



Til ØU

01-12-2009

Bilag 2 - Notat vedr. håndtering af merudgifter til voksenelevløn til sosu-elever

Sagsnr.
2009-165789

Dokumentnr.
2009-734867

Sundheds- og Omsorgsudvalget anmoder i indstillingen om at få dækket merudgifter til voksenelevløn til sosu-elever.

Sagsbehandler
Maria Vitved Andersen

Baggrund

Der blev i sommeren 2007 indgået en trepartsaftale¹, som bl.a. medførte:

- Et øget dimensioneringskrav (for kommuner og regioner) på landsplan med i alt 1100 pladser årligt i perioden 2008-2015 fordelt på 740 hjælperelever og 360 assistentelever.
- Voksenelevløn til alle elever over 25 år med mindst ét års relevant erhvervs erfaring inden for de sidste 4 år, med virkning fra 1. jan 2008.

Københavns Kommune blev kompenseret samlet for hele trepartsaftalen via DUT-fordelingsnøglen. Det blev forud for budgetforhandlingerne for 2009 påpeget af Sundheds- og

¹ Mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 37
1599 København V

Telefon
3366 2136

Telefax
3366 7013

E-mail
MVA@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Omsorgsforvaltningen, at disse midler ikke dækker Københavns Kommunes merudgifter på de to ovennævnte områder. Det blev derfor besluttet i budget 2009 at bevillige 25 mio. kr. til den overenskomstbestemte voksenelevløn. Heraf modtog Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 21,9 mio. kr. og Socialforvaltningen 3,1 mio. kr.

Herudover blev problemstillingen drøftet med KL, som holder fast i deres samlede skøn af kommunernes merudgifter som følge af trepartsaftalen.² KL angiver, at Københavns Kommunes øgede udgifter kan skyldes, at det faktiske optag i København før aftalen lå under den tidligere dimensioneringssats, som nu yderligere er øget. Omkostningerne ved at komme op på udgangspunktniveauet er ikke indregnet i DUT-kompensationen.

Økonomiforvaltningens forslag til håndtering

Sundheds- og Omsorgsudvalget angiver i deres indstilling tre at-punkter, som omhandler håndteringen af merudgifter i henholdsvis 2009, 2010 og 2011 og frem.

I budgetaftalen for 2009 fik Sundheds- og Omsorgsudvalget, som nævnt, bevilliget 21,9 mio. kr. til merudgifterne i forbindelse med voksenelevløn. Det blev tilføjet aftalen at;

”Parterne er enige om, at såfremt det faktiske udgiftsniveau afviger fra det budgetterede, reguleres mer-/mindreudgifter symmetrisk i forhold til puljen til uforudsete udgifter”.

På denne baggrund ansøger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om at få overført 12,9 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter.

Økonomiforvaltningen anerkender en aktivitetsstigning på området, og anbefaler, at midlerne tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2009. Det vurderes dog, at sosu-eleverne bidrager med en arbejdskraftværdi, som fremover bør modregnes udvalgets merudgifter på området.

I forhold til merforbruget i 2010 bemærker Økonomiforvaltningen, at det i budgetaftalen for 2009 ikke blev besluttet, at puljen til uforudsete udgifter skulle dække et merforbrug i 2010. Det indstilles derfor, at 2.at-punkt udgår. Økonomiforvaltningen bemærker endvidere, at der i FL10 er afsat en pulje til at styrke kvaliteten i ældreplejen. Midlerne tilskrives det samlede bloktilskud uden bindinger og fordeles til kommunerne på baggrund af antallet af ældre. Københavns Kommune forventer at modtage ca. 20 mio. kr. årligt. Økonomiforvaltningen vil primo 2010 forelægge en sag for Økonomiudvalget med forslag til anvendelse af de tildelte midler.

² Merudgiften til voksenelever er i KL beregnet på baggrund af Fælles Løn Data-tal for kommunerne i 2007 og 2008 modregnet de øgede refusionsindtægter (AER).

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen rejser sagen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011 for så vidt angår det fremadrettede udgiftsniveau.