



REFERAT

for mødet den 25.02.2015, kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

5. Bevillingsmodel for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) (2014-0106248) 1



5. Bevillingsmodel for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) (2014-0106248)

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt forslaget til en tilpasset bevillingsmodel for kommunale STU-pladser og forslag om den særlige jobformidling skal sendes i høring.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at forslag om bevillingsmodel for kommunale STU-pladser og om den særlige jobformidling sendes i høring

PROBLEMSTILLING

Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er et 3-årigt undervisningsforløb målrettet elever, der ikke forventes at kunne benytte det ordinære ungdomsuddannelsessystem.

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 27.2.2013 forslag til proces og initiativer for at højne kvaliteten af STU-området startende med de ikke-kommunale STU-udbydere. På mødet den 28. maj 2014 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget, at forvaltningen videreførte den igangsatte proces med de kommunale STU-tilbud. Denne proces afsluttes nu med forslaget om en tilpasset bevillingsmodel for kommunale STU. Samtidig udmøntes en effektivisering på 1,9 mio. kr., som er besluttet i Budget 2015.

LØSNING

Baggrund

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at eleverne i den beskrevne målgruppe opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt kvalifikationerne til videre uddannelse og beskæftigelse. Aktiviteterne skal være af høj faglig standard og stille mod, at de unge opnår synlige kompetencer inden for specifikke områder, herunder livsduelighed. For en stor gruppe af de unge forudsætter hverdagen også et pleje- og omsorgshensyn, der rækker ud over den traditionelle forståelse af en ungdomsuddannelse. STU er samtidig en ny start på livet for de unge efter deres specialtilbud i grundskolen og 10. klasse.

Forslag til tilpasset bevillingsmodel
I København er der ca. 400 unge fordelt på 115 pladser i københavnske kommunale STU-tilbud samt ca. 285 købte pladser hos private udbydere og andre kommunale udbydere. Forslaget om en tilpasset bevillingsmodel angår de københavnske kommunale pladser fordelt på de to tilbud: Ungdomsskolen i Utterslev (UiU) og Skolen i Borgervænget (Lavuk). UiU og Lavuk har primært unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, som efterfølgende ikke forventes at komme i videre uddannelse eller ordinær beskæftigelse.

Forslaget om bevillingsmodel for kommunale STU-pladser ændrer ikke på modellen for pladserne på Center for Specialundervisning for Voksne (CSV). CSV fik fastlagt en pladsprismodel og serviceniveau i forlængelse af løsningen for de private udbydere, da STU på CSV vedrører en lettere elevgruppe, som også håndteres af de private udbydere.

I forbindelse med annonceringen af de ikke-kommunale udbydere blev der stillet skærpede krav til leverandørerne af STU om kvalitet og indhold i tilbuddene til de unge, herunder øget fokus på udbytte af uddannelsen, højt fremmøde, årligt kvalitetseftersyn, en uddannelse målrettet voksenlivet og et aktivt fritidsliv. Disse krav har også dannet udgangspunktet for processen med de kommunale udbydere.

Det er forvaltningens opfattelse, at udgifterne til de kommunale STU-pladser kan reduceres samtidig med, at et højt kvalitetsniveau bevares. Denne opfattelse baserer sig på erfaringerne fra annonceringsrunden med de private STU-udbydere, sammenligning af udgifterne i tilsvarende tilbud i andre kommuner og en faglig vurdering af en fornuftig personalesammensætning.

Erfaringerne fra annonceringsrunden med de ikke-kommunale STU-udbydere i 2014 viste bl.a. i henhold til målet om livsduelighed, at underviserne flere steder repræsenterer et bredt felt af fagligheder, der tilsammen bringer den unge videre i forhold til den enkelte unges individuelle behov og ønsker. Disse erfaringer er derfor medtaget til nærværende forslag til budgetmodel. Endvidere blev der med annonceringsrunden indhentet en betydelig effektivisering for de ikke-kommunale STU-udbydere.

Forvaltningen har sammenlignet udgifterne pr. kommunal STU-elev med sammenlignelige tilbud i de øvrige 6-bykommuner, samt to konkrete institutioner Egedammen (Hillerød) og Maglemeden (Ballerup). Disse er alle kendetegnet ved at have et lavere udgiftsniveau pr. elev, hvilket bl.a. også skyldes en større repræsentation af andre personalegrupper end lærere. Dette understøtter de gode erfaringer, der er indhentet ved annonceringsprocessen med de ikke-kommunale STU, og tilsammen udgør disse erfaringer grundlaget for at revidere bevillingsmodellen for de kommunale STU-udbydere.

I forhold til den konkrete udformning af en tilpasset bevillingsmodel er det relevant at se på det gældende serviceniveau for 10. specialklasse, da en stor andel af de unge går direkte herfra til STU. I 10. specialklasse er undervisningsomfanget i timetal det samme som på et STU-tilbud. Forskellen imellem specialskole og STU består i, at der på STU ikke er krav om bestemte personalesammensætninger, da uddannelsen skal bygge på aktiviteter, der retter sig mod overgangen fra ungdomsliv til fremtidig voksertilværelse.

Med udgangspunkt i 10. specialklasse og erfaringerne fra hhv. de øvrige kommunale og ikke-kommunale STU-tilbud foreslås en bevilling baseret på en ændret personalesammensætning på de kommunale STU. Den nuværende bevillingsmodel er historisk betinget, og der er i denne ikke taget stilling til personalesammensætningen.

Med den tilpassede model foreslås en tildeling 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 Assisterende, SOSU, eller en helt tredje faggruppe. Den foreslåede personalefordeling baserer sig på faglige vurderinger om en hensigtsmæssig personalesammensætning. Det er dog vanskeligt at fastsætte denne sammensætning præcist. På de private STU-tilbud er medarbejdersammensætningen således meget forskellige afhængig af de enkelte STU-tilbuds profiler.

Flere pædagoger/andet personale og færre lærerpersonaler giver samme antal hænder (2,5) pr. elev som i 10. specialklasse, men grundet lavere løn og overenskomstaftaler om flere timer i kontakt med eleverne for pædagoger, set ift. lærere, giver dette samlet en lavere udgift pr. elev, som bliver på 213.556 kr. (2015pl). Se nærmere i teknisk bilag for de nuværende pladspriser.

Udgiften pr. elev vil fremover med den tilpassede bevilling stadig ligge over de øvrige 6-bykommuners udgiftsniveau og ca. 6-8 % over niveauet i de to institutioner Maglemeden og Egedammen, da disse fortsat har mere differentierede medarbejdergrupper, end hvad der foreslås implementeret med denne tilpassede bevillingsmodel. Det skal endvidere bemærkes, at de opnåede besparelser på de private

institutioner procentuelt har været betydeligt større end de foreslåede reduktioner af bevillingerne til de kommunale STU-tilbud.

Med indførelsen af en tilpassede bevillingsmodel vil de økonomiske forudsætninger være til stede for et STU-tilbud, hvor der ikke alene er vægt på undervisning og udvikling, men også de unges basale behov som pleje og omsorg, hvilket også er kendetegnende for de tilbud de møder efter STU. Sideløbende vil de unge og deres forældre i dagligdagen opleve en fortsættelse af det serviceniveau de allerede kender fra 10. specialklasse, da økonomien er på samme niveau.

Samtidig indføres en afregningsmodel for UiU og Lavuk, der følger den gældende afregningsmodel for de ikke-kommunale STU-udbydere, hvor der afregnes for faktisk aktivitet. Dette kan potentielt skabe mindre budgetsikkerhed for særligt UiU, der er ikke tidligere er blevet afregnet for den faktiske aktivitet. Men der er ikke store udsving i antallet af elever på UiU i løbet af et skoleår pga. den særlige elevgruppe på UiU, så usikkerheden vil være begrænset.

De berørte institutioner har alle været inddraget i udarbejdelsen af den foreslåede model, og forudsætningerne om personalefordelingen er allerede implementeret på UiU. Både UiU og Lavuk forholder sig skeptisk i forhold til den foreslåede model, og UiU påpeger særligt en bekymring for eleverne på et tidligt udviklingstrin, som har brug for ekstra personale.

Den særlige jobformidling

Den særlige jobformidling foreslås flyttet fra UiU til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Jobformidlingen drives af BUF og har siden 2001 etableret job med løntilskud for førtidspensionister (skånejob for mennesker med udviklingshæmning). Det drejer sig især om formidling af job til unge med særlige behov, som er tilkendt førtidspension, men som ønsker et arbejdsliv efter endt ungdomsuddannelse ved at blive beskæftiget i et løntilskudsjob. Af historiske årsager er formidlingen placeret i UiU, men det er forvaltningens vurdering, at den bør flyttes til Ungdommens Uddannelsesvejledning, så tilbuddet bliver institutionsuafhængigt og integreres i vejledningen omkring STU og mulighederne efter endt uddannelse.

Implementering

Forvaltningen foreslår implementering af de tilpassede bevillinger i skoleåret 2016/17, så institutionerne har god tid til at forberede sig på de tilpassede vilkår. Konkret vil UiU, med pt. i alt 66 STU-elever, gå fra en elevtalsafhængig tildeling på 17,1 mio. kr. til 15,1 mio. kr., mens Lavuk med 6,5 årselever vil gå fra 2,0 mio. kr. pr. år til 1,4 mio. kr. UiU har allerede 19 elever i 10. specialklasse, disse berøres ikke af denne bevillingsmodel.

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, og hvor antallet af hænder pr. elev er uforandret set i forhold til 10. specialklasse.

Der vil også med den nye bevillingsmodel være mulighed for tildeling af personlig medhjælp midler til STU elever. Denne pulje vedrører eleverne på det tidligste udviklingstrin på UiU, og er en årlig medfinansiering på 2,7 mio. kr.

I forhold til den faglige kvalitetssikring vil forvaltningen følge op via faglige tilsyn efter godkendelsen af den tilpassede bevillingsmodel.

ØKONOMI

Den tilpassede 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 1,1 mio. kr. i 2016, stigende til 2,6 mio. kr. i 2017. Forskellene indarbejdes i forvaltningens regnskabsprognoser for 2015 og budgetforslag 2016 og 17.

For nærmere økonomiske detaljer henvises der til det tekniske bilag.

VIDERE PROCES

Det foreslås, at den nye bevillingsmodel og placeringen af den særlige jobformidling sendes i 6 ugers høring (forlænges med påsken) hos UIU og Lavuks bestyrelser, Handicaprådet, som videreformidler til relevante brugergrupper, samt en række faglige organisationer (Landsforeningen for Socialpædagoger, HK, FOA, Københavns Lærerforening, Københavns Skolelederforening, Ergoterapeutforeningen, Kost- og ernæringsforbundet, Dansk sygeplejeråd og BUPL).

Else Sommer /Sti Andreas Garde

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Henrik Svendsen (O) tisluttede sig følgende protokolbemærkning fra Gorm Gunnarsen (Ø) og Karina Vestergård Madsen (Ø): "Vi ønsker at fastholde og udbygge solide faglige miljøer omkring STU-elevernes undervisning og er derfor bekymret for, at forslaget åbner for at rykke grænserne mellem lettere og sværere elevgrupper, således at de kommunale tilbud vil omfatte færre elever fra sværere grupper, og således at det ikke vil være muligt at opretholde og udvikle bredden i faglige specialer i de kommunale tilbud i fremtiden. Vi er tillige bekymret for, at forenklingen kan lede til forfordeling af undervisning af elever på grænsen mellem grupper, og at kvaliteten af undervisningen af de sværere elevgrupper kan forringes".

BILAG

[1. Teknisk bilag til indstilling om ny bevillingsmodel for kommunale STU](#)



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.

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

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

Ændring på UIU som følge af ny bevillingsmodel	-2.050.545
---	-------------------

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.

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

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

Lavuk- nuværende elevtalsafhængige bevilling			
	Antal	Pladspris	Total
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

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

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
Årstimer STU - kategori 4 elever	1	318,24				174.730

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	116.870	30.758	27.102	0	213.556

*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.

BENCHMARK andre kommuner	2015 PL	2015 PL
	Tilbud 1	Tilbud 2
Odense	193.382	305.340
Esbjerg	187.189	309.450
Århus	Na.	341.981
Ålborg	207.631	322.643
Gennemsnit	196.067	319.853
Samlet uvægtet middeltakst af tilbud 1 og tilbud 2		257.960
NY konservativt beregnet STU takst (København)		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.