



## Notat

### Opfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets investeringsforslag fra 2018 og frem

Det blev besluttet i aftalen om budget 2020, at der årligt skal følges op på alle investerings- og innovationsforslag i relevante fagudvalg. Her præsenteres til orientering et opfølgningsskema for afrapportering på igangværende investerings- og innovationsforslag i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

21. marts 2022

Sagsnummer  
2021-0015381

Dokumentnummer  
2021-0015381-2

#### Forklaring på farvestatus

	Investeringsforslag	Innovationsforslag
Grøn	Den samlede effektivisering kan indhentes som forventet og på det beskrevne område	Det foreløbige tentative potentiale ventes overordnet at kunne indhentes som forventet og på det beskrevne område
Gul	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket eller følger en anden indfasning end forudsat ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det forventede kommende investeringsforslag kan realiseres, men er forsinket eller ventes at have et væsentligt reduceret tentativt potentiale. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen eller den forventede effektivisering ift. udgangspunktet i forslaget
Rød	Det er ikke muligt at indhente den forventede varige effektivisering angivet ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes ændringen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det vurderes ikke muligt at realisere et kommende investeringsforslag på baggrund af innovationsforslaget

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: BUF								
Vedtagelsesår: Budget 2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Automatisering af processen for håndteringen af indsigtsager	950	-500	2022	Nej				

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: BUF								
Vedtagelsesår: Budget 2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Investering i bæredygtige udflytterinstitutioner	9.603	-2.184	2024	Nej				

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: BUF								
Vedtagelsesår: Overførselssagen 2021								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Vandsparecase 4	17.613	-6.361	2024	Nej				

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: BUF								
Vedtagelsesår: Overførselssagen 2021								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompensere handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Effektivisering af indkøb af digitale læremidler	2.000	-2.250	2024	Nej	Implementeringen er forsinket grundet Schrems II-dommen. Dommen påvirker markedets evne til at levere løsninger, der lever op til de nye EU-regler på IT-løsninger, hvor der lagres oplysninger i tredjelande. I skrivende stund er fristen for første udbud (på natur og teknologi) netop afsluttet og i den nærmeste fremtid forventes en afklaring af, om de tilbudsgivende leverandører kan leve op til de skærpede krav for databehandling i KK. BUF forventer dermed en snarlig afklaring af i hvor høj grad implementeringen vil blive forsinket.	Der afventer en afklaring af det videre forløb af implementeringen. Effektiviseringen håndteres foreløbigt inden for det afsatte budget for indkøb af digitale læremidler.	Nej.	Forsinkelsen har foreløbigt ikke konsekvenser for den samlede varige effektivisering.

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: BUF								
Vedtagelsesår: Overførselssagen 2021								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Automatisk mailsortering og journalisering i Forældrebetaling og Pladsanvisning	610	-132	2023	Nej	Implementeringen er forsinket grundet Schrems II-dommen. Dommen påvirker markedets evne til at levere løsninger, der lever op til de nye EU-regler på IT-løsninger, hvor der lagres oplysninger i tredjelande.	Det er forventningen, at løsningen forsinkes ca. 1 år. Den forsinkede effektivisering på 0,1 mio. kr. håndteres inden for det administrative budget.	Nej.	Forslaget forventes fuldt implementeret i 2023. Forsinkelsen har ikke konsekvenser for den samlede varige effektivisering.

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: BUF								
Vedtagelsesår: Overførselssagen 2021								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Automatisering af indhentning af børne og straffeattester i BUF	260	-373	2023	Nej	Investeringsforslaget er delvist implementeret, men den fulde gevinst er forsinket. Det skyldes bl.a. at robotten, der skal hente attesterne ikke kan operere fuldautomatisk, men kræver manuel godkendelse undervejs i forløbet af sagsbehandling. BUF afventer, at KL godkender, at robotter kan operere med eget MIT ID, hvilket vil løse denne udfordring.	Det er forventningen, at løsningen forsinkes ca. 1 år. Den forsinkede effektivisering på 0,4 mio. kr. håndteres inden for det administrative budget.	Nej.	Forslaget forventes implementeret med den beskrevne forsinkelse. Forsinkelsen har ikke konsekvenser for den samlede varige effektivisering.

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: BUF								
Vedtagelsesår: Overførselssagen 2021								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Investering i fælles lagerfaciliteter imellem BUF & KEID	-1.718	-362	2022	Nej				

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: BUF								
Vedtagelsesår: Overførselssagen 2021								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Grønnere og billigere buspark i Børne- og Ungdomsforvaltningen	2.026	-2.529	2024	Nej				

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: BUF								
Vedtagelsesår: Budget 2021								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Investering i et godt fritidsliv for unge Københavns Kommune	2.630	-1.000	2022	Nej.				

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: BUF								
2021 Vedtagelsesår: OFS 2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Investering i om-lægning af familiepladser på dagtilbudsområdet	5.146	-5.162	2023	Nej				



Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Børne og Ungdomsforvaltningen								
Vedtagelsesår: Budget 2019								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Optimering af skolernes kopi, scan og print 2	7.080	-3.023	2023	Nej				

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Børne og Ungdomsforvaltningen								
Vedtagelsesår Overførselssagen 2019								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Sprogindsats - Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning	21.000	-5.500	2023	Nej				

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Børne og Ungdomsforvaltningen								
Vedtagelsesår Overførselssagen 2019								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning	1.500	-5.000	2022	Nej				

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Børne og Ungdomsforvaltningen								
Vedtagelsesår: Overførselssag 2019								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af Ungdomsskolens heltidsundervisning	260	-2.700	2022	Ja				

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Børne og Ungdomsforvaltningen								
Vedtagelsesår: Overførselssag 2019								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen	1.157	-1.100	2023	Ja	<p>Med casen blev det besluttet at indføre en borgervendt løsning, så borgere selv kan booke tid hos tandplejen og derved spare personaleressourcer. Implementeringen af løsningen forudsætter ibrugtagning af et nyt IT-system (Solteq Tand, erstatningen til TM Tand).</p> <p>Der har i implementeringen af det nye system vist sig risici for overbooking/dobbeltbookinger af ressourcerne i tandplejen. Der arbejdes derfor pt. på at løse disse problemer.</p>	Forsinkelsen og den afledte betydning for muligheden for at hjemtage effektiviseringen håndteres inden for tandplejens eget budget.	Nej	Det forventes, at den borgervendte løsning kan tages i brug i 2023. Forsinkelsen har ikke betydning for den samlede varige effektivisering.

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Børne og Ungdomsforvaltningen								
Vedtagelsesår: Budget 2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Optimering af klassedannelse	3.900	-1.000	2022	Nej				
Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler	3.275	-712	2024	Nej				