

Arealoptimering på KKFO-, dagtilbud-, skole- og fritidsområdet

Kort resumé: Børne- og Ungdomsforvaltningen har en række lejemål, der enten er fraflyttet eller fraflyttes i de kommende år. Besparelserne på bygningsrelaterede udgifter kan derfor indarbejdes i dette års budgetforslag. Derudover følger forvaltningen op på en tidligere effektivisering fra budget 2016 vedrørende KKFO-området. Effektiviseringen vil i alt være på 6,0 mio. kr. i 2027 og varigt.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med forslaget indgår besparelser ved at opsig 7 lejemål på dagtilbudsområdet, 1 lejemål på skoleområdet, 1 lejemål på fritidsområdet og 1 fejloptrækning af leje. Derudover er forvaltningen i dialog med ØKF om fire cases på KKFO-området, som evt. også vil kunne indgå i 2. behandlingen af budgetforslaget.

Forvaltningen har de seneste år fraflyttet en række lejemål, mens der er planlagt yderligere fraflytninger i de kommende år flere steder i byen. Lejemålene indgår derfor som en effektivisering i forslaget, hvor der tages en besparelse på husleje, forsyning, rengøring mv. Derudover har Børne- og Ungdomsudvalget i 2025 besluttet at lukke to institutioner i Vanløse og på Amager, som også indgår i effektiviseringscasen. Samlet giver dette en effektivisering på 6,0 mio. kr.

Udover ovenstående flytninger, så er forvaltningen i dialog med ØKF om en tidligere besluttet effektivisering fra 2016, hvor flere KKFO-adresser flytter ind på skolen eller tættere på skolernes matrikler pga. den længere skoledag, mens de gamle lejemål fraflyttes. Som et led i reorganiseringen blev der gennemført en effektivisering på de gamle lejemål og deres bygningsrelaterede udgifter som husleje, forsyning og rengøring. Mange af projekterne er efterfølgende blevet udskudt eller stoppet pga. anlægsloftet mv., og realiseringen af effektiviseringerne er derfor blevet udskudt og ændret. Forvaltningen er derfor i dialog med ØKF frem mod 2. behandlingen om, hvordan de resterende projekter kan indgå som effektiviseringsbidrag i budgetforslag 2027.

Der forventes ikke lokal modstand mod forslagene, da alle forslag drejer sig om lejemål, der enten er fraflyttet eller som er besluttet fraflyttet tidligere ifm. konkrete anlægssager. Der er derfor ikke forslag i casen, hvor brugerne ikke allerede er informeret om fraflytning og opsigelse. På den baggrund vurderes det ikke, at der vil være betydelig modstand til casen fra lokale interessenter.

Fraflyttede lejemål og lejemål i tomgangsleje

Forvaltningen har fraflyttet flere lejemål i de seneste år og har planlagt fraflytninger i de kommende år, hvor der kan tages en effektivisering på husleje, forsyning, rengøring og andre bygningsrelaterede udgifter. Derudover har BUU besluttet at lukke to institutioner i 2025 og et lejemål i tomgangsleje fra Budget 2025 kan opsiges, da den nye befolkningsprognose viser, at der ikke er et behov for kapaciteten fremover. Det er derfor muligt at opsige adresserne og indarbejde bygningsudgifterne som en effektivisering. Slutteligt er BUF ved en fejl blevet opkrævet husleje for et udeareal ved Holbergskolen, som også indgår i forslaget.

Eventyrhaven

Institutionen Eventyrhaven er en kommunal institution på 6 grupper i Valby. Institutionen havde derudover en udflytterafdeling i Hvidovre. Som led i nedjusteringen af kapaciteten på dagtilbudsområdet, der blev besluttet på møde i Borgerrepræsentationen d. 25. juni 2024, blev institutionens udflytterafdeling lukket midlertidigt. Lokalerne på Kettegård Allé 65 i Hvidovre har derfor stået tomme siden 1. januar 2025.

Udvalget pålagde forvaltningen at undersøge, hvorvidt Hvidovre Kommune havde interesse i at overtage ejendommen. Hvidovre Kommune har givet udtryk for, at de ikke har interesse i at overtage ejendommen. Det foreslås derfor at opsige lokalerne på Kettegård Allé 65, da der ikke er behov for dem i fremtiden.

Det vil give en samlet effektivisering på 0,4 mio. kr. fra 2027.

Optimering af bygningsudgifter til daginstitutioner i Tingbjerg

Som følge af *Udviklingsplanen for Tingbjerg-Utterslevhuse* skal der gennemføres en større rokade af daginstitutioner i området, hvor tilbuddene reetableres og samles på færre adresser.

I alt skal otte dagtilbudsadresser samles på fire matrikler fremadrettet, hvilket vil give en optimeret drift af institutionerne. Det indebærer, at der skal udmeldes grundbeløb til færre adresser, og derudover vil der være en besparelse på forsyning, rengøring og gårdmand, da færre lejemål skal driftes.

Det vil give effektivisering på 1,7 mio. kr. fra 2027.

Kastanie Allé 2D

Vuggestuen Kastanie Allé 2D var en vuggestue for børn i alderen 0-3 år i Vanløse. Institutionen blev besluttet lukket på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 18. juni 2025. Årsagen var lav belægning, sårbar drift og udfordringer med arbejdsmiljø og økonomi. Både forældrerådet og LokalMED på institutionen bakkede op om lukning.

Det vil give en effektivisering på 1,5 mio. kr. fra 2027.

Jacob Holms Minde

Institutionen Jacob Holms Minde var en integreret institution på Amager, som Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at lukke d. 17. december 2025 pga. lavt børnetal, ustabil drift og pædagogiske udfordringer.

Institutionen bestod af 6 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. 2 af de 4 børnehavegrupper var udflyttergrupper, der kørte til Slangerup.

Institutionen Kollektivhuset Bella har bedt om at overtage udflytterlokationen i Slangerup. Institutionen har i forvejen en udflytterlokation på Amtsvejen 12, 3310 Ølsted, som kan opsiges, hvis institutionen overtager Jacob Holms Mindes udflytteradresse. Der kan derfor tages en effektivisering på en af institutionernes udflytteradresse afhængigt af den fremtidige løsning.

Hvis Kollektivhuset Bella over Jacob Holms Mindes udflytter, vil institutionen have kortere kørsel, hvorfor der kan tages en effektivisering på dette også.

Det vil give en samlet effektivisering på 1,7 mio. kr. fra 2027.

Hjemmeadressen bliver beholdt i tomgangsleje, da forvaltningen vurderer, at der kan være et fremtidigt behov for kapaciteten i Amager Øst.

Slagtehusgade 11A

Gasværksvejen Skole har tidligere brugt lokalerne til madkundskab, da skolens madskolelokaler ikke egnede sig tilstrækkeligt til undervisning. Efter flytningen til Skolen på Dybbølsbro har skolen ikke længere har behov for lokalerne og de er derfor blevet opsagt i 2025. Adressen blev finansieret af en intern pulje i BUF og der kan derfor tages en effektivisering på lejemålet efter opsigelse.

Det vil give en samlet effektivisering på 0,3 mio. kr. fra 2027.

Istedgade 79

Settlementet er et fritidscenter på Vesterbro, som har flere fritid- og ungeklubfaciliteter. Bl.a. har de haft en adresse på Istedgade 79, hvor de har drevet en mindre butik. Den er blevet opsagt fra september 2025 og derfor kan der tages en effektivisering på huslejen.

Det vil give en samlet effektivisering på 0,1 mio. kr. fra 2027.

Nøkkerosevej 12

BUF er ved en fejl blevet opkrævet leje for et udeareal beliggende på Nøkkerosevej 12 ved Holbergskolen.

Det vil give en samlet effektivisering på 0,3 mio. kr. fra 2027.

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Adresser	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Fraflyttede lejemål og lejemål i tom- gangsleje		Service	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Samlet varig ændring, service			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Samlet varig ændring			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering			
Stop af husleje til ubenyttede matrikler		Kapacitet	Foråret 2027
Realisering af effektiviseringer			
Lejemål opsagt	Budgetudmelding	Bygningsdrift	Løbende

4. Risikovurdering

Ingen risici.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indebærer ikke effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	
Økonomikredsen	Nej	
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	