

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Kort resumé: Det foreslås at etablere en fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens uddannelsesvejledning med henblik på at opnå stordriftsfordele forbundet med økonomistyring samt løn og personaleadministration og derved opnå en effektivisering på det administrative personale.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

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		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Nedlæggelse af en administrativ lederstilling	Service		-625	-750	-750	-750	-750
Nedlæggelse af 4 administrative årsværk	Service		-1.625	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring			-2.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Implementeringsomkostninger							
Flytning og indretning af samlet fælles administration på Fredericiagade, inventar mm.	Service	200					
Samlede implementeringsomkostninger		200					
Samlet økonomisk påvirkning		200	-2.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

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.

Deloitte's analyse peger blandt andet på, at man ved etablering af en fælles administration vil kunne opnå stordriftsfordele, en øget omkostningsbevidsthed og en bedre administrativ kompetence- og metodeudvikling. En konsolidering af de administrative opgaver vil ligeledes frigive ressourcer til kerne- og ledelsesopgaven i de to enheder.

Hertil kommer, at BUU allerede d. 4. april 2018 traf beslutning om at etablere administrative fællesskaber på for skoler og klynger pr. 1 januar 2019. Etableringen af en fælles administrativ enhed mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning følger således trop på den udvikling, man har igangsat for det administrative arbejde i hele børne og ungdomsforvaltningen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at etablere en fælles administration mellem enhederne Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungdomsskolen, da det er vurderingen, at de to enheders organisering og opgaveløsning med fordel vil kunne samles i én organisatorisk enhed. Etableringen af en fælles administration medfører en personalereduktion på 1. administrationsleder og 4. administrative medarbejdere, svarende til 2.75 mio. kr.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de to enheders opgaver og organisering.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Ungdommens Uddannelsesvejledning er en serviceinstitution under Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, som vejleder unge mellem 13 og 25 år om uddannelse. UU København dækker alle Københavns Kommunes folkeskoler, privatskoler, 10. klasse-centre, dagbehandlingstilbud og specialskoler. UU's vejledere er desuden til stede på UU's egne fire bydelsdækkende vejledningskontorer. UU vejleder også unge, der er i gang med individuelt tilrettelagte ungdomsuddannelser: EGU og STU.

Ungdommens Uddannelsesvejlednings organisation

UU er én samlet organisatorisk enhed med en central ledelse, et sekretariat og tre vejledningsområder:

- Grundskolen og 10. klasse (7.-10. klasse)
- Ungeområdet (unge mellem 15 og 24 år, der har afsluttet 9. og 10. klasse)
- EGU og STU (unge, der er i gang med individuelt tilrettelagte ungdomsuddannelser)

Den overordnede ledelse i UU består af:

- Centerlederen
- Én administrationschef
- To områdeledere for grundskolen og 10. klasse
- En områdeleder for ungeområdet
- En områdeleder for EGU og STU.

UU har 119 årsværk ansat. Heraf udgør sekretariatet 13 årsværk.

Ungdomsskolen (KKU)

Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU) er en bydækkende enhed, der drives efter Ungdomsskoleloven, og som er forankret i Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen. KKU's overordnede fo-mål er at bidrage til unges tilegnelse af de faglige, sociale og personlige kompetencer, der skal til for at kunne være en aktiv medborger i et åbent og demokratisk samfund. KKU's opgaver omfatter blandt andet skole-, fritids- og kulturtilbud til unge mellem 13 og 18 år. KKU's tilbud er delt i tre ungdomsskoleområder: almenundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse. Almenundervisning er fritidstilbud til unge. Heltidsundervisning og tilbud om 10. klasse har fokus på at gøre elever parate til videre uddannelse.

Ungdomsskolens organisation

Ungdomsskolen er én samlet organisatorisk enhed med en central ledelse, et sekretariat og tre ungdomsskoleområder: almenundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse.

Den overordnede ledelse i KKU består af:

- Ungdomsskolechefen
- Administrationsleder
- Tre områdeledere.

Herudover består ledergruppen af i alt syv afdelingsledere (svarende til seks årsværk) fordelt på de tre ungdomsskoleområder. Ungdomsskolens ledelse refererer til Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

KKU's bestyrelse er på ni medlemmer, hvoraf tre er valgt af og kommer fra Børne- og Ungdomsudvalget. De resterende medlemmer repræsenterer interesseorganisationer, medarbejdere og elever.

KKU har 139 årsværk ansat. Heraf udgør sekretariatet 18 årsværk. Indeholdt i dette tal er dog både den samlede ledelsesgruppe på KKU samt decentrale administrative medarbejdere i form af skolesekretærer. Den isolerede sekretariatsbemanning består af 6 årsværk inklusiv den administrative leder.

En fælles administration

KKU og UU har 29 administrative årsværk tilsammen, inklusiv KKU's decentrale administrative medarbejdere i form af skolesekretærer samt KKU's ledelse. Deloitte's analyse peger på, at man ved etablering af en fælles administrativ enhed vil opnå stordriftsfordele, øget omkostningsbevidsthed og bedre administrativ kompetence- og metodeudvikling. En konsolidering af de administrative opgaver vil ligeledes frigive ressourcer til kerne- og ledelsesopgaven i de to enheder.

Dette bliver understøttet af en analyse af UU og KKUs administrative opgaver, foretaget af PA Consulting i 2013. Analysen pegede på, at de to enheder har store overlap ift. arbejdsopgaver knyttet til forvaltning og ledelse samt traditionelle administrative opgaver. Ved analysens udarbejdelse anvendte de to enheder samlet 20 årsværk til disse opgaver.

Et yderligere argument for at etablere en fælles administration mellem de to enheder er, at der på nuværende tidspunkt er væsentlige forskelle i deres administrative udgiftsniveau, og etableringen af en fælles administration ville kunne udligne denne forskel. Af Deloitte's analyse fremgår det, at Ungdommens uddannelsesvejledning har en særlig stor administration sammenlignet med de øvrige bydækkende enheder. Ungdomsskolen afholder i gennemsnit lønudgifter for 15.571 kr. per årsværk til administration, (eksklusiv planlægning af kerneopgaven, inklusive udgifter til enhedernes administrative leder). Dette er niveausvarende til de øvrige bydækkende enheder.

UU afholder til sammenligning lønudgifter svarende til 32.773 kr. per årsværk. Dette er dobbelt så høje udgifter per. årsværk til administrationen sammenlignet med Ungdomsskolen.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at man med fordel kan etablere en fælles administration mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungdomsskolen.

Praktisk

Den fælles administration vil blive placeret på Ungdomsskolens lokalitet på Fredericiagade 39, 1310 København K, hvor der ledige m2 til det øgede antal medarbejdere. Matrikel nr. 512.

Der skal foretages en personalereduktion svarende til 1 leder og 4 administrative medarbejdere på KKU og UU samlede administration (sekretariaterne i KKU og i UU), før der overføres medarbejdere til den fælles administration i Fredericiagade.

Den fælles administration skal håndtere arbejdsopgaver omkring løn, personale og økonomi for de to enheder. Medarbejderne på KKU og UU, der har dette som deres primære arbejdsområde skal samles på Fredericiagade fremadrettet. Der vurderingen, at det drejer sig om 3-4 medarbejdere, der vil skulle flytte arbejdsplads, dette afhængigt af hvilke medarbejdere, som bliver omfattet af den samlede personalereduktion. Ungdomsskolen vurderer selv, at det er realistisk at huse de ekstra administrative medarbejdere ved at foretage en mindre tilpasning af deres lokalitet.

Lokationen på Korsgade vil fortsat huse Ungdommens Uddannelsesvejledning, og det er ikke vurderingen, at flytningen af disse få årsværk på nuværende tidspunkt giver anledning til at ændre i brugen af lokalitetens m2.

1.4 ØKONOMI

Ved at etablere en fælles administration mellem UU og KKU, er det vurderingen at man kan opnå:

- Stordriftsfordele forbundet med opgaveløsning knyttet til, økonomistyring samt løn og personaleadministration

Samt

- En udligning af udgifterne forbundet med den administrative opgaveløsning, så denne bliver niveau svarende til de øvrige bydækkende enheder

På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at man vil kunne effektivisere et lederårsværk samt 4 administrative årsværk bort, svarende til 2,25 mio. kr. i 2020 stigende til 2,75 mio. kr. i 2021 som følge af opsigelsesvarsler.

En forudsætning for at kunne etablere en fælles administration er imidlertid, at der foretages en flytning af 3-4 arbejdspladser samt foretages en investering i etablering af den fælles administration, herunder flytning af medarbejdere samt indkøb af inventar mm.

På baggrund af lignende projekter er det BUF's vurdering, at der skal afsættes 5000 kr. pr medarbejder til selve flytningen, svarende til samlede 20.000 kr. Herudover vurderes det, at der skal nyindkøbes borde, stole og reoler, der matcher det øvrige kontorlandskab samt eventuelle støjskærme mellem de enkelte arbejdspladser. Det er vurderingen, at der skal afsættes yderligere 20.000 kr. til dette pr. medarbejder, svarende til samlede 80.000 kr. Det er vurderingen, at flytningen samlet vil kunne lade sig realisere for 100.000 kr.

Herudover vil der skulle opsættes en gips væg mellem et gennemgangslokale og et printerrum med henblik på at etablere et større fælleslokale. Opgaven indebærer blandt andet, at dele af gulvet skal brækkes op og tilpasses den nye lokaleopdeling. På baggrund af tidligere erfaringer med en lignende opgave i BUF, er det forvaltningens vurdering, at dette vil kunne gennemføres for ca. 100.000 kr.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/ l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nedlæggelse af en administrativ lederstilling		-625	-750	-750	-750	-750
Nedlæggelse af 4 administrative årsværk		-1.625	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service		-2.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/ l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Indretning af samlet fælles administration på Fredericiagade, inventar mm.	200						
Investeringer totalt, service	200						

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget reducerer administrative omkostninger, som ikke indgår i hovedkonto 6.45 med 2,75 mio. kr. årligt.

Tabel 2. 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*						
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-2.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Varige ændringer totalt, administration		-2.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

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 effektueret på baggrund af Børne og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgettet i april 2019 og endelig Borgerrepræsentationens budgetforlig i oktober 2019.

På bagkant af budgetforliget vil opsigelserne af den administrative leder og de administrative medarbejdere

ske, og tilpasningen af den nye administration vil ske i overensstemmelse med de berørte medarbejders opsigelsesvarsler.

1.8 INDDRAGELSE AF SAM ARBEJDSPARTNERE

Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet inddraget i tilblivelsen af forslaget. Begge bydækkende enheder har udtrykt bekymring ved udsigten til fysisk afstand mellem den administrative support og den bydækkende enhed. 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.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget reducerer den fælles administration med 5 årsværk. Både Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at der er en risiko for at den fysiske afstand vil medføre en mindsket tilgængelighed til den administrative support.

1.10 OPFØLGNING

Opfølgning sker ved, at hhv. Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning får reduceret deres udmeldte budget svarende til 5 årsværk.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Mindsket antal administrative medarbejdere på KKU og UU	Reduceret budgetudmelding	Administrativ Ressourcecenter	Årligt

1.11 RISIKOVURDERING

Forvaltningen vurderer ikke, at der er nogen risici forbundet med forslaget.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/ Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 25/2 2019

	Ja/ Nej/ Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt d. 4/2 2019
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.
Koncern-IT	Ikke relevant	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering. <i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i>