

## **Bilag 3. Svar på: Bestilling fra Budgetseminariet vedr. STU.**

### **Indledning**

Vedrørende de uomgængelige medudgifter for STU/USB i 2010. For STU/USB gælder at området er et nyt lovområde med "Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lov nr. 564 af 6. juni 2007)", hvor eleverne har retskrav på et tilbud. I DUT-forhandlingerne og afklaring internt i Københavns Kommune forventedes oprindeligt at 3 % af en årgang vil være i STU/USB tilbud. En årgang svarer dermed ca. til 120 elever, og med den 3-årige uddannelse forventes dermed en langsigtet elevtal på ca. 360 elever. Det har vist sig at prognosen på 3 %, foreløbig er ganske retvisende. Se redegørelsen for økonomi og aktivitet og økonomi.

BUU har tidligere bedt forvaltningen om at tilpasse serviceniveauet til budgetrammen, dvs. forsøge at sænke taksterne for de tilbud BUF køber hos selvejende udbydere, således at budgetrammen kan overholdes. I forhold til aktiviteten på området forudsattes i udmøntningssagen om budget 2009, at elevtallet ville være lavere end det nu ser ud til i ansøgningsrunden.

Forvaltningen har forsøgt/forsøger at finde og forhandle billigere tilbud. Dette har indtil nu ikke reelt vist sig muligt. Der forsøges pt. forhandlet stordriftsaftaler med Sputnik, men på trods heraf forventes taksten kun er at være marginalt billigere end det oprindeligt forventede. BUU har dog vedtaget for næste skoleår at omlægge 10 pladser på CSV, som er lidt billigere end andre pladser. De 10 pladser udgør dog kun ca. 3 % af det samlede langsigtede behov.

### **Konklusion**

Samlet gælder, vedrørende uomgængelige merudgifter for 2010, at ikke er muligt med løsninger, der indbefatter tilpasning af serviceniveauet i 2010. Det kan der ikke, fordi der allerede i 2009 er forsøgt tilpasning af serviceniveauet uden at dette reelt har været muligt. Derudover kommer en udfordring i forhold til aktiviteten, hvor der allerede i indeværende år 2009, er flere elever end forudsat i udmøntningssagen for 2009, således at der er problemer med at overholde budgetrammen allerede i 2009.

## Redegørelse for økonomi og aktivitet

Elevtallene er for 2009/10 er baseret på 1. rundes visitation, som viser en stigning på 83 elever i skoleåret 2009/10 (det er 2. årgang STU-elever). På baggrund heraf og erfaring fra sidste år, forventes yderligere 90 elever i skoleåret 2010/11 (det vil være 3. årgang), hvorefter STU-tilbuddet kan forventes at være fuldt udbygget.

### Forventede elevtal i 2009 og 2010

Behovsprognose og foreløbig placering af eleverne, for årene 2009 -2011 - Elevtal						
	Skoleår 2008/09	Prognose 2009		Prognose 2010		Prognose 2011
Aktiviteten			Helårseffekt 2009		Helårseffekt 2010	
	2008/09	2009/10		2010/11		2011/12
Ungdomsskolen i Utterslev	74	90	80,7	90	90	90
Køb af pladser – (1.årgang)	108	108	108,0	108	108	108
CSV (Center for special- undervisning for voksne)		10	4,2	10	10	10
Køb af pladser - 2009 estimat efter 1. visitationsrunde (2.årgang)		57	23,8	41	50,3	57
Forventet tilgang i 2010/11 (3.årgang)				90	37,5	90
<b>Samlet prognose elevtal</b>	<b>182</b>	<b>265</b>	<b>216,6</b>	<b>339</b>	<b>295,8</b>	<b>355</b>

De 265 elever i 2009/10 og 355 i skoleår 2010/11, stemmer fint overens med de langsigtede forventninger/prognose om ca. 120 elever i 3 årgange, svarende til 360 elever. Den forventede tilgang i 2010/11 er estimeret med baggrund i søgningen i dette skoleår, men er selvfølgelig mere usikkert estimat. Sammenstillingen af forventede elevtal og budgetrammerne, ses i nedenstående tabel.

### Økonomi: Budgetrammer og forventet forbrug i 2009 og 2010

STU/USB- budget og forventet forbrug	Nuværende budgetrammer			Forventet forbrug.	
	Funktion	2009	2010	Forventet forbrug 2009	Forventet forbrug 2010
Ungdomsskolen i Utterslev	3.30.46	25.818.985	25.818.985	27.478.778	29.802.489
Købskonto - Køb af pladser i 2008	3.30.46	24.279.513	24.279.513	39.525.000	60.750.000
Vejledning overført til U&U	3.22.14	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
Kørsel - overført til fkt 3.22.06	3.22.06	1.932.000	1.932.000	1.932.000	1.932.000
Befordring					
Koordineringsenhed - overflyttet til administration	6.45.51	2.000.000	2.000.000	1.300.000	2.000.000
CSV - overflytning af budget fra 3.22.17 til 3.30.46 i 2009	3.30.46	1.000.000	2.400.000	1.000.000	2.400.000
Forventet overførsel af mindreforbrug i 2008 - ikke varig	3.30.46	7.200.000			
<b>Totalrammen</b>		<b>63.495.498</b>	<b>57.695.498</b>	<b>72.500.778</b>	<b>98.149.489</b>

<b>Forventet merforbrug i 2009</b>	<b>-9.005.280</b>
<b>Umgængelig merudgifter 2010</b>	<b>-40.453.991</b>