

INVESTERINGSFORSLAG

E Forslagets titel: Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Kort resumé: Det foreslås at investere i at tilvejebringe et koncept for en differentieret og målgruppespecifik vejledningsindsats med henblik på at opnå en bedre ressourceanvendelse blandt UU's vejledere, så de tilgængelige medarbejderressourcer i UU bruges, hvor de giver bedst faglig mening og størst mulig effekt for den enkelte unge

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:

2020

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringso mråde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Optimeret ressourceanvendelse og øget brug af delegering i Ungdommens Uddannelsesvejledning	Service		-2.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet varig ændring			-2.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
Implementeringsomkostninger							
Udarbejdelse af koncept for en differentieret vejledningsindsats	Service	500					
Kompetenceudvikling af UU's vejledere ift. den nye vejledningsindsats	Service	1.000					
Samlede implementeringsomkostninger		1.500					
Samlet økonomisk påvirkning		1.500	-2.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
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. Analysen pegede blandt andet på, at man med fordel kunne omlægge vejledningsindsatsen med henblik på at opnå en mere effektiv indsats på området.

Analysens resultater bliver yderligere understøttet af, at de senest vedtagne uddannelsesreformer (Erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 og reformen om bedre veje til uddannelse og job fra 2017) har markeret en ændret tilgang i den kommunale praksis på vejledningsområdet. En markant ændring for uddannelsesvejledningen kom med erhvervsuddannelsesreformen, som definerede, at kun de ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen skulle modtage vejledning. Denne udvikling afspejler sig ligeledes i vejledningsindsatsen i København, hvor det fra 2014 kun er de ikke-uddannelsesparate elever der har modtaget tilbud om vejledning. I mange kommuner har de to reformer derfor også givet anledning til at omstrukturere vejledningsindsatsen.

På baggrund af ovennævnte forhold er der i disse år også en anledning til at gentænke den generelle vejledningsindsats i relation til UU's øvrige opgaver, så praksis i højere grad tilpasses de nye nationale rammebetingelser, og samtidig understøtter en mere fokuseret og helhedsorienteret indsats.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 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. UU har ca. 100 vejledere ansat.

I UU tilbydes alle ikke-uddannelsesparate en vejledningsindsats, hvor der ikke på forhånd er forsøgt taget højde for, om det er unge med mindre svære eller meget svære betingelser for deres videre uddannelse. Dermed er der ikke fastlagt overordnede retningslinjer for, hvilket serviceniveau, man tilbyder forskellige kategorier af unge. UU arbejder således ikke med risikoprofiler inden for deres målgruppe eller med forskellige typer af 'vejledningspakker'. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at en mere risikobaseret tilgang til UU's ydelseskatalog kan medvirke til at sikre, at vejledningsindsatsen i højere grad rettes mod den målgruppe, som har det største behov. Dermed kan der potentielt opnås en større effekt af kommunens vejledningsindsats.

Det foreslås derfor at investere i at tilvejebringe et koncept for:

- En differentieret og målgruppespecifik vejledningsindsats indeholdende fast definerede vejledningsforløb, som er af et bestemt omfang og en bestemt kvalitet til fast definerede målgrupper.
- Delegering af arbejdsopgaver mellem hhv. administrativt personale og vejledere, således at vejledere kan bruge mest mulig af deres tid på vejledningsopgaven.

Det nye koncept for vejledningsindsatsen skal sikre en mere optimal ressourceanvendelse, så de tilgængelige medarbejderressourcer i UU bruges, hvor de giver bedst faglig mening og størst mulig effekt for den enkelte unge. Analysen forventes som følge heraf at resultere i en mere datadrevet ressourcestyring i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

For at sikre at det nye koncept anvendes efter hensigten, og at man opnår de forventede effekter, foreslås det at investere i at medarbejderne i Ungdommens Uddannelsesvejledning opkvalificeres i brugen af det ændrede koncept for vejledning. Opkvalificeringen skal foregå i 2. halvår af 2019 med henblik på implementering af det nye koncept pr. 1. januar 2020.

1.4 ØKONOMI

På baggrund af Deloittes tidligere analyser af lignende organisationer, er det Deloittes erfaring, at der med implementering af en mere struktureret ressourcestyling vil kunne realiseres en reduktion af lønomkostninger på 10-20 procent, samtidig med, at der skabes en højere grad af fokusering omkring kerneopgaven, som er karakteriseret ved vejledningsopgaven i klassisk forstand, det opsøgende arbejde og den koordinerede ungeindsats på tværs af forvaltningerne. Det forventes på ovenstående baggrund at analysen vil kunne reducere Ungdommens Uddannelsesvejledning med samlede 10 årsværk, svarende til 5 mio. kr. over 3 år.

De resterende ca. 90 vejledere forventes at skulle kompetenceudvikles i det nye vejledningskoncept. Aktiviteterne indeholdt heri forventes både at være fælles orienteringsmøder, workshops, samt individuel tid og sparring med ledelsen omkring det nye vejledningskoncept. Det er forventningen at tidsforbruget for hver enkelt vejleder vil beløbe sig op til 37 timer over et år. For 90 vejledere svarer dette til 3330 timer, svarende til ca. 2 årsværk. Der ansøges derfor om investering på 1 mio. kr. til at implementere denne forandring.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/ l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Optimeret ressourceanvendelse og øget brug af delegering i Ungdommens Uddannelsesvejledning		-2.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
Varige ændringer totalt, service		-2.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/ l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Udarbejdelse af koncept for en differentieret vejledningsindsats	500						
Kompetenceudvikling af UU's vejledere ift. den nye vejledningsindsats	1.000						
Investeringer totalt, service	1.500						

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke en effektivisering af de administrative udgifter i BUF.

Tabel 3. 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

Det nye koncept for vejledningsindsatsen vil blive udarbejdet i løbet af 2019 med henblik på at blive implementeret i Ungdommens Uddannelsesvejledning pr. 1. januar 2020.

For at sikre at det nye koncept anvendes efter hensigten, og at man opnår de forventede effekter, skal medarbejderne i Ungdommens Uddannelsesvejledning opkvalificeres i brugen af det ændrede koncept for vejledning. Opkvalificeringen skal foregå i 2. halvår af 2019 med henblik på ibrugtagning pr. 1. januar 2020.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ungdommens Uddannelsesvejledning har været inddraget i tilblivelsen af forslaget. Ungdommens Uddannelsesvejledning bakker ikke op om forslaget og har givet udtryk for en generel bekymring ved, at den enkelte vejleders mulighed for at give en skræddersyet vejledning til de unge begrænses.

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

Det nye koncept for vejledningsindsatsen skal sikre en mere optimal ressourceanvendelse, så de tilgængelige medarbejderressourcer i UU bruges, hvor de giver bedst faglig mening og størst mulig effekt for den enkelte unge. Analysen forventes som følge heraf at resultere i en mere struktureret og datadrevet ressourcestyring i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Konkret forventes det ændrede koncept for vejledningsopgaven at resultere i reduktion i personalegruppen svarende til 10 medarbejdere over 3 år.

1.10 OPFØLGNING

Der følges op via nedenstående aktiviteter:

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Unge tilbydes fremadrettet en differentieret vejledningsindsats	Fagligt Center foretager en opfølgning på arbejdet ved udgangen af 2020 for at sikre, at konceptet er implementeret i bund	Fagligt Center	Ultimo 2020
Vejledere bruger en større andel af deres tid med de unge sammenlignet med i dag	Fagligt Center foretager en opfølgning på arbejdet ved udgangen af 2020 for at sikre, at konceptet er implementeret i bund	Fagligt Center	Ultimo 2020

1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle 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	Ikke relevant	Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal forelægges IT-kredsen til orientering
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 relevante tværgående processer i Københavns Kommune 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>