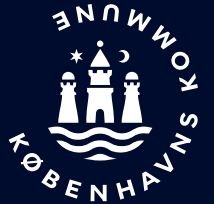


Budget 2023

Børne- og Ungdomsforvaltningen



Introduktion

I følgende slides orienteres om Budget 2023 og hvad der er afsat af midler på Børne- og Ungdomsforvaltningens område.

Derudover orienteres der om vedtagne effektiviseringer og budgetønsker, som er henvist til Overførselssagen 22/23.

Orienteringen er en del af samarbejdsaftalen mellem lokaludvalg og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

162 mio.kr. til at uddanne og fastholde flere lærere og pædagoger

“Flere uddannede lærere og pædagoger er helt afgørende for, at Københavns børn og unge kan få en vuggestue- og børnehavetid og en skolegang, hvor der er et konstant fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring”

- Jakob Næsager, Børne- og Ungdomsborgmester

- Der mangler i dag uddannet velfærdspersonale, og frem mod 2030 vil der mangle **yderligere** 600 lærere og 1.050 pædagoger.
- Det kan imødegås med flere **merituddannede** lærere og pædagoger, og mulighed for vikardækning under uddannelsen. Derudover skal der uddannes flere sundhedsplejersker. Det er der nu afsat midler til med Budget 2023.
- Den præcise udmøntning af midlerne kan læses på Københavns Kommunes hjemmeside - [Udmøntning af budget 2023 | Københavns Kommunes hjemmeside \(kk.dk\)](#)





270 mio. kr. til børn med særlige behov

"Det er afgørende, at vi har fået dækket de meget store ekstraudgifter til specialundervisning, så alle Københavns børn og deres lærere og pædagoger ikke skal udsættes for besparelser, fordi flere børn har særlige behov"

- Jakob Næsager, Børne- og Ungdomsborgmester

- Børne- og Ungdomsudvalget har i år vedtaget besparelser for at dække de stigende udgifter til specialundervisning.
- Merforbruget skyldes især, at flere af de elever, der har særlige behov, i dag lider af ex. ADHD, autisme eller udviklingsvanskeligheder, som kræver dyrere støttetilbud end ex. elever med læse- eller sprogvanskeligheder.
- Med Budget 2023 dækkes det nuværende merforbrug og den forventede stigning i udgifterne til specialundervisning fremadrettet.

42 mio. kr. til styrket sundhedspleje og tidlig indsats

” Sundhedsplejerskens allerførste møde med familien er et godt afsæt for at styrke og opbygge forældrenes kompetencer i forhold til at sikre barnets udvikling. Vi ved, at de første 1.000 dage er helt afgørende for barnets udvikling, og derfor er det vigtigt, at vi prioriterer den tidlige opsporende indsats i hele familien”

- Jakob Næsager, Børne- og Ungdomsborgmester

- Budgetønsket omfatter styrket indsats fra sundhedsplejen fx graviditetsbesøg eller ekstra besøg fra sundhedsplejen til udsatte familier.
- Midlerne viderefører derudover indsats for småbørnsfamilier i udsatte positioner med Socialforvaltningen og projektet ”Ung Mor på Vej” med Sundhed- og Omsorgsforvaltningen og Mødrehjælpen mfl.
- Den præcise udmøntning af midlerne kan læses på Københavns Kommunes hjemmeside - [Udmøntning af budget 2023 | Københavns Kommunes hjemmeside \(kk.dk\)](#)

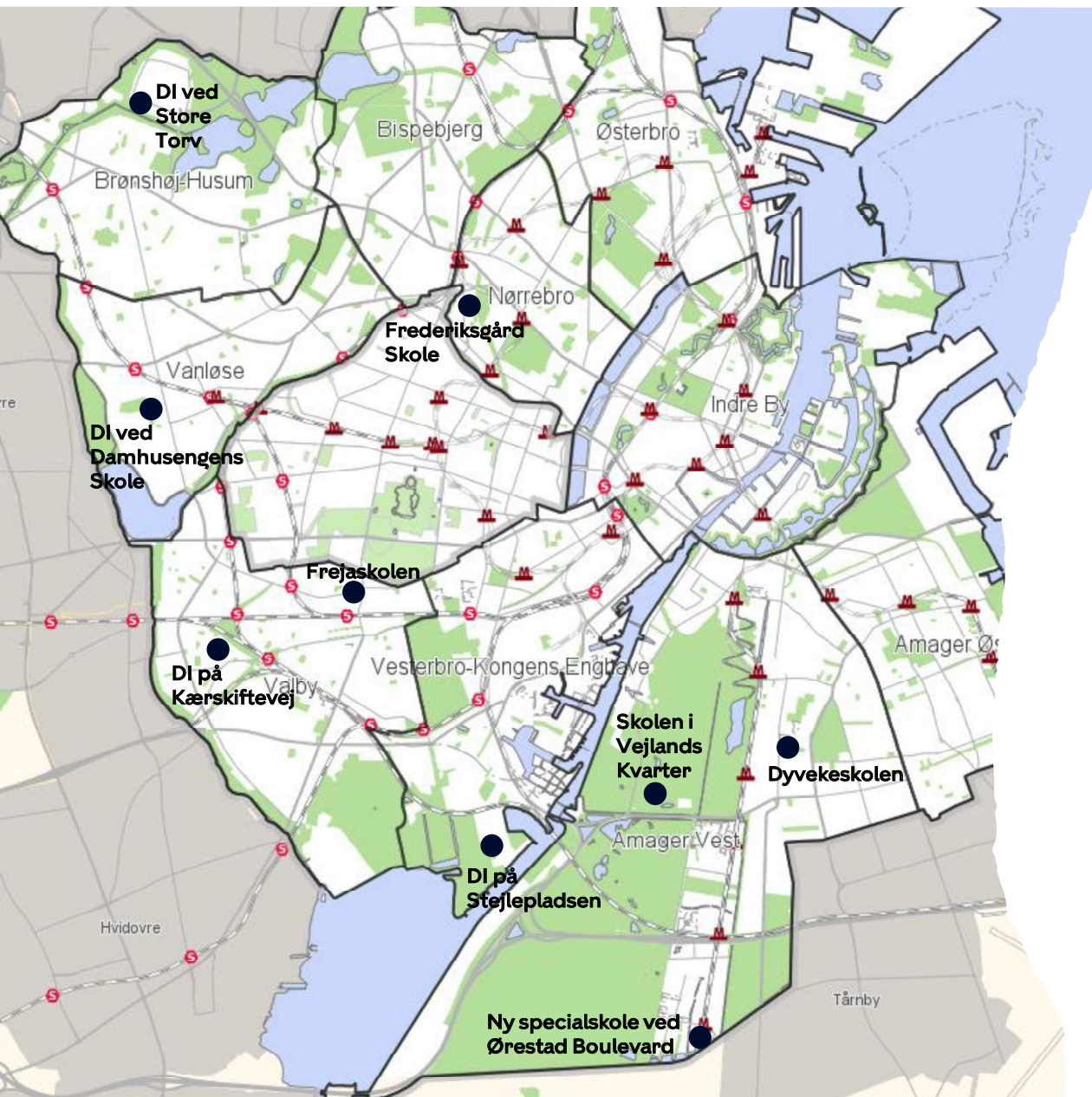


Udløb, udsatte områder og øvrige indsatser

Derudover afsættes der midler til følgende:

- Videreførelse af virksomhedssamarbejder, hvor skoler og virksomheder samarbejder for at vække elevernes interesse for naturvidenskab, teknologi, ingeniørkundskab og matematik.
- Midler til at sundhedsplejen forsat kan **opsøge udsatte familier** inden institutionsstart bl.a. i Nordvest og Tingbjerg.
- **Kvalitetsløft af dagtilbuddet Ringertoften**, der ligger i et udsat boligområde.
- Ny indsats, som sikrer, at alle Københavns folkeskoleelever får mindst én koncertoplevelse gennem projektet **Levende Musik i Skolen**.
- Tilbagerulning af planlagt **besparelse på EAT** ved at øge betalingen med 5 kr. pr måltid.
- Fortsat indsats for at skabe en **Grøn folkeskole**.
- **Supplerende budgetmodel** som sikrer skolernes budget, når flere vælger folkeskolen.
- Budgetaftale og hvert budgetønske kan læses i sin helhed på følgende link
- [En ny retning for København \(kk.dk\)](#)





Kapacitet i byen

Med Budget 2023 afsættes der midler til:

Specialområdet:

- Planlægning af ny specialskole med 120 elever ved Ørestad Boulevard inkl. tidlig opstart fra skoleåret 23/24
- Planlægning af etablering af en specialklasserække på 80 elever ved Dyvekeskolen
- Tidlig opstart af specialklasser ved Dyvekeskolen og ny Skole i Bådehavnsgade til skoleårene 23/24 og 24/25
- Udvidelse af Frederiksgård Skole med 18 pladser samt omlægning af 26 pladser
- Udvidelse af Frejaskolen med 8 pladser

Dagtilbud:

- Ny 8 grupper daginstitution ved Store Torv til reetablering af eksisterende daginstitutionskapacitet
- Ny 8 grupper daginstitution på Stejlepladsen
- Flytning af tre daginstitutioner til Kærskiftevej
- Annullering af ny daginstitution ved Damhusengens Skole + tilvalg om kunstgræs

Skole:

- Tidlig anlægsbevilling til skolen i Vejlands Kvarter
- Modernisering af faglokaler

Øvrige:

- Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, renovering af legepladser, containerløsning til affaldssortering
- Sikre Skoleveje: Retortvej, Folehaven, Kirsebærhaven (Harrestrup Å skole), cykelstier ved Istedgade/Enghave Plads

Budgetønsker henvist til Overførselssagen 22/23

- Bedre trivsel og fællesskab for alle børn
- Bedre indeklima i klasselokaler
- Flere åbne skolegårde
- Opgradering af idrætscapacitet på skolerne
- Børn og Bevægelse
- Ventetid på Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)



Effektiviseringer

- Afskaffelse af dele af skolernes buskørsel til svømmeundervisning (1,5 km)
- Oprydning i centrale puljer og budgetposter
- Bedre klassesdannelse som følge af større skoler og skoledistrikter
- Entydig og systematisk administrativ opgaveløsning
- Afskaffelse af skolemælkeordninger
- Ensartet budget til varetagelse af administrative opgave i daginstitutioner
- Afskaffelse af bufferpulje
- Genanvendeligt bestik EAT
- Mindreforbrug som følge af øget tilslutning til ebarn
- Tilskud til pædagogstuderendes lønnede praktik
- Opsigelse af lejemål i Børne- og Ungdomsforvaltningen på Østerbro (kun Vor Frue)
- Forøget forældrebetaling for KKFO-pladser

