

Budget 2025

Børne- og Ungdomsforvaltningen



Introduktion

I følgende slides gennemgås, hvad der er afsat af midler på Børne- og Ungdomsforvaltningens område i Budget 2025.

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

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jakob Gerding på km7q@kk.dk.

Skoleområdet

Skoleområdet

Ekstra midler til genhusning af Nørre Fælled Skole og Blågård Skole

Helhedsrenoveringerne af Nørre Fælled Skole og Blågård Skole er blevet forsinkede. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til forlængelse af eksisterende genhusning af begge skoler.

Der afsættes:

- 4,5 mio. kr. på service i 2025 og 2,1 mio. kr. i 2026 til forlængelse af genhusning af Nørre Fælled Skole og Blågård Skole.

Parterne er enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 21,7 mio. kr. Deponeringen mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

Screening og planlægningsbevilling til etablering af tre fritidstilbud

Parterne er enige om at frigive en delmængde af en tidligere afsat anlægsbevilling til etablering af Fremtiden Fritidstilbud, så der kan gennemføres en planlægning af de resterende tre projekter på hhv. Sølvgade Skole, Rådmandsgade Skole og Rødkilde Skole.

Der frigives 2,5 mio. kr. inden for BUUs anlægsramme i 2025. Børne og Ungdomsforvaltningen vil vende tilbage i OFS 24/25 for at anmode om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af de tre projekter, samt tilbagebetaling af resterende uforbrugte midler.



Skoleområdet

Anlægsbevilling til modernisering af faglokaler

Parterne er enige om at afsætte midler til modernisering af faglokaler på 13 almene skoler, herunder til modernisering af idrætshal på Tingbjerg Skole.

Der afsættes:

- 213,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til modernisering af faglokaler.

Af Københavns Kommune anlægsmåltal på 98 mio. kr. til faglokaler i 2025 reterer der 13,9 mio. kr. Parterne er enige om, at det resterende anlægsmåltal på 13,9 mio. kr. disponeres i budgetaftale 2025

Anlægsbevilling til byggesag på Guldberg Skole

Parterne er enige om at afsætte midler til anden del af byggesagen på Guldberg Skole, som omfatter ombygning og tilpasning af skolens afdeling på Stevnsgade. Derudover afsættes der midler til en ny klubbygning på Stevnsgade, da skolens fritidstilbud skal reetableres udenfor de nuværende bygninger.

Der afsættes:

- 243,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2030 til ombygning og tilpasning af Guldberg Skoles afdeling på Stevnsgade.
- 0,6 mio. kr. på service i 2024, 1,3 mio. kr. årligt i 2025-2026, 0,7 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. i 2028 og frem til vedligehold.



Skoleområdet

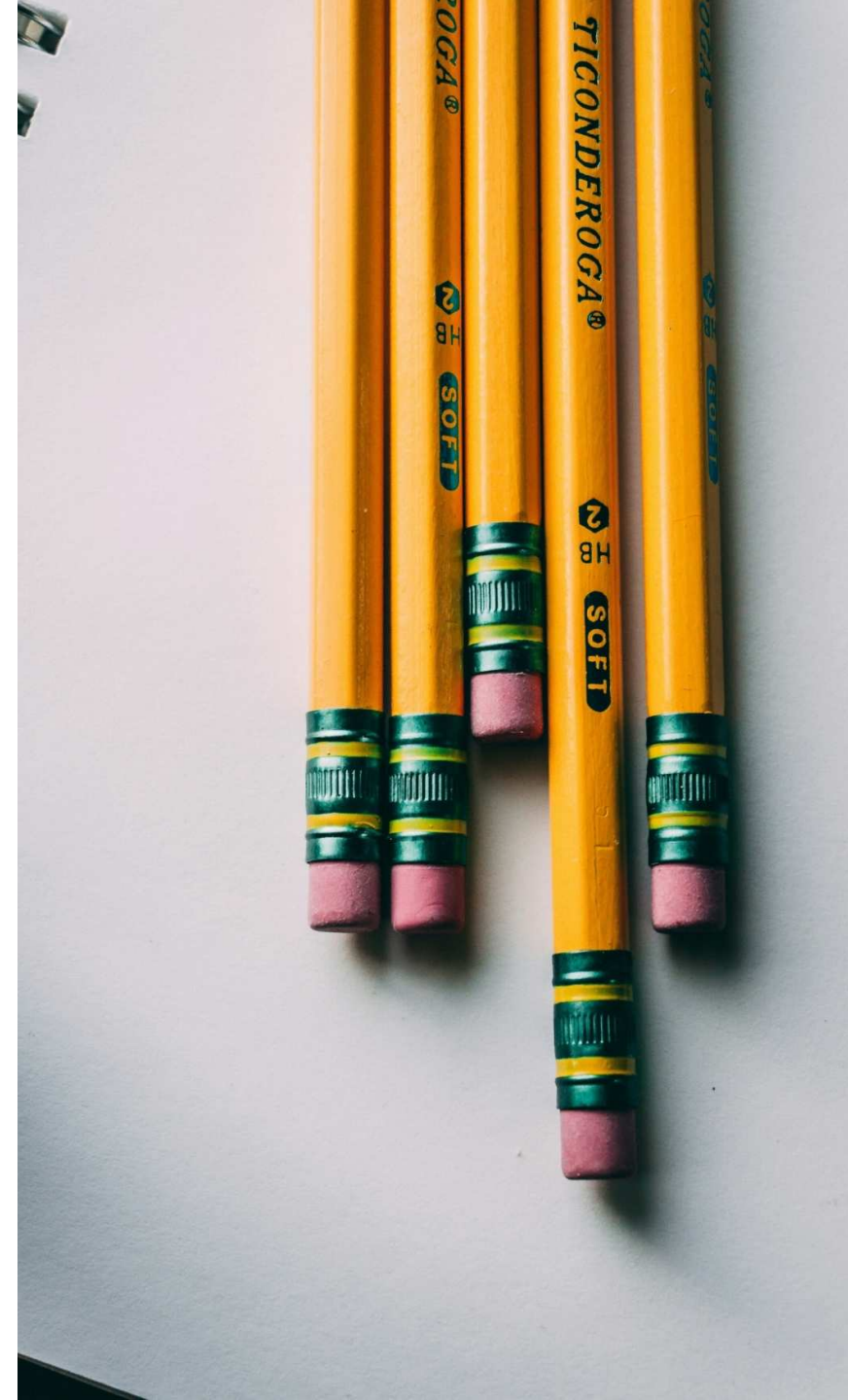
Opsplitning af Harrestrup Å Skole og ansøgning om fælles skoledistrikt

I forbindelse med opdeling af Harrestrup Å Skole i tre selvstændige skoler med egen ledelse og bestyrelse er parterne enige om at afsætte midler til ekstra ledelse, tilbagerulning af effektivisering og implementering af opdelingen af skolen. Parterne er herudover enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal igangsætte en godkendelsesproces i skolebestyrelserne og i Borgerrepræsentationen samt en ansøgningsproces i Børne- og Undervisningsministeriet med henblik på at indføre et fælles skoledistrikt for de tre skoler og dermed fastholde en effektivisering på klasseoptimering.

Der afsættes:

- 5,8 mio. kr. på service i 2025 og 4,3 mio. kr. i 2026, 7,5 mio. kr. i 2027, 8,1 mio. kr. i 2028 og frem til ekstra ledelse i et halvt år, midler til implementering og finansiering af manglende effektivisering.

Der træffes endelig beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget d. 18. september 2024 og i Borgerrepræsentationen d. 10. oktober 2024 om opdeling af skolen. Hvis der ikke træffes en beslutning om at opdele skolen, tilbageføres midlerne til kassen. Såfremt det fælles skoledistrikt endeligt godkendes, vil eventuelle overskydende midler som følge af tilbagerulning af effektiviseringen tilbageføres til kassen.



Skoleområdet

Supplerende anlægsmidler til udeskolehus ved skolehaven ved Lersøparken

Parterne er enige om at afsætte midler til at dække merudgifter til etablering af et nyt udeskolehus til skolehaven ved Lersøparken.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. på anlæg i 2025 til byggemodning af grund til udeskolehuset og genansøgning af byggetilladelse.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 til udgifter hos Københavns Skolehaver til forlængelse af sagen

Etablering af sangklasser fra børnehaveklasser til 2. klasse på Sankt Annæ Gymnasiums grundskole

Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotprojekt, hvor københavnske børn får mulighed for optagelse på Sankt Annæ Gymnasiums grundskole allerede fra børnehaveklassen. Der optages en ny børnehaveklasse hvert år fra 2025/26 til og med 2028/29.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2025, 1 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,6 mio. kr. i 2028.



Skoleområdet

Supplerende budgetmodel på almenundervisning

Flere forældre og elever vælger folkeskolen til i København. Parterne er enige om at afsætte midler til at dække stigende dækningsgrader på almen undervisning udover den demografiske udvikling.

Der afsættes:

- 12,6 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til at dække stigende dækningsgrader på det almene undervisningsområde.

Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin

Parterne er enige om at afsætte midler til at dække driftsudgifter i forbindelse med ny lovgivning, der sænker klasseloftet i børnehaveklasser, 1. klasse og 2. klasse, fra 28 til 26 elever.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2025, 1,8 mio. kr. i 2026, 1,9 mio. kr. årligt i 2027 og frem til driftsudgifter ifm. sænkelse af klasseloftet.



Skoleområdet

Uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser

For at understøtte bedre trivsel og læring blandt skoleelever er parterne enige om at videreføre bevillingen til uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser.

Der afsættes:

- 4,3 mio. kr. årligt på service i 2025-2028.

Virksomhedssamarbejde i folkeskolen

For at styrke elevernes indblik i uddannelses- og jobmuligheder, særligt inden for erhvervsuddannelserne, er parterne enige om at videreføre virksomhedssamarbejdet i folkeskolen.

Der afsættes:

- 4,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028.



Skoleområdet

Tilbagerulning af prisstigning på skolemad

Parterne er enige om at videreføre bevillingen til tilbagerulning af prisstigning på skolemad, effektivisering vedr. prisstigning, fra budget 2021.

Der afsættes:

- 4,7 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem.

Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Tilskudstrin til skolemad)

Parterne er enige om at videreføre bevillingen til tilbagerulning af prisstigning på skolemad, tilskudstrin til skolemad.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem.

Merudgifter til skolemad

Partnerne er enige om, at finansieringen af de fem nye EAT-boder og fem nye madskoler ikke må findes ved at de nye EAT-boder og nye madskoler holdes lukkede, da skolerne dermed vil være de eneste skoler der ikke har en skolemadsordning. Parterne er derfor enige om, at finansieringen af merforbruget til drift af de nye EAT-boder og madskoler findes indenfor BUF's samlede ramme.



Skoleområdet

Fokus på fællesskab og leg i børnehaveklassen

Parterne er enige om, at der i forlængelse af beslutningen om ikke længere at bruge betegnelsen 0. klasse om børnehaveklasse i København, også skal være mere fokus på fællesskab og leg i børnehaveklassen. Børnehaveklassen skal ikke være starten på skolens faglige mål, men i stedet bidrage til at fremme nysgerrighed og lyst til læring. Børnehaveklassen skal udgøre en tryk overgang fra børnehaven med leg for legens egenverdi og udvikling af sociale fællesskaber.

Tilbagerulning af 1,0 mio. kr. rammebesparelse på modersmålsundervisning

Parterne er enige om at tilbagerulle rammebesparelse på modersmålsundervisning.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2025 og frem til tilbagerulning af besparelse



Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet

7 grupper daginstitution i Fælledby

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en daginstitution med 7 grupper i Fælledby for at imødekomme kapacitetsbehovet. Herudover afsættes midler til tilvalg vedr. cirkulær økonomi, samt indsatser der skal sikre integration og samspil mellem institutionen og Fælleden.

Der afsættes:

- 81,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til byggeri af en daginstitution med 7 grupper i Fælledby.
- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem til drift og vedligehold af daginstitutionen.

Anlægsbevilling til ny daginstitution på 7 grupper på Molestien.

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere en daginstitution med 7 grupper på Molestien for at imødekomme kapacitetsbehovet.

Der afsættes:

- 69,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2030 til byggeri af en daginstitution med 7 grupper på Molestien.
- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem til vedligehold af daginstitution.



Dagtilbudsområdet

Etablering af pavilloner til tidlig opstart af tre 7-gruppers DI på Arne Jacobsens Allé 6G

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af pavilloner til tidlig opstart af tre 7 grupper daginstitutioner på Arne Jacobsens Allé 6G i Ørestad.

Der afsættes:

- 60,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til etablering af pavilloner til tidlig opstart af tre 7 grupper daginstitutioner i Ørestad.
- 1,3 mio. kr. på service i 2025, 8,7 mio. kr. årligt i 2026-2027 og 10,7 mio. kr. 2028 og 10,7 mio. kr. i 2029 og 12,5 mio. kr. i 2030 til areal- og pavillonleje, drift og istandsættelse af pavilloner.
- 1,7 mio. kr. i 2024 på finansposter til depositum ifm. arealleje.

Parterne er enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 140,3 mio. kr. Deponeringen mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.



Dagtilbudsområdet

Udflytterkapacitet i Ørestaden

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af syv permanente daginstitutionsgrupper i Ørestad. Tre grupper etableres som udflyttergrupper med kørsel fra Ørestad og fire grupper tilknyttes eksisterende institutioner i området.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til etablering af tre udflyttergrupper og fire i tilknytning til eksisterende institutioner i Ørestad.
- 0,3 mio. kr. på service i 2024 og 1,8 mio. kr. årligt i 2025 og frem til kørsel af udflyttergrupper.

Affaldsløsninger på daginstitutioner

For at følge lovgivning om mere sortering af affald er parterne enige om at afsætte midler til at etablere affaldsløsninger på 134 daginstitutioner. Herudover er parterne enige om at afsætte midler til en tilvalgsløsning om fiksering af beholdere for at minimere brandsmittefare.

Der afsættes:

- 17,0 mio. kr. på anlæg i 2025 til at etablere containerløsninger på 134 daginstitutioner og fiksering af beholdere for at minimere brandsmittefare.

Løsninger på de sidste 58 daginstitutioner, der mangler affaldsløsninger, forventes at indgå i overførselssagen 2024-2025 eller budget 2026.



Dagtilbudsområdet

Renovering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner

Der er behov for at renovere køkkener i 14 daginstitutioner for at sikre, at daginstitutionernes faciliteter lever op til gældende myndighedskrav på området. Parterne er enige om at afsætte midler til renovering af køkkenerne.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. på service i 2025 og 1,3 mio. kr. i 2026 til renovering af køkkener på 14 daginstitutioner.

Anlægsbevilling til renovering af legepladser i skoler og daginstitutioner

Parterne er enige om at afsætte en pulje til at renovere legepladser og uderum på skoler og i daginstitutioner for at øge sikkerheden og kvaliteten.

Der afsættes:

- 16,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til at renovere legepladser. Puljen placeres under Børne- og Ungdomsudvalget og udmøntes løbende. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler fra puljen tilbageføres til kassen.



Dagtilbudsområdet

Finansiering af merudgifter til dagtilbudskapacitet

Parterne er enige om at håndtere behovet for nedlukning af yderligere dagtilbudskapacitet ved at afsætte midler i 2025 og 2026 til dækning af merudgifterne. Parterne forpligter sig desuden på, at den overskydende dagtilbudskapacitet skal nedjusteres senest i løbet af 2026. Nedjusteringen skal basere sig på en transparent proces og høring af relevante lokale parter. Der afsættes:

- 38,1 mio. kr. på service i 2025 og 29,8 mio. kr. på service i 2026 til merudgifter til dagtilbudskapacitet.

Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler tilbageføres til kassen. Parterne noterer sig derudover, at i det omfang der forsat er en økonomisk ubalance vedrørende dagtilbudskapaciteten, kan den ubalance indgå i overførselssagen 2024-2025. Parterne er herudover enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal rette henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet om muligheden for, at ledige daginstitutionspladser i dele af Københavns Kommune åbner op for borgere fra en anden omegnskommune.

Merudgifter til udflytterkørsel på dagtilbudsområdet

Der er merudgifter til buskørsel til udflytterinstitutionerne i Københavns Kommune. Parterne er enige om at afsætte midler til at dække udgifter til udflytterbusser. Der afsættes:

- 14,5 mio. kr. på service i 2025 og 11,1 mio. kr. årligt i 2026 og frem til dækning af udgifter til udflytterbusser.

Parterne er enige om, at meromkostninger på 2,8 mio. kr. til et udbud af udflytterbusser i form af elbusser, håndteres af klimapuljen. Finansieringen af klimapuljen indgår i Overførselssagen 2024-2025.



Dagtilbudsområdet

Tomgangsleje og implementeringsudgifter til nedjustering af dagtilbudskapacitet

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere fraflytningsudgifter og ekstra normering som en del af lukningen eller nedjustering af dagtilbudskapacitet. Derudover er parterne enige om at afsætte midler til tomgangsleje for flere af matriklerne, da lokalerne igen skal benyttes som dagsinstitutionskapacitet, når behovet for pladser forventes at stige fra 2029 og frem.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2024, 21,7 mio. kr. i 2025 og 17,1 mio. kr. årligt i 2026-2028 til tomgangsleje og implementeringsudgifter til nedjustering af dagtilbudskapacitet.



Dagtilbudsområdet

Udnyttelse af kapacitet på dagtilbudsområdet og mere fleksibel pasningsgaranti

Parterne er enige om, at der frem mod budget 2026 skal ses på, hvordan der sikres bedst mulig udnyttelse af kapaciteten i byens eksisterende dagtilbud for at understøtte de eksisterende faglige miljøer af høj faglig kvalitet og økonomiske rammer om bæredygtige dagtilbud, med henblik på at imødekomme det fremtidige behov for kapacitet. I arbejdet skal der ske inddragelse af fagprofessionelle i forhold til at få drøftelser om det gode børneliv. Parterne er desuden enige om, at der skal ses på muligheden for en mere fleksibel pasningsgaranti, som sikrer tydelige og fleksible rammer for forældrenes valg af dagtilbud i forhold til deres behov. Det er vigtigt, at en eventuel ændring af pasningsgarantien ikke resulterer i en serviceforringelse for forældrene. Der skal desuden ses på muligheden for at åbne ledige pladser i dele af København op for borgere i omegnskommunerne. Børne- og Ungdomsforvaltningen skal, med inddragelse af Økonomiforvaltningen, forelægge en sag for Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på en første drøftelse på udvalgets budgetseminar i februar 2025 mhp. videre behandling frem mod budget 2026. Sagen præsenteres og drøftes forud herfor på Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2025.



Dagtilbudsområdet

Økonomiske udfordringer på dagtilbudsområdet (0-5 år) som følge af ændrede dækningsgrader

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har som opfølgning på overførselssagen 2023-2024 analyseret økonomien på dagtilbudsområdet. Analysen er med til at underbygge, at der er en økonomisk ubalance som følge af ændret aktivitet, hvor flere børn i 0-5-årsalderen indskrives i dyrere pasningstilbud end forventet. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at håndtere de forventede budgetmæssige udfordringer på dagtilbudsområdet.

Der afsættes:

- 30 mio. kr. årligt på service i 2025-2028

Parterne noterer sig, at Børne- og Ungdomsforvaltningen kan vende tilbage i overførselssagen 2024- 2025 med et evt. resterende finansieringsbehov som følge af den ændrede aktivitet.

Ændrede beregningsforudsætninger for minimumsnormeringer

Den hidtidige opgørelse af skæringstidspunkt for overgang fra vuggestue til børnehave har ikke svaret til retningslinjer for opgørelse af normeringer i lovgivning om minimumsnormeringer. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til forventede ekstraudgifter hertil.

Der afsættes:

- 9,8 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem som følge af ændret opgørelse af skæringstidspunkt for overgang fra vuggestue til børnehave.



Dagtilbudsområdet

Medarbejderejet daginstitution

Københavns Kommune skal være en pioner i bestræbelserne på at frigøre daginstitutionerne og styrke medarbejdernes engagement i deres arbejdsplads. Budgetparterne forpligter sig derfor til at undersøge mulighederne for en forsøgsordning med medarbejderejede daginstitutioner inden for rammerne af den eksisterende lovgivning. Inspirationen kommer fra Sverige, hvor der findes børnehaver organiseret som aktieselskaber, her kan medarbejderne købe medarbejderaktier i den daginstitution, hvor de er ansat. Dette skaber tilfredse medarbejdere, der ofte bliver i mange år og påtager sig et stort ansvar for deres institutions udvikling. Medarbejdernes trivsel bidrager samtidig til, at børn og forældre får en bedre oplevelse af daginstitutionen.



Specialområdet

Specialområdet

Mangfoldige fællesskaber og BU21 Merforbrug på specialområdet

Alle børn og unge skal have mulighed for at være en del af mangfoldige børnefællesskaber, så alle børn og unge kan trives, lære og udfolde sig. Derfor skal flere børn og unge kunne blive i deres nærmiljø med de venner, de kender fra deres lokale dagtilbud, skole og fritidstilbud, og de skal kunne få den støtte, de har behov for dér. Det sikrer et bedre børneliv. Nogle børn har dog brug for noget andet og mere, end det dagtilbud, skolen og fritidstilbuddet kan give dem i dag, og de skal have et tilbud, der matcher deres behov. Parterne er derfor enige om at investere i og styrke kommunens almene tilbud så flere børn og unge, der i en afgrænset periode har behov for specialundervisning og profiterer af at blive i almenmiljøet, skal have støtten der. Det giver et bedre børneliv, når børnene får støtte i trygge rammer i de almene tilbud i deres nærmiljø. Det viser forskning på området, og det er i tråd med gode erfaringer både i Københavns Kommune, i andre kommuner og internationalt. Det kan fx være i NEST-lignende ordninger eller holddeling med ekstra personale og stærke specialpædagogiske kompetencer. Flere børn skal tidligere kunne få en støttende indsats på skolen og så skal specialtilbud målrettes de børn, der har omfattende, varige og individuelle behov for specialpædagogisk bistand.

Der afsættes:

- 44,8 mio. kr. årligt på service årligt i 2025-2028 til merudgifter på specialområdet
- 156,1 mio. kr. på service i 2025, 205 mio. Kr. i 2026, 139 mio. Kr. i 2027 og 72 mio kr. i 2028 til mangfoldige fællesskaber



Specialområdet

Bevilling til specialdagtilbudspladser i GAIA på Amager

I det almene dagtilbud GAIA på Amager er der ledig kapacitet. Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af 35 permanente specialdagtilbudspladser på 2. og 3. sal i GAIA.

Der afsættes:

- 3,4 mio. kr. på service i 2025 og 4,8 mio. kr. i 2026 til ombygning af 2. og 3. sal til 35 permanente specialdagtilbudspladser samt taglegeplads på Amagerbrogade 262 (GAIA).

Planlægningsbevilling til midlertidige kategori 4 kapacitet til skolestart 2025

Der er behov for yderligere 50 midlertidige pladser til specialundervisning til udviklingshæmmede til skolestart i 2025 og frem til sommeren 2030. Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning af de midlertidige pladser i ledig almen kapacitet på Gasværksvejens Skole eller ved alternativ placering.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til planlægning af 50 midlertidige specialpladser.



Specialområdet

Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge

Parterne er enige om at afsætte midler til at understøtte ændring i lovgivning, der medfører regulering af det kommunale tilsyn med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, da kommunens andel af de statsligt afsatte midler ikke svarer til den faktiske aktivitet.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 og 1,0 mio. kr. årligt i 2027-2028 og frem til at styrke det kommunale myndighedsansvar og faglige- og økonomiske tilsyn mv. i Børne- og Ungdomsforvaltningen.
- 0,3 mio. kr. årligt på service fra 2025 og frem til at styrke det kommunale myndighedsansvar og faglige tilsyn i Socialforvaltningen.

Ventelister på CSV, scenarie b - venteliste nedsat til 30 dage

Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat at nedsætte ventetiden til 30 dage på Center for Specialundervisning for Voksne, så borgere med psykiske vanskeligheder hurtigere kan få undervisning og vejledning.

Der afsættes:

- 4,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til ansættelse af 4,5 ekstra stillinger, administration og leje af ekstra lokaler.



Specialområdet

Pilotprojekt med Nest-klasse

Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotprojekt med etablering af et Nest-spor med opstart af ny børnehaveklasse ved skoleåret 2025/2026 på en relevant skole med ledig kapacitet.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på service i 2025, 1,9 mio. kr. i 2026, 2,8 mio. kr. i 2027 og 3,5 mio. kr. i 2028 til opstart og kompetenceudvikling af Nest-klasserne samt opfølgning og evaluering, drift og buffer-drift af Nest-klasserne.

Ventelister på CSV, scenarie b - venteliste nedsat til 30 dage

Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat at nedsætte ventetiden til 30 dage på Center for Specialundervisning for Voksne, så borgere med psykiske vanskeligheder hurtigere kan få undervisning og vejledning.

Der afsættes:

- 4,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til ansættelse af 4,5 ekstra stillinger, administration og leje af ekstra lokaler.



Specialområdet

Flytning af undervisningsforløb for voksne med ADHD/ADD fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Parterne er enige om, at undervisningstilbud for voksne med ADHD /ADD skal overføres fra Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF).

Denne overførsel inkluderer de økonomiske midler, der dækker lønudgifter til de medarbejdere i Center for Specialundervisning for Voksne (CSV), som beskæftiger sig med ADHD/ADD, samt tilhørende overhead, og forbrugsudgifter.

Overførslen forudsætter, at der inden flytningen sker en afklaring af budgetoverførsler, relevante lovgivningsmæssige forhold, styrelsesvedtægter samt medarbejderforhold. Den endelige økonomi for overførslen af undervisningstilbuddet løftes i forbindelse med næste bevillingsmæssige sag. Det er desuden en forudsætning, at finansieringen fra BU32 overføres til Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme.

Tidspunktet for den økonomiske og organisatoriske overdragelse aftales mellem BUF og SUF. Såfremt de overførte midler fra BUF til SUF i forbindelse med Budget 2025 viser sig utilstrækkelige til at sikre en fortsat drift af undervisningstilbuddene for voksne med ADHD/ADD i SUF, skal den nødvendige finansiering til ADHD/ADD-indsatsen, herunder midler til at imødekomme en eventuelt stigende efterspørgsel, indgå i budget 2026.



Øvrige områder

Øvrigt

Pulje til kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre puljen til kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger på børne- og ungeområdet til at håndtere uforudsete behov i løbet af året. Der afsættes:

- 25,0 mio. kr. på anlæg i 2025 til en pulje til kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger.

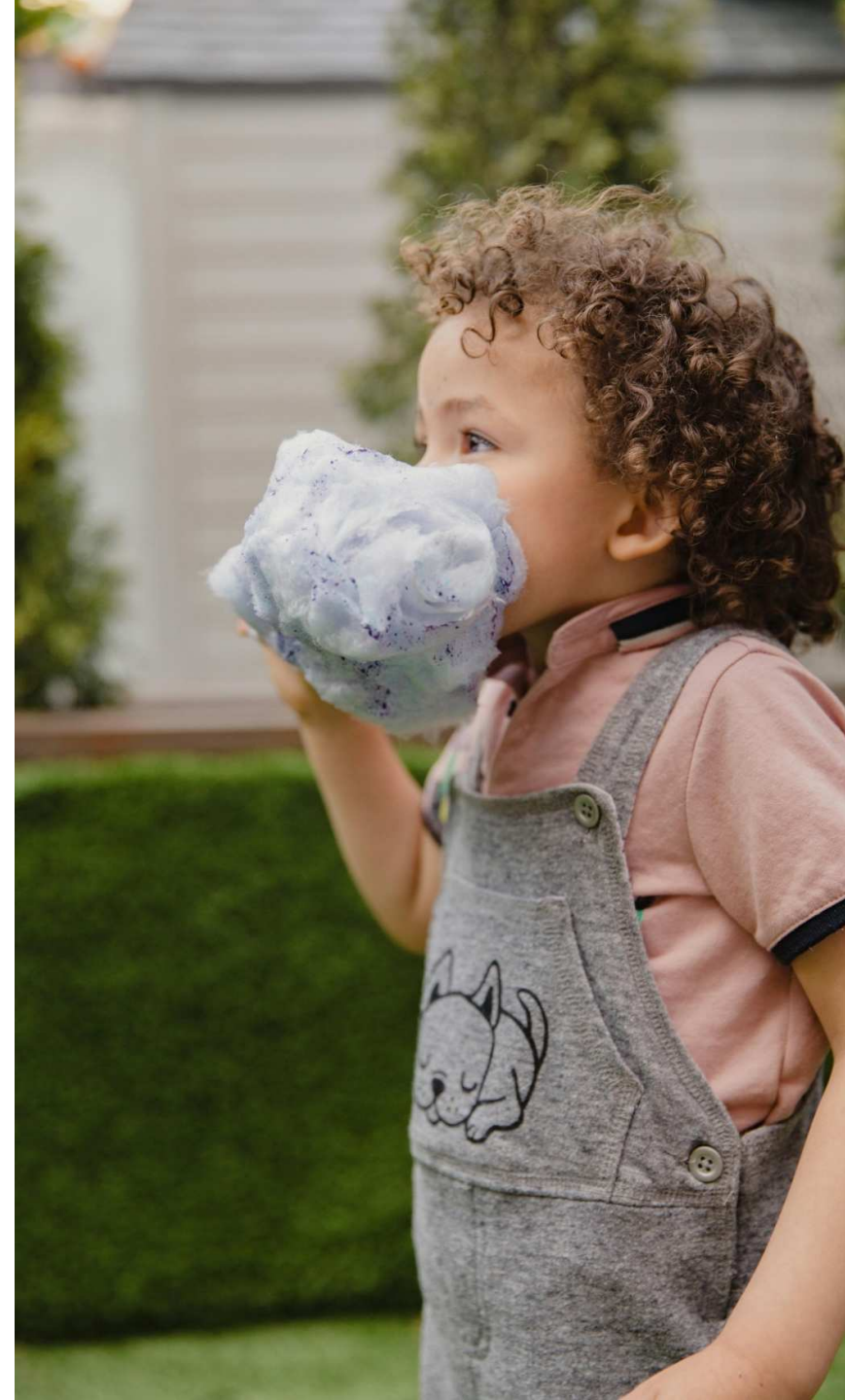
Puljen placeres under Børne- og Ungdomsudvalget og udmøntes løbende. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler fra puljen tilbageføres til kassen.

Pulje til ekstraudgifter forbundet med nedtagning af pavilloner

Der er ekstraudgifter forbundet med nedtagning og reetablering af 14 midlertidige pavilloner ifm. igangværende byggesager. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at håndtere ekstraudgifterne.

Der afsættes:

- 11,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til ekstraudgifter forbundet med nedtagning og reetablering af midlertidige pavilloner.



Øvrigt

Screeningsbevilling til tandlægestole i Voldparken og annullering af tandlægestole i Pilegården

Parterne er enige om at afsætte midler til en screening af mulighederne for at udvide tandlægeklinikken i Voldparken fra 4 til 6 stole, alternativt afsøge andre løsninger for udvidelse af kapaciteten. Derudover er parterne enige om at annullere den tidligere anlægsbevilling til tandklinik i Pilegården, da behovet er reduceret og bygningen ikke er egnet til formålet.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til screening af udvidelse med to stole.
- 25,9 mio. kr. på anlæg i 2024-2033 tilbageføres til kassen som følge af annullering af tandklinik i Pilegården.



Øvrigt

Mere sekretariatsbetjening af Ungeråd KBH

For at sikre unges medindflydelse på Københavns Kommune, er parterne enige om at afsætte midler til at annullere effektiviseringen fra Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag til Budget 2025 af sekretariatsbetjeningen af Ungeråd KBH.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2025 frem til at annullere effektiviseringen.

EmpowR - Indsats for unge piger mod mistrivsel

Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til foreningen GirlTalk, som øremærkes initiativet EmpowR, som er et forløb for piger i alderen 13-16 år, der har til formål at forebygge mistrivsel.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til tilskud til GirlTalk EmpowR.



Øvrigt

Tilskud til Københavns Forældreorganisation (KFO)

Parterne er enige om at øge tilskuddet til Københavns Forældreorganisation, som udligner en beslutning om reduktion af tilskud til organisationen.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til at øge tilskuddet

Tilbagerulle besparelse på kolonierne

Parterne er enige om at tilbagerulle besparelse på tilskud til KLF-kolonierne.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem.

Samtidig skal Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøge muligheden for at ændre den konkrete måde, der gives tilskud til KLF Kolonierne på, så det i højere grad gives ud fra antallet af deltagende børn. Ændringen skal vedtages af Børne- og Ungdomsudvalget. Endelig opfordrer budgetparterne kolonierne til at være opsøgende for at inddrage eksterne fonde eller organisationer i forbindelse med afholdelsen af kolonierne.



Øvrigt

Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung Mor på Vej'

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte indsatsen 'Ung Mor på Vej' med en justeret målgruppe for at forebygge social ulighed i sundhed i København.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2025 og 1,0 mio. kr. årligt i 2026 og frem til indsatsen 'Ung Mor på Vej' til Børne- og Ungdomsudvalget.

Videreførelse samt udvidelse af målrettet UU-indsats i udsatte boligområder

Der afsættes:

- 3,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fortsættelse af målrettet unge- og uddannelsesindsats på skoler i Tingbjerg, Mjølnerparken og Aldersrogade
- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fortsættelse af målrettet UU-indsats på skoler i Husum Nord



Øvrigt

Indflydelse fremmer trivsel

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje og en kompetencepakke, der styrker medarbejderes tilknytning, indflydelse, trivsel og motivation og lederes tilknytning til arbejdspladsen på dagtilbuds- og skoleområdet.

Der afsættes:

- 10,7 mio. kr. på service i 2025 og 10,2 mio. kr. årligt i 2026-2028 til en pulje til at styrke og understøtte arbejdet med indflydelse på skoler og i klynger samt udvikling af en kompetencepakke.

