



## Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

### Effektiviseringer med stigende profiler i 2025

Effektiviseringer fra tidligere års budgetter med stigende profiler i 2025 er med til at opfylde i alt 42,1 mio. kr. af Børne- og Ungdomsudvalgets effektiviseringsmåltal for budgetforslag 2025. Udvalget skal ikke tage aktiv stilling til effektiviseringerne igen, men orienteres om dem med dette notat. De stigende profiler fremgår af tabellen herunder.

Det fremgår af tabellen nedenfor, at de 42,1 mio. kr. indebærer effektiviseringer på 35,3 mio. kr., som er besluttet med tidligere budgetaftaler, og som enten er implementeret eller i færd med at blive implementeret. I forlængelse heraf bidrager indkøbs effektiviseringer fra den tværgående case Fremtidens Indkøb med 5,5 mio. kr. Dertil kommer en besparelse pga. lavere administrationsudgifter til Udbetaling Danmark (UDK), som i Indkaldescirkulæret 24. januar 2024 blev fordelt mellem alle fagudvalg. BUUs andel er 1,3 mio. kr.

Tabel 1: Stigende profiler, indkøbs effektiviseringer og besparelse på UDK i Budget 2025 (mio. kr.)

<b>Budget 2022</b>	
Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow	-0,0
Reduktion i centrale puljer og budgetposter	-0,1
Reduktion i varme- og vandforbrug i Børne- og Ungdomsforvaltningen	-2,4
<b>Budget 2023</b>	
Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-0,1
Genbrug af inventar	-0,5
Bedre klassesdannelse som følge af større skoler og skoledistrikter	-1,3
Entydig og administrativ opgaveløsning	-0,4
Forenkle IT-systemportefølje og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi	-0,1
<b>Budget 2024</b>	
Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	-0,1
Isolering af varmerør	-0,4
Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	-0,1
Optimering af post- og scanningsområdet i KK	-0,1

24-11-2023

Sagsnummer I F2  
2023 - 19189

Dokumentnummer i F2  
4230600

Sagsnummer i eDoc  
2023-0435432

Afskaffelse af særbevilling til integrationsløft	-0,6
Afskaffelse af særbevillinger til Nørre Fælled Skole og Tingbjerg Skole samt deres fritidstilbud	-1,7
Anskaffelse af intraorale scannere (3D) til tandplejen	-0,2
Bedre ergonomi i dagtilbud	-4,3
Forenkling af arbejdstidsstyring for pædagogiske ledere i Københavns Kommune	0,7
Investering i co-teaching mhp. Færre elever i segregerede tilbud	-2,5
Klimainvestering I – Mindre kørsel af børn i dagtilbud	-0,5
Klimainvestering II – Mindre kørsel af elever i specialtilbud og modtagerklasser	-3,7
Klimainvestering IV – Adfærdsunderstøttende indsatser og tekniske løsninger	-6,3
Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet	-0,3
Kortere åbningstilbud i dagtilbud	-8,3
Optimering af affaldshåndtering i Børne- og Ungdomsforvaltningen	-0,5
Samlet drift af print- og kopimaskiner i BUF	-0,2
Indregulering af varme anlæg	-0,6
Belysningspakke 2F	-1,0
<b>Stigende profiler i alt</b>	<b>-35,3</b>
<b>Fremtidens indkøb</b>	<b>-5,4</b>
<b>Besparelse på UDK</b>	<b>-1,3</b>
<b>I alt</b>	<b>42,1</b>