



## Notat

### Udmøntning af tildelinger i budget 2023

Børne- og Ungdomsudvalgets område er i budgetaftalen for 2023 blevet tildelt en række bevillinger på i alt 120,3 mio. kr. i 2023.

I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af de enkelte bevillinger. I tabel 1 nedenfor ses en oversigt over alle bevillingerne og derefter fremgår beskrivelsen af udmøntningen af hver bevilling.

05-09-2022

Sagsnummer I F2  
2022 - 13173

Dokumentnummer i F2  
1885860

Sagsnummer i eDoc  
2022-0276657

Nr.	Budgettildelinger 2023 - BUU (mio. kr. 2023 p/1)	Bevillings- område	2023	2024	2025	2026	Varigt beløb
1	Supplerende budgetmodel på almen undervisning	Undervisning/ Special- undervisning	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
2	Levende musik i skolen	Undervisning	0,7	1,8	1,8	1,8	Udløber 2026
3	Tilbagerulning af prisstigninger på EAT-skolemad	Undervisning	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
4	Styrket sundhedspleje og tidlig indsats	Sundhed	9,1	7,7	7,7	7,7	7,7
5	Genoprette økonomien på specialområde	Special	62,3	67,3	70,1	70,1	70,1
6	Grøn folkeskole	Undervisning	1,0	-	-	-	Udløber 2023
7	Kvalitetsløft af dagtilbud nær Degnegården, Bispeparken og Stærevej mv.	Dagtilbud	1,2	1,2	1,2	1,2	Udløber 2026
8	Virksomhedssamarbejde i folkeskolen	Undervisning	3,9	3,9	-	-	Udløber 2024
9	Høj kvalitetsdagtilbud: opsøgende indsats	Dagtilbud	1,4	1,4	1,4	1,4	Udløber 2026
10	Forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings	Undervisning	-	0,3	0,3	0,3	Udløber 2026

11	Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg	Sundhed	2,0	1,5	1,5	1,5	Udløber 2026
12	Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene	Undervisning/ Dagtilbud/ Sundhed	31,9	43,4	43,4	43,4	Udløber 2026
	<b>I alt</b>		<b>120,3</b>	<b>135,3</b>	<b>138,1</b>	<b>138,1</b>	

**1. Supplerende budgetmodel på almen undervisning (1,9 mio. kr. i 2023 og 7,6 mio. kr. i alt frem til 2026)**

Der udarbejdes hvert år en beregning af regulering af forvaltningens budget som følge af ændringer i dækningsgrader i de kommunale skoletilbud og frie grundskoler. Reguleringen supplerer den eksisterende demografiregulering af børne- og ungeområdet.

Beregningsforudsætningerne viser, at der fra 2020 til 2021 er en større andel forældre og elever, der vælger kommunale skoletilbud frem for frie grundskoler. Det betyder, at der tilføjes 3,4 mio. til kommunale skoletilbud og frie grundskoler reduceres med 1,5 mio. kr. Samlet tilføjes BUF 1,9 mio. kr. Midlerne udmøntes via budgetmodellerne til skolerne og på det centrale budget til afregning med staten for frie grundskoler.

Beregningsforudsætningerne fremgår af tabellen:

	A. Antal elever i 2020	B. Antal elever i 2021	C. Udvikling 2020-21	D. Udvikling 2020-21 i demografiregulering inkl. efterregulering	E. Udvikling 2020-21 korrigeret for demografiregulering	F. Enhedspris i demografireguleringen (1.000 kr. 2023 p/l)	G. Udgift i 2023 (1.000 kr., 2023 p/l)
<i>Forklaring</i>	<i>BUF-opgørelse</i>		<i>B-A</i>	<i>*</i>	<i>C-D</i>	<i>*</i>	<i>E*F</i>
<b>Kommunalt skoletilbud</b>	40.346	40.546	200	147	53	64,5	3.412
<b>Frie grundskoler</b>	13.223	13.273	50	89	-39	39,3	-1.528
<b>I alt</b>	<b>53.569</b>	<b>53.819</b>	<b>250</b>	<b>236</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>1.884</b>

**2. Levende musik i skolen (0,7 mio. kr. i 2023 og 6,1 mio. kr. i alt frem til 2026)**

Der er afsat midler til, at eleverne i de Københavnske folkeskoler kan indgå i koncertordningen under Levende Musik i Skolen (LMS). LMS arbejder med et koncept for skolekoncerter, hvor skolerne modtager en samlet pakke, der indeholder koncertoplevelser med professionelle musikere fra alle genrer og

målrettet undervisningsmateriale til skolen i forbindelse med hver koncert. Formålet med ordningen er, at alle elever i kommunens folkeskoler får tilbud om mindst én koncertoplevelse om året.

Der er afsat i alt 0,7 mio. kr. i 2023 og 1,8 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026, med henblik på at ordningen kan igangsættes fra skoleåret 2023/24. Midlerne udmøntes i udgangspunktet centralt. Efter dialog med LMS vil hovedparten af midlerne i skoleåret 2023/24 skulle gå til opstart og planlægning af ordningen i Københavns Kommune, herunder dialog med skolerne og LMS, hvorefter skolekoncerterne kan igangsættes. De nærmere administrative opgaver i Københavns Kommune vil blive tilrettelagt blandt andet på baggrund af konkret aftale med LMS. I den udstrækning skolerne ikke selv har aftaler med CODA, dækkes udgifter hertil indenfor bevillingen

### **3. Tilbagerulning af prisstigninger på EAT-skolemad**

**(4,9 mio. kr. i 2023 og årligt herefter)**

Midlerne tilføres budgettet til EAT og går til, at en prisstigning på 5 kr. pr. måltid i EAT-skolemad annulleres. Forslaget indgik i udvalgets budgetbidrag.

### **4. Styrket sundhedspleje og tidlig indsats**

**(9,7 mio. kr. i 2023 og 7,7 mio. kr. årligt herefter)**

Midlerne kan understøtte udmøntningen af udvalgets strategi for tidlige indsatser, og det foreslås i overensstemmelse hermed, at midlerne udmøntes til:

- Udvidelse af tilbud om graviditetsbesøg til førstegangsfødende (2,5 mio. kr. årligt). Graviditetsbesøget skal give mulighed for at sætte ind, allerede inden familien havner i en mulig sårbar position og give et godt fundament for besøgene, når barnet er født. Besøget dækker også de få familier, der venter flere børn (tvillinger/trillinger) og ikke er førstegangsfødende, da der er større risiko for at føde før termin og tidlig mistrivsel.
- Udvidelse af En God Familiestart til Amager og Indre by/Østerbro (4,2 mio. kr. i 2023, herefter 3,9 mio. kr. årligt). Tilbuddet er et tidligt forebyggende tilbud, der retter sig mod småbørnsfamilier i sårbare og udsatte positioner og bliver nu med udvidelsen til Amager og Indre by/Østerbro bydækkende.
- Et kompetenceløft til sundhedsplejen i at understøtte den tidlige tilknytning (1,4 mio. kr. i 2023, herefter 0,8 mio. kr. årligt). Det skal styrke det fælles sprog i sundhedsplejen i forhold til at understøtte den tidlige tilknytning mellem barn og forældre og give et fagligt redskab til at løfte kvaliteten i alle sundhedsplejens besøg.

- Styrket implementering af overgangsindsatsen (0,5 mio. kr. i 2023). Indsatsen skal understøtte kontinuiteten i det enkelte barns læring og trivsel ved bl.a. at sikre, at viden fra sundhedsplejen for sårbare familier følger med barnet og familien ind i dagtilbud.
- Udvidelse af det opsøgende forældresamarbejde til sårbare og udsatte familier med fokus på et stimulerende hjemmelæringsmiljø og overgangen til dagtilbud (0,5 mio. kr. årligt). Udvidelsen kan fx ske ved at udvide 8-10 måneders besøget, så der her er tid til en grundig vurdering af, om familien har behov for yderligere støtte i at stimulere barnet derhjemme, dialog om hvad det vil sige at gå i et dansk dagtilbud, og hvordan overgangen til dagtilbud bedst kan ske. Indsatsen skal ses i sammenhæng med styrkelsen af overgangsindsatsen, jf. ovenfor.

**5. Genoprette økonomien på specialområdet (scenarie 3)**  
**(62,3 mio. kr. i 2023, 67,3 mio. kr. i 2024 og derefter 70,1 mio. kr. årligt herefter)**  
Midlerne går til at dække de forventede merudgifter på specialområdet fra 2023 og frem.

Beregningerne af de forventede udgifter er foretaget på baggrund af det nuværende kendskab til specialområdet. Ændringer som følge af fx yderligere vækst i børn med særlige udfordringer skal håndteres af BUU fremadrettet.

Midlerne til de decentrale enheder udmøntes via de gældende budgetmodeller og den kommende faktiske udvikling i antal børn på specialområdet.

**6. Grøn folkeskole**  
**(1,0 mio. kr. i 2023)**

Midlerne går til at understøtte arbejdet med en grøn folkeskole. Borgerrepræsentationen og Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at få udarbejdet en handleplan for en grøn folkeskole i 2022. Handleplanen udarbejdes efter anbefaling fra en taskforce bestående af virksomhedsledere, forskere, ledere fra grønne organisationer, ledere fra uddannelsesområdet, politikere, skoleledere, KKFO-leder, lærere, Ungeråd KBH og elevråd.

Midlerne placeres centralt i forvaltningen og afsættes til udbredelse og implementering af indholdet af handleplanen. Fra centrale medarbejdere kan de skoler, der ønsker support og inspiration til opstart af arbejdet med at blive en grøn folkeskole, få hjælp til fx at udvikle en grøn strategi for skolen. Desuden bruges midlerne til at koordinere og løfte klima- og miljøindsatsen på skolerne i samarbejde med lokaludvalg og lokale foreninger, virksomheder eller besøgssteder.

**7. Kvalitetsløft af dagtilbud  
(1,2 mio. kr. i 2023 og 1,2 mio. i 2024 til 2026)**

Der er afsat midler til kvalitetsløft af dagtilbuddet Ringertoften som ligger i nærheden af Degnegården, Bispeparken og Stærevej. Der er bevilliget 4,4 mio. kr. i anlægsmidler samlet i 2023 og 2024 til løft af institutionens fysiske rammer. Der er desuden afsat 1,3 mio. kr. på service i 2023 og 1,2 mio. kr. årligt i 2024-2026 til løft af den pædagogiske kvalitet i institutionen. Midlerne skal bl.a. gå til medarbejderunderstøttelse igennem coachingforløb, kompetenceudvikling, ekstra medarbejdere til opøvelse af forældrekompetencer, rekruttering og branding. Alle servicemidler udmeldes til institutionen på nær 75.000 kr. årligt, som udmøntes centralt til understøttelse af indsatsen i forhold til rekruttering og branding.

**8. Virksomhedssamarbejde -  
bevillingsudløb  
(3,9 mio. kr. i 2023 og 2024)**

Der er midler til, at Skole-Erhverv indsatsen fortsætter. Alle elever på 6. eller 7. årgang, svarende til ca. 240 klasser årligt, skal fortsat deltage i et 5-dages Skole-Erhverv forløb. Skole-Erhverv forløbene afvikles i samarbejde med virksomheder, og undervisningen faciliteres af forvaltningen og eksterne leverandører, og midlerne placeres derfor centralt. Forløbene har fokus på teknologi, naturvidenskab og innovation for at styrke elevernes indblik i uddannelses- og jobmuligheder, særligt inden for EUD.

**9. Højkvalitetsdagtilbud - opsøgende  
indsats**

**(1,4 mio. kr. årligt på service i 2023-2026)**  
I Budget 2019 blev der afsat 1,4 mio. kr. årligt fra 2019-2022 til opsøgende indsats i udsatte familier og hjemmebesøg forud for institutionsstart. Heraf er 0,5 mio. kr. blevet anvendt i Nørrebro-Bispebjerg, hvor et tværfagligt team gennemfører en opsøgende og håndholdt indsats over for relevante familier i udsatte boligområder. De resterende 0,9 mio. kr. er blevet udmeldt til 15 institutioner i udsatte boligområder, som gennemfører hjemmebesøg. Med Budget 2023 er det besluttet, at midler til den opsøgende indsats over for udsatte familier samt midler til hjemmebesøg forud for institutionsstart skal videreføres. Der er samlet afsat 1,5 mio. kr. årligt på service i 2023-2026. 0,6 mio. kr. udmeldes til sundhedsplejen i område Nørrebro-Bispebjerg, mens de resterende 0,9 mio. kr. udmøntes til de institutioner, som fremadrettet skal gennemføre hjemmebesøg. Disse udvælges i efteråret 2022.

**10. Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering  
(0,3 mio. kr. i 2024 til 2026)**

Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt i 2024-2026 til aktiviteter på skoler som forebyggende forløb inden for temaerne medborgerskab, digital dannelse og demokrati. Aktiviteterne på skolerne er en del af et samlet grundlag for Københavns

Kommunes indsats mod ekstremisme, som har kørt siden 2016. Midlerne placeres centralt under 'Åben Skole', hvor skolerne frit kan melde sig til.

**11. Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg (2,0 mio. kr. på service i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024-2026)**

Der er med Budget 2023 afsat midler til en helhedsorienteret familieindsats (HFI) på Nørrebro og Bispebjerg. Indsatsen er tværgående og er udviklet i regi Borgmesterforum og arbejdet med udsatte boligområder i København. Med indsatsen er der fokus på at sikre et tæt samarbejde og myndighedskoordineret omkring familier, der har komplekse problemstillinger og sager i mere end en i forvaltning. BUF, SOF, BIF, KFF og SUF er en del af indsatsen.

Til BUF er der i alt afsat 2,0 mio. kr. på service i 2023 og 1,5 mio. kr. årligt i 2024-2026. Midlerne dækker et årsværk pr. år til en PPR-psykolog og en sundhedsplejerske, midler til administration og ledelsesforankring og midler til materiale til sundhedsplejen (videreudvikling af legekufferter) i 2023. Midler til materiale til sundhedsplejen (520.000kr) udmøntes centralt, og de resterende midler udmeldes til område Nørrebro-Bispebjerg.

**12. Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalg (31,9 mio. kr. på service i 2023 og 43,4 mio. kr. årligt i 2024-2026.)**

Puljen skal imødegå fastholdelses- og rekrutterings-udfordringer for pædagoger, sundhedsplejersker og folkeskolelærere.

**Sundhedsplejen (3,6 mio. kr. i 2023, 3,8 mio. kr. i 2024-2025 og 3,3 mio. kr. i 2026)**

Der afsættes midler til

- 10 ekstra uddannelsespladser (2,3 mio. kr. årligt).
- Supervision af de studerende (0,1 mio. kr. årligt).
- Vejledning (0,9 mio. kr. årligt).
- efteruddannelse af sundhedsplejersker (0,1 mio. kr. årligt).
- Uddannelse af 15 ammevejledere (0,3 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 og 2025.)

**Skoleområdet (13,9 mio. kr. i 2023, 21,4 i 2024-2025 og 15,5 mio. kr. i 2026)**

Der afsættes midler til

- 100 årlige meritlæreruddannelsesforløb og lønkomensation til vikardækning (7,3 mio. kr. i 2023, 13,7 mio. kr. i 2024, 15,5 mio. kr. i 2025 og 13,2 mio. kr. 2026).
- ledertalentforløb for 25 ledertalenter (0,7mio. kr. årligt).
- fire årlige kursushold á 25 deltagere, som giver timelønnede lærervikarer et kompetenceløft (0,5 mio. kr. årligt)

- to administrative årsværk til at hjælpe skolerne med rekruttering og de administrative opgaver, der er forbundet med kompetenceudviklingsaktiviteter (1,2 mio. kr. årligt)
- Der afsættes midler til administration og opfølgingsaktiviteter på puljen (0,3 kr. 2023-2025)

Midlerne til ovenstående kompetenceudviklingsaktiviteter udmøntes centralt.

I 2023-2025 vil alle skoler få tildelt midler fra puljen til at sikre introduktion af nyuddannede lærere. Puljen dækker bl.a. reduktion på 1 ugentligt undervisningslektion inkl. forberedelse samt mentorordning (4,0 mio. kr. i 2023, 5,1 mio. kr. i 2024 og 3,3 mio. kr. i 2025). Efter 2025 skal skolerne selv finansiere introduktions- og mentorordning til nyuddannede lærere.

**Dagtilbudsområdet (14,5 mio. kr. i 2023, 18,2 mio. kr. 2024-2025 og 24,6 mio. kr. i 2026)**

Der afsættes midler til

- 120 årlige merituddannelser for ufaglærte pædagogiske medarbejdere, pædagogiske assistenter og bachelorer og vikarmidler (6,2 mio. kr. i 2023, 6,6 mio. kr. i 2024, 8,3 mio. kr. i 2025 og 18,7 mio. kr. i 2026).
- 8 årlige kursushold á 25 deltagere, som giver unge pædagogmedhjælpere et kompetenceløft i forhold til viden om små børns udvikling og sprog samt viden om pædagogstudiet (1,3 mio. kr. i 2023, 1,2 mio. kr. i perioden 2024-2026 årligt).
- Forlængelse af den administrative og faglige support omkring rekrutteringsindsatserne svarende til to årsværk (1,2 mio. kr. i 2026).
- Elevløv for 20 ekstra unge på den pædagogiske assistentuddannelse (0,7 kr. i 2023, 2,5 mio. kr. i 2024, 3,5 mio. kr. i 2025 og 3,5 mio. kr. i 2026).
- I 2023-2025 vil der være en pulje på dagtilbudsområdet, som dagtilbuddene kan søge i forbindelse med lokale fastholdelsestiltag (5,9 mio. kr. i 2023, 7,7 mio. kr. i 2024 og 4,9 mio. kr. i 2025).
- Der afsættes midler til administration og opfølgingsaktiviteter på puljen (0,3 kr. 2023-2025)

Midlerne til ovenstående kompetenceudviklingsaktiviteter udmøntes centralt.

Merituddannelse til både lærere og pædagoger tager ofte 3-4 år. For at færdiggøre uddannelse for dem, der optages i 2024 og frem, vil der derfor være behov for finansiering ud over overslagsårene. Budgetparterne er derfor enige om at vende tilbage i budget 2024 mhp. at drøfte finansiering udover overslagsårene.