



Dækning af strukturelt merforbrug til dimensionerede uddannelser

Baggrund

I budgetforliget for 2013 indgår beslutning om, at der skal ske en afdækning af de økonomiske konsekvenser ved en afvikling af præmie-/bonusordningen for praktikpladsaftaler til erhvervsuddannelseselever i kommunen, og at der skal udarbejdes forslag til finansiering af elevlønninger efter dette bortfald.

Indhold

Præmie-/bonusordningen er aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner med virkning for perioden 1. juni 2009 til udgangen af 2013. Ordningen indebærer, at kommuner og regioner, som arbejdsgivere, kan opnå præmie/bonus for erhvervsuddannelseselever, der fastholdes i deres uddannelse.

Præmie-/bonusindtægterne er blevet anvendt til at finansiere ekstraoptag af elever i perioden 2010-2013. Sundheds- og Omsorgsudvalget har derfor løbende fået reduceret sin budgetramme for præmie/bonusindtægter for SOSU-elever med henblik på aflønning af de ekstra elever. Beløbene føres successivt tilbage til budgetrammen i takt med udfasningen af de ekstra elever.

Bortfaldet af præmie-/bonusordningen vil indebære, at et eventuelt ekstraoptag af elever i 2014 ikke kan finansieres ved hjælp af præmie/bonus midler. Omkostningerne ved eventuelt ekstraoptag i 2014 er beskrevet i budgetnotatet Oprettelse af ikke-dimensionerede praktikpladser i 2014.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derudover estimeret, at Sundheds- og Omsorgsudvalget må forventes at få et strukturelt merforbrug på SOSU-elevlønnen på ca. 5,9 mio. kr. i 2014 og 9,4 mio. kr. i 2015. Dette merforbrug er begrundet i bortfaldet af præmiebonus-indtægter ud over dem, der er gået til ekstraoptag af elever og i at der allerede før indførelsen af præmie-/bonusordningen var uoverensstemmelse med elevlønsbudgettet og –udgifterne. Det sidstnævnte strukturelle merforbrug skyldes Trepartsaftalen fra 2007, som pålagde kommunen en overenskomstbestemt voksenelevlønsordning, der kombineret med en meget høj søgning af ansøgere til de dimensionerede pladser på grund af den økonomiske lavkonjunktur, har medført højere elevlønsudgifter.

Børne- og Ungdomsforvaltningens budget blev også i udgangspunktet reduceret, men det blev besluttet, at midlerne skulle gå til dækning af oprettelsen af en række nye praktikpladser som led i Københavns Kommunes ungepakke.

Det skal nævnes, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen begge er forpligtet til at oprette praktikpladser til henholdsvis social- og sundhedselever (SOSU) og pædagogiske assistentelever (PAU), som led i Trepartsaftalen fra 2009.

Elevaktiviteterne kan altså ikke mindskes for at matche budgetterne.

Tabel 1: Oversigt over antallet af dimensionerede praktikpladser

Elevtype	Årlig dimensionering	Forvaltning
Social- og sundhedshjælperelever	916	SUF
Social- og sundhedsassistentelever	236	SUF
Pædagogiske assistentelever	137	BUF
I alt	1.289	

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens og Børne- og Ungeforvaltningens forventede merforbrug vedr. de dimensionerede SOSU- og PAU-elever ønskes dækket i 2014 og 2015.

De økonomiske konsekvenser

Det er vanskeligt at forudse, hvor stort det strukturelle merforbrug for elevløbninger vil blive i 2014 og 2015, blandt andet fordi elevoptaget til sosu-uddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse er konjunkturbestemt. Andre forhold, der også kan have betydning for de faktiske elevudgifter er beskrevet i *Covernotat til budgetnotatet dækning af strukturelt merforbrug til dimensionerede uddannelser*.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at estimere elevlønnen på social- og sundhedsuddannelserne og uddannelsen til pædagogisk assistent i 2016 og 2017, da den nuværende faste dimensionering af uddannelserne forventes at bortfalde med Trepartsaftalens udløb ved udgangen af 2015. Lønudgifterne til såvel social- og sundhedseleverne og de pædagogiske assistentelever vil i budgetårene 2016 og 2017 afhænge af den nye dimensionering. Senest ved budget 2016 skal der derfor tages stilling til finansiering af det dimensionerede elevområde.

Der estimeres følgende strukturelle merforbrug i 2014 og 2015.

Tabel 2. Serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
SOSU-elevløb	5.882	9.352		
PAU-elevløb	600	3.300		
Serviceudgifter i alt	6.482	12.652		

Hvis elevregnskaberne for 2014 udviser et lavere strukturelt merforbrug, tilbageføres restbevillingerne.