

## 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	
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>		<b>-29,2</b>	
Borgerrådgiveren	Æ12 Whistleblowerordning (Budgetaftale 2012)	-0,8	
Borgerrådgiveren	Æ193 Mindre sager - Borgerrådgiveren	-0,1	
<b>Borgerrådgiveren i alt</b>		<b>-1,0</b>	

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	
<b>Børne- og Ungdomsudvalget i alt</b>		<b>-82,3</b>	

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	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>		<b>-24,4</b>	

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 Ældrepułje - Øget forvaltningssamarbejde og kompetenceudvikling - udgift	-0,2	Aktiviteten vurderes ikke at have et fortsat finansieringsbehov
Socialudvalget	Værestedet Linje 14, indsats vedr. stofmisbrug	-0,1	
<b>Socialudvalget i alt</b>		<b>-45,6</b>	

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 Ældreulje - 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 Ældreulje - Appetit på maden - udgift	-0,4	
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ139 Ældreulje - 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 Ældreulje - Profilplejehjem - regnbueprofil - udgift	-0,2	
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Tilskud til depressionsforeningen	-0,2	
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt</b>		<b>-35,9</b>	

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
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>		<b>-9,8</b>	
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
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>-42,5</b>	
<b>Totalt bevillingsudløb</b>		<b>-270,6</b>	
<b>Bevillingsudløb efter videreførte bevillinger samt bevillinger der ikke vurderes videreført</b>		<b>-209,3</b>	



## 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 Kommune<sup>1</sup>. 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.

### Eksekveringsparat?

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

### Bydel

Alle bydele

Tabel 1. 2015-måltal inddelt i elevkategorier

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



<b>Elevkategori</b>	<b>Måltal i 2015</b>
<b>Dimensionerede pladser</b> 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.	1.285
<b>Basispladser</b> Det antal praktikpladser, som ud over de dimensionerede praktikpladser, var oprettet i 2009. Det drejer sig om 39 pladser i de 7 kommunale forvaltninger – et niveau som ifølge en BR-beslutning skal videreføres hvert år. Disse praktikpladser finansieres inden for de enkelte forvaltningers egne budgetrammer.	39
<b>Ekstrapladser</b> Ekstrapladser - jf. forudgående års Ungejobpakke. Behovet vurderes fra år til år og finansiering indgår i de årlige budgetforhandlinger.	162
<b>Praktikpladser udbudt af de kommunale selskaber</b> Det antal praktikpladser, som de kommunale selskaber etablerede i 2009, og som videreføres årligt inden for de kommunale selskabers egne bud-getrammer.	10
<b>I alt</b>	<b>1.496</b>

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 <sup>1</sup>	9.852	20.269	12.405	2.994	752	143	46.415
Administration <sup>2</sup>	493	1.013	620	150	38	7	2.320
<b>Udgifter til service i alt</b>	<b>10.345</b>	<b>21.282</b>	<b>13.025</b>	<b>3.144</b>	<b>790</b>	<b>150</b>	<b>48.735</b>

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

<sup>2</sup>Heri 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 - Administration (af alle 162 praktikpladser)	Service	848	1.998	1.558	937	0	0	5.341
Teknik- og Miljøforvaltningen	Service	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
<b>I alt</b>	Service	<b>10.345</b>	<b>21.282</b>	<b>13.025</b>	<b>3.144</b>	<b>790</b>	<b>150</b>	<b>48.735</b>

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 lønsum.
- 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
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>4.700</b>	<b>12.300</b>	<b>33.000</b>	<b>48.000</b>	<b>47.574</b>	<b>37.830</b>	<b>18.758</b>	<b>1.639</b>

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