



Til Børne og Ungdomsudvalget

26. februar 2019

Sagsbehandler

Mie Helene Rosquist

Deloitte processen - Udvælgelse af forslag

Deloitte udarbejdede i 2018 en analyse af de 5 største bydækkende enheder i forvaltningen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Københavns Kommunes Ungdomsskole, Uddannelsescenter i Utterslev, Center for Specialundervisning for voksne og Børne og Ungdomstandplejen. Opdraget til Deloitte var at finde effektiviseringer for i alt 67 mio. kr. Deloitte afleverede deres færdige forslagskatalog i juli måned.

Forvaltningen har, i samarbejde med enhederne, gennemgået forslagskataloget og foretaget en indledningsvis prioritering af, hvilke forslag, der bør arbejdes videre med, og hvilke budgetår, forslagene kan vedtages. Forslagene er blevet vurderet ud kriterierne: effektiviseringspotentiale, tidshorisont, realiserbarhed samt konsekvens for borgere såvel som organisation.

Nedenfor følger en oversigt over de samlede forslag samt bevæggrundene for, om der er blevet arbejdet videre med forslagene eller ej.

Børne og Ungdomstandplejen (BUT)

Forslag	Beskrivelse af forslag	Begrundelse for til eller fravalg
1. Konsolidering af tandklinikker.	Det foreslås at samle mindre tandklinikker typisk beliggende på forvaltningens skoler til større tandklinikker placeret uden for skolerne med henblik på at opnå driftseffektiviseringer samt frigive kapacitet på skolerne	Forslaget er blevet fravalgt. Til trods for at større klinikker giver mulighed for driftseffektiviseringer som følge af stordriftsfordele og frigiver kapacitet på skolerne, er forslaget blevet fravalgt, da der ikke er en positiv business case forbundet med forslaget. Dette skyldes, at byggeomkostningerne forbundet med at bygge nye store klinikker overstiger de driftseffektiviseringer, der kan opnås. Forvaltningen vil dog have dette perspektiv med i overvejelserne, når der skal bygges nye tandklinikker.
2. Forøge intervallet mellem statusundersøgelser Potentiale 0,5-1,4 mio. kr.	Det foreslås at forøge intervallet mellem statusundersøgelser. I dag er der i gennemsnit 19 måneder mellem statusundersøgelser for kommunens børn og unge, men der er stor spredning mellem frekvensen. Der er en stor gruppe, der i dag ligger i intervallet 15-19 måneder, og en stor gruppe, der ligger i intervallet fra 20-24 måneder	Forslaget er blevet fravalgt. Statusundersøgelser skal ifl. Sundhedsloven gennemføres med et interval på 12-24 måneder. Der er i dag gennemsnitligt 19 måneder mellem statusundersøgelser i BUT, hvilket er højt sammenlignet med andre kommuner.

Ressourcer

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN nummer
5798009371201

3. Reduktion af udgifter til kompetenceudvikling Potentiale 0,1-0,3 mio. kr.	Det foreslås at reducere i Børne og Ungdomstandplejens midler til kompetenceudvikling. Deres nuværende budget er ca. 1 mio. kr. årligt.	Forslaget er blevet fravalgt. Børne og Ungdomstandplejen er et højt specialiseret tilbud, og det er forvaltningens vurdering, at tilbuddet har behov for et vist niveau af kompetenceudviklingsmidler
4. Etablering af onlineløsning Potentiale 0,6-1,3 mio. kr.	Det foreslås at etablere en onlineløsning for booking, kommunikation og information med borgere i Børne og Ungdomstandplejen	Der er blevet udarbejdet et effektiviseringsforslag på baggrund heraf. Børne og Ungdomstandplejen har selv ytret ønske om en online løsning til disse funktionaliteter og forvaltningen har udarbejdet en investeringscase på baggrund heraf.
5. Konsolidering af tandpleje i KK Potentiale 2,5 mio. kr.	Det foreslås at sammenlægge børnetandplejen i BUF med voksentandplejen i SUF.	Forslaget er blevet fravalgt. Forslaget involverer SUF. Hvis der skal arbejdes videre med forslaget, kræver det en fælles forståelse og villighed mellem de to forvaltninger.

Uddannelsescenter i Utterslev (UIU)

Forslag	Beskrivelse af forslag	Begrundelse for til eller fravalg
1. Tilpasning af personalesammensætning Potentiale 0,8-2,8 mio. kr.	Det foreslås at tilpasse medarbejdersammensætningen og i højere grad anvende pædagoger, som også er uddannet til at arbejde med målgruppen, fremfor lærere i uddannelsen på UIU	Der er blevet udarbejdet et effektiviseringsforslag på 1,1 mio. kr. baggrund heraf.
2. Fokusering af lærernes arbejdstid i skolen Potentiale 0-1,4 mio. kr.	Det foreslås at frigøre tid til undervisning eller elevsamtaler gennem mere struktureret planlægning og mødeafholdelse samt fokusering af forberedelsestiden	Forslaget er blevet fravalgt. UIU har forelagt forvaltningen oplysninger, som viser, at lærerstaben på UIU samlet set allerede leverer flere undervisningstimer end undervisningsnormen på 734. Når undervisningsnormen overskrides medfører dette en økonomisk kompensation.
3. Fokusering af kompetenceudvikling	Det foreslås at reducere UIU's midler til kompetenceudvikling. UIU anvendte i 2017 ca. 120.000 kr. på kompetenceudvikling.	Forslaget er blevet fravalgt. UIU afholder én årlig pædagogisk dag for alle medarbejdere og fire årlige sessioner af 2 timers varighed for faguddannede medarbejdere. Herudover modtager hver medarbejder en halv dags individuel kompetenceudvikling, herunder lovpligtig førstehjælpskursus og uddannelse i konflikthåndtering. Forvaltningen vurderer ikke, at UIU har et højt forbrug af kompetenceudviklingsmidler
4. Harmonisering af antal åbningsdage i klubben Potentiale 0,5-0,8 mio. kr.	Det foreslås at harmonisere antallet af åbningsdage i ungdomsklubben med almindelige klubber, hvor der	Forslaget er blevet fravalgt. Det er ifl. Lovgivningen muligt at indføre lukkedage i specialklubber i samme omfang som på almenområdet, men såfremt BUF vælger at

	kan være op til 10 lukkedage om året.	<p>indføre lukkedage i specialklubber, skal vi være opmærksomme på, at der i modsætning til almindelige klubber, kan være en forpligtelse til at etablere alternativt pasningstilbud, herunder vejlede forældrene om muligheden for at søge tabt arbejdsfortjeneste, aflastning efter serviceloven. Hvorvidt der er pligt til at etablere alternativt pasningstilbud, og herunder vejlede forældrene om muligheden for at søge tabt arbejdsfortjeneste, afhænger af den enkelte unges funktionsniveau.</p> <p>Det er vurderingen, at BUF risikerer, at sagen tages op som en klagesag i Ankestyrelsen, og såfremt BUF underkendes i denne klageinstans kan BUF risikere at få kritik for sin beslutning. Endeligt er der risiko for, at de forældre, som søger tabt arbejdsfortjeneste får medhold heri. Beslutningen vil i disse tilfælde medføre en udgift for Socialforvaltningen.</p>
<p>5. Konsolidering af klubtilbud til UIU's elever</p> <p>Potentiale 1. mio. kr.</p>	Det foreslås at samle undervisnings- og klubtilbud på UIU mhp. at effektivisere på transport mellem undervisnings- og klubtilbud. Derved skulle de unge, som går i klubtilbud på LAVUK rykkes til UIU.	Forslaget er blevet fravalgt, da forvaltningen vurderede, at en samling af undervisnings- og klubtilbud ville være et stort indgreb for de unge, som går i klub på LAVUK i dag. Klubben i LAVUK vurderes af forvaltningen til at være af meget høj kvalitet. En implementering af forslaget ville herudover forudsætte en 3 årig implementering, såfremt forslaget alene skulle omhandle fremtidige elever.
<p>6. Overdragelse af den særlige jobformidling</p> <p>Potentiale 1,1 mio. kr.</p>	Det foreslås at overdrage Den Særlige Jobformidling til Borgercenter Handicap, der har det formelle ansvar for opgaven.	Forslaget er blevet fravalgt. Forslaget involverer SOF og BIF. Hvis der skal arbejdes videre med forslaget, kræver det en fælles forståelse og villighed mellem de tre forvaltninger.

Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU)

Forslag	Beskrivelse af forslag	Begrundelse for til eller fravalg
<p>1. Justering af antal lærere i heltidsundervisning</p> <p>Potentiale 0,8-1,7 mio. kr.</p>	Det foreslås i højere grad at lade lærerbemandingen følge antallet af elever henover Skoleåret ved at øge andelen af tidsbegrænsede ansættelser og variere antal timer i løbet af året for fastansatte lærere.	Forslaget er blevet fravalgt. Forvaltningen vurderer ikke, at forslaget er implementerbart pga. overenskomstforhold og rekrutteringsmuligheder.

2. Tilpasning af klassekvotient Potentiale 1,0-4,4 mio. kr.	Det foreslås at øge holdstørrelsen i heltidsundervisningen, så der er færre hold med flere elever per hold	Forslaget er blevet fravalgt, da KKUs heltidsundervisning udgør et omkostningseffektivt alternativ til BUF's specialtilbud. KKUs nuværende klassekvotient er 10 elever pr. klasse, og som følge af, at der er tale om sårbare og udsatte elever, er der ikke arbejdet videre med at øge klassekvotienten yderligere for denne målgruppe.
3. Harmonisering af lærernes konfrontationstid Potentiale 0,6-2,2 mio. kr.	Det foreslås at harmonisere lærernes konfrontationstid i KKU's heltidsundervisning til det generelle niveau i Københavns Kommune. Det vil sige til 734 undervisningstimer årligt for en fuldtidsstilling	Forslaget er blevet fravalgt. Ungdomsskolen har forelagt forvaltningen oplysninger, som viser, at lærerstaben på Ungdomsskolen allerede leverer 734 undervisningstimer.
4. Samlokalisering af heltidsundervisning Potentiale 0,5-1,0 mio. kr.	Det foreslås at sammenlægge KKU's heltidsundervisning på tre større lokationer, som samlet dækker København.	Forslaget er blevet fravalgt, da det ikke har været muligt at finde 3 lejemaal, som kan huse ungdomsskolens samlede tilbud og som udgør et konkurrencedygtigt prisalternativ. *Ungdomsskolen har dog selv stillet forslag om at samle deres heltidsundervisning i 3 målgruppespecifikke afdelinger mhp. at opsiges et enkelt af deres lejemaal samt opnå en række stordriftsfordele. Der er blevet udarbejdet et effektiviseringsforslag på denne baggrund, som beløber sig til en effektivisering på 2,7 mio. kr. over 4 år.
5. Tilpasning af adgang til almenundervisning Potentiale 1,4-2,7 mio. kr.	Det foreslås at tilpasse adgangen til almenundervisning til lovens minimumskrav om at tilbyde almenundervisning til unge mellem 14 og 18 år.	Forslaget er blevet fravalgt, da BUU allerede i budget 10 traf beslutning om at begrænse afgangens til Ungdomsskolens tilbud til de 14-18 årige.
6. Fokusering af almenundervisning Potentiale 0-10 mio. kr.	Det foreslås at fokusere KKU's almenundervisning til eksempel boglige tilbud, som understøtter videre uddannelse	Forslaget er blevet fravalgt, da Ungdomsskolen er i gang med at tilpasse deres almenundervisning på baggrund af en vedtaget effektivisering i budget 19. Man bør afvente effekten af denne tilpasning, førend der træffes beslutning om eventuelle nye effektiviseringer på området.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Forslag	Beskrivelse af forslag	Begrundelse for til eller fravalg
1. Optimeret arbejdstilrettelæggelse og styring Potentiale 4,6-9,1 mio. kr.	Det foreslås at styrke enhedens fokus på ressourcestyring og etablere et bedre styringsgrundlag i form af data for opgavefordeling og tidsforbrug.	Der er på baggrund af dette forslag blevet udarbejdet et investeringsforslag omhandlende en omlægning af vejledningsopgaven med et effektiviseringspotentiale på 5 mio. kr. frem mod 2022.

<p>2. Reduktion af udgifter til kompetenceudvikling</p> <p>Potentiale: 0,5-1,8 mio. kr.</p>	<p>Det foreslås at fokusere UU's kompetenceudvikling på de lovbestemte aktiviteter.</p> <p>UU bruger i alt 3.000 timer om året på afholdelse af månedlige udviklingsmøder af 2,2 timers varighed med 100 medarbejdere. Det svarer til 2,2 årsværk. UU har herudover driftsomkostninger til kompetenceudvikling i form af diplomuddannelser, masteruddannelser mm, der svarer til 1,3 mio. kr.</p>	<p>Forslaget er blevet fravalgt som selvstændigt forslag, men UUs tidsforbrug ifm. kompetenceudvikling indgår i forlaget 'omlægning i vejledningsopgaven'.</p>
<p>3. Tilpasning af administrationen</p> <p>Potentiale: 0,5-2,2 mio. kr.</p>	<p>Det foreslås at optimere driften af UU's administration, så udgifterne til administrative opgaver harmoniseres i henhold til de resterende bydækkende enheder</p>	<p>Forslaget er blevet fravalgt som selvstændigt forslag, men tilpasningen af UU's administration indgår som en del af det tværgående investeringsforslag om at etablere en fælles administration mellem UU og KGU med et effektiviseringspotentiale på 2,7 mio. kr.</p>
<p>4. Reduktion af indsatsen på ungeområdet</p> <p>Potentiale: 0,0-1,0 mio. kr.</p>	<p>Det foreslås at reducere antallet af UU's indsatser på ungeområdet.</p>	<p>Forslaget er blevet fravalgt, da man afventer den endelige implementering af KUI'en, førend der træffes beslutninger om den samlede ungeindsats. UU's tværgående indsatser vurderes værdifulde for vores samarbejdspartnere og brugere</p>
<p>5. Højere medfinansiering på ungeområdet</p> <p>Potentiale 0,0-0,4 mio. kr.</p>	<p>Det foreslås at genforhandle de igangværende aftaler om indsatser på ungeområdet for at øge medfinansieringen fra UU's samarbejdspartnere. Ved indgåelse af nye aftaler om samarbejde på ungeområdet kan aftalerne med fordel indeholde en højere grad af finansiering fra samarbejdspartnere end i nuværende aftaler.</p>	<p>Forslaget er blevet fravalgt, da man afventer den endelige implementering af KUI'en, førend der træffes beslutninger om den samlede ungeindsats. UU's tværgående indsatser vurderes værdifulde for vores samarbejdspartnere og brugere</p>
<p>6. Optimeret proces for visitation til STU</p> <p>Potentiale: 0,2-0,5 mio. kr.</p>	<p>Det foreslås at omlægge en del af visitationen til STU til administrativ visitation i UU. Forslaget omfatter den del af indstillingerne til STU, der vedrører børneskolerne i Københavns Kommune og børn og unge i kategori 1 og 3.</p>	<p>Forslaget indgår som en del af forslaget 'Forenkling af STU vejledningen', som har et effektiviseringspotentiale på 3,6 mio. kr.</p>
<p>7. Flytning af STU-vejledning</p>	<p>Det foreslås at flytte vejledningsopgaven for STU-området fra UU til STU-</p>	<p>Der er blevet udarbejdet et effektiviseringsforslag på baggrund af dette forslag med et effektiviseringspotentiale på 3,6</p>

Potentiale 1,0-1,4 mio. kr.	institutionerne	mio. kr.
8. Reduktion af budget ift. mindreforbrug Potentiale 5,9 mio. kr.	Det foreslås at reducere budgettet for EGU tilsvarende det varige mindreforbrug på cirka 5,9 mio. kr., som UU havde i 2017.	Der er blevet udarbejdet et forslag på baggrund heraf. I forbindelse med den nyoprettede FGU uddannelse overdrages der opgaver og medarbejderne i UU til FGU institutionen uden betaling, da finansieringen er indeholdt i den elevtakst FGU modtager. BUF kan dermed reducere budgettet til UU på i alt 4 mio. kr.

Center for Specialundervisning (CSV)

Forslag	Beskrivelse af forslag	Begrundelse for til eller fravalg
1. Højere konfrontationstid i voksenspecialundervisningen Potentiale 2,1-3,1 mio. kr.	Det foreslås at hæve undervisningsnormerne for undervisere i voksenspecialundervisningen med to eller tre lektioner om ugen på tværs af alle fagområder	Forslaget er blevet fravalgt efter dialog med CSV, som ikke mener, at dette kan lade sig gøre, uden at det vil medføre væsentlige kvalitetsforringelser.
2. Højere anvendelse af holdundervisning Potentiale 0,9-3,2 mio. kr.	Det foreslås at øge anvendelsen af holdundervisning på udvalgte fagområder, så den samlede andel af holdundervisning øges fra 23 procent af lektionerne til mellem 25 og 30 procent.	Der er blevet udarbejdet et forslag på baggrund heraf. I forslaget 'ændret tilrettelæggelse af voksenspecialundervisningen' indgår øget brug af holdundervisning.
3. Genberegning af takster Potentiale: 0,5-4,4 mio. kr.	Det foreslås at genberegne CSV's takster for specialundervisning for voksne	Der er blevet udarbejdet et forslag på baggrund heraf med et effektiviseringspotentiale på 0,6 mio. kr.
4. Reduktion af udgifter til kompetenceudvikling Potentiale: 0,1-0,5 mio. kr.	Det foreslås at reducere budgettet til kompetenceudvikling i CSV med mellem 0 og 50 procent.	Der er blevet udarbejdet et forslag på baggrund heraf. I forslaget 'ændret tilrettelæggelse af voksenspecialundervisningen' indgår en reduktion af kompetenceudviklingsbudgettet.
5. Konsolidering af rengøring og servicefunktioner Potentiale 0,9 mio. kr.	Det foreslås at reducere antallet af årsværk til service og rengøring med 3 årsværk i forbindelse med den planlagte samlokalisering i 2023.	Forvaltningen vil udarbejde et forslag herom i et senere budget.
6. Optimering af lokaleanvendelse	Det foreslås at reducere antallet af kvadratmeter per årsværk fra 70 til 40	Forslaget er blevet fravalgt, da CSV står overfor en samlokalisering i 2023.

Potentiale: 0,2-0,9 mio. kr.	kvadratmeter.	
7. Reduktion af antallet af køretøjer Potentiale: ikke opgjort	Det foreslås at reducere antallet af CSV's køretøjer	Forslaget er blevet fravalgt, da køretøjerne er blevet foræret til CSV af Teknik og Miljøforvaltningen. Der er således ikke nogen udgifter forbundet med køretøjerne.
8. Konsolidering af IBOS og CSV Potentiale: 0,9-2,2 mio. kr.	Det foreslås at sammenlægge Institutet for Blinde og Svagsynede (IBOS) og CSV	Forslaget er blevet fravalgt, da det er en større organisatorisk ændring, som forudsætter drøftelser med IBOS/SOF
9. Konsolidering af kommunikationscentre i regionen Potentiale 0,9-2,2 mio. kr.	Det foreslås at konsolidere de tre kommunikationscentre i Region Hovedstaden til to centre	Forslaget er blevet fravalgt, da det er en større organisatorisk ændring, som forudsætter drøftelser med region Hovedstaden.

Tværgående forslag

Forslag	Beskrivelse af forslag	Begrundelse for til eller fravalg
1. Konsolidering af administration for de bydækkende enheder Potentiale 1-1,9 mio. kr.	Det foreslås at etablere en fælles administrations- og styringsenhed, der varetager de fem bydækkende enheders administrative opgaver, herunder økonomistyring og løn- og personaleadministration	Forslaget har resulteret i forslag om at etablere en fælles administration for UU og KGU alene, da det var vurderingen, at disse to enheder havde den største opgave og personalefællesskab.
2. Konsolidering af kommunikationsopgaver centralt i BUF	Som del af en administrativ konsolidering kan det overvejes at etablere én samlet enhed i BUF, der er ansvarlig for kommunikationsopgaverne, herunder for de fem bydækkende enheder	Forslaget er blevet fravalgt, da økonomien forbundet med kommunikationsopgaverne i de bydækkende enheder er meget begrænset.