

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne**

Kort resumé: Det foreslås at foretage en effektivisering på Center for Specialundervisning for Voksne bestående af en reduktion i kursusbudget og budget til indkøb af undervisningsmidler samt en ændret tilrettelæggelse af voksenspecialundervisningen.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Reduktion i kursusbudgettet med ca. 30%	Service		-300	-300	-300	-300	-300
Reduktion i undervisningsmidler mm.	Service		-350	-350	-350	-350	-350
Ændret tilrettelæggelse af voksenspecialundervisning	Service		-2.700	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
Samlet varig ændring			-3.350	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I første halvår af 2018 blev der udarbejdet en analyse af de 5 største bydækkende enheder af konsulenthuset Deloitte. Analysen blev udarbejdet i samarbejde med forvaltningen og med inddragelse af de bydækkende enheder. Analysen havde til formål at identificere forslag til budgetreduktioner både gennem mere effektive måder at levere ydelser på og ved at ændre adgangen til BUF's ydelser. Målet har været at skabe et gennemsigtigt og ensartet grundlag for at vurdere de bydækkende enheders organisering, opgaveportefølje og effektivitet.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) er et kommunikationscenter, der tilbyder specialundervisning for voksne, synskonsulentfunktion for børn samt afprøvning og rådgivning om tekniske hjælpemidler til at understøtte kommunikation. Herudover tilbyder CSV den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) for 18-25-årige, som ikke er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår.

Nedenstående 3 forslag udgør forslag til effektiviseringer på Center for Specialundervisning.

1. Reduktion i kursusbudgettet med ca. 30%

I 2017 anvendte CSV 0,9 mio. kr. på kompetenceudvikling i form af kurser, efteruddannelse og konferencer, hvilket svarer til 11.200 kr. pr. årsværk. Til sammenligning udgjorde de direkte udgifter til kompetenceudvikling i gennemsnit 6000 kr. pr. årsværk i de øvrige bydækkende enheder.

Det er CSV og forvaltningens vurdering, at man kan reducere kursusbudgettet med ca. 30 pct. og derved opnå en effektivisering på 300.000 kr. varigt fra 2020 og frem. CSV bruger ressourcer på at opnå et højt vidensniveau og en høj grad af specialisering inden for deres fagområder for at kunne levere den krævede specialisering i undervisningen. Med beslutningen reduceres medarbejderne på CSV's mulighed for kompetenceudvikling og specialisering sammenlignet med i dag, men CSV vil fortsat ligge højere end de øvrige bydækkende enheder

2. Reduktion i undervisningsmidler mm.

CSV har for nylig foretaget investeringer i materiel, og derved vurderes det muligt at sænke udgifterne til fremtidig nyanskaffelse og udskiftning af udstyr med 350.000 kr. varigt fra 2020 og frem. På nuværende tidspunkt vil effektiviseringen ikke have nogen effekt, da CSV for nuværende har tidssvarende udstyr. Over tid vil budgetreduktionen dog medføre, at den nuværende standard på materiel ikke nødvendigvis kan opretholdes, men det er forvaltningens og CSV's vurdering, at man med en mindsket budgetramme fortsat vil have et tilstrækkeligt niveau på materiel til at kunne opretholde et kvalificeret undervisningstilbud.

3. Ændret tilrettelæggelse af voksenspecialundervisningen

Voksenspecialundervisning tilbyder undervisning og vejledning indenfor følgende fagområder:

- Afasi/dysartri/hjerneskade
- PCS (sensfølger efter hjernerystelse)
- Stemmevanskeligheder
- Stammen
- Hørevanskeligheder
- Synsvanskeligheder
- Børnesynsvanskeligheder
- Udvikling og læring (ADHD, udviklingshæmmede, psykiske problemer)
- Teknologi

Undervisningen indenfor hørefaggruppen, synsfag-gruppen, stemmefaggruppen, teknologifaggruppen samt faggruppen for læring og udvikling kan tilrettelægges anderledes med henblik på at opnå en driftseffektivisering på 2,7 mio. kr. varigt fra 2020, stigende til 3,25 mio. kr. varigt fra 2021 og frem. Den foreslåede ændring i tilrettelæggelsen af undervisningen består i at øge brugen af holdundervisning frem for eneundervisning, øge brugen af åben vejledning frem for hjemmevejledning samt skærpe visitationspraksissen til i endnu højere grad at fokusere på borgernes progressionsmuligheder.

3.A Øget brug af holdundervisning:

I 2017 blev 77 pct. af alle undervisningstimer afviklet som eneundervisningstimer. Nogle fagområder og undervisningssituationer er mere egnede til eneundervisning end andre, men det er muligt at øge graden af holdundervisning indenfor hørefaggruppen, synsfaggruppen, stemmefaggruppen, PCS-faggruppen og faggruppen vedr. læring og udvikling. Dette vil komme til udtryk gennem fælles introduktionsmøder til kommende undervisningsforløb, fælles introduktionsmøder til brugen af ny teknologi samt en øget brug af holdundervisning i de undervisningssituationer, der vurderes egnede til holdundervisning.

3. B Øget brug af åben vejledning:

CSV gør i dag brug af åben vejledning og omsorgsbesøg i hjemmet hver 3 måned på høreområdet ifm. brug, vedligehold og rengøring af høreapparater for de borgere, der ikke selv kan komme til CSV. Den åbne vejledning afvikles tillige på eksempelvis plejehjem eller bosteder, hvor der er flere borgere i målgruppen samlet på ét sted.

Med forslaget øges graden af åben vejledning på CSV høreområdet og det udvides til at omfatte synsområdet og teknologiområdet, med henblik på at mindske vejledning i eget hjem til et minimum. Vejledningen i eget hjem tilbydes herefter alene til borgere, hvor det er anvendelsen af hjælpemidler i eget

hjem/arbejdsplads, som er centralt for indsatsen, eller til borgere som ikke har fysisk mulighed for at møde op til åben vejledning på CSV eller eventuelle satellitstationer på plejehjem og bosteder.

Forslaget vil medføre en optimeret ressourceudnyttelse for medarbejdergruppen på høre, syns- og teknologiområdet, men vil samtidig medføre at borgere skal være mere opsøgende for at modtage tilbuddet sammenlignet med i dag, da en del af målgruppen ikke længere automatisk vil modtage hjemmebesøg.

3. C Skærpet visitation:

Visitationen til specialundervisning sker i dag på baggrund af en udredning på CSV. Ved udredningen vurderes, om borgerens vanskeligheder kan afhjælpes ved undervisning eller anden indsats på CSV. For borgere i København foretages visitationen af CSV's afdelingsledere og visitatorer. For borgere fra andre kommuner skal der gives betalingstilsagn til undervisningen af hjemkommunen. Hver enkelt borger visiteres på baggrund af udredningen til et individuelt tilrettelagt forløb med angivelse af det anbefalede antal lektioner. Antallet kan variere fra 1-2 lektioner til 20 lektioner, med mulighed for revisitation til yderligere lektioner. Visitationen kan skærpes til i højere grad at fokusere på den enkelte borgers mulighed for progression via undervisning på CSV. Forslaget vil medføre, at færre borgere med små progressionsmuligheder vil visiteres til et tilbud på CSV, såfremt det vurderes at undervisningen ikke har tilstrækkelig forandringseffekt.

Samlet set medfører en øget brug af holdundervisning, en øget brug af åben vejledning samt en skærpet visitation, at antallet af undervisere på CSV kan reduceres med 5 årsværk i 2020 stigende til 6 årsværk i 2021.

1.4 ØKONOMI

CSV havde i 2018 et samlet budget på ca. 53 mio. kr. Heraf udgør budgettet til den særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelse 8,9 mio. kr. mio. kr., og er ikke indeholdt i ovenstående effektiviseringsforslag.

Budgettet til indkøb af undervisningsmidler udgør ca. 800.000 kr. og det foreslås at effektivisere 350.000 kr. heraf.

Budgettet til kompetenceudvikling udgør ca. 900.000 kr., og det foreslås at effektivisere 300.000 kr. heraf.

Budgettet til specialundervisning for voksne udgør ca. 33,8 mio. kr. af CSV's samlede budget, og det foreslås at effektivisere samlede 3,25 mio. kr. af dette budget.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/ l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion i kursusbudgettet med ca. 30%		-300	-300	-300	-300	-300
Reduktion i undervisningsmidler mm. via generel tilbageholdenhed		-350	-350	-350	-350	-350
Ændret tilrettelæggelse af voksenspecialundervisning		-2.700	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

Varige ændringer totalt, service		-3.350	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
---	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administrationen.

Tabel X. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/ l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*		0	0	0	0	0
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration		0	0	0	0	0

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene børne og ungdomsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil blive gradvist implementeret.

CSV vil bruge 2019 på at sammensætte og tilrettelægge deres undervisningstilbud anderledes samt fastlægge kriterier og procedurer for den ændrede visitationspraksis og brug af åben vejledning med henblik på at implementere den ændrede tilrettelæggelse af undervisningen fra 2020.

CSV's budget vil blive reduceret med virkning fra d. 1. januar 2020, hvor antallet af undervisere vil blive reduceret med 5 undervisere, stigende til 6 undervisere i 2021.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ledergruppen på CSV har været grundigt inddraget i tilblivelsen af forslaget, og de vurderer, at det er den bedst mulige måde at implementere en effektivisering på Center for Specialundervisning.

Samtlige bydækkende enheder har fået mulighed for at afgive en skriftlig udtalelse vedrørende de konkrete effektiviseringsforslag vedrørende deres institution, som vil blive vedlagt 2. behandlingen af budgettet, såfremt de vælger at gøre brug af muligheden.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget medfører, at CSV fremadrettet får reduceret dels deres budget til kompetenceudvikling og dels deres budget til indkøb af undervisningsmidler. Budgetreduktionen vil medføre, at CSV ikke kan foretage store nyindkøb af materialer og at medarbejderne mulighed for kompetenceudvikling og specialisering

reduceres sammenlignet med i dag. Dette kan have betydning for kvaliteten af undervisningen, men det vurderingen, at CSV fortsat vil kunne tilbyde et kvalificeret undervisningstilbud.

Forslaget medfører ligeledes en ændret tilrettelæggelse af undervisningen i form af en øget brug af holdundervisning frem for eneundervisning, en øget brug af åben vejledning frem for hjemmevejledning samt en skærpet visitationspraksis til i endnu højere grad at fokusere på borgernes progressionsmuligheder.

Den øgede brug af holdundervisning vurderes ikke at have nogen konsekvens for borgeren, da holdundervisning alene vil blive anvendt, hvor det giver faglig mening. Brugen af den åbne vejledning medfører, at der fremadrettet vil differentieres mellem de borgere, som har fysisk mulighed for at møde op på CSV, og de borgere som ikke har. Dette vil medføre, at de borgere, som ikke længere vil modtage hjemmebesøg, skal være mere opsøgende for at modtage tilbuddet sammenlignet med i dag, og såfremt de vælger ikke at gøre brug af tilbuddet om åben vejledning, vil der være en risiko for, at de ikke modtager tilstrækkelig støtte. Den skærpede visitation vil medføre, at færre borgere med små progressionsmuligheder fremadrettet vil blive visiteret til et tilbud på CSV.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Øget brug af holdundervisning og åben vejledning sammenlignet med i dag	CSV laver årlig opgørelse over afholdte undervisningstimer	CSV	1. januar 2020
Flere borgere med gode progressionsmuligheder modtager et undervisningstilbud sammenlignet med idag	CSV laver årlig opgørelse over antallet af borgere, som visiteres til et undervisningstilbud samt baggrund for visitationen	CSV	1. januar 2020
CSVs kursusbudget samt budget til indkøb af undervisningsmidler reduceres	CSV får udmeldt et reduceret budget	Administrativt ressourceCenter	1. januar 2020

1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være nogen større risici forbundet med forslaget.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/ Nej/ Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	<p>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.</p> <p>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningspecifikke.</p>