



Notat

Opfølgning på investeringsforslag fra 2018 og frem

Resumé

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.

28. april 2020

Sagsnummer
2020-0070435

Dokumentnummer
2020-0070435-2

Opfølgningsskema

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: 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	Konsekvens efter håndtering
Vandsparecase 3 - lavtskylstoiletter og vandbesparende armaturer	12.000	-2.730	2020	Nej	Med casen blev det besluttet at investere 12 mio. kr. i udskiftningen af toiletter og armaturer på en række daginstitutioner. Investeringen skulle foretages i løbet af 2019. Sagen blev forsinket pga. et leverandør-svigt, som medførte, at udskiftningen først kunne påbegyndes i 2020.	Leverandørsvigtet medførte, at den forudsatte effektivisering først kan hjemtages med fuld effekt 1. januar 2021. Denne forsinkelse er blevet indarbejdet i forvaltningens effektiviseringsmåltal fra 2020 og frem.	Det forventes, at investeringen og dermed udskiftningen af toiletter og armaturer vil være gennemført ultimo 2020, og at effektiviseringen vil kunne realiseres fuldt ud pr. 1. januar 2021..

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	Konsekvens efter håndtering
Bedre affaldssortering i daginstitutioner og skoler	1.600	-400	2022	Nej	Casens effektivisering på 400.000 kr. årligt kan ikke hjemtages, idet der er sket ændringer i det forudsatte beregningsgrundlag. Ændringerne skyldes, at KEIDs takster for afhentning af affald i kommunen blev ændret i 2020, efter casens gennemførelse. Takstændringerne medfører, at afhentningen af affald er blevet dyrere.	Den manglende effektivisering indgår i forvaltningens samlede budget, som i 2020 forventes at være i balance.	Med de nye takster lader den forventede besparelse på 400.000 kr. årligt sig ikke realisere, hvilket indarbejdes i budgettet.

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	Konsekvens efter håndtering
Effektivisering af administrative m2	10.853	-2.897	2021	Nej	Casen er en samlet case for optimering af administrative m2 på 4 lokaliteter. På 2 af lokaliteterne kan effektiviseringen ikke hjemtages som følge af uforudsete merudgifter forbundet med ombygningen af lokaliteterne. Det drejer sig om administrative lokaler, der huser	Forvaltningen har annulleret de to områders andel af investeringscasen. I forbindelse med sagen om tekniske ændringsforslag d. 12/8 2020 vil investeringsmidlerne knyttet til de to områder blive tilbageført til kassen.	Effektiviseringen af administrative m2 var oprindeligt planlagt til at blive udrullet i 4 af forvaltningens områder. Den delvise annullering af casen medfører, at dette ikke bliver implementeret i område Amager og VVK. Den varige effektivisering efter de 2 områder er

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	Konsekvens efter håndtering
					område Amager og område VVK.	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.	udskrevet af casen beløber sig til 914.000 kr. årligt.

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	Konsekvens efter håndtering
Optimering af skolernes kopi, scan og print 2	7.080	-3.023	2023	Nej			

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	Konsekvens efter håndtering
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	Konsekvens efter håndtering
Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud	4.000	-11.200	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	Konsekvens efter håndtering
Sprogindsats – Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning	21.000	-5.500	2023	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	Konsekvens efter håndtering
Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning	1.500	-5.000	2022	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	Konsekvens efter håndtering
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	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.	Den andel af effektiviseringen, som vedrører ledelse og administration på 0,6 mio. kr. står først til at blive 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	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 er forsinket som følge af manglende ressourcer hos Koncern IT. Dette resulterer i en mindre forsinkelse på implementeringen af den borgervendte løsning, som forventes klar til test og ibrugtagning medio 2020, fremfor primo 2020 som oprindeligt planlagt.</p>	<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.</p>	<p>Det forventes, at den borgervendte løsning kan tages i brug medio 2020, hvilket betyder, at effektiviseringen først kan hjemtages med fuld effekt i 2021.</p>

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	Konsekvens efter håndtering
Innovationsprojekt om adaptive læringsmidler i folkeskolens undervisning	1.895	-	-				

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	Konsekvens efter håndtering
Optimering af klassesdannelse	3.900	-1.000	2022	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	Konsekvens efter håndtering
Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler	3.275	-712	2024	Nej			