Organisation og Politik
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Bilag

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Udmøntning af tildelinger i Budget 2027

13-10-2027

Sagsnummer I F2
2026 - 15154

Dokumentnummer i F2
11543164

Sagsnummer i eDoc
2026-0215777

Sagsbehandler
Maria Pryds Frederiksen

Børne- og Ungdomsudvalgets område er i budgetaftalen for 2027 blevet tildelt en række bevillinger på service på i alt 260,6 mio. kr. i 2027 og 151,8 mio. kr. om året varigt. I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af de enkelte bevillinger. Anlægsmidler er som udgangspunkt ikke beskrevet i denne sag, da de vedtages direkte i budgettet. Dog er BU40 (Videreførelse og udbygning af indsatsen for skoletoiletter) medtaget, da der indgår servicemidler til undervisningsforløb og lignende i bevillingen.

I tabellen nedenfor ses en oversigt over alle bevillingerne og derefter fremgår beskrivelsen af udmøntningen af hver bevilling.

Tabel 1: Oversigt over budgettildelinger i Budget 2027 (2027 p/l mio. kr.)

Nr.	Budgettildeling	Bevillings-område	2027	2028	2029	2030	Varigt beløb
1	Finansiering af finanslovsaftale om minimumsnormeringer, lavere forældrebetaling og forbedrede vilkår for private dagtilbud	Dagtilbud	102,1	102,1	102,1	102,1	102,1
2	Servicebevilling til BUF's flytteenhed	Administration	3,0	3,0	3,0	3,0	
3	Mangel på uddannede lærere, pædagoger og sundhedsplejersker	Undervisning Dagtilbud Sundhed	23,0	23,1	23,1	23,1	
4	Gratis bind og tamponer på de københavnske folkeskoler	Undervisning	3,0	3,0			
5	Åbent Skoleforløb med Dansk Jødisk Museum	Undervisning	0,5	0,5	0,5	0,5	
6	Lavere klasseloft	Undervisning Administration	5,8	18,8	15,1		
7	Indsatser for børn med diagnoser	Undervisning	10,0	10,0	10,0	10,0	
8	Modulpasning i daginstitutioner (scenarie 1b)	Dagtilbud	4,2	4,2	4,2	4,2	
9	Efteruddannelsesforløb om undervisning i følsomme emner	Undervisning	2,6	2,7			
10	Forsøg med udvikling af strategier eller handleplaner for forebyggelse af diskrimination og racisme i københavnske folkeskoler	Undervisning	1,0	1,0			

Organisation og Politik
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

Nr.	Budgettildeling	Bevillings-område	2027	2028	2029	2030	Varigt beløb
11	Supplerende budgetmodel for undervisning i 2027	Undervisning Special-undervisning	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
12	Implementering af minimumsnormeringer	Dagtilbud	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7
13	Flere lejrskoler	Undervisning	7,0	7,0			
14	Højkvalitetstilbud	Dagtilbud	15,6	18,8	18,8	18,8	
15	God trivsel og lavt fravær i skolen	Dagtilbud	2,3	4,6	2,3		
16	Videreførelse og udbygning af indsatsen for skoletoiletter	Undervisning	0,3	0,3	0,3		
Tildelinger på tværs af forvaltninger (Angivne beløb er BUF's andel)							
17	Dækning af merudgifter og analyse af behandlings- og specialundervisningstilbud samt fleksible skoletilbud (BUF-SOF)	Special-undervisning	27,9	25,9			
18	Koordineret indsats til fremme af kommunale fritidsjob for udsatte unge (BIF-BUF-SOF-KTF)	Undervisning	1,4	1,4			
19	Indsats mod ekstremisme i København (BIF-SOF-BUF)	Undervisning	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
20	Videreførelse af Helhedsorienteret Familieindsats (HF) (SUF-KFF-BUF-BIF)	Sundhed	0,7	0,7	0,7	0,7	
21	Forbedret adgang til skolernes lokaler for musikforeninger (KFF-BUF)	Undervisning	0,5	0,5			
I alt			**260,8**	**277,3**	**229,8**	**212,1**	**151,8**

1. **Finansiering af finanslovsaftale om minimumsnormeringer, lavere forældrebetaling og forbedrede vilkår for private dagtilbud *(102,1 mio. kr. i 2027 og varigt frem)***

   Der er afsat midler til at finansiere de resterende merudgifter som følge af finanslovsaftalen om minimumsnormeringer. Aftalen indebærer, at pædagogiske ledere fra 2027 ikke længere indgår i opgørelsen af minimumsnormeringer, at den maksimale forældrebetalingsandel sænkes fra 25 pct. til 21,3 pct., og at vilkårene for private dagtilbud forbedres.
   Midler til yderligere pædagogisk personale indarbejdes i pladsprisen til dagtilbuddene, mens den lavere forældrebetaling og merudgifterne under private institutioner mv. håndteres centralt.

2. **Servicebevilling til BUF's flytteenhed *(3,0 mio. kr. i 2027 og årligt frem til 2030)***
   Der er afsat midler til BUFs centrale flytteenhed, hvor der frem til 2030 afsættes en årlig driftsbevilling på 3,0 mio. kr. til enheden. Flytteenheden varetager flytte- og inventaropgaver i forbindelse med nye byggerier, helhedsrenoveringer og

genhusninger, og enheden er afgørende for, at BUF kan levere den nødvendige kapacitet til tiden. Midlerne udmøntes centralt til flytteenheden.

3. **Mangel på uddannede lærere, pædagoger og sundhedsplejersker *(23,0 mio. kr. i 2027, 23,1 mio. kr. i 2028 og årligt frem til 2030)***
Der er afsat midler til knap halvdelen af de initiativer, som udvalget havde godkendt i budgetpakken om mangel på uddannede lærere, pædagoger og sundhedsplejersker svarende til 23,0 mio. kr. i 2027 og 23,1 mio. kr. årligt i 2028-30.

Midlerne skal dække fortsættelse af en række af de indsatser, der allerede er i gang, herunder uddannelse af meritlærere, meritpædagoger, uddannelsespladser til sundhedsplejersker samt support til administrative opgaver i forbindelse med merituddannelse og rekruttering til dagtilbud og skoler. Midlerne til vikardækning i forbindelse med merituddannelser udmeldes til skoler og dagtilbud, og midlerne til uddannelsespladser udmeldes til sundhedsplejen (samlet 6,7 – 10,0 mio. kr. årligt). Midlerne til support til de administrative opgaver (4,0 – 5,1 mio. kr. årligt) anvendes til medarbejdere i forvaltningen.

Midlerne rækker ikke til at fortsætte det nuværende niveau af merituddannelser og uddannelsespladser. Meritlæreruddannelsen nedjusteres derfor fra 50 årlige meritlærerforløb til 15 forløb årligt i 2027-2030.

Meritpædagogindsatsen på skole/KKFO-området finansieres af de kommunale midler, der er bevilget i budget 2027. De kommunale midler kan finansiere 15 årlige meritpædagoguddannelser.

Meritpædagogindsatsen på 0-6 årsområdet finansieres fremover alene af den statslige opkvalificeringspulje, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen årligt kan søge 15 mio. kr. Det er forvaltningens vurdering, at der er finansiering til at opretholde det samme aktivitetsniveau som tidligere på ca. 160 meritpædagoger årligt. Det er imidlertid usikkert, hvordan nye regler vedr. anciennitet vil påvirke ansøgernes motivation for at søge. En ny aftale mellem KL og FOA, der træder i kraft i 2027, indebærer, at det kun er medarbejdere med fem års erfaring, der får løn under uddannelse og samtidig bliver vikardækket. Forvaltningen giver udvalget en status på meritoptaget i forbindelse med den årlige status på rekrutterings- og tilknytningsindsatser.

Midlerne fra budget 2027 betyder, at det samlede antal finansierede uddannelsespladser til sundhedsplejersker vil være

15 pladser. Oprindeligt var der angivet et ønske om 20 pladser i oplægget til budgetforhandlingerne.

Herudover er der afsat 5,2 – 6,6 mio. kr. årligt til en læreropstartsordning på skolerne, hvor der arbejdes på en bydækkende ordning for modtagelse og støtte af nyuddannede nyansatte lærere, herunder mentorforløb og særskilte arrangementer med fokus faglighed og netværk. Der foregår lige nu en større inddragelsesproces af alle parter, så indsatsen kan tilpasses budgettet. Midlerne samles først i tre centrale puljer, hvorefter det senest ved starten af 2027 besluttes, hvordan midlerne endeligt fordeler sig. Det forventes, at midlerne primært anvendes til uddannelse og frikøb af mentorer og frikøb af nyuddannede nyansatte lærere.

Endelig er der afsat 0,8 mio. kr. årligt i 2027-28 til indsatser i regi af Arbejdsmiljø København for både dagtilbud og skoler samt 2,0 mio. kr. årligt til seniorordninger for pædagoger i dagtilbud. Midlerne til seniorordninger udmeldes direkte til de institutioner, hvor der er personale, der vælger at bruge seniorordningen. Den konkrete model for udmøntning bliver udarbejdet i dialog med de faglige organisationer og forventes afklaret primo 2027.

Der blev ikke i aftalen om budget 2027 sat midler af til at fortsætte to igangværende indsatser om skoleledertalentforløb og praktiktillæg til praktikklynger og netværk.

4. **Gratis bind og tamponer på de københavnske folkeskoler *(3,0 mio. kr. i 2027 og 2028)***
   Der er afsat midler til at videreføre og udvide bevillingen, så alle Københavns Kommunes 74 folkeskolen kan tilbyde gratis menstruationsprodukter. Indsatsen gælder til udgangen af 2028. Midlerne udmøntes direkte til skolerne.

5. **Åbent Skoleforløb med Dansk Jødisk Museum *(0,5 mio. kr. i 2027 og årligt frem til 2030)***
   Der er afsat midler til at videreføre samarbejdet med Dansk Jødisk Museum og understøtte undervisningsforløb for københavnske skoleklasser gennem Åben Skole.
   Midlerne udmøntes med 0,35 mio. kr. årligt direkte til Dansk Jødisk Museum til koordinering af samarbejdet med skolerne, udvikling af undervisningsforløb samt løn til undervisere.
   Derudover afsættes 0,15 mio. kr. årligt til undervisningsforløb på Dansk Jødisk Museum gennem Åben Skole.

6. **Lavere klasseloft *(5,8 mio. kr. i 2027, 18,8 mio. kr. i 2028 og 15,1 mio. kr. i 2029)***

Der er afsat midler til at sænke klasseloftet i børnehaveklasse og 1. klasse til 24 elever. Klasseloftet gælder i en toårig periode startende fra skoleåret 2027/2028.

Til udmøntningen er der behov for en mindre justering af indskrivningsreglerne, hvor klasseloftet sænkes til 24 elever og grænsen for fritvalgselever sænkes til 22 elever pr. klasse i bh.kl. og 1. klasse, så der er plads til tilflyttende elever. Herudover vil det være muligt for skoler at dispensere op til 28 elever pr. klasse, hvis det fysisk ikke er muligt at oprette en ekstra klasse på skolen, hvilket også er tilfældet med det nuværende klasseloft på 26 elever. En uddybende beskrivelse fremgår af bilag 4.

I forslaget er der afsat midler til de ekstra klasser, som der forventeligt skal oprettes på baggrund af, at der kan være færre elever pr. klasse. Derudover er der afsat midler til, at der ikke sker klassesammenlægninger i forsøgsperioden i 1. klasse. Midlerne udmøntes via budgetmodellen, hvor skolerne får en fast bevilling pr. klasse. Her tilpasses budgetmodellen, så skolerne fremadrettet får bevilliget midler til en ekstra klasse, når klassekvotienten overstiger 24 elever. Endelig er der afsat midler til en evaluering af forsøget med lavere klasseloft i slutningen af perioden, som placeres centralt i forvaltningen, der foretager evalueringen.

Midler til ekstra klasser og færre klassesammenlægninger udmøntes decentralt på skolerammen, mens midler til evalueringen placeres centralt i forvaltningen.

7. **Indsatser for børn med diagnoser *(10,0 mio. kr. i 2027 og årligt frem til 2030)***
   Der er afsat i alt 10,0 mio. kr. årligt i 2027-2030 til tidlige og forebyggende indsatser med øget tid til sociallæring for at understøtte, at børn med diagnoser trives og lærer i fællesskaberne i almenskolen og i deres overgange fra dagtilbud til skole. Midlerne udmøntes, så 10,0 mio. kr. årligt tildeles den tværfaglige support i områderne, mhp. at styrke supporten til skoler i deres arbejde med elever med diagnoser, bl.a. gennem specialfaglig viden om målgruppen. Midlerne svarer til ca. 1 ekstra medarbejder i hvert af supportens 14 bydelsteams.

8. **Modulpasning i daginstitutioner (scenarie 1b) *(4,2 mio. kr. i 2027 og årligt frem til 2030)***
   Der er afsat 4,2 mio. kr. årligt i 2027-2030 til at dække kommunens nettotab som følge af den lavere forældrebetaling for børn på 30-timersmodulet. Nettotabet består af faldende forældrebetalingsindtægter modregnet faldende udgifter til tilskud.

Midlerne placeres centralt på indtægtsbudgettet for dagtilbud. Der udmøntes ikke midler decentralt til de deltagende institutioner, da institutionerne modtager en uændret pladspris.

9. **Efteruddannelsesforløb om undervisning i følsomme emner** ***(2,6 mio. kr. i 2027 og 2,7 mio. kr. i 2028)***
   Der er afsat midler til et toårigt pilotprojekt med et efteruddannelsesforløb for ca. 50 lærere om undervisning i følsomme emner. Der vil blive foretaget en markedsafdækning af aktører, der kan levere uddannelsesforløbet.

   Der er afsat 4,2 mio. kr. i 2027 og 2028 til uddannelsesforløbet samt 1,1 mio. kr. til vikardækning i samme periode. Midlerne til uddannelsesforløbet placeres centralt indtil markedsafdækningen er foretaget. Midlerne til vikarer udmeldes decentralt til de omfattede skoler.

10. **Forsøg med udvikling af strategier eller handleplaner til forebyggelsen af diskrimination og racisme i københavnske folkeskoler** ***(1,0 mio. kr. i 2027 og 2028)***
    Der er afsat midler til udvikling af strategier og handleplaner for forebyggelse af diskrimination og racisme i københavnske folkeskoler. Indsatsen hører under den tværgående Handleplan for forebyggelse af racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser. Den kobles til afdækningen af oplevet racisme, som der blev prioriteret midler til i Budget 2026, og som gennemføres i 1. halvår af 2027. Skoler, som indgår i afdækningen, vil således blive inkluderet i forsøget med udvikling af strategier eller handleplaner. Yderligere skoler kan inkluderes i forsøget med udvikling af strategier eller handleplaner, hvis der er overskydende midler.

    Da indsatsen afventer udvælgelsen af skoler til afdækningen af oplevet racisme, placeres midlerne i en pulje centralt med henblik på senere udmelding til de deltagende skoler.

11. **Supplerende budgetmodel for undervisning i 2027** ***(17,7 mio. kr. fra 2027 og varigt frem)***
    Der er afsat varige midler til at dække udgifterne ved, at Københavns Kommune har flere børn i folkeskole og specialtilbud end, at der er beregnet i demografireguleringen.

    Der afsættes årligt 3,0 mio. kr. til almenundervisning, 5,3 mio. kr. til frie grundskoler og 9,4 mio. kr. til specialtilbud. Midlerne placeres på undervisnings- og specialundervisningsrammen og finansierer de øgede udgifter til flere børn.

12. **Implementering af minimumsnormeringer** ***(31,7 mio. kr. i 2027 og varigt frem)***

Der er afsat varige midler til at forlænge minimumsnormeringerne frem til skolestart. Midlerne skal sikre, at børn, der starter i KKFO i maj, får samme normering frem til skolestart i august, som hvis de var fortsat i børnehave.

Midlerne udmeldes til KKFO'erne gennem en pulje til tidlig skolestart.

Bemærk også, at de nye midler er beregnet, så de dækker maj og juni. De 2 måneder er i overensstemmelse med lovforslaget, hvor det fremgår at *"... Kommunalbestyrelsen skal sikre en normering i skolefritidsordningen, der benyttes forud for skoleårets begyndelse... som indebærer, at der minimum er én pædagogisk personale pr. seks børn i perioden fra skiftet fra dagtilbud til og med juni."*

13. **Flere lejrskoler *(7,0 mio. kr. i 2027 og 2028)***
Der er afsat midler til, at én ekstra årgang på alle københavnske folkeskoler kan gennemføre et lejrskoleophold med to overnatninger. Midlerne skal understøtte elevernes læring, fællesskab og trivsel gennem undervisning i nye rammer.

Midlerne udmøntes direkte pr. klasse til alle almene folkeskoler til at dække udgifterne til lejrskoleopholdene. Skolerne kan selv prioritere, hvilken årgang midlerne anvendes til, og hvordan lejrskolen tilrettelægges.

14. **Højkvalitetsdagtilbud *(15,6 mio. kr. i 2027, 18,8 mio. kr. i 2028 og årligt frem til 2030)***
Der er afsat midler til forberedelsestid til pædagogisk personale svarende til 30 timer pr. gruppe om året. Hovedfokus i forberedelsestiden skal være på fælles pædagogiske indsatser, hvor forberedelsen af dem i praksis kan ske fælles eller individuelt i varierende omfang, afhængigt af opgaverne.

Der udmøntes 14,0 mio. kr. i 2027 og 16,8 mio. kr. årligt fra 2028 til alle klynger og dagtilbud ud fra antal børn i klyngen/dagtilbud. Dette gælder også specialklyngen. Der udmøntes 1,5 mio. kr. i 2027 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2028 til alle private og mellemkommunale dagtilbud.

15. **God trivsel og lavt fravær i skolen *(2,3 mio. kr. i 2027, 4,6 mio. kr. i 2028 og 2,3 mio. kr. i 2029)***
Der er afsat midler til et toårigt pilotprojekt på fem skoler med styrket indsats i KKFO ved begyndende fravær. Områdeledelse har udvalgt følgende fem skoler/KKFO'er på baggrund af deres fraværsandel i indskolingen.

Adm. Område	Skolenavn
Nord	Lundehusskolen

VVK	Lykkebo Skole
VVK	Kirsebærhavens Skole
IBØ	Vibenshus Skole
Amager	Skolen på Amagerbro

Skolerne/KKFO'erne beslutter, hvilke konkrete indsatser de vil afprøve og skal som en del af forløbet også afsætte tid til at samle op på erfaringerne. KKFO'ens pædagoger kan se på tværs af de arenaer, som barnet indgår i, og vil kunne støtte barnet også i KKFO-tiden. Samtidig har pædagogerne typisk en anden face-to-face adgang til forældredialog – f.eks. ved afhentning om eftermiddagen, hvilket kan sikre løbende koordinering og videndeling om barnets trivsel og deltagelse.

Der er først afsat midler til pilotprojektet fra 2. halvår 2027, og erfaringer fra pilotforsøgene vil derfor ikke kunne indgå i det forslag til indsatser til fremme af trivsel og modvirkning af fravær, som forvaltningen skal udarbejde til forhandlingerne om budget 2028, jf. aftalen om budget 2027.

Der er herudover afsat midler til forældregrupper til forældre med børn med bekymrende fravær i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

16. **Videreførelse og udbygning af indsatsen for skoletoiletter** ***(0,3 mio. kr. årligt fra 2027 til 2029)***
Der er afsat midler i 2027-2029 til den pædagogiske indsats om toilettrivsel. Midlerne anvendes til at udvide og forlænge de eksisterende undervisningsforløb, oplæg for undervisere og strategiarbejdet med skoleledelsen. Midlerne udmøntes centralt.

Tildelinger på tværs af forvaltninger
I dette afsnit er der kun medtaget budgetnotater, der er er udarbejdet i samarbejde med et andet udvalg, og hvor BUU har en bevilling. Det er kun BUU's bevilling, der fremgår af nedenstående beløb.

17. **Dækning af merudgifter og analyse af behandlings- og specialundervisningstilbud samt fleksible skoletilbud** ***(27,9 mio. kr. i 2027 og 25,9 mio. kr. i 2028)***
Der er afsat 25,9 mio. kr. i BUF i hhv. 2027 og 2028 til at dække merforbrug på behandlings- og specialundervisningstilbud (BOS-tilbud) og fleksible skoletilbud. Både BOS-tilbud og fleksible skoletilbud drives og finansieres af Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og Socialforvaltningen (SOF) i fællesskab.

Der er samtidig afsat 2,0 mio. kr. i 2027 i BUF til en analyse af området. Midlerne placeres centralt og skal dække intern

projektledelse i BUF og køb af ekstern analysebistand. Analysen skal give anbefalinger til, hvordan der kan sættes ind på området, så markant færre børn og unge får behov for omfattende behandlings- og specialundervisningstilbud. Anbefalingerne forelægges Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget forud for budget 2028. Med analysen revurderes behovet for at dække merudgifter i 2029 og frem.

Udover de her beskrevne midler til BUF er der også afsat 29,7 mio. kr. til SOF i 2027 og 29,2 mio. kr. i 2028, som dækker merforbruget og et halvt årsværk til intern projektledelse i forbindelse med analysen i 2027.

18. **Koordineret indsats til fremme af kommunale fritidsjob for udsatte unge *(1,4 mio. kr. i 2027 og 2028)***
Der er afsat midler til en koordineret indsats til fremme af kommunale fritidsjob for udsatte unge. Indsatsen går på tværs af BIF, BUF, KTF og SOF og hører under arbejdet med udsatte boligområder. Med indsatsen styrkes den tidlige forebyggelse, og det er hensigten, at flere unge skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet og blive en del af positive fællesskaber.

I BUF forankres indsatsen i hhv. Ungdomsskolen og UU København, hvor medarbejdere skal understøtte, forberede og vejlede udsatte unge. Midlerne udmeldes derfor til Ungdomsskolen og UU København.

19. **Indsats mod ekstremisme i København *(0,4 mio. kr. i 2027 og varigt frem)***
Der er afsat midler til en varig koordineret indsats på tværs af BIF, SOF og BUF, der skal forebygge ekstremisme gennem en helhedsorienteret indsats på samfunds-, gruppe- og individniveau.

BUF's andel af midlerne placeres under Åben Skole i Medborgerskabspuljen, der tilbyder forløb til folkeskoler. Forløbene har fokus på at styrke elevernes medborgerskab, kritiske tænkning og deltagelse i positive fællesskaber. Indsatserne arbejder forebyggende ved at øge elevernes forståelse for demokrati, mangfoldighed og tolerance samt deres evne til at forholde sig kritisk til information, herunder i digitale sammenhænge.

20. **Videreførelse af Helhedsorienteret Familieindsats *(0,7 mio. kr. i 2027 og frem til 2030)***
Der er afsat midler til den Helhedsorienteret familieindsats (HFI), som er en tværforvaltningsindsats, der blev finansieret i budgetaftalen 2023 i perioden 2023-2026. Indsatsen går på tværs af SOF, BIF, BUF, KFF og SUF og hører under det tværgående arbejde med udsatte boligområder. Målgruppen

for indsatsen er familier med komplekse sociale problemstillinger, som har sager i både BIF og SOF samtidigt, og som er bosiddende på Nørrebro eller Bispebjerg.

Med Budget 2027 er der afsat midler til en videreførelse i af indsatsen på Nørrebro-Bispebjerg i perioden 2027-2030. Midlerne udmeldes til Område Nord.

21. **Forbedret adgang til skolernes lokaler for musikforeninger (0,5 mio. kr. i 2027 og 2028)**
Der er afsat midler i 2027 og 2028 til at styrke dialogen mellem skoler og foreninger om brug af skolernes lokaler til kreative foreningsaktiviteter for børn og unge på skolerne efter skoletid. Midlerne til BUF fordeles på 10-15 skoler til frikøbte timer af fx en musiklærer til dialogen og samarbejdet med foreninger.

Kultur- og Fritidsforvaltningen fremsender forslag til, hvilke skoler de ønsker at styrke samarbejdet med. Forslaget kvalificeres efterfølgende af områderne.