

Mindreforbrug på dagplejen

Kort resumé: Der er et forventet varigt mindreforbrug på budgettet til dagplejen i Københavns Kommune, hvilket gør det muligt at reducere budgettet med 1,9 mio. kr. varigt fra 2027.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I Budget 2026 blev dagplejeområdet effektiviseret med 10 mio. kr. som følge af faldende børnetal. Nye prognoser viser, at børnetallet fortsat er faldende, og det gør det muligt at reducere budgettet yderligere med 1,9 mio. kr. uden at reducere serviceniveauet i dagplejen.

Forklaringen er fortsat, at der samlet set er færre børn, som bliver passet i kommunens dagplejeordninger.

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Sparede midler ved pasning af færre børn i dagplejen			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Samlet varig ændring			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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 og realisering af effektiviseringer			
Budgettet til dagplejen justeres med 1,9 mio. kr.	Ved udmøntningssagen og budgetudmeldingen.	ARC.	Ved udmøntningssagen og budgetudmeldingen.

4. Risikovurdering

Den langsigtede økonomi på 0-5-årsområdet er forbundet med usikkerhed. Ændringer i børnetal og pasningsmønstre kan påvirke udgifterne og indebærer en risiko for, at der fremadrettet kan opstå et økonomisk pres på området.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
- ☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Økonomiudvalget har tidligere vist interesse for reduktion af kommunens administrative udgifter, senest med målsætningen om at finde administrative effektiviseringer for 30 mio. kr. på tværs af udvalg. Effektiviseringer på administration skal derfor angives. Indeholder forslaget ikke effektiviseringer på administration slettes tabellen, og i stedet skrives følgende "Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration"

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration						

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Beskriv, hvordan relevante samarbejdspartnere inddrages i forslaget (Slet, hvis det ikke er relevant). Det kan fx være: - KS/KIT - KEJD - Kategoriejær (indkøb) - hvis der er overlap eller tvivl om overlap til fremtidens indkøb skal kategoriejær høres - andre relevante forvaltninger eller enheder.

Slet herunder gerne kredse og udvalg, der ikke er relevante

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	Alle forslag, der indeholder ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 - nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Økonomikredsen	Nej	Alle forvaltningsspecifikke forslag skal vurderes i Økonomikredsen med henblik på udbredelsespotentialer til andre forvaltninger. Angives i oversigt over forvaltningsspecifikke forslag til kommende forhandling
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af forslaget.