



Notat

Udmøntning af investeringsforslag i Budget 2025

Herunder er en oversigt over effektiviseringer i Budget 2025 fra vedtagne investeringsforslag ved overførselssagen (OFS) 23-24 forud for Budget 2025. Derudover er der en tværgående vedtagne investeringsforslag samt en innovationscase. I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af hvert forslag.

Investeringsforslagene indeholder både investeringer og effektiviseringer, som alle er angivet i tabellen. Det skal bemærkes, at der er tale om engangsinvesteringer, mens forslagernes effektiviseringer er varige.

25-03-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 6489

Dokumentnummer i F2
5129423

Sagsnummer i eDoc
2024-0113769

Nr.	Titel	Besluttet	Berørte bevillingsområder	Inv. i alt	Netto eff. i 2025	Varig netto effekt
Forvaltningsspecifikke investeringsforslag - mio. kr.						
1	Investering i ny stifinderfunktion i AF	OFS 23-24	Undervisning/ Dagtilbud/ Dagtilbud special/ Specialundervisning/ Administration	1,8	-0,6	-1,3
2	Øget og systematisk fakturakontrol i Børne- og Ungdomsforvaltningen	OFS 23-24	Undervisning/ Specialundervisning/ Dagtilbud/ Dagtilbud special/ Administration	1,3	-1,8	-1,8
3	Registrering og oprydning af bærbare og tablets i dagtilbud	OFS 23-24	Dagtilbud	0,6	-0,7	-1,0
4	Styrkelse af styring og overblik vedr. udgifter til anbragte børn i Københavns Kommune	OFS 23-24	Dagtilbud/ Dagtilbud special/ Administration/ Specialundervisning	1,0	-1,5	-2,0
5	Administrativ understøttelse af de bydækkende enheder via de administrative fællesskaber	OFS 23-24	Undervisning/ Sundhed/ Specialundervisning	3,8	-1,7	-1,7

Center for Politik og HR
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

6	Nedjustering af dagtilbudskapacitet	OFS 23-24	Dagtilbud	42,6	-16,3	-23,4
7	Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på skoleområdet	OFS 23-24	Undervisning	19,1	-2,1	-4,5
8	Ændring i vilkår for tildeling af kørsel til særlige dagtilbud	OFS 23-24	Dagtilbud special	1,4	-1,6	-9,6
9	Målrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer	OFS 23-24	Dagtilbud/ Sundhed/ Specialundervisning	12,9	0	-8,1
10	Fælles indgang til eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Budget 2025	Undervisning/ Administration	1,5	-0,4	-0,4
Tværgående investeringsforslag - mio. kr.						
11	Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige og deres familier	OFS 23-24	Dagtilbud/ Specialundervisning	9,5	-0,9	-1,2
12	Administrative lettelser i mobilhåndteringen	OFS 23-24	Administration/ Dagtilbud/ Dagtilbud special/ Sundhed/ Undervisning/ Specialundervisning	0	-0,3	-0,7
13	Effektivisering ved opsætning af ladestander til elbiler på kommunale ejendomme	Budget 2025	Administration/ Dagtilbud/ Dagtilbud special/ Sundhed/ Undervisning/ Specialundervisning	0	-0,1	-0,1
14	Samlet ferieløsning i Serviceportalen	Budget 2025	Administration	0	-0,1	-0,1
I alt				95,5	-27,4	-55,9

Forvaltningsspecifikke investeringsforslag

1. Investering i ny stifinderfunktion i AF

Der er investeret i stifinder-medarbejdere i AF (de administrative fællesskaber) i 2024, der understøtter skoler og daginstitutioner inden for områder som økonomi, regnskab, indkøb og lign. Stifinderne reducerer ledernes tid brugt på at finde veje og løsninger i BUF og andre forvaltninger.

Der er i alt afsat 1,8 mio. kr. i investeringsmidler til AF i alt i 2024 og 2025 til projektledelse og oplæring af de nye stifinder-medarbejdere i 2024. Dertil kommer 0,5 mio. kr. til tilknytning af serviceportalen via

ServiceNow og integration af chatbot. Fra 2025 er der varigt afsat 1,3 mio. kr. til medarbejdere med de nye stifinderfunktioner.

Effektiviseringen på -1,9 mio. kr. i 2025 og -2,6 mio. kr. varigt udmøntes decentralt ved en reduktion af budgetterne til skoler, specialskoler, dagtilbud og specialdagtilbud via de vedtagne budgetmodeller.

2. Øget og systematisk fakturakontrol i BUF

Med forslaget indføres en mere ensartet og datadreven håndtering af fakturaer i AF, der skal sikre rettidig betaling og ensartet kontering. Opgaven sikres gennem en midlertidig udvidelse af kreditor- og indkøbsteamet i AF i 2024 med 2 årsværk til 1,3 mio. kr., og fra 2025 og frem er der afsat 0,6 mio. kr. til et varigt årsværk.

Effektiviseringen på -2,4 mio. kr. udmøntes både centralt og decentralt på driftsbudgetterne for dagtilbud, specialdagtilbud, undervisning og specialundervisning fordelt efter det konkrete forbrug ved forvaltningens største leverandører. De 0,6 mio. kr. udmøntes til forvaltningens indkøbsteam i AF og dermed er den varige nettoeffektivisering -1,8 mio. kr.

3. Registrering og oprydning af bærbare og tablets i dagtilbud

Med forslaget registreres og vurderes alt udstyr i kommunale systemer, så der systematisk kan ske kontrol og oprydning i udstyret. Dette giver mulighed for at opgradere nuværende enheder for at forlænge deres levetid. Derudover giver et modelkatalog overblik over standardiserede bærbare og tablets, som sikrer bedre indkøb. Der er investeret i et årsværk centralt placeret i BUF IT fordelt på 2024-25 til 0,6 mio. kr.

Effektiviseringen består i færre nyindkøb, da der vil være et centralt overblik over indkøbsbehovet. Effektiviseringen er på -0,7 mio. kr. i 2025 og -1,0 mio. kr. fra 2026. Effektiviseringen udmøntes decentralt ved en reduktion af budgettet for dagtilbud og specialdagtilbud.

4. Styrkelse af styring og overblik vedr. udgifter til anbragte børn i Københavns Kommune

Forslaget er med til at sikre, at den kommune, der har anbragt barnet, betaler for barnets skolegang og institutionsplads i Københavns Kommune. Da den nuværende manuelle betalingsproces kan føre til fejl, sikrer den standardiserede håndtering i højere grad, at den ansvarlige betalingskommune betaler. Investeringen er i 1,5 årsværk, som er centralt placeret i administrationen, og som i 2024-25 implementerer den nye arbejdsgang.

Effektiviseringen på -2,0 mio. kr. ligger centralt på specialundervisnings- og specialdagtilbudsrammen.

5. Administrative understøttelse af de bydækkende enheder via de administrative fællesskaber

Forslaget er med til at sikre, at ni bydækkende enheder fremover får administrativ støtte fra AF. Det er følgende bydækkende enheder: Københavns Kommunes Ungdomsskole, Uddannelses- og Ungdomsvejledningen, Center for Voksenundervisning, Børne- og Ungdomstandplejen, Uddannelsescenter Ungdomsskolen i Utterslev Mose, Musikskolen, Billedskolen, EAT samt Afdelingen for bæredygtig udvikling (ABU).

Der er fra 2024-2026 samlet afsat 3,8 mio. kr. i investeringsmidler til implementering af nye arbejdsgange. Investeringen skal sikre afdækning af arbejdsgange, implementering og kompetenceudvikling af ny medarbejdere. Samtidig investeres der decentralt i implementering af effektiviseringerne.

Forslaget har en varig effektivisering i form af sparet tid fordelt på de ni bydækkende enheder på i alt -1,7 mio. kr. fra 2025 og frem. Besparelsen udmøntes på undervisnings-, specialundervisnings- og sundhedsrammen.

6. Nedjustering af dagtilbudskapacitet

Med forslaget foretages der en nedjustering af dagtilbud i Københavns Kommune gennem lukning, nednormering og sammenlægninger som følge af faldende børnetal. Forslaget påvirker 18 dagtilbud, der alle er udvalgt pba. kriterierne vedtaget af BUU d.21. juni 2023: Børnehuset Cobra, afdeling på Hjortøgade 10, Børnehuset Gaia, Børnehaven Parkhøj, Bellahøj Børnehave, David (under Eventyrlandet), Børnehusene ved Skoven, Eventyret, Eventyrøen, Stjernehimlen, Lille Ingolf, Brolopperne, Tusindfryd, Idrætshuset Vippen, Vuggestuen Hørgården, Børnebyen ved Glyptoteket, afdeling på Tietgensgade 31E, Tvillingehuset samt Barndommens Land og Valhalla.

Der er afsat investeringsmidler centralt i 2024-2025 for i alt 42,6 mio. kr. på dagtilbudsrammen og anlæg til serviceudgifter, administrativ understøttelse, god overgangsperiode for børn og forældre i dagtilbuddene mm.

Forslaget giver en effektivisering på -16,3 mio. kr. i 2025 og en varig effektivisering på -23,4 mio. kr., som udmøntes centralt på de relevante budgetposter til faste omkostninger.

7. Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på skoleområdet

Med forslaget indføres mere praksisnær kompetenceudvikling på skoleområdet, så kompetenceudviklingen ikke sker for enkelte udvalgte medarbejdere, men i stedet for større dele af medarbejdergruppen.

Der er afsat 19,1 mio. kr., som placeres centralt fra 2024-27 inden for undervisningsrammen, som bruges til udvikling og implementering af kompetencepakker i skolerne.

Effektiviseringen i forslaget hentes gennem en fjernelse af tre centrale puljer på knap -5 mio. kr. til kompetenceudvikling, som overflødiggøres gennem implementeringen af kompetencepakker. Effektiviseringen er -2,1 mio. kr. i 2025 og -4,5 mio. kr. varigt, som udmøntes centralt på undervisningsrammen.

8. Ændring i vilkår for tildeling af kørsel til særlige dagtilbud

Kørsel tildeles i dag til alle børn mellem hjemmet og det særlige dagtilbud. Forslaget ændrer dette, så kørsel fremover tildeles baseret på en konkret vurdering efter ansøgning fra forældrene. Den nye proces følger servicelovens §41, og effektiviseringen kommer primært, da staten dermed yder 50% refusion til udgifterne.

De samlede investeringsomkostninger på 1,4 mio. kr. fordeles over 2 årsværk fra 2024 til 2026 og placeres centralt. Der investeres 1,0 mio. kr. til varig drift.

Der effektiviseres med -9,6 mio. kr. centralt på specialdagtilbudsrammen.

9. Målrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer

Der ansættes flere ergo- og fysioterapeuter i områdeforvaltningernes eksisterende faglige støttefunktioner for at opspore og styrke arbejdet med børns sensoriske og motoriske udfordringer fra 0-årsalderen. Målet er at reducere antallet af børn, der visiteres til specialskole og basisplads med 9 om året.

Der er afsat 12,9 mio. kr. i centrale investeringsmidler fra 2024-26 til kompetenceudvikling af sundhedsplejen og implementering af praksis fra ergo- og fysioterapeuterne. Den varige effektivisering på -8,1 mio. kr. udmøntes centralt på dagtilbud- og specialundervisningsrammen.

10. Fælles indgang til eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Der investeres i en samlet hjemmeside og bookingportal for de eksterne læringstilbud, hvilket vil forbedre overblikket over de fem tilbud, der i dag har separate hjemmesider og bookingsystemer. De eksterne tilbud er: Naturcenter Amager Strand, Afdelingen for bæredygtig udvikling (ABU), BUFX, Åben Skole, Åben dagtilbud og Åben fritid, Skoletjenesten.

Der investeres 1,4 mio. kr. centralt til at dække oprettelsen af den tekniske og hjemmesideløsning, IT-projektledelse, systemejerskab, overgangen for de fem læringsportaler samt udgifter til KIT.

Effektiviseringen på -0,4 mio. kr. udmøntes centralt på undervisningsrammen og opnås gennem tidsbesparelser og sparrede driftsomkostninger. Effektiviseringen gælder for de nævnte læringsportaler på nær BUFX, da BUFX er finansieret af en midlertidig bevilling.

Tværgående investeringsforslag

11. Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige og deres familier

Forslaget er et tværfagligt forslag i samarbejde med Socialforvaltningen. Forslaget mindsker behovet for behandlings- og specialundervisningstilbud vha. en investering i flere daginstitutionsrådgivere i SOF, den tværfaglige support i BUF samt udvikling af en fælles indsats for børn i dagtilbud og deres familier. BUF's andel af investeringsmidlerne udgør i alt 9,5 mio. kr., der benyttes til projektledelse, frikøbsmidler til indsatsen samt medarbejdere til den tværfaglige support.

Effektiviseringen findes ved en reduktion af den fælles BUF-SOF dagbehandlingspulje. Den varige effektivisering er -1,2 mio. kr. Effektiviseringen udmøntes centralt på specialundervisningsrammen.

12. Administrative lettelser i mobilhåndteringen

Forslaget er et tværgående forslag med de øvrige forvaltninger i Københavns Kommune, der centraliserer håndteringen af mobiler og tablets i Koncern IT. Forslaget sikrer en reducere af klimabelastning, et ensartet serviceniveau på tværs af kommunen samt en økonomisk effektivisering vha. stordriftsfordele.

BUF's andel af effektiviseringen er -0,7 mio. kr. årligt. Effektiviseringen findes hovedsageligt på administration, da de fleste mobilindkøb sker her, men der findes effektiviseringer på alle bevillingsområder. Derudover giver forslaget en effektivisering på indkøb, som meldes ind som en del af investeringsforslaget "Fremtidens indkøb".

13. Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme

Forslaget er et tværgående forslag med Økonomiforvaltningen, Kultur-Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen. Forslaget sikrer jf. Ladestanderbekendtgørelsen, at der opsættes ladestandere ved i alt 39 parkeringsanlæg med over 20 pladser. Københavns Ejendomme har udbudt retten til at opstille disse, hvilket på sigt vil give indtægter fra leje til ladeoperatører.

BUF's andel af effektiviseringen er -0,1 mio. kr. varigt. Effektiviseringen findes hovedsageligt på dagtilbud, men fordeler sig på alle bevillingsområder.

14. Samlet ferieløsning i Serviceportalen

Forslaget er tværgående med de andre forvaltninger i Københavns Kommune og sikrer bedre sammenhæng mellem planlægning og indmelding af ferie i Serviceportalen for centralt placerede ledere og medarbejdere. Koncernservice har kortlagt udfordringerne og ser potentiale for at forenkle systemet, hvilket vil frigive tid for lederne.

Effektiviseringen opnås ved en mere effektiv og forbedret brugeroplevelse hos ledere og medarbejdere. BUF's andel af effektiviseringen udgør -0,1 mio. kr. varigt og hentes centralt på administrationsrammen.