

## Forslag til udmøntning af effektiviseringsramme for Dagtilbud og Undervisning

Børne- og Familieudvalget har drøftet effektiviseringsrammens konkrete udmøntning på Udvalgets møder i marts og april 2023.

Udvalget fortsætter arbejdet med effektiviseringsrammen som konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning den 7. februar 2023, men finder det uhensigtsmæssigt at udmøntningen af effektiviseringsrammen i praksis vil medføre besparelser og reduktion i driftsopgaverne.

Udvalget overvejer at medbringe de konkrete besparelsesforslag til budgetkonferencen, hvis økonomiaftalen åbner for udvidelser ift. det planlagte.

Udvalget anerkendte FagMEDs pointe om, at en samlet effektiviseringsramme på 4% ikke kan gennemføres uden, at der bliver tale om besparelser.

Den samlede effektiviseringsramme på Dagtilbud og Undervisning's område udgør:

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Dagtilbud	1.100	2.200	3.300	4.400
Undervisning	2.314	4.633	6.942	9.256
I alt	3.914	7.833	10.242	13.656

Dagtilbud og Undervisning peger på følgende forslag til udmøntning af ovenstående effektiviseringsramme:

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Dagtilbud</b>				
Gradvis ændring af kravet til andelen af uddannet personale i dagtilbuddene. Kravet ændres fra de nuværende 70% i 2023 til 69% i 2024, 67% i 2025, 65% i 2026 og 63% i 2027	221	821	1.421	2.021
Budgettet til pædagogpraktikanter i dagtilbuddene nedsættes, så det svarer til faktisk forbrug.	300	300	300	300
Budgettet til Pædagogiske Assistent elever i dagtilbuddene nedsættes, så det svarer til faktisk forbrug.	225	225	225	225
Der henstår et beløb tilbage på en fælles pulje (1,5 mio. kr. puljen) under dagtilbudsområdet, der ikke er disponeret. Foreslås nedlagt.	354	354	354	354
Forældrebetalingens andelen for vuggestuebørn foreslås hævet fra de nuværende 22% til 25%. Stigningen foreslås indregnet fra 2025 og med 1 procentpoint pr. år frem til 2027.		500	1.000	1.500
<b>Forslag i alt - Dagtilbud</b>	<b>1.100</b>	<b>2.200</b>	<b>3.300</b>	<b>4.400</b>

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Undervisning</b>				
Til budgetlægningen for 2023 og overslagsårene blev det besluttet, at bruge stigningen i de statslige tilskud til "løft af folkeskolen" på 3,7 mio. kr. Dog således, at der fra 2026 og fremefter kun skulle spares 3,2. Derfor henstår der 0,5 mio. kr. i 2026 og frem.			500	500
Med krigen i Ukraine, og den deraf følgende tilflytning af Ukrainske børn og unge til RKSK, blev der oprettet 3 modtageklasser på skolen i Skjern. Elevernes undervisning i modtageklasserne udgør maksimalt 2 år, og derfor forventes det, at de 3 klasser er nedlagt igen senest med starten af 2025.		2.400	2.400	2.400
Det afsatte budget til FGU (Forberedende Grunduddannelse) udviser med de sidste par års elevtal et budgetoverskud. Elevtallet forventes ikke at ændre sig i de kommende år. Når det ikke foreslås, at bruge budgetoverskuddet i 2024 og 2025 skyldes det, at budgetoverskuddet i 2024 og 2025 skal bruges til finansiering af STU-områdets tilsvarende merforbrug			2.700	2.700
SFO-klubben i Tarm foreslås nedlagt, som følge af manglende tilslutning til klubben. Det er tidligere besluttet, at SFO-klubber under 15 børn skal nedlægges.	115	115	115	115
I forbindelse med SFO-klubben på Ringkøbing Skole, afd. Alkjær, er der oprettet en aftenklub for elever primært målrettet børn i 7. og 8. årgang. Klubben foreslås nedlagt, idet børn i aldersgruppen har et alternativt tilbud under Ungdomsskolen.	263	263	263	263
Grønthøster med 0,4% på alle decentrale budgetter i 2024 til 2026, stigende til 0,7% i 2027.	1.936	1.936	1.936	3.278
<b>Forslag i alt - Undervisning</b>	<b>2.314</b>	<b>4.714</b>	<b>7.914</b>	<b>9.256</b>