

Budget 2024

Reduktion i Servicerammen



TØNDER
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

	Side
Tværgående emner til reduktion	3
Reduktion i servicerammen - Samlet oversigt	9
Økonomiudvalget	11
Teknik- og Miljøudvalget	13
Socialudvalget	17
Sundhedsudvalget	22
Kultur- og Fritidsudvalget	24
Arbejdsmarkedsudvalget	31
Børn- og Skoleudvalget	34

Sammendrag - Emner til reduktion

Budget 2024

Fagudvalg	Politikområde	Nr.	Forslag	Nettokonsekvens			
				2024	2025	2026	2027
Tværgående	Tværgående	1	Kørselsgodtgørelse og køretid erstattet af virtuelle møder (genbesøg)	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Teknik- og Miljøudvalget	21 Teknik & Ejendomme	2	Tilpasning af rengøringsstandard efter covid 19	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Tværgående	Tværgående	3	Samskabelsesprojekt	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Tværgående	Tværgående	4	Analyse af eksterne kommunikationsopgaver contra intern opgaveløsning	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Tværgående	Tværgående	5	Analyse af indkøbsmønster	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
I alt				-3,400	-3,400	-3,400	-3,400

Tværgående

Tværgående

Ansvarlig fagchef: Jenny Hansen

-
-

Budget 2024-2027

Emner til reduktion

Kørselsgodtgørelse og køretid erstattet af virtuelle møder (genbesøg)

Beskrivelse:

Kørselsforbrug og mødekultur Administration og alle fagområder

Til budget 2021 blev der gennemført en reduktion i udgifter til befordringsgodtgørelse og personaleudgifter til kørselstid ved øget brug af videomøder for en del af de afholdte møder, og reduktion i konsulentudgifter ved at afholde videomøder med eksterne konsulenter i stedet for fremmøde på Rådhuset.

På daværende tidspunkt blev antallet af km reduceret med 265.000 km i gnms. og den samlede besparelse udgjorde 2 mio. kr. I forhold til det nuværende kørselsforbrug i egen bil viser udvikling i 2022 og forventet gnst til 2023, at det er muligt at reducere antallet af kilometer med yderligere 30.000, hertil kan tillægges sparet tidsforbrug ved den mindre kørsel.

Som supplement øges fokus på princippet om, at al transport i arbejdsmæssig sammenhæng er, at kommunale leasingbiler **ALTID** skal benyttes frem for egen bil, hvis det er praktisk/teknisk muligt.

Hvis egen bil benyttes udbetales som udgangspunkt efter lav takst med mindre nærmeste leder har godkendt en kørselsbemyndigelse, som berettiger til udbetaling af høj takst.

Den nærmeste leder er endvidere ansvarlig for at vurdere hvornår der bør stilles en firmabil til rådighed frem for kørsel i egen bil i forhold til det årlige antal kørte kilometer.

Den samlede vurdering er at området kan reduceres med **0,500 mio. kr.**

Udvalg	Reduktion
Økonomiudvalget	101.000
Teknik- og Miljøudvalget	28.000
Socialudvalget	132.700
Sundhedsudvalget	97.600
Kultur- og Fritidsudvalget	9.500
Arbejdsmarkedsudvalget	2.400
Børn- og Skoleudvalget	128.100
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget	700
Reduktion i alt	500.000

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter		-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Indtægter					
Netto		-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsendes fra udsendelse af budgetmaterialet til før budgetseminar. Dato udmeldes senere.

Teknik- og Miljøudvalget

21 Teknik & Ejendomme

Ansvarlig fagchef: Thomas Dam

Per Hansen

-

Budget 2024-2027

Emner til reduktion

Tilpasning af rengøringsstandard efter covid 19

Beskrivelse:

I forbindelse med pandemien blev der politisk bevilget midler til kontaktfladerengøring i børnehaver og skoler for at undgå eller minimere smitten.

Den ekstra bevilgede rengøring var på foranledning af sundhedsstyrelsens anbefalinger, som ikke længere gælder.

Sammen med rengøringslederen har vi gennemgået muligheden for en fremtidig procedure for kontaktfladerengøring hvor den bliver indarbejdet i den daglige rengøring dog kun en gang om dagen mod 2 gange i dag.

I vores samarbejdskommuner bliver der ikke længere gennemført ekstra rengøring for smittereducering.

Det har ikke været muligt at undersøge isoleret set om kontaktfladerengøringen har haft en effekt på sygefraværet .

Fagchef for skoler og dagtilbud og fagchef for borger-, digital- og ejendomsservice anbefaler en reduktion på 1,5 mio. kr. årligt fra den 1. januar 2024

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter		-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Indtægter					
Netto		-1,500	-1,500	-1,500	-1,500

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsendes fra udsendelse af budgetmaterialet til før budgetseminar. Dato udmeldes senere.

Tværgående

Tværgående

Ansvarlig fagchef: Morten Eskildsen Snitker

-
-

Budget 2024-2027

Emner til reduktion

Samskabelsesprojekt

Beskrivelse:

Afslutning af dedikeret indsats om udrulning af samskabelse og Action Learning-forløb i organisationen, og overgang til alm. drift uden understøttelse fra Politik og Strategi.

I starten af 2017 blev der igangsat en udviklingsproces for hele organisationen under overskriften "Vores Fælles Udviklingsplan", hvor der var fokus på udvikling af fire indsatsområder, som vurderes at have stor betydning for rammevilkårene, og som skal danne grundlag for arbejdet med det gode liv i Tønder Kommune.

Til at understøtte den ønskede udvikling, blev der stillet særlig fokus på samskabelse og organisatorisk læring som grundlæggende metoder.

Disse metoder blev understøttet af en dedikeret HR-indsats, i form af afholdelse af TønderTALKS og Lederakademi, samt fra 2021 ansættelse af en samskabelseskonsulent i HR. HR-konsulenten var særlig dedikeret til understøttelse af implementering af samskabelse gennem Action Learning forløb i organisationen.

I forbindelse med den nye byrådsperiode, er der i 2022 vedtaget en nye Visions- og Strategiplan 2022-2025, som afløser den tidligere udviklingsplan. Ligeledes er der i regi af MED-samarbejdet i 2022 godkendt en strategi for det gode arbejdsliv. Ingen af disse strategier arbejder med samskabelse eller organisatorisk læring som særlige indsatsområder.

Det kan derfor overvejes, hvorvidt de særlige indsatser til implementering af samskabelse, action learning og organisatorisk læring også skal afsluttes. Det vurderes, at ca. halvdelen af årsværket til samskabelseskonsulenten (300.000 kr.) kan reduceres, idet resten af årsværket fortsat skal benyttes til at understøtte den med organisationen aftalte opgaveportefølje.

Samskabelseskonsulenten har bidraget til at understøtte disse øvrige HR-opgaver i organisationen. Samskabelseskonsulenten er fratrådt sin stilling med udgangen af maj 2023, og stillingen er pt. vakant.

En konsekvens af afslutning af samskabelsesprojektet er, at det bliver en ledelsesopgave at opnå de potentialer og rationaler, som det er hensigten at samskabelsestiltgangen skal skabe for borgerne i Tønder Kommune. Derudover afsluttes den særlige Tønder tilgang til samskabelse (kendt i andre kommuner som "Tønder-modellen") også sammen med afslutning af projektet.

Oprindelig antaget besparelsesprovenue på 0,500 mio. kr. årligt

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter		-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Indtægter					
Netto		-0,300	-0,300	-0,300	-0,300

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,5

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsendes fra udsendelse af budgetmaterialet til før budgetseminar. Dato udmeldes senere.

Tværgående

Tværgående

Ansvarlig fagchef: Morten Eskildsen Snitker

-
-

Budget 2024-2027

Emner til reduktion

Analyse af eksterne kommunikationsopgaver contra intern opgaveløsning

Beskrivelse:

Der er eksempler på, at visse typer kommunikationsopgaver sendes ud af huset til ekstern konsulentbistand, i stedet for in house opgaveløsning ved kommunens Kommunikationsafdeling. Der kan være flere årsager hertil, men i det omfang Kommunikationsafdelingen bliver inddraget i, hvilke opgaver der sendes til ekstern opgaveløsning, er det også muligt at identificere rum og muligheder for kompetenceudvikling med henblik på fremadrettet intern løsning af opgaven.

Forslaget forudsætter en søgning på tværs af hele organisationen efter udgifter til ekstern kommunikationsbistand med henblik på afdækning af, hvilke opgaver denne bistand er gået til. Eksempelvis ekstern bistand til udarbejdelse af kommunikationsstrategier, PR eller branding.

Dette for at afdække, hvorvidt vi internt kunne have løst opgaven med de eksisterende ressourcer i Kommunikation. Og hvis ikke så få syn for, hvilke kompetencer der skal oparbejdes eller ansættes, for at kunne imødekomme organisationens efterspørgsel på dette område.

Det bemærkes, at ikke alle kommunikationsopgaver kan eller skal løses In-house. Udover kompleksiteten og omfanget af opgaver, kan der også være hensyn til at tilgodese vores lokale erhvervsliv med opgaver, hvorfor nogle opgaver vil blive lagt ud til eksterne, lokale leverandører.

Bemærk at besparelspotentialet er anslået, idet en nærmere kvalificering af det økonomiske omfang af ekstern bistand til kommunikationsbistand forudsætter en analyse på tværs af hele organisationen. Derudover vil der skulle findes en model for, hvordan et identificeret besparelspotentiale udmøntes forholdsmæssigt på tværs af alle fagchefområder.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter		-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Indtægter					
Netto		-0,100	-0,100	-0,100	-0,100

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsendes fra udsendelse af budgetmaterialet til før budgetseminar. Dato udmeldes senere.

Tværgående

Tværgående

Ansvarlig fagchef: Jenny Hansen

-
-

Budget 2024-2027

Emner til reduktion

Analyse af indkøbsmønster

Beskrivelse:

I følge den seneste publikation i "Kend din kommune" ligger Tønder Kommune i bunden som den kommune der har de fleste fakturaer under 250 kr.

På den baggrund har Økonomi i samarbejde med Udbud igangsat en analyse som skal afdække indkøbsmønstret og institutioner/forvaltninger's brug af kommunens indkøbsaftaler, herunder

- hvor i organisationen der foretages mange små indkøb med hyppige leverancer
- hvilke leverandører der har de fleste leverancer med små fakturaer
- hvordan kan vi minimere antallet af små indkøb og leverancer, som kan bidrage til den økonomiske og grønne bundlinie
- hvordan kan vi understøtte organisationen i brug af kommunens indkøbsaftaler
- kan vi fremover via ledelsesinformation følge udviklingen i andelen af små fakturaer og hvor i organisationen der foretages mange små indkøb
- kan ledelsestilsynet være et værktøj til at lederne forholder sig til brug af kommunens indkøbsaftaler, e-handelsprocenten og antallet af små fakturaer

Pt. er der foretaget en stikprøve hos en enkelt leverandør, som viser

- at ca. halvdelen af indkøbsvolumen er købt udenfor aftalen
- at der leveres dagligt/ugentligt
- at der faktureres enkeltvis

Det kan oplyses, at der ved indgåelse af nye aftaler indhentes et beregnet indkøbsrationale, som der korrigeres for i forbindelse med ny pris- og lønfremskrivning i budgetlægningsprocessen

Det vil alt andet lige betyde, at områdernes budgetter på sigt udhules, hvis **ikke** de anvender kommunens indkøbsaftaler, som de er forpligtiget til.

Som følge af de senest beregnede indkøbsrationaler er der indhentet 1 mio. kr. i provenue.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter		-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Indtægter					
Netto		-1,000	-1,000	-1,000	-1,000

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til før budgetseminar. Dato udmeldes senere.

Oversigt over reduktions- og effektiviseringskatalog i servicerammen til budget 2024

(i mio. kr.)

Udvalg	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	-1,456	-1,456	-1,456	-1,456
Teknik- og Miljøudvalget	-0,751	-0,751	-0,751	-0,751
Socialudvalget	-1,454	-1,454	-1,454	-1,454
Sundhedsudvalget	-2,321	-2,321	-2,321	-2,321
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,145	-0,145	-0,145	-0,145
Børn- og Skoleudvalget	-2,571	-2,571	-2,571	-2,571
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	-8,994	-8,994	-8,994	-8,994

Økonomiudvalget

Nr.	Projektnavn	2024	2025	2026	2027	Prioritet
1	Rammebesparelse på det administrative område	-1,456	-1,456	-1,456	-1,456	1
I alt		-1,456	-1,456	-1,456	-1,456	

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projektnavn	2024	2025	2026	2027	Prioritet
1	1 % rationale på driftsudbud	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	1
2	Tjenestebiler, Drift	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	1
3	Ejendomsservice	-0,201	-0,201	-0,201	-0,201	1
I alt		-0,751	-0,751	-0,751	-0,751	

Socialudvalget

Nr.	Projektnavn	2024	2025	2026	2027	Prioritet
1	Foranstaltning - Visitation/opgaver	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	1
2	Det specialiserede social område - Takster	-0,210	-0,210	-0,210	-0,210	1
3	Omlægning af økonomi på elevområdet	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450	1
4	Rehabiliterende effekt - Mestring	-0,294	-0,294	-0,294	-0,294	2
I alt		-1,454	-1,454	-1,454	-1,454	

Sundhedsudvalget

Nr.	Projektnavn	2024	2025	2026	2027	Prioritet
1	Omlægning af økonomi på elevområdet	-2,321	-2,321	-2,321	-2,321	1
I alt		-2,321	-2,321	-2,321	-2,321	

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projektnavn	2024	2025	2026	2027	Prioritet
1	Interreg-projektet "KursKultur"	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	1
2	Kunstnerhuset, Skærbæk	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	1
3	Toftlund Biograf - Materiel	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013	1
4	Venskabsbysamarbejde	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	1
5	Foreningskonsulent	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	1
6	Drift af idrætshaller	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	1
I alt		-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	

Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Projektnavn	2024	2025	2026	2027	Prioritet
1	Vakante lønmidler i Ungdommens Uddannelsesvejledning	-0,114	-0,114	-0,114	-0,114	1
2	Reduktion af de offentlige løntilskudsstillinger	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031	1
I alt		-0,145	-0,145	-0,145	-0,145	

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projekt navn	2024	2025	2026	2027	Prioritet
1	Tilpasning af tildeling pr. elev	-1,754	-1,754	-1,754	-1,754	1
2	Tilpasning af tildeling dagtilbudsområdet	-0,567	-0,567	-0,567	-0,567	1
3	Justering af tildeling hos dagplejen	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	1
I alt		-2,571	-2,571	-2,571	-2,571	

Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget

Nr.	Projekt navn	2024	2025	2026	2027	Prioritet
	Ingen					
I alt		0,000	0,000	0,000	0,000	

Reduktionsforslag i alt	-8,994	-8,994	-8,994	-8,994
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr.	Forslag	2024	Nettokonsekvens			Prioritet
				2025	2026	2027	
13 Administration	1	Rammebesparelse på det administrative område	-1,456	-1,456	-1,456	-1,456	1
I alt			-1,456	-1,456	-1,456	-1,456	

Økonomiudvalget

Budget 2024-2027

13 Administration

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Jenny Hansen

Rammebesparelse på det administrative område

Beskrivelse:

Økonomiudvalgets andel af rammebesparelsen udgør på det administrative område 1,456 mio. kr. Direktion og stabsfunktionernes andel udgør 0,396 mio. kr. af rammebesparelsen og myndighedsområdernes andel udgør 1,060 mio. kr.

Stabsfunktionerne består af:

Politik og Strategi

Økonomi & Løn

Myndighedsområderne består af:

Plan og Udvikling

Sundhed, Kultur og Udvikling

Teknik/Miljø, Service & Beskæftigelse

Børn, Unge og Social

Rammebesparelsen udmøntes ved en reduktion i personale svarende til **ca. 3 stillinger**

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter	285,337	-1,456	-1,456	-1,456	-1,456
Indtægter					
Netto	285,337	-1,456	-1,456	-1,456	-1,456

Personalemæssig konsekvens - årsværk 2,5 til 3,5

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 31. august 2023.

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde	Nr.	Forslag	Nettokonsekvens				Prioritet
			2024	2025	2026	2027	
21 Teknik & Plan	1	1 % rationale på driftsudbud	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	1
21 Teknik & Plan	2	Tjenestebiler, Drift	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	1
21 Teknik & Plan	3	Ejendomsservice	-0,201	-0,201	-0,201	-0,201	1
I alt			-0,751	-0,751	-0,751	-0,751	

Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2024-2027

21 Teknik & Plan

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Jens Yde

1 % rationale på driftsudbud

Beskrivelse:

I driftudbuddet, der varetager drift af veje, grønne områder samt vandløb, er det indbygget at der hvert år skal ske en reduktion af enhedspriserne på 1 %, begrundet i det rationale der ligger i erfaring med opgaven. Såfremt opgaven genudbydes opnås rationale først i 2025.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter	30,000	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Indtægter					
Netto	30,000	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

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 til før budgetseminar. Dato udmeldes senere.

Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2024-2027

21 Teknik & Plan

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Jens Yde

Tjenestebiler, Drift

Beskrivelse:

Der er i driftsbudgettet afsat midler til udskiftning og drift af tjenestebiler. Bilerne fungerer i tilsynet af henholdsvis vandløb og veje. Bilerne til vejtilsyn er gule med afmærkning og blink. Tilsynsbiler der vedrører vandløb er pickup'er der skal kunne færdes udenfor vej. En af disse skal yderligere kunne trække en tung trailer også i terræn.

Hvor det tidligere har være kutyme at købe bilerne tænkes de fremover leaset, som også kommunens booking biler er det. Leasing aftale forventes indgået i 2023 på i alt 4 biler. Budget 2024, og overslagsår, skal derfor blot indeholde økonomi til leasingafgift, samt brændstof, forsikring mv.

Ud over at budgettet til indkøb af nye tjenestebiler bliver mere udjævnet i årligt forbrug ved valg af leasing da behovet for kapital ved køb reduceres, så bindes der heller ikke så meget kapital i køretøjet ved at lease. De fremtidige driftsomkostninger er forudsigelig med en fast månedlig ydelse og ved opstart af en leasingaftale betales en mindre indledende udgift.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0,778	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Indtægter					
Netto	0,778	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

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 til før budgetseminar. Dato udmeldes senere.

Teknik- og Miljøudvalget

21 Teknik & Plan

Ansvarlig fagchef: Thomas Dam

Budget 2024-2027

Reduktion

Ejendomsservice

Beskrivelse:

Ejendomsservice andel af rammebesparelsen udgør 201.000 kr.
Beløbet udmøntes som en rammebesparelse på området ved tilpasning af udgiftsniveauet.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter		-0,201	-0,201	-0,201	-0,201
Indtægter					
Netto	0,000	-0,201	-0,201	-0,201	-0,201

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

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 til før budgetseminar. Dato udmeldes senere.

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Socialudvalget

Politikområde	Nr.	Forslag	2024	Nettokonsekvens				Prioritet
				2025	2026	2027		
37 Forebyggelse og anbring	1	Foranstaltning - Visitation/opgaver	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	1	
37 Forebyggelse og anbring	2	Det specialiserede social område - Takster	-0,210	-0,210	-0,210	-0,210	1	
31 Voksen/Social	3	Omlægning af økonomi på elevområdet	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450	1	
31 Voksen/Social	4	Rehabiliterende effekt - Mestring	-0,294	-0,294	-0,294	-0,294	2	
I alt			-1,454	-1,454	-1,454	-1,454		

Socialudvalget

Budget 2024-2027

37 Forebyggelse og anbringelse

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Henning Løsche

Foranstaltning - Visitation/opgaver

Beskrivelse:

Antallet af aktive børnesager i myndighedsafdelingen, er faldet fra det højeste niveau i 2021 på 1.089 sager til det laveste niveau på 840 i uge 45 i 2022 viser tal fra LIS. Antallet af aktive sager vurderes at ligge på et nogenlunde stabilt niveau på 889 sager i 2023.

Det betyder, at sagsantallet såvel som aktivitetsniveauet er faldet med 200 sager, hvilket medfører et tilsvarende et fald i antallet af visitationer/opgaver til Foranstaltningen.

På baggrund heraf, så vurderes det, at der kan ske en reduktion på 0,5 mio. i Foranstaltning, som følge af den reducerede visitation og aktivitet.

Reduktionen vil få personalemæssige konsekvenser, svarende til et årsværk.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter		-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Indtægter					
Netto	0,000	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Personalemæssig konsekvens - årsværk 1,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N) CO₂ UdledningForøget (sæt x) Neutral (sæt x) Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 31. august 2023.

Socialudvalget

37 Forebyggelse og anbringelse

Ansvarlig fagchef: Henning Løsche

Budget 2024-2027

Reduktion

Det specialiserede social område - Takster

Beskrivelse:

I de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte efter lov om social service for en person under 67 år i en konkret sag overstiger 860.000 kr. årligt (2022-niveau), refunderer staten 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb.

Tønder Kommune har aktuelt 28 børn & unge anbragt i en døgn-dækket foranstaltning, hvoraf 10 ligger under et udgiftsniveau på 860.000 kr. Ved at foretage en hyppigere takstopfølgning på de eksisterende døgnforanstaltninger under 860.000 kr. årligt, herunder ved at foretage takstforhandling ved etablering af nye døgnforanstaltninger med krav om minimum to tilbud til prissammenligning, vurderes det, at der kan ske en årlig reduktion på 0,21 mio. af udgiften til køb af døgn foranstaltninger.

Reduktionen, vil ikke få personale-mæssige konsekvenser.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter		-0,210	-0,210	-0,210	-0,210
Indtægter					
Netto	0,000	-0,210	-0,210	-0,210	-0,210

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 31. august 2023.

Socialudvalget

31 Voksen/Social

Ansvarlig fagchef: Sven Rode

Budget 2024-2027

Reduktion

Omlægning af økonomi på elevområdet

Beskrivelse:

SOSU elevområdet har de sidste år haft et stigende mindreforbrug. I 2020 var mindreforbruget på 0,5 mio. kr., i 2021 var det på 1,1 mio. kr. og i 2022 var det på 4,3 mio. kr.

I 2023 forventes der et mindreforbrug på ca. 7,2 mio. kr.

Det vurderes, at de væsentligste årsager til mindreforbruget er et øget frafald, og vanskeligheder med at finde et tilstrækkeligt antal egnede kandidater.

Sundhedsudvalget har den 8. maj 2023 behandlet, hvordan midlerne fremadrettet skal anvendes. En del af den beslutning angiver, at 2,8 mio. kr. skal tilføres kommunkassen i 2024 som udvalgets besparelsesforslag.

Som en del af den samlede finansiering vedr. øget optag af SOSU-elever overførte Socialudvalget i 2021 budget til Pleje omsorg. Da det har vist sig jfr. ovenfor, at der er færre udgifter på området tilbageføres der fra Pleje omsorg en andel af de midler, der ikke længere er behov for.

Socialudvalgets andel er beregnet til 0,450 mio. kr. og udvalget ønsker at anvise det beløb som besparelsesforslag.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter		-0,450	-0,450	-0,450	-0,450
Indtægter					
Netto	0,000	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N) CO₂ UdledningForøget (sæt x) Neutral (sæt x) Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 31. august 2023.

Socialudvalget

31 Voksen/Social

Ansvarlig fagchef: Sven Rode

Budget 2024-2027

Reduktion

Rehabiliterende effekt - Mestring

Beskrivelse:

Rehabiliterende effekt - Mestring:

Psykiatri og Handicap har implementeret en række metoder til altid at have fokus på rehabilitering i arbejdet med borgerne.

Målet er altid at styrke den enkelte borgers muligheder for øget selvstændighed, uafhængighed og livskvalitet.

Den rehabiliterende tilgang er nu implementeret i Psykiatri og Handicap, og i hele organisationen arbejdes der sammen med borgerne om målrettede og tidsbestemte pædagogiske og/eller rehabiliterende indsatser, med fokus på at øge selvstændighed og mestring af eget liv.

Kerneopgaven i Psykiatri og Handicap er på denne baggrund defineret som "At øge borgerens mestring, At gøre borgerne mere selvhjulpne, At gøre borgeren mindre afhængig af støtte fra kommunen".

Der foreslås en reduktion på 0,294 mio.kr., som reduceres på "køb af foranstaltninger". Reduktionen gennemføres ud fra deisen, at den pædagogiske indsats medfører højere mestringsevne for borgerne, og dermed et mindre behov for personaleressourcer.

Konkret udmøntes besparelsen via individuelle revisitationer af borgerne, således at det kun er de borgerne hvor der rent faktisk sker en øget mestring, der tildeles færre ressourcer.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter		-0,294	-0,294	-0,294	-0,294
Indtægter					
Netto	0,000	-0,294	-0,294	-0,294	-0,294

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 31. august 2023.

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Sundhedsudvalget

Politikområde	Nr.	Forslag	Nettokonsekvens				Prioritet
			2024	2025	2026	2027	
42 Pleje og omsorg	1	Omlægning af økonomi på elevområdet	-2,321	-2,321	-2,321	-2,321	1
I alt			-2,321	-2,321	-2,321	-2,321	

Sundhedsudvalget

42 Pleje og omsorg

Ansvarlig fagchef: Torben Lindbæk-Larsen

Budget 2024-2027

Reduktion

Omlægning af økonomi på elevområdet

Beskrivelse:

SOSU elev området har de sidste år haft et stigende mindreforbrug. I 2020 var mindreforbruget på 0,5 mio. kr., i 2021 var det på 1,1 mio. kr., i 2022 var det på 4,3 mio. kr. I 2023 forventes der et mindreforbrug på ca. 7,2 mio. kr.

Det vurderes at de væsentligste grunde til mindreforbruget er et øget frafald, og vanskeligheder med at finde et tilstrækkeligt antal egnede kandidater.

Sundhedsudvalget har den 8/5-23 ønsket at sundhedsudvalgets reduktioner for 2024 finansieres herfra.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter	23,552	-2,321	-2,321	-2,321	-2,321
Indtægter					
Netto	23,552	-2,321	-2,321	-2,321	-2,321

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

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 til 31. august 2023.

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområde	Nr.	Forslag	Nettokonsekvens				Prioritet
			2024	2025	2026	2027	
51 Kultur	1	Interreg-projektet "KursKultur"	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	1
51 Kultur	2	Kunstnerhuset, Skærbæk	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	1
51 Kultur	3	Toftlund Biograf - Materiel	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013	1
51 Kultur	4	Venskabsbysamarbejde	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	1
52 Fritid og Idræt	5	Foreningskonsulent	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	1
52 Fritid og Idræt	6	Drift af idrætshaller	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	1
I alt			-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	

Kultur- og fritidsudvalget

Budget 2024-2027

51 Kultur

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Kia Fog Kristensen

Interreg-projektet "KursKultur"

Beskrivelse:

Tilpasning af budget fra KursKultur til den endelige projektbeskrivelse som Regionskontoret i Padborg har fået godkendt ved Interreg omkring den nye Borgerfond for hele Interreg grænseregionen. Borgerfonden dækker en syv årig periode fra og med 2023.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0,098	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
Indtægter					
Netto	0,098	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N) CO₂ UdledningForøget (sæt x) Neutral (sæt x) Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 31. august 2023

Kultur- og fritidsudvalget

Budget 2024-2027

51 Kultur

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Kia Fog Kristensen

Kunstnerhuset, Skærbæk

Beskrivelse:

Første nedtrapning af tilskud til Kunstnerhuset, frem mod et slutniveau på 100.000 kr. i årligt tilskud. Det oprindelige tilskud blev givet til ansættelse af en daglig leder i startfasen. Flere foreninger og kredse der bruger huset, søger lokaletilskud til betaling af leje for brug af huset. De foreninger der ikke allerede gør det, opfordres til at søge lokaletilskud til de aktiviteter der sættes i gang, hvis de opfylder kriterierne til at opnå tilskud fra de kommunale puljer.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0,255	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
Indtægter					
Netto	0,255	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N) CO₂ UdledningForøget (sæt x) Neutral (sæt x) Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 31. august 2023

Kultur- og fritidsudvalget

Budget 2024-2027

51 Kultur

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Kia Fog Kristensen

Toftlund Biograf - Materiel

Beskrivelse:

Nedjustering af tilskud.

Tilskud blev budgetsat i forbindelse med budgetforlig for 2018.

Tilskuddet har afsæt i gammel forpagtningsaftale af 3. december 1998 mellem Nørre-Rangstrup Kommune og Foreningen Toftlund Biograf, hvoraf det fremgår at kommunen kan søges om økonomisk at bidrage til vedligehold af udstyr og materiel.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0,1	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013
Indtægter					
Netto	0,100	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N) CO₂ UdledningForøget (sæt x) Neutral (sæt x) Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 31. august 2023

Kultur- og fritidsudvalget

Budget 2024-2027

51 Kultur

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Kia Fog Kristensen

Venskabsbysamarbejde

Beskrivelse:

Tilpasning af budget til aktivitetsniveau.
Tilskudsbeløb blev budgetsat i forbindelse med budgetforlig for 2020. Tilpasning foreslås i forhold til faktisk udbetalt beløb i henhold til retningslinjer.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0,082	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038
Indtægter					
Netto	0,082	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N) CO₂ UdledningForøget (sæt x) Neutral (sæt x) Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 31. august 2023

Kultur- og fritidsudvalget

Budget 2024-2027

52 Fritid og Idræt

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Kia Fog Kristensen

Foreningskonsulent

Beskrivelse:

Tilpasning af budget til aktivitetsniveau.
Der har de seneste år været et mindreforbrug på området.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0,63	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
Indtægter					
Netto	0,630	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N) CO₂ UdledningForøget (sæt x) Neutral (sæt x) Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 31. august 2023

Kultur- og fritidsudvalget

Budget 2024-2027

52 Fritid og Idræt

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Kia Fog Kristensen

Drift af idrætshaller

Beskrivelse:

Nulstilling af puljer og tilpasning af budget til aktivitetsniveau.

Pulje til indkøringsfase i Skærbæk:

Budget 32.400 kr.

Nulstilling af budget.

Buffer ny skolemodel:

Budget 55.500 kr.

Nulstilling af budget.

Grundtilskud haller:

Budget 3.637.700 kr.

Tilpasning til aktivitetsniveau på 12.100 kr.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter	11,21	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Indtægter					
Netto	11,210	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 31. august 2023

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Arbejdsmarkedsudvalget

Politikområde	Nr.	Forslag	Nettokonsekvens				Prioritet
			2024	2025	2026	2027	
62 Arbejdsmarkedsrådets serviceudgifter	1	Vakante lønmidler i Ungdommens Uddannelsesvejledning	-0,114	-0,114	-0,114	-0,114	1
62 Arbejdsmarkedsrådets serviceudgifter	2	Reduktion af de offentlige løntilskudsstillinger	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031	1
I alt			-0,145	-0,145	-0,145	-0,145	

Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2024-2027

62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Henning Løsche

Vakante lønmidler i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Beskrivelse:

Budgetreduktionen for den Kommunale Ungeindsats under Arbejdsmarkedsudvalget beregnes ud fra budgettet for Særligt tilrettelagt uddannelse, Forberedende grunduddannelse og afdelingen Ungdommens Uddannelsesvejledning. Uddannelsstilbuddene STU og FGU er bundne tilbud, som der ikke direkte kan spares på, hvorfor reduktionen er nødt til at findes på afdelingen Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Besparselsen effektueres via vakante lønmidler, hvorved det ikke får personalemæssige konsekvenser.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter	6,5	-0,114	-0,114	-0,114	-0,114
Indtægter					
Netto	6,500	-0,114	-0,114	-0,114	-0,114

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

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 til 31. august 2023.

Arbejdsmarkedsudvalget

62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter

Ansvarlig fagchef: Theresé Alette Andersen

Budget 2024-2027

Reduktion

Reduktion af de offentlige løntilskudsstillinger

Beskrivelse:

Når Tønder Kommunes afdelinger og institutioner ansætter ledige med løntilskud, så skal vi som arbejdsgiver i Tønder Kommune stå for medfinansieringen af en del af lønnen.

Denne medfinansiering af lønudgiften til ansættelse i løntilskudsstillinger finansieres under Arbejdsmarkedsudvalget.

Ved at reducere budgettet med 30.000 kr. vil der være ca. 2 færre ledige, ud af de ca. 33 pladser der er budget til lige nu, der årligt ville kunne ansættes med løntilskud i Tønder Kommunes afdelinger og institutioner.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0,5	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031
Indtægter					
Netto	0,500	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

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 til 31. august 2023.

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Børn- og Skoleudvalget

Politikområde	Nr.	Forslag	Nettokonsekvens				Prioritet
			2024	2025	2026	2027	
71 Uddannelse	1	Tilpasning af tildeling pr. elev	-1,754	-1,754	-1,754	-1,754	1
71 Uddannelse	2	Tilpasning af tildeling dagtilbudsområdet	-0,567	-0,567	-0,567	-0,567	1
72 Dagtilbud	3	Justering af tildeling hos dagplejen	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	1
I alt			-2,571	-2,571	-2,571	-2,571	

Børn- og Skoleudvalget

Budget 2024-2027

71 Uddannelse

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Per Hansen

Tilpasning af tildeling pr. elev

Beskrivelse:

Tildeling alle skoler 0-9 klasse

Reduktion i tildelingen svarende til 1,100 mio. kr., som fordeles på alle skolerne.

Tildeling 0-6 klasse Skærbæk Distriktsskole

Skærbæk Distrikt har ingen filialskoler. Der er derfor ikke behov for en tildeling der giver mulighed for at tilføje midler til en mindre filialskole.

Filialskoler kan have en klassedannelse der økonomisk giver udfordringer og som vil skulle findes indenfor distriktet samlede økonomi.

Skærbæk Distriktsskole har haft et mindre forbrug i de seneste år, samt skolen har haft mulighed for at investere i udenomsarealer.

Tildelingen justeres så Skærbæk Distriktsskole får en lavere tildeling i 0-6 klasse svarende til samlet 0,654 mio. kr.

Samlet vil reduktionen ca. udgøre følgende for de enkelte distrikter.:

- Tønder 0,400 mio. kr.
- Løgumkloster 0,275 mio. kr.
- Tofthund 0,200 mio. kr.
- Skærbæk 0,875 mio. kr.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter		-1,754	-1,754	-1,754	-1,754
Indtægter					
Netto	0,000	-1,754	-1,754	-1,754	-1,754

Personalemæssig konsekvens - årsværk -3,1

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 til 31. august 2023.

Børn- og Skoleudvalget

Budget 2024-2027

71 Uddannelse

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Per Hansen

Tilpasning af tildeling dagtilbudsområdet

Beskrivelse:

Tildelingen til dagtilbudsområdet reduceret med 0,567 mio. kr.

Reduktion fordeles ligeligt på alle institutioner via en mindre reduktion i tildeling.

Til budget 2024 forhøjet budgetterne med 3,065 mio. kr. via midler til minimumsnormering. Denne forhøjelse af budgetterne vil hermed blive reduceret til 2,500 mio. kr.

Tønder Kommune vil fortsat overholde lovkravet vedrørende minimumsnormering.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter		-0,709	-0,709	-0,709	-0,709
Indtægter		0,142	0,142	0,142	0,142
Netto	0,000	-0,567	-0,567	-0,567	-0,567

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

X

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 31. august 2023.

Børn- og Skoleudvalget

Budget 2024-2027

72 Dagtilbud

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Per Hansen

Justering af tildeling hos dagplejen

Beskrivelse:

Dagplejen tildeling er et gennemsnit på 3,60 børn pr. dagpleje. Dvs. samlet skal dagplejen som helhed have 3,6 børn eller flere børn i gennemsnit pr. dagpleje.

Dagplejen har de seneste år haft en højere gennemsnit og har derfor haft et forholdsvis stort mindre forbrug.

Tildelingen justeres så der skal være 3,65 børn i gennemsnit.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter		-0,313	-0,313	-0,313	-0,313
Indtægter		0,063	0,063	0,063	0,063
Netto	0,000	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250

Personalemæssig konsekvens - årsværk -0,8

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 til 31. august 2023.