Organisation og Politik
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Bilag

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Udmøntning af investeringsforslag i Budget 2027

21-07-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 15154

Dokumentnummer i F2
11543165

Sagsnummer i eDoc
2026-0215777

Sagsbehandler
Maria Pryds Frederiksen

I dette bilag følger en oversigt samt beskrivelse af udmøntningen af effektiviseringer i Budget 2027 fra de fem vedtagne investeringsforslag fra overførelsessagen (OFS) 25-26 forud for Budget 2027.

I bilagets tabel 1 ses både investeringen og effektiviseringen i de pågældende forslag. Det skal bemærkes, at der er tale om engangsinvesteringer, mens effektiviseringerne er varige.

Tabel 1: Oversigt over investeringsforslag vedtaget i OFS 25-26 (p/l 2027 mio. kr.)

Nr.	Titel	Berørte bevillingsområder	Inv. i alt	Netto eff. i 2027	Varig netto effekt
Forvaltningsspecifikke investeringsforslag – mio. kr.					
1	Specialkørsel – investering i cykler til selvmestring	Specialundervisning	3,1	-1,3	-1,8
2	Taskforce til opfølgning på undervisningstilbud til anbragte børn i andre kommuner	Undervisning Specialundervisning Administration	3,0	-0,4	-2,2
3	Understøttelse af fakturahåndtering i Børne- og Ungdomstandplejen	Sundhed	1,5	-0,5	-0,5
4	Bedre og billigere gulvvask i dagtilbud	Dagtilbud	38,9	-2,9	-5,6
5	Arealoptimering af KKFO på almenskoler	Dagtilbud Administration	6,0	-1,1	-1,4
		I alt	**52,5**	**-6,2**	**-11,5**

Organisation og Politik
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

Forvaltningsspecifikke investeringsforslag

1. **Specialkørsel – investering i cykler til selvmestring**
   Det vedtagne investeringsforslag giver en varig nettoeffektivisering på 1,8 mio. kr.

Forslaget indebærer, at der investeres 3,1 mio. kr. i cykler og ladcykler til specialskoler og specialklasserækker, så flere elever trænes i at transportere sig selv til skole som en del af skolens undervisning og træning. Samtidig investeres der i cykler og ladcykler, som forældre kan låne til transport til og fra skole. Dette skal ses som et alternativ til taxakørsel, mens eleverne samtidig øver sig i tryg og sikker transport. Det vurderes, at når casen er fuldt indfaset efter 3 år, vil 36 elever transporteres med cykel eller ladcykel.

Kørselskontoret har kommunikeret ud til skolerne om de nye muligheder for cykeltræning på skolerne og udlån af cykler til forældre. For nuværende er der udlånt én ladcykel til forældre. Initiativet er blevet udrullet efter, at de nye børn er blevet visiteret til de berørte skoler. De indledende samtaler mellem forældre og skoler har derfor været gennemført før skolerne kendte til cykelmuligheden, og aftaler om befordring har derfor allerede været indgået. Kørselskontoret har planlagt opfølgende kommunikation til skolerne om cykelmulighederne ift. til selvmestringstræning og befordring.

Besparelsen som følge af færre udgifter til taxakørsel henføres til puljen for specialkørsel. Der forventes en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2026, 1,3 mio. kr. i 2027 og 1,8 mio. kr. i 2028, når casen er fuldt indfaset.

2. Taskforce til opfølgning på undervisningstilbud til anbragte børn i andre kommuner

Det vedtagne investeringsforslag giver en varig nettoeffektivisering på 2,2 mio. kr.

Forslaget indebærer en investering på 3,0 mio. kr., som skal sikre, at der sker bedre opfølgning på undervisning af børn fra København, som er anbragt udenfor kommunen. Det sker for det første gennem etablering af nye arbejdsgange via en taskforce til styring og opfølgning på anbragte børn i andre kommuner. Der er i 2026 startet en styregruppe op, som skal lede etableringen af nye arbejdsgange og der er pr. august ansat fire medarbejdere, som skal indgå i den nye taskforce. Derudover er der igangsat afklaring af en ny ServiceNow-løsning, som skal sikre bedre IT-understøttelse af de nye arbejdsgange og bedre dataoverblik.

Effektiviseringen findes gennem den systematiske opfølgning. Denne opfølgning forventes at medføre besparelser på mellemkommunal afregning og effektiviseringen berører dermed ikke specialskolerne i Københavns Kommune. Det varige effektiviseringsniveau på 2,2 mio. kr. om året fordeler sig med 5% på undervisningsrammen og 95% på

specialundervisningsrammen og forventes at blive opnået i 2029.

3. **Understøttelse af fakturahåndtering i Børne- og Ungdomstandplejen (BUT)**
   Det vedtagne investeringsforslag giver en varig nettoeffektivisering på 0,5 mio. kr., som opnås i 2027.

   Forslaget indebærer, at der investeres 1,5 mio. kr. i anskaffelse og implementering af en digital løsning, der kan understøtte fakturahåndtering fra private tandlæger uden der tilføres flere personaleressourcer. Der forventes en stigning i sager og faktureringer ifm. udvidelsen af BUT's målgruppe til også at indeholde 18-21-årige. Der investeres i en samlet digital løsning, der kan understøtte hele processen – fra kontrakt til betaling.

   Markedsafdækningen af en digital løsning til fakturahåndtering er i gang. Idriftsættelse og implementering, herunder oplæring af medarbejdere, gennemføres fra ultimo 2026 til medio 2027.

   Effektiviseringen på 0,5 mio. kr. findes ved, at den digitale løsning strømliner den nuværende proces, hvor der i dag er højt tidsforbrug, risiko for fejl samt omfattende dialog med leverandører. Besparelsen udmøntes på sundhedsrammen og fordeles mellem AF og BUT.

4. **Bedre og billigere gulvvask**
   Det vedtagne investeringsforslag giver en varig nettoeffektivisering på 5,6 mio. kr. som opnås i 2028.

   Forslaget omhandler et pilotprojekt hvor gulve i daginstitutioner på ca. 80 matrikler modtager en såkaldt PUR-behandling. Under en PUR-behandling påføres en slidstærk overflade på de eksisterende gulve – denne behandling beskytter gulve mod slid, snavs og fugt og gør samtidig gulvene nemmere at rengøre. PUR-behandlingen vurderes ligeledes at forbedre hygiejnen i kommunens institutioner. De samlede investeringsomkostninger forbundet med PUR-behandlingen er 38,9 mio. kr.

   Pilotprojektet er igangsat, og de første gulve PUR-behandles i 2026. Samtidig er udskiftningen af gulve på enkelte institutioner i gang, så de efterfølgende kan PUR-behandles. Behandlingerne fortsætter etapevis frem til 2028, mens overgangen til mikrofiberbaseret rengøring gennemføres i 2027–2028.

   Effektiviseringen findes gennem en besparelse på 25% af tiden, der anvendes til gulvvask. Effektiviseringen tages på centrale driftsmidler og berører derved ikke daginstitutionerne.

5. Arealoptimering af KKFO på almenskoler

Det vedtagne investeringsforslag giver en varig nettoeffektivisering på 1,4 mio. kr. som opnås i 2028 gennem opsigelse af lejemål.

Forslaget indebærer for det første, at KKFO'en ved Lergravsparken Skole opsiger et lejemål og flytter ind i ledige lokaler på skolen. For det andet opsiger KKFO'en ved Gerbrandskolen et lejemål og flytter flere børn ind i en nybygget KKFO-bygning, hvor der er ledig kapacitet. Den samlede investering er på 6,0 mio. kr., og dækker indretning af nye lokaler samt fraflytningsudgifter til de lejemål, der opsiges. Investeringsforslaget er muligt, da der forventes ledige skolespor på Amager, hvormed investeringsforslaget tilpasser antallet af lejemål med det reelle børnetal.

På Gerbrandskolen startede processen med opgradering af legeplads i oktober 2026. Planlægning af flytning fra den nuværende KKFO påbegyndes i januar 2027 og børn forventes flyttet i april 2027.

På Lergravsparkens Skole er flytningen startet i maj 2026 og børnene er flyttet til nye lokaler pr. august 2026. Projekter vedr. legeplads og inventar starter op i oktober 2026 og forventes afsluttet senest i foråret 2027. Projektet vedrørende nedlæggelse af toilettet er ligeledes i gang.