



Notat

Udmøntning af tildelinger i budget 2024

Børne- og Ungdomsudvalgets område er i budgetaftalen for 2024 blevet tildelt en række bevillinger på i alt 194,5 mio. kr. I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af de enkelte bevillinger.

14-08-2023

Sagsnummer I F2
2023 - 7136

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

Dokumentnummer i F2
3666269

Sagsnummer i eDoc
2023-0159437

Tabel 1: Oversigt over budgettildelinger i budget 2024

Nr.	Budgettildelinger 2024 - BUU (mio. kr. 2024 p/l)	Bevillingsområde	2024	2025	2026	2027	Varigt beløb
1	Vederlagsfri tandpleje til 18-21 årige	Sundhed	4,2	17,4	35,7	37,1	37,1
2	Konsekvenserne ved afskaffelse af store bededag	Dagtilbud/ Dagtilbud special/ Undervisning/ Specialundervisning	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
3	Fastholdelse og rekruttering hos Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud/ Undervisning	10,0	10,0	10,0	10,0	Udløber i 2027
4	Styrket ledelse og flere medarbejdere til Tingbergs dagtilbud (scenarie 1 - Styrket ledelse) (videreførelse af udløb)	Dagtilbud	3,1	3,1	3,1	3,1	Udløber i 2027
5	Indsatsplanen "Plads til forskellighed" (Håndtering af stigende dækningsgrader og aktivitet på specialområdet (nr. 1))	Undervisning/ Specialundervisning/ Administration/ Dagtilbud	29,4	29,4	29,4	29,4	Udløber i 2027
6	Fortsættelse af Aktive børn i foreninger (bevillingsudløb) (Flere børn fra udsatte boligområder i idrætsforeninger)	Dagtilbud	0,5	0,5	0,5	0,5	Udløber i 2027
7	Skolehaver Ellebjerg og De Glade Rødder	Undervisning	1,8	1,8	1,8	1,8	Udløber i 2027
8	Musiktilbud til skolebørn i København - workshop-forløb samt transport	Undervisning	1,3	1,3	1,3	1,3	Udløber i 2027
9	Forbedring af toiletforhold på almen- og specialskoler	Anlæg / Dagtilbud / Undervisning	1,0	1,0	1,0	1,0	Udløber i 2027
10	Styrket Åben Skole (inkl. tekst)	Undervisning	2,3	2,3	2,3	2,3	Udløber i 2027
11	Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge (scenarie 2 - Konsulentbistand og projektstyring i BUF)	Sundhed	0,9	0,0	0,0	0,0	Udløber i 2024

12	Merudgifter på børne- og ungdomsområdet i 2024 og frem (dækning af merforbrug på specialområdet) derudover tekst om klub og videreførelse af 2023-besparelse)	Specialundervisning	106,2	106,2	106,2	106,2	Udløber i 2027
13	Styrket trivsel for københavnske børn og unge - analyse (tekst)	Specialundervisning	2,0	0,0	0,0	0,0	Udløber i 2024
14	Supplerende budgetmodel på almen undervisning	Undervisning/ Specialundervisning	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
15	Velfærdspraktik	Undervisning	0,9	1,7	1,7	1,7	Udløber i 2027
16	Styrket musikundervisning for børn og unge	Undervisning	2,3	3,0	2,3	2,3	Udløber i 2027
17	Udvidelse af samarbejdspuljen til skoler og foreninger	Undervisning	0,2	0,2	0,0	0,0	Udløber i 2025
18	Til- og omflytter sidestilles på 3-5 årsområdet i Københavns Kommune	Dagtilbud	0,7	0,7	0,7	0,7	Udløber i 2027
19	Indsatser for højt begavede elever (Kompetenceudviklingen med fokus på talent)	Undervisning	0,5	0,5	0,5	0,9	Udløber i 2027
20	Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg	Administration	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
21	Flere fritidsjobindsatser for unge	Undervisning	0,3	0,3	0,3	0,3	Udløber i 2027
I alt			194,5	206,2	223,7	225,5	64,0

1. Vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige

(0,4 mio. kr. i 2023, 4,2 mio. kr. i 2024, 17,4 mio. kr. i 2025, 35,7 mio. kr. i 2026, 37,1 mio. kr. i 2027 og varigt frem)

Der er afsat midler, så man kan tilbyde vederlagsfri tandpleje til alle børn og unge under 22 år, der er født efter den 31. december 2003 og har bopæl i Københavns Kommune. Når udvidelsen er fuldt implementeret er der ca. 34.000 flere børn og unge i Børne- og Ungdomstandplejen (BUT). Midlerne udmøntes til Børne- og Ungdomstandplejen.

Behovet for de ekstra midler skyldes, at der er flere unge i København end resten af landet. Udgifterne i Københavns Kommune er derfor større end den kompensation kommunen får fra staten.

2. Konsekvenserne ved afskaffelse af store bededag

(8,6 mio. kr. i 2024 og varigt frem)

Der er afsat 8,6 mio. kr. i 2024 og varigt, der dækker udgifterne i forbindelse med afskaffelse af store bededag som helligdag. Det indebærer, at medarbejdere på dagtilbud, fritidstilbud og skoler skal arbejde én ekstra dag om året og at alle medarbejdere får et løntillæg på 0,45 pct. for den ekstra dag. Fritidstilbud og dagtilbud også have åbent en ekstra dag om året. Hertil kommer et undervisningstillæg til undervisningspersonalet, som kommunerne skal give.

Kommunerne kompenseres for åbning af dagtilbud og fritidstilbud af staten, da kommunerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til pasning. Behovet for de ekstra midler skyldes, at Københavns Kommune har større udgifter end compensationen fra staten (skæv DUT) bl.a. fordi der er flere børn i København end landsgennemsnittet. Københavns Kommunes andel af 0-5-årige er 12,0 % mens DUT-andelen er 10,6 %. Kommunerne kompenseres ligeledes på skoleområdet af staten, men det omtalte undervisningstillæg indgår ikke i den nationale beregning af DUT, og det er en ufravigelig udgift for kommunerne.

Midlerne udmøntes ved at øge budgettildelingen til dag- og fritidstilbud samt skoler.

3. Fastholdelse og rekruttering hos Børne- og Ungdomsudvalget (10,0 mio. kr. i 2024 og årligt frem til 2027)

Der er med budgettet bevilget 10,0 mio. kr. årligt i 2024-2027 til fastholdelse og rekruttering. Beløbet og indsatsen er nedjusteret i forhold til det oprindelige budgetnotat. Der kan findes medfinansiering gennem to omprioriteringer af midler på HR-området. Det drejer sig dels om annullering af pilotprojekt om udvidet praksissamarbejde med læreruddannelsen og dels midler fra meritpædagoguddannelse. I alt er der 55,0 mio. kr., som fordeles på følgende fire tiltag:

1. Gennemførelse af dagtilbudsledelsesuddannelsen i områderne Amager, Brønshøj-Vanløse og Nørrebro-Bispebjerg. Midlerne dækker eksternt leverandør til dele af uddannelsen, interne undervisere og udgifter til bl.a. bøger og lokaler.
2. Ekstra hold på skoleledelsesuddannelsen for at kunne dække behovet i forbindelse med udskiftning i skoleledelserne.
3. Mere hjælp til at forebygge og afhjælpe udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø ved køb af flere forløb i 'Tidlig Indsats' hos Arbejdsmiljø København samt midler til et ekstra årsværk i forvaltningens HR-taskforce.
4. Midler til at løfte opgaven som meduddanner af lærerstuderende i henhold til den nye læreruddannelse, der trådte i kraft august 2023. Midlerne anvendes til at understøtte skolernes arbejde med praktikforløb, opkvalificering af praktislærere og koordinatore og samarbejde med læreruddannelsen.

Midlerne placeres centralt i forvaltningen og fordeles som vist i tabellen nedenfor.

Tabel 2: Fordeling af midler mellem indsatserne til rekruttering og fastholdelse

Midler og indsatser (mio. kr. 2024 p/l)	2024	2025	2026	2027	I alt
Tildeling i budget 2024	10,0	10,0	10,0	10,0	40
Omprioritering: Annulleret pilotprojekt om udvidet praksissamarbejde med læreruddannelsen	2,2	2,6			4,8
Omprioritering: Kursusudgifter til meritpædagoguddannelse	2,3	4,2	3,7		10,2
Midler i alt	14,5	16,8	13,7	10,0	55,0
Gennemførelse af dagtilbudsledelsesuddannelsen	3,4	5,7	3,1		12,2
Ekstra hold på skoleledelsesuddannelsen	0,5	0,5			1,0
Forebygge og afhjælpe udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø	1,8	1,8	1,8	1,2	6,7
Ekstra årsværk i forvaltningens HR-taskforce	0,9	0,9	0,9	0,9	3,5

Meduddannelse af lærerstuderende (bl.a. praktikforløb)	7,9	7,9	7,9	7,9	31,6
Indsatser i alt	14,5	16,8	13,7	10,0	55,0

4. Styrket ledelse og flere medarbejdere til Tingbjergs dagtilbud (scenarie 1 – Styrket ledelse) (videreførelse af udløb) (3,1 mio. kr. i 2024 og årligt frem til 2027)

Der er afsat midler til, at indsatsen fra Budget 2020 vedr. styrket ledelse og flere medarbejdere til Tingbjergs dagtilbud fortsætter. Midlerne er en del af den samlede indsats for en langsigtet og positiv udvikling i kommunens udsatte boligområder.

Konkret udmøntes de 3,1 mio. kr. til ansættelse af pædagogiske ledere i Klynge A i Tingbjerg, så der er en leder på alle matrikler.

5. Indsatsplanen "Plads til forskellighed" (Håndtering af stigende dækningsgrader og aktivitet på specialområdet (nr. 1)) (29,4 kr. i 2024 og årligt frem til 2027)

Der er afsat midler til videreførelse af indsatsplanen 'Plads til forskellighed', der blev igangsat med en 4-årig bevilling i Budget 2020. Plads til forskellighed rummer en række indsatser, der skal styrke skolernes arbejde med inkluderende læringsfællesskaber.

Af det samlede beløb går 20,4 mio. kr. i 2024 og 20,5 mio. kr. årligt herefter til skolerne, bl.a. til fortsat styrkelse af skolernes Ressourcecenter (RC), kompetencecentre samt til arbejdet med co-teaching og aktionslæring. Hertil afsættes 3,3 mio. kr. til områdeforvaltningernes støtte af skolernes inklusionsarbejde (i form af såkaldte Flex-teams), samt 5,7 mio. kr. i 2024 og 5,6 mio. kr. årligt herefter til understøttende opgaver, support, administration og projektopfølgning m.v.

6. Fortsættelse af Aktive børn i foreninger (bevillingsudløb) (Flere børn fra udsatte boligområder i idrætsforeninger) (0,5 mio. kr. i 2024 og årligt frem til 2027)

Der afsættes 0,5 mio. kr. i perioden 2024-2027 til fortsættelse af initiativet "Aktive børn i foreninger". Initiativet understøtter indsatsen i de udsatte københavnske boligområder. Fortsættelsen af initiativet skal ses som led i en indsats, der går på tværs af kommunens syv forvaltninger grundet problemstillingens kompleksitet.

Midlerne udmeldes til projektledelse centralt placeret i forvaltningen (0,15 mio. kr.), til tovholdere i områdeforvaltningen (0,3 mio. kr.) og til vikardækning i institutionerne (0,05 mio. kr.).

7. Skolehaver Ellebjerg og De Glade Rødder (1,8 mio. kr. i 2024 og årligt frem til 2027)

Der er afsat 1,1 mio. fra 2024-2027 til årlig drift af skolehaven på Ellebjerg Skolehave og to deltidsansatte helårsformidlere. Det gør det muligt at lave udeskoleundervisning for Ellebjerg Skole samt daginstitutioner for nærliggende daginstitutioner hele året

rundt til 6000 besøgende pr. år. Midlerne placeres hos foreningen Københavns Skolehaver.

Der er afsat 0,8 mio. til en videreførelse af projektet De Glade Rødder i Grøndalsvænge Skolehaver. Projektet omfatter pædagogiske forløb og aktiviteter for 3500 besøgende om året, både for indskoling og dagtilbud. De 0,8 mio. omfatter drift af Skolehaven og formidlere. Midlerne placeres hos foreningen Københavns Skolehaver.

8. Musiktilbud til skolebørn i København - workshop-forløb samt transport

(1,3 mio. kr. i 2024 og årligt frem til 2027)

Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt i 2024-2027 til videreførelse af musiktilbud til børn i de københavnske folkeskoler som supplement til musikundervisningen på skolerne. Midlerne udmeldes til Åben Skole.

9. Forbedring af toiletforhold på almen- og specialskoler

(1,0 mio. kr. i 2024 og årligt frem til 2027 på service)

(12,5 mio. kr. på anlæg i 2024, 25,0 mio. kr. på anlæg i 2025, 12,5 mio. kr. på anlæg i 2026)

Udmøntningen af både service- og anlægsmidler besluttet i forbindelse med udmøntningen af anlægsbudgettet på udvalgsrådet 6. december.

10. Styrket Åben Skole

(2,3 mio. kr. i 2024 og årligt frem til 2027)

Der er afsat 2,3 mio. kr. til at videreføre Åben Skole-puljen til indkøb af forløb med fokus på klima- og samfundsbevidste borgere. Forløbene vil blive tilgængelige for skolerne på Åben Skole-portalen. Puljen vil fremadrettet også have fokus på demokratiforståelse, konfliktløsning og brobygning.

11. Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge (scenarie 2 - Konsulentbistand og projektstyring i BUF)

(0,9 mio. kr. i 2024)

Der er afsat 0,9 mio. kr. til udarbejdelse af en samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge. Beløb og indsats er nedjusteret i forhold til det oprindelige budgetnotat.

Strategien udarbejdes af Børne- og Ungdomsforvaltningen med afsæt i en tværgående arbejdsgruppe, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen indgår. Midlerne placeres centralt i BUF og fordeles herefter til de deltagende forvaltninger.

Forud for budgetforhandlingerne om budget 2025 forelægges et udkast til strategien for Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

12. Merudgifter på børne- og ungdomsområdet i 2024 og frem (106,2 mio. kr. i 2024 og årligt frem til 2027)

Der afsættes midler til dækning af merudgifterne på specialområdet på 106,2 mio. kr. Midlerne fordeles med 38,9 mio. kr. på specialdagtilbud og 67,3 mio. kr. på specialundervisningsområdet.

Midlerne udmøntes til de decentrale enheder via de gældende budgetmodeller og den kommende faktiske udvikling i antal børn på specialområdet. Beregningerne af de forventede udgifter er foretaget på baggrund af det nuværende kendskab til specialområdet. Ændringer som følge af fx yderligere vækst i børn med særlige udfordringer skal håndteres af BUU fremadrettet.

Ved budget 2024 havde forvaltningen udarbejdet et budgetnotat (BU41) vedr. forventede merudgifter på børne- og ungdomsområdet i budget 2024 på 189,4 mio. kr. Heraf blev der tildelt midler til specialområdet på 106,2 mio. kr. og der blev givet 18,2 mio. kr. til almen undervisning igennem den supplerende budgetmodel jf. afsnit 14. De resterende 65 mio. kr. finansieres ved at permanentgøre besparelsen på 0,75% på alle udvalgets bevillingsområder, som blev vedtaget i forbindelse med 1. regnskabsprognose (BUU 17.05.23).

13. Styrket trivsel for københavnske børn og unge - analyse (2,0 mio. kr. i 2024).

Der er afsat 2,0 mio. kr. til foretagelse af en analyse, der skal vise, (1) hvad det kræver, hvis alle børn fra almene dagtilbud som udgangspunkt skal kunne starte i en almen børnehaveklasse, (2) hvis specialtilbud betragtes som midlertidige med tilbageslutning efter fx to år, og (3) hvordan der kan gøres brug af Nest-klasser, så økonomien på specialområdet bringes i balance. Beløb og indsats er nedjusteret i forhold til det oprindelige budgetnotat og budgetaftalen.

Analysen skal bl.a. kigge på best practice i København og i de øvrige store byer og skal desuden undersøge, hvordan kapacitet på almenområdet kan anvendes til at styrke inkluderende læringsfællesskaber. Der skal ske inddragelse af Økonomiforvaltningens Tværgående Analysekontor.

Midlerne udmøntes centralt i Børne- og Ungdomsforvaltningen og analysen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget forud for Budget 2025.

14. Supplerende budgetmodel på almen undervisning (18,2 mio. kr. i 2024 og varigt frem)

Der udarbejdes hvert år en beregning af regulering af forvaltningens budget som følge af ændringer i dækningsgrader i de kommunale skoletilbud og frie grundskoler. Reguleringen supplerer den eksisterende demografiregulering af børne- og ungeområdet. Beregningen viser, at der fra 2021 til 2022 er en større andel forældre og elever i både de kommunale skoletilbud og frie grundskoler end forventet. Det betyder, at der tilføres 13,9 mio. til kommunale

skoletilbud og 4,2 mio. kr. til frie grundskoler. Samlet tilføres BUF 18,2 mio. kr.

Midlerne udmøntes via budgetmodellerne til skolerne og på det centrale budget til afregning med staten for frie grundskoler.

15. Velfærdspraktik

(0,9 mio. kr. i 2024 og 1,7 mio. kr. i 2025 frem til 2027)

Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2024, herefter 1,7 mio. kr. Fra 2025 til 2027, til at flere københavnske folkeskoleelever kan blive introduceret til velfærdsuddannelserne. Beløb og indsats er nedjusteret i forhold til det oprindelige budgetnotat.

Midlerne bruges til udvikling af et fast koncept for velfærdspraktik for folkeskolens 8.-10. klasse med udgangspunkt i praktik i Forsvaret. Velfærdspraktikken skal give eleverne interesse for uddannelse inden for velfærdsområderne, hvor der er rekrutteringsudfordringer, fx som pædagog, SOSU eller sygeplejerske.

Der laves et program for én uge i velfærdspraktik med udgangspunkt i, at eleverne introduceres til forskellige opgaver i velfærdssektoren, at de får spændende oplevelser og bliver en del af et fællesskab. Der kan laves forløb for omkring 10 hold eller 200 elever om året. Midlerne udmeldes centralt.

16. Styrket musikundervisning for børn og unge

(2,3 mio. kr. i 2024 og årligt frem til 2027)

Der er afsat midler til, at Københavns Kommunes Musikskole kan styrke musikundervisningen for børn og unge frem mod 2027. Der er afsat 2,3 mio. kr. i 2024, 3,0 mio. kr. i 2025 og 2,3 mio. kr. årligt i 2026-2027. Beløb og indsats er nedjusteret i forhold til det oprindelige budgetnotat.

Midlerne dækker dels Musikskolens bydelsprojekt om at styrke og udbygge musikskolens kapacitet på fire-fem naboskoler og dels en generel udvidelse af musikskolens kapacitet gennem både undervisning, projekter og samarbejder med skoler. Midlerne udmeldes til Musikskolen.

Tabel 3 - Fordeling af midler til styrket musikundervisning (1000 kr.)

År	Udvidet aktivitet generelt	Bydelsprojekt
2024	1.400	900
2025	875	2.125
2026	175	2.125
2027	1.050	1.250

17. Udvidelse af samarbejdspuljen til skoler og foreninger

(0,3 mio. kr. i 2024 og 2025)

Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025 til samarbejdspuljen til skoler og foreninger. Da der tidligere er afsat 1,1 mio. kr. til puljen i 2022-2025, vil puljen udvides til 1,4 mio. kr. I 2024 og 2025.

Samarbejdspuljen støtter samarbejde mellem folkeoplysende foreninger og københavnske folkeskoler. Puljen administreres og fordeles som tidligere.

18. Til- og omflytter sidestilles på 3-5 årsområdet i Københavns Kommune

(0,7 mio. kr. i 2024 og årligt frem til 2027)

Der er 0,7 mio. kr. årligt i 2024-2027 til en ny model på 3-5 årsområdet, så familier, der flytter til Københavns Kommune eller flytter internt i København, kan flytte deres barns anciennitet med fra tidligere bopæl.

Midlernes meldes ud til pladsanvisningen og anvendes til introduktion og administration af den nye model samt administration af to separate modeller på 0-2 og 3-5 årsområdet. Det indebærer bl.a. den nye opgave i form af løbende kommunikation ifm. borgere, der rykkes tilbage på venteliste og dermed en udvidelse af den nuværende forældrekommunikation.

19. Indsatser for højt begavede elever (Kompetenceudviklingen med fokus på talent)

(0,5 mio. kr. årligt i 2024-26 og 0,9 mio. kr. i 2027)

Indsatsen omfatter kompetenceudviklingsforløb om højt begavede elever for fagprofessionelle, herunder lærere og medarbejdere fra ressourcencentret og skolebibliotek/pædagogisk læringscenter (PLC) med henblik på identifikation og målrettet indsats i den enkelte klasse. Beløb og indsats er nedjusteret i forhold til det oprindelige budgetnotat. Midlerne udmeldes direkte til skolerne, som kan anvende dem til køb af kompetenceudvikling.

20. Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg

(0,2 mio. kr. i 2024 og varigt frem)

Der er afsat 0,2 mio. kr. varigt, så BUF kan bistå sekretariatsbetjeningen af Sundhedssamarbejdsudvalget, der er et forum for samarbejde mellem kommuner og regioner på sundhedsområdet. Midlerne placeres centralt i Fagligt Center.

Sundhedsforvaltningen (SUF) koordinerer den samlede betjening og koordinering af sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. BUF bidrager hertil.

21. Flere fritidsjobindsatser for unge

(0,3 mio. kr. i 2024 og årligt frem til 2027)

Indsatsen til flere fritidsjobindsatser er forankret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. En del af indsatsen vedrører at lave jobmesse for folkeskoleelever. Til at koordinere jobmesse er der afsat midler til ½ årsværk, som placeres centralt i forvaltningen.