



30. august 2010

Bilag 2 - Notat vedrørende sosu-elevløn

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 voksenelevløn.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen blev med trepartsaftalen forpligtet 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 refusionstilskud pr. elev fra statens side.

Der er tilknyttet betingelser for opfyldelse af aftalen fra november 2009. Herunder skal aftalte dimensioneringer på social – og sundhedsuddannelserne, samt den pædagogiske assistent-uddannelse (herunder dimensioneringen ifølge trepartsaftalen fra 2007) være efterlevet. Lever kommunerne under ét ikke op til ovennævnte vil der ske en forholdsmæssig modregning af den udbetalte præmie i bloktilskuddet i 2011.

Den 11. marts 2010 indgik Borgerrepræsentationen, som et led i aftalen fra november 2009 mellem Danske Regioner, KL og regeringen, en aftale om Københavns Ungejobpakke, der vedtog at oprette 500 ekstra praktikpladser i perioden 2010 – 2013. Sundheds – og Omsorgsforvaltningen skal oprette 176 ekstra pladser.

Udgifterne til praktikforløbet af de 176 ekstra pladser, der oprettes i 2010 finansieres af merindtægter fra et forhøjet tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) i 2010. 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. Finansieringen betyder, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme nedskrives med 10,3 mio. kr. i 2010 og 10,8 i 2011.

På Borgerrepræsentationsmødet den 27. april 2010 blev der i forbindelse med aftalen om Kickstart København indgået en aftale om, at der som et led i bedre forhold for byens ældre afsættes 10,0 mio. kr. til Sosu-elevløn i 2010.

Økonomistab
Sjællandsgade 40
2200 København N
Telefon
35 30 35 30
Direkte telefon
35 30 3763
www.kk.dk

Trepartsaftalen såvel som den økonomiske krise har vist sig at få stor indflydelse på Københavns Kommunes udgifter til Sosu-elever, som følge af en voldsomt stigende elevsøgning til uddannelserne. Søgningen til Sosu-elevuddannelsen i Københavns Kommune var i årene forud for

Side 2 af 3

trepartsaftalens ikrafttrædelse væsentlig lavere end den dimensionering, som er aftalt med Undervisningsministeriet.

Som følge af de stigende udgifter til Sosu-elevløn besluttede Borgerrepræsentationen den 20. maj 2010 dels at afvikle Københavns Kommunes egen voksenelevlønspulje til Sosu-elever, samt at indføre ansættelsessamtaler.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har med udgangspunkt i Borgerrepræsentationens beslutninger fra 2010 beregnet merudgifterne for perioden 2010-2012 af det stigende elevtal. I beregningerne indgår indtægter fra Folketingets ungepakke (ungepakke I) samt fra den aftale som regeringen har indgået med regioner og kommuner om etablering af et øget antal praktikpladser (ungepakke II). Desuden indgår i beregningerne den budgetkorrektion, som Sundheds- og Omsorgsudvalget er pålagt i forbindelse med fordelingen af praktikpladser mellem kommunens forvaltninger som led i Københavns Ungejobpakke (2010-28905). Tabellen nedenfor er en opfølgning på tabel 1 i budgetnotatet udsendt medio juni 2010.

Tabel 1.

Angivet i løbende priser til 2011	2010	2011	2012
	101.176.000	101.530.116	101.530.116
Budgetreduktion	-10.299.000	-10.777.000	
Kickstart	10.000.000		
Budget 2010	100.877.000	90.753.116	101.530.116
Løn	131.716.368	125.983.499	127.639.561
Adm. mv.	3.867.287	3.880.823	3.880.823
Ungepakke 1 - 1. del	-5.192.086		
Ungepakke 1 og 2	-23.968.726	-23.245.805	
Nettoudgifter	106.422.843	106.618.517	131.520.384
Afvigelse	5.545.843	15.865.401	29.990.268

Tabellen viser, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens merudgifter til elevløn stiger fra 5,5 mio. kr. i 2010 til 29,9 mio. kr. i 2012 og årene fremover, hvor tilskuddene fra de to ungepakker forudsættes at være bortfaldet.

I forbindelse med genberegning af sosu-elevlønnen har forvaltningen konstateret, at der er sket en forskydning fra voksenelever til ordinær elever. Dette betyder, at udgiften til elevløn på trods af stigningen i antallet af elever, ikke stiger så meget, som hvis den hidtidige fordeling mellem voksenelever og ordinære elever havde været uændret.

Det forventes, at udgiften til sosu-elevløn bliver 0,2 mio. kr. højere i 2010 end tidligere antaget, dette skyldes primært en forskydning i elevernes

Side 3 af 3
optagelsestidspunkt.

I 2011 forventes udgiften til sosu-elevløn at blive 1,9 mio. kr. højere end tidligere antaget. Dette skyldes dels, at dimensioneringen i 2011 øges med 20 elever, dels at der forventes lavere indtægter i 2011, som følge af en forskydning i elevernes optagelsestidspunkt i 2010.

Beregningerne er behæftet med en betydelig usikkerhed p.g.a muligheder for ændringer i elevoptaget, frafaldet og tilskuddet fra de to ungepakker. Tilskuddet fra Ungepakke II er afhængigt af, om alle landets kommuner under ét lever op til aftalens mål om etablering af yderligere 1320 praktikpladser. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget om, hvorvidt kommunerne vil kunne leve op til aftalen.

Det skal dermed understreges, at der fortsat er en vis usikkerhed forbundet med prognosen, idet antallet af elever som optages erfaringsmæssigt varierer over året. Sundheds- og Omsorgs-forvaltningen følger området tæt.

Merforbruget på 5,5 mio. kr. i 2010 forventer Sundheds- og Omsorgs-forvaltningen at kunne håndtere indenfor egen ramme.

Tabel 3 Merudgifter til Sosu-elever

	2011	2012
Merudgifter Sosu-elever	15.865.401	29.990.268
Vejledning og praktikstøtte	7.000.000	7.000.000
I alt	22.865.401	36.990.268

Som følge af, at elevantallet er øget er SUF's udgifter til sosu-elever øget. Tabellen viser SUF's samlede merudgifter til elevløn, samt vejledning og praktikstøtte. Det øgede antal elever øger også driftsomkostningerne til lovpligtig vejledning og praktikstøtte på institutionerne med 7 mio. kr. årligt.