

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Specialkørsel mellem UiU og specialklubtilbud

Kort resumé: Det foreslås, at de elever, som modtager undervisning på UiU, fremadrettet også visiteres til klubtilbuddet på UiU mhp. at effektivisere transportudgifterne forbundet med specialkørsel mellem undervisningstilbuddet på UiU og øvrige klubtilbud

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Mindsket transport	Service		-53	-53	-106	-160	-160
Samlet varig ændring	Service		-53	-53	-106	-160	-160

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Uddannelsescenter i Utterslev (UiU) har i dag 111 indskrevne elever i deres undervisningstilbud, hvor de både tilbyder 10 klasse samt den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Udover at tilbyde ovenstående undervisningstilbud, driver UiU også en ungdomsklub til målgruppen.

Ud af de 111 elever, der modtager undervisning på UiU i dag, går 42 heraf også i ungdomsklubben på UiU. De resterende elever går enten slet ikke i klub eller går i klub et andet sted end på UiU. Sidste skoleår var der samlet set 43 elever, som var indskrevet i andre klubtilbud, fordelt med 37 unge på klubtilbuddet LAVUK og 6 elever i klubtilbuddet på Sjøelør Boulevard. I indeværende samt næstkommende skoleår er der ikke blevet visiteret nogle elever fra UiU til klubtilbuddet på Sjøelør Boulevard.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at de elever, modtager undervisning på UiU fremadrettet også visiteres til klubtilbuddet på UiU fremfor øvrige specialklubtilbud med henblik på at spare transportudgifterne mellem UiU og de øvrige specialklubtilbud.

Der er fra næste skoleår indskrevet 38 af UiU's elever i klub på LAVUK og transportudgifterne forbundet med at transportere eleverne fra UiU og til LAVUK beløber sig samlet til ca. 160.000 kr. årligt.

UiU's ledelse oplyser, at UiU har kompetencerne og kapaciteten til at afholde ungdomsklub for såvel nuværende elever som de elever, der i dag går i ungdomsklub et andet sted.

1.4 ØKONOMI

LAVUK er en selvejende institution, og har gennemsnitligt 125 københavnske klubgængere. På nuværende tidspunkt er der 33 elever, som transporteres mellem UiU og LAVUK. Pr. 1/9 2019 vil der være 38 elever. Eleverne bliver kørt i 3 busser dagligt til en samlet pris af 800 kr. om dagen. På 200 skoledage giver denne kørsel årlige transportudgifter for 160.000 kr., som ville kunne effektiviseres bort, såfremt eleverne fremadrettet modtog klubtilbud på UiU, og ikke længere skulle transporteres til LAVUK. Der er således et samlet effektiviseringspotentiale på 160.000 kr., såfremt man samlede de to klubtilbud på UiU.

En væsentlig forudsætning for forslaget gennemførelse er en harmonisering af priserne på de to klubtilbud. Klubtilbuddet på UiU og på LAVUK opererer i dag med forskellige pladspriser.

- På UiU har man kun én pladspris på 249.648 kr.

- På LAVUK har man to pladspriser. En på 249.648 kr. målrettet de få elever, som har behov for skærmede pladser og en på 95.479 kr., målrettet elever med et bedre funktionsniveau, hvilket udgør langt størstedelen af klubbens elever.

Da der er tale om relativt store forskelle i klubbernes pladspriser, er en forudsætning for forslaget gennemførelse, at UiU modtager den pladspris, som LAVUK aktuelt modtager for børnene, og ikke den pladspris, de normalvis afregnes for deres klubbørn. UiU vil altså fremadrettet skulle operere med 2 typer af takster. En takst til de unge, som har behov for skærmning, og en anden billigere takst til de unge med et bedre funktionsniveau. Dette er drøftet med UiU, som vurderer, at det godt kan implementeres.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/ l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mindsket transport		-53	-53	-106	-160	-160
Varige ændringer totalt, service		-53	-53	-106	-160	-160

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene børne og ungdomsudvalget

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt man ikke ønsker at afbryde forløb for unge, som aktuelt er indskrevet i klubtilbud på LAVUK, vil man være nødsaget til at foretage en gradvis implementering af ændringen i takt med at nye børn visiteres til UiU fremfor LAVUK.

Den foreslåede effektivisering er beregnet på baggrund af, hvornår de 38 børn, der er indskrevet i uddannelsesstilbud på UiU og klubtilbud på LAVUK pr. 1/9 2019 afslutter deres uddannelse og dermed ikke længere skal transporteres mellem uddannelses- og klubtilbud. Beregningen er foretaget på baggrund af antallet af busser, som er nødvendige for at transportere de unge. Der vil fortsat være behov for 3 busser i 2020, 2 busser i 2021-2022 og en enkelt bus i 2023. Der er derfor tale om en gradvis implementering af forslaget i takt med, at de unge afslutter deres uddannelsesstilbud med fuld effekt fra 2024.

1.7 INDDRAGELSE AF SAM ARBEJDSPARTNERE

Forslaget er blevet drøftet med UiU, som stiller sig positivt overfor forslaget. Forslaget er ligeledes blevet drøftet med LAVUK, som stiller sig kritiske overfor forslaget.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

På nuværende tidspunkt er der stor forskel på målgrupperne, som visiteres til et klubtilbud på hhv. UiU og LAVUK samt Sjælør Boulevard. Som udgangspunkt har eleverne på hhv. LAVUK og Sjælør Boulevard et bedre funktionsniveau end eleverne, som visiteres til klubtilbuddet på UiU. Såfremt man ønsker at samle alle UiU's elever i klubtilbuddet på UiU, skal det derfor sikres, at der etableres et stimulerende fritidstilbud for begge typer af målgrupper.

1.9 OPFØLGNING

Såfremt udvalget godkender forslaget vil visitationen i Fagligt Center fremadrettet ikke visitere unge, som går i et uddannelsesstilbud på UiU til et klubtilbud på LAVUK længere

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Fokuseret visitation	Fagligt Center visiterer ikke længere til LAVUK	Fagligt Center	Årligt visitationsproces

1.10 RISIKOVURDERING

Tidligere erfaringer viser, at der kan være risiko for, at der sker en visitationsglidning fra mindre til mere omkostningstunge tilbud, når man opererer med flere typer af takstilbud til målgruppen.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/ Nej/ Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.