



Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

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 et opfølgningen på igangværende investerings- og innovationsforslag i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

29-01-2025

Sagsnummer i F2
2022 - 18099

Dokumentnummer i F2
7192804

Sagsnummer i eDoc
2022-0372087

Sagsbehandler
Søs Maggie Lindholm Jacobsen

Forklaring på farvestatus

	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								
Vedtagelses år: OFS 23-24								
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 kompensere nde handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Investering i ny stifinderfunktion i AF	1,8 mio. kr.	-1,3 mio. kr.	2024					
Øget og systematisk fakturakontrol i Børne- og Ungdomsforvaltningen	1,3 mio. kr.	-1,8 mio. kr.	2024					
Registrering og oprydning af bærbare og tablets i dagtilbud	0,6 mio. kr.	-1,0 mio. kr.	2025					
Styrkelse af styring og overblik vedr. udgifter til anbragte børn i Københavns Kommune	1,0 mio. kr.	-2,0 mio. kr.	2025					
Nedjustering af dagtilbudskapacitet	42,6 mio. kr.	-23,4 mio. kr.	2025					
Administrativ understøttelse af de bydækkende enheder via. de administrative fællesskaber	3,8 mio. kr.	-1,7 mio. kr.	2027					
Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på skoleområdet	19,1 mio. kr.	-4,5 mio. kr.	2029					
Målrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer	12,9 mio. kr.	-8,1 mio. kr. -22,5 mio. kr.	2027					

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 kompensere nde handling godkendes af ØU og BR?**)	Konsekvens efter håndtering
Fælles indgang til eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen	1,3 mio. kr.	0,4 mio. kr.	2026	Nej				
Ændring i vilkår for tildeling af kørsel til særlige dagtilbud	1,4 mio. kr.	-9,6 mio. kr.	2025	Nej	Den borgervendte administration er forsinket til maj 2025 pga. kompleksitet i merudgiftsparagraffen og behov for tæt koordinering med SOF.		Nej	

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning BUF og SOF								
Vedtagelses år: OFS 23-24								
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 kompensere nde handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige og deres familier	19,0 mio. kr.	-2,9 mio. kr.	2028	Nej				

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning BUF								
Vedtagelses år: 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 kompensere nde 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.	2027	Ja	Projektet er blevet forsinket i opstartsfasen, og det har derfor været nødvendigt at søge om overførsel af midler fra 2023 til 2024 samt 2024 til 2025.	Der udvikles pt. en robot til automatisk at indtaste grundplaner i KAS.	Ja	
Klimainvestering III – Effektiviseringer i EAT og forsøg med genanvendelig emballage	1,5 mio. kr. kr.	-0,3 mio. kr.	2025	Nej	Effektiviseringen byggede på overgang til genanvendelig emballage efter pilotforsøg på 5 skoler, men er kun gennemført på 2 pga. arbejdsmiljøobservationer og forsinkelse af EAT-centralkøkkenet.	Der er et igangværende samarbejde med TMF, som vil have effekt efter flytningen til det nye EAT-centralkøkken	Nej	
Klimainvestering IV – Adfærdsunderstøttende indsatser og tekniske løsninger	13,0 mio. kr. - 9,1 mio. kr.	13,0 mio. kr. - 9,1 mio. kr.	2025	Nej	Adfærdsdelen er implementeret med undervisningsforløb for alle klassetrin. For de tekniske løsninger afventes en sensor, der kan integreres i systemet og godkendes af KIT. Da denne ikke er klar endnu hos KEjd, søges midler overført til 2025.	Midler søges overført til 2025.	Ja	Løsningen forventes fuldt implementeret i 2025.

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 kompensere de handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Investering i co-teaching	16,4 mio. kr.	-10,4 mio. kr.	2027	Nej				
Bedre ergonomi i dagtilbud	20,9 mio. kr.	-14,9 mio. kr.	2027	Nej				

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning BUF								
Vedtagelses år: 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
Understøttelse af ledelsestilsynsopgaven	0,9 mio. kr.	-0,4 mio. kr.	2024					
Forbedret samarbejdsflade mellem ledere og de administrative fællesskaber (innovationsforslag)	0,8 mio. kr.	-	Afprøvning af både en chatbot med pilotbrugere og testet ny teknologi på testbrugere fuldført.	Nej	Der undersøges fortsat digitale løsninger, og den hurtige udvikling inden for AI og chatbots gør, at alternative muligheder afsøges.	En del af behovet kan muligvis dækkes af tværgående initiativer, hvorfor det stadig skal afklares, om potentialet realiseres gennem disse eller et separat investeringsforslag for BUF. Der er yderligere afdækning med KS.	Nej	Bedre afklaring af mulige veje at gå for en fremtidig løsning
Automatisering af processen for håndtering af indsigtsager	1,0 mio. kr.	-0,5 mio. kr.	2025	Nej	Projekt har været forsinket pga. tekniske udfordringer og stigende kompleksitet, men der er i februar 2025 indgået kontakt med leverandør ift. ny systemunderstøttelse af dele af processen.	Der er søgt om overførsel af midler til 2025.	Ja	Forventer at hjemtage angivet effektivisering ved fuld indfasning ultimo 2025

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning BUF								
Vedtagelses år: OFS 20-21								
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 kompensere nde handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Automatisering af indhentning af børne og straffeattester i BUF	0,3 mio. kr.	-0,4 mio. kr.	2024	Nej				

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning BUF								
Vedtagelses år: 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 kompensere nde handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen	1,2 mio. kr.	-1,1 mio. kr.	2024	Ja				