



Effektiviseringstemaer til prioritering på budgetseminar

BUDGET

2021



Oversigt over effektiviseringstemaer

Opdateret pr. 20. august 2020

Budget 2021 drift:

Nr.	Tvær	Pol. Omr.	Projekt navn/beskrivelse	Basis 2021	2021	2022	2023	2024	Prioritet fra minibudgetseminar
1	nej	13	Implementering af udvidet telekommunikation - udgår	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1
2	nej	63	Implementering af ny model for et reduceret forbrug af lægeattester på beskæftigelsesområdet. <i>Forslaget bortfalder. Budgettet bliver reduceret via lov- og cirkulæreprogrammet.</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	nej	21	Uplejet natur / vejrabatter og grunde til salg	0,000	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290	undersøges
4	ja	42	Varetagelse af plejeboligopgave for asylområdet	0,000	-0,500	-0,500	0,000	0,000	1
5	ja	flere	Analyse af kørselsforbrug og mødekultur. Øget anvendelse af videomøder - udgår	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1
6	nej	13	Dentrale borgerservicefunktioner	0,000	-0,288	-0,288	-0,288	0,288	undersøges
7	nej	20	Befordring	0,000	-0,380	-0,400	-0,500	-0,500	1
8	ja	31	Centralisering af decentral lønfunktion - udgår her	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1
9	Ja	flere	Digitalisering, virtuel kommunikation - møder med borgere - udgår	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1
10	Ja	31/37	Fælles indkøb af ekstern supervision	0,000	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400	1
11	nej	52	Engangstilskud til indfrielse af prioritetsgæld til de selvejende haller	2,651	-2,651	-2,651	-2,651	-2,651	1
12	ja	13	Centralisering af betaling af regninger og fakturering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1
13	ja	71	Åbne skoler / biblioteker	0,000	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	undersøges
14	Ja	71	Specialundervisningstilbud	0,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	undersøges
15	Ja	Flere	Kørselsgodtgørelse og køretid. Reduktion ved øget anvendelse af videomøder. (Erstatter forslag 1, 5 og 9)	0,000	-1,650	-2,050	-2,050	-2,050	nyt
I alt				2,651	-7,659	-8,079	-7,679	-7,103	

Budget 2021 anlæg:

Nr.	Tvær	Pol. Omr.	Projekt navn/beskrivelse	Basis 2021	2021	2022	2023	2024	Prioritet
11	nej	52	Engangstilskud til indfrielse af prioritetsgæld til de selvejende haller	0,000	25,059	0,000	0,000	0,000	

21-08-2020

Budget 2021-2024

Effektiviseringstema

Udarbejdet af : Anne-Mette Dalgaard

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget		
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Implementering af udvidet telekommunikation	
Tværgående projekt	Ja/Nej	ja	
41	41	Sundhed	

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Effektivisering i 2021: 0,2 mio. kr./år

Projektbeskrivelse:

Sundhedsafdelingen og Træningsafdelingen arbejder med velfærdsteknologiske løsninger i mødet med borgeren, eksempelvis ved digital sundhedsvejledning (LIVA App.) i Sundhedsafdelingen og Exorlife programmer i Træningsafdelingen.

Under COVID-19 har Sundhed og Arbejdsmarked i alle afdelinger opnået gode erfaringer med brug af video (VDX) både ved samtaler med udvalgte borgere og ved interne og eksterne møder.

Såfremt beskæftigelseslovgivningen tillader, at jobcentrene i fremtiden må gennemføre ret og pligt samtaler, rehabiliteringsmøder og virksomhedsbesøg på video, vil det være en effektivisering både på tidsforbrug og transportudgifter. Skærmløsninger vil være et godt supplement til fysiske møder, men videomøder vil ikke kunne erstatte de fysiske møder med borgere uden for arbejdsmarkedet.

Tilsvarende gælder inden for sundhedsområdet, genoptræning og i sundhedsplejen at video løsninger og telefonmøder vil være et godt supplement og det vil være tidsbesparende. Set fra et sundhedsfagligt perspektiv vurderer forvaltningen, at videobesøg ikke vil kunne erstatte det fysiske møde med borgerne.

Budget 2021-2024

Effektiviseringstema

Udarbejdet af : Anne-Mette Dalgaard/Jacob Frost Krogh

Økonomikonsulent: Thomas Lisby Andersen

Udvalg Nr./ Navn	Arbejdsmarkedsudvalget		
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	reduceret forbrug af lægeattester på beskæftigelsesområdet	
Tværgående projekt	Ja/Nej	nej	
Politikområde - Nr./ Navn	63	Driftsudgifter til aktivering ovf.udgift	

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,000	0,000	0,000	0,000
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med Lov og cirkulære programmet bliver der indarbejdet en reduktion på lægeerklæringer med - 0,270 mio. kr. i 2021 og frem, hvorfor dette forslag bortfalder.

Budget 2021-2024

Effektiviseringstema

Udarbejdet af : **Lars-Erik Skydsbjerg**

Økonomikonsulent:

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget		
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Uplejet natur / vejrabatter og grunde til salg	
Tværgående projekt	Ja/Nej	nej	
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan	

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		-0,290	-0,290	-0,290	-0,290
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Vurdering af den personalemæssige konsekvens skal foretages

Projektbeskrivelse:

Alternativ 1: Bygge- og erhvervsgrunde til salg : -0,140 mio. kr.

Grunde klippes p.t. 3 gange i tiden april - oktober, begge inklusive. Klipping udføres dels for at de ser mere velplejede ud og dels for at holde frøspredere som mælkebøtte og tidsel nede. De kunne alternativt holdes som "naturgræs" dvs. der klippes kun i en m. bredde langs fortove og stier, hvor de findes. Der vil komme med frøspredende ukrundt, TK får også i dag visse steder kritik for at der er for meget ukrundt. Denne kritik vil nok øges.

Alternativ 2: Kun erhvervsgrunde til salg : -0,050 mio. kr.

Grunde klippes p.t. 3 gange i tiden april - oktober, begge inklusive. Klipping udføres dels for at de ser mere velplejede ud og dels for at holde frøspredere som mælkebøtte og tidsel nede. De kunne alternativt holdes som "naturgræs" dvs. der klippes kun i en m. bredde langs fortove og stier, hvor de findes. Der vil komme med frøspredende ukrundt, TK får også i dag visse steder kritik for at der er for meget ukrundt. Denne kritik vil nok øges.

Vejrabatter i det åbne land: -0,150 mio. kr.

Rabatterne slås 2 gange årligt, forår og efterår. Formålet er dels at sikre oversigt og udsyn, at skåne belægning og dels for at mindske det fysiske materiale der i vinterperioden kan aflejre snedriver. Forårsklipning er 1 skar (1 m.) fra kørebanekant mens efterårsklipning er 3 skar (3 m.) efterårsklipping kunne reduceres til 1 skar i erkendelse af ændring af vejrliget i vinterperioden. Træopvækst vil øges og kræve indsats, dermed bliver besparelse mindre .

Der vil forekomme steder hvor træagtig opvækst vil etablere sig hvor det i dag bliver hold nede ved den årlige klipping, dvs. med mellemrum skal der påregnes en ekstra udgift til at nedknuse disse. Når der ingen snefygning forekommer er problemet med drivedannelse ikke til stede.

Klasse 1 og 2 veje (overordnet vejnet) - besparelse på -0,033 mio. kr.

Klasse 3 og 4 veje - besparelse på -0,117 mio. kr.

Budget 2021-2024

Effektiviseringstema

Udarbejdet af : **Aase Koch**

Økonomikonsulent:

Udvalg Nr./ Navn	Varetagelse af plejeboligopgave for asylområdet		
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Varetagelse af plejeboligopgave for	
Tværgående projekt	Ja/Nej	ja	
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje & Omsorg, samt Asyl	

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		-0,500	-0,500		
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-0,500	-0,500	0,000	0,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Varetagelse af opgaven i et plejecenter i Pleje & Omsorg vil stille store krav til omstilling hos personalet, da asylborgere har langt færre rettigheder og håndteringen ind i sundhedsvæsenet er helt anderledes.

Projektbeskrivelse:

Asylområdet har henvendt sig til Pleje & Omsorg, da de aktuelt har 1 og flere ældre asylborgere på vej, som har et omfattende plejebestov.

Der er tale om nogle meget dyre borgerforløb, da der er tale om individuelle løsninger.

Asylområdet har mulighed for at købe sig til ydelsen hos Tønder Kommune til løsning i en almindelig plejebolig. Fordelen ved denne løsning er at der er eksempelvis natdækning, som i forvejen er finansieret.

Direktionen har besluttet at der skal laves en businesscase . Der udarbejdes et tilbud på 2 borgerforløb til Asylområdet.

Det anslås at der kan være et potentiale på 0,3-0.5 mio kr på et borgerforløb på helårs basis. Der vil være usikkerhed forbundet med indtægten, da den vil falde bort, hvis borgeren dør eller flytter andet sted hen. Der vil ligeledes være omkostninger forbundet med at oplære personalet til at agere i forhold til at der er tale om en asylborger.

Der etableres en enhed, som kan rumme 2 asylborgere i hovedbygningen på Leos Plejecenter. Enheden er beliggende på 3. sal i den ene ende, som er adskilt fra resten af etagen med en branddør.

Det forudsættes at der opretholdes det vedtagne antal permanente plejeboliger til ordinære plejehjemsborgere, således at ventelisten til plejeboliger ikke påvirkes negativt ved etablering af dette tilbud.

Budget 2021-2024

Effektiviseringstema

Udarbejdet af : Aase Koch/Jenny

Økonomikonsulent:

Udvalg Nr./ Navn			
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Analyse af kørselsforbrug og mødekultur. Øget anvendelse af videomøder	
Tværgående projekt	Ja/Nej	ja	
Politikområde - Nr./ Navn	flere		

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Vurdering af den personalemæssige konsekvens skal foretages

Projektbeskrivelse:

Analyse af kørselsforbrug blandt ledere og administration med henblik på at reducere befordringsgodtgørelse med 25% ved brug af videomøder og/eller leasede biler i det omfang det giver mening. Det anslås, at der maksimalt kan blive tale om 1-200.000 kr.

Optimering af mødekultur - Optimering af mødekultur ved at benytte videomøder istedet for fysisk tilstedeværelse. Der spares transporttid, kørselsgodtgørelse samtidig med at mødet kan afvikles mere effektivt.

Kan bruges i hele organisationen i større eller mindre grad.

Investering i system og afledt drift skal modregnes i besparelsen.

Budget 2021-2024

Effektiviseringstema

Udarbejdet af : Thomas Dam

Økonomikonsulent:

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget		
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Dentrale borgerservicefunktioner	
Tværgående projekt	Ja/Nej	nej	
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration	

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		-0,288	-0,288	-0,288	0,288
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-0,288	-0,288	-0,288	0,288

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Der bruges 43 timer ugentligt til at bemane de decentral borgerservicefunktioner i Skærbæk, Toftlund og Løgumkloster og efter aftale med Biblioteksområdet vil der blive overført budget til en 20 timers stilling til bibliotekets varetagelse af borgerserviceopgaven. Reduktionen vil blive udmøntet i form af personalereduktion.

Borgerservice bemander pt. en decentral borgerservicefunktion i bibliotekerne i Skærbæk og Toftlund. I Løgumkloster er den decentrale borgerservicefunktion på det gamle rådhus.

Hovedvægten af de ekspeditioner der er vedrører pas og kørekort, resten er hjælp til Nem-ID, borgerguidning og aflevering af bilag til helbrestillæg.

Pas og kørekort er en ekspedition en borger får foretaget henholdsvis hver 10. eller 15. år hvor borgeren skal møde personligt op i borgerservice.

Det er vores forslag at lade bibliotekspersonalet overtage opgaver omkring Nem-ID m.m. mens ekspeditionen af pas og kørekort flyttes til Tønder Rådhus.

Herudover flyttes den decentrale borgerservicefunktion fra det gamle rådhus i Løgumkloster til biblioteket.

Det vil betyde, at når borgeren skal have nyt pas eller kørekort vil det foregå på Tønder rådhus hvilket også er der vi har den største åbningstid.

Borgerservice bemander fortsat borgerservicefunktionerne i Højer og Bredebro, men også her flyttes ekspedition af pas og kørekort til Tønder så de decentrale borgerservicefunktioner tilbyder samme service i alle byer.

Vi oplever pt. at tidsbestilling i borgerservice i Tønder på pas og kørekortsområdet bliver mere og mere brugt og ved at flytte hele ekspeditionen til Tønder vil vi kunne udnytte tidsbestillingen optimalt og få bredt ekspeditionerne ud til også vores ydertidspunkter i åbningstiden, hvor der ikke er helt fyldt ud med ekspeditioner.

Det vil samtidig passe godt med vores nye pasudleveringsautomat som er placeret på Tønder rådhus og som borgeren kan benytte også udenfor vores normale åbningstider til at afhente pas.

Borgerne som skal have nyt pas eller kørekort er som udgangspunkt mobile så de vil opleve en efter vores opfattelse lille servicereduktion i og med at den lokale borgerservicefunktion ikke længere kan lave pas og kørekortekspeditioner men det er kendt for borgeren hvornår pas eller kørekort udløber og derfor kan borgeren i god tid planlægge et besøg på Tønder rådhus og når borgeren benytter tidsbestilling kan borgeren komme til den aftalte tid uden ventetid.

Der er indledt en drøftelse med biblioteksområdet og der er mellem afdelingerne enighed om at biblioteket kan løse opgaven med 20 timer ugentligt som overføres fra borgerservice.

Budget 2021-2024

Effektiviseringstema

Udarbejdet af : Thomas Dam

Økonomikonsulent:

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget		
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Befordring	
Tværgående projekt	Ja/Nej	nej	
Politikområde - Nr./ Navn	20	Befordring	

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		-0,380	-0,400	-0,500	-0,500
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-0,380	-0,400	-0,500	-0,500

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Projektbeskrivelse:

På kørselsområdet blev der i 2019 brugt 16,6 mio. og området er sammensat af forskellige kategorier for kørsel.

I den samlede ramme for besparelsen på 500.000 kr. er der i beløbet indeholdt en allerede fastlagt besparelse på 180.000 kr. som området i forvejen er pålagt at spare svarende til en 0,5 % reduktion.

Særlig på området med kørsel mellem hjem og læge og speciallæge samt kørsel af elever ses der at være et potentiale.

Det vurderes at der på lægekørslen kan være et potentiale fordi der ikke sker en visitering af de borgere der ønsker lægekørsel.

For at kunne få betalt lægekørsel skal man være bruger af et gangmiddel og derfor skal alle brugere af ordningen revisiteres.

Derfor kan der være tale om at fastsætte et serviceniveau efter gældende regler hvor borgeren skal være afhængig af et gangmiddel for at kunne få bevilget lægekørsel.

Handicapkørslen skal der ligeledes ske en revisitering til så det sikres at modtagere af handicapkørsel er berettiget.

på kørsel af elever vurderes der at der er potentiale i at optimere kørselsplanlægningen mere hensigtsmæssigt så vi kan reducere antallet busser som er den dyreste transportform for til gengæld at bruge taxakørsel. Derfor er der afsat 250.000 kr. til at analysere hele kørselsplanlægning

Der er som det eneste sted i kommunen indsat en ekstra busrute fra Ballum til Skærbæk som bl.a. skolebørn benytter til skolerne i Skærbæk på grund af de frie skolevalg. Udgangspunktet for forældre i Tønder kommune er at de ved at benytte det frie skolevalg selv skal sørge for transport.

De forældre der sender børn i overbygning i Tønder fra Ballum sørger selv for transport hvorimod forældre der sender børn til enten realskolen eller Skærbæk distriktskole kan benytte den ekstra busrute der er oprettet. Busruten har en udgift på 700.000 kr. årligt.

Aftenskolebussen fra Rømø kører for det meste tom til Skærbæk og derfor kan man tænke en anden løsning hvor man benytter sig af taxakørsel med bestilling for aftenskoledeltagere.

Der kan overvejes om organiseringen af hele kørselsområdet skal gentænkes.

Der er svært at komme med et endeligt potentiale forinden området er gennemanalyseret men set i forhold til Varde-modellen bør det være muligt at effektivisere for et væsentligt beløb.

Budget 2021-2024

Effektiviseringstema

Udarbejdet af : **Jenny Hansen**

Økonomikonsulent:

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget		
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8	Centralisering af decentral lønfunktion -	
Tværgående projekt	Ja/Nej	ja	
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social	

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,000	0,000	0,000	0,000
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

1 - 2 stillinger på sigt dels gennem administrativ ressourceudnyttelse og dels ved øget digitalisering (ovennævnte er anslået beløb)

Projektbeskrivelse:

I Tønder Kommune har vi som udgangspunkt en central Økonomi og Lønfunktion. Undtagelsesvist er der få administrative medarbejdere placeret decentral, som udfører tilsvarende løn- og økonomiopgaver som foretages centralt.

For at optimere den daglige drift i lønproduktion og som lønkonsulent, foreslås det, at alle administrative ressourcer, som udfører ens typer af opgaver placeres centralt. Idag sidder 1 - 2 medarbejder i psykiatri og handicap, som **bl.a.** udfører denne type af opgaver.

Samtidig må det forventes at den enkelte medarbejdere vil få en bedre vidensdeling og læring ved at sidde samlet ét sted.

Organisationsændringer kan finde sted i forbindelse med implementering af decentral lønstyring, som netop er henvendt lederindberetninger direkte i system - fx. i forbindelse med nyansættelser, ændringer og afgangsplysninger som idag sendes til løn via et skema eller undtagelsesvist på mail fra de decentrale områder.

På økonomiområdet er tilsvarende administrative medarbejdere placeret decentralt på bl.a. psykiatri og handicap og i pleje og omsorg, som tillige løser samme typer af opgaver, som løses i Økonomi idag. Derfor foreslås det, at der gennemføres en analyse af muligheden for optimering af opgaveløsningen.

Den 6. august 2020

Efter konkret drøftelse med fagforvaltningen anbefales det, at forslaget vedr. centralisering af lønfunktion ændres til alm. hverdagseffektivisering.

Den decentrale lønfunktion indgår i den mellemkommunale takstberegning - det betyder at nettobesparelse ca. vil være 60% af det forventede potentiale.

I forhold til økonomiområdet foreslås det at emnet indgår som et langsigtet analysetema til drøftelse på budgetseminaret

Budget 2021-2024

Effektiviseringstema

Udarbejdet af : Grethe Nielsen/Sven Rode/Anne-I

Økonomikonsulent:

Udvalg Nr./ Navn			
Projektidentifikation - Nr./ Navn	9	Digitalisering og virtuel kommunikation - møder med borgere samt borgerrelaterede møder	
Tværgående projekt	Ja/Nej	Ja	
Politikområde - Nr./ Navn	flere		

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		-1,200	-1,200	-1,200	-1,200
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Børn og Familie: Ingen, men en reduktion af køb af eksterne personale ydelser.

Voksen/Social: Forslaget vurderes at have personalemæssige konsekvenser i størrelsesordenen 1,5 stilling.

Projektbeskrivelse:

Digitalisering, virtuel kommunikation som erstatning for visse fysiske møder.

På **Børn og familieområdet** udgør møder en stor procentdel af medarbejdernes arbejdstid, da der lovgivningsmæssigt kræves tæt kontakt/opfølgning med både barnet, familien, almenområdet (skole, dagtilbud, PPR, sundhedsplejerske) samt andre eksterne samarbejdspartnere i børnesagerne. En stor del af møderne holdes lokalt i barnets nærområde og dette medfører transporttid for medarbejderne. Ofte bor barnet/familien tæt på, med der er også børn der bor længere væk og i andre landsdele, eksempelvis plejebørn på institution og hos plejefamilier.

Ved at benytte virtuelkommunikation som erstatning for visse fysiske møder, kan transporttiden spares og derved frigøre ressourcer og råderum til at løse andre opgaver. Ligeledes vil de faktiske kørsels udgifter vil også blive reduceret.

En anden fordel ved at benytte virtuelle møder som erstatning for visse fysiske møder er, at de kan arrangeres med kort varsel, da det ofte er lettere at finde tid i de fyldte kalendere til en times online-møde end til en times fysisk møde, hvor det kræver tid til transport for alle deltagere på mødet.

Implementering af virtuel kommunikation på området forventes at kunne realiseres i første halvdel af 2021, hvor en gradvis omlægning vil ske. Implementeringen kræver en etablering af en virtuelplatform, hvorfra møderne kan afholdes sikkert med borgeren. Ligeledes kræver det adgang til en computer med videokamera for alle medarbejdere og/eller etablering af videokonference systemer i flere møderum på rådhuset.

Skønnet besparelse på 0,400 mio. kr.

Voksen/Social

Virtuel kommunikation er i stort omfang benyttet i forbindelse med corona-situationen.

Der har vist sig betydelige rationaler i benyttelse af virtuel kommunikation, samt at kvaliteten af virtuel kommunikation i nogen omfang kan erstatte egentligt fremmøde.

Ved at benytte virtuelkommunikation som erstatning for visse fysiske møder, kan transporttiden spares og derved frigøre ressourcer og råderum til at løse andre opgaver. Ligeledes vil de faktiske kørsels udgifter vil blive reduceret.

Virtuel kommunikation forventes især at kunne være en fordel på §85-hjemmestøtteområdet, hvor en del besøg i hjemmet kan erstattes med et skærmbesøg, samt i myndighedsarbejdet, hvor besøg hos borgere anbragt langt fra kommunen i nogen udstrækning kan erstattes af et skærmbesøg.

Skønnet besparelse på 0,800 mio. kr.

Budget 2021-2024

Effektiviseringstema

Udarbejdet af : Grethe Nielsen/Sven Rode

Økonomikonsulent:

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget		
Projektidentifikation - Nr./ Navn	10	Fælles indkøb af ekstern supervision	
Tværgående projekt	Ja/Nej	Ja	
Politikområde - Nr./ Navn	31/37	Voksen/social, Forbyggelse og anbringelse	

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Fælles indkøb af ekstern supervision

Ekstern supervision benyttes i mange afdelinger til faglig og ledelsesmæssig sparring og rådgivning. Det foreslås at se nærmere på, om der kan opnåes en besparelse ved fælles indkøb af ekstern supervision.

Det forventes, at ved indkøb af en større samlet pakke til flere afdelinger, kan der indhentes et mere fordelagtigt tilbud hos supervisionsudbydere.

Der gennemføres en reduktion i hele organisationen på baggrund af udgiftsniveauet til supervision.

Budget 2021-2024

Effektiviseringstema

Udarbejdet af : Kia Fog Kristensen
 Økonomikonsulent: **Tanja Nissen**

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget		
Projektidentifikation - Nr./ Navn	11	Engangstilskud til indfrielse af	
Tværgående projekt	Ja/Nej	nej	
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og Idræt	

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter	2,651	-2,651	-2,651	-2,651	-2,651
Indtægter (-)					
Netto	2,651	-2,651	-2,651	-2,651	-2,651

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ingen

Projektbeskrivelse:

Kultur- og fritidsudvalget betaler et tilskud, der dækker ydelserne på kreditforeningslån for de selvejende haller. Dette var en del af en beslutning om harmonisering af hallernes driftsvilkår fra 2011.

Den samlede restgæld udgør pr. ultimo 2020 ialt 27,454 mio. kr. , fordelt på 13 lån i 9 forskellige haller.

Ved en indfrielse af de nuværende lån, vil der blive en årlig mindreudgift på 2,661 mio. kr. Heraf er ca. 1,122 mio. kr. (2019) sparede renter og bidrag.

Lånene kan indfries ved at give et anlægstilskud til de selvejende institutioner.

Ved udbetalingen af anlægstilskud til ikke-momsregistrerede haller vil nettoudgiften blive reduceret via den såkaldte momsrefusionsordning . For de momsregistrerede haller vil der ikke kunne afløftes moms. Der er udarbejdet en foreløbig vurdering vedr. moms.

Nettoudgiften til indfrielse vil pr. primo januar 2021 udgøre 25,059 mio. kr. Dvs. at nettoudgiften til indfrielsen er tjent hjem via den årlige driftsbesparselse efter ca. 9,5 år.

Budget 2021-2024

Effektiviseringstema

Udarbejdet af : **Jakob Kirkegård**
Økonomikonsulent: Michael Petersen

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget		
Projektidentifikation - Nr./ Navn	12	Centralisering af betaling af regninger og	
Tværgående projekt	Ja/Nej	ja	
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration	

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,000	0,000	0,000	0,000
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

I UIU og Kompetencecenter har det den personalemæssige konsekvens, at en administrativ medarbejder går 10 timer ned i ugen.

Projektbeskrivelse:

Tekst fra 1. oplæg:

Funktionen betaling af regninger eksisterer idag i alle fagchefområder på tværs af SAS. Det foreslås, at denne funktion centraliseres. Den økonomiske beregning i dette skema, er kun gældende for UIU og KC.

Tiltaget forventes ikke, at være serviceforringende.

Økonomi:

De 0,120 mio. kr. er i 1. oplæg udelukkende en reduktion, såfremt de 1.521 fakturaer ikke betales af Kompetencecentret, Socialpsykiatrien og UIU og ressourcer til behandling af kassen på Kompetencecentret bortfalder. Der er ikke taget stilling til, at opgaven trods bortgang fra området, skal udføres af en anden enhed i organisationen.

Faglig vurdering af ny opgaveudførelse ikke kan udføres mindre ressourcekrævende i f.eks. Økonomi & Løn. Vurdering argumenteres i nuværende praksis med fakturabehandling og ressourcer hertil, i forhold til ny varetagelse af 1.521 faktura. Dvs. Økonomi & Løn vurderer, at de ikke kan udføre opgaven for mindre udgifter end de 0,120 mio. kr. årligt. Effektiviseringspotentialet på 0,120 mio. kr. er således ikke muligt, at udmøntet i eksisterende praksis.

Forslaget bør bortfalde, eller alternativt bredes ud til hele organisationen, for at opnå større volume, så effektivisering kan realiseres.

Budget 2021-2024

Effektiviseringstema

Udarbejdet af : **KIH**

Økonomikonsulent:

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget		
Projektidentifikation - Nr./ Navn	13	Åbne skoler / biblioteker	
Tværgående projekt	Ja/Nej	ja	
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse	

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Reduktion af personaleforbruget på skoleområdet gennem samarbejde og ressourceudnyttelse af bestående ressourcer i Folkebiblioteker, Kulturskolen og fritidsområdet

Projektbeskrivelse:

Forslaget er at undersøge muligheden for i større grad at gøre brug af de fagligt stærke ressourcer, der findes på Folkebiblioteksområdet, Kulturskolen og på fritidsområdet til at understøtte Den Åbne Skole.

Dette for at understøtte intentionerne i Folkeskoleloven om en mere åben skole, hvor samarbejdspartnere overtager specifikke opgaver, og understøtter den almindelige undervisning i kommunens skoler.

I praksis ved at biblioteker og kulturskole overtager undervisningen på folkeskoleområdet i et samspil med folkeskolen.

Det kunne være biblioteket, der fik ansvaret for at undervise i kildesøgning, kildekritik m.v. i overbygningen, men også læseforpligtelsen i grundskolen kunne være en mulighed.

På samme måde kunne kulturskolen overtage ansvaret for en del af musikundervisningen, billedkunst, drama m.v.

Oplægget er at foretage en vurdering af mulige samspil, og derved undersøge muligheden for synergi mellem de forskellige enheder, og resultatet forventes både at være af kvalitativ karakter, som en bedre udnyttelse af ressourcerne.

En sideeffekt kunne være, at eleverne vil blive gjort mere opmærksomme på mulighederne, der findes både i biblioteket og kulturskolen, og det kunne give en bedre søgning til de bestående tilbud udenfor skoletid.

Kulturskolen i den åbne skole

Teaterklasser (5. klasse)

Teaterprojektuge for 5. klasserne. Samarbejde med faget dansk.

Klassen arbejder i en uge med teater og afslutter ugen med en indøvet forestilling.

Skolekor (2. klasse)

Alle folkeskolers 2. klasser – estimeret 13 klasser - får i 10 uger besøg af korleder fra Kulturskolen i en af deres musiktimer.

Vi vil opbygge 4 Distriktsskolekor, startende med 2. klasserne, der har arbejdet i de ovenstående 10 uger. De af eleverne der synes at korsang er lige dem, kan, en gang om ugen efter skoletid, deltage i distriktsskolekor på deres skole.

Bandspil (6. klasse)

Alle folkeskole 6. klasser får besøg af en rytmisk kulturskolelærer i 15 uger i en musiktime. Her bliver alle elever introduceret til og spiller på de rytmiske instrumenter, bas, elguitarer, trommer og keyboards. De elever der vil mere musik kan oplagt vælge musik som valgfag på 7. og 8. årgang.

Kulturskole med krudt i (0. – 9. klasse)

Forløb der tilgodeser børn med opmærksomhedsvanskeligheder såsom autisme, ADHD, ADD o.a. Børnene skal gå til billedkunst eller musik. Enten solo eller på små hold. Eleverne får ro til fordybelse og får et højere selvværd. Forløbene afsluttes med et arrangement hvor eleverne får mulighed for at vise hvad de har arbejdet med. 15 ugers forløb.

I samtlige foreslåede indsatser fra Kulturskolen udi Den åbne skole, forholder vi os til Folkeskolernes fælles mål på fag og årgange.

I samtlige indsatser skal der indregnes aflønning til Kulturskolens lærere.

Biblioteket i den åbne skole

Biblioteket er en helt oplagt samarbejdspartner til den åbne skole, da vi har fagligheden og rammerne til at byde ind med forløb, der understøtter skolernes undervisning. Siden skoleåret 2017/2018 har Tønder Kommunes Biblioteker udbudt en række tilbud målrettet forskellige klassetrin. I tilbuddet har vi bl.a. lagt vægt på læselyst, frilæsning, informationsøgning samt kildekritik, da det er emner, hvor biblioteket helt naturligt kan spille ind. Vi samarbejder desuden med lærere om enkeltstående projekter, når disse har ønsker, der ligger ud over vores faste tilbud. Til foråret 2020 havde vi udviklet nye tilbud til skolerne, der skulle udrulles ved at besøge og præsentere tilbuddet på skolerne. Vi har pga. CORONA udskudt udrulningen af vores nye tilbud til efteråret 2020.

Vores nuværende skoletilbud

- Booktalk - inspiration til læsningen - målgruppe: alle
- Introduktion til biblioteket - målgruppe: 0.-1. Klasse
- Læsningen i fokus på forældremødet - målgruppe: 0.-3. Klasse
- Introduktion til eReolen Go - målgruppe: 3. Klasse
- Sommerbogen - målgruppe: 7-14 år
- Læsehunden Aika - målgruppe: elever med læsevanskeligheder (0.-6. Klasse)
- Biblioteksbesøg og inspiration til læsning - målgruppe: 3.-4. Klasse
- Neb-Senus forbandelse - kildekritisk informationsøgning - målgruppe: 5.-7. Klasse
- Stop-motion filmproduktion - målgruppe: 4.-5. Klasse
- Informationsøgning - målgruppe: 8.-9. Klasse
- Kildekritik på internettet - målgruppe: 8.-9. Klasse
- Kulturbussen - udlån til frilæsning, booktalk, højtlesning, litteratur til emnearbejde og udlån af bøger

Fritidsområdet i den åbne skole

Der kan nedsættes en arbejdsgruppe, som fokuserer på de strukturelle forhold og at fjerne barriererne for samarbejdet mellem skoler og foreninger.

Denne indsats kunne give endnu mere viden til hvor det ville være bedst at sætte ind i den åbne skole.

Øvrige mulige indsatser:

Købe de frivillige fri

De frivillige godtgøres for de timer som de underviser i på skolerne, hvor de normalvis skal tage fri fra arbejde

Platform til undervisningsforløb

Platformen er på plads via Aula/Google Drev. I denne indsats skal der laves en skabelon til foreningerne, som de kan udfylde til at lave et undervisningsforløb. Herefter bliver undervisningsforløbet lagt på en platform, som skolerne/lærerne kan se og benytte sig af, sammen med foreningerne. Platformen kan ligeledes benyttes af Kulturskolen, Bibliotekerne og Tønninggaard mv. til at lægge deres tilbud om undervisningsforløb op.

Denne indsats har tidligere været efterspurgt blandt både foreninger og skoler. For at denne indsats får optimale betingelser skal den understøttes af en medarbejder, som faciliterer samarbejdet mellem foreninger og skoler, ifølge Morten Grubbe, DIF.

Åben skole koordinater (Morten Grubbes anbefaling)

En koordinator understøtter og faciliterer samarbejdet mellem foreninger og skoler. Denne indsats er den, som erfaringsmæssigt virker bedst ifølge Morten Grubbe.

Budget 2021-2024

Effektiviseringstema

Udarbejdet af : **Per Hansen**

Økonomikonsulent: Jesper Christensen

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget		
Projektidentifikation - Nr./ Navn	14	Specialundervisningstilbud	
Tværgående projekt	Ja/Nej	Ja	
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse	

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Forslaget vil medføre personalereduktion.

Projektbeskrivelse:

Specialundervisningstilbud

Området for elever med behov for specialundervisningstilbud er igennem en længere årrække tildelt fast 100 pladser, svarende til samlet 27,1 mio. kr.

Pladserne fordeles fuldt ud til skolerne via en fordelingsnøgle ved årets start. Fordeling af midlerne er ud fra antal elever i distriktet. Dvs. hvert distrikt har forholdsmæssigt de samme midler til rådighed til egne elever ved årets start. Skolerne betaler herefter for de pladser der bruges af elever med bopæl indenfor skoledistriktet. Overskydende pladser/midler beholder skolerne til inkluderende tiltag. Elever fra andre kommuner og elever i specialskoler i andre kommuner indgår ikke i modellen, men afregnes fra en central konto.

Modellen har medført en robust udvikling i behovet for specialundervisningstilbud i Tønder Kommune. En række andre kommuner har over de seneste år haft udfordringer på området.

Antallet af anvendte pladser har været svagt faldende og udgør pt. 90-95 pladser.

Alle 4 distrikter har i 2020 anvendt færre pladser end der er tildelt. Da området ikke har været reguleret igennem en årrække og antallet af pladser har været faldende, vurderes det at området vil kunne reduceres med 1,0 mio. kr., svarende til ca. 4 specialklasse pladser. Dvs. en reduktion fra 100 pladser til ca. 96 pladser. Forslaget vil medføre at skolernes mulighed for at lave inkluderende tiltag vil blive forringet.

Skolerne beholder midlerne, såfremt de ikke anvender alle 100 pladser. De resterende / overskydende midler anvendes af skolerne til inkluderende tiltag. Hensigten er at skolerne har midlerne til rådighed så de decentralt kan vælge at elever med særlige behov kan få udbytte af almenundervisningen og deltager aktivt i det sociale fællesskab i almenklasse, i stedet for at blive visiteret til en specialklasse.

Målet med inklusion er at fastholde eleverne i børnefællesskabet, så børn med særlige behov ikke udskilles til særlige undervisningstilbud, men undervises i den almindelige klasse med den nødvendige støtte og hjælpemidler. Målsætningen om inklusion indebærer, at eleverne er en del af det faglige og sociale fællesskab, at der sker en faglig progression og at elevernes trivsel bevares.

Budget 2021-2024

Effektiviseringstema

Udarbejdet af : JH/EJ

Udvalg Nr./ Navn	#I/T	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	15	Kørselsgodtgørelse og køretid. Reduktion ved øget anvendelse af videomøder. (Erstatter forslag 1, 5 og 9)
Tværgående projekt	Ja/Nej	Ja
Politikområde - Nr./ Navn	Flere	

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		-1,650	-2,050	-2,050	-2,050
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-1,650	-2,050	-2,050	-2,050

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

De personalemæssige konsekvenser af forslaget er en reduktion på ca. 3,0 årsværk.

Projektbeskrivelse:

Forslaget erstatter tidligere forslag 1, 5 og 9.

Kørselsforbrug og mødekultur Administration og alle fagområder.

Reduktion af udgifter til befordringsgodtgørelse og personaleudgifter til kørselstid ved brug af videomøder for en del af de afholdte møder. Reducere konsulentudgifter ved at afholde videomøder med eksterne konsulenter i stedet for fremmøde på Rådhuset. Optimering af mødekultur ved at afvikle effektive og fleksible videomøder.

Kan bruges i hele organisationen i større eller mindre grad. Forslag 1 og 9 vedr. borgerrelaterede møder indgår i forslag.

Investering i system og afledt drift er modregnet i besparelsen med skønnede tal.

Beregningen af de økonomiske konsekvenser er foretaget med udgangspunkt i udgifterne til kørselsgodtgørelse på høj sats i 2019 samt januar og februar måned 2020.

Der er forudsat en reduktion på 15%, hvilket giver en reduktion i udgiften til kørselsgodtgørelse på 0,950 mio. kr. og en tidsbesparelse for kørselstid på 1,150 mio. kr., i alt 2,1 mio. kr.

Tidsbesparelsen for kørselstid er beregnet ved en gennemsnitsfart på 60 km/t og til en gennemsnitsløn på 407.000 kr.

Der forudsat anskaffelse af udstyr til 0,4 mio. kr. i 2021 og årlige driftsudgifter på 0,075 mio. kr.

Der vil fra IT-afdelingen blive foretaget en opgradering af mødelokalerne på rådhuset så de alle kan benyttes til videomøder. Herudover kommer der et projekt i teknik og plan samt miljø og natur med webkameraer til interne møder.

Dette effektiviseringsforslag er beregnet i forhold til hele organisationen med meget få undtagelser. (KB, projekter, projekter under visions- og strategipulje)