

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: **Effektiviseringer i Ungdommens Uddannelsesvejledning**

Kort resumé: Forslaget indeholder fem effektiviseringsforslag, som samlet giver en effektivisering på ca. 2% af Ungdommens Uddannelsesvejlednings samlede ramme.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☐ Økonomiforvaltningen	☐ Socialforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Nedjustering af kompetencemidler til den lovpligtige vejlederuddannelse	Service		-312	-312	-312	-312	-312
Nedjustering af generelle kompetencemidler	Service		-62	-62	-62	-62	-62
Nedjustering af driftsmidler	Service		-104	-104	-104	-104	-104
Nedjustering af budget til særlige tilbud	Service		-104	-104	-104	-104	-104
Rammebesparelse	Service		-625	-625	-625	-625	-625
Samlet varig ændring			-1.207	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207

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

1. Baggrund og formål

Ungdommens Uddannelsesvejledning København (UUK) er en af forvaltningens store bydækkende enheder med et budget på 66,5 mio. kr. Forvaltningens skoler og dagtilbud er underlagt effektiviseringsopgaven og det samme gælder for de bydækkende enheder. UUK har ønsket selv at pege på, hvordan de kan bidrage til opgaven, og deres bud beløber sig i alt til 2% af UUKs samlede budgetramme.

Deloitte har i rapporten "Analyse af bydækkende enheder" fra 2018 konkluderet, at beregninger baseret på opgørelser fra Danmarks Statistik indikerer, at UUK's omkostningsniveau pr. borger i målgruppen er højere i København end i de øvrige 6-byer.

UUK vejleder unge i København mellem 13 og 25 år, som har brug for hjælp til at finde den rette ungdomsuddannelse. UUK's mission er, at alle københavnske unge vælger, begynder på og gennemfører en ungdomsuddannelse efter grundskolen. UUK består af 113 medarbejdere, hvoraf 93 arbejder direkte med vejledning.

2. Forslagets indhold

Forslaget indeholder nedjusteringer af fem områder af den samlede ramme:

Nedjustering af kompetencemidler til den lovpligtige vejlederuddannelse

Alle vejledere skal have den lovpligtige vejlederuddannelse, men ved at nedjustere kompetencemidler til uddannelsen sendes der færre afsted pr. gang.

Der bliver løbende fulgt op på, hvor mange vejledere i UUK, der har den lovpligtige vejlederuddannelse, og der er altid vejledere der er i gang. Et fuldt diplom indeholder 6 moduler som tager 3 år at gennemføre. Der er afsat 6 år til uddannelsen.

UUK har løbende afsat midler til, at alle gennemfører uddannelsen uden afbrud. Som regel vil der dog forekomme afbrud. Desuden afsættes midler til, at alle, som ikke har et fuldt diplom løbende, er i gang med at tage en. Ved at justere kompetencemidlerne til den lovpligtige vejlederuddannelse tilpasses midlerne det faktiske forløb og forbrug.

Nedjusteringen vil ikke have konsekvenser for, om alle får den lovpligtige uddannelse. Alle vil komme igennem uddannelsen i det samme tempo som hidtil.

Nedjustering af generelle kompetencemidler

Forslaget går på at nedjustere de generelle kompetencemidler fra ca. 3500 kr. til ca. 2.500 kr. pr. ansat pr. år. Nedjusteringen vurderes at have en relativt lille konsekvens for den samlede kompetenceudvikling UUK.

I forbindelse med at UUK skulle lave en kompetencestrategi i 2014, blev der afsat en pulje, så organisationen havde mulighed for at understøtte medarbejdernes kompetencebehov og ønsker ekstraordinært for at efterleve intentionen med en kompetencestrategi.

Nedjustering af driftsmidler

KKU vil nedjustere driftsmidlerne med ca. 10% på den del af driften, som ikke er bundet i aftaler og direkte understøttelse af kerneopgaven. UUK vil her løbende vurdere hvilke udgifter, der skal nedjusteres eller bortfalde. Ved at have færre midler til drift vil der forbruges mindre. Nedjusteringen vil ikke have konsekvenser for løsning af kerneopgaven.

Nedjustering af budget til særlige tilbud

I forbindelse med Ungepakke 1&2 fik UUK midler til at kunne tilbyde unge hel eller delvis støtte til særlige tilbud, såfremt der ingen muligheder er inden for eksisterende tilbud. Der har siden været budgetteret med en lille ramme til fastholdelse af denne mulighed. Midlerne til dette kan nedjusteres og færre særlige tilbud bliver udbudt som konsekvens af det. UUK bestræber sig på at udbyde tilbud, der rammer så manges behov som muligt.

Rammebesparelse

UUK pålægges en rammebesparelse svarende til et årsværk. UUK forventer, at rammebesparelsen kan hentes ved naturlig afgang i løbet af 2022. Når en medarbejder går fra, vil opgaverne fordeles ud på de øvrige medarbejdere.

3. Økonomi

Tabel [indsæt nr.]. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nedjustering af kompetencemidler til den lovpligtige vejlederuddannelse	Service		-312	-312	-312	-312	-312
Nedjustering af generelle kompetencemidler	Service		-62	-62	-62	-62	-62
Nedjustering af driftsmidler	Service		-104	-104	-104	-104	-104
Nedjustering af budget til særlige tilbud	Service		-104	-104	-104	-104	-104
Rammebesparelse	Service		-625	-625	-625	-625	-625
Varige ændringer to-talt, service			-1.207	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207

4. Implementering af forslaget

Nedjustering af kompetencemidler til den lovpligtige vejlederuddannelse

Der bliver lagt en plan for at kunne sende 10 vejledere på uddannelse om året med henblik på at kunne tage 1-2 moduler om året.

Nedjustering af generelle kompetencemidler

Nedjustering af kompetencemidler på 60.000 kr. vil have en relativt lille konsekvens for den samlede kompetenceudvikling.

Nedjustering af driftsmidler

Der foretages en nedjustering af driftsmidlerne på den del af driften, der er en direkte del af kerneopgaven. Hvilke midler der justeres på vurderes løbende.

Nedjustering af budget til særlige tilbud

Der er ingen lovmæssig binding i de midler, der er afsat til særlige tilbud, og UUK kan derfor foretage en justering. Der vil stadig været midler til at kunne tilbyde hel eller delvis støtte til særlige tilbud, dog i et mindre omfang.

Rammebesparelse

UUK forventer at rammebesparelsen kan hentes ved naturlig afgang i løbet 2022.

5. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere orienteres om effektiviseringerne.

6. Forslagets effekt

Nedjustering af kompetencemidler til den lovpligtige vejlederuddannelse

Der vil gå længere tid før alle vejledere i UUK har fået den lovpligtige vejlederuddannelse.

Nedjustering af generelle kompetencemidler

Lille effekt.

Nedjustering af driftsmidler

Løbende vurdering af hvad der giver mening at justere på.

Nedjustering af budget til særlige tilbud

Der vil fortsat være midler til særlige tilbud, men i et mindre omfang.

Rammebesparelse

Når der opstår en ledig stilling ved naturlig afgang, fordeles opgaven på eksisterende vejledere.

7. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Løbende vurdering af tilbud	Der foretages løbende vurdering af de konsekvenser der er ved nedjusteringer og besparelser.	UUK	Løbende

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget/OFS)]

☒ Nej

8. Risikovurdering

Nedjustering af kompetencemidler til den lovpligtige vejlederuddannelse

Loven foreskriver ikke hvornår alle vejledere skal have gennemført hele diplomuddannelsen.

Nedjustering af generelle kompetencemidler

Forslaget vil have lille betydning for den samlede kompetenceudvikling.

Nedjustering af driftsmidler

Der vil blive foretaget en vurdering af hvilke udgifter der skal nedjusteres eller bortfalde og forslaget vil have ingen eller lille konsekvens.

Nedjustering af budget til særlige tilbud

Der vil stadig være støtte til særlige tilbud men i et mindre omfang.

Rammebesparelse

Når en stilling bliver ledig og opgaven fordeles på eksisterende vejledere kan det betyde en serviceforringelse på vejledningen.

9. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	