



Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Korrektion af budgettildeling til Tingbjerg og Nørre Fælled

Med dette notat orienteres Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) om, at budgettildelingen til KKFO og fritidscenter ved Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole fra 2027 bringes i overensstemmelse med kommunens gældende budgetmodeller. Baggrunden er, at en gennemgang af budgettet har vist, at tidligere politiske beslutninger ikke har været fuldt implementeret i budgetudmeldingen.

Tingbjerg og Nørre Fælled

Forvaltningen har konstateret, at både KKFO og fritidscenter ved Tingbjerg og Nørre Fælled har fået tildelt for meget budget og på et grundlag, som afviger fra de principper, der gælder for kommunens øvrige tilbud.

For KKFO er budgettet beregnet ud fra historiske elevtal frem for det faktiske antal indmeldte børn. For fritidscenteret har institutionerne fortsat modtaget pladsmidler efter tidligere ordninger fra heldagsskolerne, selv om området i dag er omfattet af den almindelige budgetmodel, som blev besluttet med den nye økonomimodel ved udvalgets udmøntningssag i 2024.

BUU indførte ved budget 2025 brugerbetaling på Tingbjerg Fritidscenter som det sidste fritidscenter i kommunen. Brugerbetalingen er fuldt indfaset i 2026. Hermed fjernede BUU også det sidste særlige vilkår i forlængelse af Heldagsskolen fra særbevillingen på Tingbjerg. Jf. BUU-beslutning 24. april 2024, pkt. 3, som blev vedtaget med budget 2025.

Fra 1. januar 2027 overgår begge tilbud derfor til kommunens almindelige budgetmodeller. Det medfører en samlet budgetreduktion på 3,9 mio. kr. årligt for Tingbjerg samt en samlet budgetreduktion for Nørre Fælled på 1,9 mio. kr. årligt. Af tabellen nedenfor fremgår fordelingerne på fritidscenter og KKFO, samt hvor stort det nuværende budget er.

06-08-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 10718

Dokumentnummer i F2
11513238

Sagsnummer i eDoc
2026-0168186

Mio. kr.	Fritidscenter		KKFO		I alt	
	Budget	Reduktion	Budget	Reduktion	Budget	Reduktion
Tingbjerg Skole	10,4	2,5	13,0	1,4	23,4	3,9
Nørre Fælled Skole	3,2	1,3	5,8	0,5	9,0	1,9
Hovedtotal	13,6	3,8	18,8	1,9	32,4	5,7

Note: Bygningsrelateret budget er ikke medtaget.

Da fritidscenterområdet er rammestyrret, betyder korrektionen samtidig, at de midler, der hidtil har været fejlagtigt udmeldt, tilbageføres til områdets fælles ramme og fordeles til alle fritidscentre, hvor der i øvrigt ses flere indmeldte og fremmødte.

Idet begge institutioner aktuelt arbejder med at styrke den pædagogiske kvalitet, varsles ændringen i god tid, så institutionerne får mulighed for at tilpasse deres drift inden budgetændringen træder i kraft.

Status på den aktuelle drift i 2026 for fritidscenter og KKFO samlet set er, at der efter 1. prognose 2026 forventes et merforbrug på Nørre Fælled på ca. 0,9 mio. kr., mens der forventes et mindreforbrug på Tingbjerg på ca. 0,9 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Tingbjerg KKFO fortsat vil modtage en særbevilling vedrørende socioøkonomi til løn og drift på 3 mio. kr. årligt, som BUU besluttede fastholdt med budget 2024, jf. BUU beslutning 26. april 2023 pkt. 2, som blev vedtaget med budget 2024.

Videre proces

Forvaltningen er i dialog med Tingbjerg og Nørre Fælled om implementeringen af de nye budgetforudsætninger og vil understøtte institutionerne i tilpasningen frem mod 2027.

For at sikre, at der ikke fremover sker lignede fejl i budgetudmeldingen, vil forvaltningen genbesøge de interne procedurer, så det fremover sikres, at de politiske beslutninger bliver efterlevet.