

## EFFEKTIVISERINGER I UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Kort resumé: Forslaget består af to mulige modeller for effektiviseringer i Ungdommens Uddannelses-vejledning. Model A indeholder fem effektiviseringsforslag, som samlet giver en effektivisering på ca. 2% af Ungdommens Uddannelsesvejlednings samlede ramme. Model B består af effektiviseringer på drift og vil ikke ramme Ungdommens Uddannelsesvejlednings kapacitet. Forslaget er fremlagt ved 2. behandlingen af budgetforslag 2024. Økonomaafsnittet er opdateret til 1. regnskabsprognose, hvor det fremgår, at der kan opnås en effektivisering i 2023 på 0,6 mio. kr.

Fremstillende Børne- og Ungdomsforvaltningen  
forvaltning:

### 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Ungdommens Uddannelsesvejledning København (UUK) er en af forvaltningens store bydækkende enheder med et budget på 66,5 mio. kr. Forvaltningens skoler og dagtilbud er underlagt effektiviseringsopgaven, og det samme gælder for de bydækkende enheder. UUK har ønsket selv at pege på, hvordan de kan bidrage til opgaven, og deres bud beløber sig i alt til ca. 2% af UUK's samlede budgetramme.

UUK vejleder unge i København mellem 13 og 25 år, som har brug for hjælp til at finde den rette ungdomsuddannelse. UUK's mission er, at alle københavnske unge vælger, begynder på og gennemfører en ungdomsuddannelse efter grundskolen. UUK består af 113 medarbejdere, hvoraf 93 arbejder direkte med vejledning.

Forslaget indeholder to modeller for effektiviseringer i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Model A består af nedjusteringer af fire områder af den samlede ramme, hvor der udelades nedjusteringer af budget til særlige tilbud i model B. De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 1 og 2.

Nedjustering af kompetencemidler til den lovpligtige vejlederuddannelse  
Alle vejledere skal have den lovpligtige vejlederuddannelse, men ved at nedjustere kompetencemidler til uddannelsen sendes der færre afsted pr. gang. Der bliver løbende fulgt op på, hvor mange vejledere i UUK, der har den lovpligtige vejlederuddannelse, og der er altid vejledere, der er i gang. Et fuldt diplom indeholder 6 moduler, som tager 3 år at gennemføre. Der er afsat 6 år til uddannelsen.

UUK har løbende afsat midler til, at alle vejledere gennemfører uddannelsen uden afbrud. Som regel vil der dog forekomme afbrud. Desuden afsættes midler til, at alle, som ikke har et fuldt diplom, løbende er i gang med at tage en. Ved at justere kompetencemidlerne til den lovpligtige vejlederuddannelse tilpasses midlerne det faktiske forløb og forbrug.

Nedjusteringen vil ikke have konsekvenser for, om alle får den lovpligtige uddannelse. Alle vil komme igennem uddannelsen i det samme tempo som hidtil. Der bliver lagt en plan for at kunne sende 10 vejledere på uddannelse om året med henblik på at kunne tage 1-2 moduler om året.

Nedjustering af generelle kompetencemidler

I forbindelse med at UUK skulle lave en kompetencestrategi i 2014, afsatte skolen en intern pulje, så der var mulighed for at understøtte medarbejdernes kompetencebehov

og ønsker ekstraordinært for at efterleve intentionen med en kompetencestrategi. Forslaget går på at nedjustere de generelle kompetencemidler fra ca. 3500 kr. til ca. 2.500 kr. pr. ansat pr. år. Nedjusteringen vurderes at have en relativt lille konsekvens for den samlede kompetenceudvikling i UUK. Nedjustering af kompetencemidler på 64.000 kr. vil have en relativt lille konsekvens for den samlede kompetenceudvikling, men der vil gå længere tid, før alle vejledere i UUK har fået den lovpligtige vejlederuddannelse.

#### Nedjustering af driftsmidler

UUK vil nedjustere driftsmidlerne med ca. 10% på den del af driften, som ikke er bundet i aftaler og direkte understøttelse af kerneopgaven. UUK vil her løbende vurdere hvilke udgifter, der skal nedjusteres eller bortfalde. Ved at have færre midler til drift vil der forbruges mindre. Nedjusteringen vil ikke have konsekvenser for løsning af kerneopgaven. Hvilke midler der justeres på vurderes løbende

#### Nedjustering af budget til særlige tilbud

Der bliver budgetteret med en lille ramme til særlige tilbud til unge, der har brug for støtte, såfremt der ingen mulighed er indenfor de eksisterende tilbud. Midlerne til dette kan nedjusteres og færre særlige tilbud bliver tilbudt som konsekvens af dette. UUK bestræber sig på at udbyde tilbud, der rammer så manges behov som muligt. Der er ingen lovmæssig binding i de midler, der er afsat til særlige tilbud, og UUK kan derfor foretage en justering. Der vil stadig være midler til at kunne tilbyde hel eller delvis støtte til særlige tilbud, dog i et mindre omfang.

#### Rammebesparelse

UUK pålægges en rammebesparelse svarende til et årsværk. UUK forventer, at rammebesparelsen kan hentes ved naturlig afgang i løbet af 2023. Når en medarbejder går fra, vil opgaverne fordeles ud på de øvrige medarbejdere.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

## 2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/1	Styrings område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
<b>Model A</b>							
Nedjustering af kompetencemidler til den lovpligtige vejlederuddannelse		-161	-322	-322	-322	-322	-322
Nedjustering af generelle kompetencemidler		-32	-64	-64	-64	-64	-64
Nedjustering af driftsmidler		-54	-107	-107	-107	-107	-107
Nedjustering af budget til særlige tilbud		-54	-107	-107	-107	-107	-107
Rammebesparelse		-322	-644	-644	-644	-644	-644
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-622</b>	<b>-1.244</b>	<b>-1.244</b>	<b>-1.244</b>	<b>-1.244</b>	<b>-1.244</b>
<b>Model B</b>							
Nedjustering af kompetencemidler til den lovpligtige vejlederuddannelse		-161	-322	-322	-322	-322	-322
Nedjustering af generelle kompetencemidler		-32	-64	-64	-64	-64	-64
Nedjustering af driftsmidler		-54	-107	-107	-107	-107	-107
Rammebesparelse		-322	-644	-644	-644	-644	-644
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-569</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>

-Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/1. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

### 3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Løbende vurdering af tilbud	Der foretages løbende vurdering af de konsekvenser, der er ved nedjusteringer og besparelser.	UUK.	Løbende

### 4. Risikovurdering

Nedjustering af kompetencemidler til den lovpligtige vejlederuddannelse  
Loven foreskriver ikke, hvornår alle vejledere skal have gennemført hele diplomuddannelsen.

Nedjustering af generelle kompetencemidler

Forslaget vil have lille betydning for den samlede kompetenceudvikling.

Nedjustering af driftsmidler

Der vil blive foretaget en vurdering af, hvilke udgifter der skal nedjusteres eller bortfalde, og forslaget vil have ingen eller lille konsekvens.

Nedjustering af budget til særlige tilbud

Der vil stadig være støtte til særlige tilbud, men i et mindre omfang.

Rammebesparelse

Når en stilling bliver ledig, og opgaven fordeles på eksisterende vejledere, kan det betyde en serviceforringelse på vejledningen.