



## Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

### Udmøntning af tildelinger i Budget 2025

Børne- og Ungdomsudvalgets område er i budgetaftalen for 2025 blevet tildelt en række bevillinger på i alt 336,0 mio. kr. i 2025. I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af de enkelte bevillinger.

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

06-09-2024

Sagsnummer I F2  
2024 - 6489

Dokumentnummer i F2  
6194468

Sagsnummer i eDoc  
2024-0113769

Tabel 1: Oversigt over budgettildelinger i Budget 2025 (mio. kr.)

Nr.	Budgettildelinger 2025	Bevillingsområde	2025	2026	2027	2028	Varigt
1	Ændrede beregningsforudsætninger for minimumsnormeringer	Dagtilbud	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2	Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin	Undervisning	0,8	1,8	1,9	1,9	1,9
3	Målrettet Unge- og uddannelsesindsats for unge fra udpegede områder i regi af udsatte boligområde	Undervisning	3,6	3,6	3,6	3,6	
4	Udvidelse af målrettet UU-indsats	Undervisning	1,1	1,1	1,1	1,1	
5	Indflydelse fremmer trivsel	Undervisning / Dagtilbud / Administration	10,6	10,2	10,2	10,2	
6	Finansiering af merudgifter til dagtilbudskapacitet	Dagtilbud	38,1	29,8			
7	Merudgifter til udflytterkørsel på dagtilbudsområdet	Dagtilbud	14,5	11,1	11,1	11,1	11,1
8	Supplerende budgetmodel på almenundervisning	Undervisning / Specialundervisning	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
9	Merforbrug på specialområder	Dagtilbud special / Specialundervisning	44,8	44,8	44,8	44,8	

<b>10</b>	Mangfoldige børnefællesskaber	Specialundervisning / Dagtilbud special / Undervisning / Dagtilbud	156,1	205,0	138,5	71,5	
<b>11</b>	Økonomiske udfordringer på dagtilbudsområdet (0-5 år) som følge af ændrede dækningsgrader	Dagtilbud	30,0	30,0	30,0	30,0	
<b>12</b>	Tilbagerulning af 1,0 mio. kr. rammebesparelse på modersmålsundervisning	Undervisning	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>13</b>	Pilotprojekt med Nest-klasse	Undervisning	2,0	1,9	2,8	3,5	
<b>14</b>	Tilbagerulning af effektivisering vedr. sekretariatsbetjening af Ungeråd KBH	Undervisning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>15</b>	Opsplitning af Harrestrup Å Skole og ansøgning om fælles skoledistrikt	Undervisning	5,8	4,3	7,5	8,1	-
<b>16</b>	EmpowR - Indsats for unge piger med mistrivsel	Undervisning	0,8	0,8	0,8	0,8	
<b>17</b>	Tilbagerulning af effektivisering vedr. tilskud til Københavns Forældreorganisation (KFO)	Dagtilbud	0,1	0,1	0,1	0,1	
<b>18</b>	Tilbagerulle besparelse på kolonierne	Undervisning	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>19</b>	Etablering af sangklasser fra børnehaveklasser til 2. klasse på Sankt Annæ Gymnasiums grundskole	Undervisning	0,5	1,0	1,4	1,6	
<b>Tildelinger på tværs af forvaltninger</b>							
<b>20</b>	Uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser (ØK06)	Undervisning	4,3	4,3	4,3	4,3	
<b>21</b>	Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung Mor på Vej' (SU13)	Sundhed	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>22</b>	Børnesundhedsprofilen (SU15)	Undervisning/ Specialundervisning/ Administration	1,0				
<b>I alt</b>			<b>340,8</b>	<b>377,3</b>	<b>285,6</b>	<b>209,9</b>	<b>40,5</b>

**1 Ændrede beregningsforudsætninger for minimumsnormeringer (9,8 mio. kr. i 2025 og varigt frem)**

Der afsættes årligt 9,8 mio. kr. for at imødekomme ændrede beregningsforudsætninger for normeringer i dagtilbud. Børn tælles først som børnehavebørn fra den 1. i måneden efter, de er fyldt 3 år, i modsætning til den tidligere opgørelse, hvor de taltes på selve fødselsdagen. Denne ændring vil medføre, at der registreres cirka 250 flere vuggestuebørn og 250 færre børnehavebørn.

De afsatte midler udmeldes i daginstitutionernes lønbudgetter via budgetmodellen.

**2 Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin (0,8 mio. kr. i 2025, 1,8 mio. kr. i 2026, 1,9 mio. kr. i 2027 og varigt frem)**

Med regeringens finanslovsforslag for 2023 blev det besluttet at reducere klasseloftet fra 28 til 26 elever i børnehaveklassen samt på 1. og 2. klassetrin. Det reducerede klasseloft er trådt i kraft for børnehaveklassen fra skoleåret 2024/2025.

Forvaltningen vurderer, at der skal dannes otte nye klasser som følge af sænkelse af klasseloftet. Kommunerne har modtaget kompensation for reduktionen af klasseloftet og beløbet i budgetaftalen vedrører de udgifter Københavns Kommune har ud over kompensationen fra staten (skæv DUT), primært på grund af et højere antal børn i København sammenlignet med landsgennemsnittet.

Midlerne dækker oprettelse af flere klasser og udmeldes til skolerne via budgetmodellen.

**3 Målrettet Unge- og uddannelsesindsats for unge fra udpegede områder i regi af udsatte boligområde (3,6 mio. kr. i 2025 og årligt frem til 2028)**

Der afsættes midler målrettet Unge og uddannelsesindsats (UU-indsats) for elever i udskoling i Tingbjerg/Utterslev, Mjølnerparken og Aldersrogade. Det er en forlængelse af en igangværende indsats, som fortsætter som hidtil.

Indsatsen skal sikre særlig opmærksomhed på elever med bopæl i områderne, som går på distriktskolerne i områderne. Indsatsen består i såvel klassisk, individuel UU-vejledning til alle, en mere håndholdt vejledningsindsats i områderne samt fastholdelse og opfølgning i forbindelse med de unges overgang til ungdomsuddannelse evt. forberedende tilbud i op til ét år efter endt uddannelsespligt (9. eller 10. klasse).

Vejledningsindsatsen vil også omfatte unge i restgruppen, som hverken starter i uddannelse eller beskæftigelse, og som har særlig brug for hjælp til at finde den rette ungdomsuddannelse/det rette forberedende tilbud, og som ikke modtager vejledning i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Midlerne meldes ud til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der sætter indsatsen i gang på de konkrete skoler.

#### **4 Udvidelse af målrettet UU-indsats (1,1 mio. kr. i 2025 og årligt frem til 2028)**

Jf. ovenstående punkt udvides samme målrettet UU-indsats til også at omfatte Husum Nord, som består af Glumsøparken og Voldparken.

Midlerne meldes ud til UU, der sætter indsatsen i gang på de konkrete skoler.

#### **5 Indflydelse fremmer trivsel (11,1 mio. kr. i 2025 og 10,6 mio. kr. i 2026 og årligt frem til 2028)**

Den seneste forskning viser, at indflydelse er vigtigt for medarbejderes velbefindende og trivsel. En højere grad af indflydelse i arbejdet hænger sammen med bedre psykisk velbefindende, en lavere risiko for selv vurderet stress og en større sandsynlighed for, at medarbejdere og ledere oplever, at de har gode muligheder for at udføre deres kerneopgave.

Indflydelse formes af de organisatoriske rammer på arbejdspladsen.

Der oprettes en central pulje, hvor skoler kan søge op til 160.000 kr., og dagtilbud kan søge op til 80.000 kr. Der afsættes 0,5 mio. kr. centralt i 2025 til at udvikle en kompetencepakke om indflydelse, som de enkelte arbejdspladser kan bruge til deres lokale arbejde og dialog.

Udmøntning af de tildelte midler og konkrete indsatser aftales i LokalMED på den enkelte arbejdsplads.

#### **6 Finansiering af merudgifter til dagtilbudskapacitet (38,1 mio. kr. i 2025 og 19,8 mio. kr. i 2026)**

Der er afsat midler til at dække merforbruget til kapacitet på dagtilbudsrammen i 2025 og 2026. Merforbruget skyldes faldende børnetal i kommunen og dækker over udgifter til husleje, forsyning og rengøring. En del af merudgifterne vedrørende kapacitet er blevet dækket ved at lukke tilbud. Dette vedrører udestående merudgifter.

Midlerne udmøntes central på budgetposter til faste udgifter, hvor der er et forventet merbrug.

**7 Merudgifter til udflytterkørsel på dagtilbudsområdet  
(14,5 mio. kr. i 2025 og 11,1 mio. kr. i 2026 og varigt frem)**

Der er afsat midler til merudgifter til buskørsel til udflytterinstitutionerne i Københavns Kommune. Der afsættes 14,5 mio. kr. på service i 2025 og 11,1 mio. kr. årligt i 2026 og frem til dækning af merudgifterne til udflytterbusser. Meromkostningerne på 2,8 mio. kr. til udbuddet af el-busser håndteres af klimapuljen. Finansieringen af klimapuljen indgår i Overførselssagen 2024-2025.

Midlerne udmøntes centralt til at dække udgifter vedrørende udflytterkørsel.

**8 Supplerende budgetmodel på almenundervisning  
(12,6 mio. kr. i 2025 og varigt frem)**

De seneste år har der været flere elever indskrevet i folkeskolen end forventet. Stigningen i elevtilgang, der overstiger befolkningsudviklingen, kompenseres ikke via den eksisterende demografiregulering. Den supplerende budgetmodel dækker den del af elevtilgang, som ikke håndteres af demografimodellen.

Midlerne dækker udgifter til elever og udmeldes til skolerne via budgetmodellen på skoleområdet.

**9 Merforbrug på specialområder  
(44,8 mio. kr. i 2025 og årligt frem til 2028)**

Flere børn visiteres til længerevarende og dyre specialtilbud, og dette har medført et væsentligt merforbrug på specialområdet de seneste år. Der er en forventning til fortsat stigning i udgifterne 2025. Der forventes et fald efter 2025 i udgifterne til specialområdet, hvilket indgår i finansieringen af tiltagene i "Mangfoldige børnefællesskaber" og det indgår derfor ikke i denne bevilling.

Midlerne dækker merudgifter på specialområdet og udmeldes på de relevante budgetposter med forventede merudgifter.

**10 Mangfoldige børnefællesskaber  
(156,1 mio. kr. i 2025, 205 mio. kr. i 2026, 138,5 mio. kr. i 2027 og 71,5 mio. kr. i 2028)**

Der er afsat midler frem til 2028 til at styrke de almene fællesskaber, så betydeligt færre børn segregeres. Midlerne skal styrke de inkluderende læringsmiljøer, forældresamarbejdet og styringen af visitationen til specialtilbud, så langt flere børn

fremadrettet kan indgå i almenfællesskaberne med den rette hjælp og støtte.

Det er forventningen, at tiltagene efter investeringen – fra år 2029 og frem – kan finansieres af omlægning fra special- til almenområdet.

Som led i omlægningen udfases BUF-flex, og der visiteres ikke længere til tilbuddet fra skoleåret 2026/2027. I 2025 reduceres skolernes budgetter vedr. BUF-flex for at hente 16,3 mio. kr. til tiltagene på almenområdet.

For kommunens 10. klasse foreslås det i indstilling at bevare midlerne til BUF-flex i 2025 og at der afsættes 2,2 mio. kr. til mangfoldige børnefællesskaber i 10. klasse når der ikke længere visiteres til BUF-flex fra 2026/27. Midlerne afsættes fra specialundervisningsrammen og beløbet svarer til hvad 10. klasse modtager for BUF-flex elever i 2023.

Derudover omlægges der midler fra special- til almenområdet, i takt med at antallet af elever i specialtilbud forventes at falde. Forvaltningen vender ved overførselssagen 2024-25 tilbage med forslag til tilpasning af specialpladser. Forslaget til tilpasning sker under hensyn til at holde fast i selvstændige specialskoler til elever med omfattende funktionsnedsættelser, geografisk spredning i byen, udnyttelse af eksisterende kapacitet og evt. brug af specialklasserækker i almenskolerne inkluderende læringsmiljøer

Tildelingerne til og finansiering af mangfoldige børnefællesskaber udmøntes som vist i tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Tildelinger og finansiering af "Mangfoldige børnefællesskaber" (mio. kr.)

Titel	Udmøntes	Beregnet pba.	2025	2026	2027	2028
Omlægning fra special til almen	Centralt	Omlægning fra special til almen over 10 år	0	-32,2	-82,3	-133,1
Omlægning og udfasning af BUF-flex	Centralt	¼ af budgettet til buf-flex pr. år fra 2025	-16,3	-32,6	-48,8	-65,1
<b>I alt finansiering</b>			<b>-16,3</b>	<b>-64,7</b>	<b>-131,2</b>	<b>-198,2</b>
Specialpædagogiske kompetencer - dagtilbud	Budgetmodel for dagtilbud ud fra børnetal og centralt	9 mio. kr. meldes ud decentralt og 1 mio. kr. årligt centralt til praksisnær kompetenceudvikling der kan understøtte dagtilbud med specialfaglig viden og inkluderende tiltag, herunder A-guide.	10,0	10,0	10,0	10,0

Specialpædagogiske kompetencer - skole	Budgetmodel for skoler ud fra elevtal og centralt	18 mio. kr. årligt meldes ud til almenskolerne og 2 mio. kr. årligt afsættes til praksisnær kompetenceudvikling, der kan understøtte skolerne med specialfaglig viden og inkluderende tiltag.	20,0	20,0	20,0	20,0
Co-teaching - børnehaveklasse	Budgetmodel for skoler ud fra antal bh.klasser	To-voksne i fagtimer	12,9	25,7	25,7	25,7
Co-teaching - 1. klasse	Budgetmodel for skoler ud fra antal 1. klasser	To-voksne i fagtimer	35,8	71,6	71,6	71,6
Overgangspædagoger	Budgetmodel for skoler ud fra antal bh.klasser	Ekstra ½ årsværk pædagog eller børnehaveklasseleder	51,7	51,7	51,7	51,7
Ledelse	Budgetmodel for skoler i grundbevilling pr. skole	Ekstra ½ årsværk afdelingsleder	13,5	26,9	26,9	26,9
Forberedelse	Budgetmodel for skoler	30 timer om året mindre undervisningstid i fagtimer for lærere og skolepædagoger	22,8	54,7	54,7	54,7
Tilsyn/handleplaner	Centralt	Udvikling af tilsyn og kriterier for kvalitet	2,0	4,0	4,0	4,0
Styring af visitationen	Centralt	Styrkelse af styring af visitationen	2,0	1,5	1,5	1,5
Forældrekommunikation	Centralt	Uddannelsesforløbet "Styrket Borgerkontakt" fra Arbejdsmiljø København	1,8	3,6	3,6	3,6
<b>Tildelinger i alt</b>			<b>172,4</b>	<b>269,7</b>	<b>269,7</b>	<b>269,7</b>
<b>Tildelinger modregnet finansiering</b>			<b>156,1</b>	<b>205,0</b>	<b>138,5</b>	<b>71,5</b>

### 11 Økonomiske udfordringer på dagtilbudsområdet (0-5 år) som følge af ændrede dækningsgrader (30,0 mio. kr. i 2025 og årligt frem til 2028)

Der er afsat 30,0 mio. kr. årligt fra 2025 til 2028 til håndtering af økonomiske udfordringer på dagtilbudsområdet. Udfordringerne er opstået som følge af ændrede dækningsgrader. Midlerne placeres på de budgetposter, hvor der forventes merudgifter i 2025.

**12 Tilbagerulning af 1,0 mio. kr. rammebesparelse på modersmålsundervisning  
(1,0 mio. kr. i 2025 og varigt frem)**

Der er afsat 1,0 mio. kr. varigt fra 2025 til tilbagerulning af den rammebesparelse på Modersmålsskolen, der blev vedtaget som en del af Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslag 2025. Da besparelsen ikke er udmeldt endnu, så skal midlerne ikke udmøntes.

**13 Pilotprojekt med Nest-klasse  
(2,0 mio. kr. i 2025, 1,9 mio. kr. i 2026, 2,8 mio. kr. i 2027 og 3,5 mio. kr. i 2028)**

Midlerne er afsat til et pilotprojekt med etablering af et Nest-spør med opstart af ny børnehaveklasse ved skoleåret 2025/2026 på en relevant skole med ledig kapacitet. Ud over de afsatte midler finansieres driften af Nest-klasserne af sparede alternativomkostninger, svarende til de udgifter, der ville have været, hvis eleverne skulle have gået i et andet skoletilbud (hhv. almenklasse og specialskole/-klasse).

Det er ikke muligt at få etableret en Nest-model på en relevant skole før skoleåret 2026/27. Bevillingen for 2025 anvendes til identifikation af forsøgsskole, forberedelse, evalueringsdesign og kapacitetsopbygning, herunder kompetenceudvikling af personale, forældredialog m.v. Midlerne for 2025 placeres i første omgang centralt, indtil der er fundet en konkret NEST-skole.

**14 Tilbagerulning af effektivisering vedr. sekretariatsbetjening af Ungeråd KBH  
(0,1 mio. kr. i 2025 og varigt frem)**

Der er afsat 0,1 mio. kr. til at tilbagerulle den reducere i tilskud til Ungerådet KBH, der blev vedtaget som en del af Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslag 2025. Da besparelsen ikke er udmeldt endnu, skal midlerne ikke udmøntes.

**15 Opsplitning af Harrestrup Å Skole og ansøgning om fælles skoledistrikt  
(5,8 mio. kr. i 2025, 4,3 mio. kr. i 2026, 7,5 mio. kr. i 2027, 8,1 mio. kr. i 2028 og 9,3 mio. kr. varigt frem)**

I forbindelse med opdelingen af Harrestrup Å skole til 3 selvstændige skoler med egen ledelse og bestyrelse afsættes der midler til ekstra ledelse, tilbagerulning af effektivisering, og implementering til opdeling af skolen. Konkret er der afsat 0,5 mio. kr. til et halvt årsværk ekstra ledelse indtil opdelingen træder i kraft, 9,3 mio. kr. i varig finansiering til tilbagerulning af effektivisering samt 1,6 mio. kr. til implementering af den nye skolestruktur.



Midlerne til annullering af besparelsen placeres centralt til senere udmelding til skoler via budgetmodellen på skoleområdet, mens midlerne til ekstra ledelse og implementering placeres decentralt til området og skolen.

**16 EmpowR - Indsats for unge piger med mistrivsel  
(0,8 mio. kr. i 2025 og årligt frem til 2028)**

Der er afsat budget til et tilskud til foreningen GirlTalk på 0,8 mio. kr. årligt til og med 2028. Tilskuddet øremærkes til GirlTalk EmpowR forløb for piger i alderen 13-16 år med bopæl i Københavns Kommune.

Midlerne udmeldes som tilskud til foreningen GirlTalk.

**17 Tilbagerulning af effektivisering vedr. tilskud til Københavns Forældreorganisation (KFO)  
(0,1 mio. kr. i 2025 og årligt frem til 2028)**

Der er afsat 0,1 mio. kr. til at tilbagerulle den reducere i tilskud til Københavns Forældreorganisation, der blev vedtaget som en del af Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslag 2025. Da besparelsen ikke er udmeldt endnu, så skal midlerne ikke udmøntes.

**18 Tilbagerulle besparelse på KLF Kolonierne  
(3,0 mio. kr. i 2025 og varigt frem)**

Tildelingen indebærer, at der foretages en delvis tilbagerulning af besparelse på KLF Kolonierne, der blev besluttet ved Budget 2025. Det medfører, at besparelsen reduceres til 1 mio. kr., som udmøntes ved en tilsvarende reduktion af tilskuddet til KLF Kolonierne.

**19 Etablering af sangklasser fra børnehaveklasser til 2. klasse på Sankt Annæ Gymnasiums grundskole  
(0,5 mio. kr. i 2025, 1,0 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,6 mio. kr. i 2028)**

Der afsættes budget til et pilotprojekt, hvor københavnske børn får mulighed for optagelse på Sankt Annæ Gymnasiums grundskole allerede fra børnehaveklassen. Der optages en ny børnehaveklasse hvert år fra 2025/26 til og med 2028/29. Undervisningen vil foregå på en samarbejdsskoles matrikel frem til 3. klasse, hvorefter eleverne fysisk flytter til Sankt Annæ Gymnasiums grundskole. Der afsættes 0,5 mio. kr. på service i 2025, 1,0 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,6 mio. kr. i 2028.

Midlerne dækker ekstra sangundervisning m.v. og udmeldes til Sankt Annæ Gymnasium.

**20 Uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser (ØK06)  
(4,3 mio. kr. i 2025 og årligt frem til 2028)**

For at understøtte bedre trivsel og læring blandt skoleelever er

parterne enige om at videreføre bevillingen til uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser.

Der er afsat midler via et budgetnotat i Økonomiforvaltningen og der er herigennem afsat 4,3 mio. kr. årligt fra 2025-2028 til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Midlerne udmøntes dels områdevis og bydækkende til at vedligeholde tilgangen til strategisk ledelse og sikre opfølgning på skolerne.

## **21 Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung Mor på Vej' (SU13)**

**(0,2 mio. kr. i 2025, 1,0 mio. kr. varigt fra 2026)**

Partnerskabet med Mødrehjælpen om 'Ung mor på vej' fortsættes med en justeret målgruppe, så flere får gavn af indsatsen. Målgruppen justeres i dialog med partnerne i projektet. 0,2 mio. kr. af bevillingen afsættes til sundhedsplejens opgaver i samarbejdet, mens det resterende beløb dækker tilskud til Mødrehjælpen, som fra 2026 betales via BUF (hidtil er det betalt af Sundhedsforvaltningen (SUF)).

Udover midlerne tildelt i budget 2025, er der med budget 2024 allerede tildelt midler til SUF til finansiering af den øvrige del af det samlede tilskud til Mødrehjælpen. Disse midler forventes teknisk overført til BUF i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer, så alle midlerne til tilskuddet til Mødrehjælpen samles ét sted.

## **22 Børnesundhedsprofilen (SU15) (1,0 mio. kr. i 2025)**

Der blev i budget 2025 afsat midler til at videreføre Børnesundhedsprofilen, som er en tilbagevendende undersøgelse af københavnske børns sundhed. Under BUF er der dog kun afsat 1,0 mio. kr. i 2025, mens det fremgår af budgetaftalen, at de resterende midler for 2025 og frem skal findes i hhv. overførselssagen for 2024/25 og budget 2026.

Det samlede budget for Børnesundhedsprofilen i 2025 i BUF er på 2,1 mio. kr. Heraf er 1,6 mio. kr. til skolerne til den lektion, hvor undersøgelsen gennemføres samt til administrativt arbejde på skolerne i forbindelse med undersøgelsen, mens det resterende beløb dækker ½ årsværk til en analysemedarbejder i forvaltningen.

Da det er aftalt i budgetaftalen, at de resterende midler for 2025 afsættes i overførselssagen for 2024/25 i marts 2025, udmeldes alle 1,6 mio. kr. til skolerne med den ordinære budgetudmelding i december 2024. Dermed skal skolerne ikke have en efterbevilling, selvom der i første omgang i budget

2025 ikke er afsat tilstrækkeligt med midler til at dække udgiften hos skolerne i 2025.