



Bilag

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Budgetmodel for den tværfaglige support

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.

21-10-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 8651

Dokumentnummer i F2
9188702

Sagsnummer i eDoc
2025-0117919

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:

- Støttekorpsset 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.

- 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 bemanning 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	Bydækkende 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.