

# BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Dette notat er en del af de obligatoriske bilag, som skal indgå i budgetbidrag 2024 til ØU. Notatet opdateres iht. BUUs endelige budgetforslag.

## Børne- og ungdomsudvalgets opgaver

Børne- og Ungdomsudvalget har ansvaret for opgaver for børn og unge i alderen 0-18 år. Tilbuddene omfatter

- dagtilbud til børn og unge
- folkeskoler
- specialinstitutioner
- specialskoler
- fritids- og klubtilbud
- sundhedspleje og kommunelæge
- børnetandpleje
- børneklubben
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- ungdommens uddannelsesvejledning
- specialundervisning for voksne
- ungdomsskoler

De største opgaver er dagtilbud til børn og unge samt undervisning af børn og unge. Udvalget har dermed ansvaret for kerneopgaver indenfor alle udviklings- og læringstrin og skal sikre, at der i samarbejde med børn, unge og forældre arbejdes på at imødekomme alle de behov, som børn og unge har.

På børne- og ungdomsområdet er der ca. 73.400 brugere fordelt med 40.350 børn i den almene folkeskole, ca. 68.050 børn i pasningstilbud (heraf er ca. 35.000 i både skole og pasning), ca. 3.600 børn i specialtilbud og ca. 6.000 yderligere brugere af ungdomsskoler. Der er i forvaltningen ansat ca. 6.450 pædagoger, 4.550 pædagogmedhjælpere og 4.350 lærere til at varetage pasning og undervisning af børn. Samlet set har børne- og Ungdomsforvaltningen omkring 18.500 fuldtidsstillinger

fordelt på lige over 20.000 ansatte og er dermed kommunens største forvaltning

Børne- og Ungdomsforvaltningen har pt. 73 skoler (heraf 11 specialskoler) og ca. 350 daginstitutioner med plads til børn i godt 200 kommunale enheder og 150 små selvejende dagtilbud. Dagtilbudsområdet er organiseret i klynger af institutioner eller netværk af institutioner. Der er på nuværende tidspunkt 46 kommunale klynger og 7 selvejende klynger. Derudover er der 24 netværk.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 22. juni 2022 en ny strategi som er gældende fra 2022-25. Der er i strategien sat spot på det, der allerede fungerer og styrker børn og unges trivsel, læring og udviklingsmuligheder. Det kaldes fundamentet. Samtidig sættes fingeren på de områder, hvor der er behov for et ekstra gear for børnenes og de unges skyld. Det kaldes forandringen. Der zoomes ind på fundament og forandring i de fem mest centrale temaer i strategien:

- Alle elever skal løftes og komme godt videre fra folkeskolen
- København skal have dygtige medarbejdere til skoler og institutioner
- Alle børn og unge skal trives og opleve stærke fællesskaber
- Tidlige indsatser skal sikre den bedste start på børnelivet
- Københavns fællesskaber skal give plads til forskellighed

## Børne- og Ungdomsudvalgets samlede udgifter

Tabel 1 viser Børne- og Ungdomsudvalgets samlede udgifter, der med 12,1 mia. kr. i planlagte udgifter på serviceområdet i 2024 er det største serviceområde i Københavns Kommune.

Tabel 1. Børne- og Ungdomsudvalgets samlede udgifter

1.000 kr. (2024 pl)	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter	12.134.110	12.071.176	11.975.731	12.014.846
Overførsler mv.	75.005	75.005	75.005	75.005
Anlæg	222.163	263.928	172.131	87.273
Finansposter	350	350	350	350
<b>I alt</b>	<b>12.431.628</b>	<b>12.410.549</b>	<b>12.223.217</b>	<b>12.177.477</b>

## Børne- og Ungdomsudvalgets udfordringer de kommende år

I København har man, som i resten af landet, set en stigning i andelen af børn, der visiteres til specialområdet. I budget 2020 blev der afsat 135,5 mio. kr. til at dække behovet, og der blev samtidig

afsat 26,5 mio. kr. i 2020-2023 til en faglig indsatsplan, der skal bremse væksten på specialområdet.

Væksten i andelen af børn, der visiteres, er aftaget i 2022 og 2023, men der har samtidigt været en

stigning fra 2020-2023 i de dyre pladstilbud til børn med funktionsnedsættelser, herunder autisme, ADHD og bevægelseshandicap. Det har gjort det nødvendigt at tilføre området 63,5 mio. kr. i Budget 2023 og 25,1 mio. kr. i Overførselssagen 22-23, som ikke dækker hele den forventede udfordring i 2023. Udvalget følger udviklingen nøje.

For at efterleve kravene til minimumsnormeringer og løft af folkeskolen står København overfor en særlig stor udfordring i forhold til at finde pædagogisk personale. Der er iværksat initiativer for efter/merituddannelse, men det er stadig en væsentlig udfordring at fastholde og tiltrække pædagogisk personale. Dertil kommer en

udfordring med at rekruttere sundhedsplejersker, som udvalget ligeledes følger nøje.

### Prioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2023

Der er i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2023 fundet finansiering til bevillingsudløb for 4,0 mio. kr. indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme. Dertil kommer 0,7 mio. kr. til finansiering af internt lån til journaliseringssystem samt finansiering af en annulleret investeringscase til på 2,3 mio. kr. Udgifterne på i alt 7,0 mio. kr. finansieres med effektiviseringsforslaget 'Lokal prioritering af effektiviseringer'.

**Tabel 2. Omprioriteringer**

	mio. kr. (2024 p/l)
<b>Følgende områder har fået et større budget</b>	
Finansiering af bevillingsudløb indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme	4.000
Finansiering af internt lån til journaliseringssystem	700
Annulering af 'Investering i bæredygtige udflytterinstitutioner i Københavns Kommune'	2.300
<b>Følgende områder har fået et mindre budget</b>	
'Lokal prioritering af effektiviseringer'	7.000
<b>I alt</b>	<b>0,00</b>