

Arealoptimering på dagtilbud-, skole- og fritidsområdet

Kort resumé: Børne- og Ungdomsforvaltningen har en række lejemål, der enten er fraflyttet eller fraflyttes i de kommende år. Besparelserne på bygningsrelaterede udgifter kan derfor indarbejdes i dette års budgetforslag. Effektiviseringen vil i alt være på 5,7 mio. kr. i 2027 og varigt.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med forslaget indgår besparelser ved at opsiges 7 lejemål på dagtilbudsområdet, 1 lejemål på skoleområdet og 1 lejemål på fritidsområdet.

Forvaltningen har de seneste år fraflyttet en række lejemål, mens der er planlagt yderligere fraflytninger i de kommende år flere steder i byen. Lejemålene indgår derfor som en effektivisering i forslaget, hvor der tages en besparelse på husleje, forsyning, rengøring mv. Derudover har Børne- og Ungdomsudvalget i 2025 besluttet at lukke to institutioner i Vanløse og på Amager, som også indgår i effektiviseringscasen. Samlet giver det en effektivisering på 5,7 mio. kr.

Der forventes ikke lokal modstand mod forslagene, da alle forslag drejer sig om lejemål, der enten er fraflyttet eller som er besluttet fraflyttet tidligere ifm. konkrete anlægssager. Der er derfor ikke forslag i casen, hvor brugerne ikke allerede er informeret om fraflytning og opsigelse. På den baggrund vurderes det ikke, at der vil være betydelig modstand til casen fra lokale interessenter.

Fraflyttede lejemål og lejemål i tomgangsleje

Nedenstående gennemgår hvert lejemål, som indgår i forslaget. Her beskrives det, hvem der er bruger af lejemålene, baggrunden for opsigelse af lejemålet og hvornår effektiviseringen kan indhentes.

Eventyrhaven

Institutionen Eventyrhaven er en kommunal institution på 6 grupper i Valby. Institutionen havde derudover en udflytterafdeling i Hvidovre. Som led i nedjusteringen af kapaciteten på dagtilbudsområdet, der blev besluttet på møde i Borgerrepræsentationen d. 25. juni 2024, blev institutionens udflytterafdeling lukket midlertidigt. Lokalerne på Kettegård Allé 65 i Hvidovre har derfor stået tomme siden 1. januar 2025.

Udvalget pålagde forvaltningen at undersøge, hvorvidt Hvidovre Kommune havde interesse i at overtage ejendommen. Hvidovre Kommune har givet udtryk for, at de ikke har interesse i at overtage ejendommen. Det foreslås derfor at opsiges lokalerne på Kettegård Allé 65, da der ikke er behov for dem i fremtiden.

Det vil give en samlet effektivisering på 0,4 mio. kr. fra 2027.

Optimering af bygningsudgifter til daginstitutioner i Tingbjerg

Som følge af *Udviklingsplanen for Tingbjerg-Utterslevhuse* skal der gennemføres en større rokadé af daginstitutioner i området, hvor tilbuddene reetableres og samles på færre adresser.

I alt skal otte dagtilbudsadresser samles på fire matrikler fremadrettet, hvilket vil give en optimeret drift af institutionerne. Det indebærer, at der skal udmeldes grundbeløb til færre adresser, og derudover vil der være en besparelse på forsyning, rengøring og gårdmand, da færre lejemaal skal driftes.

Det vil give effektivisering på 1,7 mio. kr. fra 2027.

Kastanie Allé 2D

Vuggestuen Kastanie Allé 2D var en vuggestue for børn i alderen 0-3 år i Vanløse. Institutionen blev besluttet lukket på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 18. juni 2025. Årsagen var lav belægning, sårbar drift og udfordringer med arbejdsmiljø og økonomi. Både forældrerådet og LokalMED på institutionen bakkede op om lukning.

Det vil give en effektivisering på 1,5 mio. kr. fra 2027.

Jacob Holms Minde

Institutionen Jacob Holms Minde var en integreret institution på Amager, som Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at lukke d. 17. december 2025 pga. lavt børnetal, ustabil drift og pædagogiske udfordringer.

Institutionen bestod af 6 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. 2 af de 4 børnehavegrupper var udflyttergrupper, der kørte til Slangstrup.

Det foreslås at opgive udflytteradressen, da der ikke er behov for kapaciteten.

Det vil give en samlet effektivisering på 1,7 mio. kr. fra 2027.

Hjemmeadressen bliver beholdt i tomgangsleje, da forvaltningen vurderer, at der kan være et fremtidigt behov for kapaciteten i Amager Øst.

Slagtehusgade 11A

Gasværksvejen Skole har tidligere brugt lokalerne til madkundskab, da skolens madskolelokaler ikke egnede sig tilstrækkeligt til undervisning. Efter flytningen til Skolen på Dybbølsbro har skolen ikke længere behov for lokalerne og de er derfor blevet opsagt i 2025. Adressen blev finansieret af en intern pulje i BUF og der kan derfor tages en effektivisering på lejemalet efter opsigelse.

Det vil give en samlet effektivisering på 0,3 mio. kr. fra 2027.

Istedgade 79

Settlementet er et fritidscenter på Vesterbro, som har flere fritid- og ungeklubfaciliteter. Bl.a. har de haft en adresse på Istedgade 79, hvor de har drevet en mindre butik. Den er blevet opsagt fra september 2025 og derfor kan der tages en effektivisering på huslejen.

Det vil give en samlet effektivisering på 0,1 mio. kr. fra 2027.

Klimapåvirkning

Det samlede effektiviseringsforslag forventes at nedbringe BUF's CO₂e-udledning og hermed bidrage til opfyldelsen af målsætningen i Klimastrategi 2035 om kommunens indkøb. Effekten opnås gennem arealoptimering (reduktion af m²), hvilket medfører et lavere energiforbrug og renoveringsbehov. Det estimeres, at 2300 m² kan optimeres, svarende til en CO₂e-reduktion på 16,2 ton i 2030 og 13,8 ton i 2035.

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Adresser	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Fraflyttede lejemål og lejemål i tom-gangsleje		Service	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Samlet varig ændring, service			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Samlet varig ændring			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering			
Stop af husleje til ubenyttede matrikler		Kapacitet	Foråret 2027
Realisering af effektiviseringer			
Lejemål opsagt	Budgetudmelding	Bygningsdrift	Løbende

4. Risikovurdering

Ingen risici.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indebærer ikke effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	
Økonomikredsen	Nej	
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	