



Rettelsesblad

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Rettelsesblad til sagen "Mindreforbrug i Børne- og Ungdomsforvaltningen 2025"

Børne- og Ungdomsforvaltningen har rettelselser til sagen "Mindreforbrug i Børne- og Ungdomsforvaltningen 2025". Efter dialog med Økonomiforvaltningen er det præciseret, at det resterende mindreforbrug ikke kan anvendes alene til bøger men i stedet kan meldes ud til almindelig drift indenfor samme bevillingsområde. På den måde overholder indstillingen de gældende bevillingsregler. På den baggrund er der foretaget 4 rettelselser:

Rettelse 1 vedr. 4. at-punkt:

Fra:

"4. at resten af mindreforbruget på ca. 23,8 mio. kr. bruges på bøger til alle skoler i Københavns Kommune".

Til:

"4. at resten af mindreforbruget på ca. 23,8 mio. kr. meldes ud til skoler og institutioner til afholdelse af udgifter i 2025 til fx køb af bøger, pædagogisk materiale, legemiljøer eller rengøring."

Rettelse 2 i løsningsafsnittet

Fra:

"Forvaltningen har fire forslag til evt. brug af mindreforbruget i 2025. Det drejer sig om (1) at undlade at efterregulere budgetter med pris og løn på 19,5 mio. kr., (2) buskørsel til svømmeundervisning på ca. 0,4 mio. kr., (3) annullere gæld i EAT på 4,5 mio. kr. samt (4) op til 23,8 mio. kr. til ekstra bøger til alle skoler".

Til:

"Forvaltningen har fire forslag til evt. brug af mindreforbruget i 2025. Det drejer sig om (1) at undlade at efterregulere budgetter med pris og løn på 19,5 mio. kr., (2) buskørsel til svømmeundervisning på ca. 0,4 mio. kr., (3) annullere gæld i EAT på 4,5 mio. kr. samt (4) op til 23,8 mio. kr., som udmeldes til alle skoler og institutioner til fx køb af bøger, pædagogisk materiale, legemiljøer eller ekstra rengøring."

15-09-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 17848

Dokumentnummer i F2
8945303

Sagsnummer i eDoc
2025-0267951

Rettelse 3 i løsningsafsnittet:**Fra:***"Indkøb af bøger*

Det resterende mindreforbrug kan anvendes til at købe bøger på skolerne. Det kan fx være frilæsningsbøger, klassesæt og anden undervisnings- eller pædagogisk materiale. Hvis det resterende mindreforbrug på 23,8 mio. kr. bliver brugt alene på bøger, vil der i gennemsnit blive udmeldt et budget på 325.000 kr. pr. skole, idet der er 73 skoler i Københavns kommune i 2025. Udmeldingen vil ske ved brug af gældende budgetmodeller på skoleområdet til udmelding af undervisningsmateriale".

Til:*"Udmelding af det resterende mindreforbrug*

Udvalget kan vælge at melde det resterende mindreforbrug på 23,8 mio. kr. forholdsmæssigt ud til skoler og daginstitutioner. Dette kan ske med en opfordring om at anvende beløbet på fx køb af bøger, pædagogisk materiale, legemiljøer eller rengøring. Konkret vil forslaget medføre, at der udmeldes 12,1 mio. kr. til skoler og specialskoler, hvilket svarer til ca. 165.000 kr. i gennemsnit pr. skole. Samtidig meldes der 11,7 mio. kr. ud til dagtilbud og specialdagtilbud, hvilket svarer til ca. 25.000 kr. i gennemsnit pr. institution. Udmeldingen vil ske ved brug af gældende budgetmodeller på skole- og dagtilbudsområdet".

Rettelse 4 i afsnittet "Politisk handlerum":**Fra:**

"Udvalget kan vælge at bruge mindreforbruget til andre aktiviteter og indsatser, hvor udgifterne kan afholdes i 2025. Det er fx en mulighed, at en del af mindreforbruget kan udmeldes til ekstra rengøring på skoler og daginstitutioner i stedet".

Til:

"Udvalget kan vælge i stedet at målrette brugen af mindreforbruget til konkrete nye aktiviteter, hvor udgifterne kan afholdes i 2025. I givet fald gælder 50/50-reglen, hvor udvalget kan indmelde et konkret mindreforbrug til ØU og BR og omprioritere halvdelen af mindreforbruget til et nyt initiativ, mens den anden halvdel skal tilbageføres til kassen."

Ovenstående er rettet til i indstillingen.