



## Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

### Udmøntning af besparelser i Budget 2025

I dette notat beskrives den konkrete udmøntning af de nye besparelser i 2025 på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Besparelserne er Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til det samlede effektiviseringskrav i Københavns Kommune i Budget 2025.

Af tabel 1 fremgår de nye besparelser, som er vedtaget i Budget 2025. Udmøntningen af besparelserne er beskrevet under tabellen.

05-09-2024

Sagsnummer I F2  
2024 - 6489

Dokumentnummer i F2  
6181309

Sagsnummer i eDoc  
2024-0113769

Tabel 1: oversigt over nye besparelser i Budget 2025 (mio. kr.)

Nr.	Titel	Bevillings- område	2025	2026	2027	2028	Varigt
<b>Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - mio. kr.</b>							
1	Reduktion i udvidet åbningstid	Dagtilbud	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
2	Ændret model for feriepasning i dagtilbud, KKFO'er og klubber	Dagtilbud	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
3	Justering af bevilling til Ungeværker	Dagtilbud	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
4	Forøget forældrebetaling for KKFO	Dagtilbud	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
5	Nedjustering af kapacitet i Ungdomsskolens almenundervisning	Undervisning	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
6	Indførelse af brugerbetaling på Tingbjerg Skole	Dagtilbud	-0,9	-1,9	-4,1	-4,1	-4,1
7	Ny kilometergrænse for buskørsel til svømmeundervisning	Undervisning	-0,4	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
8	Reduktion med 1 centerchef og øget besparelse fra personale-reduktion i 2024	Administration	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
9	Nedsat tilskud til KLF's kolonier	Undervisning	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7

Nr.	Titel	Bevillings- område	2025	2026	2027	2028	Varigt
10	Omfordeling og reducere af tilskud til organisationer	Undervisning/ Dagtilbud	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
11	Besparelse på pulje til Åben Skole i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Undervisning	-0,9	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
12	Afskaffelse af Turboforløb i Åben Skole	Administration	-1,2	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
13	Besparelse på tilskud til fodboldlinjen Ø10 og Stjernekommeret på Bellahøj Skole	Undervisning	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
14	Besparelse på idræt og samvær	Undervisning	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
<b>Tværgående effektiviseringsforslag - mio. kr.</b>							
15	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold (tværgående)	Dagtilbud/ Undervisning	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>I alt</b>			<b>-25,4</b>	<b>-30,0</b>	<b>-32,2</b>	<b>-32,2</b>	<b>-32,2</b>

## Besparelser

### 1. Reduktion i udvidet åbningstid (-2,6 mio. kr. i 2025 og frem)

Besparelsen indebærer, at åbningstiden fra kl. 17-18 fjernes på de 10 institutioner, der har udvidet åbningstid, mens den udvidede åbningstid om morgenen bibeholdes. Dette giver institutionerne en minimumsåbningstid på 54 timer pr. uge.

I indstillingen foreslås det imidlertid, at daginstitutionerne får fleksibilitet til at udmønte besparelsen, så bestyrelserne på den enkelte institution får mulighed for selv at regulere fordelingen af deres udvidede åbningstid inden for de 54 timer pr. uge. Det betyder med andre ord, at bestyrelserne selv kan vælge om den sparede time skal tages morgen eller eftermiddag eller deles op.

Besparelsen indebærer også at åbningstiden i weekenden, som er aktuelt på 2 institutioner, afskaffes fra og med 2025. Den udvidede åbningstid reduceres grundet lav anvendelse og efterspørgsel.

Besparelsen udmøntes ved, at kompensationsmidlerne til institutionerne med den udvidede åbningstid reduceres med 50%, svarende til -1,0 mio. kr., mens kompensationsmidlerne til institutionerne med weekendåbent fjernes, svarende til -1,7 mio. kr.

### 2. Ændret model for feriepasning i dagtilbud, KKFO'er og klubber (-8,5 mio. kr. i 2025 og frem)

Besparelsen betyder, at færre institutioner, KKFO'er og klubber vil holde åbent fra og med sommerferien 2025. Det er forudsat, at én institution pr. klynge og 28% af KKFO'er og klubber holder åbent i tre uger i sommerferien. Det betyder, at færre institutioner vil have åbent i ferien, men at der til gengæld vil være flere medarbejdere på de institutioner, der er åbne.

Besparelsen på -8,5 mio. kr. udmøntes på institutionernes pladspris og bygningsudgifter. Det er op til den enkelte klynge at vurdere, hvordan besparelsen bedst hentes hjem ift. lokale forhold og behov.

### **3. Justering af bevilling til Ungeværker (-2,8 mio. kr. i 2025 og frem)**

Besparelsen består af fire dele: (1) En nedlæggelse af halvdelen af voksenpladserne på Kvisten og en forøgelse af brugerbetalingen til 200 kr./md. på Kvisten, (2) nedlæggelse af voksenpladser i Tingbjerg Fritidscenter, (3) afskaffelse af klubbydelsplaner samt (4) en reduktion af aktivitetspuljen.

Besparelsen udgør i alt -2,8 mio. kr. varigt, og implementeres fuldt ud fra 2025 af de berørte institutioner. Besparelsen udmøntes ved at reducere bevillingen til Kvisten med 1,0 mio. kr. Bevillingen til Tingbjerg Fritidscenter reduceres med 0,7 mio. kr. Klubbydelsplanerne, som indgår i aktivitetspuljen og som udgør 0,5 mio. kr. afskaffes og aktivitetspuljen reduceres yderligere med 0,5 mio. kr.

### **4. Forøget forældrebetaling for KKFO (-1,8 mio. kr. i 2025 og frem)**

Med forslaget hæves prisen for en plads i KKFO med 16 kr. Dette medfører en årlig øget indtægt på 1,8 mio. kr. Besparelsen udmøntes centralt, idet Forældrebetalingen opkræver 16 kr. mere pr. plads.

### **5. Nedjustering af kapacitet i Ungdomsskolens almenundervisning (-0,8 mio. kr. i 2025 og frem)**

Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i, at Ungdomsskolen skal nedjustere sin kapacitet i almenundervisningen svarende til en reduktion af udbuddet på ca. 6%. En reduktion på 6% betyder en reduktion på ca. 40 hold i Ungdomsskolens udbud.

Besparelsen på -0,8 mio. kr. udmøntes som en besparelse på Ungdomsskolens budget. Skolen sørger selv for at implementere besparelsen.

### **6. Indførelse af brugerbetaling på Tingbjerg Skole (-0,9 mio. kr. i 2025, -4,1 mio. kr. varigt)**

Med forslaget indføres brugerbetaling på fritidstilbuddet ved Tingbjerg Skole. Fritidstilbuddet har hidtil været det eneste fritidstilbud i kommunen uden brugerbetaling. Besparelsen indføres med 50% implementering i august 2025 og 100% implementering fra august 2026. Derfor indhentes den fulde besparelse på -4,1 mio. kr. først i 2027.

Besparelsen udmøntes centralt, hvor forvaltningen opkræver betaling fra forældrene på lige fod med opkrævning vedr. kommunens øvrige fritidstilbud.

### **7. Ny kilometergrænse for buskørsel til svømmeundervisning (-0,4 mio. kr. i 2025, -0,9 mio. kr. varigt)**

Med forslaget øges kilometergrænsen for buskørsel til svømmeundervisning fra 1,5 km til 2,5 km. fra og med skoleåret 2025/26. Forslaget omfatter 14 almene skoler, der har under 2,5 km til den benyttede svømmehal.

Besparelsen på -0,9 mio. kr. udmøntes ved en reducere af budgettet til transport til svømmeundervisning. Budgettet er placeret hos Svømmeskolen på Bellahøj Skole, som står for den konkrete implementering.

### **8. Reduktion med 1 centerchef og øget besparelse fra personalereduktion i 2024 (-2,0 mio. kr. i 2025 og frem)**

Denne besparelse indebærer, at der i 2024 blev nedlagt en centerchefstilling i Administrativt Ressourcecenter, som giver en varig besparelse i 2025 og frem. Derudover er der også indregnet en besparelse vedr. diverse reducerede overhead-udgifter i den administrative besparelse i 2024.

Besparelsen på -2,0 mio. kr. udmøntes centralt ved at reducere centrenes lønbudgetter og personalerelaterede driftsbudgetter.

### **9. Nedsat tilskud til KLF's feriekolonier (-1,7 mio. kr. i 2025 og frem)**

Besparelsen indebærer, at kommunens tilskud til KLF-kolonierne nedsættes. Besparelsen udmøntes ved, at tilskuddet til KLF-kolonierne beskæres med -1,7 mio. kr.

### **10. Omfordeling og reducere af tilskud til organisationer (-0,5 mio. kr. i 2025 og frem)**

Besparelsen indebærer, at kommunens tilskud til Københavns Fælles Elevråd (KFE), Brug Folkeskolen, Ungdomsfolkemøde (Ungdomsbureau) samt Skole og Forældre København reduceres med 20%. Forslaget indeholder også en omfordeling, der betyder, at der omfordeles 0,04 mio. kr. fra Brug Folkeskolen til KFE.

Der er givet varige midler til Ungeråd KBH og 4-årige midler til KFO. Besparelsen udmøntes ved, at de udbetalte tilskud reduceres.

### **11. Besparelse på pulje til Åben Skole i Børne- og Ungdomsforvaltningen (-0,9 mio. kr. i 2025, -2,1 mio. kr. varigt)**

Besparelsen indebærer, at puljen "Åben Skole Classic" afskaffes. Besparelsen medfører en reduktion i udbuddet af eksterne læringstilbud, men skolerne vil fortsat kunne benytte sig af øvrige tilbud i Åben Skole.

Besparelsen udmøntes centralt og implementeres pr. 1. august 2025.

**12. Afskaffelse af Turboforløb i Åben Skole (-1,2 mio. kr. i 2025, -2,8 mio. kr. varigt)**

Besparelsen indebærer, at "Turboforløb" under Åben Skole afskaffes. Besparelsen skal ses i forlængelse af den statslige aftale "Ny aftale om folkeskolen", hvor der årligt afsættes 500 mio. kr. varigt til skolens timebank til styrkelse af indsatsen i dansk og matematik. Aftalen overlapper med det formål, turboforløbene har.

Besparelsen udmøntes centralt ved, at budgettet til Turboforløb fjernes d. 1. august 2025.

**13. Besparelse på tilskud til fodboldlinjen på Ø10 og Stjernekammeret på Bellahøj Skole (-0,2 mio. kr. i 2025, -0,5 mio. kr. varigt)**

Besparelsen indebærer, at der foretages en besparelse på midlerne der gives til Fodboldlinjen på 'Ø10', som er et 10. klassecenter på Kildevældsskolen, der er en del af Ungdomsskolen, og 'Stjernekammeret' på Bellahøj Skole.

Besparelsen udmøntes ved, at der fjernes et årligt tilskud til Ø10, der derfor selv skal finansiere tilbuddet indenfor skolens eksisterende ramme. Ø10 kan også vælge at tilpasse tilbuddet. Tilskuddet til Stjernekammeret på Bellahøj Skole fjernes også, hvorfor skolen selv skal vurdere, hvordan de fremadrettet vil forvalte Stjernekammeret.

**14. Besparelse på idræt og samvær (-0,8 mio. kr. i 2025 og frem)**

Besparelsen indebærer, at tilbuddet "Idræt og samvær" for foreningsløse børn afskaffes. Idræt og samvær er en indsats på tre skoler i Københavns Kommune, der tilbyder idrætsaktiviteter på skolerne i samarbejde med lokale foreninger. Aktiviteterne er målrettet børn fra 1.-5. klasse og ledes oftest af store elever fra skolerne, der har fået et særligt juniortrænerkursus.

Besparelsen udmøntes ved, at puljen fjernes d. 1. august 2025.

**15. Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold (tværgående) (-0,3 mio. kr. i 2025 og frem)**

Besparelsen indebærer, at energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold indarbejdes i de relevante centrale budgetter. Der er her tale om en tværgående effektivisering, hvor KEJD årligt opgør energieffektiviseringer afledt af gennemførte projekter, der ikke er vedtaget som selvstændige effektiviseringer.

Besparelsen udmøntes centralt, da budgettet til energi i BUF er centralt placeret.