

Bilag 10 - Bevillinger der udløber i 2016

| Udvalg | Tekst | 2016 2016 p/l Mio. kr. | Bemærkninger |
|--|---|------------------------------|---|
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Æ197 Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte byområder (Budgetaftale 2012) | -5,3 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Æ198 Sikker by - Udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge i byen (Budgetaftale 2012) | -3,2 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Erhvervspakke | -2,7 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen | -2,6 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Æ199 Sikker by - Helhedsindsats for dømtede og varetægtsfængslede unge (Budgetaftale 2012) | -2,1 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Implementering af beskæftigelsesreformen | -2,0 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Æ216 International house/host program | -1,6 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Æ192 Danish Fashion Institute | -1,6 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Æ217 Tilbage til arbejdet (TTA) | -1,4 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | UÆ3 - Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) | -1,2 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Æ200 Sikker by - Fritidsjobformidling (Budgetaftale 2012) | -1,1 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Æ180 Copenhagen Business Service - Initiativer til fremme af kreativ vækst (Budgetaftale 2012) | -1,1 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Æ181 Socioøkonomiske virksomheder (Budgetaftale 2012) | -1,1 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Nedbringelse af sagspukkel FØP- og fleksreform | -0,8 | Aktiviteten vurderes ikke at have et fortsat finansieringsbehov |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Vink, afvikling af sagspukkel | -0,6 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Projektmidler vedr. tiltrækning af internationale LGBT-events | -0,5 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Mindehøjtidelighed for terrorangrebet | -0,3 | Aktiviteten vurderes ikke at have et fortsat finansieringsbehov |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Æ188 Copenhagen Congress and Event Ambassadors (Budgetaftale 2012) | -0,1 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Tilskud til LGBT Asylum | -0,1 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt | | -29,2 | |
| Borgerrådgiveren | Æ12 Whistleblowerordning (Budgetaftale 2012) | -0,8 | |
| Borgerrådgiveren | Æ193 Mindre sager - Borgerrådgiveren | -0,1 | |
| Borgerrådgiveren i alt | | -1,0 | |

| Udvalg | Tekst | 2016 2016 p/l Mio. kr. | Bemærkninger |
|--|---|------------------------------|---|
| Børne- og Ungdomsudvalget | Æ78 Frokostordning - Finansiering af fripladser i forbindelse med frit frokostvalg) 14,6 mio. kr. i 2015-niveau (Budgetaftale 2012) | -15,2 | Bevillingen er finansieret af fagudvalget |
| Børne- og Ungdomsudvalget | UE53 Dagpasning - delvis tilbagerulning af besparelse (Overgang til børnehavepladspris ved barnets 3 års fødselsdag) | -11,7 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Æ114 - Afskaffelse af sommerferielukning (fra overførelsessagen) | -11,6 | Bevillingen er finansieret af fagudvalget |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Æ89 Kvalitet i folkeskolen - Dytigere lærere/Sommeruniversitet (Budgetaftale 2012) | -9,5 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Vikardækning AP - Møllers fond | -5,1 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Æ90 Ungeområdet - produktionskoler (Budgetaftale 2012) | -4,8 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Æ101 Folkeskolereform - Læringsmiljøer uden for folkeskolen | -3,9 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | UÆ3 - Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) | -3,9 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Æ74 Kvalitet i folkeskolen - IT infrastruktur i folkeskolen (Budgetaftale 2012) | -3,8 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Æ98 Kvalitet i folkeskolen - Bedre ledere (Budgetaftale 2012) | -2,7 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Æ99 Sikker by - Second Chance udvides med 30 pladser (Budgetaftale 2012) | -2,7 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | UÆ100 Sikker by - Udvidelse af klubbernes åbningstider (Budgetaftale 2012) | -2,5 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Æ139 - Klubtilbud der bortfalder ved 18 år for unge handicappede | -1,9 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Æ104 Bevægelsesteams (Budgetaftale 2012) | -1,1 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Æ108 Ung til ung Hatecrimes (Budgetaftale 2012) | -0,5 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Æ109 Multibane - Underhuset (Budgetaftale 2012) | -0,5 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | UÆ3 - Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) | -0,4 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | UÆ3 - Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) | -0,3 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Æ101 Folkeskolereform - Læringsmiljøer uden for folkeskolen | -0,2 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget i alt | | -82,3 | |

| Udvalg | Tekst | 2016 2016 p/l Mio. kr. | Bemærkninger |
|----------------------------|---|------------------------------|---|
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ35 Lufthavnen - modtagelse -drift | -2,9 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ59 Sikker by - Udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejdere på udvalgte idrætsanlæg (Budgetaftale 2012) | -2,7 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ81 - AFUK - artistuddannelse | -2,6 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Foreningspakke (aftenskolelokaler) | -2,0 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ108 - Drift af nye anlæg - kunstgræsbaner (fra overførelsessagen) | -1,4 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ80 - Pumpehuset | -1,1 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ71 Arbejdermuseet (Budgetaftale 2012) | -1,1 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ57 Mindre sager - Film | -1,0 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Tourismeindsats (julefestival og infostander) | -1,0 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ62 Frivillighedscenter (Budgetaftale 2012) | -0,8 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ205 Mindre sager - Møllegade | -0,8 | Aktiviteten vurderes ikke at have et fortsat finansieringsbehov |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Nedbringelse af sagspukkel International house og borgerservice | -0,7 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ64 Holde svømmehaller åbne i sommerferien (Budgetaftale 2012) | -0,6 | Bevillingen er finansieret af fagudvalget |
| Kultur- og Fritidsudvalget | UÆ3 - Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) | -0,5 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ9 Styrket indsats mod socialt snyd* (Budgetaftale 2012) | -0,5 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ67 Team Copenhagen (Budgetaftale 2012) | -0,5 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ68 Ungdomskultur, pulje (Budgetaftale 2012) | -0,5 | Bevillingen er finansieret af fagudvalget |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ94 - Kreativ vækst - Baunehøj inkubator | -0,5 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ95 - Kreativ vækst - MAD Foodcamp International Symposium | -0,5 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ101 - Warehouse | -0,4 | Bevillingen er finansieret af fagudvalget |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Tilskud til Bremen Teater vedr forestillingsrækken Nye Toner | -0,3 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ55 Badning i havnen (Budgetaftale 2012) | -0,3 | Bevillingen er finansieret af fagudvalget |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ197 Mindre sager - Børne- og Unge-Kulturpiloterne | -0,3 | Bevillingen er finansieret af fagudvalget |

| | | 2016 | |
|---|--|----------------------|---|
| Udvalg | Tekst | 2016 p/l Mio. kr. | Bemærkninger |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ75 Mindre sager - Skurby | -0,3 | Bevillingen er finansieret af fagudvalget |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Tilskud til Strøm School | -0,3 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Æ76 Outcities overførsel af støtte til MIX Copenhagen i 2014 og 15 | -0,2 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Kulturpiloterne | -0,2 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Tilskud til IDE vedr. dokumentarfilm om handicap | -0,1 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget i alt | | -24,4 | |

| Udvalg | Tekst | 2016 2016 p/l Mio. kr. | Bemærkninger |
|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| Socialudvalget | Æ147 Hjemløse - alternative plejehjemspladser i E-huset | -6,8 | Bevillingen er finansieret af fagudvalget |
| Socialudvalget | Æ97 Ledsagelse af borgere med handicap og sindslidende | -4,5 | |
| Socialudvalget | Æ136 Sikker by - Styrkelse af exit-programmet (Budgetaftale 2012) | -4,1 | |
| Socialudvalget | Æ138 Sikker by: Drift af 18+-centret Crossroads i Tingbjerg (Budgetaftale 2012) | -3,4 | |
| Socialudvalget | Æ139 Styrkelse af hjemmevejlederordningen for boliganviste, udsatte borgere (Budgetaftale 2012) | -3,4 | |
| Socialudvalget | Æ153 Milepælen - værested psykisk syge på Østerbro | -3,0 | |
| Socialudvalget | Æ141 Sikker by: Drift af 18+-satelitten i Husum/Voldparken (Budgetaftale 2012) | -2,9 | |
| Socialudvalget | Æ155 Anonyme stofmisbrugsbehandling | -2,6 | |
| Socialudvalget | Æ95 Særligt udsatte hjemløse | -2,6 | |
| Socialudvalget | Æ156 Hjemløse - Café Klare | -2,5 | |
| Socialudvalget | UÆ3 - Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) | -1,5 | |
| Socialudvalget | Æ221 - Fremtidsfabrikken | -1,1 | |
| Socialudvalget | Æ97 Ledsagelse af borgere med handicap og sindslidende | -1,1 | |
| Socialudvalget | Æ95 Særligt udsatte hjemløse | -1,0 | |
| Socialudvalget | Æ154 15 pladser i beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap (Budgetaftale 2012) | -1,0 | |
| Socialudvalget | Tilskud til Brugerforeningen | -0,8 | Aktiviteten vurderes ikke at have et |
| Socialudvalget | Æ225 - Pilotprojekt for at nedbringe medicinforbrug for psykisk syge | -0,8 | fortsat finansieringsbehov |
| Socialudvalget | Æ170 Mindre sager - Alexandrakollegiet | -0,7 | |
| Socialudvalget | Æ158 Sikker by - Styrkelse af beredskab og drift af SSP (Budgetaftale 2012) | -0,5 | |
| Socialudvalget | Æ210 Mindre sager - Headspace | -0,4 | |
| Socialudvalget | Matche Bikuben Fondens tilskud til Morgencafeen for hjemløse | -0,3 | |
| Socialudvalget | Æ176 Mindre sager - Reden | -0,3 | |
| Socialudvalget | Æ134 ÆldrepuLje - Øget forvaltningssamarbejde og kompetenceudvikling - udgift | -0,2 | Aktiviteten vurderes ikke at have et fortsat finansieringsbehov |
| Socialudvalget | Værestedet Linje 14, indsats vedr. stofmisbrug | -0,1 | |
| Socialudvalget i alt | | -45,6 | |

| Udvalg | Tekst | 2016 2016 p/l Mio. kr. | Bemærkninger |
|---|--|------------------------------|---|
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Æ115 Billigere mad til hjemmeboende ældre (Budgetaftale 2012) | -5,3 | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Æ119 Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene (Budgetaftale 2012) | -5,3 | Bevillingen er finansieret af fagudvalget |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Æ125 Aktivt og trygt ældreliv. Ensomhedspakke med aktiviteter og personale i ydretimerne og weekender, herunder opgradering af fælleslokaler | -5,2 | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Æ121 Aktivitetspulje til plejehjem (Budgetaftale 2012) | -4,6 | Bevillingen er finansieret af fagudvalget |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Æ117 Opgør med ensomheden (Budgetaftale 2012) | -3,2 | Bevillingen er finansieret af fagudvalget |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | UE61 Bevarelse af Fleksjobpulje | -2,6 | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | UÆ3 - Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) | -2,4 | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Æ129 Sundhedspakke - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere | -2,1 | Bevillingen er finansieret af fagudvalget |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Æ136 Ældrepulje - Fremtidens hjemmehjælp - hjælp til selvhjælp - udgift | -1,5 | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Æ188 - Profilplejehjem (mangfoldighedsplejehjem) | -0,7 | Aktiviteten vurderes ikke at have et fortsat finansieringsbehov |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Udvikling af nye værktøjer til arbejde med børn i alkoholfamilier | -0,6 | Aktiviteten vurderes ikke at have et fortsat finansieringsbehov |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Æ137 Mindre sager - Profilplejehjem | -0,5 | fortsat finansieringsbehov |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Æ133 Ældrepulje - Appetit på maden - udgift | -0,4 | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Æ139 Ældrepulje - Forsøg med helsebrikse i ældreklub - udgift | -0,4 | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Æ216 Mindre sager - Anti-voldtægtskampagne - kampagne offentlige rum | -0,3 | Aktiviteten vurderes ikke at have et fortsat finansieringsbehov |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Tilskud til Nabo Østerbro vedr. IT-projekt for ældre | -0,3 | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Æ139 Sundhedspakke - Sammenhængende indsats for borgere med KOL | -0,2 | Aktiviteten vurderes ikke at have et fortsat finansieringsbehov |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Æ132 Ældrepulje - Profilplejehjem - regnbueprofil - udgift | -0,2 | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Tilskud til depressionsforeningen | -0,2 | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt | | -35,9 | |

| Udvalg | Tekst | 2016 2016 p/l Mio. kr. | Bemærkninger |
|--|--|------------------------------|---|
| Teknik- og Miljøudvalget | Manglende midler til grundskylstilskud og ungdomsboligbidrag i 2015 | -2,1 | |
| Teknik- og Miljøudvalget | Æ173 Bedre snerydning på cykelstierne (Budgetaftale 2012) | -2,1 | Bevillingen er finansieret af fagudvalget |
| Teknik- og Miljøudvalget | Æ189 Bemandet legepladse, Byoasen | -2,0 | |
| Teknik- og Miljøudvalget | Æ178 Green Teams (Budgetaftale 2012) | -1,4 | |
| Teknik- og Miljøudvalget | Æ172 Den digitale 'first mover' (Budgetaftale 2012) | -1,1 | |
| Teknik- og Miljøudvalget | UÆ3 - Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) | -0,3 | |
| Teknik- og Miljøudvalget | Æ229 Mindre sager - træer i byen - maks 15.000/stk | -0,3 | Aktiviteten vurderes ikke at have et fortsat finansieringsbehov |
| Teknik- og Miljøudvalget | Æ179 Projekt Copenhagen City of Congresses og Chinavia (Budgetaftale 2012) | -0,2 | Bevillingen ønskes ikke videreført af fagudvalget |
| Teknik- og Miljøudvalget | Etablering af bænke ved Damhusengen | -0,2 | Aktiviteten vurderes ikke at have et fortsat finansieringsbehov |
| Teknik- og Miljøudvalget | Belysning på Klingseystien i Vanløse | -0,1 | Aktiviteten vurderes ikke at have et fortsat finansieringsbehov |
| Teknik- og Miljøudvalget | Udskiftning af nedslidte bænke på Christianshavns Torv | -0,1 | Aktiviteten vurderes ikke at have et fortsat finansieringsbehov |
| Teknik- og Miljøudvalget | Kunstinstallation på Sydhavn Stationsplads | 0,0 | Aktiviteten vurderes ikke at have et fortsat finansieringsbehov |
| Teknik- og Miljøudvalget i alt | | -9,8 | |
| Økonomiudvalget | Ny praksis vedr. ledsagelse | -19,4 | |
| Økonomiudvalget | Æ35 Flere praktikpladser til unge (VB2011) | -9,2 | |
| Økonomiudvalget | Ny lovgivning vedr. merudgiftsydelsen (service -8,4) | -8,6 | |
| Økonomiudvalget | Æ84 Akutpuljerne | -2,8 | Udvalget ønsker kun 0,5 mio. kr. videreført |
| Økonomiudvalget | UÆ3 - Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) | -1,1 | |
| Økonomiudvalget | Æ81 Sikker By - undersøgelse af borgertryghed | -0,7 | |
| Økonomiudvalget | Aktiviteter i forbindelse med FN-konferencen Women Deliver i København | -0,3 | Aktiviteten vurderes ikke at have et fortsat finansieringsbehov |
| Økonomiudvalget | Æ43 Sikker By - understøttelse af ungenetværk i alle 10 bydele (Budgetaftale 2012) | -0,3 | |
| Økonomiudvalget | Æ41 Eksport af byløsninger (Budgetaftale 2012) | -0,2 | Bevillingen ønskes ikke videreført af fagudvalget |
| Økonomiudvalget i alt | | -42,5 | |
| Totalt bevillingsudløb | | -270,6 | |
| Bevillingsudløb efter videreførte bevillinger samt bevillinger der ikke vurderes videreført | | -209,3 | |



Ekstra praktikpladser i 2016

Baggrund

Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet. Som eksempel var øjebliksbilledet i februar 2015, at der var 1279 praktikpladssøgende med bopæl i Københavns Kommune¹. Af disse var 999 i aldersgruppen 15-29 år.

Som et bidrag til at reducere manglen på praktikpladser har Københavns Kommune siden vedtagelsen af Ungejobpakken i 2010 udbudt ekstra praktikpladser til både erhvervsuddannelseselever (EUD) og til erhvervsgrunduddannelseselever (EGU). De ekstra praktikpladser har udgjort 152 ekstra praktikpladser årligt i 2010-2012 og 162 ekstra praktikpladser årligt i 2013-2015 (heraf ca. 100 EGU-pladser).

Indhold

Behovet for at oprette ekstra praktikpladser vurderes årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne. I budgetnotatet foreslås, at kommunen viderefører oprettelsen af 162 ekstra praktikpladser til EUD- og EGU-elever i 2016.

De 162 ekstra pladser fordeles med 54 pladser til erhvervsuddannelseselever (EUD) og 108 pladser til erhvervsgrunduddannelseselever (EGU), der er målrettet unge med behov for særlig støtte og indsats i forhold til deres uddannelsesforløb. Omkring 2/3 af pladserne øremærkes til disse EGU-elever, fordi der fortsat er en stor gruppe unge i København, der ikke umiddelbart er klar til komme ind på en erhvervsuddannelse.

Københavns Kommune udbyder i 2015 i alt 1496 praktikpladser, som er fordelt på forskellige kategorier, som vist i tabel 1.

Tabel 1. 2015-måltal inddelt i elevkategorier

¹ 570 af de 1279 praktikpladssøgende har mulighed for skolepraktik (jf. Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik).

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet (angiv udvalg) | |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | |

| Bydel |
|-------------|
| Alle bydele |

| Elevkategori | Måltal i 2015 |
|---|----------------------|
| <p>Dimensionerede pladser Praktikpladser til elever fra social- og sundhedsuddannelserne (SOSU) og pædagogisk assistentuddannelsen (PAU), som er dækket af en trepartsaf-tale mellem Regeringen, KL og Danske Regioner for perioden 2007-2015. Københavns Kommune skal ifølge aftalen årligt udbyde pladser til 912 social- og sundhedshjælperelever, 236 social- og sundhedsassistentelever og 137 pædagogiske assistentelever. De dimensionerede pladser finansie-res inden for forvaltningernes egne budgetrammer.</p> | 1.285 |
| <p>Basispladser Det antal praktikpladser, som ud over de dimensionerede praktikpladser, var oprettet i 2009. Det drejer sig om 39 pladser i de 7 kommunale for-valtninger – et niveau som ifølge en BR-beslutning skal videreføres hvert år. Disse praktikpladser finansieres inden for de enkelte forvaltningers egne budgetrammer.</p> | 39 |
| <p>Ekstrapladser Ekstrapladser - jf. forudgående års Ungejobpakke. Behovet vurderes fra år til år og finansiering indgår i de årlige budgetforhandlinger.</p> | 162 |
| <p>Praktikpladser udbudt af de kommunale selskaber Det antal praktikpladser, som de kommunale selskaber etablerede i 2009, og som videreføres årligt inden for de kommunale selskabers egne bud-getrammer.</p> | 10 |
| I alt | 1.496 |

I 2016 er situationen ny, da den eksisterende trepartsaftale om kommu-nernes praktikpladsdimensionering udløber ved udgangen af 2015. Der pågår forhandlinger mellem Undervisningsministeriet, KL og Danske Regioner om en alternativ styring af praktikpladsudbuddet, og det er dermed endnu ikke afgjort, hvilken forpligtelse Københavns Kommune vil have til at udbyde praktikpladser til SOSU og PAU-elever fra 2016.

Reelt er det dermed kun basispladserne, de ekstra pladser samt pladserne udbudt af de kommunale selskaber, som Københavns Kommune har mulighed for selv at fastlægge på nuværende tidspunkt.

Overordnede målsætninger og effekter

Oprettelse af 162 ekstra praktikpladser i 2016 er i overensstemmelse med Københavnerfortællingens mål om, at minimum 95 pct. af en ungdoms-årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og at flere unge køben-havnere skal tage en erhvervskompetencegivende uddannelse.

| (Del)aktivitet | Afledt effekt |
|--|---|
| Oprettelse af 162 ekstra praktikpladser i 2016 | - Udbuddet af ekstra praktikpladser vil være med til at tilgodese Københavns Kommunes fremtidige arbejdskraftsbehov for faglærte fra bl.a. kontoruddannelsen i offentlig administration, ernæringsassistentuddannelsen, eventkoordinator- samt gartneruddannelsen. - EGU-pladserne vil sikre at københavnske unge, der ikke umiddelbart kan starte på en erhvervsuddannelse, kommer i gang med en uddannelse, hvor praktikken fylder mest. |

Økonomi

Oprettelse af 162 ekstra praktikpladser i 2016 vil medføre serviceudgifter til elevløn og administration på i alt 48,7 mio. kr. i perioden 2016-2021.

Tabel 3. Serviceudgifter ved oprettelse af 162 ekstra praktikpladser i 2016

| (1.000 kr. – 2015 p/l) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I alt |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| Elevløn-udgifter ¹ | 9.852 | 20.269 | 12.405 | 2.994 | 752 | 143 | 46.415 |
| Administration ² | 493 | 1.013 | 620 | 150 | 38 | 7 | 2.320 |
| Udgifter til service i alt | 10.345 | 21.282 | 13.025 | 3.144 | 790 | 150 | 48.735 |

¹Der er indregnet et frafald på 33 pct. på EGU. På øvrige uddannelser er der ikke indregnet frafald, da det erfaringsmæssigt er meget lavt.

²Heri indgår bl.a. indgåelse af uddannelsesaftaler, lønadministration, praktikpladsplacering, arbejdsgiveropfølgning, planlægning mv. i Grunduddannelse København.

Varigheden af en uddannelsesaftale for en praktikplads afhænger af uddannelsestypen og varierer fra 1 til 5 år - med et gennemsnit på 2½ år. Tidspunktet for uddannelsesaftalens start får derfor stor betydning for, hvornår udgifterne til elevløn forventes at falde.

Den gennemsnitlige nettoelevløn pr. uddannelsesforløb i forslaget er på 286.500 kr.

Risikovurdering

Et eventuelt mindreforbrug til elevlønsgudgifter i 2016 afleveres til Økonomiforvaltningen og den samlede bevilling nedjusteres i 2017-2021 i forbindelse med afslutning af Regnskab 2016.

Flere forvaltninger/udvalg

Tabel 4. Fordeling mellem udvalg på styringsområde

| Forvaltning (1.000 kr. - 2016 p/l) | Styrings- område | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I alt |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | Service | 335 | 711 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1.475 |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | Service | 4.968 | 8.998 | 4.689 | 1.230 | 245 | 143 | 20.273 |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen | Service | 1.744 | 4.524 | 3.338 | 626 | 349 | 0 | 10.582 |
| Socialforvaltningen | Service | 682 | 1.076 | 408 | 0 | 0 | 0 | 2.166 |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | | | | | | | | |
| - Elevløn | Service | 848 | 1.998 | 1.558 | 937 | 0 | 0 | 5.341 |
| - Administration (af alle 162 praktikpladser) | | 493 | 1.013 | 620 | 150 | 38 | 7 | 2.320 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | Service | 383 | 586 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1.181 |
| Økonomiforvaltningen | Service | 890 | 2.376 | 1.771 | 201 | 158 | 0 | 5.397 |
| I alt | Service | 10.345 | 21.282 | 13.025 | 3.144 | 790 | 150 | 48.735 |

De 162 ekstra praktikpladser er fordelt mellem forvaltningerne ud fra følgende kriterier:

- Forvaltningernes ønsker til antal og uddannelsesretning for ekstra elever i 2016. Ønskerne er i lighed med 2015 indhentet via en høring foretaget af Grunduddannelse København.
- Forvaltningernes vurdering af deres kapacitet til vejledning af ekstra elever i løbet af praktikken.
- Forvaltningernes relative lønsam.
- Høring af Ungdommens Uddannelsesvejledning om behovet for pladser til EGU-elever.

Fordelingen på elevtyper ud fra ovenstående kriterier fremgår af bilag 2.

Tidligere afsatte midler

Senest i Budgetaftale 2015 blev der afsat 47,0 mio. kr. i drift i perioden 2015-2018 til oprettelse af 162 ekstra praktikpladser i 2015.

Tabel 6. Tidligere afsatte midler på området

| <i>(1.000 kr., løbende p/l)</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Budgetaftale 2011 - Flere praktikpladser til unge | 4.700 | 13.100 | 21.700 | 17.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetaftale 2012 - Praktikpladser | 0 | -800 | 6.200 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetaftale 2013 - Praktikpladser (fastholde 2012-niveau) | 0 | 0 | 5.100 | 18.700 | 12.900 | 2.000 | 0 | 0 |
| Budgetaftale 2014 - Praktikpladser i kommunen | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 18.800 | 13.700 | 2.600 | 300 |
| Budgetaftale 2015 - Ekstra praktikpladser i 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.374 | 22.130 | 16.158 | 1.339 |
| Afsatte midler i alt | 4.700 | 12.300 | 33.000 | 48.000 | 47.574 | 37.830 | 18.758 | 1.639 |

| Fordeling af ikke-dimensionerede elever i forvaltningerne | | | |
|---|--|---|------------|
| | Basispladser (egen finansie- ring) | Ekstraplader (central finan- sierung) | I alt |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | | | |
| Kontor | 6 | 2 | 8 |
| EGU | | 3 | 3 |
| BIF i alt | 6 | 5 | 11 |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | | | |
| Datatekniker | | 1 | 1 |
| Ejendomsserviceassistent | | 3 | 3 |
| Ernæringsassistent | 4 | 2 | 6 |
| IT-supporter | | 2 | 2 |
| Kontor | | 3 | 3 |
| Tandklinikassistent | | 1 | 1 |
| EGU | | 70 | 70 |
| BUF i alt | 4 | 82 | 86 |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen | | | |
| Eventkoordinator | | 8 | 8 |
| Eventteknisk produktionsassistent | 4 | | 4 |
| Groundman | | 2 | 2 |
| Kontor | | 9 | 9 |
| Mediegrafiker | | 1 | 1 |
| EGU | | 6 | 6 |
| KFF i alt | 4 | 27 | 31 |
| Socialforvaltningen | | | |
| Kontor | 9 | | 9 |
| EGU | | 11 | 11 |
| SOF i alt | 9 | 11 | 20 |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | | | |
| Cater | | 1 | 1 |
| Ernæringsassistent | 5 | 9 | 14 |
| EGU | | 8 | 8 |
| SUF i alt | 5 | 18 | 23 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | | | |
| Kontor | 2 | | 2 |
| Gartner | 7 | | 7 |
| EGU | | 7 | 7 |
| TMF i alt | 9 | 7 | 16 |
| Økonomiforvaltningen | | | |
| Kontor | 2 | 9 | 11 |
| Mediegrafiker | | 1 | 1 |
| EGU | | 3 | 3 |
| ØKF i alt | 2 | 13 | 15 |
| Forvaltningerne i alt | 39 | 162 | 201 |
| Heraf total EGU | 0 | 108 | 108 |