

**Baggrundsnotat for overflytning af afdeling UUC Brøndbyskoven til placering på UUC Maglemosen, Magleparken1, Ballerup med virkning fra 1. november 2012****Historik.**

I 2009 overtog Ballerup Kommune det fulde driftsansvar for det daværende Brøndbyskovens Værkstedscenter, Brøndbyøstervej 174, 2605 Brøndby, som var og er et STU-uddannelsesstilbud til unge med infantil autisme. Tilbuddet omdøbtes til **Ungdomsuddannelsescenter Brøndbyskoven**. Overtagelsen skete efter et forudgående projektforsøb, hvor muligheder og udfordringer ved overtagelse var afdækket (se bilag)

Aktuelt.

I perioden siden overtagelsen er der sket en faglig og rammemæssig udvikling af tilbuddet, så rammer og pædagogik nu til fulde lever op til de omfattende krav, som målgruppen stiller (se tilsynsrapport – bilag). De i 2009 opstillede økonomiske forudsætninger for overtagelse er fortsat opfyldt. Når det alligevel anbefales at flytte afdelingen til lokaler på UUC Maglemosen skyldes det flere forhold.

1. Driftsomkostningerne ved de lejede lokaler udgør en væsentlig del af det samlede budget, og der foreligger dermed mulighed for væsentligt at nedbringe omkostningerne ved at fraflytte lejemålet. Denne reduktion af omkostningerne

kan anvendes til at sænke taksten.

2. Der er et uopgjort rationale i tættere samdrift med UUC Maglemosen, hvad angår medarbejderressourcer og øvrig drift.
3. Med placering i Ballerup vil eleverne opnå mulighed for tilknytning til det eksisterende ungdomsmiljø, til faciliteter som sanserum, multibane og faglokaler. Derudover vil det være muligt i højere grad at forankre den pædagogiske praksis og udvikling i en større kontekst end nu.
4. Muligheden for overflytning er opstået i forbindelse med, at et tilsvarende elevtal (ca. 16) flytter fra Magleparken 1 til Telegrafvej i det nye tilbud `Ung og godt på vej`. Med det faldende elevtal på Magleparken 1 er der opstået mulighed for, at der i en del af bygningerne på UUC Maglemosen kan etableres et tilbud, der svarer til elevgruppens behov.
5. Overflytningen vil betyde, at adgangen til Brøndbyskoven forsvinder sammen med de pædagogiske aktiviteter, som knyttes til denne adgang, og at der skal udvikles andre uddannelsesmæssige aktiviteter.

Ledelsen på UUC Maglemosen anbefaler, at lejemålet på Brøndbyøstervej 174 opsiges, og at det nuværende uddannelsestilbud overflyttes til lokaler på UUC Maglemosen.

Uddybning af baggrundsnotat / Konsekvenser og muligheder

Mulig tidsplan for overflytning

Efterår 2011; forslaget drøftes i Pædagogisk Råd, MED-udvalget samt bestyrelsen på UUC Maglemosen. Forslaget sendes til høring i Handicaprådet, BK

Beslutning træffes i KMB

Lejemålet opsiges ultimo oktober – *12 måneders opsigelse.*

Dialogmøder med medarbejdere og pårørende om konsekvenser og mulighed ved overflytningen

Ultimo juni 2012 – Ombygninger påbegyndes på UUC MM.

Efterår 2012 – indretning af lokaler

Oktober 2012 – overflytning og overlevering af lejemålet til Region Sjælland

Økonomi

Med overflytning til UUC Maglemosen opnås umiddelbart en besparelse på husleje, el, vand og varme samt andre bygningsudgifter på ca. 1,0 mio. kr. årligt. Derudover kommer et uopgjort rationale vedrørende kontorhold og andre driftsudgifter, hvilket vurderes at være ca. 100.000 kr. årligt. Der kan opnås yderligere ressourcefordele i forbindelse med bedre mulighed for at anvende personaleressourcerne. Dette kan dog ikke opgøres pt. Omkostningsreduktionen vil give mulighed for at reducere takstniveauet. Såfremt takstreduktionen alene tages ift. Brøndbyskovens tilbud kan der forventes en reduktion på ca. 12 %, hvilket svarer til en reduktion på mellem 35. – 70.000 kr. årligt pr. elev. Alternativt kan omkostningsreduktionen ses i sammenhæng til UUC Maglemosen samlede omkostninger og en lavere takstreduktionen kan gennemføres i forhold til flere af institutionens tilbud, idet flytningen af UUC Brøndbyskoven og UUC Maglemosen skal ses som en samlet løsning.

Takstreduktionen vil uanset dens fordeling på de konkrete tilbud betyde en mindre reduktion af overheadet til BK – ca. 75.000 kr.

For at overflytningen skal kunne gennemføres fagligt forsvarligt vil det betyde, at der skal investeres ca. 2,0 mill. kr. i bygningstilpasning på UUC Maglemosen. Denne investering kan afholdes af UUC Maglemosen.

Det foreslås at samlingen af UUC Brøndsbyskoven og UUC Maglemosen økonomisk set håndteres således, at

- a. Investeringen af den nødvendige ombygning af UUC Maglemosen finansieres via UUC Maglemosens driftsoverskud, idet den deraf følgende konsekvens for UUC Maglemosens økonomiske buffer og likviditet vurderes at kunne håndteres ud fra det nuværende kendskab til institutionens markedssituation, herunder sammenhængen mellem efterspørgsel og udgiftsniveau.
- b. reduktionen af omkostningerne anvendes til at sænke takstniveauet med virkning fra 2013, herunder at der efter vurdering af UUC Maglemosens samlede tilbudsvifte tages stilling til takstreduktionens konkrete fordeling.

Bygninger

Investeringen vil primært være at udbygge UUC Maglemosen med 4 nye solistrum, en overdækket atriumgård, et nyt handicaptilet, et nyt hegn, der etablerer et lukket gårdmiljø alene til denne afdeling, en ny garagebygning samt en række mindre tilpasninger af eksisterende rammer. Investeringen foretages i bygninger, der tilhører Ballerup Kommune. Opsigelse af lejemålet vil ske med udgangen af oktober måned 2012. Der er 12 måneders opsigelse på lejemålet.

Bygningstilpasningerne vil resultere i bygningsmæssige rammer, som er særligt indrettet og tilpasset målgruppens behov.

Pædagogik

Med overflytning til UUC Maglemosen vil den pædagogiske praksis kunne knytte an til den pædagogiske udvikling og den medarbejderkultur, der allerede eksisterer i uddannelsestilbuddet på UUC Maglemosen. Da der allerede er tilgrænsende målgrupper indenfor autismeområdet på UUC Maglemosen vil man med fordel kunne

etablere et tværfagligt samarbejde med de eksisterende personalegrupper. Overflytningen vil således betyde en fortsat udvikling af det faglige tilbud.

Personaleforhold.

En del medarbejdere er glade for den nuværende placering og den begrænsede personalegruppe på UUC BS. Der er pt. tale om ca. 15 medarbejdere / 16 elever. Medarbejderne er fortrinsvist pædagoger, pædagogmedhjælpere samt lærere. Med overflytningen bliver personalet del af en større gruppe på i alt ca. 100 medarbejdere, og kan indgå i et tværfagligt samarbejde med andre grupper. Der kan tilbydes medarbejderne tilsvarende eller bedre faciliteter end nu. Alle medarbejdere er allerede ansat under BK, med tjenestested på UUCMM/ UUCBS og der vil derfor ikke være problemer med overflytning af medarbejdere. Allerede nu flytter medarbejdere mellem afdelingerne i forbindelse med den årlige teamdannelse.