

Bilag 5:

Undervisningsaktivitet i Københavns Kommune 2006

Dette notat beskriver udviklingen i Børne- og Ungdomsudvalgets aktiviteter i 2006 i forhold til den budgetterede aktivitet.

Dette notat viser en opgørelse over antallet af børn og unge, som bliver undervist i Københavns Kommune. Derudover beskrives udviklingen i forhold til de budgetterede aktiviteter og den faktiske udvikling fra 2005 til 2006 samt de økonomiske konsekvenser der har for Børne- og Ungdomsforvaltningens økonomi.

Budgettet til Børne- og Ungdomsforvaltningens undervisningsaktivitet er dels efterspørgselsstyret dels rammestyret.

Børne- og Ungdomsforvaltningens efterspørgselsstyrede ydelser er:

- Undervisning incl. undervisning af anbragte børn
- Specialundervisning incl. undervisning af anbragte børn
- Fritidshjem og Klubber
- Fritidshjem og Klubber – special
- Tandplejen
- Sundhedsplejen
- Sundhedstilbud til skoleelever
- Natur- og Miljøtilbud

Der er fokuseret på de fire første ydelser idet dækningsgraden på de øvrige områder er 100 pct. eller tæt på 100 pct.

Børne- og Ungdomsforvaltningens rammestyrede områder er

- Ungdomsuddannelse - herunder
 - Gymnasier og HF
 - Bidrag til statslige og private gymnasier og HF-kurser
- Voksenuddannelse – herunder:
 - Ungdomsskolen i Utterslev
 - Prøveforberedende enkeltfagsundervisning

Dette notat viser, at der er betydelige afvigelser mellem den budgetterede aktivitet og den faktiske aktivitet. Samlet set mækompensation vedrørende de efterspørgselsstyrede serviceydelser på **0,7 mill. kr.** inklusiv anbringelsesområdet.

På de rammestyrede områder betyder aktivitetsstigningen fra 2005 til 2006, at der er en manglende finansiering på **47,9 mill. kr.**

I alt er der en manglende kompensation vedrørende aktivitetsstigninger på **47,2 mill. kr.**

Efterspørgselsstyrede serviceydelser:

Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2006 er udmeldt efter Ny Budgetmodel. Det vil sige at den efterspørgselsstyrede del af budgettet er udmeldt i forhold til udviklingen i befolkningen.

Budgettet til disse aktiviteter er i 2006 beregnet ved pris gange mængde. Mængden er det antal der forventes at modtage ydelser i 2006 (dækningsgrad * antal i målgruppen). Prisen er fastlåst som et udtryk for et serviceniveau.

På budgetteringstidspunktet for budget 2006 var grundlaget befolkningsprognosen fra januar 2005. Det er forventningerne medio 2006, der er udgangspunkt for budgetberegningerne.

I forbindelse med indførelsen af Ny Budgetmodel blev det vedtaget at Udvalgenes budgetrammer skulle justeres i forhold til aktiviteterne i budgetåret. Borgerrepræsentationen besluttede på mødet 14. juni at reducere Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme med 18,9 mill. kr. som følge af faldende befolkningstal (BR 396/06 - 14. juni 2006).

ES: Aktiviteter og compensation:

Dette afsnit beskriver aktiviteterne og den økonomiske compensation vedrørende ydelserne Undervisning, Specialundervisning, Fritidshjem og Klubber og Fritidshjem og Klubber – special, anbringelsesområdet behandles særskilt i næste afsnit.

I tabellen nedenfor ses, at den faktiske aktivitet i 2006 har været 1.548 børn færre end det budgetterede i det aktivitetstilpassede budget. Det betyder, at Børne- og Ungdomsforvaltningen har fået 30,2 mill. kr. i merkompensation. Det faktiske antal børn der har benyttet ydelserne Undervisning, Fritidshjem og Klubber og Fritidshjem og Klubber – special er samlet lavere end det budgetterede i Ny budgetmodel, mens der er stigende aktivitet til de ydelser, der er knyttet til Specialundervisning.

Tabel 1: Efterspørgselsstyrede serviceydelser excl. anbringelse – budgetteret og faktisk aktivitet 2006

	Aktivitetstilpasset budget 2006	Faktisk 2006	Budget afvigelse	Kompensation (1.000 kr.)
Undervisning excl. anbragte børn:	43.889	42.980	-909	-38.176
Specialundervisning excl. anbragte børn:	863	930	67	12.326
Fritidshjem og klubber i alt	24.963	24.264	-699	-3.549
Fritidshjem og klubber - special i alt	628	621	-7	-803
Efterspørgselsstyrede serviceydelser i alt	70.343	68.795	-1.548	-30.202

Den faktiske udvikling fra 2005 til 2006 har været en stigning i antallet af børn i ydelserne på 433 jf. tabellen nedenfor.

Tabel 2: Efterspørgselsstyrede serviceydelser excl. anbringelse – faktisk aktivitet 2005 og 2006

	Faktisk 2005	Faktisk 2006	Faktisk Afvigelse
Undervisning excl. anbragte børn:	42.755	42.980	226
Specialundervisning excl. anbragte børn:	905	930	25
Fritidshjem og klubber i alt	24.100	24.264	164
Fritidshjem og klubber - special i alt	602	621	19
Efterspørgselsstyrede serviceydelser i alt	70.915	71.148	433

Næste afsnit drejer sig om anbringelsesområdet, som er den del af de efterspørgselsstyrede serviceydelser, der vedrører undervisning af børn og unge der er anbragte uden for hjemmet.

ES: Anbringelse – aktiviteter og budgetbehov:

Børne- og Ungdomsudvalget blev i forbindelse med budgetforslaget for 2007 bedt om at aflevere en redegørelse om budgetbehovet vedrørende anbringelsesområdet. Børne- og Ungdomsudvalget er tidligere blevet kompenseret for aktivitetsstigninger på anbringelsesområdet i forbindelse med demografimodellen.

I 2006 er budgetmidlerne tildelt efter Ny budgetmodel. Men området er ikke som de øvrige efterspørgselsstyrede områder blevet kompenseret i forbindelse med sagen om aktivitetstilpasning. Der er i budget 2006 afsat 147,8 mill. kr. til betaling for undervisning af anbragte børn.

Tabel 3: Anbringelsesområdet - budget 2006

	Budgetteret antal i aktiviteten 2006	Enhedspriser 2006	Budget vedr. anbringelse
Anbragte børn: 3.01	497	70.542	35.064
Anbragte børn: 5.20, 5.21, 5.23	758	133.304	101.000
Anbragte børn: 3.07	43	270.621	11.754
Anbringelse i alt	1.298		147.818

I tabellen nedenfor ses, hvilken aktivitet, der forventes på området samt udgifterne. Der er en aktivitetsstigning i forhold til det budgetterede på 50 elever og det afføder udgifter 177,3 mill. kr. til den samlede aktivitet.

Tabel 4: Anbringelsesområdet - forbrug 2006

	Antal i aktiviteten 2006	Enheds- priser 2006	Forbrug vedr. anbringelse
Anbragte børn: 3.01: Folkeskoler	561	70.633	39.625
Anbragte børn: 3.07: Vidtgående specialundervisning	65	275.000	17.793
<i>Anbragte børn: 5.20: Døgnpleje</i>	30	249.467	7.484
<i>Anbragte børn: 5.21: Forebyggende foranstaltninger</i>	294	173.112	50.895
<i>Anbragte børn: 5.23: Døgninstitutioner</i>	398	154.580	61.523
Anbragte børn: 5.20, 5.21, 5.23 i alt	722	166.069	119.902
Anbringelse i alt	1.348		177.320

En del af merudgifterne skyldes aktivitetsstigningen og en del skyldes udgiftsstigninger i forhold til de regninger Københavns Kommune modtager fra anbringelseskommunerne. Prisstigningen på funktion 3.01 er marginal, mens enhedspriserne er steget med ca. 4.500 kr. på funktion 3.07: Vidtgående specialundervisning og med ca. 33.000 kr. på funktionerne 5.20: Døgnpleje, 5.21: Forebyggende foranstaltninger og 5.23: Døgninstitutioner i forhold til det budgetterede.

Det betyder, at Børne- og Ungdomsudvalget samlet set mangler finansiering til anbringelsesområdet på ca. 29,5 mill. kr. jf. tabellen nedenfor.

Tabel 5: Anbringelsesområdet – budget og forbrug 2006

	Budget 2006	Forbrug 2006	Kompen- sation (1.000 kr.)
Anbragte børn: 3.01	35.064	39.625	4.561
Anbragte børn: 5.20, 5.21, 5.23	101.000	119.902	18.902
Anbragte børn: 3.07	11.754	17.793	6.039
Anbringelse i alt	147.818	177.320	29.501

Rammestyrede serviceydelser:

En række aktiviteter under Børne- og Ungdomsudvalget, er i 2006 ikke efterspørgselsstyrede, men rammestyrede. Det drejer sig om bevillingsområderne Ungdomsuddannelse og Voksenuddannelse. Grunden til at områderne fortsat er rammestyrede er, at store dele af aktiviteterne i 2007 overgår til staten.

Der har været markante aktivitetsstigninger på disse områder.

Ungdomsuddannelser:

Aktivitetsstigningen på de belyste områder har været på 450 elever.

Tabel 6: Ungdomsuddannelse - faktisk aktivitet 2005 og 2006:

<i>Antal</i>	Faktisk 2005	Faktisk 2006	Faktisk afvigelse
Funktion: 3.41			
Gymnasium og HF	3.997	4.318	321
Køb	1.879	1.915	36
Salg	-1.396	-1.431	-35
Gymnasium og HF i alt	4.480	4.802	322
Funktion: 3.42			
Bidrag til private gymnasier	608	604	-4
Bidrag til private HF	107	100	-7
Bidrag til enkeltfagskursister	351	489	138
Private og statslige gymnasier og HF i alt	1.065	1.192	128
Samlet aktivitet	5.545	5.995	450

Børne- og Ungdomsudvalget har et budgetbehov på 30,0 mill. kr. til meraktiviteten på 450 elever.

Tabel 7: Økonomisk konsekvens Ungdomsuddannelse

	Faktisk afvigelse	Marginal- pris*	Kompen- sation (1.000 kr.)
Gymnasium og HF i alt	322	70.199	22.604
Private og statslige gymnasier og HF i alt	128	57.920	7.385
Samlet aktivitet	450		29.989

* Marginalpris 2006 er forventet forbrug/faktisk aktivitet - det vil sige marginalprisen er en del under det budgetterede.

Voksenuddannelser:

Aktivitetsstigningen fra 2005 til 2006 vedrørende prøveforberedende enkeltfagsundervisning har været på 86 elever.

Tabel 8: Prøveforberedende enkeltfagsundervisning faktisk aktivitet 2005 og 2006:

<i>Antal</i>	Faktisk 2005	Faktisk 2006	Faktisk Afvigelse
Funktion: 3.37			
HF-enkeltfag – årselever	1.517	1.578	61
Almen voksenuddannelse – årselever	630	655	25
Prøveforberedende enkeltfagsundervisning i alt	2.147	2.233	86

Rammen til Prøveforberedende enkeltfagsundervisning er ikke kompenseret i forhold til den demografiske udvikling hverken i 2005 og 2006. Derfor er der i tabellen nedenfor både taget hensyn til udviklingen i 2005 og 2006.

Tabel 9: Prøveforberedende enkeltfagsundervisning faktisk aktivitetsafvigelse 2005 og 2006:

<i>Antal</i>	Afvigelse 2005	Faktisk afvigelse 2006	Sum af afvigelse
Funktion: 3.37			
HF-enkeltfag – årselever	114	61	175
Almen voksenuddannelse – årselever	30	25	55
Prøveforberedende enkeltfagsundervisning i alt	144	86	236

Ungdomsskolen i Utterslev har haft en aktivitetsstigning på 6 elever i deres specialundervisningstilbud.

Tabel 10: Ungdomsskolen i Utterslev faktisk aktivitet 2005 og 2006:

<i>Antal</i>	Faktisk 2005	Faktisk 2006	Faktisk afvigelse
Funktion: 3.11			
Ungdomsskolen i Utterslev	73	79	6

Børne- og Ungdomsudvalget har et budgetbehov på 16,0 mill. kr. til meraktiviteten på 236 elever i voksenuddannelserne. Heraf drejer 8,9 mill. kr. og stigningen på 144 sig om udviklingen fra 2004 til 2005, som ikke er kompenseret.

Tabel 11: Økonomisk konsekvens Voksenuddannelse

	Faktisk afvigelse	Marginal- pris*	Kompen- sation (1.000 kr.)
Funktion: 3.11			
Ungdomsskolen i Utterslev	6	300.707	1.854
Funktion: 3.37			
HF-enkeltfag – årselever	175	61.565	10.754
Almen voksenuddannelse – årselever	55	61.565	3.398
Voksenuddannelse i alt	236		16.007

3.11 – Marginalprisen = budget/faktisk

3.37 – Marginalprisen = (faktisk marginalpris 2005)* pl-fremskrivningen

Samlet økonomisk konsekvens:

Børne- og Ungdomsudvalget har et budgetbehov på 47,2 mill. kr. vedrørende meraktivitet.

Tabel 12: Samlet økonomisk konsekvens af aktivitetsstigninger

	Budgetbehov vedr. aktivitetsstigninger (1.000 kr.)
Efterspørgselsstyrede serviceydelser	
Efterspørgselsstyrede services excl. anbringelser	-30.202
Efterspørgselsstyrede services - anbringelser	29.501
Efterspørgselsstyrede serviceydelser i alt	-701
Rammestyrede serviceydelser	
Ungdomsuddannelse	29.989
Voksenuddannelse	16.007
Ungdomsskolen i Utterslev	1.854
Rammestyrede serviceydelser i alt	47.851
Budgetbehov i alt	47.150