5. Opfølgning på udvidet åbningstid og weekendåben i dagtilbud (2026-0292851)

Udvalget skal på baggrund af forvaltningens redegørelse for kommunens tilbud med forlænget åbningstid i dagtilbud tage stilling til anvendelsen af 2,7 mio. kr., der i Budget 2026 blev afsat til tilbagerulning af en tidligere besparelse på udvidet åbningstid og weekendåbning i daginstitutioner.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at redegørelsen for kommunens nuværende og tidligere tilbud om pasning uden for almindelig åbningstid tages til efterretning.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler,

2. at de 2,7 mio. kr., der i Budget 2026 blev afsat til tilbagerulning af besparelsen på udvidet åbningstid og weekendåbning, i stedet udmøntes i pladsprisen til alle almene 0-6-års dagtilbud.

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 10. juni 2026 en sag om anvendelsen af de 2,7 mio. kr., der i Budget 2026 blev afsat til tilbagerulning af en tidligere besparelse på udvidet åbningstid og weekendåbning. Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle vende tilbage med en yderligere belysning af kapacitet og efterspørgsel. Denne sag følger op på udvalgets bestilling. Sagen beskriver:

- Kommunens nuværende og tidligere tilbud, samt anvisning til tilbuddene
- Foreliggende oplysninger om anvendelse og efterspørgsel
- Forvaltningens anbefalinger

Forvaltningen foreslår, at de 2,7 mio. kr. udmøntes i pladsprisen til alle almene 0-6-års dagtilbud. Da midlerne i Budget 2026 er afsat til et specifikt formål besluttet af BR, kræver en anvendelse til et andet formål en ny politisk beslutning i BR. Sagen forelægges derfor ØU og BR efter behandlingen i BUU.

Løsning

Almene dagtilbud i Københavns Kommune kan fastlægge deres åbningstid inden for et politisk besluttet spænd på 47-55 timer ugentligt. Spændet giver mulighed for lokal tilrettelæggelse inden for en fælles politisk fastsat ramme, hvor den enkelte institution kan placere åbningstiden ud fra lokale forhold og behov.

Kommunen har derudover tre former for tilbud til familier, der har behov for pasning uden for det almindelige åbningstidsspænd. Det er udvidet åbningstid, døgnåbne tilbud og kombinationspladser med fleksibel pasning.

Herunder beskrives kommunens nuværende og tidligere tilbud, brugen af og efterspørgslen efter tilbuddene samt forvaltningens anbefalinger.

Udvidet åbningstid

Den udvidede åbningstid er en del af institutionernes almindelige tilbud. Børn optages efter de traditionelle anvisningsregler for 0-5 års dagtilbudspladser. Familier med behov for udvidet åbningstid har ikke fortrinsret, og de kan derfor kun anvende tilbuddet, hvis barnet får en plads i en af institutionerne.

Før Budget 2021 havde 29 institutioner en åbningstid på mere end 55 timer om ugen. Som led i et effektiviseringsforslag i Budget 2021 blev den udvidede åbningstid samlet på færre institutioner, og antallet blev reduceret fra 29 til 10 med en åbningstid på 60 timer om ugen.

Med Budget 2025 blev den udvidede åbningstid om eftermiddagen mellem kl. 17:00 og 18:00 fjernet i de 10 institutioner, mens den udvidede åbningstid om morgenen mellem kl. 06:00-07:00 blev bevaret. Fjernelse af eftermiddagstimen var begrundet i, at den kun blev anvendt i begrænset omfang. De 10 institutioner med udvidet åbningstid er geografisk fordelt med to institutioner på Amager, to i Indre By/Østerbro, to i Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave og fire i området Nord.

Døgnåbne institutioner

Forud for Budget 2025 havde kommunen to institutioner, der havde weekendåbning. Med Budget 2025 blev weekendåbningen fjernet. Weekendpasning tilbydes i dag kun som en del af de døgnåbne tilbud, som kommunen har to af. Institutionerne er placeret i Indre By og på Nørrebro. Antallet af døgnåbne tilbud er udvidet fra én til to siden 2011. Institutionerne giver mulighed for pasning om aftenen, natten og i weekender og er målrettet familier med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

For at få plads på én af de to institutioner skal forældrene dokumentere deres arbejdstider. Hvis barnet bor med begge forældre, skal begge forældre dokumentere, at arbejdstiderne medfører et behov for den særlige åbningstid.

Kombinationspladser

Kommunen skal tilbyde en kombinationsplads, når en familie har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes åbningstid. En kombinationsplads består af en deltidsplads i et dagtilbud og et kommunalt tilskud til fleksibel pasning. Tilskuddet kan anvendes til privat pasning om aftenen eller i weekenden.

Forældrene skal selv finde en privat passer og indgå en aftale om pasningen. Kommunen skal godkende aftalen og føre tilsyn med den fleksible pasning. Den fleksible pasning skal i gennemsnit udgøre mindst 10 timer om ugen, og det samlede tilbud må ikke overstige timetallet for en fuldtidsplads.

Brug af og efterspørgsel efter tilbuddene

Med Budget 2026 blev der afsat 2,7 mio. kr. til at tilbagerulle besparelsen på udvidet åbningstid og weekendåbning. I forbindelse med udmøntningssagen den 26. november 2025 til Budget 2026 (Bilag 1) bad udvalget forvaltningen om at vende tilbage med en særskilt indstilling om udvidet åbningstid og weekendåbning. Indstillingen skulle danne grundlag for udvalgets stillingtagen til, om og hvordan den tidligere effektivisering skulle tilbagerulles.

Udvalget behandlede den særskilte indstilling den 10. juni 2026 (jf. bilag 2). Som grundlag for indstillingen havde forvaltningen været i dialog med de ti institutioner med udvidet åbningstid, de to institutioner med tidligere weekendåbning og Københavns Forældreorganisation.

Tilbagemeldingen var, at der fortsat ikke blev oplevet en efterspørgsel efter at genetablere tilbuddene. Udvidet åbningstid har heller ikke været efterspurgt blandt nye forældre eller i forældreråd og forældrebestyrelser - og Pladsanvisningen modtager generelt ikke henvendelser fra forældre eller institutioner med spørgsmål, bekymringer eller ønsker om at få etableret eller genindført udvidet åbningstid.

Forvaltningen undersøgte desuden interessen blandt byens øvrige institutioner, men ingen tilkendegav, at de ønskede at tilbyde udvidet åbningstid.

Kombinationstilbuddet anvendes ligeledes i begrænset omfang med under fem henvendelser årligt. Det kan både skyldes en begrænset efterspørgsel eller Dagtilbudslovens krav om mindst ti timers fleksibel pasning om ugen, som ikke nødvendigvis matcher familier med et mindre pasningsbehov.

Forvaltningen har undersøgt kapaciteten og efterspørgslen i de ti institutioner med udvidet åbningstid og de to døgnåbne institutioner. Sammenlignet med de øvrige institutioner i deres klynger er billedet varieret, da nogle af institutionerne har længere ventelister, mens andre ikke har. Der kan derfor ikke ses en generel tendens til, at institutionerne skulle være mere efterspurgte. Tallene kan samtidig ikke vise, om efterspørgslen hænger sammen med den udvidede åbningstid.

Forvaltningen har også set på KORAs tidligere undersøgelse af forældrenes behov. Der er heller ikke et entydigt billede af den generelle efterspørgsel for pasning uden for almindelig åbningstid. KORA's undersøgelse fra 2017 viser, at morgenpasning anvendes mere end pasning om aftenen, natten og i weekender, og at forældre med skæve arbejdstider ofte finder andre løsninger. En undersøgelse gennemført af Epinion for LO i 2017 viste samtidig, at ønsket om udvidede åbningstider er større blandt forældre med skæve arbejdstider.

Anbefalinger

På baggrund af afdækningen har forvaltningen undersøgt, om behovet for pasning uden for den almindelige åbningstid kan imødekommes på andre måder. Forvaltningen har blandt andet set på mulighederne for at tydeliggøre de eksisterende tilbud og indføre fortrinsret til institutioner med udvidet åbningstid.

Informationen om udvidet åbningstid, døgnåbne tilbud og kombinationstilbud kan samles og tydeliggøres, så forældre med et behov for pasning om aftenen, natten eller i weekender bliver gjort opmærksomme på kommunens tilbud til dem. Kommunens hjemmeside indeholder i forvejen

information om de døgnåbne tilbud, men informationen er placeret under en generel side om vuggestuer og dagpleje. I den digitale pladsanvisning, hvor forældre skriver sit barn op til en institution, kan de søge på ”natåbent”, ”weekendåbent” og ”udvidet åbningstid” som profil.

Der er i dag ikke fortrinsret til institutioner med udvidet åbningstid for familier med et dokumenteret behov, og forvaltningen vurderer ikke, at det vil være meningsfuldt at indføre en fortrinsret på udvidet åbningstid, da det er vanskeligt at opstille kriterier, der afgrænser denne gruppe. I modsætning til behov for pasning om natten eller i weekenden, kan behovet for udvidet åbningstid gøre sig gældende for en bred gruppe familier. En fortrinsret vil derfor omfatte en så bred gruppe, at den ikke vil skabe en reel prioritering. På den baggrund vurderer forvaltningen, at en fortrinsret ikke er et egnet redskab.

Forvaltningen anbefaler, at de 2,7 mio. kr. udmøntes i pladsprisen til alle almene 0-6-års dagtilbud, og at informationen om de eksisterende tilbud samtidig forbedres.

Politisk handlerum

Det er muligt at beslutte, at der skal genindføres udvidet åbningstid om eftermiddagen og i weekenden på de ti institutioner, der tidligere havde udvidet åbningstid om eftermiddagen, og de to institutioner, der tidligere havde weekendåbent.

Videre proces

Indstillingens 2. at-punkt skal behandles af ØU og BR, da midlerne i Budget 2026 blev afsat til et bestemt formål. Forvaltningen vil desuden gennemgå og tydeliggøre informationen om udvidet åbningstid, døgnåbne tilbud og kombinationstilbud på kommunens hjemmeside og i den digitale institutionsoversigt.

Tobias Børner Stax Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 21. oktober 2026:

Udvalget ønskede at få belyst efterspørgslen yderligere, hvorfor der fremlægges en ny indstilling på et senere tidspunkt.

Bilag

1. Tidligere politisk behandling (BUU 26. november 2025)
2. Tidligere politisk behandling (BUU 10. juni 2026)

5

1. TIDLIGERE POLITISK BEHANDLING (BUU 26. NOVEMBER 2025)

REFERAT

for mødet den 26.11.2025, kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

2. Udmøntning af Budget 2026 (2025-0202227) 2

2. Udmøntning af Budget 2026 (2025-0202227)

For rettidigt og korrekt at kunne udmelde budget 2026 til alle forvaltningens budgetansvarlige enheder skal udvalget tage stilling til udmøntningen af Budget 2026.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at udmøntningen af budgettildelinger, effektiviseringer og investeringscases, jf. bilag 1-4 godkendes,
2. at forslag til justering af budgetmodellen for KKFO'er godkendes, jf. bilag 5,
3. at ny model for svømmekørsel godkendes inkl. dækning af udgifter i 2026 og frem,
4. at forslag til ny budgetmodel for den tværfaglige support tages til efterretning, jf. bilag 6.

Problemstilling

Budgettet for 2026 blev vedtaget i Borgerrepræsentationen (BR) den 2. oktober 2025, og BUU skal med denne sag behandle udmøntningen. I budgettet blev der tildelt 270,6 mio. kr. til service i 2026, og der indgår nye effektiviseringer for i alt 34,0 mio. kr. i 2026. Udmøntningen af budgettet er beskrevet i bilag 1-4 og samlet under første at-punkt.

Dernæst skal udvalget tage stilling til justering af budgetmodellen på KKFO vedr. omfordeling af sociale normeringer ud fra ESCS. Justeringerne giver en mere stabil fordeling af de sociale normeringer og skaber større forudsigelighed i de decentrale enheders økonomi. Den justerede model kan træde i kraft med budgetudmeldingen fra 1. januar 2026.

Udvalget skal ligeledes tage stilling til en ny model for svømmekørsel, da flere skoler bruger længere tid end forventet på transport.

Desuden fremlægges den nye budgetmodel til den tværfaglige support til efterretning, som er direkte afledt af BUUs beslutning om en ny organisering af områderne (BUU 18.06.25). I den nuværende budgetmodel er budgettet placeret på forskellige bevillingsområder, og modellen tager ikke højde for fordeling af sociale normeringer efter ESCS. Dette ændres med forslaget til ny budgetmodel, som kan træde i kraft med budgetudmeldingen fra 1. januar 2026.

Derudover orienteres kort om finansiering af genopretningsindsatsen på Blågård Skole. Ligesom der til orientering er vedlagt en oversigt over tilskud til eksterne organisationer i bilag 7.

Løsning

Hovedparten af tildelingerne i budget 2026 på Børne- og Ungdomsudvalgets område går til skoleområdet, hvor de største er 'En varieret og inspirerende skole for alle' og 'To fagprofessionelle i

dansk og matematik i 8. og 9. klasse'. På dagtilbudsområdet er de største tildelinger fx 'Stærke ungefællesskaber i UngeVærker' og 'Tilbagerulle besparelser på åbningstid i dagtilbud og KKFO'. I alt er der tildelt 270,6 mio. kr. i 2026 og 1,2 mia. kr. i 2026-29 til BUUs område.

Udvalgets samlede budgetramme til service ændres også af effektiviseringer og tilførsel af DUT-midler, som er statens udligning mellem kommuner. Som det fremgår af tabel 1, er der med budget 2026 sket en lille forøgelse af det samlede budget på 34,5 mio. kr., som svarer til ca. 0,3 % af det samlede budget.

Dagtilbudsområdet og specialundervisningsområdet er samlet set reduceret. På dagtilbudsområdet skyldes reduktionen på i alt 54,7 mio. kr. primært effektiviseringer vedr. mindreforbrug og nedjustering af kapacitet. Specialundervisning er reduceret med 54,3 mio. kr. primært pga. omfordeling af midler i forbindelse med Mangfoldige Børnefællesskaber. Ændringer er opgjort ekskl. demografimidler, så de så vidt muligt er et udtryk for de reelle ændringer for skoler og institutioner mv.

Tabel 1. Ændringer fra budget 2025 til 2026 (mio. kr. i PL2026)

Bevillingsområde	**Effektiviserin-ger inkl. sti-gende profiler**	**Udløb af bevil-linger**	**Tildelinger inkl. stigende profiler**	**DUT-midler**	**Total**
Dagtilbud	-59,7	-71,1	76,1	0,0	-54,7
Specialdagtilbud	-3,5	0,0	0,7	0,0	-2,8
Undervisning	-22,2	-97,3	257,8	-16,8	121,6
Specialundervisning	-8,8	0,0	-45,5	0,0	-54,3
Sundhed	-0,5	0,0	19,5	0,0	19,0
Administration	-1,7	-3,6	9,5	0,0	4,2
Service i alt	-96,1	-172,2	319,6	-16,8	34,5

*Note til tabel 1: Her er ikke medtaget servicemidler (ca. 35,0 mio. kr.), som er forbundet med anlægsområdet. Det drejer sig fx om 'Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger' på 25,0 mio.kr. og diverse midlertidige lejeudgifter.

Udmøntning af budgettildelinger og effektiviseringer i budget 2026

Udmøntningen af samtlige tildelinger er beskrevet i bilag 1 og 4. Nedenfor er kun beskrevet de tildelinger, hvor udmøntningen skal uddybes eller har udviklet sig i forhold til det, der blev vedtaget i budget 2026. Det drejer sig om 'Fastholdelse', 'Senere overgang til skole' og 'Toiletplan'. Udmøntningen af effektiviseringer er udelukkende beskrevet i bilag 2 og 3, da de ikke afviger fra de vedtagne effektiviserings- og investeringsforslag.

Fastholdelse af dygtige medarbejdere og ledere i dagtilbud og skoler

I dette afsnit præciseres udmøntningen af indsatsen vedr. skolernes arbejde med at forebygge og håndtere voldsomme hændelser. Resten af bevillingen vedr. fastholdelse er beskrevet i bilag 1.

Fordelingen af midler til skolernes arbejde med at forebygge og håndtere voldsomme hændelser er drøftet i Sammen om Skolen mellem de faglige organisationer og borgmesteren. På den baggrund udmøntes der 5,7 mio. kr. i 2026, 5,0 mio. kr. i 2027 og derefter 6,4 mio. kr. årligt i 2028 og 2029 direkte til alle skoler (almen og special) efter elevtal.

Til frikøb af lærere med henblik på kompetenceudvikling udmøntes der 5,7 mio. kr. i 2026, 5,0 mio. kr. i 2027 og derefter 6,4 mio. kr. årligt i 2028 og 2029. Disse midler udmøntes centralt med henblik på videre udmelding i overensstemmelse med tilmelding til kompetenceudvikling. Der udmøntes desuden 1,0 mio. kr. årligt centralt til indkøb og administration af kompetenceudvikling i konflikthåndteringsmetoden og relaterede kurser.

Derudover udmøntes der 2,4 mio. kr. pr. år. i to år til pilotprojekter på 2-3 skoler årligt centralt i hvert område. Disse skoler vil få til ansvar at udtænke og udføre pilotprojekter, hvor skoler, evt. i samarbejde med faglige organisationer, eksperter på området eller andre, afprøver og dokumenterer best practice inden for udvalgte temaer som registrering, konflikthåndtering, indretning og supervision. Pilotskolernes opgave er især at kompetenceopbygge og afprøve løsninger - og de er forpligtet til løbende at vidensdele med øvrige skoler på tværs af byen. Konkret udmøntes der 0,4 mio. kr. i 2026 og 2027 fordelt til de fire områder til understøttelse af denne opgave.

Senere overgang til skole

Der er afsat midler til et treårigt pilotprojekt med senere overgang fra dagtilbud til KKFO/skole på udvalgte skoler og daginstitutioner. Midlerne anvendes primært til den merudgift, det medfører, at børnene skal være tre måneder længere i børnehave.

Efter budgetvedtagelsen har følgende 10 skoler meldt sig til at deltage i projektet og den efterfølgende evaluering: Bavnehøj Skole, Ellebjerg Skole, Korsager Skole, Langelinieskolen, Nordøstamager Skole, Nørrebro Park Skole, Sundbyøster Skole, Tingbjerg Skole Skolen ved Dybbølsbro og Tove Ditlevsens Skole.

Med budgetvedtagelsen blev besluttet en model, hvor der skal være valgfrihed for forældrene ift. om de ønsker opstart for deres barn i maj eller august. Forvaltningen foreslår at justere dette til en frivillighedsmodel, hvor den enkelte skoleledelse beslutter, om der skal tilbydes maj-start i KKFO ud over den fælles opstart i august. Skolen fastsætter selv minimums- og maksimumantal for majbørn, forudsat at der kan tilbydes et fagligt forsvarligt forløb. Det giver skolerne lokal frihed og fleksibilitet i planlægningen.

Tilbagerulning af effektivisering vedr. åbningstid i dagtilbud og KKFO

Der blev med budgettet truffet beslutning om at tilbagerulle effektiviseringer for 25,4 mio. kr. vedr. 1 times mindre åbningstid pr. uge. i dagtilbud og KKFO. Forvaltningen foreslår, at tilbagerulningen udmøntes ved, at institutionernes bestyrelser selv fastsætter åbningstiden inden for det samme interval på 47–55 timer om ugen, som var gældende før besparelsen.

I forbindelse med budget 2025 blev der gennemført en effektivisering på 2,7 mio. kr., hvor åbningstiden i de 10 daginstitutioner med udvidet åbningstid (kl. 06–18) blev reduceret med én time dagligt, da den sidste time på eftermiddagen ikke blev anvendt. Beslutningen byggede på dialog med

institutions- og klyngeledere samt data fra Aula, som viste, at der i tidsrummet kl. 17–18 i gennemsnit var 0–2 børn til stede.

Med budget 2026 er effektiviseringen blevet tilbagerullet. I den forbindelse har forvaltningen på ny været i dialog med de 10 institutioner for at afdække, hvordan behovet for den ekstra time opleves i dag, og om institutionerne ønsker at genindføre den. Behovet vurderes fortsat at være koncentreret omkring tidlig åbning om morgenen, hvilket institutionerne allerede tilbyder inden for den gældende ramme. Forvaltningen har tilsvarende været i kontakt med de to institutioner, der har weekendåbent. Her bekræfter lederne, at udnyttelsen af ordningen fortsat er meget begrænset, og at der ikke er sket ændringer i behovet.

På den baggrund er der behov for, at udvalget i en særskilt sag tager stilling til, om og hvordan effektiviseringen på udvidet åbningstid skal tilbagerulles. Hvis udvalget ønsker, at udvalgte institutioner igen skal tilbyde fuld udvidet åbningstid, er det nødvendigt, at forvaltningen udvælger institutionerne. Hvis midlerne ikke anvendes til at tilbagerulle effektiviseringen på udvidet åbningstid, så skal sagen efterfølgende behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Toiletplan

I budget 2026 blev der afsat i alt 80,0 mio. kr. til forbedring af toiletforholdene på byens folkeskoler, heraf 57,7 mio. kr. til anlæg og 22,3 mio. kr. til service. Det er de eneste anlægsmidler, der skal tages stilling i denne sag, da resten er udmøntet direkte med budgetaftalen.

Forvaltningen har udarbejdet to scenarier for udmøntning af anlægsmidlerne. Scenarie 1 indebærer udelukkende forbedringer af eksisterende toiletter mens scenarie 2 også omfatter kapacitetsudvidelser.

Forvaltningen foreslår scenarie 1 (udelukkende forbedringer), da det giver mulighed for at toiletforholdene på flest skoler forbedres indenfor den afsatte økonomiske ramme. Samtidig sikrer scenarie 1 kontinuitet i de projekter, der allerede er igangsat med midler fra Budget 2024.

Skolerne prioriteres efter den gældende prioriteringstrappe fra 2030-planen, som danner grundlag for udvælgelsen af skoler i forhold til følgende forhold: byggesager, tilstand, kapacitetsbehov og trivsel. Se bilag 4 for en uddybning af disse. Udmøntningen af servicemidlerne til understøttelse af den fysiske indsats gennem øget rengøring, undervisning og vedligeholdelse af de forbedrede toiletforhold fremgår også af bilag 4.

<u>Justeret budgetmodel for KKFO'er</u>

For at sikre større budgetsikkerhed og en mere stabil og præcis fordeling af sociale normeringer foreslås det, at sociale normeringer i KKFO tildeles efter samme fordelingsnøgle som i dagtilbud, skoler og klubber, dvs. baseret på ESCS (Economic, Social and Cultural Status). Dermed ensrettes metodikken på tværs af 0-13 års området.

Ændringerne er beskrevet i bilag 5, og fire høringssvar er vedlagt. Alle fire høringssvar tilslutter sig den foreslåede justering.

<u>Ny budgetmodel for den tværfaglige support</u>

Det er nødvendigt med en ny budgetmodel for den tværfaglige support, da to bydelsområder sammenlægges. Samtidig skal en ny model sikre mere fleksibilitet til at sammensætte den lokale tværfaglige support i overensstemmelse med udvalgets beslutning den 18. juni 2025.

I den nuværende model er budgettet placeret på forskellige bevillingsområder, hvilket i praksis betyder, at der skal foretages flyt af budget (bevillingsmæssige ændringer), hver gang området ønsker at omfordele ressourcer på tværs af fagområder. Med den nye budgetmodel samles budgettet til supporten fremover på bevillingsområdet Sundhed, hvilket gør det nemmere lokalt at prioritere og omfordele ressourcer på tværs af fagområder uden flyt af budget. Endelig fordeles det samlede budget fremadrettet efter de samme kriterier (børnetal, elevtal og ESCS), som er beskrevet nærmere i bilag 6, hvilket medfører større gennemsigtighed i tildelingerne.

Ny model for svømmekørsel

Med budget 2025 blev det vedtaget at hæve kilometergrænsen for buskørsel til svømmeundervisning fra 1,5 km til 2,5 km. Det betyder, at skoler med under 2,5 km. til svømmehallen ikke får tildelt bus og selv skal organisere transporten, fx til fods eller på cykel. Tilbagemeldinger fra flere skoler viser dog, at det har skabt udfordringer for dem, da transporten tager så lang tid, at det går ud over undervisningen.

De skoler, som oplever de største udfordringer med den nuværende grænse på 2,5 km, ligger typisk i en afstand mellem 1,8 og 2,5 km fra svømmehallen. En justering til 1,8 km vil derfor imødekomme de væsentligste udfordringer med lange transporttider. På den baggrund foreslås det at justere grænsen til 1,8 km gældende fra skoleåret 2026/27, som giver mere tid i vandet og samtidig fastholder en effektivisering.

Med en kilometergrænse på 1,8 km forventes antallet af skoler, der kører med bus, at stige fra 21 til 31 skoler. Antallet kan dog variere fra år til år. Den foreslåede ændring vil reducere effektiviseringen med ca. 0,5 mio. kr. På grund af beløbets begrænsede størrelse foreslås ingen kompenserende besparelser. Udgifterne dækkes på undervisningsrammen.

Finansiering af genopretningsindsats på Blågård skole

Udvalget besluttede den 18. juni 2025 at dække genopretningsindsatsen på Blågård Skole. Der er behov for 3,4 mio. kr. i 2026, som dækker udgifter til ekstra ledelse og forskellige tiltag, der kan støtte skolens arbejde med at styrke arbejdsmiljø, elevernes faglige niveau mv. Da udgiften ikke er varig, foreslås der ingen kompenserende besparelser. Udgifterne dækkes på undervisningsrammen.

Orientering om tilskud til organisationer

Udvalget skal med udmøntningssagen tage stilling til forlængelse af tilskud, hvis godkendelsen udløber. Et tilskud kan maksimalt gives for 3 år jf. reglerne om god tilskudspraksis beskrevet i Kasse- og regnskabsregulativet fra Økonomiforvaltningen. Der er i budget 2026 ikke behov for forlængelse af tilskud til eksterne organisationer, og derfor er bilag 7 vedr. igangværende tilskud udelukkende til orientering.

Politisk handlerum

Udvalget kan vælge at beslutte en alternativ udmøntning indenfor rammerne af budgetaftalen.

Økonomi

Intet yderligere.

Videre proces

Intet yderligere.

Tobias Børner Stax Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 26. november 2025:

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 4. at-punkt blev taget til efterretning.

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Enhedslisten tilsluttede sig: ”Vi ser frem til at alle skolers 4.-klasser kommer på lejrskole. Fordi det er vigtigt for børnenes læring og relationer at komme ud på en længere tur. Ligesom det også giver værdi i hverdagen at komme på dagstur til byens mange naturtilbud og kulturtilbud. Både korte og lange ture åbner op for flere deltagelsesmuligheder. Vi opfordrer derfor også skolerne til at tage erfaringer med lejrskole og dagsture op i skolebestyrelsen og skole-udviklingssamtalerne, for at sikre fortsat fokus på de positive værdier for flere børn ved at komme ud af de vante rammer".

Bilag

1. Udmøntning af tildelinger i budget 2026
2. Udmøntning af investeringscases i budget 2026
3. Udmøntning af besparelser i Budget 2026
4. Scenarier for udmøntning af midler til skoletoiletter
5. Ny model for fordeling af sociale normeringer i KKFO
6. Ny budgetmodel for den tværgående supporten
7. Tilskud til eksterne organisationer

RETTELSESBLAD

2 1. UDMØNTNING AF TILDELINGER I BUDGET 2026

Politik og Kommunikation
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Bilag

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Udmøntning af tildelinger i Budget 2026

08-09-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 13768

Dokumentnummer i F2
8318434

Sagsnummer i eDoc
2025-0202227

Sagsbehandler
Laura Toft Søndergaard Hansen

Børne- og Ungdomsudvalgets område er i budgetaftalen for 2026 blevet tildelt en række bevillinger på service på i alt 270,6 mio. kr. 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 der medtaget enkelte her, hvor der er behov for politisk behandling. Det drejer sig om NEST og skoletoiletter.

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 2026 (2026 p/l mio. kr.)

Nr.	Budgettildelinger	Bevillingsområde	2026	2027	2028	2029	Varigt beløb
1	En varieret og inspirerende skole for alle	Undervisning Specialundervisning	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5
2	Erhvervsdag for alle 7. klasser	Undervisning	3,4	3,4			
3	Videreførsel af pilot med gratis menstruationsprodukter på 5 skoler	Undervisning	0,1				
4	Stærke ungefællesskaber i UngeVærker	Dagtilbud	9,0	9,0	9,0	9,0	
5	Sidste skoledagsfestival	Undervisning	2,3	2,3			
6	Cool Kids og Chilled gruppeforløb for børn og unge med angst (tekst)*	Undervisning	-	-	-	-	
7	Videreførsel af Åben Skole-puljen Bedre Seksualundervisning i folkeskolen	Undervisning Specialundervisning	1,6	1,6	1,6	1,6	
8	Stigende udgifter til eksterne IT-leverandører	Administration	6,0	6,0	6,0	6,0	
9	Midler til håndtering af stigning i indsigtssager	Administration	3,2	3,2	3,2	3,2	

Politik og Kommunikation
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

Nr.	Budgettildelinger	Bevillingsområde	2026	2027	2028	2029	Varigt beløb
10	Book en plads	Dagtilbud Administration	4,6	2,6	0,3	0,3	0,3
11	Folkeskolens kvalitetsprogram	Undervisning Dagtilbud	0,1	9,3	11,9	13,9	13,9
12	Indsatser under "Handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser"	Undervisning	0,4	1,1	0,3		
13	Varige midler til Nestklasser i Lundehusskolen	Undervisning				3,0	3,0
14	Senere overgang til skole	Dagtilbud	3,7	3,7	3,7		
15	Flere og bedre skoletoiletter til byens børn	Undervisning	7,3	5,0	5,0	5,0	1,6
16	Tidlig og forebyggende indsats via sundhedsplejen	Sundhed	3,1	3,1	3,1	3,1	
17	Flere fysiske bøger i den københavnske folkeskole	Undervisning, Specialundervisning	5,7				
18	Genopretning af rengøringsstandard på daginstitutioner	Dagtilbud	3,7	4,5	4,5	4,5	
19	Kvalitet i daginstitutioner (tekst)	-	-	-	-	-	
20	Nest-klasser på to nye skoler**	Undervisning	1,0	1,5	3,1	4,6	15,3
21	Modersmålsundervisning på grønlandsk	Undervisning	0,1	0,1	0,1	0,1	
22	Udvidelse af tilbud om musikundervisning***	Undervisning	0,4	0,9	1,0	1,0	
23	Bevilling til lejrskoler	Undervisning	6,5	6,5			
24	Reducering af ventelisten til De Glade Rødder	Undervisning	0,6	0,6			
25	Tilbagerulle besparelser på åbningstid i dagtilbud og KKFO	Dagtilbud	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2
26	Modersmålsundervisning til anbragte børn med grønlandsk og færøsk baggrund	Undervisning	1,5	1,5	1,5	1,5	
27	To fagprofessionelle i dansk og matematik i 8. og 9. klasse****	Undervisning Specialundervisning	49,0	111,8	111,8	111,8	
28	Udvidelse af Naturcenter Amager Strand og Den Blå Foreningsby (tekst)	-	-	-	-	-	
29	Fastholdelse af dygtige medarbejdere og	Dagtilbud	40,8	40,8	40,8	40,8	

Nr.	Budgettildelinger	Bevillingsområde	2026	2027	2028	2029	Varigt beløb
	ledere i dagtilbud og skoler	Specialdagtilbud Undervisning Specialundervisning					
30	Renovering af køkken-faciliteter i dagtilbud		7,9	8,8			
Tildelinger på tværs af forvaltninger (Angivne beløb er BUF's andel)							
31	Fritidssocialrådgiver samt socialfaglig ind-sats for kriminalitet-struede unge på In-dre Nørrebro - Sikker By (BUF-SOF)	Dagtilbud	0,2	0,2			
32	Kvalitetsløft i dagtil-bud/nær udsatte bo-ligområder (BUF-KFF-SOF)	Sundhed	0,9	0,9	0,9	0,9	
33	Variggørelse af BUFs og KFFs andel af Bør-nesundhedsprofilen (BUF-SUF)	Undervisning Specialundervisning Sundhed	0,4	2,1	0,4	2,1	0,4 - 2,1
34	Flere foreninger ind i KKFO'erne (KFF-BUF)	Dagtilbud	2,5	2,5	2,5	2,5	
35	Trygge og trafiksikre børn og unge (TMF-BUF)	Undervisning Dagtilbud	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
36	Sortering og genan-vendelse af bleer	Dagtilbud	1,3	2,7			
		I alt	**270,6**	**337,5**	**318,1**	**322,4**	**138,9**

* "Cool Kids og Chilled gruppeforløb" - der tildeles 1,2 mio. kr. i 2030.
** "Nest-klasser på to nye skoler" - varigt beløb opnås i 2037.
*** "Udvidelse af tilbud om musikundervisning" – der tildeles ligeledes 1,0 mio. kr. i 2030.
**** "To fagprofessionelle i dansk og matematik i 8. og 9. klasse" - der tildeles 62,8 mio. kr. i 2030

1. **En varieret og inspirerende skole for alle**
   (74,5 mio. kr. i 2026 og årligt frem)
   Der er afsat midler til at fortsætte bevillingen til en varieret og inspirerende skole varigt.

   Konkret udmøntes 59,1 mio. kr. decentralt til skolerne egne indsatser. Midlerne skal bruges til et løft af skolernes faglige kvalitet og dannelse til videre uddannelse, bl.a. gennem:
   - Praksisfaglig - og praksisnær undervisning, fx i samarbejde med lokale arbejdspladser, kulturinstitutioner og foreninger
   - Feedbacksamtaler mellem elever og primærlærere
   - Pædagogiske greb, der fremmer inkluderende fællesskaber og differentieret undervisning - særligt ift. dansk og matematik.
   - Lokale uddannelsesambassadører, der kan understøtte skolens arbejde med Uddannelse og Job og elever i den særligt målrettede indsats – i samarbejde med UU-vejlederen.

Udmeldingen til almene skoler sker via skolernes budgetmodel. Specialskolerne får – ligesom tidligere – midler efter antal elever i udskolingen. Der udmøntes 0,4 mio. kr. centralt til understøttelse af skolernes arbejde med indsatser i udskolingen.

Der afsættes 13,5 mio. kr. centralt til bydækkende indsatser, der styrker praksisfaglighed og virkelighedsnære læringsforløb – fx Erhvervsplaymaker, BUFX praktiske værksteder, Skole-erhvervforløb og Åben skole-forløb. Derudover afsættes 1,6 mio. kr. årligt centralt til understøttelse af netværk for uddannelses-ambassadører og Uddannelse og job-aktiviteter målrettet elever med særlige behov på dagbehandlingsskoler mv.

2. **Erhvervsdag for alle 7. klasser**
   (3,4 mio. kr. i 2026 og 2027)
   Der er ligesom i budget 2025 afsat midler til en erhvervsdag, så alle 7. klasser på de almene folkeskoler kan bruge en skoledag hos en af byens virksomheder.

   Der udmøntes centrale midler til bl.a. projektledelse, kommunikation og eksekvering af Erhvervsdagen samt midler til undervisningsmaterialer og samarbejde med virksomheder. Dertil udmøntes der decentralt midler til 8 ekstra lærertimer pr. klasse i forbindelse med erhvervsdagen.

3. **Videreførsel af pilot med gratis menstruationsprodukter på 5 skoler**
   (0,1 mio. kr. i 2026)
   Der er afsat midler til at videreføre bevillingen til gratis menstruationsprodukter på fem skoler, så indsatsen gælder til udgangen af 2026.

   Midlerne udmøntes decentralt til Lundehusskolen, Brønshøj Skole, Højdevangens Skole, Nyboder Skole og Valby Skole, som allerede er en del af piloten.

4. **Stærke ungefællesskaber i UngeVærker**
   (9,0 mio. kr. i 2026 og årligt frem til 2029)
   Der afsættes 9,0 mio. kr. til at videreføre bevillingen til stærke ungefælleskaber i UngeVærkerne til fastholdelse af aktiviteter af høj kvalitet, udvidet åbningstider samt attraktive tilbud og kvalitetsudvikling.

   Ligesom ved tildelingen i budget 2022, bliver midlerne fordelt i dialog med UngeVærkerne.

5. **Sidste skoledagsfestival**
   (2,9 mio. kr. i 2026 og 2027)
   Der er afsat midler i 2026 og i 2027 til tilskud til UngEnrgi og tilskudsadministration. Der er afsat midler til, at UngEnrgi plan-

lægger og afholder en Sidste skoledagsfestival for alle afgangselever i København. Alle afgangselever i København, herunder folkeskoler, privatskoler og 10. klasser, tilmeldes og kan deltage.

Midlerne udmøntes direkte som et tilskud til UngEnrgi.

6. **Cool Kids og Chilled gruppeforløb for børn og unge med angst (tekst)**
   Som anvist i aftaleteksten for budget 2026 finansieres 1,2 mio. kr. årligt og varigt til Cool Kids og Chilled igennem 'Det lettilgængelige tilbud'.

   'Det lettilgængelige tilbud' drives af Sundhedsforvaltningen (SUF) og er en fælles indgang til lettere behandlingstilbud på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger for børn og unge, som oplever psykisk mistrivsel eller symptomer på psykisk mistrivsel. Indsatserne leveres af SUF, Socialforvaltningen (SOF) og BUF.

   Konkret udmøntes midlerne til en central pulje. Herfra meldes midlerne ud til områderne mhp. frikøb af medarbejdere, samt re-certificering og kompetenceudvikling.

7. **Videreførsel af Åben Skole-puljen Bedre Seksualundervisning i folkeskolen**
   (1,6 mio. kr. i 2026 og årligt frem til 2029)
   Der er afsat midler til at videreføre bevillingen til Åben Skole-puljen Bedre Seksualundervisning i folkeskolen.

   Konkret udmøntes 1,1 mio. kr. centralt til indkøb af læringsforløb til skolerne, administrativ understøttelse af opgaven og løn. Derudover udmøntes 0,2 mio. kr. decentralt til både almen- og specialskolernes seksualundervisning efter elevtal.

8. **Stigende udgifter til eksterne IT-leverandører**
   (6,0 mio. kr. i 2026 og årligt frem til 2029)
   Der er afsat midler til at håndtere de stigende IT-udgifter, der overstiger den generelle pris- og lønfremskrivning af de centrale IT-budgetter.

   Midlerne udmøntes ved at opskrive det centrale IT-budget.

9. ***Midler til håndtering af stigning i indsigtssager***
   (3,2 mio. kr. i 2026 og årligt frem til 2029)
   Der er afsat midler til at håndtere stigningen i antallet af borgerhenvendelser og anmodninger om indsigt i egen sag. Midlerne skal finansiere 4 årsværk til at løse opgaven.

Midlerne udmøntes ved at opskrive det centrale administrative lønbudget.

10. Book en plads
(4,6 mio. kr. i 2026, 2,6 mio. kr. i 2027, 0,3 mio. kr. i 2028 og 2029)
Der er afsat midler til at implementere bookingsystemet Book en plads, som giver forældre mulighed for at vælge en konkret ledig dagtilbudsplads.

Der er afsat 2,5 mio. kr. på service og 2,2 mio. kr. på anlæg i 2026, i 2027 er der afsat 2,3 mio. kr. på service og 0,3 mio. kr. på anlæg. Fra 2028 og frem er der afsat 0,3 mio. kr. på service til licensudgifter, vedligehold og datatilpasning. Alle midler udmøntes centralt.

Anlægsudgifterne omfatter udvikling og anskaffelse af IT-løsningen. Servicemidlerne dækker analyse- og implementeringsaktiviteter, herunder uddannelse, teknisk implementering og bistand, samt løbende driftsudgifter til licenser, vedligeholdelse og datatilpasning. Løsningen forventes at blive rullet trinvist ud i løbet af 2026 for at opnå konkrete erfaringer med systemet og samtidig sikre mulighed for løbende tilpasning.

11. Folkeskolens kvalitetsprogram
***(0,1 mio. kr. i 2026, 9,3 mio. kr. i 2027, 11,9 mio. kr. i 2028 og herefter 13,9 mio. kr. varigt*)**
Folketinget vedtog en række ændringer af Folkeskoleloven i 2024, som blev kaldt Folkeskolens kvalitetsprogram. Dette omfattede bl.a. introduktionen af juniormesterlære og en øget indsats for de fagligt svageste. København har imidlertid flere udgifter end der bliver kompenseret for via DUT-midler.

Der blev med Budget 2026 afsat midler til at dække de ekstra udgifter som følge af folkeskolens kvalitetsprogram. Herunder er der afsat midler til at undgå en stigning i KKFO-takster, som ellers er forudsat i finansieringen af folkeskolens kvalitetsprogram.

Alle midlerne udmøntes decentralt bortset fra midlerne til juniormesterlærerordning og erhvervspraktik, der både udmøntes decentralt til alle skoler og centralt til understøttelse af bl.a. virksomhedssamarbejdet.

Økonomien til juniormesterlære kan på sigt blive nødvendig at omfordele, hvis der opstår nye behov for øget central understøttelse, fx tilkøb af flere pladser til praktiske undervisningsforløb eller flere elever i ordningen med behov for en øget vejledningsindsats.

12. **Indsatser under "Handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser"**
(0,4 mio. kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027, 0,3 mio. kr. i 2028)
Der er afsat midler til to indsatser under Københavns Kommunes handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser.

    Den ene indsats handler om 'håndtering af diskrimination og ubevidste bias blandt lærere på københavnske grundskoler' (indsats 3). Midlerne udmøntes centralt til udvikling og udbud af opkvalificering målrettet medarbejdere på skoler og fritidstilbud.

    Den anden indsats er en 'afdækning af oplevet racisme' (indsats 5). Der er afsat 0,8 mio. kr. til indsatsen i 2027. Midlerne udmøntes centralt, og arbejdet indledes i sidste halvdel af 2026 og afsluttes senest ved udgangen af 2027. Afdækningen foreslås gennemført af ekstern aktør med bidrag fra Børne- og Ungdomsforvaltningen.

13. **Varige midler til Nest-klasser i Lundehusskolen**
(3,0 mio. kr. I 2029 stigende til 7,9 mio. kr. årligt fra 2036)
Der er sat midler af til at gøre pilotprojektet med et Nest-spor på Lundehusskolen varigt.

    I bevillingen indgår midler til kompetenceudvikling, lokalein-dretning og supplerende drift af Nest-klasserne, der udmøntes til Lundehusskolen. Der er også medregnet en driftsbuffer til at dække udgifter, hvis forudsætningerne for klassesammensætning m.v. ikke kan opnås i praksis. Driftsbufferen udmeldes centralt. Der indgår desuden midler til evaluering og opfølgning, hvor halvdelen udmeldes til skolen og halvdelen udmeldes centralt.

    Nest-klasserne er hovedsageligt finansieres ved de alternative udgifter, der ellers ville have været ved at have eleverne i hhv. almenklasser og specialtilbud.

14. **Senere overgang til skole**
(3,7 mio. kr. årligt fra 2026 til 2028)
Der afsættes midler til et treårigt pilotprojekt med senere overgang fra dagtilbud til KKFO/skole på udvalgte skoler og dagin-stitutioner. Midlerne anvendes primært til den merudgift, det medfører, at børnene skal være tre måneder længere i børnehave.

    Efter budgetvedtagelsen har følgende skoler meldt sig til at deltage i projektet og den efterfølgende evaluering: Bavnehøj Skole, Ellebjerg Skole, Korsager Skole, Langelinieskolen, Nordø-

stamager Skole, Nørrebro Park Skole, Skolen ved Dybbølsbro, Sundbyøster Skole, Tingbjerg Skole og Tove Ditlevsens Skole.

I budgetvedtagelsen blev der besluttet en model, hvor der skal være valgfrihed for forældrene ift. om de ønsker opstart for deres barn i maj eller august. Forvaltningen foreslår en frivillighedsmodel, hvor den enkelte skoleledelse beslutter, om der skal tilbydes maj-start i KKFO ud over den fælles opstart i august. Skolen fastsætter selv minimums- og maksimumantal for majbørn, forudsat at der kan tilbydes et fagligt forsvarligt forløb. Formålet er at give skolerne større lokal frihed og fleksibilitet i planlægningen i tråd med frisættelsesdagsordenen.

Midlerne, der er afsat til projektet, udmøntes til de relevante daginstitutioner via budgetmodellen på dagtilbudsrammen (3,6 mio. kr. årligt) samt centralt til evaluering af pilotprojektet (0,1 mio. kr.).

15. **Flere og bedre skoletoiletter til byens børn**
(7,3 mio. kr. i 2026 og 5,0 mio. kr. årligt i 2027-2029)
Med budget 2026 er der afsat i alt 80,0 mio. kr. til forbedring af toiletforholdene på de københavnske skoler, hvoraf 57,7 mio. kr. afsættes til anlæg. De resterende 22,3 mio. kr. øremærkes til servicemidler, herunder undervisning og rengøring med henblik på at understøtte opbyggelsen af skoletoiletter.

I 2026 udmøntes 1,6 mio. kr. decentralt til skolerne til en varig styrkelse af rengøringsindsatsen på 5 pct. Derudover udmøntes 2,4 mio. kr. decentralt til varig øget rengøring af særligt belastede toiletter, herunder på heldagsskoler og fredede skoler, hvor der ikke kan gennemføres renoveringer. 1,0 mio. kr. årligt udmøntes centralt til undervisning i god hygiejne og adfærd.

Derudover udmøntes 2,3 mio. kr. decentralt i 2026 som midlertidig støtte til de skoler, hvor der aktuelt gennemføres mindre renoveringer som led i midlerne tildelt i Budget 2024.

16. **Tidlig forebyggende indsats via sundhedsplejen**
(3,1 mio. kr. årligt fra 2026 til 2029)
For at styrke sundhedsplejen afsættes midler til Fleksibel sundhedsplejeindsats i skolerne.

Indsatsen skal udvide og styrke sundhedsplejens rolle i grundskolen for at fremme trivsel, forebygge ensomhed og understøtte fællesskaber.

Midlerne udmeldes til sundhedsplejen i områderne samt til Det Bydækkende Center for Unge og Special (BCUS) (jf. ny områdefordelingsmodel pr. 1. jan. 2026) og det er udelukkende skolebørn, der vægter i fordelingen.

17. **Skolebibliotekarer og flere fysiske bøger i den københavnske folkeskole**
(5,7 mio. kr. i 2026)
Der er afsat midler til indkøb af flere fysiske bøger i folkeskolerne i København i 2026. Midlerne udmøntes decentralt til både almen- og specialskoler efter elevtal.

18. **Genopretning af rengøringsstandard i dagtilbud**
(3,7 mio. kr. i 2026 4,5 mio. kr. årligt fra 2027 til 2029)
Der er afsat midler til én ekstra dags gulvvask i Københavnske daginstitutioner for at genoprette rengøringsstandarden. Der afsættes 3,7 mio. kr. I 2026 og 4,5 mio. kr. årligt fra 2027 til 2029. Midlerne udmøntes decentralt til at dække udgifterne til én ekstra gulvvask i daginstitutionerne.

19. **Kvalitet i daginstitutioner (tekst)**
Forvaltningen arbejder videre med at udbygge og kvalificere de indsatser, der indgik i budgetforslaget til forhandlingerne. Det sker med henblik på, at der til forhandlingerne om budget 2027 skal præsenteres forslag, som kan bidrage til et kvalitetsløft i dagtilbuddene.

20. **Nest-klasser på to nye skoler**
(0,9 mio. kr. i 2026, 1,5 mio. kr. i 2027, 3,1 mio. kr. i 2028, 4,6 mio. kr. i 2029. 15,3 mio. kr. varigt fra 2037)
Der er afsat i alt 10,1 mio. kr. i perioden 2026-29 til at etablere NEST-spor på to skoler med opstart af to nye børnehaveklasser ved skoleåret 2027/2028. I beregningerne er det forudsat, at en Nest-klasse udgør et alternativ til et segregeret specialtilbud. Forvaltningen vender tilbage med en indstilling om oprettelse af de nye NEST-spor.

Foreløbigt udmøntes midlerne centralt med henblik på senere fordeling og udmelding.

21. **Modersmålsundervisning på grønlandsk**
(0,1 mio. kr. årligt fra 2026 til 2029)
Der er afsat midler til at udbyde modersmålsundervisning i grønlandsk.

Midlerne udmøntes til Modersmålsskolen til at dække udgifterne til undervisningen.

22. **Udvidelse af tilbud om musikundervisning**
***(0,4 mio. kr. i 2026, 0,9 mio. kr. i 2027, 1,0 mio. kr. årligt fra 2028 til 2030*)**
Der er afsat midler til at udvide Musikskolens tilbud til områderne Amager Vest og Østerbro.

Midlerne udmøntes til Musikskolen til at dække udgifterne til undervisningen.

23. Bevilling til lejrskoler
(6,5 mio. kr. i 2026 og 2027)
Der er afsat midler til, at én årgang på alle københavnske folkeskoler kan gennemføre et lejrskoleophold med to overnatninger.

Midlerne udmøntes direkte til alle almene folkeskoler til at dække udgifterne til lejrskoleopholdene.

24. Reducering af ventelisten til De Glade Rødder
(0,6 mio. kr. i 2026 og 2027)
Der er afsat midler til foreningen Københavns Skolehaver, som udmøntes ved at øge tilskuddet til skolehaverne. Midlerne går til at udvide kapaciteten med én skolehaveformidler mere, så det årlige besøgstal kan øges med ca. 3.000 børn på et allerede eksisterende skolehaveareal på Grøndalsvænge i Københavns nordvest kvarter.

25. Tilbagerulle besparelser på åbningstid i dagtilbud og KKFO
(28,2 mio. kr. fra 2026 og varigt frem)
Der blev med budgettet truffet beslutning om at tilbagerulle effektiviseringer for 25,4 mio. kr. vedr. forslaget om besparelser på åbningstid i dagtilbud og KKFO'. Forvaltningen foreslår, at tilbagerulningen udmøntes ved, at det er op til institutionernes bestyrelser at fastsætte åbningstiden inden for det tidligere interval på 47–55 timer om ugen.

Midlerne fordeles med 21,3 mio. kr. til dagtilbudsområdet (0-5 år) og 4,1 mio. kr. til KKFO. Hvis indstillingen godkendes, meldes midlerne ud til dagtilbud og KKFO og udmøntes dermed decentralt.

I forbindelse med budget 2025 blev der gennemført en effektivisering på 2,7 mio. kr., hvor åbningstiden i de 10 daginstitutioner med udvidet åbningstid (kl. 06–18) blev reduceret med én time dagligt, da den sidste time på eftermiddagen ikke blev anvendt. Beslutningen byggede på dialog med institutions- og klyngeledere samt data fra Aula, som viste, at der i tidsrummet kl. 17–18 i gennemsnit kun var 0–2 børn til stede.

Med budget 2026 er effektiviseringen blevet tilbagerullet. I den forbindelse har forvaltningen på ny været i dialog med de 10 institutioner for at afdække, hvordan behovet for den ekstra time opleves i dag, og om institutionerne ønsker at genindføre den.

Dialogen viser, at der fortsat ikke er et behov for den fulde åbningstid på 60 timer om ugen. Behovet vurderes fortsat at være

koncentreret omkring tidlig åbning om morgenen, hvilket institutionerne allerede tilbyder inden for den gældende ramme.

Forvaltningen har tilsvarende været i kontakt med de to institutioner, der har weekendåbent. Her bekræfter lederne, at udnyttelsen af ordningen fortsat er meget begrænset, og at der ikke er sket ændringer i behovet.

Forslår derfor, at der ikke genindføres udvidet åbningstid, men at de 2,7 mio. kr. i stedet fordeles til alle almene daginstitutioner via den gældende budgetmodel.

Hvis udvalget ønsker, at udvalgte institutioner igen skal tilbyde fuld udvidet åbningstid, så er det nødvendigt, at forvaltningen udvælger institutionerne. I givet fald kan udvalget tage stilling til udmøntningen med en indstilling i starten af 2026.

26. Modersmålsundervisning til anbragte børn med grønlandsk og færøsk baggrund
(1,5 mio. kr. årligt fra 2026 til 2029)
Der er afsat midler til oprettelse af et målrettet tilbud om modersmålsundervisning til anbragte børn med grønlandsk og færøsk baggrund. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2026-2029.

Midlerne udmøntes på følgende måde:
- Decentralt til Modersmålsskolen: 0,8 mio. kr. årligt i 2026-2029.
- Centralt til Socialforvaltningen: 0,6 mio. kr. årligt i 2026-2029.

27. To fagprofessionelle i dansk og matematik i 8. og 9. klasse
(48,9 mio. kr. i 2026 og 111,8 mio. kr. årligt fra 2027 til 2029 og 62,8 mio. kr. i 2030)
Der er afsat midler, så alle almene skoler og modtageklasser fra skolestart 2026/2027 kan have to fagprofessionelle i dansk og matematik i 8. og 9. klasse. (44,9 mio. kr. i 2026 og 107,7 mio. kr. årligt fra 2027-2029)

Der er samtidig sat midler af til ca. et halvt årsværk på alle specialskoler og specialklasserækker vedr. supplerende indsatser i dansk og matematik – fx til eksamensforberedelse. (4,1 mio. kr. årligt)

Midlerne udmeldes decentralt til skolerne via de gældende budgetmodeller.

28. Udvidelse af Naturcenter Amager Strand og Den Blå Foreningsby (tekst)

I aftaleteksten fremgår det, at parterne er enige om, at kommunen skal understøtte realiseringen af projektet og indgå som medfinansierende part, hvis der sikres ekstern finansiering fra fonde. Børne- og Ungdomsforvaltningen afsøger på den baggrund fortsat mulighederne for at opnå ekstern finansiering og undersøger i samarbejde med Økonomiforvaltningen, om byggeriet evt. kan opføres af en ekstern bygherre.

29. Fastholdelse af dygtige medarbejdere og ledere i dagtilbud og skoler 2026-2029 (40,8 mio. kr. i 2026-2029)
Der er givet midler til at videreføre bevillingen vedr. rekrutteringsudfordringerne på dagtilbuds-og skoleområdet. Bevillingen er beskrevet i fem indsatser nedenfor.

Forankring af dagtilbudsledelsesuddannelsen:
Der afsættes midler til et pædagogisk konsulentårsværk i hvert område (i alt fire årsværk) med 5/12 indfasning fra 1. august, som skal understøtte, implementere og forankre de centrale elementer i uddannelsen "Ledelse med effekt for børn". Hertil etableres ét centralt årsværk til den overordnede koordinering, også med 5/12 indfasning fra 1. august. Derudover afsættes midler til bydækkende læringsforløb og netværk for konsulenter, forankret centralt.

Systematisk kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere i dagtilbud 0-6 år – Scenarie A:
Godt halvdelen af medarbejderne i dagtilbuddene er ufaglærte pædagogmedhjælpere. For at styrke kvaliteten i det pædagogiske arbejde gennemføres en systematisk kompetenceudviklingsindsats på alle arbejdspladser. Der afsættes midler til introduktionsforløb på Københavns Professionshøjskole svarende til ca. 750 medarbejdere årligt, som udmeldes centralt. Derudover tildeles vikarmidler og midler til mentorordninger, der udmeldes decentralt til de enkelte dagtilbud.

Der afsættes midler til den centrale administration af AMU-indsatsen samt til understøttelse af de selvejende dagtilbud, som udmøntes gennem budgetmodellen. Desuden afsættes midler til kompetenceudvikling, der udmeldes decentralt til dagtilbuddene.

Praksisnær support til sygefraværsopgaven
Der afsættes midler til en styrket, praksisnær understøttelse af arbejdet med sygefravær gennem to centrale årsværk, fordelt med ét årsværk til dagtilbudsområdet og ét til undervisningsområdet.

Mentorordning for nyuddannede nyansatte lærere på skoler:
Der afsættes fortsat midler til mentorordninger, så nye lærere får en god opstart. Midlerne udmøntes decentralt via budget-

modellen efter elevtalsfordeling og udgør gennemsnitligt ca. 70.000 kr. pr. skole, afhængig af skolens størrelse.

Ekstra ressourcer til skolernes arbejde med at forebygge og håndtere voldsomme hændelser:
Omtrent halvdelen af midlerne udmøntes til alle skoler (både almen og special) efter elevtal, og skolerne kan anvende dem til:

- kompetenceudvikling i konflikthåndteringsmetoden og beslægtede tilgange (fx low arousal),
- styrkelse af skolens og KKFO'ens registreringspraksis og systematik i opfølgning,
- forbedringer af det fysiske læringsmiljø med henblik på at forebygge konflikter og reducere støj og uro.

Til denne del af indsatsen udmøntes 5,7 mio. kr. i 2026, 5 mio. kr. i 2027 og derefter 6,4 mio. kr. årligt i 2028 og 2029.

Der udmøntes desuden 1,0 mio. kr. årligt centralt til indkøb og administration af kompetenceudvikling i *konflikthåndteringsmetoden* og relaterede kurser. Til frikøb af lærere med henblik på førnævnte kompetenceudvikling udmøntes der centralt 5,7 mio. kr. i 2026, 5 mio. kr. i 2027 og derefter 6,4 mio. kr. årligt i 2028 og 2029.

Derudover udmøntes der 2,4 mio. kr. pr. år. i to år til pilotprojekter på 2-3 skoler årligt centralt i hvert område. Disse skoler vil få til ansvar at udtænke og udføre pilotprojekter, hvor skoler, evt. i samarbejde med faglige organisationer, eksperter på området eller andre, afprøver og dokumenterer best practice inden for udvalgte temaer som registrering, konflikthåndtering, indretning og supervision. Pilotskolernes opgave er især at kompetenceopbygge og afprøve løsninger - og de er forpligtet til løbende at vidensdele med øvrige skoler på tværs af byen. Konkret udmøntes der 0,4 mio. kr. i 2026 og 2027 fordelt til de fire områder til understøttelse af denne opgave.

30. Renovering af køkkenfaciliteter i dagtilbud (7,9 mio. kr. i 2026 og 8,8 mio. kr. i 2027)
Der er afsat midler til renovering af køkkenfaciliteter i 38 dagtilbud. Renoveringen sikrer, at daginstitutionernes køkkener lever op til gældende myndighedskrav på området.

Midlerne er givet på baggrund af en screening i alle kommunens daginstitutioner, som blev gennemført i 2023 og 2024. Screeningen har vist, at der er et betydeligt renoveringsbehov i mange daginstitutioner, hvor flere køkkener har et akut behov for udbedring af skader og mangler, hvis ikke der skal komme anmærkninger eller påbud.

Konkret udmøntes midlerne til forvaltningens afdeling for bygningsdrift, som er ansvarlig for at gennemføre renoveringerne på institutionerne.

Tildelinger på tværs af forvaltninger
I dette afsnit er der kun medtaget budgetnotater, hvor BUU har en bevilling.

31. **Fritidssocialrådgiver samt socialfaglig indsats for kriminalitetstruede unge på Indre Nørrebro - Sikker By (BUF-SOF)** ***(0,3 mio. kr. i 2026 og 2027)***
Der er afsat 0,3 mio. kr. til BUU, som udmøntes til ungeværket Kvisten til håndtering og koordinering af indsatsen.

I alt er der afsat 2,7 mio. kr., som udover håndtering og koordinering i BUF, går til ét årsværk til stillingen som fritidssocialrådgiver samt tre årsværk socialpædagoger til den socialfaglige indsats i Socialforvaltningen og midler til aktiviteter i Korsgadehallen.

32. **Kvalitetsløft i dagtilbud/nær udsatte boligområder (SOF-BUF-KFF)**
(0,9 mio. kr. årligt fra 2026 til 2029)
Kvalitetsløftet 2026–2029 er tværgående, omfatter 10 dagtilbud i udsatte boligområder og består af tre spor: Styrket sundhedspleje i dagtilbud (BUF), flere daginstitutionssocialrådgivere (SOF) og en tidlig sprogindsats (KFF). Der er afsat 0,9 mio. kr. til sundhedsplejersker i dagtilbud årligt.

BUF's midler udmeldes til Sundhedsplejen i områdeforvaltningerne.

33. **Variggørelse af BUFs og KFFs andel af Børnesundhedsprofilen (BUF-SUF)** ***(tekst)***
Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til projektdeltagelse og dataplatformen på Børne- og Ungdomsudvalgets område, som udmøntes centralt.

Der er afsat 1,7 mio. kr. på service i 2027 og derefter hvert andet år frem til lærelektioner og forældrekommunikation på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Midlerne udmøntes til skolerne baseret på elevtal.

34. **Flere foreninger ind i KKFO'erne (KFF-BUF)**
(2,5 mio. kr. årligt fra 2026 til 2029)
Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt til at ansætte koordinatorer på udvalgte skoler, der skal igangsætte forskellige former for foreningsforløb i tæt samarbejde med det øvrige personale på sko-

len/KKFO'en og de lokale idrætskonsulenter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Skoler/KKFO'er udvælges inden jul på baggrund af data og viden om sociale forhold, elevernes idrætsdeltagelse og engagement hos ledelserne i samarbejde mellem KFF og sundhedsteamet i BUF.

35. Trygge og trafiksikre børn og unge (TMF-BUF)
(0,8 mio. kr. i 2026, herefter 0,7 mio. kr. fra 2027 til 2029)
Der er afsat midler i BUF til at etablere efteruddannelseskurser og til indkøb af førstehjælpsdukker til udlån i forbindelse med undervisningen i førstehjælp af folkeskoler og KKFO'er. Midlerne udmøntes centralt med henblik på afklaring af kursusudbyder og indkøb samt videre information til skoler og KKFO'er om mulighederne.

36. Sortering og genanvendelse af bleer
(1,3 mio. kr. i 2026 og 2,7 mio. kr. i 2027)
Der er afsat midler til sortering og genanvendelse af bleer, som fordeler sig i dele. For det første er der afsat 1,3 mio. kr. i 2026 og 2,7 mio. kr. i 2027 til indendørs sorteringsspande til bleaffald. Disse implementeringsomkostninger udmøntes direkte til daginstitutionerne. For det andet er der afsat 0,5 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i 2027 til kommunikation og projekthåndtering, som udmøntes til forvaltningens afdeling for Bygningsdrift. Endelig er der for det tredje afsat 4,4 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til renovation/affaldshåndtering. Midlerne udmøntes ligeledes til bygningsdrift mhp. fast overførsel til Københavns Ejendomme (KEJD) ligesom husleje for dagtilbud.

2 2. UDMØNTNING AF INVESTERINGSCASES I BUDGET 2026

Politik og Kommunikation
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Notat

Til BUU

Udmøntning af investeringsforslag i Budget 2026

20-06-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 13768

Dokumentnummer i F2
8318460

Sagsnummer i eDoc
2025-0202227

Herunder er en oversigt over effektiviseringer i Budget 2026 fra vedtagne investeringsforslag ved overførselssagen (OFS) 24-25 forud for Budget 2026. Derudover er der to innovationscases og tre tværgående investeringsforslag. I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af hvert forslag.

Investeringsforslagene indeholder både investeringer og effektiviseringer, som alle er angivet i tabellen. Det skal bemærkes, at der er tale om engangsinvesteringer, mens forslagenes effektiviseringer er varige.

Nr	Titel	Besluttet	Berørte bevillings-områder	Inv. i alt	Netto eff. i 2026	Varig netto effekt
Forvaltningsspecifikke investeringsforslag – mio. kr.						
1	Investering i interne udbudsjurister	OFS 24-25	Administration Dagtilbud Undervisning	2,7	-0,8	-0,8
2	Samling af tekniske systemejerskaber	OFS 24-25	Undervisning Administration	2,5	-0,6	-0,6
3	Optimering af ejendomsdrift på dagtilbud- og klubområdet	OFS 24-25	Dagtilbud	15,2	-2,4	-4,7
4	Pilotprojekt – Køb og drift af udflytterbus	OFS 24-25	Dagtilbud	4,6	-0,5	-0,5
5	Investering i bedre vikardækning i dagtilbud	OFS 24-25	Dagtilbud	3,2	-2,0	-6,0
6	Investering i bedre vikardækning på skoler	OFS 24-25	Undervisning Specialundervisning	5,6	-2,7	-5,5
Tværgående investeringsforslag – mio. kr.						
7	Optimering af affaldshåndtering i KK	OFS 24-25	Dagtilbud	1,8	0	-0,3
			I alt	**35,6**	**-9,0**	**-18,4**

Politik og Kommunikation
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

Forvaltningsspecifikke investeringsforslag

1. Investering i interne udbudsjurister
Det vedtagne investeringsforslag giver en nettoeffektivisering på 0,8 mio. kr.

BUFs medarbejdere i centralforvaltningen, områdeforvaltningerne og på skoler og dagtilbud bruger mange ressourcer på håndtering af udbuds- og indkøbssager. Med denne case er der blevet investeret 2,7 mio. kr. i fastansættelse af to specialiserede udbudsjurister i 1,5 år samt til organisatorisk tilpasning, med henblik på frigørelse af ressourcer og reduktion af brug af eksterne ressourcer. Der er afsat 1,7 mio. kr. varigt til ansættelse af to udbudsjurister i forvaltningen.

Med investeringen opnås der en reduktion i behovet for ekstern rådgivning og opgaveløsning på i alt 2,5 mio. kr. Besparelsen udmøntes på bevillingsområderne administration, undervisning og dagtilbud fordelt med 0,6 mio. kr. på skoler og institutioner, som udmøntes via de gældende budgetmodeller, og 1,9 mio. kr. i den centrale del af forvaltningen.

2. Samling af tekniske systemejerskaber
Det vedtagne investeringsforslag giver en nettoeffektivisering på 0,6 mio. kr.

Der blevet investeret i at samle det tekniske systemejerskab for BUF's IT-systemer centralt, så opgaven løses ensartet og effektivt. Der er afsat 2,4 mio. kr. varigt til at udføre opgaven efter samlingen.

Med centraliseringen fjernes opgaven fra skoler og øvrige forvaltningsenheder, og deres budgetter reduceres derfor med 3,0 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. på skolerne, som udmøntes via budgetmodellen, og 1,5 mio. kr. i den centrale del af forvaltningen.

3. Optimering af ejendomsdrift på dagtilbud- og klubområdet
Det vedtagne investeringsforslag giver en nettoeffektivisering på 4,7 mio. kr.

Der investeres i en optimering af ejendomsdriften på dagtilbud- og klubområdet, hvor bygningsrelaterede opgaver flyttes fra de pædagogiske ledere og klyngeledere til det tekniske personale centralt og decentralt, da opgaverne i højere grad er tilpasset deres fagkompetencer.

Der investeres 15,1 mio. kr. til opstartsaktiviteter, projektledelse, kompetenceudvikling, el-cykler til medarbejdere samt nye alarmsystemer og IT-understøttelse. Derudover vil der fra 2029 og blive afsat 4,4 mio. kr. fra 2029 og frem til årsværk og kompetenceudvikling

til bygningsdrift, Gårdmandskorpset og institutioner med egne gårdmænd.

Optimeringen medfører besparelser på arbejdstid, vedligeholdelsesbudget og alarmkørsel for 9,1 mio. kr. fra 2028 og frem. Besparelsen på arbejdstid og vedligeholdelsesbudget udmøntes ved at reducere budgetterne til de decentrale enheder via de gældende budgetmodeller, mens besparelsen på alarmkørsel tages fra en central pulje.

4. Pilotprojekt – Køb og drift af udflytterbus
Størstedelen af børn i udflytterinstitutioner transporteres i busser til og fra kommunens udflytterområder. For at gentænke og effektivisere driften blev der med overførselssagen givet midler til at iværksætte et pilotprojekt, hvor forvaltningen investerer i at købe og drifte en bus til en udflytterinstitution på Amager.

Der er samlet set blevet investeret 4,6 mio. kr. i en el-bus samt til driftsomkostninger heraf. Effektiviseringen på 0,5 mio. kr. varigt fra 2026 udmøntes på dagtilbudsrammen, og findes gennem opsigelsen af kontrakten med Cassiopeias udflytterbus og driften af den indkøbte udflytterbus.

5. Investering i bedre vikardækning i dagtilbud
0-5 års dagtilbuddene i Københavns kommune benytter eksterne vikarbureauer i forskelligt omfang. Vikarerne er dyrere end egne medarbejdere. Samtidig er der bred enighed blandt klyngelederne om, at brugen af eksterne vikarbureauer skal minimeres for at sikre en hverdag for alle børn med kendte voksne.

Der investeres 3,2 mio. kr. i at udbrede kendskabet til god praksis for organisering og brugen af vikarer ved at investere i vidensdeling med henblik på at omlægge dagtilbudsklyngernes praksis.

Effektiviseringen på 5,9 mio. kr. varigt fra 2028 findes gennem sparede udgifter til eksterne vikarbureauer, og udmøntes på lønbudgettet til dagtilbuddene via den gældende budgetmodel på området.

6. Investering i bedre vikardækning på skoler
Skolerne i Københavns kommune benytter timelønnede vikarer i forskelligt omfang. Samtidig er der enighed blandt skoleledere om, at brug af timelønnede vikarer så vidt muligt bør undgås for at sikre en stabil hverdag for alle børn med kendte voksne.

Der er blevet investeret 5,6 mio. kr. samlet i vidensdeling og forbedret IT-understøttelse med henblik på omlægning af skolernes praksis.

Effektiviseringen på 5,5 mio. kr. udmøntes på undervisnings- og specialundervisningsrammen. Der effektiviseres 6,6 mio. kr. varigt med sparede udgifter ved bedre skemalægning, som udmøntes ved

reduktion i lønbudgettet til almene skoler og specialskoler via den gældende budgetmodel på områderne. Der er samtidig afsat 1,1 mio. kr. varigt til ekstra licensudgifter og teknisk systemejerskab, som tilføres forvaltningens centrale IT-budget

Tværgående investeringsforslag

7. Optimering af affaldshåndtering i KK
Københavns Kommune kan finde effektiviseringer på affaldsområdet ved at optimere antallet og sammensætningen af affaldscontainere på et udvalg af kommunens ejendomme på tværs af de 7 forvaltninger.

Med overførselssagen blev der investeret 1,8 mio. kr. i indkøb af nyt materiel, projektledelse og opgaveimplementering.

Den varige effektivisering på 0,3 mio. kr. fra 2027 er fordelt forholdsmæssigt på alle budgetansvarlige enheder på alle bevillingsområder, da den optimerede affaldshåndtering potentielt gavner alle.

2

3. UDMØNTNING AF BESPARELSER I BUDGET 2026

Politik og Kommunikation
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Udmøntning af besparelser i Budget 2026

30-06-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 13768

Dokumentnummer i F2
8318502

Sagsnummer i eDoc
2025-0202227

I dette notat beskrives den konkrete udmøntning af de nye besparelser i 2026 på Børne- og Ungdomsudvalgets (BUU) område. Der er hhv. tre forvaltningsspecifikke og to tværgående effektiviseringer. Besparelserne er BUU's bidrag til det samlede effektiviseringskrav i Københavns Kommune i Budget 2026.

Af tabel 1 fremgår de nye besparelser, som er vedtaget i Budget 2026. Udmøntning af besparelserne er beskrevet under tabellen.

Nr.	Titel	Bevillings-område	2026	2027	2028	2029	2030
Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag – mio. kr.							
1	Mindreforbrug på fritidsordninger	Undervisning	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9
2	Mindreforbrug på dagplejen	Dagtilbud	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
3	Samlokalisering af KKFO på Damhussengens Skole	Undervisning	-0,6	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Tværgående effektiviseringsforslag - mio. kr.							
4	Indregning og energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	Undervisning Dagtilbud	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		I alt	**-27,3**	**-28,2**	**-28,2**	**-28,2**	**-28,2**

Politik og Kommunikation
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1. **Mindreforbrug på fritidsordninger**
   (-16,9 mio. kr. fra 2026 og frem)
   Andelen af københavnske 6-9-årige børn i fritidsordninger er faldet de seneste år, og det er derfor muligt at reducere budgettet, uden at det påvirker serviceniveauet på institutionerne. Faldet er særligt sket i de kommunale KKFO'er, mens andelen er steget i private SFO'er. Der er derfor et forventet varigt mindreforbrug på forvaltningens samlede budget til KKFO og private SFO'er på 16,9 mio. kr.

   Besparelsen udmøntes på undervisningsrammen og vil ikke berøre skoler og institutioner mv.

2. **Mindreforbrug på dagplejen**
   (-10,0 mio. kr. i 2026 og frem)
   Der er et forventet varigt mindreforbrug på budgettet til dagplejen i Københavns Kommune, hvilket gør det muligt at reducere budgettet med 10,0 mio. kr. varigt. Forklaringen på mindreforbruget er, at der samlet set er færre børn, som bliver passet i kommunens dagplejeordninger. Der er løbende sket tilpasninger på dagplejeområdet som følge af det faldende børnetal. Størstedelen af dagplejere er stoppet naturligt ved fx pensionsalderen.

   Besparelsen udmøntes på dagtilbudsrammen og vil ikke berøre skoler og institutioner mv.

3. **Samlokalisering på KKFO på Damhusengens Skole**
   (-1,3 mio. kr. i 2026 og frem)
   Besparelsen findes ved at opsige en KKFO-matrikel tilhørende Damhusengens Skole, da eleverne skal fraflytte matriklen i løbet af 2026. Effektiviseringen vil bestå af besparelser på huslejeudgifter og udgør 0,6 mio. kr. i 2026 og 1,3 mio. kr. varigt fra 2027.

   Besparelsen udmøntes centralt på budgettet til husleje.

Tværgående effektiviseringsforslag

4. **Indregning og energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold (-0,1 mio. kr. i 2026 og frem)**
   Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) har udarbejdet en model for indregning af energieffektiviseringer, som følger af renoveringsprojekter og planlagt vedligehold på kommunens ejendomme. Med modellen opgør KEJD årligt energieffektiviseringer afledt af gennemførte projekter. Besparelserne er fordelt på de seks forvaltninger på baggrund af deres lejede areal i de pågældende ejendomme. For BUF betyder det en effektivisering på 103 t. kr. på skoler og 40 t. kr. på dagtilbud.

   Besparelsen udmøntes centralt på budgettet til energi.

2

4. SCENARIER FOR UDMØNTNING AF MIDLER TIL SKOLETOILETTER

Politik og Kommunikation
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Notat

Til Børne- og Ungdomsforvaltningen

Scenarier for udmøntning af midler til skoletoiletter

09-10-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 13768

Dokumentnummer i F2
9177734

Sagsnummer i eDoc
2025-0202227

Sagsbehandler
Søs Maggie Lindholm Jacobsen

Med budget 2026 er der afsat i alt 80,0 mio. kr. til forbedring af toiletforholdene på de københavnske skoler, hvoraf 57,7 mio. kr. afsættes til anlæg. De resterende 22,3 mio. kr. afsættes til servicemidler, herunder undervisning og rengøring.

Forvaltningen har udarbejdet to scenarier for udmøntning af anlægsmidlerne. Det første scenarie omfatter modernisering af eksisterende toiletter, mens det andet scenarie kombinerer modernisering og kapacitetsudvidelser.

Forvaltningen anbefaler, at scenarie 1 gennemføres, da dette gør det muligt at nå flere skoler inden for den afsatte økonomiske ramme og gør det muligt at løfte toiletforholdene på flere skoler på tværs af byen.

Prioriteringstrappe
Begge scenarier følger prioriteringstrappen fra 2030-planen, som danner grundlag for en samlet og hensigtsmæssig prioritering af skoler, hvor både behov, tilstand og sammenhæng til øvrige byggeprojekter indgår i vurderingen.

1. Byggesager: Igangværende eller planlagte byggeprojekter vurderes med henblik på, om toiletforhold kan indgå hensigtsmæssigt i det samlede projekt.
2. Tilstand: Skolernes bygningsmæssige tilstand indgår som vurderingskriterium, hvor skoler i dårligst stand typisk har højere prioritet.
3. Kapacitetsbehov: Antallet af toiletter i forhold til elevtallet vurderes som en del af prioriteringen.
4. Trivsel: Resultater fra skolernes trivselsmålinger kan indgå som et supplerende vurderingskriterium.

48 skoler mangler modernisering, og 38 skoler mangler kapacitetsudvidelser.

Scenarie 1 – Modernisering af eksisterende toiletter
I scenarie 1 anvendes midlerne udelukkende til modernisering af eksisterende skoletoiletter og vil omfatte i alt 17 skoler.

Politik og Kommunikation
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

Scenariet giver mulighed for at forbedre toiletforholdene på et større antal skoler på tværs af byen. Samtidig kan indsatsen bygge videre på de projekter, der allerede er igangsat med midler fra Budget 2024, der dækker modernisering af toiletter på 15 skoler frem mod ultimo 2026. Dette giver en naturlig sammenhæng og kontinuitet i indsatsen.

Til gengæld betyder scenariet, at der ikke gennemføres kapacitetsudvidelser. Det kan betyde, at der på et senere tidspunkt må vendes tilbage til enkelte skoler ifm. kapacitetsudvidelse, hvis der i senere budgetter bliver afsat midler til det.

Tabel 1: Skoler omfattet af scenarie 1 – Modernisering af eksisterende skoletoiletter

År	Midler (mio. kr.)	Skoler
2026	7,7	Bavnehøj Skole, Øster Farimagsgades Skole, Den Classenske Legatskole
2027	20,0	Valby Skole, Sølvgades Skole, Gerbrand Skole, Husum Skole, Vesterbro Ny Skole, Højdevangens Skole
2028	20,0	Langelinieskolen, Lergravsparkens Skole, Nyboder Skole, Nørrebro Park Skole, Amager Fælled Skole
2029	10,0	Kirsebærhavens Skole, Lykkebo Skole, Christianshavns Skole

Scenarie 2 – Modernisering og kapacitetsudvidelse
I scenarie 2 anvendes midlerne til både modernisering og kapacitetsudvidelse på skoler, hvor der vurderes et behov for flere toiletter. Scenariet omfatter i alt 13 skoler.

En række af skolerne i dette scenarie er markeret med *. Disse skoler fik renoveret toiletter med midler fra Budget 2024, men uden at få udvidet kapaciteten. De indgår derfor her, så de kan færdiggøres som oprindeligt tiltænkt i 2030-planen.

Scenariet sikrer dermed både modernisering og tilstrækkelig kapacitet på de berørte skoler, men det betyder også, at færre skoler kan nås inden for den afsatte ramme, og at den samlede opgradering på tværs af byen tager længere tid.

Tabel 2: Skoler omfattet af scenarie 2 – Modernisering og kapacitetsudvidelse af skoletoiletter

År	Midler (mio. kr.)	Skoler
2026	7,0	Brønshøj Skole*, Ellebjerg Skole*
2027	20,0	Katrinedal Skole*, Ålholm Skole*, Kildevæld Skole*, Tove Ditlevsens Skole*, Tagensbo Skole*, Bavnehøj Skole

2028	20,0	Øster Farimagsgades Skole, Den Classenske Legatskole, Valby Skole
2029	10,0	Sølvgades Skole, Gerbrand Skole

*NOTE: Skoler markeret med * er allerede renoveret med midler fra Budget 2024, men mangler kapacitetsudvidelse*

Servicemidler
Servicemidlerne fordeles over perioden 2026-2029 og anvendes til øget rengøring, undervisning og mindre moderniseringer. Midlerne skal understøtte den fysiske indsats, så toiletterne stand opretholdes, og driften forbedres i hverdagen.

Tabel 3: Oversigt over fordeling af servicemidler

År	Midler (mio. kr.)	5% øget rengøring	Øget rengøring (særligt belastede toiletter)	Undervisning	Mindre moderniseringer
2026	7,3	1,6	2,4	1,0	2,3
2027	5,0	1,6	2,4	1,0	
2028	5,0	1,6	2,4	1,0	
2029	5,0	1,6	2,4	1,0	
I alt	**22,3**	**6,4**	**9,6**	**4,0**	**2,3**

Forvaltningen vurderer samlet, at scenarie 1 er den mest hensigtsmæssige udmøntning af midlerne, da det giver mulighed for at forbedre toiletforholdene på flest mulige skoler og samtidig videreføre de projekter, der allerede er igangsat.

2

5. NY MODEL FOR FORDELING AF SOCIALE NORMERINGER I KKFO

Politik og Kommunikation
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Ny model til fordeling af sociale normeringer i KKFO

07-08-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 15894

Dokumentnummer i F2
8556437

Sagsnummer i eDoc
2025-0248071

Siden 2012 har der været en fælles fordelingsmodel for sociale normeringer i institutioner med børn i aldersgruppen 0-13 år, men modellen er over de seneste år blevet ændret for dagtilbud, skoler og fritidscentre. Formålet med ændringerne har været at skabe større forudsigelighed i økonomien og fordele midler ud fra den samlede børnegruppes udsathed.

I dette notat beskrives forslag til en ny fordelingsmodel for sociale normeringer i KKFO'er. Dermed ensrettes metodikken på tværs af 0-13 års området.

Problemstilling
Siden 2021 er der blevet vedtaget nye modeller for fordeling af midler efter børnenes socioøkonomiske baggrund i dagtilbud, almenskoler og klubber, hvor midlerne nu fordeles efter ESCS. Senest godkendte udvalget med udmøntningssagen 2025 en ny fordelingsmodel for fritidsklubområdet.

ESCS (Economic, Social and Cultural Status)
ESCS er et sammensat indeks til at beskrive en børnegruppes gennemsnitlige socioøkonomiske baggrund ud fra økonomiske, sociale og kulturelle faktorer. Jo lavere ESCS, desto højere tildeling per barn.

Økonomisk status måles gennem materielle ressourcer i hjemmet, fx: antal bøger i hjemmet, adgang til computer, internet, eget værelse mv. Social status handler om forældrenes erhverv og stilling på arbejdsmarkedet, mens kulturel status er relateret til forældrenes uddannelsesniveau og kulturelle kapital.

Alle byens skoler har en KKFO, som er en integreret del af skolen placeret på eller ved skolen. Børn i 0.–3. klasse er garanteret en plads i KKFO'en på deres skole. Der udmeldes særskilte budgetter til hhv. skoler og KKFO'er, og skolelederen har det overordnede ansvar for begge enheder.

Sociale normeringer tildeles i dag til KKFO'er med flest børn i udsatte positioner. Halvdelen af midlerne fordeles til institutioner med *flest*

Politik og Kommunikation
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

børn i udsatte positioner uanset de enkelte institutioners størrelse, mens den anden halvdel fordeles til institutioner med den *største andel børn* i udsatte positioner. Midlerne skal anvendes til at ansætte ekstra pædagogisk personale med det formål at styrke kvaliteten og øge chanceligheden.

De sociale normeringer udgør ca. 11,9 mio. kr. ud af et samlet budget på ca. 817 mio. kr. (ekskl. forældrebetaling), svarende til ca. 1,5 % af budgettet til KKFO-området.

Den nuværende fordelingsmodel anvender fem kriterier til at identificere udsatte børn og tilgodeser i praksis et begrænset antal KKFO'er. Modellen medfører desuden store udsving fra år til år i, hvilke KKFO'er der modtager midler, og i beløbenes størrelse. Som et eksempel modtog KKFO ved Amager Fælled Skole 0 kroner i 2023, 900.000 kr. i 2024 og igen 0 kr. i 2025. Af bilag 1 fremgår differencen for alle KKFO'er.

Løsning
For at sikre større budgetsikkerhed og en mere stabil og præcis fordeling foreslås det, at sociale normeringer tildeles efter samme fordelingsnøgle som i dagtilbud, skoler og klubber – dvs. baseret på ESCS (Economic, Social and Cultural Status). ESCS udtrykker den gennemsnitlige socioøkonomiske baggrund for børnegruppen og varierer mindre end den nuværende model. Antallet af børn indgår ikke som et kriterium i ESCS, hvilket bidrager til mere stabile tildelinger.

I den foreslåede model beregnes tildelingen ud fra børnegruppens ESCS-score og antallet af indskrevne børn. Jo lavere ESCS, desto højere tildeling per barn. Sociale normeringer vil blive tildelt til alle KKFO'er med en ESCS på mindre end 0. Det betyder, at enheder med en børnegruppe under gennemsnittet vil få en del af midlerne, mens institutioner over gennemsnittet ikke vil få tildelt midler.

Med den nye model vil enkelte KKFO'er miste deres tildeling, nogle KKFO'er vil få reduceret deres tildeling, mens andre vil modtage flere midler. Nogle få KKFO'er vil opleve en relativ stor forskel i tildeling af midler. KKFO'en ved Peder Lykke Skolen vil fx få reduceret tildelingen med ca. 530 t.kr. i overgangen til den nye model, hvor institutionen med den nuværende model har modtaget ca. 1,3 mio. kr. hvilket svarer til 10,9% af midlerne. Et anden eksempel er KKFO'en ved Korsager Skole, som ikke modtog midler i 2025, selvom børnegruppen har en lav socioøkonomi, men som med den nye model vil modtage midler.

Af tabel 1 fremgår forskellen i tildeling af sociale normeringer efter den nuværende model, og hvordan tildelingen ville have set ud, hvis de sociale normeringer var blevet opgjort på baggrund af ESCS.
Tabellen viser, at den nye fordeling efter ESCS giver en bredere tildeling af ressourcerne hvor flere KKFO'er får en del af midlerne og at der er en mindre difference i tildeling af midlerne fra år til år. Tabellen

viser alle KKFO'er, både de KKFO'er der får tildelt midler og de KKFO'er der har en stærk socioøkonomi og derved ikke får tildelt midler til sociale normeringer.

Tabel 1: Tildeling af sociale normeringer i 2024

	Fordeling af sociale normeringer ved nuværende model (kr.)*			Fordeling af sociale normeringer hvis de var fordelt med ESCS (kr.)		
KKFO	**2024**	**2025**	**Forskel**	**2024**	**2025**	**Forskel**
KKFO ved Nyboder Skole	390.06	292.916	-97.144	0	0	0
KKFO ved Nørrebro Park Skole	0	186.375	186.375	0	0	0
KKFO ved Skolen på Amagerbro	801.790	788.620	-13.170	821.366	811.547	-9.819
KKFO ved Bellahøj Skole	888.470	630.896	-257.574	763.929	740.114	-23.815
KKFO ved Ellebjerg Skole	1.126.840	1.126.600	-240	1.114.512	1.234.499	119.987
KKFO ved Tagensbo Skole	1.776.940	1.464.580	-312.360	1.498.757	1405.187	-93.570
KKFO ved Lundehusskolen	1.170.180	991.408	-178.772	961.855	1.023.730	61.875
KKFO ved Peder Lykke Skolen	1.191.850	1.329.388	137.538	791.217	796.392	5.175
KKFO ved Korsager Skole	0	0	0	699.398	974.395	274.998
**KKFO ved Harrestrup Å Skole	1.603.580	1.396.984	-206.596	1.438.673	1.370.864	-67.809
KKFO ved Grøndalsvængets Skole	910.140	811.152	-98.988	720.498	701.417	-19.080
KKFO ved Nørre Fælled Skole	520.080	473.172	-46.908	403.982	280.275	-123.706
KKFO ved Ørestad Skole	0	766.088	766.088	118.210	289.959	171.750
KKFO ved Bavnehøj Skole	0	630.896	630.896	284.005	215.831	-68.174
KKFO ved Amager Fælled Skole	910.140	0	-910.140	206.767	239.870	33.103
KKFO ved Kildevældsskolen	0	585.832	585.832	176.845	119.596	-57.250
KKFO ved Lergravsparkens Skole	0	0	0	149.856	321.789	171.933
KKFO ved Ålholm Skole	0	0	0	9.239	187.591	178.352
KKFO ved Skolen i Sydhavnen	0	0	0	118.491	220.679	102.188
KKFO ved Utterslev Skole	0	0	0	197.302	188.417	-8.884
KKFO ved Valby Skole	0	0	0	285.669	98.993	186.676
KKFO ved Strandvejsskolen	0	0	0	51.824	90.869	39.045
KKFO ved Holbergskolen	0	0	0	153.518	80.382	-73.136
KKFO ved Husum Skole	0	0	0	80.458	52.583	-27.875
KKFO ved Vigerslev Allés Skole	0	0	0	143.020	52.458	-90.562
KKFO ved Arena Skole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Sundbyøster Skole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Rødkilde Skole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Gerbrandskolen	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Kalvebod Fælled Skole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Vibenshus Skole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Dyvekeskolen	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Tove Ditlevsens Skole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Randersgades Skole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Sluseholmen Skole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Fælledby Skole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Kirkebjerg Skole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Oehlenschlægersgades Skole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Vesterbro Ny Skole	0	0	0	0	0	0

	Fordeling af sociale normeringer ved nuværende model (kr.)*			Fordeling af sociale normeringer hvis de var fordelt med ESCS (kr.)		
KKFO	**2024**	**2025**	**Forskel**	**2024**	**2025**	**Forskel**
KKFO ved Skolen på Strandboulevarden	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Blågård Skole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Den Classenske Legatskole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Skolen ved Dybbølsbro	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Christianshavns Skole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Øster Farimagsgades Skole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Sølvgades Skole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Skolen på Islands Brygge	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Heibergskolen	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Sortedeamskolen	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Hanssted Skole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Langelinieskolen	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Brønshøj Skole	0	0	0	0	0	0
KKFO ved Skolen ved Sundet	0	0	0	0	0	0

*Udmeldt beløb.

**Harrestrup Å er nu opdelt i Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole
Tingbjerg Skole er ikke en del af modellen, da de får en særbevilling til deres fritidstilbud, som også er uden brugerbetaling.

Administrativ høring
Den nye model har været i administrativ høring hos skoler og KKFO, samt ved KKFO personalets faglige organisation LFS, og forvaltningen har modtaget fire høringssvar. Alle fire tilslutter sig den foreslåede justering og anerkender vigtigheden af, at fordelingen af midler bliver mere stabil, forudsigelig og retfærdig.

I to af høringssvarene anbefales det, at grænsen for, hvornår der tildeles midler til sociale normeringer, sænkes yderligere, så midlerne i højere grad tilgodeser dem, der har mest brug for ekstra midler. Dermed vil færre KKFO'er få en del af midlerne.

Der efterspørges desuden en evaluering af justeringen, bl.a. for at afsøge, om grænsen for tildeling af midler bør baseres på en lavere ESCS-score. Forvaltningen ser ikke et behov for en egentlig evaluering, og fastholder modellen, så den er ensartet på tværs af dagtilbud, skole og KKFO.

Derudover bemærkes der i et af høringssvarene, at der generelt ikke afsættes tilstrækkelige midler til de mest udsatte børn, mens et andet påpeger, at børn med særlige behov ikke tilgodeses i en almen KKFO. Høringssvarene kan læses i bilag 2.

Bilag

1. Udvikling over to år med nuværende og ny model
2.Bemærkninger fra den administrative høring

2

6. NY BUDGETMODEL FOR DEN TVÆRGÅENDE SUPPORTEN

Administrativt Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Bilag

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Budgetmodel for den tværfaglige support

21-10-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 8651

Dokumentnummer i F2
9188702

Sagsnummer i eDoc
2025-0117919

Det er nødvendigt med ny budgetmodel for den tværfaglige support, da to bydelsområder sammenlægges, og der skal gives mere fleksibilitet til at sammensætte den lokale tværfaglige support i overensstemmelse med udvalgets beslutning om den tværfaglige support. Supporten samles på bevillingsområdet Sundhed og hele budgettet fordeles efter de samme kriterier – børnetal, elevtal og ESCS. Ny budgetmodel for den tværfaglige support er til udvalgets orientering.

Formål
Formålet med at ændre budgetmodel for den tværfaglige support er at understøtte overgangen fra fem til fire bydelsområder samt at understøtte de ændringer af supporten, der er besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget den 18. juni.

Den nye budgetmodel skal skabe en mere ensartet og gennemsigtig fordeling af midlerne til de tværfaglige støttefunktioner ved, at fordelingen alene følger børne- og elevtal, samt socioøkonomi (ESCS).

Samtidig foreslås det at samle supporten på bevillingsområdet *Sundhed* for at give større fleksibilitet til at sammensætte den lokale tværfaglige support, så den bedst matcher lokale behov. I dag er supporten fordelt på bevillingsområderne Sundhed, Undervisning og Specialundervisning.

Den nye budgetmodel vil samlet betyde små forskydninger i budgettet til områderne for at begrænse ændringer i serviceniveauet.

Baggrund
Den nuværende budgetmodel for den tværfaglige support består af en række historisk opbyggede bevillinger med forskellige tildelingsprincipper:

- Støttekorpset har været fordelt efter socioøkonomi og børnetal.
- PPR har været opdelt i psykolog og tale-hørekonsulenter, og har været fordelt efter pladser i daginstitutioner og elevtal i skoler.
- PPR har derudover haft bydækkende opgaver, der er tildelt til områder.
- Inklusions- og sprogvejledere, samt skolekonsulenter har været et fast antal årsværk pr. område.

Administrativt Ressourcecenter
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

- Pædagogiske konsulenter har været fordelt efter socioøkonomi, børnetal og institutionsantal.
- Sundhedsplejen har været fordelt efter børnetal, institutionstal og socioøkonomi.
- Puljer til både Sundhedsplejen og Øvrige support har været fordelt efter hver deres principper og dermed ikke været en del af områdernes budgetter fra begyndelsen af budgetåret.

Områdernes faste bevillinger udgør ca. 330 mio. kr., hvor puljerne udgør ca. 80 mio. kr.

Den nuværende budgetmodel gør det vanskeligt at prioritere og omfordele ressourcer på tværs af fagområder, da budgettet er spredt på flere bevillingsområder. Opdelingen på forskellige bevillinger besværliggør bl.a. overgangen til 14 bydelsteams, der kan samarbejde om tidlig, hurtig og praksisnær support på tværs af fagligheder. De forskellige principper for fordeling giver udfordringer for både planlægning og gennemsigtighed.

Overgangen fra fem til fire geografiske områder betyder desuden, at bydelsområdet Nord med den nuværende budgetmodel ville miste omkring 2,8 mio. kr., da deres grundbevilling, der udgør et fast antal årsværk pr. område, halveres ved at gå fra to til ét område. Samtidig ville de tre andre områder få en større grundbevilling.

Den nye budgetmodel – Ændringer

- Samlet fordelingsnøgle til supporten - Alle midler til tværfaglig support fordeles ud fra børne- og elevtal samt ESCS. Det adskiller sig primært ved, at den nuværende grundbevilling til et fast antal årsværk af skolekonsulenter, inklusionsvejleder og sprogvejleder, fremover fordeles efter antallet af børn og elever.

- Tværfaglig sammenhæng – Alle midler lægges på bevillingsområdet Sundhed. Midlerne opdeles på Sundhedsplejen og Øvrig support.

- Bevare pulje til socioøkonomi: Midler der fordeles efter socioøkonomi bevares på samme niveau som i den nuværende budgetmodel – omkring 20 mio. kr. på Sundhedsplejen og omkring 20 mio. kr. på Øvrig support.

- Ensartet socioøkonomisk fordeling – Fordelingen følger andelen af børn med negativ ESCS, hvorimod der tidligere er fordelt efter forskellige kriterier som fx morens uddannelsesniveau, indkomst, sprog mm. ESCS benyttes også til fordeling i budgetmodellerne for almene skoler og dagtilbud.

- Faglig kobling – Den Øvrige support til kategori 4-specialskoler og specialdagtilbud flyttes fra områderne til Bydækkende Center for Unge og Special (BCUS).

- Faglig kobling -Tale-/hørekonsulenterne tilknyttet kategori 3-specialskoler flyttes fra Børnecenter København (BCK) til områdernes PPR.

- Puljer – Puljer der i dag udmøntes til alle områder i løbet af året, bliver integreret i budgetmodellen, for at områderne tidligere kan prioritere midler og de fordeles efter ensartede principper.

Konsekvenser
Modellen skaber større gennemsigtighed i tildelingerne, idet ressourcer fordeles efter ensartede kriterier. Samtidig bliver administrationen enklere.

Områderne får øget frihed til at tilpasse den tværfaglige bemanding lokalt (f.eks. mellem PPR, inklusions- og sprogvejledere).

Sammenligning mellem nuværende og ny budgetmodel
De forskellige bevillinger til supporten udgør i alt 330 mio. kr. heraf bliver ca. 40 mio. kr. fordelt efter socioøkonomi. Derudover kommer omkring 80 mio. kr., der gives som puljer og bevillinger til særlige indsatser.

Bydækkende Center for Unge og Special (BCUS) varetager support for børn i særlige dagtilbud og elever i kategori 4-specialskoler og modtager en bevilling til dette.

Fordelingen mellem områderne og BCUS i den nye budgetmodel og i den nuværende budgetmodel er vist nedenfor:

Tabel 1. Fordeling af PPR og Sundhedspleje i ny og nuværende budgetmodel

Mio. kr., 2025 p/l	Amager	Nord	Indre by - Østerbro	Vesterbro, Valby, Kgs. Enghave	Bydækken-de Center for Unge og Special
Sundhedsplejen – Ny	28,8	42,9	22,1	28,8	
Øvrig support – Ny	46,4	69,8	41,1	47,9	2,5
Total – Ny budgetmodel	**75,2**	**112,7**	**63,2**	**76,6**	**2,5**
Sundhedsplejen – nuværende budgetmodel	28,7	42,0	23,4	28,5	
Øvrig support – nuværende budgetmodel	47,6	70,1	39,7	47,7	2,5
Total – Nuværende budgetmodel	**76,3**	**112,1**	**63,0**	**76,2**	**2,5**

Forskellen mellem den nye og den nuværende budgetmodel fremgår nedenfor af tabel 2.

Tabel 2. Forskel mellem ny og nuværende budgetmodel

Mio. kr., 2025 p/l	Amager	Nord	Indre by - Østerbro	Vesterbro, Valby, Kgs. Enghave	Bydækkende Center for Unge og Special
Ændring - ny i forhold til nuværende budgetmodel	**-1,1**	**0,6**	**0,1**	**0,4**	**0,0**

Tabel 2 viser, at Amagers bevilling til tværfaglig support reduceres med 1,1 mio. kr. ved ny budgetmodel sammenlignet med den nuværende budgetmodel. Nords bevilling til supporten øges med 0,6 mio. kr. ved overgangen fra nuværende til ny budgetmodel.

Ovenstående tabel tager ikke højde for sammenlægning af område Nord fra to til et område. Område København Nord reduceres isoleret set med 2,8 mio. kr. pga. sammenlægningen af to områder til et, da grundbevillingen halveres ved at gå fra to til ét område. Samtidig ville de tre andre områder få en større bevilling.

Nedenstående tabel 3 viser ændringen ved både ny budgetmodel og sammenlægning af områder, og dermed den faktiske ændring af budgetterne til områderne i 2026 i forhold til 2025.

Tabel 3. Faktisk ændring af budget

Mio. kr., 2025 p/l	Amager	Nord	Indre by - Østerbro	Vesterbro, Valby, Kgs. Enghave	Bydækkende Center for Unge og Special
Ændring – ny budgetmodel og sammenlægning af områder	**-0,2**	**-2,2**	**1,1**	**1,3**	**0,0**

Ændringen, hvor bevillingen til Nord reduceres med 2,2 mio. kr., udgør 2 pct. af den samlede bevilling til den tværfaglige support i Nord.

Puljer
Puljer, der i dag udmøntes til alle områder i løbet af året, og som reelt kan betragtes som en fast bevilling, bliver fremover integreret i budgetmodellen. Det skal sikre, at områderne tidligere kan prioritere midlerne og at fordelingen sker efter gennemsigtige, ensartede principper.

2

7. TILSKUD TIL EKSTERNE ORGANISATIONER

Politik og Kommunikation
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Notat

Til Børne- og Ungdomsforvaltningen

09-10-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 13768

Dokumentnummer i F2
9176310

Sagsnummer i eDoc
2025-0202227

Sagsbehandler
Søs Maggie Lindholm Jacobsen

Tilskud til eksterne organisationer

Et tilskud kan maksimalt gives for tre år ad gangen, og udvalgets godkendelse er et krav for at leve op til reglerne om god tilskudspraksis beskrevet i Københavns Kommunes kasse- og regnskabsregulativ samt forvaltningens vejledning om tilskud til eksterne organisationer.

Der er ingen tilskud, som udløber i 2025, og der skal derfor ikke træffes beslutning om forlængelse med dette notat. Notatet er derfor blot til orientering, og det giver et overblik over alle tilskud.

I alt har udvalget 11 igangværende tilskud til eksterne organisationer.

Tabel 1. Oversigt over de igangværende tilskud

Nr.	**Ekstern organisation**	**Årligt tilskud (mio. kr. 2026 p/l)**	**Gældende til og med (årstal)**
Tilskud til orientering			
1.	Brug Folkeskolen	1,8	2025-2027
2.	Politiets Ungdomsklub PUK	0,15	2025-2027
3.	KLF's feriekolonier	10,2	2025-2027
4.	Skole og forældre København	0,5	2025-2027
5.	Københavns Forældreorganisation KFO	0,6	2025-2027
6.	FISKEN	0,8	2025-2027
7.	Ungdomsfolkemøde (Ungdomsbureauet)	0,13	2025-2027
8.	Gabriel Jensens Ferieudflugter	0,6	2025-2027
9.	Skolehaverne Islands Brygge og Bispebjerg Bakke	5,7	2025-2027
10.	Skolehaverne Ellebjerg og De Glade Rødder	1,9	2024-2026
11.	EmpowR - Indsats for unge piger med mistrivsel	0,8	2025-2027
	I alt:	**26,1**	

Politik og Kommunikation
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

Beskrivelse af alle igangværende tilskud til eksterne organisationer

1. **Tilskud til Brug Folkeskolen**
   (1,8 mio. kr. i 2025-2027)

Brug Folkeskolen er medarrangør af tre årlige netværksmøder på fokusskolerne i Sydhavnen og på Nørrebro. Derudover arbejder foreningen med udvikling og formidling af metoder til bedre forældreinddragelse. Foreningen har deslige til opgave at opbygge og vedligeholde netværk af frivillige forældreambassadører på fokusskolerne.

Tilskuddet gives for at styrke tilliden til folkeskolen og øge antallet af børn, der vælger den lokale skole. Det kræver aktiviteter inden for rekruttering, skole-hjem-samarbejde, bestyrelses- og frivilligindsatser, metodeudvikling, research, vidensdeling, PR og kommunikation.

2. **Tilskud til Politiets ungdomsklub PUK**
   (0,15 mio. kr. i 2025-2027)

Politiets ungdomsklub PUK består af politifolk, som er ansat i deres fritid til at udføre kriminalpræventivt arbejde med PUK's medlemmer.
PUK har aktiviteter i hele Københavns Politikreds. Aktiviteterne består af både boldspil, gokart, bordtennis, motocross, svømning og Esport.

Tilskuddet dækker udgifter til husleje samt forbrug af varme og el.

3. **Tilskud til KLF's feriekolonier**
   (10,2 mio. kr. i 2025-2027)

Københavns Lærerforenings feriekolonier arrangerer koloniophold for københavnske børn, hvor omkring 3000 skolebørn sendes afsted på sommerkoloni årligt. Tilskuddet ydes til afholdelse af feriekolonierne.

4. **Tilskud til Skole og forældre København**
   (0,5 mio. kr. i 2025-2027)

Skole og Forældre København er en organisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Tilskuddet ydes til dækning af udgifter til udmøntning af politikken for forældre- og elevsamarbejder. Herunder kan tilskuddet dække udgifter til medlemsblad, sekretærhjælp, samt kursusvirksomhed.

5. **Tilskud til Københavns Forældreorganisation (KFO)**
   (0,6 mio. kr. i 2025-2027)

Københavns Forældreorganisation (KFO) koordinerer forældrearbejdet mellem dagtilbud i Københavns Kommune.

Tilskuddet ydes til forældre og elev-samarbejdet, herudover udgiften til kursusvirksomhed for forældrerepræsentanter i forældreråd og -

bestyrelser, sekretærbistand og formidlingsvirksomhed. Herunder kan dækkes udgifter til kursusvirksomhed for bestyrelsesmedlemmer, sekretærbistand og bladudgivelse.

6. FISKEN
(0,8 mio. kr. i 2025-2027)

Foreningen FISKEN er et åbent og gratis tilbud for unge mellem 13-24 år. FISKEN arbejder for, at alle unge får et godt og sundt ungdomsliv. FISKEN's tilbud består blandt andet af et værested, hvor unge kan indgå i fællesskaber med voksne og andre unge. En fritidsjobformidling, som hjælper unge med at komme godt ud på arbejdsmarkedet og et uddannelsestilbud, som hjælper unge med at afklare uddannelsesvalg og praktikpladser.

Tilskuddet skal understøtte aktiviteter i FISKEN, så de er i overensstemmelse med Københavns Kommunes målsætninger for folkeskolen og institutioner, herunder pejlemærker på hhv. skole- og dagtilbudsområdet.

7. Ungdomsfolkemøde (Ungdomsbureauet)
(0,13 mio. kr. i 2025-2027)

Ungdomsbureauet har som formål at fremme unges samfundsengagement.

Tilskuddet ydes til afvikling af Ungdommens Folkemøde, der har som ambition at være bindeleddet mellem unge 15-25 år og beslutningstagere gennem workshops, sceneindslag og dialog for at styrke unges demokratiske selvtillid.

8. Gabriel Jensens Ferieudflugter
(0,6 mio.kr. i 2025-2027)

Gabriel Jensens Ferieudflugter arrangerer sommerferieaktiviteter og udflugter til de københavnske skoleelever, som må tilbringe ferien eller dele heraf i København. Tilskuddet ydes til drift, herunder til aflønning af to lærere i tre uger.

9. Tilskud til Skolehaverne Islands Brygge og Bispebjerg Bakke
(5,7 mio. kr. i 2025-2027)

Skolehaverne er et oplevelses- og læringssted placeret forskellige steder i København, hvor børn på en konkret og meningsfuld måde lærer om have, natur og mad.

Tilskuddet ydes til løn og øvrig drift. Herudover ydes der tilskud til fritidshold i alle otte skolehaver og til Kernehuset på Bispebjerg. Bispebjerg Bakke har et årligt besøgstal på ca. 25.000 og Islands Brygge på ca. 8.000.

10. Tilskud til Skolehaverne Ellebjerg inkl. De Glade Rødder
(1,9 mio. kr. i 2024-2026)

Skolehaverne er et oplevelses- og læringssted placeret forskellige steder i København, hvor børn på en konkret og meningsfuld måde lærer om have, natur og mad. Tilskuddet ydes til løn og øvrig drift.

De Glade Rødder i Grøndalsvænge Skolehaver omfatter pædagogiske forløb og aktiviteter for 3500 besøgende om året, både for indskoling og dagtilbud. Ellebjerg Skolehave har et årligt besøgstal på ca. 6.000 besøgende.

Tilskuddet omfatter drift af Skolehaven, formidlere og overhead.

11. EmpowR - Indsats for unge piger med mistrivsel
(0,8 mio. kr. i 2025-2027)

BUF yder et tilskud til GirlTalk EmpowR forløb for piger i alderen 13-16 år med bopæl i Københavns Kommune, der foregriber mistrivsel.

2 RETTELSESBLAD

Politik og Kommunikation
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Rettelsesblad til indstillingen 'Udmøntning af budget 2026'

24-11-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 13768

Dokumentnummer i F2
9527979

Sagsnummer i eDoc
2025-0202227

I tilknytning til indstillingen 'Udmøntning af budget 2026' har Økonomiforvaltningen efter udsendelse af indstillingen gjort opmærksom på, at Børne- og Ungdomsudvalget ikke kan træffe beslutning om at anvende de 2,7 mio. kr. afsat i budgettet til tilbagerulning af udvidet åbningstid på 10 konkrete institutioner til øget åbningstid på alle institutioner. Det skal i stedet håndteres i en særskilt sag, hvor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen (BR) tager stilling til det.

Derfor er indstillingen tilrettet således:

Tidligere fremgik følgende afsnit:

"På den baggrund forslår forvaltningen, at effektiviseringen på udvidet åbningstid ikke tilbagerulles. I stedet udmeldes de 2,7 mio. kr. til alle almene daginstitutioner via budgetmodellen på området.

Hvis udvalget ønsker, at udvalgte institutioner igen skal tilbyde fuld udvidet åbningstid, er det nødvendigt, at forvaltningen udvælger institutionerne. I givet fald kan udvalget tage stilling til udmøntningen med en indstilling i starten af 2026."

Det erstattes med:

"På den baggrund er der behov for, at udvalget i en særskilt sag tager stilling til, om og hvordan effektiviseringen på udvidet åbningstid skal tilbagerulles. Hvis udvalget ønsker, at udvalgte institutioner igen skal tilbyde fuld udvidet åbningstid, er det nødvendigt, at forvaltningen udvælger institutionerne. Hvis midlerne ikke anvendes til at tilbagerulle effektiviseringen på udvidet åbningstid, så skal sagen efterfølgende behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen."

Indstillingen er tilrettet i henhold til ovenstående.

Politik og Kommunikation
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

5

2. TIDLIGERE POLITISK BEHANDLING (BUU 10. JUNI 2026)

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

REFERAT

for mødet den 10.06.2026, kl. 08:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

27. B-sag: Tilbagerulning af udvidede åbningstider og weekendåbning i daginstitutioner (2026-0126577) 2

27. B-sag: Tilbagerulning af udvidede åbningstider og weekendåbning i daginstitutioner (2026-0126577)

Udvalget skal tage stilling til anvendelsen af 2,7 mio. kr., der i Budget 2026 blev afsat til tilbagerulning af en tidligere besparelse på udvidet åbningstid og weekendåbning i daginstitutioner. Det drejer sig om 10 daginstitutioner med udvidet åbningstid samt to institutioner med tidligere weekendåbning.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler,

1. at de 2,7 mio. kr., der i Budget 2026 blev afsat til tilbagerulning af besparelsen på udvidet åbningstid og weekendåbning, i stedet udmøntes i pladsprisen til alle dagtilbud.

Problemstilling

Som følge af en vedtaget besparelse i Budget 2025 blev åbningstiden reduceret med én time om eftermiddagen i 10 daginstitutioner med udvidet åbningstid, mens den udvidede åbningstid om morgenen blev opretholdt. Derudover blev weekendåbning afskaffet i to institutioner.

Baggrunden for besparelsen var, at tilbuddene kun blev benyttet i begrænset omfang. Med Budget 2026 blev effektiviseringen tilbagerullet.

I forbindelse med udmøntningssagen til Budget 2026 den 26. november 2025 bestilte Børne- og Ungdomsudvalget en særskilt sag om udvidet åbningstid, så der kan tages stilling til, om og hvordan tilbagerulningen af effektiviseringen skal gennemføres.

Da midlerne til tilbagerulning af effektiviseringen er afsat som led i Budget 2026 til et specifikt formål besluttet af Borgerrepræsentationen, kan midlerne ikke anvendes til et andet formål uden en ny politisk beslutning i Borgerrepræsentationen. Sagen forelægges derfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen efter behandling i Børne- og Ungdomsudvalget.

Løsning

Forvaltningen har undersøgt mulige måder at udmønte midlerne på og afdækket behovet for udvidet åbningstid og weekendåbning.

Forvaltningen har været i dialog med de 10 institutioner med udvidet åbningstid, de to institutioner med tidligere weekendåbning samt Københavns Forældreorganisation (KFO).

Afdækningen viser samlet set, at institutionerne ikke aktuelt oplever en efterspørgsel efter udvidet åbningstid eller weekendåbning. Institutionerne oplyser, at behovet ikke er et tema blandt forældrene

og i dialogen med forældreråd og forældrebestyrelser. Flere institutioner fremhæver desuden, at der ikke har været henvendelser eller reaktioner fra forældre i forbindelse med tidligere reduktioner i åbningstiden. Institutionerne oplever heller ikke efterspørgsel fra nye forældre i forbindelse med rundvisninger eller optag. Institutionerne, der tidligere havde weekendåbning, oplyser tilsvarende, at der ikke aktuelt opleves behov for at genetablere tilbuddet.

Københavns Forældreorganisation (KFO) bekræfter det generelle billede og oplyser, at organisationen ikke modtager henvendelser fra forældre om behov for udvidet åbningstid eller weekendåbning.

Forvaltningen har undersøgt, om nogle af de 10 institutioner med udvidet åbningstid og de 2 institutioner, der tidligere var weekendåbne, er interesserede i at udvide åbningstiderne. Det er ingen af institutionerne interesserede i. Forvaltningen har desuden undersøgt interessen for udvidet åbningstid blandt byens øvrige institutioner, men ingen andre institutioner har tilkendegivet, at de ønsker at tilbyde udvidet åbningstid.

Den eneste mulighed for at tilbagerulle besparelsen ved at øge åbningstiden er dermed at pålægge institutionerne at udvide åbningstiden igen. Det er forvaltningen vurdering, at der ikke er et tilstrækkeligt grundlag for dette, når institutionerne og KFO ikke oplever et aktuelt behov eller en efterspørgsel blandt forældrene.

En yderligere udvidelse af åbningstiden vil også indebære, at institutionerne skal anvende ressourcer på åbningstid, som institutionerne forventer vil have en begrænset anvendelse. Institutionerne peger samtidig på, at udvidet åbningstid kan medføre udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Forvaltningen har derudover undersøgt, om midlerne kan anvendes til kombinationstilbud efter dagtilbudsloven, som er en ordning målrettet fleksibel pasning.

Et kombinationstilbud indebærer, at en deltidsplads i et kommunalt dagtilbud kombineres med privat pasning med kommunalt tilskud. Ordningen er målrettet familier med behov for fleksibel pasning uden for almindelig åbningstid. Tilbuddet anvendes dog i meget begrænset omfang med under fem henvendelser årligt. Forvaltningen vurderer, at den begrænsede anvendelse primært skyldes, at ordningen forudsætter, at forældrene selv finder og administrerer en privat pasningsløsning, herunder indgår aftaler med privat passer og håndterer dokumentation i forbindelse med tilskud. Dette kan opleves administrativt tungt og mindre attraktivt sammenlignet med almindelige dagtilbudstilbud. Kommunen yder samtidig allerede et relativt højt tilskud til ordningen inden for dagtilbudslovens rammer, hvorfor mulighederne for yderligere at styrke ordningen gennem øgede økonomiske incitamenter vurderes at være begrænsede.

På baggrund af den manglende efterspørgsel, institutionernes manglende interesse for at genindføre den udvidede åbningstid om eftermiddagen og weekendåbent, så anbefaler forvaltningen, at midlerne i stedet udmøntes bredt til alle almene 0-6 års dagtilbud.

Politisk handlerum

Det kan vælges at pålægge de 10 institutioner med udvidet åbningstid at udvide åbningstiden fra 55 til 60 timer ugentligt samt genetablere weekendåbning i de to institutioner, der tidligere havde weekend-åbent.

Videre proces

Indstillingen skal behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Tobias Børner Stax Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 10. juni 2026:

Udvalget ønskede at forvaltningen vender tilbage med en ny indstilling mhp. yderligere belysning af kapacitet og efterspørgsel vedr. udvidet åbningstid og weekendåbning.