU-elever fremgår uden for fordeling..

Tabel 2. Fordeling mellem forvaltninger/udvalg – Model 2

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Socialforvaltningen	323	1.064	647	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	129	406	339	124
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	393	1.217	1.127	518
Teknik- og Miljøforvaltningen	118	353	353	387
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	179	588	357	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen	223	735	446	0
Økonomiforvaltningen	555	1.772	1.296	210
<i>Udenfor fordeling - EGU-elever</i>	1.354	4.062	2.708	0
Serviceudgifter i alt	3.274	10.199	7.274	1.239

Tabel 3. Fordeling mellem forvaltninger/udvalg – Model 3

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Socialforvaltningen	591	1.945	1.182	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	191	592	543	248
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	762	2.345	2.263	1.123
Teknik- og Miljøforvaltningen	176	529	529	580
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	368	1.213	737	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen	446	1.470	893	0
Økonomiforvaltningen	1.074	3.397	2.620	611
<i>Udenfor fordeling - EGU-elever</i>	2.418	7.253	4.836	0
Serviceudgifter i alt	6.027	18.744	13.604	2.563

Tabel 4. Fordeling mellem forvaltninger/udvalg – Model 4

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Socialforvaltningen	658	2.165	1.316	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	191	592	543	248
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	848	2.604	2.549	1.296

Teknik- og Miljøforvaltningen	176	529	529	581
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	368	1.213	737	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen	446	1.470	893	0
Økonomiforvaltningen	1.208	3.837	2.888	611
<i>Udenfor fordeling - EGU-elever</i>	2.708	8.124	5.416	0
Serviceudgifter i alt	6.605	20.534	14.872	2.736

Tidligere afsatte midler

Med budget 2013 blev der afsat 38,7 mio. kr. i drift til ekstra 162 praktikpladser fordelt med 5,1 mio. kr. i 2013, 18,7 mio. kr. i 2014, 12,9 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 til dækning af lønudgifter samt oprettelsestilskud på 5.000 kr. pr. indgået praktikaftale. Disse og øvrige tidligere afsatte midler fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Afsatte midler på området i tidligere aftaler*:

1.000 kr. (løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2011: <i>"Flere praktikpladser til unge"</i>	4.700	13.100	21.700	17.000	8.500
Budgetaftale 2013:			5.100	18.700	12.900
Afsatte midler i alt	4.700	13.100	26.800	35.700	21.400
Heraf forbrugt	4.700	13.100			

* Heri indgår ikke omplaceringer mellem forvaltningernes budgetrammer af midler til finansiering af ekstra praktikpladser



SU16 Baggrundsnotat til budgetnotatet om oprettelse af ekstra praktikpladser i 2014

Fire modeller for måltal for ikke-dimensionerede praktikpladser i 2014

Indledning

I nærværende notat beskrives indledningsvist sondringen mellem elevkategorier i Københavns Kommune. Ligeledes gives der en oversigt over den nuværende fordeling af måltal for praktikaftaler i 2013. Der gives et overblik over finansieringen af elevtyperne, der ikke er dimensionerede (jf. kategorierne basiselever og ekstra elever). Sluttelig gives der fire forslag til nye måltal for 2014 for de erhvervsuddannelseselever, der ikke er dimensionerede.

Om elevkategorier

Alle eleverne som notatet omfatter, går samlet under betegnelserne "Erhvervsuddannelseselever" (EUD) og erhvervsgrunduddannelseselever (EGU). Der sondres mellem tre elevkategorier i fordelingen af elever i Københavns Kommune.

Dimensionerede elever: Angiver elever fra social- og sundhedsuddannelserne (SOSU) samt uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU), som er dækket af en trepartsaftale mellem Regeringen, KL og Danske Regioner for perioden 2007-2015. Aftalen blev indgået i 2007 og forlænget i 2009. Københavns Kommune skal årligt udbyde pladser til 912 social- og sundhedshjælperelever, 236 social- og sundhedsassistentelever og 137 pædagogiske assistentelever.

Basiselever: Angiver det antal praktikpladser, som ud over de dimensionerede praktikpladser, var oprettet i 2009. Det er i 2010 blevet politisk besluttet at videreføre antallet af basiselever som minimumsniveau for antallet af kommunens praktikpladser fremover. Disse 39 praktikpladser finansieres inden for de enkelte forvaltningers egen budgetramme.

Ekstra elever: Angiver mængden af de ekstra elever, som udbydes ud over de dimensionerede praktikpladser og basiselever, og som Borgerrepræsentationen har truffet beslutning om for 2012 og 2013. Kategorien stammer fra vedtagelse af Ungejobpakken i Borgerrepræsentationen i 2010, med det formål at imødegå den stigende ledighed blandt unge og manglen på uddannelsesaftaler.

Nuværende måltalsfordeling af elever i 2013

Nedenstående tabel viser fordelingen på de tre kategorier for kommunens elever i 2013.

Tabel 1: 2013-måltal inddelt i elevkategorier og opgjort i andele

Elevkategori	Måltal i 2013	Procentvis fordeling
Dimensionerede	1285	86,47
Basistal 2009	39	2,62
Ekstra elever	162	10,90
I alt	1486	100

Finansiering af ikke-dimensionerede praktikpladser

(basiselever og ekstra elever)

De praktikpladser, der ikke er dimensionerede¹, finansieres således:

Forvaltningerne forudsættes selv at have budget til i alt 39 elever på erhvervsuddannelserne. De 39 praktikpladser svarer til det antal uddannelsespladser, som forvaltningerne selv finansierede forud for indførelsen af præmie-/bonusordningen i 2009.

- I møde i Borgerrepræsentationen den 8. marts 2012 blev der truffet beslutning om at oprette 151 ekstra praktikpladser i 2012. Borgerrepræsentationens beslutning herom indebar, at de afledte merudgifter i 2013-2016 finansieres inden for forvaltningernes egne budgetrammer.
- Budgetaftalen for 2013 indeholdt en beslutning om at udbyde 162 ekstra praktikpladser i 2013 – en stigning på 10 elever fra 2012. Til finansiering af ekstraoptaget er der afsat budgetmidler for perioden 2013-2016. De øgede udgifter til de ekstra uddannelsesaftaler i 2013 forudsættes dermed finansieret i 2014.

Forslag til fire modeller for måltal i 2014

Grunduddannelse København opstiller nedenfor fire modeller med forslag til nye måltal for ikke-dimensionerede praktikpladser i 2014.

For alle fire modeller forudsætter Grunduddannelse København, at de 39 basispladser videreføres og finansieres inden for forvaltningernes egne rammer og at ekstrapladser finansieres af centrale midler i Økonomiforvaltningen.

I figur 1-4 er der en oversigt over udgifter til hver af modellerne.

¹ Dvs. alle erhvervsuddannelserne (gartner, kontor, køkkenassistent, digital serviceassistent mv. ekskl. SOSU-hjælper- og -assistentuddannelsen samt pædagogisk assistent.

Forudsætningerne for udgiftsberegningerne er den sammensætning af elevtyper, som forvaltningerne har udtrykt ønske om i forbindelse med GRUKs høring om elev efterspørgsel (jf. model 4). Desuden er fordelingen af voksen- og ordinær elevløn baseret på de foregående års sammensætning.

Tabel 2: Samlet oversigt over forslag til fire modeller for måltal 2014

Elevtype/antal Model	Basis- elever 2009	Ekstra elever 2014	I alt
1: Basisniveau	39	0	39
2: Mellemniveau	39	89	128
3: Videreførelse af 2013-niveauet	39	162	201
4: Efterspurgt niveau	39	179	218

1) Basisniveau (jf. tabel 3)

Denne model svarer til niveauet i 2009, hvor der udbydes 39 erhvervsuddannelsespladser i kommunen, bortset fra de dimensionerede pladser til SOSU og PAU.

Der er ingen økonomiske konsekvenser fra central side til basismodellen, i det omkostningerne alene skal bæres af de forvaltninger, der skal oprette praktikpladser.

2) Mellemniveau

Med denne model foreslås det, at kommunen etablerer halvdelen af forvaltningernes efterspurgte niveau for 2014 (jf. model 4) svarende til 89 praktikpladser med central finansiering.

De økonomiske konsekvenser af mellemniveau modellen er 3,3 mio. kr. i 2014 og samlet 23,4 mio. kr. i den fulde budgetoverslagsperiode. Udgifterne afholdes centralt.

3) Videreførelse af 2013-niveauet

Videreførelse af 2013-niveauet forudsætter det tilsvarende måltal, som er gældende for 2013, dvs. 162 praktikpladser.

De økonomiske omkostninger af en videreførelse af 2013-niveauet er 6,4 mio. kr. i 2014 og samlet 43,6 mio. kr. i den fulde budgetoverslagsperiode. Udgifterne afholdes centralt.

4) Efterspurgt niveau

Grunduddannelse København har forespurgt alle forvaltninger om deres forventede efterspørgsel af EUD- og EGU-elever i 2014². Forvaltningernes til-

² Det er i forespørgslen blevet understreget, at der er tale om et skøn, som ikke binder forvaltningerne, men som dog giver et estimat af efterspørgslen på elever i 2014. Ved forespørgslen er der ikke foretaget en decideret behovsanalyse af personalegrupper i forvaltningerne. Tilbage meldingerne er ligeledes givet under den forudsætning, at ekstra eleverne bliver finansieret centralt, selv om der først med budgetvedtagelsen bliver truffet beslutning for en model.

bagemeldinger angiver en samlet praktikpladsefterspørgsel på 179 elever i 2014.

De økonomiske konsekvenser af modellen for det efterspurgte niveau er 7,0 mio. kr. i 2014 og samlet 47,5 mio. kr. i den fulde budgetoverslagsperiode. Udgifterne afholdes centralt.

Samlet overblik over de fire modeller

Tabel 3 viser de samlede økonomiske konsekvenser inklusive de affødte udgifter til kapacitetsstyring og elevfordelingsopgaver i Grunduddannelse København. Det er udgiftstallene fra tabel 3 som indgår i budgetnotatet.

Tabel 3. Oversigt over samlede udgifter for de fire modeller

Antal elever i de fire modeller				Udgifter til elevløøn* og tilknyttede kapacitetsstyrings- og elevfordelingsopgaver**				
	Basis- elever 2009	Ekstra- elever 2014	Elever I alt	2014	2015	2016	2017	I alt
1: Basiselever	39	0	39	0	0	0	0	0
2: Mellemløsniveau								
Elevløøn	39	89	128	3.273.859	10.198.694	7.273.677	1.239.163	21.985.392
Udgifter til tilknyttede kapacitetsstyrings- og elevfordelingsopgaver				204.627	637.453	454.630	77.452	1.374.162
I alt				3.478.486	10.836.147	7.728.306	1.316.615	23.359.554
3: Videreførelse af 2013-niveau								
Elevløøn	39	162	201	6.027.474	18.744.506	13.603.920	2.563.117	40.939.018
Udgifter til tilknyttede kapacitetsstyrings- og elevfordelingsopgaver				393.073	1.222.396	887.160	167.150	2.669.779
I alt				6.420.547	19.966.902	14.491.080	2.730.267	43.608.797
4: Efterspurgt niveau								
Elevløøn	39	179	218	6.604.684	20.534.400	14.871.997	2.735.876	44.746.957
Udgifter til tilknyttede kapacitetsstyrings- og elevfordelingsopgaver				412.632	1.282.901	929.138	170.926	2.795.597
I alt				7.017.316	21.817.301	15.801.135	2.906.802	47.542.554

* Forudsætningerne for udgiftsberegningerne er den sammensætning af elevtyper, som forvaltningerne har udtrykt ønske om i forbindelse med GRUKs høring om elevefterspørgsel. Desuden er fordelingen af voksen- og ordinær elevløøn baseret på sammensætningen de foregående år. Der er ikke regnet med reduktion pga. frafald i lønningerne og præmie- og bonusordning er ikke medregnet, idet den bortfalder.

** Som grundlag for beregning af tilknyttede kapacitetsstyrings- og elevfordelingsudgifter er lagt nuværende timeforbrug pr. elev i Grunduddannelse København.

Fordelingen af elevlønsudgifterne på forvaltningerne og elevtyper fremgår af figur 1-4 nedenfor.

Figur 1. Basiselever

Elevtyper i forvaltningerne			Nettoelevlønsudgifter			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Basis- elever	Ekstra elever	2014	2015	2016	2017
SOF						
Kontor	9		0	0	0	0
Digital serviceassistent			0	0	0	0
SOF i alt	9	0	0	0	0	0
BUF						
Kontor	4		0	0	0	0
Tandklinikassistent			0	0	0	0
BUF i alt	4	0	0	0	0	0
SUF						
Ernæringsassistent	5		0	0	0	0
Kontor			0	0	0	0
SUF i alt	5	0	0	0	0	0
TMF						
Kontor	5		0	0	0	0
Gartner	4		0	0	0	0
TMF i alt	9	0	0	0	0	0
BIF						
Digital serviceassistent	3		0	0	0	0
Kontor	3		0	0	0	0
BIF i alt	6	0	0	0	0	0
KFF						
Eventkoordinator	4		0	0	0	0
Digital serviceassistent			0	0	0	0
KFF i alt	4	0	0	0	0	0
ØKF						
Digital serviceassistent	1		0	0	0	0
Kontor	1		0	0	0	0
Automekaniker			0	0	0	0
Redder			0	0	0	0
Datatekniker			0	0	0	0
ØKF i alt	2	0	0	0	0	0
UU – EGU						
EGU			0	0	0	0
UU i alt	0	0	0	0	0	0
Total	39	0	0	0	0	0

Figur 2. Mellemløsniveau (halvdelen af indmeldte behov)

Elevtyper i forvaltningerne			Nettoelevlønsudgifter			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Basis-elever	Ekstra elever	2014	2015	2016	2017
SOF						
Kontor	9	4	267.590	880.457	535.181	0
Digital serviceassistent		1	55.914	184.117	111.829	0
SOF i alt	9	5	323.505	1.064.575	647.009	0
BUF						
Kontor	4	1	66.898	220.114	133.795	0
Tandklinikassistent		1	62.005	186.014	204.872	124.010
BUF i alt	4	2	128.902	406.129	338.668	124.010
SUF						
Ernæringsassistent	5	6	259.139	777.416	859.248	518.277
Kontor		2	133.795	440.229	267.590	0
SUF i alt	5	8	392.934	1.217.644	1.126.838	518.277
TMF						
Kontor	5		0	0	0	0
Gartner	4	2	117.679	353.037	353.037	387.123
TMF i alt	9	2	117.679	353.037	353.037	387.123
BIF						
Digital serviceassistent	3	2	111.829	368.235	223.657	0
Kontor	3	1	66.898	220.114	133.795	0
BIF i alt	6	3	178.726	588.349	357.452	0
KFF						
Eventkoordinator	4	1	55.512	182.647	111.024	0
Digital serviceassistent		3	167.743	552.352	335.486	0
KFF i alt	4	4	223.255	734.999	446.510	0
ØKF						
Digital serviceassistent	2	3	167.743	552.352	335.486	0
Kontor		3	200.693	660.343	401.386	0
Automekaniker		0	0	0	0	0
Redder		3	186.447	559.342	559.342	209.753
Datatekniker						
ØKF i alt	2	9	554.883	1.772.037	1.296.213	209.753
UU – EGU						
EGU		56	1.353.975	4.061.924	2.707.949	0
UU i alt	0	56	1.353.975	4.061.924	2.707.949	0
Total	39	89	3.273.859	10.198.694	7.273.677	1.239.163

Figur 3. Videreførelse af 2013-niveauet

Elevtyper i forvaltningerne			Nettoelevlønsudgifter			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Basis-elever	Ekstra elever	2014	2015	2016	2017
SOF						
Kontor	9	8	535.181	1.760.915	1.070.362	0
Digital serviceassistent		1	55.914	184.117	111.829	0
SOF i alt	9	9	591.095	1.945.032	1.182.190	0
BUF						
Kontor	4	1	66.898	220.114	133.795	0
Tandklinikassistent		2	124.010	372.029	409.745	248.019
BUF i alt	4	3	190.907	592.143	543.540	248.019
SUF						
Ernæringsassistent	5	13	561.467	1.684.401	1.861.704	1.122.934
Kontor		3	200.693	660.343	401.386	0
SUF i alt	5	16	762.160	2.344.744	2.263.090	1.122.934
TMF						
Kontor	5		0	0	0	0
Gartner	4	3	176.518	529.555	529.555	580.685
TMF i alt	9	3	176.518	529.555	529.555	580.685
BIF						
Digital serviceassistent	3	3	167.743	552.352	335.486	0
Kontor	3	3	200.693	660.343	401.386	0
BIF i alt	6	6	368.436	1.212.695	736.871	0
KFF						
Eventkoordinator	4	2	111.024	365.294	222.048	0
Digital serviceassistent		6	335.486	1.104.704	670.971	0
KFF i alt	4	8	446.510	1.469.998	893.019	0
ØKF						
Digital serviceassistent	1		0	0	0	0
Kontor		9	602.078	1.981.029	1.204.157	0
Automekaniker		1	36.914	110.743	110.743	122.055
Redder		7	435.044	1.305.131	1.305.131	489.424
Datatekniker	1		0	0	0	0
ØKF i alt	2	17	1.074.036	3.396.903	2.620.031	611.479
UU - EGU						
EGU		100	2.417.812	7.253.436	4.835.624	0
UU i alt	0	100	2.417.812	7.253.436	4.835.624	0
Total	39	162	6.027.474	18.744.506	13.603.920	2.563.117

Figur 4. Efterspurgt niveau (indmeldt fra forvaltningerne)

Elevtyper i forvaltningerne			Nettoelevlønsudgifter			
			Budgetår	Budgetoverslagsår		
	Basis-elever	Ekstra elever	2014	2015	2016	2017
SOF						
Kontor	9	9	602.078	1.981.029	1.204.157	0
Digital serviceassistent		1	55.914	184.117	111.829	0
SOF i alt	9	10	657.993	2.165.147	1.315.986	0
BUF						
Kontor	4	1	66.898	220.114	133.795	0
Tandklinikassistent		2	124.010	372.029	409.745	248.019
BUF i alt	4	3	190.907	592.143	543.540	248.019
SUF						
Ernæringsassistent	5	15	647.846	1.943.539	2.148.120	1.295.693
Kontor		3	200.693	660.343	401.386	0
SUF i alt	5	18	848.539	2.603.882	2.549.506	1.295.693
TMF						
Kontor	5		0	0	0	0
Gartner	4	3	176.518	529.555	529.555	580.685
TMF i alt	9	3	176.518	529.555	529.555	580.685
BIF						
Digital serviceassistent	3	3	167.743	552.352	335.486	0
Kontor	3	3	200.693	660.343	401.386	0
BIF i alt	6	6	368.436	1.212.695	736.871	0
KFF						
Eventkoordinator	4	2	111.024	365.294	222.048	0
Digital serviceassistent		6	335.486	1.104.704	670.971	0
KFF i alt	4	8	446.510	1.469.998	893.019	0
ØKF						
Digital serviceassistent	1		0	0	0	0
Kontor		11	735.874	2.421.258	1.471.747	0
Automekaniker		1	36.914	110.743	110.743	122.055
Redder		7	435.044	1.305.131	1.305.131	489.424
Datatekniker	1					
ØKF i alt	2	19	1.207.832	3.837.132	2.887.621	611.479
UU – EGU						
EGU		112	2.707.949	8.123.848	5.415.899	0
UU i alt	0	112	2.707.949	8.123.848	5.415.899	0
Total	39	179	6.604.684	20.534.400	14.871.997	2.735.876



SU15a Dækning af strukturelt merforbrug til kommunens praktikpladser på SOSU- og PAU-området

Tema: Vækst og beskæftigelse
Pakke:

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	JA
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	JA

Baggrund

I Budgetaftale 2013 fremgår det, at *"der frem mod budget 2014 skal afdækkes de økonomiske konsekvenser ved en evt. afvikling af den nuværende præmie-/bonusordning for praktikpladsaftaler samt udarbejdes forslag til finansiering"*.

Præmie-/bonusordningen for erhvervsuddannelseselever indebærer, at kommuner og regioner, som arbejdsgivere, kan opnå præmie/bonusindtægter for erhvervsuddannelseselever, der fastholdes i deres uddannelse. Ordningen bortfalder pr 1. januar 2014 i forbindelse med at Arbejdsgivernes Elevrefusion omlægges til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Københavns Kommune har siden 2010 anvendt overskydende præmie/bonusindtægter til at finansiere ekstraoptag af elever¹. Sundheds- og Omsorgsudvalget har derfor fået reduceret sin budgetramme for præmie/bonusindtægter for SOSU-elever med henblik på aflønning af de ekstra elever. Beløbene føres successivt tilbage til budgetrammen i takt med udfasningen af de ekstra elever.

Som følge af Trepartsaftalen fra 2009 mellem regeringen, KL og Danske Regioner er alle kommuner forpligtigede til at udbyde praktikpladser til henholdsvis social- og sundhedselever (SOSU) og pædagogiske assistentelever (PAU). Københavns Kommune og herunder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen er forpligtiget til i 2014 at udbyde i alt 1.285 praktikpladser til SOSU- og PAU elever (jf. tabel 1). Det er derfor ikke muligt at håndtere merudgifter ved at nedjustere antallet af praktikpladser udbudt til SOSU- og PAU-elever.

¹ I perioden 2010-2012 er der oprettet 679 ekstra uddannelsesaftaler. Måltallet for 2013 er 162 ekstra uddannelsesaftaler.

Tabel 1. Oversigt over antallet af dimensionerede praktikpladser i 2014

Elevtype	Årlig dimensionering	Forvaltning
Social- og sundhedshjælperelever (SSH)	912	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Social- og sundhedsassistentelever (SSA)	236	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Pædagogiske assistentelever (PAU)	137	Børne- og Ungdomsforvaltningen
I alt	1.285	

Indhold

Bortfaldet af præmie/bonusordningen får følgende økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune:

- a) Sundheds- og Omsorgsforvaltningen estimerer, at Sundheds- og Omsorgsudvalget forventes at få et strukturelt merforbrug på SOSU-elevlønnen på ca. 5,9 mio. kr. i 2014 og 9,4 mio. kr. i 2015. Dette merforbrug skyldes både bortfald af præmie/bonus-indtægter samt at der allerede før indførelsen af præmie-/bonusordningen var uoverensstemmelse mellem forvaltningens elevlønsbudget og -udgifter. Det sidstnævnte strukturelle merforbrug skyldes Trepartsaftalen fra 2007, som pålagde kommunen en overenskomstbestemt vokselevlønsordning, der kombineret med en meget høj søgning af ansøgere på grund af den økonomiske lavkonjunktur, har medført en stigning i forvaltningens udgifter til elevløn.
- b) På mødet i Borgerrepræsentationen den 8. marts 2012 under pkt. 8 blev det vedtaget, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skulle modtage 64 ekstra elever i praktik som led i Københavns Kommunes Ungepakke. Det blev samtidigt besluttet, at en del af denne aktivitetsstigning skulle finansieres af de præmie-/bonusindtægter som Børne- og Ungdomsforvaltningen ville modtage fra Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Eftersom ordningen med præmie-/bonusindtægter fra Arbejdsgivernes Elevrefusion udløber ultimo 2013, står Børne- og Ungdomsforvaltningen derfor med en finansieringsudfordring på PAU området på bl.a. 0,7 mio. kr. i 2014, fordi der skal finansieres en højere aktivitet inden for et mindre budget.

- c) Et eventuelt ekstraoptag af elever i 2014 kan ikke finansieres ved hjælp af overskydende præmie-/bonusmidler. Omkostningerne ved eventuelt ekstraoptag i 2014 er beskrevet i budgetnotatet *SU16 Oprettelse af ekstra praktikpladser i 2014*.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens og Børne- og Ungeforvaltningens forventede merforbrug vedr. de dimensionerede praktikpladser til SOSU- og PAU-elever ønskes dækket i 2014 og 2015.

De økonomiske konsekvenser

Det er vanskeligt at forudsæ, hvor stort det strukturelle merforbrug for elevløninger vil blive i 2014 og 2015, blandt andet fordi elevoptagene på PAU og SOSU-uddannelserne er konjunkturbestemte. Andre forhold, der også kan have betydning for kommunens elevudgifter er beskrevet i *'SU15 Baggrundsnotatet til dækning af strukturelt merforbrug til kommunens praktikpladser på SOSU- og PAU-området'*.

Endvidere er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere de samlede udgifter til elevløn til PAU- og SOSU-elever i 2016 og 2017, da den nuværende faste dimensionering af uddannelserne forventes at bortfalde med Trepartsaftalens udløb ved udgangen af 2015.

Lønudgifterne til såvel PAU og SOSU-elever i budgetårene 2016 og 2017 vil afhænge af den nye dimensionering. Senest ved budget 2016 skal der derfor tages stilling til finansiering af det dimensionerede elevområde.

Der estimeres følgende strukturelle merforbrug på elevlønnen i 2014 og 2015² - jf. tabel 2. Udgifter til administration afholdes inden for forvaltningernes egne rammer.

Tabel 2. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
SOSU-elevløn	5.882	9.352	-	-
PAU-elevløn	600	3.300	-	-
Serviceudgifter i alt	6.482	12.652	-	-

Merudgifterne fordeler sig mellem forvaltningerne som angivet i tabel 3.

Tabel 3. Fordeling mellem forvaltninger/udvalg

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5.882	9.352	-	-
Børne- og Ungdomsudvalget	600	3.300	-	-
Serviceudgifter i alt	6.482	12.652	-	-

² Bemærk at der ikke opereres med ekstra administrationsudgifter. Disse forventes afholdt inden for forvaltningernes egne rammer.

Tidligere afsatte midler

Med Kickstart København er der i 2010 afsat 10 mio. kr. til delvis dækning af strukturelle merudgifter som følge af indførslen af voksnelevløn og udvidet dimensionering i Trepartsaftalen. I København i Vækst er der i 2011 afsat delvis dækning af det strukturelle merforbrug på 9 mio. kr. Begge et-årige bevillinger til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget fik med budgetaftale 2012 en et-årig bevilling på 3,1 mio. kr. til at færdiggøre 50 PAU-uddannelsesforløb, som uddannelsen blev udvidet med i 2010, men som var blevet forsinket.

Tabel 4. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
'KBH i vækst':			0	0	0
- SOSU-elever	9.000		0	0	0
Budgetaftale 2012:					
- Pædagogisk assistentuddannelse (PAU)		3.100	0	0	0
Afsatte midler i alt	9.000	3.100	0	0	0
Heraf forbrugt	9.000	3.100	0	0	0



SU15 Baggrundsnotat til budgetnotatet om dækning af strukturelt merforbrug til kommunens praktikpladser på SOSU- og PAU-området

Ufinansierede elevlønsudgifter i 2014 for dimensionerede erhvervsuddannelsespladser i SUF og BUF

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen er som led i Trepartsaftalen fra 2009 forpligtet til at oprette praktikpladser til social- og sundheds elever (SOSU) og pædagogiske assistentelever (PAU). Det er derfor ikke at nedjustere antallet af praktikpladser udbudt til SOSU- og PAU-elever for at matche budgetterne. Fordelingen af de dimensionerede elever i de to forvaltninger er vist i tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over antallet af dimensionerede praktikpladser

Elevtype	Årlig dimensionering	Forvaltning
Social- og sundhedshjælperelever	912	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Social- og sundhedsassistentelever	236	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Pædagogiske assistentelever	137	Børne- og Ungdomsforvaltningen
I alt	1.285	

I det følgende gennemgås finansieringsbehovet til et forventet merforbrug i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen for de dimensionerede uddannelser i 2014.

Social- og sundhedsuddannelsen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens nettoelevlønsbudget til elever på social- og sundhedsuddannelsen er i budget 2013 på 97,4 mio. kr. Pga. tilbageførsel til SOU af tidligere budgetrammereduktioner forventes SOSU-elevlønsbudgettet netto at være på 109.695 mio. kr. i 2014. Samtidig forudsættes præmie-/bonusindtægterne i 2014 for SOSU-elever optaget de forudgående år modregnet bruttoelevlønsudgifterne.

I 2014 forventes Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at få et nettomerforbrug på SOSU-elevlønnen på ca. 5,9 mio. kr. (jf. tabel 2). Præmie-/bonusindtægterne estimeres til at falde med 14,3 mio. kr. fra 17,1 mio. kr. i 2013 til 2,8 mio. kr. i 2014 og helt at bortfalde i 2015.

Tabel 2: Forventet SOSU-elevlønsregnskab i 2014 og 2015

1.000 kr. – løbende p/l	2014	2015
Nettoløn i 2014 til SOSU-elever ekskl. præmie/bonus	116.906	116.775
Drift af IT-elevsystem (GRIT)	1.500	1.500.
Præmie/bonus 2014	-2.829	0
I alt nettoelevløns 2014	115.577	118.275
Forventet elevlønsbudget 2014	109.695	108.923
Merforbrug i forhold til budget 2013	5.882	9.352

Set i forhold til det forventede regnskab for 2013, er der tale om en mindre stigning i nettoelevlønnen. Det skyldes periodeforskydning i det forventede antal elever per uddannelsesstart.

Forhold, der kan have indvirkning på det faktiske regnskab for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tager følgende forbehold for det forventede regnskab 2014:

- Der er ikke regnet med p/l-fremskrivning for 2013 i prognosemodellen¹.
- Det forudsættes, at det ikke vil være muligt at besætte alle dimensionerede pladser i 2014. I beregningerne forudsættes et mindreoptag på 120 social- og sundhedshjælperelever. I 2012 var der et mindreoptag på 136 social- og sundhedshjælperelever. Tendensen til mindreoptag tyder på at ville fortsætte i 2013 og forudsættes gentaget i 2014. Udover de faste ordinære optag genoptages der løbende elever. Samlet set er tilgangen af elever i årets sidste optag ukendt.
- Der er op til otte elevoptag på social- og sundhedsskolen i København (SOPU) om året, hvilket gør antallet af elever på hvert optag usikkert. Dette har stor betydning for den samlede lønudbetaling og refusionsindtægter.
- Det er usikkert i hvilken udstrækning, eleverne får godskrevet dele af deres uddannelsesforløb (merit). Der er regnet med merit i relation til social- og sundhedshjælperelever på voksenelevløns

¹ Det skyldes, at SOSU-elevernes lønregulering blev foretaget 1. oktober 2012 og der på tidspunktet for prognoseudarbejdelsen (20. marts 2013) blev beregnet gennemsnitsløns for hjælper- og assistenteleverne som dermed indeholdt lønstigningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til, om der kommer en lønregulering i oktober 2013, men under hensyntagende til situationen på arbejdsmarkedet og de generelle lønstigninger for andre faggrupper vurderes det ikke at få en større effekt på elevlønnen i 2013.

(forventet uddannelsesforløb på 10 måneder i forhold til det fulde forløb på 14 måneder).

- Der er usikkerhed om det faktiske elevfracfald. Det kan variere meget afhængigt af kontrakttype, uddannelsestype m.v.
- Det er usikkert hvilke faktiske udgifter, der er forbundet med elevernes ferieafholdelse i første ferieår. Kommunen er forpligtet til at udbetale løn under ferie til elever, der ansættes før 1.juli med mindre de medbringer optjent ferie fra tidligere arbejdsgiver.
- De faktiske praktikpladsrefusionsindtægter fra Socialforvaltningen er usikre, fordi omfanget afhænger af, om skolen henviser kommunens social- og sundhedsassistentelever til praktik i Socialforvaltningens socialpsykiatriske institutioner eller i Region Hovedstadens behandlingspsykiatriske institutioner. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen modtager ikke refusion for kommunens egne elever, der kommer i praktik i Region Hovedstadens institutioner.
- Der er varslet en reform af erhvervsuddannelserne i efteråret 2013. Reformens indhold er ikke kendt på nuværende tidspunkt men kan få stor betydning for elevlønsudgifterne.

Pædagogisk assistentuddannelse

Nettoudgifterne til pædagogiske assistentelever (PAU-elever) forventes at stige som konsekvens af bortfaldet af præmie-/bonusordningen.

Der forventes et nettoforbrug på PAU-elevlønnen i 2014 på ca. 23,6 mio. kr. under forudsætning af at samtlige præmie-/bonusindtægter i 2014 for forudgående års optag af PAU-elever modregnes PAU-elevlønsudgifterne (jf. tabel 3). Præmie-/bonusindtægterne for Børne- og Ungdomsforvaltningen forventes at falde fra 5,3 mio. kr. i 2013 til 2,7 mio. kr. i 2014 og til 0 kr. i 2015.

For beregningerne forudsættes det, at dimensioneringen på 137 PAU-elever årligt opfyldes.

Tabel 3. Forventet PAU-elevlønsregnskab 2014 og 2015

1.000 kr. – løbende p/l	2014	2015
Nettoløn PAU	28.919	28.919
Præmie/bonus	-2.714.	0
Refusion fra Socialforvaltningen	-2.605	-2.605
Nettoløn PAU i alt	23.600	26.314
PAU budget	23.006	23.006
Merforbrug ift. budget 2013	594	3.308

Forhold, der kan have indvirkning på det faktiske regnskab for Børne- og Ungeforvaltningen

Børne- og Ungeforvaltningen tager følgende forbehold for det forventede regnskab 2014:

- At der ikke regnes med p/l-fremskrivning for 2013 i prognosemodellen.
- At der er usikkerhed om det faktiske elevfrafald. Det kan variere meget afhængigt af kontrakttype, uddannelsestype m.v.
- At det er usikkert hvilke faktiske udgifter, der er forbundet med elevernes ferieafholdelse første ferieår. Kommunen er forpligtet til at udbetale løn under ferie til elever, der ansættes før 1.juli med mindre de medbringer optjent ferie fra tidligere arbejdsgiver.
- At der er usikkerhed om hvor mange elever der starter på optagene fra efteråret 2013 og fremover.