



## **Teknisk bilag til indstilling om ny bevillingsmodel for kommunale STU-pladser.**

### **Formål og opbygning af bilaget**

I afsnit 1 uddybes baggrunden og principperne bag modellen og kan ses som en forlænget udgave af hovedindstillingen. I afsnit 2 dokumenteres de tekniske beregninger og forudsætninger, som leder til de nye elevsatser.

## **1. Uddybning af løsningsafsnit om baggrund og principper i modellen**

### **Overordnede principper for bevillingsmodellen**

Overordnet baserer modellen, sig på det faktum at (næsten) alle STU-eleverne kommer direkte fra specialskolernes 10.specialklasse. For dem har udvalget allerede i 2011 vedtaget et serviceniveau (pladspris) og en bevillingsmodel. Forskellen imellem specialskole og STU består i, at der på STU ikke er krav om bestemte personalesammensætninger. Med denne bevillingsmodel ændrer forvaltningen på denne personalesammensætning, som ligger til grund for beregning af elevsatserne.

Pladsprisen pr. elev på UiU og Lavuk er den samme, men der er dog forskel idet UiU er en kommunal institution, som har STU som hovedaktivitet, mens Lavuk er en selvejende med STU som sideaktivitet. Konkret betyder det, at pladsprisen for undervisningspersonale og dermed serviceniveau pr. elev skal være ens for samme elever. I praksis visiteres alle elever med behov for personlig assistance dog til UIU, som har en ekstra pulje hertil.

### **Følgende elementer i bevillingsmodellen bevares som hidtil**

For UiU gælder at følgende bevares som hidtil; alle bygningsmæssige bevillinger, til fx husleje, el, vand og varme, Grundbevilling og puljebevillinger til elevkørsel bibeholdes i eksisterende bevillingsmodeller. Der vil fortsat være mulighed for tildeling af personlig medhjælp midler til STU elever.

For Lavuk gælder, at pladsprisen pr. elev i udgangspunktet er den samme som på UiU, og baseres og beregnes efter samme principper, som for UiU. Alt andet bevares som hidtil, da bevillingerne til øvrige faste udgifter til eksempelvis husleje, el, vand, varme mv. håndteres af andre bevillingsmodeller.

### **Følgende elementer ændres i bevillingsmodellen**

De elevtalsafhængige bevillinger i form af 3 forskellige pladspriser pr. elev ændres til fremover at bestå af én gennemsnitspladspris. I dag eksisterer tilbud 1, 2 og 3, hvor sidstnævnte er en solisttakst til enkelte elever. Samme model blev vedtaget med bevillingsmodellen for specialskolerne (dog bevares den hidtidige Tilbud 3 på STU, som solistplads).

### **Ungdom**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Mobil  
2169 3266

E-mail  
BP6Z@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009385000

Som beskrevet i indstillingen og som led i modellen vil den fremtidige pladspris pr. elev blive beregnet med udgangspunkt i principperne for en 50/25/25- personalesammensætningsmodel. Hermed forstås at lærertimer udgør 50 %, mens 25 % udgøres af pædagogtimer og de øvrige 25 % af timer med Pædagogisk Assisterede, SOSU, eller helt tredje faggruppe. For det nuværende Tilbud 3 justeres den samlede elevsats med den tilsvarende procentreduktion, som sammenlægningen af tilbud 1 og 2 giver i den nye sats.

Opgaven og bevillingen til ”Særlig jobformidling for STU-elever” flyttes fra UiU til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Normeringsmodellen ændres til en afregningsmodel. For alle øvrige STU-tilbud, både købte pladser, såvel som for andre kommunale pladser på CSV og Lavuk, sker der på nuværende tidspunkt afregning pr. elev. Dette har til hensigt ikke at spille ressourcer på tomme pladser.

Fremadrettet vil de kommunale STU på UiU, CSV og Lavuk følge den gældende afregningsmodel for de ikke-kommunale STU-udbydere, hvor der afregnes for faktisk aktivitet.

Beregningerne i 50/25/25-modellen baseres på personalegruppernes aftalebestemte undervisningstimer og gennemsnitslønninger samt princippet om samme antal af hænder pr. elev for 10.specialklasse og for STU-pladserne.

## **ØKONOMI**

Den nye gennemsnitlige pladspris pr. elev for kommunal STU bliver på 213.556 kr. (2015pl). De nuværende pladspriser i 2015 for tilbud 1 og 2 er henholdsvis 228.644 kr. og 303.421 kr. Pladsprisen for solistpladsen sænkes med en tilsvarende procentsats på 12%, dvs. fra 781.785 kr. til 688.005 kr.

### *Konkret økonomi:*

Der foreslås fuld implementering fra og med skoleåret 2016/17. Konkret vil UIU med pt. i alt 66 STU-elever gå fra 17,1 mio.kr til 15,05 mio.kr, til elevtalsafhængige bevillinger og dermed en nedgang på 2,05 mio.kr.

På Lavuk er der pt. 6,5 årselever, som dermed vil gå fra 1,95 mio.kr. pr. år til 1,38 mio.kr pr. år i skoleåret 2016/17.

UIU har allerede 19 elever i 10. specialklasse, disse berøres ikke af denne bevillingsmodel.

I tabel 1 ses den konkrete ændring i budgettet på UIU, som følge af ændringen i pladsprisen pr. elev.

### **Tabel 1. Ændringen i budgettet for Uddannelsescenter UIU.**

<b>UiU - nuværende elevtalsafhængige bevilling</b>			
	<b>Antal</b>	<b>Pladspris</b>	<b>Bevilling</b>
Tilbud 1	52	228.645	11.889.515
Tilbud 2	12	303.422	3.641.059
Tilbud 3	2	781.785	1.563.569
<b>Total</b>	<b>66</b>		<b>17.094.143</b>

<b>UiU - elevtalsafhængige bevilling NY budgetmodel</b>			
	<b>Antal</b>	<b>Pladspris</b>	<b>Bevilling</b>
STU-plads	64	213.556	13.667.588
Solist STU-plads	2	688.005	1.376.010
<b>Total</b>	<b>66</b>		<b>15.043.598</b>

<b>Ændring på UIU som følge af ny bevillingsmodel</b>	<b>-2.050.545</b>
---	-------------------

### Lavuk

I tabel 2 ses ændringen i bevillingen for Lavuk. Pladsprisen er pt. en forhandlet takst på 300.000 kr/elev, som ikke har tilstrækkelig sammenhæng med de øvrige bevillingsmodeller for Lavuk. Derfor er tilpasningen noget større.

**Tabel 2: Ændringen i budgettet vil for Lavuk være.**

<b>Lavuk- nuværende elevtalsafhængige bevilling</b>			
	<b>Antal</b>	<b>Pladspris</b>	<b>Total</b>
Nuværende bevilling	6,5	300.000	1.950.000
Bevilling - Ny model	6,5	213.556	1.388.114
<b>Ændring på Lavuk som følge af ny bevillingsmodel</b>			<b>-561.886</b>

### Implementering:

Bevillingsmodellen foreslås implementeret fra skoleåret 2016/17. Ift. den personalemæssige sammensætning kan/vil modellen føre til færre lærere, men flere pædagoger og andre medarbejdergrupper, som kan indføres over årene. Det skal tilføjes, at selvforvaltningen stadig gælder, og at UIU og Lavuk er frit stillet ift. personalesammensætningen. Beregningerne for pladsprisen i bevillingsmodellen er baseret på principperne for sammensætning af personalet, som beskrevet.

### Økonomi i effektiviseringsprogrammet

Den nye bevillingsmodel imødekommer den allerede vedtagne beslutning fra Budget 2015, om en effektivisering på 1,9 mio.kr. Men med implementeringsfasen fra 2016/17 betyder det dog, at dette først bliver indfaset med henholdsvis 1.088 t.kr. i 2016, stigende til 2.612 t.kr. i 2017. I forhold til den allerede vedtagne besparelse på 1,9 mio.kr skal der

derfor findes nye/andre besparelser i 2015 og 2016. Forslag herom vil blive fremlagt for BUU ifm. Budgetforslag 2016 og 17.

## 2. De tekniske beregningsforudsætninger for beregningen af den nye elevsats

### Disposition

Forklaring af forudsætninger

Principper for budgetmodellen

Som specialskolemodel/skolemodel

Elevtalsafhængig bevilling baseres på udgangspunktet i special 10.klasse

Afregningsmodel i stedet for normeringsmodel

### Udgangspunktet for beregningerne er det politisk besluttede serviceniveau for 10. specialklasse for elever i kategori 4

I tabel 3 ses at den samlede elevsats er sammensat af satser til henholdsvis: administrativt personale, ledelse, teknisk personale, undervisningspersonale (speciallærere), drift, andet personale (pædagoger) samt personlig medhjælp. De enkelte satser giver en samlet elevsats for 10. specialklasse – kategori 4 - på i alt 253.060 kr. pr. elev i 2015. Der er kun én sats, som er gennemsnitlig ift. eleverne og skal dække over variation af både ”lettere” og ”tungere” elever.

**Tabel 3. Elevsatser i 10. specialklasse**

Elevtype	Adm. personale	Ledelse	Teknisk personale	Undervisningspersonale*	Drift	Andet personale**	Personlig medhjælp	Sats i alt
Specialundervisning - kat. 4 (10. kl.)	4.645	20.133	3.076	192.557	10.971	21.677	-	253.060

\* Speciallærere

\*\* Pædagoger

I tabel 4 vises de tilsvarende og gældende elevsatser for STU-elever på UIU. Heri er alt undervisningspersonale i form af speciallærere. Samtidig er tilbuddet delt op i Tilbud 1, Tilbud 2 og Tilbud 3 (solist).

**Tabel 4. Nuværende elevsatser på Uddannelsescenter UIU**

Elevsatser i STU - gammel model	Administration	Drift	Ledelse	Teknisk personale	Undervisningspersonale*	Sats i alt
Tilbud 1	2.765	10.224	18.624	2.901	194.130	228.645
Tilbud 2	3.646	10.228	22.076	3.076	264.395	303.422
Tilbud 3	9.290	10.257	44.189	3.517	714.532	781.785

\*Speciallærere

Lavuk

Den nuværende pladspris for Lavuk er aftalebaseret 300.000 kr. pr. år, pr. elev, og har ikke haft sammenhæng med andre modeller på BUF's område. Det betyder, at tilpasningen bliver lidt større.

**Tabel 5. Nuværende samlet sats på Lavuk**

<b>Lavuk- nuværende elevtalsafhængige bevilling</b>			
	<b>Antal</b>	<b>Pladspris</b>	<b>Total</b>
Nuværende bevilling	6,5	300.000	1.950.000

**Samme antal personaler/hænder pr. elev i STU, som den 10.specialklasse eleven kom fra.**

Den nye bevillingsmodel tager udgangspunkt i, at personalegrupperne i STU er fordelt anderledes end i de 10. specialklasser, som de unge kommer fra, men også et princip om, at antallet af personaler (hænder) pr. elev skal fastholdes og være det samme.

Der foreslås en konkret personalesammensætning og STU-bevillingsmodel baseret på en 50/25/25-personalesammensætning, hvorved forstås at lærertimer udgør 50 %, mens 25 % udgøres af pædagogtimer og de øvrige 25 % af timer med Pædagogisk Assistent, SOSU eller en helt tredje faggruppe

STU-eleverne kommer hovedsageligt fra 10. specialklasser for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Undervisningsomfanget i disse 10. klasser er samme timetal, som på et STU-tilbud. Med en ny bevillingsmodel videreføres det politisk fastlagte serviceniveau på 10. specialklasse til STU under STU-lovens rammer.

Tabel 6 viser, at én elev i 10.specialklasse udløser i alt 318,24 årstimer/pr. elev. Dvs. timer hvor personale (lærer/pædagog) og elev er til stede sammen og har kontakt. De 318,24 timer fastholdes i den nye STU-bevillingsmodel, således at eleverne har samme kontakt til voksne undervisere. Men med andre og mere brede fagligheder, som bedre kan udfylde målsætningen med STU-loven.

**Tabel 6. beregning af timetal for 10.specialklasse**

<b>10. klasse kategori 4 elever</b>	<b>Sats pr elev</b>	<b>Gn.snitsløn pr faggruppe</b>	<b>Årsværk pr. elev</b>	<b>Timer pr. årsværk</b>	<b>Årstimer pr. elev</b>
Lærer	192.557	539.109	0,357	734	262,17
Pædagoger	21.677	402.074	0,054	1040	56,07
<b>Årstimer pr. elev i alt 10.klasse kategori 4</b>	<b>214.234</b>				<b>318,24</b>

**Beregning af nye elevsatser til undervisningspersonale**

I den nye bevillingsmodel skal flere forskellige faggrupper involveres og med modellen om 50/25/25-personalesammensætning ift. timer, samt baseret på de pågældende faggruppers gennemsnitsløn og aftalemæssige timerfordelinger kan der beregnes i nye elevsatser. Tabel 7 viser den nye personalesammensætning og beregning er baseret på forsat 318,25 årstimer/pr. elev. Dette giver en ny undervisningspersonalesats på i alt 174.730 kr/elev.

**Tabel 7. Beregning af årstimer og personalesats pr.elev. for STU ny model**

STU - kategori 4 elever	Besluttet andel af årstimer	Årstimer pr. elev	Timer pr. årsværk	Årsværk pr. elev	Gn.snitsløn pr faggruppe	UV-personale Sats pr elev
Speciallærere	0,50	159,12	734	0,217	539.109	116.870
Pædagoger	0,25	79,56	1.040	0,076	402.074	30.758
Andre faggrupper (fx PAU, Tømrer, mv)	0,25	79,56	1.040	0,076	354.283	27.102
<b>Årstimer STU - kategori 4 elever</b>	<b>1</b>	<b>318,24</b>				<b>174.730</b>

**Den samlede elevsats for STU-pladser.**

Den nye elevsats på STU-pladser svarer herefter til satserne som gælder for 10. specialklasse for henholdsvis administration, Drift, Ledelse, Teknisk Personale. Men med andre satser til undervisningspersonale fordelt på henholdsvis Lærere, Pædagoger samt Pædagogiske Assisterter. (markeret med **fed skrift**) Den nye samlede elevsats vil herefter være 213.556 kr/elev.

**Tabel 8. Elevsatser i ny kommunal STU- bevillingsmodel**

Administration	Drift	Ledelse	Teknisk personale	Lærer*	Pædagoger**	Pædagogiske assistenter***	Personlig medhjælp	Sats i alt
4.645	10.971	20.133	3.076	<b>116.870</b>	<b>30.758</b>	<b>27.102</b>	0	<b>213.556</b>

\*Speciallærere

\*\*Pædagoger

\*\*\*Pædagogiske assistenter og andre faggrupper

**Sammenligning af udgiften pr. med andre kommuner og tilbud**

En sammenligning af udgiften pr. elev med den nye bevillingsmodel, med andre lignende tilbud og STU-tilbud i de øvrige store kommuner viser at udgiften pr .elev ligger

**Tabel 9. Sammenligning af takster\* med to lignende institutioner, som har samme elevtyper. (2015pl)**

NY konservativt beregnet STU takst (København)	
Egedammen	329.290
Maglemeden	322.397

\*Taksten er den fulde udgift, incl, alle udgifter

Tabellen viser at udgiften pr. elev, selv med den ny model vil ligge ca. 6-8 % over lignende institutioner; Egedammen (Hillerød) og Maglemeden (Ballerup). Bemærk at beregningen for ny takst er beregnet meget konservativt (der mangler udgifter som ikke er kendte), mens taksterne på Egedammen og Maglemeden er offentliggjorte takster. Det betyder at forskellen er mindst 6-8 %, og helt sikkert større – ikke mindre.

**Tabel 10. Sammenligning af takster med øvrige 6-by-kommuner.**

<b>BENCHMARK andre kommuner</b>	<b>2015 PL</b>	<b>2015 PL</b>
	<b>Tilbud 1</b>	<b>Tilbud 2</b>
Odense	193.382	305.340
Esbjerg	187.189	309.450
Århus	Na.	341.981
Ålborg	207.631	322.643
<b>Gennemsnit</b>	<b>196.067</b>	<b>319.853</b>
<b>Samlet uvægtet middeltakst af tilbud 1 og tilbud 2</b>		<b>257.960</b>
<b>NY konservativt beregnet STU takst (København)</b>		347.504
Forskel til ny takst		34,7%
Hvis KUN tilbud 2 fra andre kommuner		8,6%

Tabellen viser taksterne for de øvrige 6-by-kommuner, sammenlignet med den nye bevillingsmodel er København i gennemsnit stadig 34,7 % dyrere end de øvrige kommuner. Igen bemærk at beregningen for ny takst København er beregnet meget konservativt (der mangler udgifter som ikke er kendte). Mens alle udgifter indgår i taksterne for de øvrige kommuner.