

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## BUDGET 2023

Forslagets titel: **Effektiviseringer i Ungdomsskolen**

Kort resumé: Forslaget består af to mulige modeller for effektiviseringer i Ungdomsskolen. Model A består af tre effektiviseringsforslag på hele rammen. Model B består af effektiviseringer på drift og vil ikke ramme Ungdomsskolens kapacitet. Ungdomsskolen har selv peget på mulige effektiviseringer, givet at der også her skal leveres effektiviseringer som i de øvrige dele af forvaltningen.

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		

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/1	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
<b>Model A</b>							
Nedjustering af driftsmidler	Drift		-833	-833	-833	-833	-833
Nedjustering af kapacitet - heltidsundervisning	Service		-521	-521	-521	-521	-521
Nedjustering af kapacitet - almenundervisningen	Service		-521	-521	-521	-521	-521
<b>Samlet varig ændring for Model A</b>			<b>-1.875</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.875</b>
<b>Model B</b>							
Nedjustering af driftsmidler	Drift		-833	-833	-833	-833	-833
<b>Samlet varig ændring for Model B</b>			<b>-833</b>	<b>-833</b>	<b>-833</b>	<b>-833</b>	<b>-833</b>

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

## 1. Baggrund og formål

Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU) er en af forvaltningens store bydækkende enheder med et budget på 71 mio. kr. Forvaltningens skoler og dagtilbud er underlagt effektiviseringsopgaven og det samme gælder for de bydækkende enheder. Bidrag til effektiviseringsopgaven er taget i dialog med enhederne og KKU har ønsket selv at pege på, hvordan de kan bidrage til opgaven.

KKU har til formål at uddanne ungdommen og give unge gode og meningsfulde fritidstilbud. Hvert år er der omkring 6000 unge fra alle dele af byen i forskellige aldre og med forskellige behov for uddannelse og afklaring, som benytter sig af tilbuddene. KKU er lokalt forankret og har derfor til huse på forskellige skoler i byen. Skolens opgaver er organiseret i et fælles sekretariat samt i tre ungdomsskoleområder, almenundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse.

### Almen undervisning

Den almene undervisning omfatter undervisning og aktiviteter i eftermiddags- og aftentimerne i en lang række fag. Fagudbuddet udgøres af boglige fag, kreative fag og aktive tilbud og der tilbydes undervisning for unge på flere københavnske specialskoler.

### Heltidsundervisning

Heltidsundervisningen er uddannelsesforberedende undervisning for unge, som har behov, der ikke kan imødekommes indenfor rammerne af ordinære 10. klasser og folkeskolens ældste klasser. Elever i heltidsundervisningen er unge, som har brug for et anderledes eller et længere forløb end de ordinære tilbud til at blive parat til at kunne vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Elever der kommer til

Ungdomsskolens heltidsundervisning målgruppevurderes og henvises af Ungdommens Uddannelsesvejledning og henvises af skoleledere, skolekonsulenter, skoleskift koordinatore og sagsbehandlere fra blandt andet Københavns Kommunes Socialforvaltning.

#### 10. klasse

10. klasse er for elever, som efter grundskolen enten ikke er uddannelsesparate til deres ønskede ungdomsuddannelse, ønsker at udvide deres faglige fundament inden ungdomsuddannelse, eller har brug for afklaring i forhold til videre uddannelse.

## 2. Forslagets indhold

Forslaget indeholder to modeller for effektiviseringer i ungdomsskolen. Model A indeholder effektiviseringer på drift og kapacitet af den samlede ramme for Ungdomsskolen hvor model B kun omhandler effektiviseringer på drift. De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 1 og 2.

### **Nedjustering af driftsmidler - sekretariat, heltidsundervisning og almenundervisning**

Ungdomsskolens driftsmidler til afdelingerne med heltids- og almenundervisning bliver nedjusteret med 9% fra nuværende niveau på 4,5 mio. kr. til 4,1 mio. kr. Dette vil betyde et mindre indkøb af undervisningsmidler.

Sekretariatets driftsmidler reduceres derudover med 17% og går fra 1,78 mio. kr. til 1,4 mio. kr. samt nedjusteret på baggrund af et flerårigt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette vil betyde, at ekstraordinære investeringer ift. forbedringer af bygninger og IT på Ungdomsskolens afdelinger skal planlægges over flere år. Dette adskiller sig fra tidligere, hvor det har været muligt at foretage forbedringer ad hoc, når der var luft i budgettet, hvilket er blevet understøttet af sekretariatets driftsmidler.

### **Nedjustering af kapacitet - heltidsundervisningen**

Ungdomsskolen får et rammebudget til sin virksomhed, og Ungdomsskolebestyrelsen udmønter den ramme til efterspurgte og relevante tilbud og pladser. Bestyrelsen følger med i udnyttelse af kapacitet og resultater af undervisningen gennem løbende rapportering.

Heltidsundervisningen står til rådighed for løbende optag af unge, der frafalder uddannelse, ikke er kommet i gang, hjemtages fra specialefterskoler, ny-tilkomne m.fl. Kapacitet og tilbud justeres altså løbende ift. at kunne rumme de aktuelle elever, der ikke er i andre tilbud. Udgangspunkt for kapacitetsfastsættelsen er en årlig beslutning om, hvilke elever tilbuddene skal rette sig imod, samt hvilken kapacitet, der skal afsættes.

Heltidsundervisningen har pr. december 2021 en belægningsgrad på ca. 92% ud af den samlede kapacitet på 369 elevpladser, og der derfor ledig kapacitet. Forslaget indebærer, at Heltidsundervisningens kapacitet nedjusteres med 6 elevpladser. Det er Ungdomsskolens vurdering, at justeringen kan ske indenfor heltidsområdet samlede kapacitet i forhold til det aktuelle søgemønster og indenfor de eksisterende behov for elevpladser. I praksis betyder det, at Ungdomsskolen løbende justerer de enkelte tilbuds kapacitet ud fra de unges behov.

### **Nedjustering af kapacitet - almenundervisningen**

Almenundervisning er fritidstilbud, der tilbydes til unge efter skole. Ungdomsskolen kan nedjustere deres kapacitet i almenundervisningen svarende til en reduktion af udbuddet med ca. 5%. Det vil betyde et smallere udbud af undervisningstilbud. Der tilbydes over 500 forskellige hold og en nedjustering af kapacitet på 5% vil betyde en reduktion på ca. 35 hold og derved færre lærerressourcer. Ungdomsskolen planlægger selv justeringen, i tråd med at de selv står for planlægningen af fagudbud.

## 3. Økonomi

### **Nedjustering af driftsmidler - sekretariat, heltidsundervisning og almenundervisning**

Ungdomsskolens afdelinger under heltids- og almenundervisning bliver nedjusteret med ca. 9% fra nuværende niveau på 4,5 mio. kr. til 4,1 mio. kr. Sekretariatets driftsmidler reduceres med 17% fra 1,78 mio. kr. til 1,4 mio. kr. samt nedjusteret med et flerårigt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i Sekretariatet.

### **Nedjustering af kapacitet - heltidsundervisningen**

Nedjustering af 6 elevpladser der giver en varig effektivisering på 521.000 kr. Der effektiviseres på lærerressourcer.

### **Nedjustering af kapacitet - almenundervisningen**

En reduktion af udbuddet med ca. 5% svarende til 521.000 kr. Der effektiviseres på lærerressourcer.

Tabel 2. Varige ændringer

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Model A</b>							
Nedjustering af driftsmidler	Drift		-833	-833	-833	-833	-833
Nedjustering af kapacitet - heltidsundervisning	Service		-521	-521	-521	-521	-521
Nedjustering af kapacitet - almenundervisningen	Service		-521	-521	-521	-521	-521
Varige ændringer totalt			<b>-1.875</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.875</b>
<b>Model B</b>							
Nedjustering af driftsmidler	Drift		-833	-833	-833	-833	-833
Varige ændringer totalt			<b>-833</b>	<b>-833</b>	<b>-833</b>	<b>-833</b>	<b>-833</b>

#### 4. Implementering af forslaget

Nedjustering af driftsmidler sker ved en reduktion af midler til drift.

Nedjustering af kapacitet i heltidsundervisningen implementeres ved færre lærerressourcer.

Nedjustering af kapacitet i almenundervisningen implementeres ved færre lærerressourcer.

#### 5. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslagene er blevet drøftet i Ungdomsskolens LokalMED som samlet tilkendegiver opbakning til forslagene idet LokalMED inddrages i den videre proces og konkrete udmøntning. Ungdomsskolens bestyrelse har ikke været involveret.

#### 6. Forslagets effekt

##### Nedjustering af driftsmidler

Forslaget reducerer midler til drift og vil betyde strammere styring i indkøb af undervisningsmidler foretaget af de enkelte afdelinger.

##### Nedjustering af kapacitet i heltidsundervisning

Forslaget kan betyde at antal af tidsbegrænsede ansatte skal sættes ned. Ungdomsskolen har stigning i elevtal i løbet af året og har derfor ikke fastansat personale fra skoleårets start. Der kan være en udfordring, hvis de udbudte tilbud ikke rammer alle elevers behov, men der sikres en fleksibilitet til at kunne flytte kapacitet mellem de forskellige tilbud i heltidsundervisningen.

##### Nedjustering af kapacitet i almenundervisning

På trods af færre hold i almenundervisningen vil der arbejdes aktivt for, at der kommer flere elever på de enkelte hold.

#### 7. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Der følges op på, at de unge der har brug for tilbud i heltidsundervisningen også kommer ind på de forskellige tilbud som giver mening for dem.	En vurdering af at der ikke er unge de siger nej til pga. manglende kapacitet.	Ungdomsskolen	Løbende.

Elevtal	En opgørelse af elevtal og sikre at det ikke er faldende.		Efter hvert skoleår.
---------	---	--	----------------------

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget/OFS)]

Nej

## 8. Risikovurdering

### Nedjustering af driftsmidler - sekretariat, heltidsundervisning og almenundervisning

Færre midler kan føre til et mindre attraktivt tilbud for de unge. Dette kan afhjælpes gennem effektiviseringer som eksempelvis dobbeltanvendelse af undervisningsmidler på tværs af heltids- og almenområdet.

### Nedjustering af kapacitet - heltidsundervisningen

Nedjustering af kapacitet begrænser muligheden for, at heltidsundervisningen kan påtage sig nye opgaver med nye målgrupper.

### Nedjustering af kapacitet - almenundervisningen

Med en nedjustering af kapaciteten vil der ske en mindre begrænsning i bredden af det udbudte undervisningstilbud. De negative konsekvenser kan imødekommes ved at indsatsen for at søge øget optag på det udbudte tilbud så det gennemsnitlige elevtal pr. hold øges.

## 9. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	