



## Udmøntning af investeringscases i budget 2020

Effektiviseringerne i budget 2020 indeholder en række besluttede investeringscases samt en innovationscase (jf. BUU 13.03.19 og BUU 14.08.19). I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning.

Investeringscasene indeholder både investeringer og effektiviseringer, som er angivet i nedenstående tabel 1. Der skal træffes beslutning om udmøntning af begge dele. Det bemærkes, at det er engangsinvesteringer, mens effektiviseringerne er varige.

Table 1: Oversigt over effekt investeringscases i budget 2020

Nr.	Investeringscases (mio. kr. 2020 p/l)	Inv. i alt	Effek. 2020	Effek. 2021	Effek. 2022	Effek. i alt
1	Etablering af onlineløsning i Børnetandplejen	1,2	1,1	0,0	0,0	1,0
2	Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning	1,5	2,0	2,0	1,0	5,0
3	Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af Ungdomsskolens heltidsundervisning	0,3	2,1	0,4	0,3	2,8
4	Administrativt fællesskab mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,2	2,3	0,5	0,0	2,8
5	Sprogindsats i områderne	21,0	5,5	0,0	0,0	5,5
6	Effektivisering af støttepuljen	4,0	11,2	0,0	0,0	11,2
7	Investering i bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler	3,3	0,5	0,2		0,7
8	Investering i optimering af klassesdannelse	3,9	1,0	0,0	0,0	1,1
9	Adaptiv læring - innovationscase	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Investeringer i alt</b>	<b>38,1</b>	<b>25,7</b>	<b>3,1</b>	<b>1,3</b>	<b>30,1</b>

Note: investeringscases nr. 1-6 samt innovationscasen nr. 9 blev besluttet med Overførselssagen 2018-19, mens investeringscases nr. 7-8 blev besluttet med aftalen om budget 2020.

### 1. Etablering af onlineløsning i Børnetandplejen

*(Investering 1,2 mio. kr. og varig effektivisering 1,1 mio. kr.)*

Med investeringscasen investeres der i at etablere en onlineløsning, som vil gøre det muligt for en stor del af tandplejens brugere og deres forældre at booke aftaler hos tandplejen online i stedet for per telefon. Den borgervendte løsning muliggør, at borgeren kan ændre aftaler for statusundersøgelser, behandling, kontrol, konsultation og lignende.

Investeringen skal anvendes til IT-udvikling, IT-projektledelse, implementering og test af løsning, og midlerne udmøntes konkret på administrationsrammen. Effektiviseringen består i lavere lønomkostninger i kontaktcentret som følge af færre telefoniske henvendelser. Effektiviseringen udmøntes som en reduktion af det udmeldte budget til Børne- og Ungdomstandplejen.

### 2. Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning

***(Investering 1,5 mio. kr. og varig effektivisering 5 mio. kr.)***

Med investeringscasen investeres der i at tilvejebringe et koncept for en differentieret og målgruppespecifik vejledningsindsats med henblik på at opnå en bedre ressourceanvendelse blandt Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) vejledere.

Investeringsmidlerne udmøntes til UU til udvikling af et nyt vejledningskoncept samt kompetenceudvikling af UUs vejledere. Det nye vejledningskoncept medfører lavere lønomkostninger som følge af færre og mere fokuserede vejledningsforløb, og effektiviseringen udmøntes dermed som en reduktion af det udmeldte budget til UU.

**3. Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af Ungdomsskolens heltidsundervisning**

***(Investering 0,3 mio. kr. og varig effektivisering 2,7 mio. kr.)***

Med investeringscasen investeres der i at samle Ungdomsskolens heltidsundervisning i 3 målgruppespecifikke afdelinger.

Investeringsmidlerne skal anvendes til flytning, ombygning samt rådgiverhonorar og udmøntes til Ungdomsskolens administrationsbudget. Samlingen af Ungdomsskolens heltidsundervisning på 3 lokationer vil bidrage med en effektivisering på husleje, ledelse samt administration, hvilket konkret udmøntes som en reduktion af Ungdomsskolens budget til de pågældende områder.

**4. Administrativt fællesskab mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning**

***(Investering 0,2 mio. kr. og varig effektivisering 2,8 mio. kr.)***

Med investeringscasen investeres der i at etablere en fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) med henblik på at opnå stordriftsfordele forbundet med økonomistyring samt løn og personaleadministration og derved opnå en effektivisering på det administrative personale.

Investeringsmidlerne skal anvendes til flytning og indretning af den nye fælles administration og udmøntes til Ungdomsskolen. Effektiviseringen opnås i form af personalereduktioner som følge af stordriftsfordele forbundet med samlingen af administrationen og udmøntes konkret som en reduktion af Ungdomsskolens og UUs lønbudget.

**5. Sprogindsats i områderne**

***(Investering 21,0 mio. kr. og varig effektivisering 5,5 mio. kr.)***

Med investeringscasen investeres der i at omlægge kompetenceudviklingsindsatsen for sprogvejlederne i områderne.

Investeringsmidlerne skal anvendes til uddannelse og lokal kompetenceudvikling i områderne, så skoler og institutioner selv på sigt kan løfte og arbejde med at udvikle den daglige pædagogiske praksis og læringsmiljøer. Effektiviseringen udmøntes ved en reduktion af sprogvejledernes centrale budget til kompetenceudvikling. Budgettet til

kompetenceudvikling er placeret under BUF akademi på administrationsrammen.

## **6. Effektivisering af støttepuljen**

*(Investering 4,0 mio. kr. og varig effektivisering 11,2 mio. kr.)*

Med investeringscasen investeres der i at opbygge sundfaglig viden om assistance til børn med fysiske handicap, kroniske sygdomme og andre somatiske lidelser med henblik på, at dag-, fritid- og klubtilbud fremadrettet kan varetage den støttepædagogiske opgave på institutionerne uden ekstra økonomiske bevillinger fra den nuværende 20 pct. pulje til støttepædagogiske indsatser. Støttepædagogindsatsen i BUF har siden 2013 været organiseret omkring en 80/20 model, som betyder, at 80% af midlerne anvendes på et fast korps af støttepædagoger ansat i områderne, mens de resterende 20 pct. tilgår en støttepulje ("20 pct. puljen").

Investeringsmidlerne anvendes til sundhedsfaglig kompetenceopbygning i områdernes støttepædagogkorps og udmøntes til dagtilbudsrammen. Effektiviseringen udmøntes ved en nedlæggelse af 20 pct. puljen til støttepædagogindsatsen.

## **7. Investering i bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler**

*(Investering 3,9 mio. kr. og varig effektivisering 0,7 mio. kr.)*

Med investeringscasen investeres der i at udbrede en metode til forebyggelse af voldsomme episoder på både specialområdet og almenområdet med henblik på at effektivisere på behovet for medarbejderressourcer på begge områder.

Investeringen skal anvendes til delvist frikøb af ekspertise i metoden fra en specialskole og udmøntes på specialundervisningsrammen. Herudover skal investeringsmidlerne anvendes til at dække omkostninger forbundet med projektledelse og konsulentbistand, afholdelse af workshops samt frikøb af lærere, der skal deltage i workshops og udmøntes på hhv. administrations- og undervisningsrammen. Effektiviseringen medfører et reduceret behov for medarbejderressourcer på almenområdet svarende til 0,4 mio. kr. varigt samt et reduceret behov for medarbejderressourcer på specialområdet svarende til 0,3 mio. kr. varigt. Effektiviseringen udmøntes konkret som en reduktion af skolernes lønbudget.

## **8. Investering i optimering af klassedannelse (skolestruktur)**

*(Investering 3,9 mio. kr. og varig effektivisering 1,0 mio. kr.)*

Med investeringscasen investeres der i en inddragelsesproces, der har til formål at reducere i forvaltningens udbetaling af garantibevinger til kommunens skoler. Med dette investeringsforslag reduceres udgifterne til garantibevinger med en mio. kr.

Der investeres samlede 3,9 mio. kr. i lønmidler til projektorganisering, inddragelsesforløb samt kommunikationsindsats, der udmøntes til

administrationsrammen. Effektiviseringen udmøntes ved en reduktion i antallet af udbetalte garantibevisninger til kommunens skoler.

**9. Adaptiv læring – innovationscase**  
*(Investering 1,9 mio. kr. - ingen effektivisering)*

Med innovationscasen Adaptiv Læring investeres der i at afklare mulighederne for at bruge adaptive læringsmidler i undervisningen i folkeskolen. Investeringerne skal anvendes til køb af licens, intern udvikling og projektledelse, frikøb af lærerårsværk samt finansiering af følgeforskning, og udmøntes til administrationsrammen. Da der ikke er tale om en effektiviseringscase men en innovationscase, er der ikke noget krav om tilbagebetaling, og der er derfor ikke knyttet nogen effektivisering til casen.

Derudover er udvalget kompenseret med 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 og frem for en tidligere besluttet effektivisering vedrørende anvendelse af færre m<sup>2</sup> på områdeforvaltningens kontor på Linde Allé i Vanløse. Med overførselssagen 2018-19 blev det besluttet at flytte kontoret for at gøre plads til 20 botilbudspadser til udsatte borgere. Flytningen sker fra en kommunal ejendom til et 3. mands leje, hvilket øger lejeudgifterne pr. m<sup>2</sup>. For at opretholde den planlagte effektivisering er der givet en kompensation.