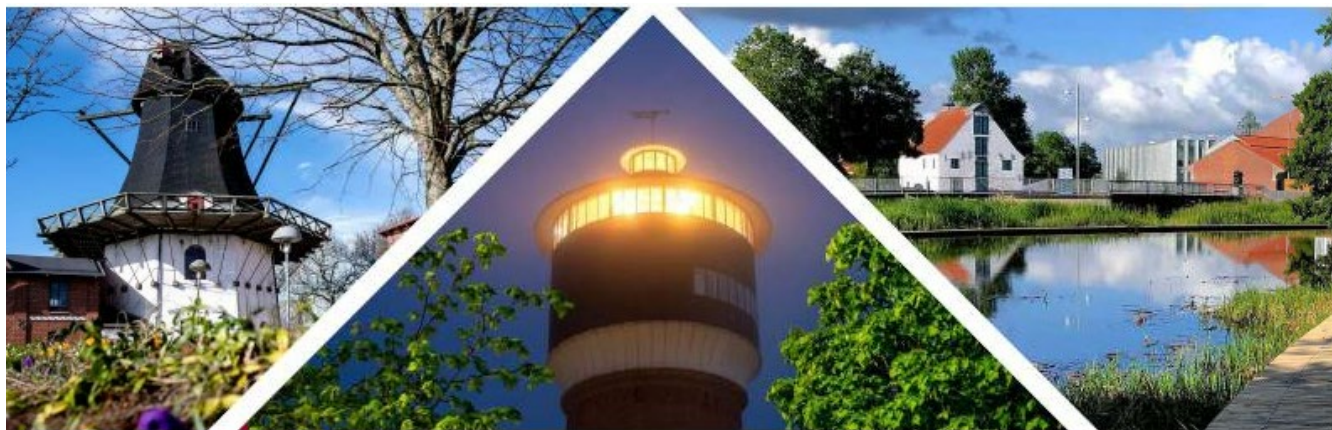


BUDGET 2023



Prioriteringskatalog – 12 mio. kr.

Rammeudmelding

Økonomiudvalget godkendte den 10. februar Økonomiske procedurer for 2022 herunder tidsplan og proces for budget 2023..

Demografiske reguleringer udmøntes af fagudvalgene

Den indarbejdede **reduktion på 0,65 %, svarende til 12 mio. kr.** foreslås udmøntet i prioriteret rækkefølge således:

Direktionen igangsætter et arbejde med at finde forslag til nye initiativer med et effektiviseringspotentiale, som kan bidrage til et øget råderum. Gennemførelsen sker i samarbejde med fagchefkredsen. De nye initiativer præsenteres på minibudgetseminar, hvor der træffes beslutning om det videre arbejde.

Som supplement til arbejdet med at finde forslag til nye initiativer udarbejder forvaltningen et prioriteringskatalog, således at de samlede bidrag fra udvalgsområderne opfylder målsætningen om en reduktion på 12 mio. kr.

Fordelingen vil ske på baggrund af ”andel af serviceudgifterne”. Det betyder, at alle udvalg byder ind med samme procentvise andel. På den måde fastholdes balancen i den aktuelle politiske prioritering mellem områderne.

Forslagene prioriteres i fagudvalgene i juni måned og listes særskilt til senere samlet prioritering.

Eventuelle ”lokale” fagudvalgsudfordringer håndteres inden for de enkelte udvalgs servicerammer

	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-2.313	-2.313	-2.313	-2.313
Teknik- og Miljøudvalget	-943	-943	-943	-943
Socialudvalget	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
Sundhedsudvalget	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001
Kultur- og Fritidsudvalget	-379	-379	-379	-379
Arbejdsmarkedsudvalget	-187	-187	-187	-187
Børn- og Skoleudvalget	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303
Samlet	-12.001	-12.001	-12.001	-12.001

Oversigt over reduktions- og effektiviseringskatalog i servicerammen til budget 2023
(i mio. kr.)

Udvalg	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-2,426	-3,426	-3,575	-3,575
Teknik- og Miljøudvalget	-0,970	-0,970	-0,970	-0,970
Socialudvalget	-1,875	-1,875	-1,875	-1,875
Sundhedsudvalget	-2,956	-2,956	-2,956	-2,956
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,359	-0,359	-0,359	-0,359
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
Børn- og Skoleudvalget	-3,303	-3,303	-3,303	-3,303
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	-12,009	-13,009	-13,158	-13,158

Økonomiudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
1	Letbetaling - automatisering af fakturabetaling	-0,581	-1,581	-1,730	-1,730
2	Miljø og Natur - Sagsbehandling	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
3	Økonomi og Løn - rammebesparelse	-0,148	-0,148	-0,148	-0,148
4	Politik og Udvikling - rammebesparelse	-0,172	-0,172	-0,172	-0,172
5	Befordring	-0,255	-0,255	-0,255	-0,255
6	Central rengøring	-0,660	-0,660	-0,660	-0,660
7	Teknik & Plan Administration	-0,122	-0,122	-0,122	-0,122
8	B&F Myndighed	-0,141	-0,141	-0,141	-0,141
9	Jobcenter	-0,222	-0,222	-0,222	-0,222
I alt		-2,426	-3,426	-3,575	-3,575

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
1	Vintertjeneste	-0,850	-0,850	-0,850	-0,850
2	Oprensning af sandaflejringer	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
I alt		-0,970	-0,970	-0,970	-0,970

Socialudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
1	Medicinhåndtering ved brug af doseringsrobotter i §85	-0,195	-0,195	-0,195	-0,195
2	Ledelsesorganisering på botilbud	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
3	Styring ift. supervision og brugen af intern supervision	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
4	Servicefunktion - Mødeforplejning	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
5	Anbringelser - Adoption uden samtykke	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
6	Anbringelser i netværksplejefamilier	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330
I alt		-1,875	-1,875	-1,875	-1,875

Sundhedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
1	Reduktion i puljen til køb og salg af plejehjemspladser	-2,710	-2,710	-2,710	-2,710
2	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	-0,246	-0,246	-0,246	-0,246
I alt		-2,956	-2,956	-2,956	-2,956

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
1	Aktivitetstilpasning af budget på folkeoplysningsområdet	-0,359	-0,359	-0,359	-0,359
I alt		-0,359	-0,359	-0,359	-0,359

Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
1	Faldende elevtal på Forberedende Grunduddannelse	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
I alt		-0,120	-0,120	-0,120	-0,120

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
1	Forældrebetaling småbørnsgruppe	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
2	WASP (Work, and School Project)	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
3	Skolebibliotek, bogindkøb mv.	-0,503	-0,503	-0,503	-0,503
4	Reduktion i tildeling til kvalitetsløft i Folkeskolen.	-1,400	-1,400	-1,400	-1,400
I alt		-3,303	-3,303	-3,303	-3,303

Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
	Ingen				
I alt		0,000	0,000	0,000	0,000

Reduktionsforslag i alt	-12,009	-13,009	-13,158	-13,158
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Økonomiudvalget			Nettokonsekvens			
Politikområde	Nr.	Forslag	2023	2024	2025	2026
13 Administration	1	Letbetaling - automatisering af	-0,581	-1,581	-1,730	-1,730
13 Administration	2	Miljø og Natur - Sagsbehandling	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
13 Administration	3	Økonomi og Løn - rammebesparelse	-0,148	-0,148	-0,148	-0,148
13 Administration	4	Politik og Udvikling - rammebesparelse	-0,172	-0,172	-0,172	-0,172
20 Befordring	5	Befordring	-0,255	-0,255	-0,255	-0,255
140 Central Rengøring	6	Central rengøring	-0,660	-0,660	-0,660	-0,660
13 Administration	7	Teknik & Plan Administration	-0,122	-0,122	-0,122	-0,122
13 Administration	8	B&F Myndighed	-0,141	-0,141	-0,141	-0,141
13 Administration	9	Jobcenter	-0,222	-0,222	-0,222	-0,222
I alt			-2,426	-3,426	-3,575	-3,575

Letbetaling - automatisering af fakturabetaling

Beskrivelse:

Tønder Kommune modtager hvert år ca. 100.000 fakturaer. Ca. 30 % bliver automatisk bogført og betalt i kommunens fagsystemer eller via betalingsplaner, som er en PBS-lignende løsning til betaling af abonnementsbaserede fakturaer såsom internet- og telefonregninger. Ca. 70.000 fakturaer behandles pt. manuelt.

Letbetaling bruger machinelearning-teknologi til at automatisere bogføringen, og det forventes at kunne automatisere bogføringen med 50.000-55.000 fakturaer ved en maksimal beløbsgrænse på 3.000 kr., når systemet er fuldt ud implementeret. Øges den maksimale beløbsgrænse til 5.000 kr. forventes det at kunne automatisere med 55.000-60.000 fakturaer.

Letbetaling vil blive tilsluttet og påbegyndt udrulning medio 2022. Det antages, at 2022 og 1. halvår 2023 vil blive anvendt til efterbehandling af faktura fx. stikprøver og øget ledelsestilsvn, og at den fulde effekt først vil slå igennem fra 2. halvår 2023.

Det anbefales, at anslået besparelse på 0,581 mio. kr. fra 2023 stigende til 1,730 mio. kr. fra 2025 fordeles i organisationen i forhold til det gennemsnitlige antal fakturaer på de enkelte områder.

Forslagets tidsmæssige gevinst forventes decentralt mindst at opveje den budgetmæssige reduktion.

Det betyder at en effektiv anvendelse af systemet kan medføre, at områderne selv kan beholde noget af gevinsten.

Forudsætninger	
Antal manuelle fakturaer	71.200
Forventet effekt i % ved anvendelse af Letbetaling < 3000 kr.	74%
Forventet effekt i % ved anvendelse af Letbetaling < 5000 kr.	81%
Benyttet timepris ved bilagsbehandling	225
Nuværende tidsforbrug pr. faktura (min)	8
Estimeret effekt	
Antal fakturaer som påvirkes af letbetaling ved en	52.688
Antal fakturaer som påvirkes af letbetaling ved en	57.672
Anslået besparelse pr. år < 3000 kr.	1.581.000
Anslået besparelse pr. år < 5000 kr.	1.730.000
Omregnet til stillinger < 3000 kr.	3,7
Omregnet til stillinger < 5000 kr.	4,0
Implementeringsomkostninger og den årlige driftsudgift er finansieret som en del af den nye SKI-aftale med KMD	

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		-0,581	-1,581	-1,730	-1,730
Indtægter					
Netto	0,000	-0,581	-1,581	-1,730	-1,730

Personalemæssig konsekvens - årsværk 4,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

J

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

x

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Jenny Hansen

Miljø og Natur - Sagsbehandling

Beskrivelse:

Besættelse af vakante stillinger i området vil blive udsat med et par måneder. Dette kan give øget sagsmængde og pres på medarbejdere, som skal overtage pågældende opgavevaretagelse midlertidigt.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter	18,165	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
Indtægter	-3,345				
Netto	14,820	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,2

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	N	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	
		Neutral (sæt x)	x
		Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Christa Jørgensen

Økonomi og Løn - rammebesparelse

Beskrivelse:

De seneste år er området tilpasset via effektiviseringer og ændrede arbejdsgange, herunder investeringer i nye it-værktøjer som understøtter en optimal opgaveløsning.

Reduktionen forventes i 2023 at kunne udmøntes i forbindelse med personaleskift, bl.a. ved revurdering af stillinger for genbesættelse. Derudover forventes en forskel i lønsum i forbindelse med til- og afgang.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter	23,038	-0,148	-0,148	-0,148	-0,148
Indtægter	-1,511				
Netto	21,527	-0,148	-0,148	-0,148	-0,148

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,3

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	N	CO ₂ Udledning	
		Føret (sæt x)	
		Neutral (sæt x)	
		Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Jenny Hansen

Politik og Udvikling - rammebesparelse

Beskrivelse:

De seneste år er området tilpasset via effektiviseringer og ændrede arbejdsgange, herunder investeringer i nye it-værktøjer som understøtter en optimal opgaveløsning.

Reduktionen forventes i 2023 at kunne udmøntes i forbindelse med personaleskift, bl.a. ved revurdering af stillinger før genbesættelse.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		-0,172	-0,172	-0,172	-0,172
Indtægter					
Netto		-0,172	-0,172	-0,172	-0,172

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	<input type="checkbox"/>	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	<input type="checkbox"/>
		Neutral (sæt x)	<input type="checkbox"/>
		Reduktion (sæt x)	<input type="checkbox"/>

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Carina Scheelke

Befordring

Beskrivelse:

Ruterne omkring Løgumkloster omlægges i henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 20. januar 2022, pkt. 5. Provenuet herfra dækker reduktionen for 2023.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter	37,212	-0,255	-0,255	-0,255	-0,255
Indtægter					
Netto	37,212	-0,255	-0,255	-0,255	-0,255

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	<input type="checkbox"/>	CO ₂ Udledning	<input type="checkbox"/>
		Forøget (sæt x)	
		Neutral (sæt x)	
		Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Carina Scheelke

Central rengøring

Beskrivelse:

Ved omlægning af arbejdsgange, indførelse af robotteknologi og effektiviseringer på rengøringsområdet samt omlægning af vakante lønmidler bespares det samlede beløb på 660.000 kr.

Dette gøres uden at serviceniveauet på rengøringen ændres, men der omlægges i timer og derfor ingen afskedigelser.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter	24,626	-0,660	-0,660	-0,660	-0,660
Indtægter					
Netto	24,626	-0,660	-0,660	-0,660	-0,660

Personalemæssig konsekvens - årsværk 1,4

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	n	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	
		Neutral (sæt x)	
		Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: **Thomas Dam**

Teknik & Plan Administration

Beskrivelse:

Reduktionen betyder, at der vil reduceret på abonnementer med vidensdeling og sektornyt, hvor ca. 15.000 kr. vil blive reduceret, så ny viden ikke kommer lige i indbakken direkte, men søges andre steder.

Resterende reduktion vil blive effektueret med udsættelse af genbesættelse af stillinger – så der bliver 1 måned mellem fratræden og ny-tiltræden. Dette betyder, at der for nogle områder kan ske en ophobning af sager til behandling, da der vil være færre ressourcer i overgangen, ligesom kollegaer skal tage over i en periode.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter	17,843	-0,122	-0,122	-0,122	-0,122
Indtægter					
Netto	17,843	-0,122	-0,122	-0,122	-0,122

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	<input type="checkbox"/>	CO ₂ Udledning	<input type="checkbox"/>
		Forøget (sæt x)	
		Neutral (sæt x)	
		Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Lars-Erik Skydsbjerg

B&F Myndighed

Beskrivelse:

Udmøntningen af besparelsen vil ske ved reduktion i vakante lønmidler, hvorved det ikke får personalemæssige konsekvenser.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter	18,399	-0,141	-0,141	-0,141	-0,141
Indtægter					
Netto	18,399	-0,141	-0,141	-0,141	-0,141

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,3

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	N	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	
		Neutral (sæt x)	
		Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Henning Løsche

Jobcenter

Beskrivelse:

Besparelsen forventes at findes i forbindelse med vakance ved personaleomsætning.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter	32,428	-0,222	-0,222	-0,222	-0,222
Indtægter					
Netto	32,428	-0,222	-0,222	-0,222	-0,222

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,5

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	N	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	
		Neutral (sæt x)	
		Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: **Theresé Alette Andersen**

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Teknik- og Miljøudvalget			Nettokonsekvens			
Politikområde	Nr.	Forslag	2023	2024	2025	2026
21 Teknik & Plan	1	Vintertjeneste	-0,850	-0,850	-0,850	-0,850
22 Miljø og natur	2	Oprensning af sandaflejringer	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
I alt			-0,970	-0,970	-0,970	-0,970

Vintertjeneste

Beskrivelse:

Siden 2014 har der, bortset fra 2018 hvor budget var i balance, været tale om vintre, hvor især snesituationer er blevet stadig sjældnere, og dermed at budget ikke er blevet anvendt. Forslag er derfor at reducere budget med et "snedøgn"

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter	14,000	-0,850	-0,850	-0,850	-0,850
Indtægter					
Netto	14,000	-0,850	-0,850	-0,850	-0,850

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	N	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	
		Neutral (sæt x)	
		Reduktion (sæt x)	x

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Lars-Erik Skydsbjerg

Oprensning af sandaflejringer

Beskrivelse:

Budgettet dækker udgifter til opgravning af sandaflejringer i vandløb, så vandløbsregulativerne overholdes.

En reduktion på 120.100 kr. i budgettet vil betyde en øget prioritering af, hvor og hvornår der opgraves og en reduceret hensyntagen til lodsejerne. I de år hvor opgaven er størst og ikke kan udskydes til efterfølgende år, vil der forekomme en budgetoverskridelse. Hvis et merforbrug ikke er muligt, vil vi kunne havne i en situation, hvor de berørte lodsejere kan søge om erstatning, hvis de har erfaret et beviseligt tab i forbindelse med den manglende oprensning af sandaflejringer.

Reduktion vil også betyde mindre vedligeholdelse af okkerrensingsanlæggene i kommunen. Vi vil stadig kunne prioritere oprensning af sandfangene som ligger før anlæggene og foretage mindre oprensninger af udvasket okker. De større opgravninger, som kræver stort maskineri, kan vi blive nødt til at skubbe til budgettet kan dække indsat-sen. Det kan komme til at betyde, at anlæggene vil gro til og miste deres effekt, fordi de er fyldte i en periode.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter	0,550	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
Indtægter					
Netto		-0,120	-0,120	-0,120	-0,120

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	N	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	
		Neutral (sæt x)	
		Reduktion (sæt x)	x

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Christa Jørgensen

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Socialudvalget			Nettokonsekvens			
Politikområde	Nr.	Forslag	2023	2024	2025	2026
31 Voksen/Social	1	Medicinhåndtering ved brug af doseringsrobotter i §85	-0,195	-0,195	-0,195	-0,195
31 Voksen/Social	2	Ledelsesorganisering på botilbud	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
31 Voksen/Social	3	Styring ift. supervision og brugen af intern supervision	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
31 Voksen/Social	4	Servicefunktion - Mødeforplejning	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
37 Forebyggelse og anbringelse	5	Anbringelser - Adoption uden samtykke	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
37 Forebyggelse og anbringelse	6	Anbringelser i netværksplejefamilier	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330
I alt			-1,875	-1,875	-1,875	-1,875

Medicinhåndtering ved brug af doseringsrobotter i §85

Beskrivelse:

Voksen Socialområdet har i 2022 gennemført test af Medicindoseringsrobotter hos borgere der bor i eget hjem og får støtte fra §85-støttekorpset.

Robotten giver borgeren adgang til sin medicin i rette dosis på rette tid og sender besked, såfremt borgeren ikke tager medicinen.

Robotterne er udbredt i enkelte andre danske kommuner, og er meget udbredt i Norge og Sverige.

Når robotten er opstillet i borgerens hjem, vil der være reduktion i det antal besøg borgeren skal have fra hjemmestøttekorpset.

I 2022 gennemføres test af robotterne, og det forventes at de kan implementeres i større omfang i 2023.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		-0,195	-0,195	-0,195	-0,195
Indtægter					
Netto		-0,195	-0,195	-0,195	-0,195

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	<input type="checkbox"/>	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	<input type="checkbox"/>
		Neutral (sæt x)	<input type="checkbox"/>
		Reduktion (sæt x)	<input type="checkbox"/>

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: **Sven Rode**

Ledelsesorganisering på botilbud

Beskrivelse:

I løbet af 2022 gennemføres ledelsesmæssige ændringer på botilbudsområdet.

Der forventes en delvis reduktion af en lederstilling, idet to ledelsesområder slås sammen til et.

En del af provenuet ved at reducere med en lederstilling er brugt som tillæg til den leder der overtager hele området. Det bemærkes, at en del af provenuet ved at nedlægge en lederstilling modsvares af reduceret indtægt fra andre kommuner som køber pladser på botilbudsområdet.

Ulriksallé har belægning med 50 % af borgere fra andre kommuner og udgør 0,800 mio. kr. brutto og 0,400 mio. kr. netto.

Voksen Socialområdet gennemfører primo 2023 en mere målgruppespecifik opdeling af botilbudene på Løgumgårde.

De enkelte boafdelinger får dermed en tydeligere profil i forhold til målgrupper, og der gennemføres et tilsvarende kompetenceløft af personalet på de berørte afdelinger.

I forbindelse med omrokeringerne forventes der ledelsesmæssigt at blive frigjort driftsmidler i størrelsesordenen 100.000 kr. Det bemærkes, at en del af provenuet ved reduktion af driftsudgifterne på boområdet, modsvares af reduceret indtægt fra andre kommuner som køber pladser på botilbudsområdet.

Reduktionen fordeles ud fra 32 % af borgerne fra andre kommuner og brutto 0,132 mio. kr. og 0,100 mio. kr. netto.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		-0,932	-0,932	-0,932	-0,932
Indtægter		0,432	0,432	0,432	0,432
Netto		-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	<input type="checkbox"/>	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	<input type="checkbox"/>
		Neutral (sæt x)	<input type="checkbox"/>
		Reduktion (sæt x)	<input type="checkbox"/>

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: **Sven Rode**

Styring ift. supervision og brugen af intern supervision

Beskrivelse:

Der er løbende brug for ekstern supervision til medarbejderne på Voksen Socialområdet.

I meget stor del af dette supervisionbehov dækkes af kommunens abonnementsordning med Falck. Dette især i forbindelse med uhensigtsmæssige oplevelser i forbindelse med arbejdet på de sociale tilbud.

Der ud over er der behov for specifik faglig supervision af personalet, især i forbindelse med arbejde med meget udfordrende borgere. En stor del af dette behov dækkes via kommunens samarbejde med VISO. (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) leverer rådgivning på det sociale område finansieret af Socialstyrelsen)

Ved mere målrettet at benytte Falcks abonnementsordning samt VISO, forventes det at udgifterne til ekstern supervision i organisationen kan reduceres med brutto 200.000 kr. og netto 150.000 kr. om året.

Salget af pladser andre kommuner udgør 33% (55 pladser sælges ud af samlet 170 pladser) og derfor justeres den faldende indtægt med 50.000 kr.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Indtægter		0,050	0,050	0,050	0,050
Netto		-0,150	-0,150	-0,150	-0,150

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	<input type="checkbox"/>	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	<input type="checkbox"/>
		Neutral (sæt x)	<input type="checkbox"/>
		Reduktion (sæt x)	<input type="checkbox"/>

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: **Sven Rode**

Servicefunktion - Mødeforplejning

Beskrivelse:

Der har i de seneste år været ansat en servicemedarbejder (25 % stilling), der har varetaget al servicering (Kaffe, rengøring, etc) af mødefaciliteterne på Løgumgård.

Mødefaciliteterne har været benyttet af Voksen Socialområdet generelt, samt af en del andre områder i kommunen som har benyttet mødefaciliteterne på Løgumgård.

Servicefunktionen nedlægges, og servicemedarbejderen er overgået til andet arbejde i organisationen.

Der er som alternativ opsat kaffeautomat i mødelokaliteterne. Forslaget medfører mindre udgifter på brutto 144.000 kr. og netto 100.000 kr.

Salget af pladser andre kommuner udgør 44% (23 pladser sælges ud af samlet 53 pladser) og derfor justeres den faldende indtægt med 44.000 kr.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		-0,144	-0,144	-0,144	-0,144
Indtægter		0,044	0,044	0,044	0,044
Netto		-0,100	-0,100	-0,100	-0,100

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	<input type="checkbox"/>	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	<input type="checkbox"/>
		Neutral (sæt x)	<input type="checkbox"/>
		Reduktion (sæt x)	<input type="checkbox"/>

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: **Sven Rode**

Anbringelser - Adoption uden samtykke

Beskrivelse:

Adoption uden samtykke har til formål at sikre børn, der ellers ville have været anbragt hele deres barndom på grund af deres forældres manglende evne til at varetage omsorgen for dem, en mulighed for en opvækst med stabilitet og kontinuitet i en familie. Der indarbejdes en reduktion på 0,6 mio. kr. årligt, svarende til 1,5 årlige tvangsbortadoptioner.

Fra adoptionsstudier ved man, at den positive effekt af adoption på barnets tilknytningsmønster er størst de første 12 måneder af barnets liv, og at stabilitet fra et tidligt tidspunkt generelt er betydningsfuldt for barnets udvikling. Det er Ankestyrelsen der træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne for en tvangsadoption er tilstede efter indstilling fra kommunen. Såfremt Ankestyrelsen følger kommunens indstilling og tvangsbortadoptionen effektueres, så har kommunen ingen økonomiske forpligtelser til barnet efterfølgende.

Sager om adoption uden samtykke inddeles i tre typer af sager. Et barn kan således adopteres uden samtykke, 1) hvis barnets forældre er ude af stand til at tage sig af barnet, 2) hvis barnet har en særlig tilknytning til sine plejeforældre og 3) i særlige tilfælde, hvis væsentlige hensyn til, hvad der er bedst for barnet, taler for det.

Når myndigheden vurderer, at et barn bør bortadopteret for at sikre barnet stabilitet i opvæksten, vil det altid blive forsøgt at gennemføre adoptionen som en frivillig adoption med forældrenes samtykke. Hvis forældrene ikke vil medvirke til adoptionen – eller ikke er i stand til at give samtykke til adoptionen – kan der blive tale om adoption uden samtykke.

Lolland Kommune har i en 4 årig periode fra 2018 - 2021 indstillet og effektueret 27 tvangsbortadoptioner, svarende til knap 7 årligt. Kommunen har et indbyggertal på 40.500 og et sammenligneligt socioøkonomisk indekstal for Tønder Kommune. For at sikre en optimal effektivering af to årlige adoptioner uden samtykke, skal Lolland Kommunes systematiske og metodiske arbejde med adoption uden samtykke, indarbejdes som en metode i praksis i myndighedsafdelingen. Reduktionen har ingen ansættelsesmæssige konsekvenser.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Indtægter					
Netto		-0,600	-0,600	-0,600	-0,600

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	CO ₂ Udledning	
	Forøget (sæt x)	
	Neutral (sæt x)	
	Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: **Henning Løsche**

Anbringelser i netværksplejefamilier

Beskrivelse:

En forskningsoversigt fra 2018 viser, at det stadig er børn, der bliver anbragt i netværket, der klarer sig bedst.

I 2017 var udbredelsen af netværksanbringelser i DK, at 73 kommuner havde 901 børn anbragt i netværkspleje, svarende til et gennemsnit på 12,3 børn per kommune, hvor Københavns Kommune stod for de 145 af de i alt 901 netværksanbringelser.

Netværksanbringelser er således ikke noget nyt fænomen, men til trods for de gode resultater, så har Tønder Kommune alene 10 netværksanbringelser anno 2022, hvor man omvendt i Norge anbringer op imod 30 % i netværket. Effekt: Børnene klarer sig bedre. De føler, at det er mere normalt at bo hos en bedstemor eller en moster, de har færre adfærdsproblemer og mentale problemer, tættere kontakt til egen familie – og de oplever færre brud i anbringelsen. Men det er statistik - for selvfølgelig er der også anbringelser i netværket, der ikke går godt. Hvad spænder ben for, at sagsbehandlerne tænker og praktisere netværksanbringelser som en mulighed?

Overordnet set handler det om en indlejret praksis: Hvis man ikke systematisk har inddraget familie og netværk inden en anbringelse (f.eks. via familierådslagning og en netværksinddragende tilgang), så er det for sent. Det kræver faglig opmærksomhed og insisterende ledelse på, at det er det, vi gør. Ellers gør fagpersonalet, som de plejer - anbringer i professionelle plejefamilier. Netværksfamilier er naturligvis ikke det samme som professionelle plejefamilier, men de kan noget andet. For eksempel scorer de højt på kærlighed. Netværksanbringelser er en faglig ressourcekrævende metode op til selve anbringelsen, men er faglig såvel som økonomisk rentabel på kort sigt, idet udgiftsniveauet typisk er "udgiftsneutral", i forhold til en anbringelse i en professionel plejefamilie.

Målet er at øge antallet af netværksanbringelser og dermed reducere udgifterne og indregnet en rammereduktion på 0,330 mio. kr. årligt.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		-0,330	-0,330	-0,330	-0,330
Indtægter					
Netto		-0,330	-0,330	-0,330	-0,330

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	CO ₂ Udledning	
	Forøget (sæt x)	
	Neutral (sæt x)	
	Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: **Henning Løsche**

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Sundhedsudvalget			Nettokonsekvens			
Politikområde	Nr.	Forslag	2023	2024	2025	2026
42 Pleje og omsorg	1	Reduktion i puljen til køb og salg af plejehjemspladser	-2,710	-2,710	-2,710	-2,710
41 Sundhed	2	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	-0,246	-0,246	-0,246	-0,246
I alt			-2,956	-2,956	-2,956	-2,956

Reduktion i puljen til køb og salg af plejehjemspladser

Beskrivelse:

Pleje & Omsorg har en pulje til køb og salg af plejehjemspladser hos og fra andre kommuner.

Puljen har de sidste 5 år vist et vekslende mindreforbrug. I 2018 var det 5,2 mio. kr., i 2019 2,1 mio. kr., i 2020 3,3 mio. kr. og i 2021 5,1 mio. kr. I disse tal er indeholdt den aftale som er lavet med Friplejehjemmet Møllevang i forbindelse med etableringen af dette.

Der er næsten ingen venteliste til kommunens plejehjem og der er en svag stigning i ledig kapacitet på kommunens plejehjem. Det betyder, at Tønder Kommune hurtigt kan tilbyde en plejehjemsplads, til både kommunens borgere og borgere fra andre kommuner.

I takt med at Tønder Kommune får implementeret flere af initiativerne fra sektorplanen fra 2018, forventes denne tendens at være vedvarende.

Reduktion i puljen har ikke konsekvenser for medarbejdere eller borgere.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		-2,710	-2,710	-2,710	-2,710
Indtægter					
Netto		-2,710	-2,710	-2,710	-2,710
Personalemæssig konsekvens - årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering: 0 0 0 0

K & B vurderet (J/N)	CO ₂ Udledning	
	Forøget (sæt x)	
	Neutral (sæt x)	
	Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: **Torben Lindbæk-Larsen**

Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Beskrivelse:

Færdigbehandlede patienter og vederlagsfri fysioterapi er områder, som er vanskeligt styrbare for kommunerne.

Der er begyndt at komme eksempler på, at der er styringsmuligheder for kommunerne. Med et øget fokus på træning i kommunen og bedre udnyttelse af ekstra kapacitet på vores plejehjem, forventer vi at reducere omkostningerne med 245.700,- kr.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		-0,246	-0,246	-0,246	-0,246
Indtægter					
Netto		-0,246	-0,246	-0,246	-0,246

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering: 0 0 0 0

K & B vurderet (J/N)	CO ₂ Udledning	
	Forøget (sæt x)	
	Neutral (sæt x)	
	Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Torben Lindbæk-Larsen

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Kultur- og fritidsudvalget			Nettokonsekvens			
Politikområde	Nr.	Forslag	2023	2024	2025	2026
52 Fritid og Idræt	1	Aktivitetstilpasning af budget på folkeoplysningsområdet	-0,359	-0,359	-0,359	-0,359
I alt			-0,359	-0,359	-0,359	-0,359

Aktivitetstilpasning af budget på folkeoplysningsområdet

Beskrivelse:

Der har været faldende aktivitetsniveau i de folkeoplysende foreninger i de sidste to år med corona-nedlukning. Der er derfor forventning om, at en del foreningsmedlemmer ikke vender tilbage til tidligere aktiviteter, fordi der er kommet nye aktiviteter til. Især udendørs- og selvorganiserede aktiviteter har fået stor tilstrømning af brugere i 2020-2021.

Forvaltningen foreslår at Folkeoplysningsudvalget prioriterer, hvordan budgettilpasningen udmøntes inden for området.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter	11,200	-0,359	-0,359	-0,359	-0,359
Indtægter	-2,000				
Netto	9,200	-0,359	-0,359	-0,359	-0,359

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	<input type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> N	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	<input type="checkbox"/>
		Neutral (sæt x)	<input checked="" type="checkbox"/>
		Reduktion (sæt x)	<input type="checkbox"/>

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: **Kia Fog Kristensen**

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Arbejdsmarkedsudvalget			Nettokonsekvens			
Politikområde	Nr.	Forslag	2023	2024	2025	2026
62 Arbejdsmarkedsområde	1	Faldende elevtal på Forberedende Grunduddannelse	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
I alt			-0,120	-0,120	-0,120	-0,120

Faldende elevtal på Forberedende Grunduddannelse

Beskrivelse:

Aktuelt opleves et faldende elevtal på Forberedende Grunduddannelse (FGU) og det forventes, at denne udvikling fortsætter. Der er dog en risiko for, at flere falder over i Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) og dermed vil nettoudgiften være den samme, da der lige nu opleves stigende udgifter på STU. Såfremt dette bliver tilfældet, vil det være nødvendigt at tilpasse budgettet et andet sted, for at kunne hente besparelsen hjem, hvilket kan betyde personalemæssige konsekvenser for Ungdommens Uddannelsesvejledning, da det er det eneste område under fagchefområdet Børn og Familie, som ligger i Arbejdsmarkedsudvalget, udover de to uddannelsesforløb.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter	5,613	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
Indtægter					
Netto		-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
Personalemæssig konsekvens - årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	<input type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> N	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	<input type="checkbox"/>
		Neutral (sæt x)	<input type="checkbox"/>
		Reduktion (sæt x)	<input type="checkbox"/>

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Ansvarlig fagchef: Henning Løsche

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Børn- og Skoleudvalget			Nettokonsekvens			
Politikområde	Nr.	Forslag	2023	2024	2025	2026
72 Dagtilbud	1	Forældrebetaling småbørnsgruppe	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
71 Uddannelse	2	WASP (Work, and School Project)	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
71 Uddannelse	3	Skolebibliotek, bogindkøb mv.	-0,503	-0,503	-0,503	-0,503
71 Uddannelse	4	Reduktion i tildeling til kvalitetsløft i folkeskolen.	-1,400	-1,400	-1,400	-1,400
I alt			-3,303	-3,303	-3,303	-3,303

Forældrebetaling småbørnsgruppe

Beskrivelse:

Forhøjelse af forældrebetalingsandel i småbørnsgrupper.

Forældrebetalingen for småbørnspladser hæves fra 23,5 til 25,0 %.

Efter dagtilbudsloven kan forældrenes egenbetaling udgøre op til 25,0 % af udgiften til en plads i dagtilbud.

Driftsomkostningerne på en småbørnsplads er højere end omkostningerne til en plads i dagplejen.

Som en del af budgetaftalen for 2019, blev taksten for småbørnsgrupper hævet fra 21,0 % til 23,5 %. En fuldtids dagplejeplads har i 2022 en forældrebetaling på 2.682 kr. og en fuldtidsplads i småbørnsgruppe 3.067 kr.

Prisforskellen kan berettiges med, at der også er forskel mellem dagpleje og småbørnsgruppe ift. den udbudte service. Forskellen består i, at de personer der har ansvaret for og varetager børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i en småbørnsgruppe i højere grad vil være pædagogisk uddannet sammenlignet med en dagplejer.

Forældrebetalingsandelen på småbørnspladser udgør aktuelt 23,5%, svarende til månedstakst på 3.067 kr.

Forældrebetalingsandel forhøjes til 25,0 %, svarende til en månedstakst på ca. 3.265 kr.

Samlet merindtægt 600.000 kr.

Forældrebetaling 0-2 årige i småbørnsgruppe/vuggestuen i omegnskommuner.:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Esbjerg	32.400 kr.	34.008 kr.	33.984 kr.	34.260 kr.	35.244 kr.	37.728 kr.
Haderslev	32.516 kr.	32.736 kr.	33.418 kr.	34.254 kr.	36.234 kr.	39.413 kr.
Sønderborg	34.474 kr.	28.061 kr.	27.577 kr.	28.479 kr.	29.887 kr.	32.835 kr.
Tønder	26.976 kr.	27.228 kr.	30.996 kr.	31.956 kr.	32.724 kr.	36.804 kr.
Aabenraa	33.000 kr.	34.628 kr.	35.948 kr.	36.685 kr.	37.345 kr.	40.007 kr.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter					
Indtægter		-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Netto		-0,600	-0,600	-0,600	-0,600

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	N	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	
		Neutral (sæt x)	
		Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Per Hansen

WASP (Work, and School Project)

Beskrivelse:

WASP (Work, and School Project)

WASP er først og fremmest et tilbud til elever i 6.-10. kl., der er vurderet ikke-uddannelsesparate eller er i risiko for at blive det.

Der er typisk 20-30 elever tilknyttet WASP. Derudover er WASP rammen for særlige læringsforløb, der laves i samarbejde med og for elever på distriktsskolerne; herunder f.eks. intensive læringsforløb som Læringslokomotiv. WASP er også rammen for en række af Ungdomsskolens tilbud til "Den Åbne Skole".

Tilbuddet er alene for elever fra de kommunale skoler.

På grund af Corona har tilbuddet været væsentligt anderledes i 2020-2021.

Med forslaget vil tilbuddet blive nedlagt. Distriktsskolerne vil skulle håndtere opgaven med målgruppen for ikke-uddannelsesparate indenfor egne rammer.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Indtægter					
Netto		-0,800	-0,800	-0,800	-0,800

Personalemæssig konsekvens - årsværk -1,5

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	<input type="text" value="N"/>	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	<input type="text"/>
		Neutral (sæt x)	<input type="text"/>
		Reduktion (sæt x)	<input type="text"/>

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Per Hansen

Skolebibliotek, bogindkøb mv.

Beskrivelse:

Overgang til mere digitale læremidler har/kan reducere behov for indkøb af bøger og materialer mv. hos skolerne.

Det foreslås derfor, at der reduceres med samlet ca. 185 kr. pr. elev i tildeling til aktivitetsudgifter/materialer eller skolebibliotek.

Der er ca. 2.700 elever på kommunens egne skoler.

Der tildeles i dag 152,50 kr. pr. elev til skolebibliotek (alle klassetrin)

Der tildeles i dag 2.035 kr. pr. elev til aktivitetsudgifter/materialer mv. i 0-6 klasse.

Der tildeles i dag 3.050 kr. pr. elev til aktivitetsudgifter/materialer mv. i 7-9 klasse.

Der tildeles i dag 2.550 kr. pr. elev til aktivitetsudgifter/materialer mv. i 10 klasse.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		-0,503	-0,503	-0,503	-0,503
Indtægter					
Netto		-0,503	-0,503	-0,503	-0,503

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef:

Per Hansen

Reduktion i tildeling til kvalitetsløft i folkeskolen.

Beskrivelse:

Reduktion i tildeling til kvalitetsløft i folkeskolen.

Der er afsat nye midler i 2023 til et kvalitetsløft i folkeskolen på i alt 1,76 mio. kr.

Dette kvalitetsløft reduceres med 1,40 mio. kroner ved en mindre tildeling af ressourcer til skolernes normering. Dette beløb svarer til 2,5 lærerstillinger.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		-1,400	-1,400	-1,400	-1,400
Indtægter					
Netto		-1,400	-1,400	-1,400	-1,400
Personalemæssig konsekvens - årsværk		-2,5			

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	N	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	
		Neutral (sæt x)	
		Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Per Hansen