

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af Ungdomsskolens heltidsundervisning

**Kort resumé:** Det foreslås at investere i at samle Ungdomsskolens heltidsundervisning i 3 målgruppespecifikke afdelinger. Dette vil give et effektiviseringspotentiale på husleje, ledelse, administration samt understøtte den faglige udvikling

**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	Styringso mråde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Sparede huslejudgifter ifm. opsagt lejemaal på Hotel og Restaurantskolen	Service			-250	-500	-500	-500
Reducerede udgifter til ledelse	Service		-500	-600	-600	-600	-600
Reducerede udgifter til administration	Service		-100	-100	-100	-100	-100
Reduktion af 2 lærerårsværk som følge af optimeret klassesdannelse	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bortfald af varige tværgående midler til forsøgs- og udviklingsarbejde	Service		-500	-500	-500	-500	-500
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-2.100</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Flytning af undervisningsmaterialer	Service	10					
Ombygning af hovmestervej	Anlæg	200					
Rådgiverhonorar	Service	50					
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>260</b>					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>260</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
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.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der er et effektiviseringspotentiale ved at samle Ungdomsskolens heltidsundervisning i 3 målgruppespecifikke afdelinger. Dette sker ved at flytte Ungdomsskolens dagkursus, som aktuelt er placeret på Hotel og restaurantskolen på Vigerslev Allé 18, 2500 Valby til Hovmestervej 30, 2400 Kbh NV, hvor Ungdomsskolen i forvejen bedriver heltidsundervisning.

Forslaget vil give et effektiviseringspotentiale på husleje, ledelse og administration. Ændringerne vil også understøtte den faglige udvikling af ungdomsskolen, da samlingen af ensartede tilbud på samme lokation giver muligheder for en øget fleksibilitet i klassestrukturen, en optimeret klassesdannelse og øget kvalitet gennem større muligheder for sparring og udvikling på tværs.

Forslaget indebærer, at ungdomsskolens heltidsundervisning samles i tre faglige enheder:

#### **Enheden for psykisk sårbare unge (Nørrebro):**

Enheden retter sig mod ikke-uddannelsesparate unge mennesker, som er kendetegnet ved større eller mindre grad af psykisk sårbarhed, der fordrer særlige pædagogiske kompetencer hos underviserne, og at der vises eleverne de nødvendige hensyn i indretning af såvel det fysiske undervisningsmiljø som de anvendte undervisningsmetoder.

Enheden udgøres af følgende tilbud:

- Byhøjsskolen på Kapelvej

Byhøjsskolens elevgruppe er karakteriseret ved at være unge, der som udgangspunkt ikke har profiteret af grundskolens tilbud i udskolingen eller som kommer fra specialtilbud. Mere end halvdelen af elevgruppen har diagnoser som eksempelvis neurologiske diagnoser inden for autismespektrummet, ADHD, eller psykiske diagnoser som skizofreni, bipolar lidelse, angst og depression.

- Nye veje (*Nye veje er aktuelt placeret på Kalkbrænderigade, men det forventes at fremsætte en investeringscase om at flytte lokation frem mod budgetforhandlingerne 2020*).

Nye Veje er et afklaringstilbud for unge i aldersgruppen 15-21. Afklaringsforløbene varierer fra 2 uger til 1 år og har til formål at hjælpe eleverne videre i uddannelsessystemet ved at tilbyde individuelt tilpasset undervisning, praktikforløb og besøg på uddannelsessteder. Her varetages også ledelsen af de prøveforberedende enkeltfag.

#### **Enheden for socialt udsatte unge (Nordvest)**

Enheden retter sig mod ikke-uddannelsesparate unge mennesker, som er kendetegnet ved at have faglige udfordringer og en hverdag med mere eller mindre komplekse sociale udfordringer. Målgruppen vil ofte have behov for at arbejde med egen adfærd, selvværd og selvforståelse.

Enheden udgøres af nedenstående tilbud samlet i bygningen på Hovmestervej 30:

- Dagkursus (*Er aktuelt placeret på Hotel og restaurantskolen i Valby, men det indgår som en del af forslaget, at denne skal flyttes til Hovmestervej*):

Dagkursus er et prøveforberedende tilbud til ikke-uddannelsesparate unge i København mellem 15 og 19 år, der gerne vil tage folkeskolens prøver FP9 eller FP10. Målgruppen er ikke-undervisningspligtige unge, der har brug for et fagligt løft og afklaring. Det er unge, som ikke er parate til at starte på eller gennemføre

en ungdomsuddannelse, som har brug for ro og ekstra tid i uddannelses- og vejledningsprocessen, og som har behov for et socialt ungenetværk kombineret med en solid voksenkontakt. Eleverne er inddelt i tre klasser med hver 16 elever, og der er to lærere knyttet til klassen. Der er obligatorisk undervisning i dansk, engelsk og matematik. Desuden undervises i Uddannelse & Job, samt Life Skills. Det forventes, at eleverne efter et års undervisning vil være i stand til som minimum at aflægge folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik.

- Ungdomsskolens 8+9. klasse

Tilbuddet er for undervisningspligtige unge på 8.-9.klassetrin, der undtager sig undervisningen eller har afbrudt deres grundskoleforløb, og dermed risikerer at forlade grundskolen uden afgangsprøve. Eleverne kan være sårbare, marginaliserede eller kriminalitetstruede. Undervisningen sigter mod, at eleven skal tage folkeskolens afgangsprøve, og at de unge udvikler deres faglige, sociale og personlige kompetencer, så de kan indgå i videre uddannelses- eller jobforløb. Der undervises på prøveforberedende niveau i dansk, matematik og engelsk. Dertil kommer undervisning i life-skills, indbygget brobygning og mulighed for praktik. Eleverne visiteres til tilbuddet af Børne- og Ungdomsforvaltningens særlige visitationsudvalg.

- 10.Puls Hovmestervej 17

10. Puls er et tilbud om 10. kl. til unge socialt marginaliserede og kriminalitetstruede unge. De unge er enten droppet ud af en ungdomsuddannelse eller har brug for et 10. kl. tilbud i et miljø der kan håndtere socialt og personligt udfordrede og udfordrende unge. Målet er at de bliver så dygtige, at de kan gennemføre FP10 i dansk, engelsk og matematik og at de bliver uddannelsesparate til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Udover de boglige fag består tilbuddet af en række fysiske og idrætsmæssige aktiviteter.

Herudover varetages ledelsesopgaven for undervisning af unge i Spydspidsen og U-turn under Socialforvaltningen samt Ungeskolen i Valby.

#### **Enheden for nytilkomne unge mellem 16 og 18 år (Indre by)**

Enheden retter sig mod unge mennesker, som er kendetegnet ved at have dansk som andetsprog og har brug for undervisning efter særlige metoder for at kunne tilegne sig de nødvendige kompetencer for at blive uddannelsesparat.

Enheden udgøres af:

- Ungdomsskolen i Hindegade

Ungdomsskolen i Hindegade er kommunens tilbud til nytilkomne til unge i alderen 16-18 (-24) år. Skolen tilbyder prøveforberedende undervisning frem mod folkeskolens prøver FP9, intensiv danskundervisning, samt forberedelse henimod Danskuddannelsernes Prøve 1 eller 2. På alle hold undervises der i dansk og matematik. Derudover tilbyder skolen niveaudelt undervisning i valgfag og lektiecafe. Der er fokus på intensiv danskundervisning og på individuelt tilpasset undervisning, der matcher den unges undervisningsmæssige og sproglige behov.

#### **Gevinster ved en ændret afdelingsstruktur**

Med den ændrede afdelingsstruktur opnås en større faglig fokusering, som sikrer, at tilbuddene i højere grad løbende kan tilpasses ungdomsskolens forskellige målgrupper. Afdelingsstrukturen medfører ligeledes, at ungdomsskolens undervisningstilbud samles på færre lokationer, hvilket muliggør en huslejebesparelse samt en optimeret klassedannelse, hvor det giver faglig mening. Den optimerede klassedannelse resulterer i, at man kan reducere lærerstanden i heltidsundervisningen med 2 årsværk. Endeligt medfører den nye

afdelingsstruktur, at Ungdomsskolens grundlag for udviklingsarbejde og sparringsmuligheder øges, og forslaget indebærer derfor, at de varige tværgående midler, der i dag anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde, bortfalder.

#### **Forudsætninger for forslagets gennemførelse**

En forudsætning for at ovenstående afdelingsstruktur lader sig gennemføre er, at der foretages en omplacering af Dagkurset, som i dag er placeret på Hotel og Restaurantskolen i et midlertidigt lejemål, som ophører 1. juni 2021. Ungdomsskolen skal således inden da finde en alternativ lokation til deres tilbud.

Med forslaget bliver dagkurset flyttet til bygningen på Hovmestervej 30, 2400 Kbh N, pr. 1. januar 2020. Hovmestervej huser i forvejen Ungdomsskolens tilbud. Ungdomsskolen vurderer, at man med mindre tilpasninger af bygningen har plads til at huse dette tilbud også. Der ansøges derfor om midler til at foretage de fornødne tilpasninger på Hovmestervej, der muliggør, at Dagskurset kan flyttes hertil.

Tilpasningerne består i at fjerne en væg mellem to mindre lokaler med henblik på at reetablere et tidligere undervisningslokale. Herudover skal der opsættes en gipsvæg til et gennemgangslokale samt etableres en ny gennemgang i en anden væg. Der er tale om mindre tilpasninger af lokaliteten, som i forvejen er godkendt til undervisning. Det er forvaltningens vurdering, på baggrund af erfaringer med lignende projekter, at dette vil kunne lade sig realisere for 200.000 kr. + et rådgiverhonorar på 50.000 kr.

Ovennævnte betyder, at lejemålet på Hotel- og Restaurantskolen fraflyttes. Lejemålet på Hotel og Restaurantskolen er et tidsbegrænset tredjemandslejemål, som ikke kan fraflyttes førend juni måned 2021.

Københavns Ejendomme vil gå i dialog med udlejer af lejemålet på Hotel og Restaurantskolen om muligheden for at udtræde af lejemålet før tid, men såfremt dette ikke er muligt, vil lejemålet stå tomt frem mod juni måned 2021, førend huslejeudgiften hertil kan spares. Børne og Ungdomsudvalget ansøger derfor om midler fra investeringspuljen til at dække dette.

#### **1.4 ØKONOMI**

Fraflytningen af lejemålet på hotel og restaurantskolen d. 1/1 2020 udgør en forudsætning for det samlede effektiviseringsforslag.

Dette skyldes, at

- Samlingen på færre lokationer medfører, at udgifter til ledelse og administration kan reduceres tilsvarende, hvilket medfører en besparelse på 600.000 kr. i 2020 og 700.000 i 2021 og frem.
- Samlingen på færre lokationer giver mulighed for at optimere på klassedannelsen, således at antallet af elever i klasserne sættes op, hvor det er muligt, og hvor det giver mening. Dette medfører, at der kan reduceres 2 lærerstillinger, hvilket medfører en besparelse på 1 mio. kr. årligt.
- Med den nye afdelingsstruktur øges Ungdomsskolens grundlag for udviklingsarbejde og sparringsmuligheder, og forslaget indbefatter på denne baggrund et bortfald af varige tværgående midler for 500.000 årligt, der i dag anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde.

For at realisere ovenstående effektiviseringer ansøges der derfor om investeringsmidler til:

- 200.000 til at foretage en række mindre tilpasninger af Hovmestervej 30, herunder opsætning af en gipsvæg samt etablering af gennemgang af en anden væg
- 50.000 til et rådgiverhonorar for opgaven

- 10.000 kr. til flytning af undervisningsfaciliteter, herunder borde og stole for 48 børn. Forvaltningen har været i dialog med vores faste flyttefirma, som har estimeret opgaven til at koste ca. 10.000 kr.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/ l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sparede huslejudgifter ifm. opsagte lejemål på Hotel og Restaurantskolen			-250	-500	-500	-500
Reducerede udgifter til ledelse		-500	-600	-600	-600	-600
Reducerede udgifter til administration		-100	-100	-100	-100	-100
Reduktion af 2 lærerårsværk som følge af optimeret klassesdannelse		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bortfald af tværgående midler til forsøgs- og udviklingsarbejde		-500	-500	-500	-500	-500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2020 p/ l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Rådgiverhonorar	50						
Flytning	10						
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>60</b>						

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2020 p/ l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ombygning af Hovmestervej 30	200						
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>200</b>						

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget reducerer administrative udgifter, som ikke indgår på hovedkonto 6.45 med 100.000 kr.

**Tabel 4. 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).		-100	-100	-100	-100	-100
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>		-100	-100	-100	-100	-100

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

Lejemålet på Hotel og Restaurantskolen er uopsigeligt og tidsbegrænset indtil juni måned 2021. Københavns Ejendomme vil gå i dialog med udlejer af lejemålet på Hotel og Restaurantskolen om muligheden for at udtræde af lejemålet før tid, men såfremt dette ikke er muligt, vil lejemålet stå tomt frem mod juni måned 2021, førend huslejudgiften hertil kan spares.

Tilpasningen af bygningen på Hovmestervej vil herudover blive påbegyndt med henblik på at flytte dagkurset pr. 1. januar 2020.

## 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ungdomsskolen har været tæt inddraget i forslagens tilblivelse. Både ledelse, bestyrelse og lokal MED bakker op om forslaget.

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 Ungdomsskolens Heltidsundervisning fremadrettet vil være samlet i 3 målgruppespecifikke afdelinger med større faglig fokusering til følge.

Konkret medfører forslaget, at lejemålet på Hotel- og Restaurantskolen fraflyttes, og at Dagkurset flyttes ind på Ungdomsskolens lokalitet Hovmestervej 30. Samlingen på færre lokationer muliggør dobbeltanvendelse af ungdomsskolens eksisterende lokaliteter, hvilket reducerer udgifter til ledelse og

administration. Som et led i den nye afdelingsstruktur vil der også være mulighed for at optimere på klassedannelsen, således at antallet af elever i klasserne sættes op, hvor det er muligt, og hvor det giver faglig mening. Dette medfører konkret, at der bliver effektiviseret 2 undervisnings årsværk bort.

Den ændrede afdelingsstruktur og de afledte konsekvenser i form af samlokaliseringen på Hovmestervej vurderes ikke at have nogen konsekvens for elevernes udbytte af undervisningstilbuddene på Ungdomsskolen. Tværtom vurderes det, at Ungdomsskolen med den nye afdelingsstruktur i højere grad vil kunne tilpasse undervisningen til den enkelte målgruppe og deres specifikke udfordringer.

#### 1.10 OPFØLGNING

Ungdomsskolen vil fra budget 2020 og frem få udmeldt 2,2, stigende til 2,7 mio. kr. mindre ifm. budgetudmeldningen.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Ungdomsskolens budget reduceres med 2,2 stigende til 2,7 mio. kr.	Ifm. budgetudmeldingerne	Administrativt Ressourcecenter, BUF	Årligt, ifm. budgetudmeldingerne.

#### 1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med forslaget.

#### 1.12 HVEM ER HØRT?

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

	Ja/ Nej/ Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Ja godkendt d. 11/2 2019
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>