

Mindreforbrug på dagplejen

Kort resumé: 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. Mindreforbruget ligger på 0-5 års området, og da der er givet midlertidige midler i 2025-28 til dette område, er der en risiko for, at området kan mangle midler i 2029.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Der er et forventet varigt mindreforbrug på budgettet til dagplejen i Københavns Kommune på 10 mio. kr. Det gør det muligt at reducere budgettet med 10 mio. kr. uden at reducere serviceniveauet i dagplejen.

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.

Ved Budget 2025 blev 0-5 års området tildelt 30 mio. kr. som følge af ændret aktivitet på området. Aktivitetsændringerne handler om, at flere børn i 0-5-årsalderen indskrives i dyrere pasningstilbud end forventet. De 30 mio. kr. blev givet årligt fra 2025-2028. Det betyder, at budgettet til aktiviteten på 0-5-årsområdet er i økonomisk balance på grund af midlertidige midler. Der er flere usikkerheder forbundet med aktiviteten frem mod 2029, og der vil alt andet lige være en risiko for, at det samlede 0-5 års-område vil mangle midler i 2029, hvis dette forslag vedtages.

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Sparede midler ved pasning af færre børn i dagplejen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Samlet varig ændring			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 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 og realisering af effektiviseringer			
Budgettet til dagplejen justeres med 10,0 mio. kr.	Ved udmøntningssagen og budgetudmeldingen.	ARC	Ved udmøntningssagen og budgetudmeldingen.

4. Risikovurdering

Der er en risiko for, at det samlede 0-5 års område vil mangle midler i 2029, hvis effektiviseringen gennemføres.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
- ☒ Nej