

Budget 2024

Børne- og Ungdomsforvaltningen



Introduktion

I følgende slides orienteres om Budget 2024 og hvad der er afsat af midler på Børne- og Ungdomsforvaltningens område.

Derudover orienteres der om vedtagne effektiviseringer.

Orienteringen er en del af samarbejdsaftalen mellem lokaludvalg og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Økonomiske udfordringer for velfærdsforvaltningerne præger Budget 2024



Budgetforhandlingerne 2024 har været kendetegnet ved et stort finansieringsbehov fra velfærdsforvaltningerne SOF, SUF og BUF. Velfærdsforvaltningerne er alle kommet til forhandlingerne med et stort behov for finansiering af merudgifter, der er nødvendige for at undgå store besparelse og dermed servicereduktioner.



I budgetforhandlingerne 2024 har der derfor, modsat tidligere år, ikke været et stort rum til politiske ønsker. En stor del af forhandlingerne har handlet om at lukke huller for at undgå væsentlige forringelser i serviceniveauet til borgerne.



BUF har fået det vigtigste i forhandlingerne, nemlig finansiering af de store merudgifter på specialområdet. Det betyder, at BUF kan videreføre det nuværende serviceniveau på området.



106,2 mio. kr. til specialområdet

- Med budgetaftalen dækkes det nuværende merforbrug og den forventede stigning i udgifterne til specialundervisning for 2024 og frem.
- Budgetparterne er enige om at videreføre indsatsplanen "plads til forskellighed" som styrker den tidlige indsats på det almene område og sikrer den rette støtte og hjælp til børn med specialbehov ved at sikre plads til forskellighed.
- Budgetparterne er derudover enige om at afsætte 2,0 mio. kr. til en analyse på specialområdet, som skal se på:
 - Hvad det vil kræve, hvis alle børn fra almene dagtilbud som udgangspunkt skulle starte i en almen børnehaveklasse
 - Hvad det vil kræve, hvis specialpladser i udgangspunktet skulle ses som en midlertidig løsning med tilbageslusning
 - Brug af NEST-klasser
 - Best practise på området i København og de øvrige store byer
 - En undersøgelse af, hvordan kapacitet på almenområdet kan anvendes til at styrke inkluderede læringsfællesskaber.

Variation i skoledagen

- BU36: Midler til videreførelse af drift af skolehaver på Ellebjerg Skole og skolehaveprojektet De Glade Rødder.
- BU39: Videreførelse af midler, så børn i folkeskolen i København fortsat kan modtage et musiktilbud som supplement til skolernes almindelige musikundervisning.
- BU34: Midler til at styrke det samlede udbud af musikundervisning gennem pilotprojekt og udvidelse af musikskolens kapacitet.
- BU39: Forsættelse af bevillingen til Åben Skole.
- BU40: Midler til velfærdspraktikforløb, så flere folkeskolelever har mulighed for at blive introduceret til velfærdsuddannelserne.



Øvrige indsatser på BUF's område

Need to kategorien:

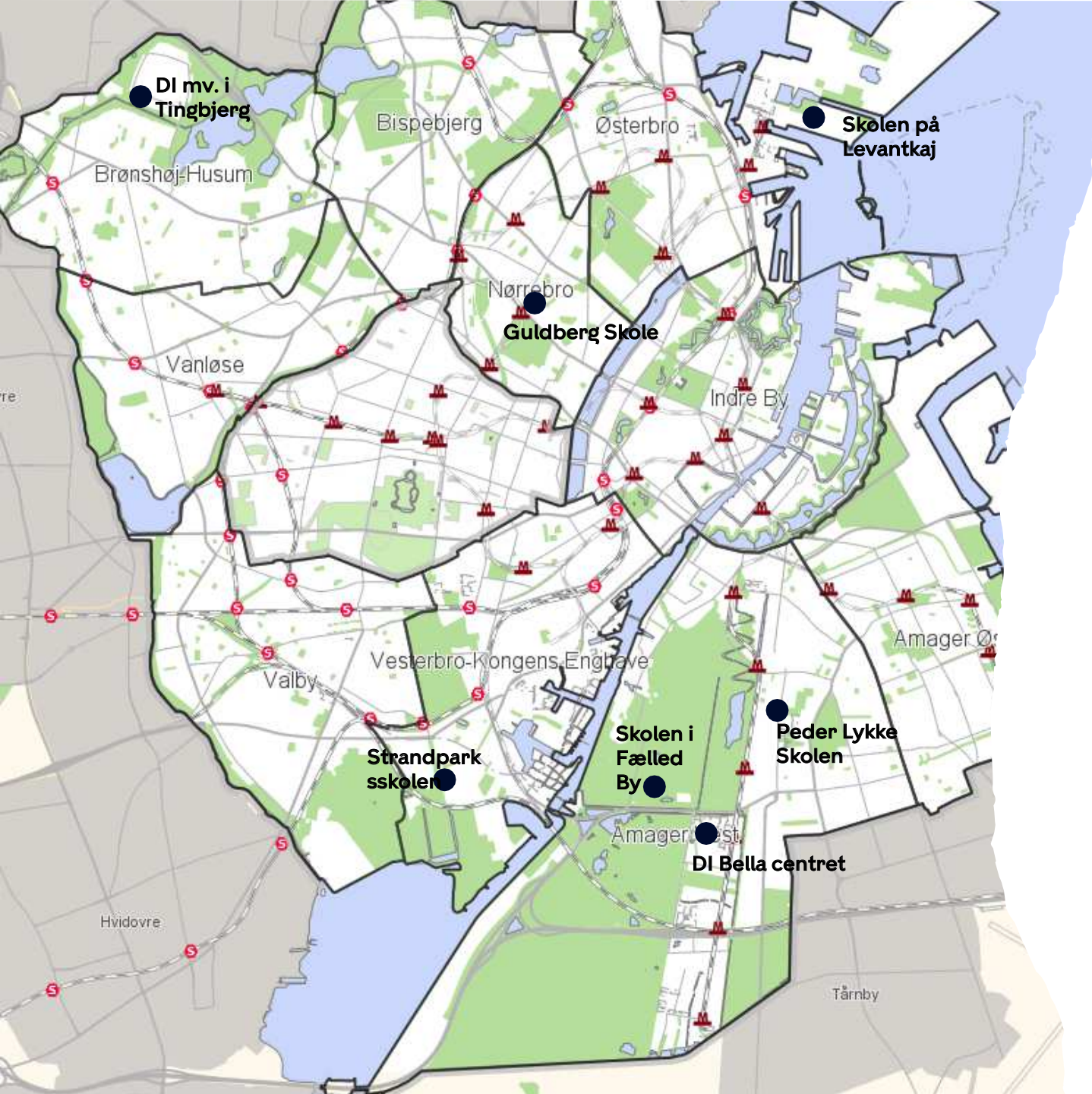
- BU09: Midler til affaldsløsninger på skoler og institutioner
- BU12: Midler til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner
- BU20: Midler til vederlagsfri tandpleje til 18-21 årige
- BU21: Midler til løn og andre følgeudgifter i forbindelse med den ekstra åbningsdag i dag- og fritidstilbud som følge af afskaffelsen af st. bededag

Fra principaftalen:

- BU23: Midler til forbedring af toiletforhold på almen- og specialskoler
- BU24: Midler til den supplerende budgetmodel på det almene undervisningsområde for at dække stigende dækningsgrader
- BU44: Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistroivsel hos børn og unge

Øvrige politiske prioriteringer:

- BU51: Udvidelse af samarbejdspuljen til skoler og foreninger
- BU54: Midler til kompetenceudvikling i indsatser for højt begavede elever i kommunens folkeskoler
- BU71: Til- og omflyttere sidestilles på 3-5 års området i KK



Kapacitet i byen

Med Budget 2024 afsættes midler til:

Specialområdet:

- Udvidelse af Peder Lykke Skolen med 48 specialundervisningspladser.
- Tidlig opstart af 64 specialundervisningspladser til skoleåret 2024/2025. De permanente pladser etableres med den nye skole på Levantkaj.

Dagtilbud:

- Etablering af ny 8 grupper daginstitution i Tingbjerg samt genhusning af 13 daginstitutioner, fritidsklub og ungeværk samt etablering af et nyt klyngekontor.
- Anlægsbevilling til ombygning af lokaler til 9 grupper nøglefærdig daginstitution i Bella Centret.
- Midler til planlægning af 34 nye daginstitutioner med henblik på at sikre fleksibel og rettidig planlægning af de nye daginstitutioner i hele byen.

Skole:

- Bevilling til tidlig opstart af skolen i Fælled By.
- Tidlig anlægsbevilling til skolen på Levantkaj
- Planlægningsbevilling og tidlig anlægsbevilling til helhedsreovering af Guldberg Skole.
- Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af Strandparksskolen med 24 pladser.

Øvrig:

- Videreførelse af puljen til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger

Fastholdelse og rekruttering

- 8,0 mio. kr. årligt (2024-2027) til at styrke rekruttering og fastholdelse.
- Prioriteringen af udmøntningen af midlerne fra B22-24 samt eventuelle statslige midler sker i de respektive udvalg.
- BUF's samlede ønske til forhandlingerne under fastholdelse og rekruttering var 175,8 mio. kr. i alt 2024-2027. BUF er i forhandlingerne tildelt 32,0 mio. kr. i perioden.
- Med de tildelte midler vil det være muligt for BUF at finansiere styrket praktik på læreruddannelsen (BU19) samt delvist at finansiere dagtilbudsledelsesuddannelsen (BU28)



Effektiviseringer

- Kortere åbningstid i dagtilbud
- Lokal prioritering af effektiviseringer
- Yderligere tilpasning af pulje til pædagogstuderendes lønnede praktik
- Prisstigninger på EAT-skolemad og reduktion i tilskud til madskoler
- Afskaffelse af særbevillinger til Nørre Fælled Skole og Tingbjerg
- Afskaffelse af særbevilling til integrationsløft
- Ekstra effektivisering på implementering af grønnere og billigere buspark
- Effektivisering ved opsigelse af Lundtoftegade 21 og 23
- Effektivisering ved opsigelse af lokale på Baldersgade FCYN
- Sænkning af tilskud til Privat Pasning
- Øget deltagerbetaling for kolonier

