

Børne- og Ungdomsforvaltningens

Budgetvejledning 2026

For specialskoler

Udarbejdet af Team Budget

Indhold

1 INDLEDNING	4
2 BUDGETANSVAR	4
2.1 SELVFORVALTNING	4
2.2 OVERFØRSELSADGANG OG HANDLEPLANER	4
2.2.1 Overførselsadgang	4
2.2.2 Handleplaner	5
3 BUDGET	7
3.1 BUDGETFORUDSÆTNINGER	7
3.2 BUDGETGRUNDLAGET	7
4. BUDGETMODELLEN	7
4.1 BUDGETTETS SAMMENSÆTNING	7
4.2 ELEVTALESAFHÆNGIGE BEVILLINGER	8
4.2.1 Elevtalsregulering specialområdet	9
4.2.2 Elevsatser	9
4.2.3 Sammensætningen af elevsatserne til specialskoler	10
5. DEN SKOLESPECIFIKKE BEVILLING	13
5.1 BUDGETTER TIL FORSYNING OG HUSLEJE I 2026	14
5.2 RENGØRINGSBUDGET	14
5.3 GRUNDBEVILLING TIL DRIFT AF SKOLE	16
5.4 TOSPROGEDE ELEVER – KATEGORI 1	16
5.5 SÆRBEVILLINGER	17
5.5.1 To fagprofessionelle i dansk og matematik i 8. og 9. klasse	17
5.5.2 Folkeskolens kvalitetsprogram - Obligatorisk erhvervspraktik	17
5.5.3 Fastholdelse af dygtige medarbejdere og ledere - Mentorordning og forebyggelse voldsomme hændelser	17
5.5.4 Folkeskolens kvalitetsprogram - Juniormesterlære – skoler	18
5.5.5 Finansiering af merudgifterne til journaliseringssystem	18
5.5.6 Skoler med madskole	18
5.5.7 Befordring	19
5.5.8 Tolkning	20
5.5.9 Kompensation til skoler på flere matrikler	20
5.5.10 Teknisk personale – særbevillinger	20
5.5.11 Rengøring – udvidet åbningstid	21
5.5.12 Fleksjob og pædagogstuderende i børnehaveklasser	21
5.5.13 Elevråd og frikøb af kontaktlærere	21
6 AFREGNING MED ANDRE KOMMUNER, PRIVATE LEVERANDØRER OSV.	22
7 EFFEKTIVISERINGER OG UDVIDELSER I VEDTAGET BUDGET 2026 - SPECIALSKOLER	23
7.1 EFFEKTIVISERINGER OG UDVIDELSER I VEDTAGET BUDGET 2026 SPECIALSKOLER	23

8	KONTAKTLISTE.....	27
9	BILAG.....	28
9.1	UDDYBNING AF PRIS OG LØN FREMSKRIVNING 2026.....	28
9.2	ÆNDRINGER I FORHOLD TIL 2025 SATSERNE	31
9.3	TOSPROGEDE ELEVER – SPECIALSKOLER KATEGORI 1 ELEVER	34
9.4	TEKNISK PERSONALE OG SERVICERING AF FRITIDSHJEM OG TANDKLINIKKER PÅ SKOLENS MATRIKEL	35
9.5	RENGØRINGSFÆLLESSKABET	36

Tabeloversigt

TABEL 1. KATEGORISERING AF SPECIALSKOLEELEVER 2026	8
TABEL 2. ELEVSATSER 2026. – SPECIALSKOLER	10
TABEL 3. SAMMENSÆTNING AF DE ELEVTALSAFHÆNGIGE SATSER FOR HØREHÆMMEDE ELEVER 2026.	11
TABEL 4. SAMMENSÆTNING AF DE ELEVTALSAFHÆNGIGE SATSER FOR FAMILIESKOLEELEVER 2026	11
TABEL 5. GRUNDBEVILLING SPECIALSKOLER SATS 2025 OG 2026	16
TABEL 6. SATSER TOSPROGEDE ELEVER SPECIAL KATEGORI 1	16
TABEL 7. MADSKOLESATSER 2026	18
TABEL 9: SÆRBEVILLING- FLERE MATRIKLER 2026	20
TABEL 10. SÆRBEVILLINGER TEKNISK OMRÅDE 2026	20
TABEL 11. ÆNDRINGER, EFFEKTIVISERINGER OG UDVIDELSER SPECIALSKOLER 2026	23
TABEL 12. PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING 2026.....	28
TABEL 13. KORREKTIONER I PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING 2025.....	29
TABEL 14. ÆNDRINGER I FORHOLD TIL 2025 SATSERNE SPECIALSKOLER – KATEGORI 1 – 5.....	31
TABEL 15. ÆNDRINGER I FORHOLD TIL 2025 SATSERNE SPECIALSKOLER – 10. KLASSE - KAT. 1-5.	33
TABEL 16. ÆNDRINGER I FORHOLD TIL 2025 SATSERNE HØREHÆMMEDE	34
TABEL 17. ÆNDRINGER I FORHOLD TIL 2025 SATSERNE FAMILIESKOLETILBUD	34

1 Indledning

Denne vejledning til budget 2026 henvender sig til specialskoler. Formålet med budgetvejledningen til skolerne er at give information om forudsætningen for det udmeldte budget 2026.

De faktiske budgetter udmeldes på enhedsniveau.

Kommunale enheder vil modtage yderligere information om økonomistyringen i 2026 fra deres administrative fællesskaber (AF).

2 Budgetansvar

2.1 Selvforvaltning

Den enkelte skole tildeles et samlet rammebudget og varetager den konkrete budgetlægning. Den budgetansvarlige leder har entydigt ansvaret for, at budgettet overholdes.

Skolerne har selvforvaltning inden for rammerne af [Styrelsesvedtægten for Folkeskolen i Københavns Kommune](#). Det betyder, at de har mulighed for at prioritere fordelingen af ressourcer mellem løn og øvrig drift, så ressourceforbruget tilpasses de lokale forhold. Skolerne har frihed til at disponere inden for rammebudgettet, men er naturligvis forpligtet til at overholde love, regler, overenskomster og politisk udmeldte prioriteringer.

Selvforvaltning betyder også, at langt de fleste beslutninger om hverdagen i skolen træffes af skolelederen i samarbejde med skolebestyrelsen og MED-udvalget. På den måde kan skolen udvikle sig i den retning, som forældrene, ledelsen og det øvrige personale ønsker. Frihedsgraderne skal bruges til at finde de bedste løsninger for driften af den enkelte skole.

2.2 Overførselsadgang og handleplaner

2.2.1 Overførselsadgang

Børne- og Ungdomsforvaltningen er omfattet af de fælles retningslinjer gældende for alle kommunens enheder.

Overførselsadgangen er reduceret til 2%, dog bevaret på 4 % af budgettet for daginstitutioner med et budget på under 10 mio. kr.

Overførselsgrænsen for mindreforbrug i 2026 er derfor 2 pct. af en skoles budget.

Da denne regel er besluttet af Borgerrepræsentationen, er der ingen muligheder for at centralforvaltningen kan give dispensation.

Mindreforbrug over 2 % konverteres til anlægsmidler og samles i en central pulje.

Hvis en enhed overfører mindreforbrug på over 2 pct. til anlæg, er midlerne specifikt reserveret til den givne enhed. Det er herefter muligt for enheden at ansøge om at anvende de opsparede midler på over 2 pct.

Når en decentral enhed har bidraget til puljen i et givet år, bliver enheden efterfølgende kontaktet af Bygningsdrift, der hører under Administrativt Ressourcecenter, og som står for projektledelse af puljen. Bygningsdrift oplyser herefter enheden om beløb, de har bidraget med for puljen i det givne år, og enheden vil have følgende to valgmuligheder:

- a) Enheden kan vælge at gøre brug af egne opsparede midler over 2 pct.**
- b) Enheden kan vælge ikke at bruge egne opsparede midler.**

Hvis den decentrale enhed vælger mulighed B, får andre enheder, der har bidraget til puljen i det pågældende år mulighed for at få gavn af midlerne. Enheden skal derfor ikke foretage sig noget, før de har modtaget en mail fra Bygningsdrift i Administrativt Ressourcecenter.

Hvis en enhed vælger mulighed A og anvender egne opsparede midler, kan enheden anvende midlerne til følgende typer af anlægsinvesteringer:

- Renovering/ombygning af legepladser/legeredskaber eller udearealer;
- Indvendige ombygninger, som medfører ændret brug af bygningen;
- Større bygningsmæssige renoveringer, f.eks. renovering af køkkener, toiletter, vægge, gulve, m.m.
- Energirenovering og større energibesparende tiltag
- Køretøjer til pædagogiske formål (minibusser, cykler mv.)
- Løbende indvendig vedligeholdelse f.eks. malerisk istandsættelse, udskiftning af armaturer mv.
- Anskaffelser af inventar

Midlerne må *ikke* anvendes til følgende aktiviteter:

- Nye bygninger som medfører øget husleje
- Indgåelse af lejemål
- Fødevarer og løbende vareindkøb (bleer, bøger mv.)
- Skovture og udflugter for børn og unge

Hvad midlerne må anvendes til og ikke må anvendes til, sker i henhold til Indenrigsministeriets regler for anlægsudgifter, der er beskrevet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

2.2.2 Handleplaner

Dette afsnit beskriver principper og besluttet praksis ved merforbrug på de decentrale kommunale enheder, herunder særligt ifm. økonomiske handleplaner.

Overordnet set ligger ansvaret for afvikling af merforbrug hos den enkelte enhed med understøttelse af AF.

Det er hensigten, at opfølgning via økonomiske handleplaner fokuserer på de decentrale enheder, som er mest udfordrede. Således gælder som overordnet princip, at der ikke udarbejdes handleplaner for afvikling af merforbrug på mellem 0-2 % samt merforbrug på under 100.000 kr. Her skal afviklingen som udgangspunkt ske inden for ét år. Den lokale områdechef kan dog altid beslutte, at en enhed skal på handleplan før et merforbrug på mere end 2 %.

Ved merforbrug på mere end 2% gælder som udgangspunkt nedenstående afdragsmønster:

- Merforbrug på mellem 2 - 4 % afvikles som udgangspunkt inden for to år.
- Merforbrug på mellem 4 - 6 % afvikles som udgangspunkt inden for tre år.
- Merforbrug på mere end 6 % afvikles som udgangspunkt inden for fire år.

Ovenstående er vejledende og der kan ved behov afviges – både fsva. antallet af år, hvormed merforbruget skal afvikles, samt at der ikke nødvendigvis afdrages lige meget hvert år. Afdragsmønsteret fastsættes specifikt på baggrund af en samlet faglig og økonomisk vurdering. Uanset afdragsmønster skal der altid udarbejdes konkrete handleplaner med henblik på at opnå bevillingsoverholdelse

Områdechefen kan i særlige tilfælde beslutte, at en enhed ikke skal på handleplan trods et merforbrug på mere end 2 %. En sådan beslutning forventes at være undtagelsesvis og skal derfor begrundes og dokumenteres, i form af referat fra regnskabsresultatmøde. AF udarbejder og arkiverer denne dokumentation.

Områdechefen i området har ansvaret for at tage beslutningen om, hvorvidt der skal udarbejdes en handleplan, samt at der udarbejdes handleplan, men det er den budgetansvarlige leder, der udarbejder handleplanen i samarbejde med AF. Den centrale økonomifunktion inddrages ved behov.

3 Budget

3.1 Budgetforudsætninger

De kommende afsnit beskriver i hovedtræk de forudsætninger der indgår i beregning af den enkelte skoles budget for 2026. Herunder de effektiviseringer og udvidelser som er af betydning for de forskellige satser.

Der udmeldes et samlet rammebudget til den enkelte skole. Budgettet kan disponeres under hensyntagen til det af Borgerrepræsentationen mv. fastlagte serviceniveau samt indgåede overenskomster, arbejdstidsaftaler og andre overordnede aftaler og beslutninger mv.

3.2 Budgetgrundlaget

Borgerrepræsentationen vedtog den 2. oktober 2025 Københavns Kommunes budget for 2026 jf.

[Andenbehandling af budgetforslag 2026 og overslagsårene 2027-2029 | Københavns Kommune](#)

Udmøntningen af budget 2026 blev vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget den 26. november 2025 , og det kan ses her [Udmøntning af Budget 2026 | Københavns Kommune](#)

Disse beslutninger danner grundlag for udmeldingen af budgettet for 2026. På Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk er det muligt at fremsøge baggrundsmaterialet. På hjemmesidens forside vælges *politik*, derefter *Dagsordener og referater*. Herfra kan der søges på udvalg og mødedato.

Ved udarbejdelse af budget 2026 er anvendt prisfremskrivning på 1,78% og lønfremskrivning på 2,47%, som er uddybet i bilag 9.1.

4. Budgetmodellen

Den nuværende budgetmodel for specialskoler og har fungeret siden implementering af specialreformen fra skoleåret 2012/2013. Grundtanken i modellen er, at bevillingstildelingen skal ske efter overskuelige, ensartede og enkle principper, der skaber forudsigelighed og sikkerhed i økonomistyringen.

Den nuværende tildelingsmodel giver hver skole en fast bevilling og en række elevtalsafhængige bevillinger udmålt efter fælles satser pr. elev. Det tilstræbes, at så stor en del af bevillingen som muligt er kendt ved årets start.

4.1 Budgettets sammensætning

Skolernes budget er sammensat af:

- En elevtalsafhængig bevilling
- En skolespecifik bevilling

Nedenfor er en gennemgang af indholdet i henholdsvis den elevtalsafhængige bevilling og den skolespecifikke bevilling.

4.2 Elevtalsafhængige bevillinger

De elevtalsafhængige bevillinger er inddelt i 5 forskellige kategorier, der hver især tager udgangspunkt i en faglig vurdering af børnegruppens funktionsniveau og dermed behov for støtte.

Herudover er der nogle bydækkende enheder, som har deres egne satser under specialskoleundervisning. Det drejer sig om Langelinieskolens specialafdeling (SPK), der fortsat får en særskilt elevsats til hørehæmmede, solister og Familieskolerne.

Af tabel 1 fremgår kategorierne af specialskoleelever. Hver kategori tildeles én fælles sats. Kategoriseringen er alene et udtryk for et gennemsnitligt ressourcebehov.

Tabel 1. Kategorisering af specialskoleelever 2026

Elevkategori	Tilbudstyp	Skoler med disse elever i 2026
Elever kat. 1. Elever Kat 1. - 10. klasse	Lettere generelle/psykisk sårbare	Frederiksgård Skole og Engskolen
Elever Kat. 3 Elever kat. 3. 10. klasse	Elever med normalbegavelse og en vifte af funktionsnedsættelser (specifikke indlæringsvanskeligheder, kontakthæmmende og bevægelseshæmmede)	Skolen i Peter Vedels Gade, Skolen i Charlotttegården, Frejaskolen, Frederiksgård Skole, Engskolen og Rosenvængets Skole
Elever kat. 4. Elever kat. 4. - 10. klasse	Specialskoleer elever med udviklingshæmning (vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder)	Herup Skole, Fensmark Skolen, Strandpark Skolen, Øresundsskolen Specialskolen i Ørestaden
Elever kat. 5a	Solister	
Elever kat. 5a	Solister	Fensmarkskolen, Strandparkskolen og Øresundsskolen

Nedenstående tilbud er særlige tilbud, som ikke er en del af budgetmodellen for specialskoler.

Elevkategori	Tilbudstype	Skoler med disse elever i 2026
Elever, Hørehæmmede	Regionalt tilbud til elever med hørehæmning	Langelinieskolen
Familieskoletilbud	Familiekursus	Skolen på Strandboulevarden

4.2.1 Elevtalsregulering specialområdet

Budgettet udmeldes med afsæt i det antal elever som visiteres til det enkelte skoletilbud fra kalenderårets start og bliver efterfølgende reguleret med skolens faktiske elevtal pr. 5.9. efter de gældende regler for regulering på specialskoler.

Omlægningen i Mangfoldige Børnefællesskaber betyder, at der forventes et reduceret elevtal for efteråret. Det er derfor vigtigt, at skolerne løbende følger deres elevtal og tager højde for ændringerne i budgettet.

For specialskoler på over 20 elever, afregnes der først for udsving udover en margin på +/-2%. Herefter afregnes der med 5/12 virkning med afsæt i elevtallet pr. 5. september.

Udsving på mindre end +/-2 % i forhold til udmeldte pladser skal således håndteres indenfor skolens egen bevilling.

Ved det efterfølgende budgetår bliver skolens budget tilpasset med det faktiske antal elever – herunder de elever som er tilkommet i løbet af efterårets visitation.

Tabel 2. Eksempel på pladsafregning specialområdet

Eksempel på pladsafregning specialskole over 20 elever

En skole har i budgettet fået udmeldt budget til 100 elever. Elevsatsen er 150.000 kr. (fiktivt).

Ved opgørelsen af det faktiske elevtal pr. 5/9 faldet til 94 elever. Altså 6 elever mindre end der er udmeldt budget til. Skolen reguleres derfor for det, der ligger ud over intervallet +/- 2 %. Som rettesnor kan det være godt at have for øje hvor mange børn det drejer sig om. I dette tilfælde $100 * 0,02 = 2$ børn.

I dette eksempel, hvor det faktiske elevtal er 94 elever, er der en nedgang på 6 elever. Der afregnes ikke for de første 2 elever.

Afregning for 5 måneder fra 01.08. til 31.12 vil således være:

$-4 * \text{elevsats (150.000)} * 5/12$ er lig med -250.000

Det efterfølgende budgetår får skolen udmeldt til 94 elever – medmindre der er sket ændringer i visitationen i løbet af efteråret.

Regulering af Enkeltbarnsprojekter - Solister 5a. og 5b

Den økonomiske regulering for enkeltbarnsprojekter (kategori 5a og 5b), solister, sker som følger:

Skolen modtager solist-sats fra dag ét, når et barn tildeles solist-status. Bevillingen ophører senest ved udgang af det skoleår, der er ansøgt midler til for det pågældende barn.

Ophører barnet i tilbuddet inden udløb af skoleåret ophører enkeltbarnsbevillingen til barnet også. Enkeltbarnsressourcerne tildeles maksimalt i tre måneder efter at skolen har fået at vide, at barnet skal ophøre i skolen.

4.2.2 Elevsatser

I nedenstående afsnit er en gennemgang af sammensætningen af de enkelte elevsatser på specialskoler. Heraf fremgår det hvilke delelementer der indgår i de enkelte satser.

Satser til specialskoler består af en sats til 1.-9. klasses elever samt en sats til 10. klasse indenfor hver af de tre kategorier. 10. klasser er ikke omfattet af den nye folkeskolereform, hvilket skyldes at de ikke er en del af kvalitetsprogrammet.

Derudover er der også to satser til enkeltbarnsprojekter også kaldet solister (5.a og 5.b solister).

På specialundervisningsrammen meldes der også satser ud til hørehæmmede elever og familieskoleelever.

I tabellen nedenfor findes en samlet oversigt over de elevsatser for 2026, som er på specialskoler.

Tabel 2. Elevsatser 2026. – specialskoler

Bevillingstype og betegnelse	Sats 2026
Elevtalsafhængige bevillinger:	
Familieskole elever	338.064
Hørehæmmede elever	407.404
Specialundervisning - kat. 1	163.029
Specialundervisning - kat. 3	320.148
Specialundervisning - kat. 4	303.869
Specialundervisning - kat. 5a	613.088
Specialundervisning - kat. 5b	903.779
Specialundervisning - kat. 1-10.kl	144.762
Specialundervisning - kat. 3-10.kl	277.528
Specialundervisning -kat. 4-10.kl.	252.604

4.2.3 Sammensætningen af elevsatserne til specialskoler

Elevsatserne på specialskolerne er sammensat af 7 underposter:

- Andet personale
- Administration
- Ledelse
- Personlig assistance – kun kat. 1 og Kat. 3 (Kat. 4 får udmeldt særbevilling i forhold til dette)
- Teknisk personale
- Undervisningspersonale
- Drift

Med undtagelse af underposten ”drift” er disse poster tildelt til løn. Da den enkelte skole har selvforvaltning, kan der frit disponeres over midlerne. Dette kan være en brugbar rettesnor i planlægningen.

Bevillingen til drift dækker over løbende driftsudgifter såsom køb af inventar, undervisningsmaterialer, IT-licenser, lejrskoler, ekskursioner, kompetenceudvikling, fotokopiering, telefoni, vandafgifter, indvendigt vedligeholdelse, rengøringsartikler.

Der er foretaget en række ændringer af satserne i forhold til 2025. I Bilag 3.2 kan man se en detaljeret gennemgang af ændringerne. For nærmere beskrivelse af de enkelte udvidelser og besparelser henvises til afsnit 7.

Herudover er der nogle bydækkende enheder, som har deres egne satser under specialskoleundervisning. Det drejer sig om Langelinieskolens specialafdeling (SPK), der får en særskilt elevsats til hørehæmmede og Familieskolerne.

Elever hørehæmmede

Sammensætningen af bevillingen til hørehæmmede elever fremstår af nedenstående tabel.

Tabel 3. Sammensætning af de elevtalsafhængige satser for Hørehæmmede elever 2026.

Sats	Budgetunderpost	2025-sats	2026-sats
Elever hørehæmmede	Administration	4.092	4.173
	Andet personale	30.786	32.319
	Drift	10.762	9.841
	Ledelse	23.063	23.518
	Teknisk personale	1.882	1.923
	Undervisningspersonale	328.877	335.630
	I alt	399.462	407.404

Elever Familieskoletilbud

Sammensætningen af bevillingen til familieskoleelever fremstår af nedenstående tabel.

Tabel 4. Sammensætning af de elevtalsafhængige satser for familieskoleelever 2026

Sats	Budgetunderpost	2025-sats	2026-sats
Elever familieskoletilbud	Administration	5.526	5.646
	Drift (til satellitter, fx rengøring, varme)	13.677	11.743
	Kompetencecenter	17.065	17.436
	Ledelse	20.332	20.774
	Psykologbetjening	6.515	6.656
	Socialrådgiver betjening	3.664	3.744
	Supervision	9.772	9.984
	Tolkebistand	6.515	6.656
	Undervisningspersonale	240.211	245.438

	Videreuddannelse	9.772	9.984
I alt		333.049	338.064

5. Den skolespecifikke bevilling

Den *skolespecifikke bevilling* vedrører de udgifter, som ikke direkte kan relateres til den enkelte elevs ressourcetræk på skolen, men som er skolespecifikke udgifter. Det er blandt andet udgifter til bygningsdrift. Det er blandt andet udgifter til de bygningsrelaterede poster, som består af bevillinger til husleje, forsyning og rengøring. Herefter de øvrige skolespecifikke poster. Tolke, befordring, grundbevilling, tosprogs kriterierne.

Den skolespecifikke bevilling indeholder herudover særlige bevillinger som følge af særlige opgaver på skolen.

Den skolespecifikke bevilling sammensættes af en række variable beløb. Underelementerne i den *skolespecifikke bevilling* er:

Bygningsspecifikke bevillinger:

- Bevillinger til husleje - se afsnit 5.1
- Bevilling til forsyning – gas, el og varme - se afsnit 5.1
- Bevilling til rengøring - se afsnit 5.2

Grundbevilling til drift af skole:

- En grundbevilling til en specialske udgør kr. 1.543.581 i 2026 og gives med henblik på at sikre dækning af de udgifter som alle specialske har uanset størrelse til blandt andet ledelse, administrativt personale, teknisk personale, undervisningspersonale og drift – herunder PC-grundnormering. Se afsnit 5.3

Tosprogsriterier

- Sats pr. tosproget elev i Børnehaveklassen - Se afsnit 5.4
- Sats pr. tosproget elev i 1.-10. klasse. – Se afsnit 5.5

Gives kun til Kat. 1 elever på specialske.

Særbevillinger

Særbevillinger gives f.eks. i forhold til

I budgetmodellen er en del af skolernes bevillinger givet som særbevillinger. Særbevillingerne er i langt overvejende grad specielle for den enkelte skole.

- To fagprofessionelle i dansk og matematik i 8. og 9. klasse – ny 2026
- Obligatorisk erhvervspraktik (kvalitetsprogram) – ny 2026
- Fastholdelse af dygtige medarbejdere og ledere – ny 2026
- Juniormesterlære (kvalitetsprogram)- ny 2026
- Finansiering nyt journaliseringssystem – ny 2026

- Budget til EAT – skolemad
- Befordring
- Tolkning
- Kompensation til skoler på flere matrikler
- Teknisk personale stort udearealer og udvidet åbningstid
- Rengøring udvidet åbningstid
- Fleksjob og pædagogstuderende i børnehaveklasser
- Elevråd og frikøb af kontaktlærere

5.1 Budgetter til forsyning og husleje i 2026

Alle kommunale enheders faste udgifter, herunder budgetter til husleje og forsyning er samlet centralt i forvaltningen. Budgetterne udmeldes 2 gange årligt i forbindelse med budgetopfølgningerne, og der foretages dermed en udligning af det registrerede forbrug på enhederne.

I lighed med tidligere år vil der i 2026 fortsat være fokus på at sikre en bedre styring af energiområdet og en mere systematisk realisering af de økonomiske gevinster ved energibesparende investeringer. Forvaltningens energiteam vil styrke kontrollingen og løbende følge med i enhedernes konkrete forbrug og understøtte styringen på området. Det er fortsat enhedernes ansvar at sikre et lavt forbrug og indgå i et forpligtende samarbejde med energiteamet om energisparende tiltag og lign.

Oplever enheden et u hensigtsmæssigt indeklima, enten kulde eller varme, bedes enheden kontakte Energiteamet. Energiteamets arbejde skal ses som et element i, at BUF samlet kan leve op til Københavns Kommunes målsætninger på miljøområdet.

5.2 Rengøringsbudget

Det samlede rengøringsbudget for alle skoler i Københavns Kommune reguleres ud fra detaljerede opmålings- og budgetprincipper, der sikrer, at alle institutioner får tildelt de nødvendige rengøringstimer til opretholdelse af kommunens rengøringsstandard.

Budgettildeling og opmåling

Alle skoler tildeles ved årets start et rengøringsbudget uden moms, hvad enten de vælger, at rengøringsopgaven skal varetages af Kommunens rengøringskorps (KK Rengøringsservice) eller ved brug af eget personale.

Budgettildelingen på rengøringsområdet tager udgangspunkt i en konkret opmåling af hver enkelt skole. Opmålingen er foretaget af KK Rengøringsservice i Københavns Ejendomme (KEID).

Hvis der sker ændring i bygningsmassen eller hvis skolen har andre grunde til at tro, at deres rengøringsbudget ikke er korrekt, kan skolelederen bede om at få foretaget en ny opmåling ved henvendelse til KK Rengøringsservice. Spørgsmål vedr. rengøring i Børne- og Ungdomsforvaltningen rettes til postkassen BUF-Bygningsdrift buf-bygningsdrift@kk.dk.

I udgangspunkt bliver rengøringsbudgettet reguleres én gang, det vil ske ved årsafslutning, der kan forekomme undtagelse hvis der sker en ny opmålingen som kan medføre et ændret rengøringsbudget.

Rengøringsopmålingens indhold

Rengøringsopmålingen er foretaget af en rengøringskonsulent på hver enkelt adresse og tager derfor højde for individuelle forhold på skolerne, herunder toiletter og grupperum på legepladser og opsamlingsadresser.

Opmålingskriterierne følger vejledningen Kommuneinformation 19, som er grundlaget for kommunens rengøringsstandard. I opmålingen bliver der taget højde for bl.a. børnetal, gulvbelægning, etageskift, bygningsskift, møbleringsgrad og bygningens stand, men ikke belastningsgrad.

Ved spørgsmål om rengøring eller KK Rengøringservice kan man skrives til rengoering@kk.dk ellers henvises der til KK Rengøringservices hjemmeside: [KK Rengøringservice - Intra](#).

Budgetberegning

Rengøringsbudgettet udregnes ud fra følgende principper:

- ✓ Alle enheder tildeles et antal ugentlige rengøringstimer til hver adresse på det pågældende profitcenter. Timetallet er beregnet ud fra en opmåling af rengøringsarealet og anvendelsen af lokalerne.
- ✓ Rengøringsbudgettet beregnes ved at gange det samlede antal rengøringstimer med KK Rengøringservices timepris på 332 kr. pr. time. Den fremkomne daglige pris på rengøring ganges herefter med antallet af åbningsdage.
- ✓ Opmåling af alle Københavns Kommunes enheder foretages via et rengøringsprogram, der hedder Data-Know-How, som udregner tiden til rengøringen på baggrund af antal m² af rengøringsarealet/arbejdsarealet. Kvadratmeterne opmåles på de tegninger, KK Rengøringservice har til rådighed (typisk tegninger fra projektlederen i BUF).

Foruden den generelle rengøringstid gives der tillæg for følgende opgaver:

- **Soignering af toiletter**, er et tillæg, der er kommet til med Folkeskolereformen. Tillægget er til, at toiletterne kan rengøres en gang dagligt og soignereres en gang dagligt. Tillægget er på 50 % af den samlede daglige tid til rengøring af toiletter. Eksempler på soigneringsopgaver er opfyldning af toilet/håndklædepapir og sæbe på toiletter, gulvvask, udskiftning af skraldeposer, gulvfejning, rengøring af håndvask og spejl samt vandarmatur.
- **Kaffetid**, der er en politisk beslutning om at bevilge budget til skolerne, sådan at rengøringsmedarbejderne kan servicere store kaffemaskiner. Beregningen foretages på basis af areal:
 - 1 m² -3.900 m² - 0,08 timer om dagen
 - 3.900 m²-7.700 m² - 0,125 timer om dagen
 - 7.700 m² og op... - 0,495 timer om dagen

- De skoler, der har **fritidsudlån** af idrætsfaciliteter i weekender, får en weekendbevilling, der svarer til en ekstra rengøring lørdag og en søndag (inkl. weekendtillæg).

Valg af Rengøringsløsning

Skolerne kan vælge at få rengøringen udført af KK Rengøringservice eller ved eget personale eller en kombination hvor noget af rengøringsopgaven kan udføres af KK Rengøringservice.

Se bilag 9.5 for mere information om rengøringsfælleselskabet.

5.3 Grundbevilling til drift af skole

Grundbevillingen udgør 1.543.581 kr. pr. skole. Den konkrete beregningstekniske sammensætning af grundbevillingen fremgår af tabellen herunder.

Tabel 5. Grundbevilling specialskoler sats 2025 og 2026

Sats	Budgetunderpost	2025-sats	2026-sats
Grundbevilling	Administration	133.678	136.980
	Drift	4.613	4.695
	Ledelse	860.818	882.080
	PC-grundnormering	13.010	13.242
	Teknisk personale	143.496	147.041
	Undervisningspersonale	350.877	359.543
I alt		1.506.492	1.543.581

Der indgår ingen udvidelser og effektiviseringer for grundbevillingen i 2026.

Udover beløb til administrativt personale, ledelse og teknisk personale indeholder grundbevillingen et beløb til PC-grundnormering.

Fra og med budgetårene 2016 og 2017 indgik "Undervisningspersonale" i grundbevillingen. Bevillingen blev givet til øget fleksibilitet og svarede i 2016 til en ½ lærerstilling. Det blev med budget 2018 politisk besluttet at gøre denne bevilling varig. Midlerne er tænkt til at skolerne f.eks. kan arbejde i dybden med målstyret læring, udvikling af fælles undervisningsforløb, styrket teamsamarbejde og udvikling i skolens brug af data som basis for højere kvalitet i undervisningen med henblik på at styrke elevernes læring.

Grundbevillingen vil ikke blive reguleret i løbet af 2026.

5.4 Tosprogede elever – kategori 1

Sats til tosprogede elever består af bevillinger til tosprogede elever i 0. klasser og 1.-10. normalklasser.

Tildeling til tosprogede elever på specialskole gælder kun kategori 1. Satsen pr. elev fremgår af tabellen herunder.

Tabel 6. Satser tosprogede elever special kategori 1

Sats, kr. pr. elev	Budgetunderpost	2025-sats	2026-sats
Elever, Børnehaveklasse, tosprogede	Undervisningspersonale	24.692	25.302
Elever, 1.-10. klasse, tosprogede	Undervisningspersonale	8.597	8.810

Der indgår ingen udvidelser og effektiviseringer for tosprogs satserne i 2026.

5.5 Særbevillinger

I budgetmodellen er en del af skolernes bevillinger givet som særbevillinger. Særbevillingerne er i langt overvejende grad specielle for den enkelte skole

5.5.1 To fagprofessionelle i dansk og matematik i 8. og 9. klasse

På baggrund af stigning i antallet af elever, der ikke består folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik, afsættes der midler til ekstra fagprofessionelle i dansk og matematik i 8. og 9. klasse på alle Københavns folkeskoler.

Midlerne er baseret på lærertimer, men kan også benyttes til at ansætte andre fagpersoner, der kan understøtte undervisningen i dansk og matematik.

Midlerne omfatter forberedelsestid og er tilført skolerne fra skoleåret 2026/27 og løber til og med skoleåret 2029/2030.

Hvis skolerne allerede har to fagprofessionelle i dansk og matematik i 8. og 9. klasse, kan midlerne anvendes til andre aktiviteter.

Der er i budget 2026 udmeldt 2.525.753 kr. som en særbevilling til undervisningspersonale.

5.5.2 Folkeskolens kvalitetsprogram - Obligatorisk erhvervspraktik

Midler til obligatorisk erhvervspraktik skal dække skolernes arbejde med at sikre, at alle elever kommer i erhvervspraktik i 7., 8. eller 9. klasse. For elever der ikke kan deltage i ordinær 5-dages erhvervspraktik, skal skolerne tilbyde alternative praktikforløb med et klart erhvervsrettet sigte.

Der er i budget 2026 udmeldt 55.974 kr. Midlerne er udmeldt som en særbevilling til undervisningspersonale.

5.5.3 Fastholdelse af dygtige medarbejdere og ledere - Mentorordning og forebyggelse voldsomme hændelser

Mentorordning på skoler

Skolerne har fortsat en vigtig opgave med at sørge for, at nye medarbejdere kommer godt fra start. En god modtagelse øger chancerne for at medarbejderne kan fastholdes længere tid på arbejdspladsen. Skolernes tildeles midler til at sikre, at der er tid til møder mellem den nye medarbejder og mentor samt sparring og observation.

Ekstra ressourcer til at forebygge voldsomme hændelser på skoler

Der afsættes ekstra ressourcer til at skolerne systematisk kan arbejde med at forbygge og håndtere voldsomme hændelser. Skolerne prioriterer selv anvendelsen af midlerne til fx tid til kompetenceløft, ledelse af opgaver, tid til teamsamarbejde mv.

Samlet er der til mentorordning og forebyggelse af voldsomme hændelser udmeldt 341.514 kr. Midlerne er udmeldt som en særbevilling til undervisningspersonale.

5.5.4 Folkeskolens kvalitetsprogram - Juniormesterlære – skoler

Midler til juniormesterlære skal anvendes til skolernes håndtering af elever i ordningen.

Det er skolernes opgave at koordinere og tilrettelægge forløbene for den enkelte elev, herunder indgåelse og godkendelse af praktikaftale, koordinering mellem skole, elev, forældre og virksomhed samt tilsyn og kvalitetssikring af det samlede juniormesterlæreforløb.

Der er i budget 2026 udmeldt 389.128 kr. Midlerne er udmeldt til alle 8. og 9. klasse på specialskoler. Midlerne er udmeldt som en særbevilling til undervisningspersonale.

5.5.5 Finansiering af merudgifterne til journaliseringssystem

Udvalget vedtog i forbindelse med udmøntningssagen for 2025, at en del af finansieringen på 3,2 mio. kr. af et nyt journaliseringssystem til visitationen, og den tværfaglige support skulle finansieres en reduktion af budgetterne for samtlige enheder i BUF. Dette medfører en reduktion af enhedernes drift i 2026 og frem.

Effektiviseringsændringen for 2026 på -131.183 kr. er taget i satserne på drift. Dele af den samlede effektivisering er tidligere indarbejdet som særbevilling. Frem mod 2027 kigges på at gøre indarbejdelsen mere ens.

5.5.6 Skoler med madskole

På skoler med madskole gives en samlet bevilling til at drive madskolen for. Bevillingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 7. Madskolesatser 2026

Bevillingskonto	2026-Sats	Bevillingskriterium
Madskoler	701.368	Gives til skoler med under 300 elever
Madskoler	660.565	Gives til skoler med 300-700 elever
Madskoler	585.811	Gives til skoler med over 700 elever

På intra er en regnemaskine, der kan bruges til at kalkulere, om udgifter og indtægter balancerer [Skolemad - drift af madskole | Intra](#)

Der er 4 obligatoriske netværksmøder pr. år for de køkkenansvarlige på madskolerne. Hvert netværksmøde er á ca. 4 timers varighed. I bevillingen er der midler til vikardækning af 2 medarbejdere pr. gang.

Tilskud til elever på madskoler

Elever fra familier, som råder over meget få økonomiske ressourcer, kan søge om tilskud til skolemaden.

På intra kan skolerne læse mere om, hvordan eleverne søger og muligheden for tildeling af gratis skolemad:

[Tilskud til skolemaden på madskoler | Intra](#)

Skoler med madskole

Når eleverne får bevilget tilskud, koder forvaltningen tilskuddet på den enkelte elevs madkonto i IT-systemet således, at de betaler mindre for maden. Den manglende indtægt bliver skolen kompenseret ved afregningen. For hver dag eleverne får tilskud, kompenseres skolen med 25 kr. fratrukket det, som eleverne har betalt (0 kr., 7 kr., 12 kr., 17 kr.).

5.5.7 Befordring

Skoler og specialskoler vil i 2026 få udlignet udgifterne til befordring baseret på deres faktiske forbrug.

Det er i den forbindelse vigtigt for skolerne at opdele forbruget korrekt.

Der er to PSP-elementer vedr. befordring på **skoler**, som adskilles ved valg af profitcenter.

Profitcenter	PSP-element navn
Skolens navn	UN/SU Elevkørsel Fast
Skolens navn E4	UN/SU Elevkørsel Fast

- På skolens normale profitcenter konteres udgifter til buskort fx Movia og betalinger til ikke-private leverandører.
- På profitcenteret som slutter på E4 konteres udgifter til betaling af private leverandører (taxa, private busselskaber mv.)

Alt det forbrug, som skolerne har på disse to poster dækkes via budgettilpasning ved regnskabet som normalt.

Årsagen til at det er vigtigt at skelne mellem disse to konteringer er, at kommunen skal afløfte såkaldt positivlistemoms på regninger til private leverandører. Det betyder, at kommunen sparer en procentandel på regningen på E4, hvilket bliver til meget for alle specialskolebørn samlet set.

Udgifter konteret på kørselskonti betales centralt. Det er derfor afgørende, at det kun er kørsel omfattet af grundlaget for elevbefordring i Folkeskolelovens §26 og Bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 om befordring af elever i Folkeskolen. Vejledninger herom kan findes på nedenstående link:

[Link til vejledninger kørsel](#)

5.5.8 *Tolkning*

Udgifter til tolkeydelser er en fast post som afregnes 1:1 af forvaltningen. Tolke skal altid bestilles via forvaltningens rammeordre. Dermed konteres forbruget ikke på enhedens budget.

Der udmeldes derfor ikke budget til tolke.

Vejledning til køb af tolkeydelser findes på [opgaveportalen](#).

5.5.9 *Kompensation til skoler på flere matrikler*

Skoler beliggende på flere adskilte matrikler, som ikke støder op til hinanden, kompenseres i 2026 med en særbevilling på 361.060,36 kr. Bevillingen dækker ekstra driftsudgifter i forbindelse med drift af to matrikler. Tillæg for flere matrikler kan efter en vurdering tildeles ved genhusninger. Vurderingen afhænger af, om der genhuses hvor der allerede er teknisk service og af, om der er afsat projektmidler til drift.

Tabel 9: Særbevilling- flere matrikler 2026

Flere matrikler – kompensation	367.487
---------------------------------------	---------

5.5.10 *Teknisk personale – særbevillinger*

For at kompensere skoler med særlige forhold gives der en række særbevillinger til teknisk personale på udvalgte skoler. Satserne pr. skole fremgår af tabellen herunder:

Tabel 10. Særbevillinger teknisk område 2026

Bevillingskonto	2026-Sats
Teknisk personale - stort udeareal	110.003
Teknisk personale - udvidet åbningstid	12.644

Teknisk personale stort udeareal

Der gives en årlig bevilling til skoler med stort udeareal. Beløbet er skønnet ud fra de timer, der forventes benyttet ud over de daglige rutiner. Et større udeareal defineres som arealer på minimum 15.000 m².

Teknisk personale udvidet åbningstid

Med implementeringen af ny låsesystemteknologi bortfaldt den bevilling, der hidtil blev givet til de skoler med bemandet weekendudlån.

Opgaven, omhandlende support af systemet, varetages i weekender og om aftenen af Rådhusvagten. Udgiften til drift og vedligehold af systemet meldes ud til skolerne i grundbevillingen.

5.5.11 Rengøring – udvidet åbningstid

De skoler, der har **fritidsudlån** af idrætsfaciliteter i weekender, får en weekendbevilling, der svarer til en ekstra rengøring lørdag og en søndag (inkl. weekendtillæg).

5.5.12 Fleksjob og pædagogstuderende i børnehaveklasser

Der gives fra BUF særbevillinger til opfyldningstilskuddet for medarbejdere i fleksjob. Beregningen af særbevillingerne sker ud fra de konkrete medarbejdere, der er omfattet af en fleksjobaftale fra før 1. januar 2013. Bemærk, at sygeperioder reducerer refusionen, idet sygerefusionen erstatter fleksjobrefusionen. Denne mindre-indtægt kompenseres skolerne **ikke** for.

Pædagogstuderende i praktik

Fra 2024 får skolen på linje med øvrige relevante enheder (Daginstitutioner, KKFO'er, Klubber) et tilskud på 30% af lønudgiften til pædagogpraktikanter i lønnet praktik. Det forventes, at praktikanten er en hjælp i skolens daglige arbejde og at den pædagogstuderende indgår som en del af skolens normering i børnehaveklassen.

For såvel lønnede som ulønnede praktikanter udløses et forhåndsftalt vejledertillæg. Der kompenseres 100 % for vejledningstillægget. Den samlede bevilling udgør hermed 30 % af lønudgiften til praktikanten tillagt den fulde udgift til vejledningstillæg.

5.5.13 Elevråd og frikøb af kontaktlærere

Der tilføres alle skoler en særbevilling til elevråd og frikøb af kontaktlærere. Midlerne er givet til at styrke elevindflydelsen. Hver skole har fået midler til de enkelte elevråd, som de kan disponere over til elevindflydelsesaktiviteter. Derudover skal midlerne bruges til udvikling af planer for styrket ledelsesopmærksomhed omkring elevrådene og frikøb af kontaktlærere 15 timer pr. skole. Hver skole har i 2026 fået 12.246 kr. Midlerne udmeldes som en særbevilling – fordelt med 6.768 kr. til løn og 5.478 kr. til drift.

6 Afregning med andre kommuner, private leverandører osv.

I BUF er afregningen mellem kommuner for køb/salg af pladser på skoler og institutioner organisatorisk placeret centralt. Det betyder, at salg af pladser til andre kommuner og andre (f.eks. Røde Kors) afregnes centralt. Skoler og institutioner får meldt budget ud til alle børn uanset om de er københavnere eller ikke.

Skoler/institutioner skal derfor alene forholde sig til deres budget og ikke sende regninger til andre for salg af pladser, da skolen/institutionen allerede har fået midlerne i budgettet.

Er du i tvivl, så kontakt Administrativt Ressourcecenter.

Central visitation

Visitationen til specialtilbud i BUF er central. Dvs. at det er Bydækkende Center for Unge og Special (BCUS), der har kompetencen til at visitere børn til specialtilbud. Dette gælder også fleksible tilbud.

Er du i tvivl: kontakt Ulrikke Von Tangen Rothe, Bydækkende Center for Unge og Special mail: ch18@kk.dk.

7 Effektiviseringer og udvidelser i vedtaget budget 2026 - Specialskoler

Der er vedtaget en række effektiviseringer og udvidelser i budgettet for 2026. Herunder gennemgås udmøntningen af de effektiviseringer og udvidelser, som har direkte konsekvens for skolernes rammebudgetter. Beløbene i tabellerne dækker alene over specialskolers andel af besparelser og udvidelser.

7.1 Effektiviseringer og udvidelser i vedtaget budget 2026 specialskoler

I forbindelse med vedtagelse af budget 2026 blev der vedtaget en række besparelser og udvidelser.

I tabellen nedenfor gennemgås udmøntningen af ændringer, Effektiviseringer og udvidelser, som har direkte konsekvens for skolernes rammebevillinger. Beløbene i tabellerne dækker alene specialskoler på funktion 03.22.08.

Tabel 11. Ændringer, Effektiviseringer og udvidelser specialskoler 2026

	Ændringer/Effektivisering/udvidelse 2026	Sats	Beløb 2026 P/L
Nummer	Udvidelser	Total	4.150.295
1.	To fagprofessionelle i dansk og matematik i 8. og 9. klasse	Særbevilling - undervisningspersonale	2.525.753
2.	Lønmidler fra trepartsmidler	Satser andet personale	698.208
3.	Folkeskolens kvalitetsprogram - Juniormesterlære – skoler	Særbevilling - Undervisningspersonale	389.125
4.	Fastholdelse af dygtige medarbejdere og ledere - Mentorordning og forebyggelse voldsomme hændelser	Særbevilling - Undervisningspersonale	341.514
5.	Flere fysiske bøger i den københavnske folkeskole	Satser drift	195.695
6.	Folkeskolens kvalitetsprogram - Obligatorisk erhvervspraktik	Særbevilling - Undervisningspersonale	55.974
	Effektiviseringer	Total	-3.094.163
7.	Barselsfond - overførsel og betaling af midler til fællesordning samt merforbrug	Alle satser til løn	-1.162.925
8.	Arbejdsskade - afbetaling interne lån, betaling og overførsel fællesordning	Satser drift	-584.996
9.	Fremtidens indkøb - diverse indkøbsaftaler	Satser til drift	-512.733
10.	Effektiviseringsstrategi 2026 - Investering i bedre vikardækning på skoler	Satser til undervisningspersonale og andet personale	-422.776

11.	Genbrug af inventar	Satser til drift	-194.847
12.	Finansiering af merudgifter til journaliseringssystem	Satser til drift	-131.183
13.	Investering i stifinder-medarbejdere i AF	Satser til administration og ledelse	-59.722
14.	Effektiviseringsstrategi - adm. lettelse i mobilhåndteringen	Satser til drift	-12.982
15.	Demografi	Satser til undervisningspersonale og andet personale	-11.998

Beskrivelse af udvidelser i budget 2026

1. To fagprofessionelle i dansk og matematik i 8. og 9. klasse

På baggrund af stigning i antallet af elever, der ikke består folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik, afsættes der midler til ekstra fagprofessionelle i dansk og matematik i 8. og 9. klasse på alle Københavns folkeskoler.

Midlerne er baseret på lærertimer, men kan også benyttes til at ansætte andre fagpersoner, der kan understøtte undervisningen i dansk og matematik.

Midlerne omfatter forberedelsestid og er tilført skolerne fra skoleåret 2026/27 og løber til og med skoleåret 2029/2030.

Hvis skolerne allerede har to fagprofessionelle i dansk og matematik i 8. og 9. klasse, kan midlerne anvendes til andre aktiviteter.

Der er i budget 2026 udmeldt 2.525.753 kr. som en særbevilling til undervisningspersonale.

2. Lønmidler fra trepartsaftalen

Som følge af trepartsaftalen der blev indgået i 2024, er der udmeldt ekstra midler til at imødegå den øgede udgift trepartsaftalen medfører. Midlerne til treparten er udover den almindelige pris- og lønregulering.

Der er til specialskoler meldt 698.208 kr. ud i trepartsmidler. Midlerne er fordelt i satserne til andet personale.

3. Folkeskolens kvalitetsprogram - Juniormesterlære - skoler

Midler til juniormesterlære skal anvendes til skolernes håndtering af elever i ordningen.

Det er skolernes opgave at koordinere og tilrettelægge forløbene for den enkelte elev, herunder indgåelse og godkendelse af praktikaftale, koordinering mellem skole, elev, forældre og virksomhed samt tilsyn og kvalitetssikring af det samlede juniormesterlæreforløb.

Der er i budget 2026 udmeldt 389.128 kr. Midlerne er udmeldt til alle 8. og 9. klasse på specialskoler. Midlerne er udmeldt som en særbevilling til undervisningspersonale.

4. Fastholdelse af dygtige medarbejdere og ledere - Mentorordning og forebyggelse voldsomme hændelser

4.1. Mentorordning på skoler

Skolerne har fortsat en vigtig opgave med at sørge for, at nye medarbejdere kommer godt fra start. En god modtagelse øger chancerne for at medarbejderne kan fastholdes længere tid på arbejdspladsen. Skolernes tildeles midler til at sikre, at der er tid til møder mellem den nye medarbejder og mentor samt sparring og observation.

4.2. Ekstra ressourcer til at forebygge voldsomme hændelser på skoler

Der afsættes ekstra ressourcer til at skolerne systematisk kan arbejde med at forebygge og håndtere voldsomme hændelser. Skolerne prioriterer selv anvendelsen af midlerne til fx tid til kompetenceløft, ledelse af opgaver, tid til teamsamarbejde mv.

Samlet er der til mentorordning og forebyggelse af voldsomme hændelser udmeldt 341.514 kr. Midlerne er udmeldt som en særbevilling til undervisningspersonale.

5. Flere fysiske bøger i den københavnske folkeskole

Midlerne er tilført til indkøb af flere fysiske bøger til skolebiblioteket og er et engangsbetrag i 2026.

Pengene er afsat for at understøtte og fremme børn og unges læselyst. Fysiske bøger er nemlig fortsat børn og unges foretrukne til læsning, selvom lydbøger er i stigning ("Børn og unges læsning 2021", Center for Anvendt Skoleforskning).

Hvis skolebibliotekernes samlinger af fysiske bøger er gode og tidssvarende, kan det i sig selv bidrage til at fremme læselysten blandt eleverne"

Der er i budget 2026 udmeldt 195.695 kr. Midlerne er udmeldt i elevsatserne under drift.

6. Folkeskolens kvalitetsprogram - Obligatorisk erhvervspraktik

Midler til obligatorisk erhvervspraktik skal dække skolernes arbejde med at sikre, at alle elever kommer i erhvervspraktik i 7., 8. eller 9. klasse. For elever der ikke kan deltage i ordinær 5-dages erhvervspraktik, skal skolerne tilbyde alternative praktikforløb med et klart erhvervsrettet sigte.

Der er i budget 2026 udmeldt 55.974 kr. Midlerne er udmeldt som en særbevilling til undervisningspersonale.

Beskrivelse af Effektiviseringer i budget 2026

7. Barselsfond - overførsel og betaling af midler til fællesordning samt merforbrug

Udgiftsniveauet er direkte afhængigt af aktiviteterne i forvaltningerne i forhold til antal bruger eller antal sager, og at ordningerne finansieres af samtlige forvaltninger. Barselsfonden er underlagt en hvile i sig selv princip, så overskuds- eller underskudsdækning afvikles ved at tilpasse forvaltningernes betalingerne, så udgifter og indtægter balancerer over tid.

Udgifterne til barselsfonden er stigende som følge af flere ansatte og flere barsler, og dette øger betalingen til fonden, hvilket finansieres via en reduktion af alle enheders lønbudgetter.

Effektiviseringen på -1.162.925 kr. er taget i elevsatserne til løn.

8. Arbejdsskade - afbetaling interne lån, betaling og overførsel fællesordning

Udgiftsniveauet er direkte afhængigt af aktiviteterne i forvaltningerne i forhold til antal bruger eller antal sager, og at ordningerne finansieres af samtlige forvaltninger. Arbejdsskadeforsikringen er underlagt en hvile i sig selv princip, så overskuds- eller underskudsdækning afvikles ved at tilpasse forvaltningernes betalingerne, så udgifter og indtægter balancerer over tid.

Der ses flere udgifter til arbejdsskadeforsikringen, som finansieres via en reduktion af enhedernes driftsbudgetter.

Effektiviseringen på -584.996 kr. er taget i satserne på drift.

9. Fremtidens indkøb – diverse indkøbsaftaler

I forbindelse med Fremtidens indkøb indgår Københavns Kommune hvert år indkøbsaftaler. Formålet er, at det for alle enheder bliver billigere at købe ind, når de indgåede aftaler bruges. I 2026 er budgetterne på den baggrund blevet reduceret på grund af aftaler indgået på områder som vikarer, computere og tilbehør, låseservice mv.

Effektiviseringen på -422.776 kr. er taget i satserne på drift.

10. Effektiviseringsstrategi 2026 - Investering i bedre vikardækning på skoler

Forslaget indebærer en investering i vidensdeling om god praksis for vikardækning.

Konkret er der i efteråret oprettet et nyt Vikarforum, hvor vidensdelingen kan tage afsæt. Skolerne kan her udveksle viden om forskellige greb til at opnå en bedre praksis. Fælles for disse greb er, at de forudsætter fleksible skemaer i et vist omfang, som fastsættes af ledelsen. Samtidig investeres der i IT-understøttelse, som skal sikre mulighederne for fleksibel planlægning. Endelig vil der fremadrettet være en øget opmærksomhed på understøttelse af skoleledelserne i AF og områderne vedr. vikarforbruget.

Med den foreslåede indsats vurderes det, at man kan opnå en effektivisering ved at nedbringe forbruget af timelønnede vikarer.

Effektiviseringen er i 2026 svarende til ca. 45.000 kr. pr. skole. Fra 2027 og frem er effektivisering på 5,5 mio. kr., hvilket i gennemsnit er en varig effektivisering på ca. 90.000 kr. pr. skole.

Effektiviseringen på -422.776 kr. er taget i satserne på undervisningspersonale og andet personale.

11. Genbrug af inventar

BR godkendte i forbindelse med budget 2023 et tværgående forslag om etablering af et centralt lager for genbrugeligt inventar for hele Københavns Kommune. KK Genbrugslageret har været i drift siden 2024, og her er det muligt at bestille genbrugt inventar gratis, og der kan også bestilles gratis afhentning af

overskydende inventar. Formålet er at reducere enhederne udgifter til nyindkøb og dette er baggrunde for en reduktion af alle enheders budgetter.

Effektiviseringen på -194.847 kr. er taget i satserne på drift.

12. Finansiering af merudgifterne til journaliseringssystem

Udvalget vedtog i forbindelse med udmøntningssagen for 2025, at en del af finansieringen på 3,2 mio. kr. af et nyt journaliseringssystem til visitationen, og den tværfaglige support skulle finansieres en reduktion af budgetterne for samtlige enheder i BUF. Dette medfører en reduktion af enhedernes drift i 2026 og frem.

Effektiviseringsændringen for 2026 på -131.183 kr. er taget i satserne på drift. Dele af den samlede effektivisering er tidligere indarbejdet som særbevilling. Frem mod 2027 kigges på at gøre indarbejdelsen mere ens.

13. Investering i stifinder medarbejdere AF

Ledere på skoler og institutioner har efterspurgt bedre understøttelse i at finde svar på administrative spørgsmål, som ikke falder indenfor de faste spor i de administrative fællesskaber (AF). Derfor investeres i nye stifindere, der er medarbejdere, som har til opgave at hjælpe med at finde svarene og dermed lette opgaveløsningen og spare tid for lederne og de medarbejdere, der i hverdagen henvender sig til AF.

Effektiviseringen på -59.722 kr. er taget i satserne på ledelse og administration.

14. Effektiviseringsstrategi - adm. lettelser i mobilhåndtering

Ny ordning for håndteringen af mobiltelefoner og tablets i Københavns Kommune, som fremadrettet centrerer i Koncern IT. Besparelsen på specialskoler på -12.982 kr. er lagt i driftssatsen

15. Socioøkonomi – herunder demografi

Satserne til drift er i 2026 nedskrevet med -11.998 kr. på baggrund af socioøkonomi og demografi.

8 Kontaktliste

Team	Mailpostkassen
Budgetafdelingen	budget@kk.dk
Administrativt Ressourcecenter Fællespostkasse	ARC@buf.kk.dk
Madteamet i Administrativt Ressourcecenter	boernemenuen@buf.kk.dk
BUF Teknik og Ejendomsservice (Gårdmandskorpset)	gkstab@kk.dk Marianne Saaby Andersen, mz04@kk.dk
BUF-Bygningsdrift	buf-bygningsdrift@kk.dk

Rengøring og Rengøringsfællesskabet	rengoering@kk.dk Rengøringsfællesskabet Intra Link
Vinduespolering	Vinduespolering@buf.kk.dk
Bydækkende Center for Special og Unge (BCUS) (herunder visitation)	fac@buf.kk.dk
Indkøbsteamet	Udbud&Indkoeb@buf.kk.dk
Kapacitet	Organisationsdata@buf.kk.dk
Pladsanvisningen	pladsanvisning@kk.dk
Mangfoldige Børnefællesskaber	Faglige spørgsmål: Kontakt: Amanda Skovgård, mail: ny3f@kk.dk Politiske intentioner og beregningsforudsætninger: Kontakt: Peter Thiele, mail: K49K@kk.dk
BUF flex	Spec.visitation@buf.kk.dk

9 Bilag

9.1 Uddybning af pris og løn fremskrivning 2026

Den anvendte pris- og lønfremskrivning (PL) af institutioners budgetter fremgår af tabel 1 nedenfor og udgør 2,47 % for løn og 1,78 % for drift. Fremskrivningsprocenterne i tabellen er anvendt til pris- og lønfremskrivning af samtlige budgetposter på nær husleje, forsyning, befordring samt midlertidige særbudgetter.

Tabel 12. Pris- og lønfremskrivning 2026

PL-fremskrivning - afrundet til budgetvejledning	Løn	Drift/indtægt
1. Generel fremskrivning udmeldt af KL 2026	3,48%	2,37%
2. Inklusive P/L korrektion vedr. 2025	2,49%	2,03%
3. Besparelser og effektiviseringer i alt i 2025	-0,02%	-0,25%
Reduceret PL-fremskrivning i alt	2,47%	1,78%

Udgangspunktet for lønfremskrivningen er den officielle PL, som er udmeldt af Kommunernes Landsforening. PL-satserne fremgår af [Økonomiportalen](#).

Pris og lønfremskrivningen for 2025 er efterfølgende justeret som følge af efterreguleringen af PL-satserne vedrørende 2025 til 2,49 % for løn og til 2,03 % for drift.

BUF har indarbejdet korrektioner af generel karakter vedrørende 2025 i pris- og lønfremskrivningen svarende til -0,02 pct. point for løn og -0,25 pct. point for pris. Korrektionerne fremgår af tabel 2 og af BUFs udmeldingsark 2026 for PL-gruppen i Edoc.

I den reducerede prisfremskrivning er indregnet en række generelle effektiviseringer primært Æ203 Udmøntning af investeringspuljerne - BC07 Forenkle IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi - Udgifter til koncern IT mm. og Fremtidens indkøb samt tidlig indsats mod sygefravær 2026.

Tabel 13. Korrektioner i pris- og lønfremskrivning 2025

Korrektioner	P/L	Beløb (1000 kr.)
Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	P	-123
Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere	P	-101
Kompensation vedr. tjenestemænd 2026	L	378
Kvantum - overførsel af midler til fællesordning	P	-579
Tidlig indsats mod sygefravær 2026	L	-672
Æ203 Udmøntning af investeringspuljerne - BC07 Forenkle IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi - Udgifter til koncern IT mm.	L	-1.531
Fremtidens indkøb - Grafiske ydelser	P	-227
Fremtidens indkøb - Kontormøbler	P	-180
Fremtidens indkøb - Diverse aftaler under 150 t. kr.	P	-749
Total		-3.783

9.2 Ændringer i forhold til 2025 satserne

Der er foretaget en række ændringer af satserne i forhold til 2025. I tabellen herunder er en detaljeret gennemgang af ændringerne. For nærmere beskrivelse af de enkelte besparelser og udvidelser henvises til afsnit 8.

Tabel 14. Ændringer i forhold til 2025 satserne Specialskoler – Kategori 1 – 5

Sats	Budgetkonto	Sats 2025	1. Demografi	2. Børselsfond	3. Stifinder	4. Trepartsmidler	5. Flere fysiske bøger	6. Arbejdsskade	7. Journalisering	8. Fremtidens Indkøb	9. Genbrug Inventar	10. Mobilhåndtering	11. Bedre vikardækning	P/ L	2026 sats
Elever kat. 1	Administration	1.702		-5	-3									42	1.736
	Andet personale	4.993	0	-14		132							-6	126	5.232
	Ledelse	10.522		-30	-21									259	10.730
	Personlig assistance	7.108		-20										175	7.263
	Teknisk personale	1.882		-5										46	1.923
	Drift	5.564					89	-265	-60	-234	-89	-6		89	5.088
	Undervisningspersonale	128.422	-4	-368									-149	3.159	131.059
I alt		160.193													163.029
Sats	Budgetkonto	Sats 2025	1. Demografi	2. Børselsfond	3. Stifinder	4. Trepartsmidler	5. Flere fysiske bøger	6. Arbejdsskade	7. Journalisering	8. Fremtidens Indkøb	9. Genbrug Inventar	10. Mobilhåndtering	11. Bedre vikardækning	P/ L	2026 sats
Elever kat. 3	Administration	3.243		-9	-6									80	3.307
	Andet personale	11.062	0	-32		293							-13	279	11.590
	Drift	9.021					145	-430	-97	-380	-144	-10		144	8.249
	Ledelse	18.477		-53	-36									454	18.842
	Personlig assistance	8.702		-25										214	8.892
	Teknisk personale	3.061		-9										75	3.128
	Undervisningspersonale	260.785	-9	-748									-303	6.415	266.140
I alt		314.352													320.148
Sats	Budgetkonto	Sats 2025	1. Demografi	2. Børselsfond	3. Stifinder	4. Trepartsmidler	5. Flere fysiske bøger	6. Arbejdsskade	7. Journalisering	8. Fremtidens Indkøb	9. Genbrug Inventar	10. Mobilhåndtering	11. Bedre vikardækning	P/ L	2026 sats
Elever kat. 4	Administration	3.502		-10	-7									86	3.571
	Drift	9.200					148	-439	-99	-387	-147	-10		147	8.413
	Ledelse	19.957		-57	-39									491	20.351
	Teknisk personale	3.292		-9										81	3.364
	Undervisningspersonale	231.307	-8	-664									-269	5.690	236.057
	Andet personale	30.652	-1	-88		813							-36	774	32.114
I alt		297.910													303.869

Sats	BudgetkontoDetailje	Sats 2025	1. Demografi	2. Børselsfond	3. Stifinder	4. Trepartsmidler	5. Flere fysiske bøger	6. Arbejdsskade	7. Journalisering	8. Fremtidens Indkøb	9. Genbrug Inventar	10. Mobilhåndtering	11. Bedre vikardækning	P/ L	2026 sats
Elever kat. 5a	Administration	5.524		-16	-11									136	5.633
	Andet personale	48.224	-2	-138		1.278							-56	1.218	50.524
	Ledelse	31.479		-90	-62									774	32.101
	Teknisk personale	3.763		-11										93	3.845
	Drift	8.517					137	-406	-92	-359	-136	-9		136	7.788
	Undervisningspersonale	502.813	-17	-1.443									-585	12.369	513.139
I alt		600.321													613.030
Sats	BudgetkontoDetailje	Sats 2025	1. Demografi	2. Børselsfond	3. Stifinder	4. Trepartsmidler	5. Flere fysiske bøger	6. Arbejdsskade	7. Journalisering	8. Fremtidens Indkøb	9. Genbrug Inventar	10. Mobilhåndtering	11. Bedre vikardækning	P/ L	2026 sats
Elever kat. 5b	Administration	6.717		-19	-13									165	6.850
	Andet personale	71.781	-2	-206		1.903							-83	1.813	75.205
	Ledelse	38.914		-112	-76									957	39.683
	Teknisk personale	3.763		-11										93	3.845
	Undervisningspersonale	754.622	-25	-2.165									-877	18.563	770.118
	Drift	8.834					142	-422	-95	-372	-141	-9		141	8.078
I alt		884.632													903.779

Tabel 15. Ændringer i forhold til 2025 satserne specialskoler – 10. klasser - Kat. 1-5.

Sats	Budgetkonto	Sats 2025	1. Demografi	2. Børselsfond	3. Stifinder	4. Treparsmidler	5. Flere fysiske bøger	6. Arbejdsskade	7. Journalisering	8. Fremtidens Indkøb	9. Genbrug Inventar	10. Mobilhåndtering	11. Bedre vikardækning	P / L	2026 sats
Elever kat. 1 - 10. klasse	Administration	1.702		-5	-3									41,8	1.736
	Andet personale	3.844	0	-11		102							-4	97,1	4.028
	Ledelse	10.522		-30	-21									258,6	10.730
	Personlig assistance	7.108		-20										175,1	7.263
	Teknisk personale	1.882		-5										46,3	1.923
	Drift	5.564					89	-265	-60	-234	-89	-6		89,0	5.088
	Undervisningspersonale	111.701	-4	-320									-130	2.747,8	113.995
	I alt	142.324													144.762
Sats	Budgetkonto	Sats 2025	1. Demografi	2. Børselsfond	3. Stifinder	4. Treparsmidler	5. Flere fysiske bøger	6. Arbejdsskade	7. Journalisering	8. Fremtidens Indkøb	9. Genbrug Inventar	10. Mobilhåndtering	11. Bedre vikardækning	P / L	2026 sats
Elever kat. 3 - 10. klasse	Administration	3.243		-9	-6									80	3.307
	Andet personale	7.733	0	-22		205							-9	195	8.102
	Drift	9.021					145	-430	-97	-380	-144	-10		144	8.249
	Ledelse	18.477		-53	-36									454	18.842
	Personlig assistance	8.702		-25										214	8.892
	Teknisk personale	3.061		-9										75	3.128
	Undervisningspersonale	222.441	-7	-638									-259	5.472	227.009
	I alt	272.679													277.528
Sats	Budgetkonto	Sats 2025	1. Demografi	2. Børselsfond	3. Stifinder	4. Treparsmidler	5. Flere fysiske bøger	6. Arbejdsskade	7. Journalisering	8. Fremtidens Indkøb	9. Genbrug Inventar	10. Mobilhåndtering	11. Bedre vikardækning	P / L	2026 sats
Elever kat. 4 - 10. klasse	Administration	3.502		-10	-7									86	3.571
	Drift	9.200					148	-439	-99	-387	-147	-10		147	8.413
	Ledelse	19.957		-57	-39									491	20.351
	Teknisk personale	3.292		-9										81	3.364
	Undervisningspersonale	185.604	-6	-532									-216	4.566	189.416
	Andet personale	26.238	-1	-75		696							-31	663	27.490
	I alt	247.794													252.604

Tabel 16. Ændringer i forhold til 2025 satserne Hørehæmmede

Sats	Budgetkonto	2025 sats	1. Demografi	2. Barselsfond	3. Stifinder	4. Trepartsmidler	5. Flere fysiske bøger	6. Arbejdsskade	7. Journalisering	8. Fremtidens Indkøb	9. Genbrug Inventar	10. Mobilhåndtering	11. Bedre vikardækning	P/ L	2026 sats
Hørehæmmede	Administration	4.092		-12	-8									101	4.173
	Andet personale	30.786	-1	-26		816							-36	779	32.319
	Drift	10.762					173	-513	-116	-453	-172	-11		172	9.841
	Ledelse	23.063		-66	-45									567	23.518
	Teknisk personale	1.882		-5										46	1.923
	Undervisningspersonale	328.877	-11	-944									-382	8.090	335.630
	I alt	399.462													407.404

Tabel 17. Ændringer i forhold til 2025 satserne Familieskoletilbud

Sats	Budgetkonto	Detalje	Sats 2025	1. Demografi	2. Barselsfond	3. Stifinder	4. Trepartsmidler	5. Flere fysiske bøger	6. Arbejdsskade	7. Journalisering	8. Fremtidens Indkøb	9. Genbrug Inventar	10. Mobilhåndteri	11. Bedre vikardækning	P/ L	2026 sats
Familieskoletilbud	Administration		5.526		-16										136	5.646
	Drift (til satelitter, fx rengøring)		13.677						-653	-147	-576	-716	-48		205	11.743
	Kompetencecenter		17.065		-49										420	17.436
	Ledelse		20.332		-58										501	20.774
	Psykologbetjening		6.515		-19										160	6.656
	Socialrådgiver betjening		3.664		-11										90	3.744
	Supervision		9.772		-28										241	9.984
	Tolkebistand		6.515		-19										160	6.656
	Undervisningspersonale		240.211		-689										5.916	245.438
	Videreguddannelse		9.772		-28										241	9.984
	I alt		333.049													338.064

9.3 Tosprogede elever – specialskoler kategori 1 elever

Tosprogede elever med oprindelse i lande, hvorfra eleverne traditionelt klarer sig godt i folkeskolen, tæller ikke med i ressourcefordelingsgrundlaget for 1-10. normalklasse. Kun i nulte klasse (børnehaveklasse) tælles tosprogede med uanset oprindelsesland). Det drejer sig om elever med modersmål fra:

- EU-lande
- EØS-lande (Liechtenstein, Norge og Island) samt Schweiz og Storbritannien
- Nordamerika (USA og Canada)

Tildelingsmodellen forhindrer ikke, at skolen selv vælger at undervise en elev med f.eks. svensk som modersmål, men sikrer, at skoler med mange elever fra f.eks. Vesteuropa ikke får unødvendigt mange ressourcer sammenlignet med skoler med en stor overvægt af svagt integrerede indvandrere og

flygtningegrupper. Det er vigtigt, at eleverne registreres korrekt i KMD elev, idet dette system danner grundlag for udmeldingen af midler til tosprogede børn.

Satserne er fastlåst og reguleres ikke i løbet af året. Til gengæld reguleres bevillingen (5/12-dele) på baggrund af antallet af tosprogede elever pr. 5. september 2024. Det er i denne sammenhæng særdeles vigtigt, at skolen sørger for, at de tosprogede elever er korrekt registreret i KMD Elev. Det er det første sprog der er talt i hjemmet, som afgør om en elev er tosproget, og det er angivelsen af modersmål der udløser midlerne i systemet. Det er forældrene der leverer disse oplysninger ved skoleindskrivning. Skolen må ikke ændre i disse data uden forældrenes samtykke.

9.4 Teknisk personale og servicering af fritidshjem og tandklinikker på skolens matrikel

Det gælder fortsat, at skolerne har det fulde ansvar for den tekniske bistand og vedligehold på hele matriklen. Det betyder, at hvis en skole og en KKFO deler udearealer, udmeldes budgettet til skolen, som er ansvarlig for at varetage opgaven. Med ansvaret følger også retten til at prioritere. Tandklinikker/fritidshjem kan således ikke kræve ekstra ydelser.

I 2020 overgik renhold og snerydning af fortove, træfældning, mm., til TMF. Derudover overgik boldbaner til KFF i oktober 2020.

Pr. 1. januar 2021 blev snitfladerne mellem KEID og BUF ændret på en række indvendige og udvendige vedligeholdelsesopgaver.

For yderligere info, tjek [KK-ejendomsunivers](#).

I budgetmodellen for teknisk personale gives der garanti for, at Gårdmandskorpset kan løse den tekniske opgave på skolens matrikel for den tildelte bevilling. Der er dog fortsat frit valg i forhold til, om skolen ønsker at benytte sig af Gårdmandskorpset eller at løse opgaven med eget personale.

Hvis vedligeholdelsesopgaven tilkøbes af BUF Teknik og Ejendomsservice (Gårdmandskorpset)

Alle skoler og institutioner i BUF har mulighed for frit at vælge, om de ønsker gårdmandsopgaver løst af *BUF Teknik og Ejendomsservice (Gårdmandskorpset)* eller ved hjælp af eget personale. Enheder kan også tilkøbe *BUF Teknik og Ejendomsservice (Gårdmandskorpset)* i kortere perioder, hvis de står uden teknisk personale i en midlertidig periode. Derudover kan *BUF Teknik og Ejendomsservice (Gårdmandskorpset)* købes til enkeltstående større opgaver.

Enheder, der ønsker at anvende *BUF Teknik og Ejendomsservice (Gårdmandskorpset)*, får trukket det samlede budget til underposten teknisk personale

Bemærk at dette er en elevtalsafhængig bevilling. Det betyder, at den sum som afregnes hvis *BUF Teknik og Ejendomsservice (Gårdmandskorpset)* tilvælges forventet, vil ændre sig efter afregning af elevtal d. 5. september.

Hvis *BUF Teknik og Ejendomsservice (Gårdmandskorpset)* vælges, får skolen dækket lønsummen til gårdmænd, indkøb af arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, mobiltelefoner, brændstof, salt til glatførebekæmpelse og større maskiner (traktor, fejmaskiner, bladblæsere, mm.). *BUF Teknik og Ejendomsservice (Gårdmandskorpset)* sørger desuden for personaleadministrationen, herunder ansættelse, løn, ferie, refusion mm.

For spørgsmål vedrørende *BUF Teknik og Ejendomsservice (Gårdmandskorpset)*, kontakt Marianne Saaby Andersen på mz04@kk.dk eller 26 75 43 41.

9.5 Rengøringsfællesskabet

Rengøringsopgaven vil blive løst ud fra det opmålte timetal og alle institutioner får løst rengøringsopgaven, så den lever op til det beregnede budget.

Hvad indgår i rengøringsopgaven og hvad ikke i rengøringsopgaven

Rengøringsfællesskabet har udarbejdet en model for KK standardrengøring "Model for KK Standardrengøring".

Følgende indgår ikke i KK Rengøringservice, som vil være ekstra tilkøb som enhedens ville blive afregnet for tilkøb af ydelser, som ikke indgår i KK Standardrengøring. Dette kan f.eks. generelt en ekstra service eller rengøring som forbedrer serviceopgaven og serviceløft. Tilkøb er særydelser, serviceopgaver og serviceløft, der kan bestilles fortløbende eller efter behov bliver også afregnet. Tilkøb af ydelser skal være indenfor den godkendte forvaltningsramme.

Afregning

Ved årets afslutning udarbejder Team Budget i Administrativ Ressource Center en samlet oversigt over alle enheder, der viser det tildelte rengøringsbudget samt angiver om enheden benytter Rengøringsfællesskabet eller har eget personale til rengøringsopgaverne.

Oversigten opdeles i tre kategorier:

- Enheder, der benytter Rengøringsfællesskabet 100%
- Enheder, der delvist benytter Rengøringsfællesskabet
- Enheder, der udelukkende benytter eget personale

Primært for enheder, der benytter Rengøringsfællesskabet 100%, vil rengøringsbudgettet sammenholdes med den endelige afregning fra Rengøringsfællesskabet. Dette inkluderer udgifter til standardrengøring, rengøring uden for normale arbejdstider, samt tilkøbte ydelser, både de der indgår i standardydelsen og dem udenfor.

Dokumentation vil være tilgængelig for eventuelle tilkøb, der ikke er inkluderet i standardydelsen. Er der uenighed omkring disse ekstra tilkøb, bedes enheden kontakte Rengøringsfællesskabet direkte.

Efterfølgende vil Team Budget justere det oprindelige rengøringsbudget, så det svarer overens med den endelige afregning.

