



## Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

### Opfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets igangværende investeringsforslag

Det blev besluttet i aftalen om Budget 2020, at der årligt skal følges op på alle investerings- og innovationsforslag i relevante fagudvalg. Til orientering er her opfølgningen på igangværende investerings- og innovationsforslag i Børne- og Ungdomsforvaltningen med særlig fokus på, om den forventede effektivisering kan indhentes som forudsat.

24-11-2025

Sagsnummer i F2  
2022 - 18099

Dokumentnummer i F2  
9523845

Sagsnummer i eDoc  
2022-0372087

Sagsbehandler  
Maria Pryds Frederiksen

#### 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: OFS 24-25							
Titel på forslag	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?
Investering i interne udbudsjurister	2,7 mio. kr.	-0,8 mio. kr.	2027				
Samling af det tekniske systemejerskab	2,0 mio. kr.	-0,6 mio. kr.	2027				
Optimering af ejendomsdrift på dagtilbud- og klubområdet	15,2 mio. kr.	-4,7 mio. kr.	2029				
Pilotprojekt - køb og drift af udflytterbus	4,6 mio. kr.	-0,5 mio. kr.	2026	Nej	Projektet er forsinket, da den bestilte bus ikke er overdraget til kommunen grundet manglende afgiftsfritagelse.	Der foregår dialog mellem leverandør og Motorstyrelsen mhp. at afklare, hvornår bussen kan tages i brug af KK. Effektiviseringen er derfor forsinket.	Nej
Investering i bedre vikardækning i dagtilbud	3,2 mio. kr.	-6,0 mio. kr.	2028				
Investering i bedre vikardækning på skoler	5,6 mio. kr.	-5,5 mio. kr.	2026				
Mere effektive arbejdsprocesser i Sundhedsplejen	0,8 mio. kr.	-0,2 mio. kr.	2026				
Analyse af mulighederne i bedre styring og overblik over lejekontrakter i BUF	1,0 mio. kr.	-0,2 mio. kr.	2026				

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: BUF							
Vedtagelsesår: OFS 23-24							
Titel på forslag	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?
Administrativ understøttelse af de bydækkende enheder via de administrative fællesskaber	3,8 mio. kr.	-1,7 mio. kr.	2027				
Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på skoleområdet	19,1 mio. kr.	-4,5 mio. kr.	2029				
Måltrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer	12,9 mio. kr.	-22,5 mio. kr.	2027				
Fælles indgang til eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen	1,3 mio. kr.	0,4 mio. kr.	2026	Ja	Projektets kompleksitet har vist sig at være mere omfattende end oprindeligt antaget. Tidsplanen for projektet er blevet væsentligt længere, da der endnu ikke er fundet en udbyder.	Midlerne bruges til understøttelse af implementeringen. Der er tale om lønmidler, som skal sikre indholdet på den nye hjemmeside.	Ja - der er søgt om overførsel af midler i forbindelse med OFS 25-26. Dette påvirker ikke den forventede realisering af effektiviseringen i det oprindeligt planlagte år.
Ændring i vilkår for tildeling af kørsel til særlige dagtilbud	1,4 mio. kr.	-9,6 mio. kr.	2027	Nej	Casen er forsinket til ultimo 2026 grundet kompleksitet ift. merudgiftsparagraffen og behovet for tæt koordinering med SOF. Dette resulterer i længere sagsbehandlingstid.	Implementeringen håndteres centralt, og er forsinket grundet længere sagsbehandlingstid. Dette påvirker ikke den forventede realisering af effektiviseringen.	

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: BUF og SOF							
Vedtagelsesår: OFS 23-24							
Titel på forslag	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?
Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige og deres familier	19,0 mio. kr.	-2,9 mio. kr.	2028				
Investering i stifindermedarbejdere i AF	1,8 mio. kr.	-1,3 mio. kr.	2026				
Styrkelse af styring og overblik vedr. udgifter til anbragte børn i Københavns Kommune	1,0 mio. kr.	-2,0 mio. kr.	2026				

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: BUF							
Vedtagelsesår: OFS 22-23							
Titel på forslag	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?
Forenkling af arbejdstidsstyring for pædagogiske ledere i Københavns Kommune	19,0 mio. kr.	-6,5 mio. kr.	2027	Ja	Projektet er blevet forsinket i opstartsfasen, og det har derfor været nødvendigt at søge om overførsel af midler.	Der er blevet udviklet en robot, der automatisk indtaster grundplaner i KAS. Midler søges overført til 2026.	Ja - der er søgt om overførsel af midler i forbindelse med OFS 25-26. Dette påvirker ikke den forventede realisering af effektiviseringen i det oprindeligt planlagte år
Klimainvestering III - Effektiviseringer i EAT og forsøg med genanvendelig emballage	1,5 mio. kr.	-0,3 mio. kr.	2026	Nej	Effektiviseringen byggede på overgang til genanvendelig emballage efter pilotforsøg på fem skoler, men er for nuværende kun gennemført på to. Derudover har der været en høj anskaffelsespris på flergangsemballage.	Der er et igangværende samarbejde med TMF, der bl.a. indebærer bl.a., at TMF indsamler og analyserer data og erfaringer fra projektet. Derudover er to nye skoler blevet tilknyttet projektet, sådan at fire skoler nu deltager. Oprindeligt skulle fem skoler deltage, men det undersøges i stedet, om udskolingselever også kan inkluderes, så forsøget dækker mere end 0.-6. klasse.	Ja - der er søgt om overførsel af midler i forbindelse med OFS 25-26. Dette påvirker ikke den forventede realisering af effektiviseringen i det oprindeligt planlagte år.
Klimainvestering IV - Adfærdsunderstøttende indsatser og tekniske løsninger	13,0 mio. kr.	-8,8 mio. kr.	2026	Nej	Der er blevet leveret en sensor fra KEJD, som nu afprøves i et testprojekt mhp. at undersøge, om løsningen kan udbredes på kommunens skoler.	Der søges om at overføre midler ifm. testprojektet.	Ja - der er søgt om overførsel af midler i forbindelse med OFS 25-26. Dette påvirker ikke den forventede realisering af effektiviseringen i det oprindeligt planlagte år.

Titel på forslag	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?
Investering i co-teaching	16,4 mio. kr.	-10,4 mio. kr.	2027				
Bedre ergonomi i dagtilbud	20,9 mio. kr.	-14,9 mio. kr.	2027				
Samlet drift af print- og kopimaskiner i BUF	11,0 mio. kr.	-3,5 mio. kr.	2026	Ja	Implementeringen er forsinket pga. rekrutteringsudfordringer og manglende sikkerhedsgodkendelse af IT-systemer.	Overførsel af midler skal sikre fortsat etablering af en database, samt at BUF kommer i mål med indkøb af nye maskiner og udskiftning af gamle.	Der er søgt om overførsel af midler i forbindelse med OFS 25-26. Dette påvirker ikke den forventede realisering af effektiviseringen i det oprindeligt planlagte år.

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: BUF							
Vedtagelsesår: Budget 2023							
Titel på forslag	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?
Forenkle IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi	11,4 mio. kr.	-2,6 mio. kr.	2027	Ja			

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: BUF							
Vedtagelsesår: OFS 21-22							
Titel på forslag	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?
Automatisering af processen for håndtering af indsigtsager	1,0 mio. kr.	-0,5 mio. kr.	2026	Nej	Løsningen er anskaffet, godkendt til ibrugtagning og teknisk integreret. Anskaffelsen har været forsinket som følge af teknologiske afklaringer, hvor der fortsat mangler implementering af en række systemer.	Der er søgt om overførsel af midler til 2026. Forslaget forventes at blive implementeret i 2026.	Der er søgt om overførsel af midler i forbindelse med OFS 25-26. Dette påvirker ikke den forventede realisering af effektiviseringen i det oprindeligt planlagte år.
Understøttelse af ledelsestilsynsopgaven	0,9 mio. kr.	-0,4 mio. kr.	2023	Ja.	Implementeringen er forsinket, fordi kendte teknologier ikke er egnet til at understøtte udfordringerne.	Overførsel af midlerne er nødvendige for at afdække forbedringsmuligheder og færdigudvikle en AI-baseret vejledning, der gør effektiviseringen muligt.	Der er søgt om overførsel af midler i forbindelse med OFS 25-26.

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: BUF							
Vedtagelsesår: Budget 2022							
Titel på forslag	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?
Automatisering af processen for håndtering af aktindsigtssager	1,0 mio. kr.	-0,5 mio. kr.	2023	Ja			