



## 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 afrapporteringen på igangværende investerings- og innovationsforslag i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Hvert forslag har en farve, som angiver status for implementering af forslaget. Herunder er beskrevet, hvad farverne står for.

26-03-2023

Sagsnummer i F2  
2022 - 14087

Dokumentnummer i F2  
2968109

Sagsnummer i eDoc  
2022-0293656

	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

Flere af investeringsforslagene er forsinket grundet Schrems II-dommen, der omhandler EU-regler ift. IT-tekniske løsninger, hvor oplysninger opbevares i tredjelande. Disse forslag er forsinket omkring et halvt til et helt år. Derfor er der også i flere af disse forslag blevet overflyttet investeringsmidler ifm. Overførselssagen 22-23.

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning BUF								
Vedtagelsesår OFS 22-23 (Budget 2023)								
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
Forenkle IT-porteføljen og udvikle IT-systemlandskab med implementering af ny teknologi	11,4 mio. kr.	-2,6 mio. kr.	Ultimo 2027	Nej				
Kvalitetssikring af borgervendte institutionsbeskrivelser i BUF	0,7 mio. kr.	-0,3 mio. kr.	Primo 2024	Nej				

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning BUF								
Vedtagelsesår OFS 21-22 (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
Understøttelse af ledelsestilsynsopgaven	0,9 mio. kr.	-0,4 mio. kr.	Medio 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.  Ifm. OFS 22-23 er der overflyttet investeringsmidler til forslaget.	Det er forventningen, at løsningen forsinkes ca. ½ år. Det resulterer i en manglende effektivisering i 2023 er på 0,2 mio. kr. Pga. beløbets begrænsede størrelse foretages ikke kompenserende handlinger.	Nej	Forslaget forventes fuldt implementeret i 2023. forsinkelsen har ikke konsekvenser for den samlede varige effektivisering.
Investering i eldrevet og støjsvagt materiel i Børne- og Ungdomsforvaltningens gårdmandskrops	2,1 mio. kr.	-1,4 mio. kr.			Ifm. OFS 22-23 er der overflyttet investeringsmidler til forslaget.	Forslaget er forsinket ca. ½ år. Den manglende effektivisering i 2023 håndteres på Gårdmandskorpsets samlede 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 OFS 21-22 (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
Ny placering af daginstitution i Vartov	0,4 mio. kr.	-1,3 mio. kr.	December 2024	Nej				
Styrket mestring af selvtransport i udskolingen på BUF's specialklasserækker og skoler	3,2 mio. kr.	-1,4 mio. kr.	December 2023	Nej				
AULA 2.0 Systemudvikling af skoler og daginstitutioner	3,8 mio. kr.	-1,1 mio. kr.	December 2024	Nej				
Øget tilbageslusning fra specialtilbud	3,6 mio. kr.	-1,0 mio. kr.	Primo 2024	Nej				

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning BUF								
Vedtagelsesår OFS 21-22 (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
Forbedret samarbejdsflade mellem ledere og de administrative fællesskaber (innovationsforslag)	0,8 mio. kr.		Ultimo 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.  Ifm. OFS 22-23 er der overflyttet investeringsmidler til forslaget.	Løsningen lægges på en fransk server og derved imødegå Schrems II-udfordringen.	Nej	

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning BUF								
Vedtagelsesår OFS 21-22 (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 håndtering af indsigtsager	1,0 mio. kr.	-0,5 mio. kr.	Robotter forventes at være iværksat marts 2023.		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.  Ifm. OFS 22-23 er der overflyttet investeringsmidler til forslaget.	Det er forventningen, at løsningen forsinkes ca. 1 år. Den forsinkede effektivisering på -0,5 mio. kr. håndteres inden for det administrative budget i 2023	Nej.	Forslaget forventes fuldt implementeret i 2023. Forsinkelsen har ikke konsekvenser for den samlede varige effektivisering.
Investering i bæredygtige udflytterinstitutioner	9,6 mio. kr.	-2,2 mio. kr.	2024	Nej	Kan ikke realiseres inden for de nuværende rammer. Forslaget er annulleret. (BUU 08.03.23)	Den manglende effektivisering er indarbejdet i budgetforslag 2024		

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning BUF								
Vedtagelsesår OFS 20-21 (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
Vandsparecase 4	17,6 mio. kr.	-6,3 mio. kr. årligt	2024	Nej				
Effektivisering af indkøb af digitale læremidler	2,0 mio. kr.	-2,3 mio.		Nej	.			

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning BUF								
Vedtagelsesår OFS 20-21 (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
Automatisk mailsortering og journalisering i Forældrebetaling og Pladsanvisning	0,6 mio. kr.	-0,1 mio. kr.	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.  Ifm. OFS 22-23 er der overflyttet investeringsmidler til forslaget.	Det er forventningen, at løsningen forsinkes ca. 1 år. Den forsinkede effektivisering på 0,1 mio. kr. håndteres inden for det administrative budget i 2023	Nej.	Forslaget forventes fuldt implementeret i 2023. Forsinkelsen har ikke konsekvenser for den samlede varige effektivisering.
Automatisering af indhentning af børne og straffeattester i BUF	0,3 mio. kr.	-0,4 mio. kr.	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	Det er forventningen, at løsningen forsinkes ca. 1 år. Den forsinkede effektivisering på 0,4 mio. kr.	Nej.	Forslaget forventes implementeret med den beskrevne forsinkelse. Forsinkelsen har ikke



					<p>kræver manuel godkendelse undervejs i forløbet af sagsbehandler. BUF afventer, at KL godkender, at robotter kan operere med eget MIT ID, hvilket vil løse denne udfordring.</p> <p>Ifm. OFS 22-23 er der overflyttet investeringsmidler til forslaget.</p>	<p>håndteres inden for det administrative budget i 2023</p>		<p>konsekvenser for den samlede varige effektivisering.</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	---

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning BUF								
Vedtagelsesår OFS 20-21 (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
Grønnere og billigere buspark i Børne- og Ungdomsforvaltningen	2,0 mio. kr.	-2,5 mio. kr.	2024	Nej				
Investering i omlægning af familiepladser på dagtilbudsområdet	1,7 mio. kr.	-5,2 mio. kr.	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
Optimering af skolernes kopi, scan og print 2	7,0 mio. kr.	-3,0 mio. kr.	2023	Nej				

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning BUF								
Vedtagelsesår (OFS 19)								
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	1,2 mio. kr.	-1,1 mio. kr.	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/dobbelt bookinger 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.