



## Forslag til langsigtede analyseområder

BUDGET

2021



## Oversigt over langsigtede analysetemaer

### Budget 2021

Forslag fra	Nr.	Tvær- gående projekt	Projekt navn/beskrivelse	Prioritet
Økonomiudvalg	1	ja	Indkøbspolitikken	
Arbejdsmarkedsudvalg	2	nej	Beskæftigelsesindsats i fremtiden, herunder udvikling i antal tilflyttere	
Sundhedsudvalget	3	ja	Demografireguleringer inkl. Sundhedsområdet	
Sundhedsudvalget	4	ja	Fastholdelse af lavt sygefravær i Tønder Kommune	
Børn- og Skoleudvalget	5	Nej	Model for faglig og økonomisk optimering af dagtilbudsområdet	
Børn- og Skoleudvalget	6	Ja	Skolebuskørsel i sammenhæng med offentlig trafik	
Børn- og Skoleudvalget	7	Ja	Samarbejde på tværs i forhold til udsatte børn og unge	
Kultur- og Fritidsudvalget	8	Nej	Folkeoplysningsområdet - COVID-19	

## Budget 2021-2024

### Langsigtede analyseområder

Udarbejdet af : Økonomiudvalg

<b>Udvalg Nr./ Navn</b>	Økonomiudvalget		
<b>Projektidentifikation - Nr./ Navn</b>	1	Indkøbspolitikken	
<b>Tværgående projekt</b>	<b>Ja/Nej</b>	ja	
<b>Politikområde - Nr./ Navn</b>			

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

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

#### Personalemæssige ændringer:

#### Projektbeskrivelse:

Hvordan kan udbuds- og Indkøbspolitikken i Tønder Kommune tilrettelægges indenfor lovgivningens rammer, så der i højere grad kan indkøbes lokalt / øget selvbestemmelse.

F.eks. indkøb af lokale fødevarer - at x-antal procent økologiske fødevarer skal handles lokalt.

Hvordan kan Tønder Kommune understøtte, at der benyttes lokal arbejdskraft samt lokale virksomheder og entreprenører i forbindelse med udbud og indkøb indenfor lovgivningens rammer?

Kan vi evt. blive bedre til at lave "brugervenlige" udbud til små- og mellemstore virksomheder ?

Hvordan oplever de mindre virksomheder og entreprenører udbudsprocessen i Tønder Kommune?

Eventuelle barrierer.....

- Ressourcekrævende ?
- Komplekst- og ufleksibelt udbudsmateriale med unødige høje krav ?
- Viden om udbud ?

## Budget 2021-2024

### Langsigtede analyseområder

Udarbejdet af : Arbejdsmarkedsudvalg

<b>Udvalg Nr./ Navn</b>	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Projektidentifikation - Nr./ Navn</b>	2	Beskæftigelsesindsats i fremtiden, herunder udvikling i antal tilflyttere	
<b>Tværgående projekt</b>	<b>Ja/Nej</b>	nej	
<b>Politikområde - Nr./ Navn</b>	61	Kontante ydelser, Overførselsudgift	

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

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

#### Personalemæssige ændringer:

#### Projektbeskrivelse:

Vi er i Tønder Kommune glade for de borgere, som vælger at flytte til vores kommune. Vi gør en ekstra indsats for at hjælpe vores nye borgere tilrette og have et særligt fokus på dem, som står udenfor arbejdsmarkedet.

Tønder Kommune har gennem de seneste år oplevet en nettotilvækst af tilflyttere, som er på offentlig forsørgelse. Det er blandt andet indenfor ydelsesgrupperne, som modtager dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension mv. I 2019 var der ca. 357 tilflyttere, som i forbindelse med tilflytningen modtog en offentlig indkomstydelse af kommunen, hvor der til sammenligning var 290 fraflyttere, der modtog en indkomstydelse, hvilket svarer til nettotilvækst på 67 borgere.

67 borgere på offentlig forsørgelse vil på årsplan betyde en udgift i størrelsesordenen ca. 10 mio. kr. efter refusion. Det har derfor stor økonomisk betydning for Tønder Kommune, at tilflyttere med tværfaglige indsatser hjælpes hurtigt i beskæftigelse. Tilknytning til arbejdsmarkedet har også betydning for, at den enkelte familie falder godt til i lokalsamfundet.

Målgruppen bliver derfor mødt med en forventning om en aktiv deltagelse i et beskæftigelsestilbud, som vejen til at blive klædt på til arbejdsmarkedet i Tønder Kommune.

En del af tilflytterne har også sager med sig på tværs af andre fagområder i kommunen, som eksempelvis socialområdet og børn- og familieområdet. Et af de nye tiltag fra 2019 er et boligsocialt team, som har særligt fokus på tilflyttere, og herunder socialt udsatte borgere, som har behov for en helhedsorienteret indsats.

Inspiration til hvad analyseteamet kan bidrage med.

- at følge udviklingen i til- og fraflyttere på offentlig forsørgelse
- at følge fraflytningsmønstret på ungeområdet
- at følge succesraten i at hjælpe tilflyttere på offentlig forsørgelse i beskæftigelse og uddannelse
- at følge udviklingen i tilflyttere og fraflyttere på førtidspension på tværs af Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget
- at følge tilflyttere på offentlig forsørgelses tilknytning på tværs af fagområderne, børn og familie, psykiatri og handicap og beskæftigelsesområdet
- at se på muligheder for tilpasning af budgetmodellen for befolkningskorrektio n under

## Budget 2021-2024

### Langsigtede analyseområder

Udarbejdet af : Sundhedsudvalget

<b>Udvalg Nr./ Navn</b>	Sundhedsudvalget		
<b>Projektidentifikation - Nr./ Navn</b>	3	Demografireguleringer inkl. Sundhedsområdet	
<b>Tværgående projekt</b>	<b>Ja/Nej</b>	ja	
<b>Politikområde - Nr./ Navn</b>	41	Sundhed	

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

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

#### Personalemæssige ændringer:

#### Projektbeskrivelse:

Serviceeftersyn af demografimodellen frem mod budgetlægningen for 2022.

Kommunerne har en væsentlig opgave med at håndtere udviklingen i befolknings sammensætningen og de økonomiske konsekvenser af den. Det demografiske pres er stort på ældreområdet. Antallet af 80+-årige er over de seneste 10 år steget med gennemsnitlig 22 borgere om året. Denne udvikling vil accelerere i de kommende år, hvor der forventes gennemsnitlig 88 borgere mere om året. Kommunen har derfor brug for at fastholde fokus på, hvordan den håndterer det demografiske pres i budgetlægningen for ældreområdet og heraf afledte udgifter på relaterede områder såsom genoptræning mv.

I en årrække med stigende demografi vil serviceniveauet falde, medmindre der sker en budgetmæssig kompensation for et stigende antal ældre. Mængdereguleringsmodeller kan anvendes til at fastholde et uændret serviceniveau på efterspørgselsafhængige områder, hvor udgiftsbehovet vurderes til at have en tæt sammenhæng med befolkningsudviklingen. En mængdereguleringsmodel skal således sikre, at budgettet reguleres automatisk, når antallet af personer i de relevante aldersgrupper ændrer sig.

Tønder Kommune har i en årrække haft en demografireguleringsordning, hvor budgettet til Pleje & Omsorg blev reguleret i takt med stigningen i ældrebefolkningen. Reguleringen sker med 1/3 af det sidst godkendte serviceniveau på områderne.

Analysen skal til dels undersøge om den nuværende demografimodel er retvisende sammenholdt med andre kommune/ tilsvarende analyserapporter for området. Samt om andre efterspørgselsafhængige områder burde inddrages i modellen.

## Budget 2021-2024

### Langsigtede analyseområder

Udarbejdet af : Sundhedsudvalget

<b>Udvalg Nr./ Navn</b>	Sundhedsudvalget		
<b>Projektidentifikation - Nr./ Navn</b>	4	Fastholdelse af lavt sygefravær i Tønder Kommune	
<b>Tværgående projekt</b>	Ja/Nej	ja	
<b>Politikområde - Nr./ Navn</b>			

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

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

#### Personalemæssige ændringer:

#### Projektbeskrivelse:

Tværgående analyse af Tønder Kommunes lave sygefravær, herunder en klarlægning af omfang og fordeling på bl.a. kort- og langtidssygdom samt direktørområdernes og arbejdspladsernes forebyggelse og håndtering af sygefravær.

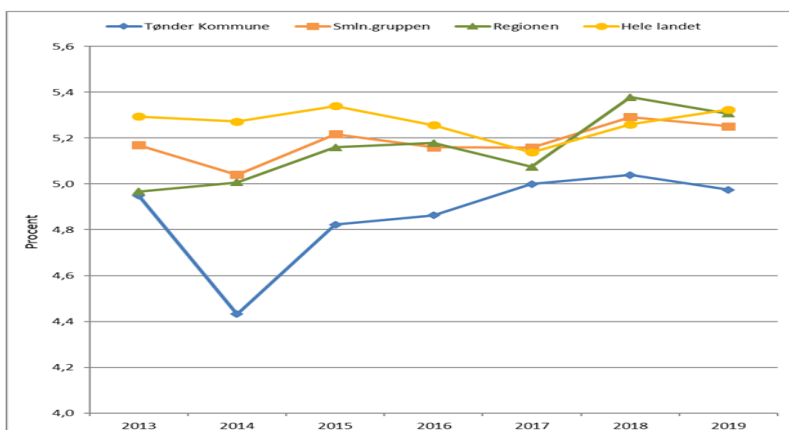
Sygefravær er et emne, der er et tilbagevendende både ledelsesmæssigt og politisk . Det skyldes dels, at der er store økonomiske omkostninger forbundet med sygefravær og dels, at det har negative konsekvenser for de ansatte, der rammes af sygdom. Det gælder også for de kollegaer og borgere, der påvirkes af sygefraværet. Derfor kan et fortsat lavt/faldende sygefravær både frigøre ressourcer, øge trivslen blandt de ansatte og styrke kontinuiteten i den kommunale service.

Analyse skal dels bibringe internt læring i kommune, dvs. erfaringer fra afdelinger med lavt sygefravær bredes ud i organisation og dels indrager erfaring fra nyeste værktøjer på området.

COVID-19 nedlukningen medførte et meget lavt sygefravær og læringen herfra medtænkes i analysen.

Tønder Kommunes sygefravær er relativt lavt sammenlignet med andre kommuner. (kilde ECO-nøgletal)

Tønder Kommune  
Sygefravær i procent  
2013-2019



21-08-2020

## Budget 2021-2024

### Langsigtede analyseområder

Udarbejdet af : Børn- og Skoleudvalget

<b>Udvalg Nr./ Navn</b>	Børn- og Skoleudvalget		
<b>Projektidentifikation - Nr./ Navn</b>	5	Model for faglig og økonomisk optimering af dagtilbudsområdet	
<b>Tværgående projekt</b>	Ja/Nej	Nej	
<b>Politikområde - Nr./ Navn</b>	72	Dagtilbud	

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

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

#### Personalemæssige ændringer:

#### Projektbeskrivelse:

Analyse af dagtilbudsområdet med henblik på at skabe en model for et faglig og økonomiske bæredygtigt område fremadrettet.

Forskningen viser, at dagtilbud af høj kvalitet har stor betydning for, hvordan børn klarer sig i skolen og senere i livet. Dagtilbud skal bidrage til at fremme børns trivsel, læring og udvikling af kompetencer. I lovgivningen stilles der blandt andet krav om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, sprogvurdering af alle 3 årige børn og børnemiljøvurderinger. Samtidig skal dagtilbud i samarbejde med forældre og skole sikre, at der er en god og kontinuerlig overgang til skolen ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.

0-6 års-området har i en række år været præget af faldende børnetal, og der vil i de kommende år være et fortsat fald i børnetallet. I en tid med faldende børnetal er det af betydning, at den nødvendige kapacitetstilpasning sker under hensyn til, at dagtilbuddene skal have et indhold af høj kvalitet, som udvikler børnenes læring og trivsel.

Der forhandles om en udformningen af model for minimumsnormeringer med henblik på vedtagelse i folketingsåret 2020/2021 og ikrafttrædelse af lovkravet i 2025. Målet er, at minimumsnormeringer fuldt indfaset skal sikre, at der maksimalt er 3 børn per voksen i vuggestuer og 6 børn per voksen i børnehaver.

Analyse af kommunens dagtilbudsområde gennemføres med henblik på at fremkomme med forslag til at sikre en fleksibel og bæredygtig dagtilbudsstruktur i forhold til kvalitet og kapacitet.

## Budget 2021-2024

### Langsigtede analyseområder

Udarbejdet af : Børn- og Skoleudvalget

<b>Udvalg Nr./ Navn</b>	Børn- og Skoleudvalget		
<b>Projektidentifikation - Nr./ Navn</b>	6	Skolebuskørsel i sammenhæng med offentlig trafik	
<b>Tværgående projekt</b>	<b>Ja/Nej</b>	<b>Ja</b>	
<b>Politikområde - Nr./ Navn</b>	71	Uddannelse	

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

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

#### Personalemæssige ændringer:

#### Projektbeskrivelse:

Analyse af skolebuskørsel i sammenhæng med den øvrige offentlige trafik.

Den kollektive trafikforsyning i Tønder Kommune består i dag dels af skolebuskørsel, der er tilrettelagt af hensyn til skoleelevernes transport til og fra skole dels af regionalbusruter og tog administreret via Sydtrafik, privatbaner og DSB. Regionalbusruterne, privatbanerne og DSB's regionaltog er typisk mellembystrafik, der gennemkører områderne, men som ikke primært er tilrettelagt på at betjene landområder.

Forslaget skal analyseres, om det er muligt at kombinere og dermed optimere de forskellige ruter hvad enten der er tale om lokale ruter eller mellembusruter.



## Budget 2021-2024

### Langsigtede analyseområder

Udarbejdet af : Børn- og Skoleudvalget

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Samarbejde på tværs i forhold til udsatte børn og unge
Tværgående projekt	Ja/Nej	Ja
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

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

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

#### Personalemæssige ændringer:

#### Projektbeskrivelse:

Optimering af samarbejdet på tværs af forvaltningsområderne i forhold til børn og unge i udfordringer.

Der har gennem en årrække på såvel skoleområdet som Unge i Uddannelse og det specialiserede socialområde været en stigende opmærksomhed på at styrke den forebyggende indsats og børns muligheder for at blive hørt og være medbestemmende. Strategien Uddannelse til Alle har været central i udviklingen af bla. det tværprofessionelle samarbejde og den tidlige indsats.

Det tværprofessionelle samarbejde i forbindelse med indsatser målrettet børn og unge i udsatte positioner analyseres, med henblik på at tilrettelægge en kvalitativt bedre og mere koordineret indsats for udsatte børn og deres familier. Analysen bør både tilvejebringe viden om samarbejde med Unge i Uddannelse og det specialiserede socialområde.

Analysens fokusområder:

Børn og unges selvoplevede trivsel

Børn og unges mulighed for uddannelse og/eller job

## Budget 2021-2024

### Langsigtede analyseområder

Udarbejdet af : Kultur- og Fritidsudvalget

<b>Udvalg Nr./ Navn</b>	Kultur- og fritidsudvalget		
<b>Projektidentifikation - Nr./ Navn</b>	8	Folkeoplysningsområdet - COVID-19	
<b>Tværgående projekt</b>	<b>Ja/Nej</b>	<b>Nej</b>	
<b>Politikområde - Nr./ Navn</b>	52	Fritid og Idræt	

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

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

#### Personalemæssige ændringer:

#### Projektbeskrivelse:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at der bliver udarbejdet en oversigt over mulige udfordringer og ændrede adfærdsmønstre inden for det folkeoplysende område som følge af COVID-19. I forlængelse heraf ønskes det, at der arbejdes med afhjælpning af disse.