



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.

15. januar 2021

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 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: BUF								
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
Effektivisering af administrative m2	10.853	-2.897	2021	Nej	<p>Casen er en samlet case for optimering af administrative m2 på 4 lokaliteter. På to af lokaliteterne kan effektiviseringen ikke hjemtages som følge af uforudsete merudgifter forbundet med ombygningen af lokaliteterne. Det drejer sig om administrative lokaler, der huser område Amager og område VVK.</p> <p>Den resterende del af casen der omhandler de sidste to lokaliteter er gennemført. Hermed er der foretaget en reduktion af antallet af m2 som benyttes til at huse område NB.</p> <p>Lokalerne, der husede område BV, er blevet fraflyttet til fordel for opførsel af 2x20 botilbud til SOF. Område BV vil fremadrettet huses på Jydeholmen 15, der i forhold til den tidligere placering har langt færre m2.</p>	<p>Forvaltningen har annulleret de to områders andel af investeringscasen. I forbindelse med sagen om tekniske ændringsforslag d. 12/8 2020 er investeringsmidlerne knyttet til de to områder blevet tilbageført til kassen.</p> <p>Der er blevet fundet en alternativ finansiering på 2 mio. kr. til at indfri de to områders andel af effektiviseringen via et mindreforbrug på puljen til den pædagogiske assistent uddannelse, som ikke vedrører dimensioneringsaftalen for SOSU og PAU.</p>		<p>Effektiviseringen af administrative m2 var oprindeligt planlagt til at blive udrullet i fire af forvaltningens områder. Den delvise annullering af casen medfører, at dette ikke bliver implementeret i område Amager og VVK.</p> <p>Den varige effektivisering efter de to områder er udskrevet af casen beløber sig til 914.000 kr. årligt.</p>

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				
Dagbehandling	2.850	-7000 samlet BUF's andel -3.276	2020	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
Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud	4.000	-11.200	2020	Nej				
Sprogindsats - Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning	21.000	-5.500	2023	Nej				
Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning	1.500	-5.000	2022	Nej				
Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning	200	-2.750	2021	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	Nej	<p>Med casen blev det besluttet, at samlokalisere en række af Ungdomsskolens adresser. En del af effektiviseringen (0,6 mio.kr) udgøres af en besparelse på ledelse og administration som følge af samlokaliseringen.</p> <p>På én af de relevante adresser blev der imidlertid konstateret skimmelsvamp i sommeren 2019, som krævede en udbedring, hvilket medførte en forsinkelse af samlokaliseringen.</p>	Forsinkelsen på samlokaliseringen og den heraf afledte forsinkelse på effektiviseringen på ledelse og administration blev indarbejdet i forvaltningens effektiviseringsmåltal i 2020.	Nej	Den andel af effektiviseringen, som vedrører ledelse og administration på 0,6 mio. kr. er indfriet primo 2021, mens den resterende del af effektiviseringen kan hjemtages planmæssigt.

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	2020	Nej	<p>Med casen blev det besluttet at indføre en borgervendt løsning, så borgere selv kan booke tid hos tandplejen og derved spare personaleresourcer.</p> <p>Implementeringen af løsningen forudsætter ibrugtagning af et nyt IT-system (Solteq Tand, erstatningen til TM Tand. Ibrugtagningen af dette system blev forsinket som følge af manglende ressourcer hos Koncern IT. Dette resulterede i en mindre forsinkelse på implementeringen af den borgervendte løsning, som blev klar til test og ibrugtagning medio 2020, fremfor primo 2020 som oprindeligt planlagt.</p>	Ved implementeringen af større IT-projekter er der altid en risiko for mindre tidsmæssige forskydninger. 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 primo 2021. Forsinkelsen har ikke betydning for effektiviseringen, idet den håndteres inden for tandplejens eget budget.

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
Innovationsprojekt om adaptive læringsmidler i folkeskolens undervisning	1.895	-	-	Nej				

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 almindelige skoler	3.275	-712	2024	Nej				