



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.

19-12-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 6008

Dokumentnummer i F2
4513925

Sagsnummer i eDoc
2023-0142571

	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								
Vedtagelse: OFS 22-23								
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
Forenkling af arbejdstidsstyring for pædagogiske ledere i Københavns Kommune	19,0 mio. kr.	-6,5 mio. kr.	Marts 2026	Nej	Projektet er blevet forsinket i opstartsfasen, og det har derfor været nødvendigt at søge overførsel af midler fra 2024	Der overføres ubrugte midler til 2024 ved OFS 23-24.	Ja	Der er ingen konsekvens for den samlede effektivisering.
Samlet drift af print- og kopimaskiner i BUF	11,0 mio. kr.	-3,0 mio. kr.	2024	Nej				

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
Klimainvestering 1a - Mindre kørsel af børn i dagtilbud	5,4 mio. kr.	-1,6 mio. kr.	2023	Nej				
Klimainvestering II - Mindre kørsel af elever i specialtilbud og modtagerklasser	18,9 mio. kr.	-11,3 mio. kr.	2026	Nej				
Optimering af affaldshåndtering i Børne- og Ungdomsforvaltningen	2,0 mio. kr.	-3,7 mio. kr.	2025	Nej				

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
Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet	13,4 mio. kr.	-2,6 mio. kr.	2027	Nej				
Klimainvestering III - Effektiviseringer i EAT og forsøg med genanvendelig emballage	1,5 mio. kr.	-0,3 mio. kr.	2024	Nej	Pilotprojektet om genbrugelige madbokse er blevet forsinket pga. udfordringer med indkøb af bokse. De er nu indkøbt og afprøves fra februar 2024.	Der overføres ubrugte midler til 2024 ved OFS 23-24.	Ja	Forsinkelsen har ikke betydning for den samlede varige effektivisering.

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
Klimainvestering IV – Adfærdsunderstøttende indsatser og tekniske løsninger	13,0 mio. kr.	-9,1 mio. kr.	2023	Nej	<p>Investeringen har to aspekter – et ang. tekniske løsninger og et ang. de adfærdsunderstøttende indsatser.</p> <p>De tekniske løsninger er forsinkede, da der har været udfordringer ved testforløbene. Testforløbene vedr. adfærdsunderstøttende indsats er implementeret og bliver udført i løbet af 2024.</p>	Der overføres ubrugte midler til 2024 ved OFS 23-24.	Ja	Løsningen forventes fuldt implementeret i 2024.

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
Anskaffelse af intraorale scannere (3D) til tandplejen	1,8 mio. kr.	-0,5 mio. kr.	2025	Nej				
Investering i co-teaching	16,4 mio. kr.	-10,4 mio. kr.	2026	Nej	Projektet er blevet forsinket i opstartsfasen, da det ikke var muligt for skolerne at opstarte indsatsen inden skoleårets start i 23/24. Der forventes pt. Ikke yderligere forsinkelser.		Nej	Forsinkelsen har ikke betydning for den samlede varige effektivisering.

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
Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen (BUF-SOF)	8,2 mio. kr. (Kun BUF's andel)	-1,6 mio. kr. (Kun BUF's andel)	2028	Nej				
Gode overgange til og fra dagbehandling (BUF-SOF)	9,5 mio. kr. (Kun BUF's andel)	-10,5 mio. kr. (Kun BUF's andel)	2028	Nej				

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
Digital understøttelse af indsatser til støtte på almen- og specialområdet (innovationscase)	2,3 mio. kr.	0	2024	Nej				

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
Bedre ergonomi i dagtilbud	20,9 mio. kr.	-14,9mio. kr.	2027	Nej	Forslaget er i opstartsfasen blevet forsinket og færre dagtilbud end antaget er opstartet i 2. halvår. Det er forventningen, at der vil være flere deltagende institutioner i 2024.	Der overføres ubrugte midler til 2024 ved OFS 23-24.	Ja	Forsinkelsen i opstartsfasen har ingen betydning for den samlede varige effektivisering.

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning BUF								
Vedtagelse: 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.	2027	Nej				

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning BUF								
Vedtagelse: OFS 21-22								
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
Investering i eldrevet og støjsvagt materiel i Børne- og Ungdomsforvaltningens gårdmandskrops	2,1 mio. kr.	-1,4 mio. kr.	2023	Nej.				

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.	2024	Nej	Implementeringen har været forsinket grundet Schrems II-dommen og senere som følge af, at KK system-understøttelsen er forbedret, hvilket har ændret på forudsætningerne af casen.	Der overføres ubrugte midler til 2024 ved OFS 23-24	Ja	Løsningen forventes fuldt implementeret i 2024. Forsinkelsen har ikke konsekvenser for den samlede varige effektivisering.

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
AULA 2.0 Systemudvikling af skoler og daginstitutioner	3,8 mio. kr.	-1,1 mio. kr.	December 2024	Nej				
Forbedret samarbejdsflade mellem ledere og de administrative fællesskaber (innovationsforslag)	0,8 mio. kr.	0	Ultimo 2024	Nej	Implementeringen har været forsinket af schrems II-dommen. Der er nu blevet implementeret en løsning. Løsningen er fortsat i pilotfasen i et af de fem områder i BUF, men forventes implementeret i alle fem områder medio 2024.	Der overføres ubrugte midler til 2024 ved OFS 23-24.	Ja	Løsningen forventes fuldt implementeret.

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.	Ultimo 2024		Løsningen har været forsinket pga. Schrems II-dommen. Der arbejdes pt. På en fælles løsning i KK, der ligger i forlængelse af dette projekt.	Der overføres ubrugte midler til 2024 ved OFS 23-24.	Ja	Løsningen forventes udviklet ultimo 2024. Forsinkelsen har ikke konsekvenser for den samlede varige effektivisering.

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning BUF								
Vedtægelsesår 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				
Automatisering af indhentning af børne og straffeattester i BUF	0,3 mio. kr.	-0,4 mio. kr.	2024	Nej	Løsningen har været implementeret i ca. 1 år i et af fem områder i BUF. Det forventes, at den fulde model implementeres i alle fem områder ultimo 2024.		Nej	Forsinkelsen har ikke konsekvenser for den samlede varige effektivisering.
Grønnere og billigere buspark i Børne- og Ungdomsforvaltningen	2,0 mio. kr.	-2,5 mio. kr.	2024	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	Med casen blev det besluttet at indføre en borgervendt løsning, så borgere selv kan booke tid hos tandplejen og derved spare personale-ressourcer. Implementeringen af løsningen forudsætter ibrugtagning af et	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 2024. Forsinkelsen har ikke betydning for den samlede varige effektivisering.

					<p>nyt IT-system (Solteq Tand, erstatningen til TM Tand).</p> <p>Der har i implementeringen af det nye system vist sig risici for overbooking/ dobbeltbookinger af ressourcerne i tandplejen. Der arbejdes derfor pt. på at løse disse problemer.</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--