

Trafiklys Sønderborg

Indikator	Placering ud af de 98 kommuner	Størrelse	Landsgnms.
Levealder	37	80,2	79,8
Indkomst pr indb.(beskatningsgrundlag)	54	165.825	177.786
Ledige (2013)	62	4,4	4,3
Mønsterbrydere	34	59%	55%
Ensomhed	95	7,0%	5,70%
Langvarig sygdom (blandt borgerne)	42	35,2%	34,90%
Nedtrykthed	82	30,7%	29,1%
Underforbrug i 2014 i procent af budgettet	57	-0,9%	-1,0
Lavt sygefravær (ansatte)	27	4,1%	4,2%
SOSU'er pr 80 +	50	32%	33%
Forsørgelsesudgifter	84	17.211	14.138
Ældreservice (udgift pr ældre)	61	37.084	41.187
Undervisningsudgifter (udgift pr elev)	56	66.072	69.843
Børnepasning (udgift pr barn)	53	52.926	59.275
Serviceniveau (serviceudgifter pr borger)	67	40.909	41.435
Likviditet i kommunen	25	7.441	6.215
Omprioriteringsbidraget i 2019 i mio.kr. (3,2%)		99	
Mindre personale i 2019 sfa omprioriteringsbidraget		176	
Ældremiliard andel mio.kr.		16	
Demografisk udgiftsbehov om året (2015-2020) (- er mindre behov)	Børn (0-5 år)	-0,7%	
	Skole (6-16 år)	-2,1%	
	Ældre (65 +)	2,2%	
	I alt	-0,2%	



Udvalgte besparelser i budget 2016 og kommende reduktioner

- Nulstilling af prisfremskrivning for 2015 til 2016 på serviceområdet (besparelse: 9 mio.kr.)
- Samlede reduktioner i driften på 26,7 mio.kr., stigende til 46,7 mio.kr. i 2017. Samtidigt sker der dog driftsudvidelser for 25,4 mio.kr. i 2016.
- Fra 2017 skal der, via effektiviseringer og budgettilpasninger som endnu ikke er konkretiseret, spares 20 mio.kr.

Metodebeskrivelse: Trafiklys/Profil af kommuner

- Vi har lavet en "profil" af kommunen – et trafiklys – ud fra 16 forskellige indikatorer (nøgletal), der alle siger noget om kommunens økonomiske situation og hvordan borgerne har det.
- Vi har givet alle indikatorer enten en grøn, gul eller rød farve – alt efter hvor kommunen placerer sig i sammenligning med resten af landet. Hvis en kommune er blandt de 1-33 "bedste" – set ud fra FOAs vurdering – på en bestemt parameter, så får den parameter en grøn farve. Hvis kommunen placerer sig som nummer 34-66, så bliver den gul – og hvis kommunen er nummer 67-98 bliver den rød inden for den valgte parameter. Samlet giver det et trafiklys der fortæller, at kommunen klarer sig rigtig godt (grøn) på nogle parametre, at der er andre parametre hvor man måske skal begynde at rette sin opmærksomhed mod (gul), og endelig at der er parametre hvor kommunen – ifht landets andre kommuner – har udfordringer (rød). Altså: 1-33 = grøn, 34-66 = gul, 67-98 = rød.
- **Forbehold:** FOAs profil er jo kun én version af kommunen – der er mange andre ting at fremhæve ved kommunen. Hvorfor er de ikke med? Mange andre tal og analyser kunne være inddraget. Men da vi har forsøgt at lave en "enkelt" profil er der også en masse, vi har valgt fra. Udgangspunktet er at starte en dialog om, hvordan kommunen ser ud i dag, og om man ønsker det anderledes i fremtiden. En dialog, som alle kan deltage i – ikke kun dem, der har læst økonomi. Derfor kan man sagtens angribe profilen for at være mangelfuld – men vi mener, at de vigtigste indikatorer er medtaget, når formålet er at sætte fokus på en dialog om kommunens nuværende og fremtidige udfordringer og styrker.

Indikator	Indikatoren måles som	Hvad siger indikatoren noget om?	Hvor kommer tallene fra?
Indkomst (beskatningsgrundlag)	Indkomsten pr. indbygger	Hvor mange penge en borger i kommunen i gennemsnit tjener eller modtager. Hvis indkomsten pr. indbygger er lav, kommer der tilsvarende færre penge i kommunekassen i form af kommunale skatter.	Noegletal.dk (Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal)
Fuldtidsledige	Fuldtidsledige pr. 100 personer i alderen 17-64/66 år.	Giver en pejlning på, om kommunen er nødt til at bruge få eller mange penge på overførsler til de ledige, om kommunen skal bruge mange midler på div. jobindsatser osv.	Noegletal.dk (Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal)
Mønsterbrydere	Andel mønsterbrydere fordelt på bopælskommune som 16-årig, 2015	Hvor mange unge i kommunen bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de har ufaglærte forældre.	Analyse af AE-Rådet, 8. november 2015; " Flere unge mønsterbrydere ".
Ensomhed ("uønsket alene")	Andel der ofte er uønsket alene, målt ud fra specifikke spørgsmål om ensomhed.	Hvor mange i kommunen der har svaret "ofte" til spørgsmålet: "Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre?"	Danskernes Sundhed, Den Nationale Sundhedsprofil 2013. Samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. I alt har over 160.000 danskere deltaget i undersøgelsen. Link
Langvarig sygdom	Andel med langvarig sygdom, målt ud fra specifikke spørgsmål om sygdom/sundhedstilstand.	Hvor mange i kommunen der har svaret "ja" til spørgsmålet: "Har du nogen langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handicap eller anden langvarig lidelse?"	Danskernes Sundhed, Den Nationale Sundhedsprofil 2013. Samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Link
Nedtrykthed	Andel der har oplevet nedtrykthed, følt sig deprimeret eller uheldig inden for de seneste 14 dage.	Hvor mange i kommunen der har svaret enten "Ja, meget generet" eller "Ja, lidt generet" til spørgsmålet: "Har du inden for de seneste 14 dage været generet af nogle af de her nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det?"	Danskernes Sundhed, Den Nationale Sundhedsprofil 2013. Samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Link

Indikator	Indikatoren måles som	Hvad siger indikatoren noget om?	Hvor kommer tallene fra?
Levealder	Middellevetid – gennemsnitlige levealder	Hvor længe kommunens borgere i gennemsnit lever.	Danmarks Statistik
Sygefravær	Fraværprocent målt som et gennemsnit af sygefraværet blandt hver kommunes helårsansatte.	Hvor høj eller lav en fraværprocent har kommunens ansatte.	KRL – Kommuner og Regioners løndatakontor, 2014.
SOSU-personale pr. ældre over 80 år	Antal SOSU pr. ældre over 80 år (målt i procent), 2015.	Er der få eller mange SOSU-hænder til kommunens borgere over 80 år.	Egne beregninger på baggrund af KRL og Danmarks Statistik.
Mindreforbrug	Mindreforbrug 2014 i kommunerne (budget i forhold til regnskab)	Et positivt tal betyder at kommunen har brugt op til sit budget eller mere – et negativt tal betyder, at kommunen ikke har brugt de afsatte midler i budgettet (=mindreforbrug).	Opgørelse foretaget af FTF, august 2015.
Forsørgelsesudgifter	Kommunens udgifter til forsørgelse mv. (netto) pr. 17-64/66-årig (2015 PL). Forsørgelsesudgifter omfatter førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, udgifter til sociale formål og personlige tillæg, revalidering samt løntilskud og servicejob.	Har kommunen få eller mange udgifter til borgere på forskellige former for overførsel.	Noegletal.dk (Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal)
Ældreudgifter	Ældreudgifter (netto) pr. 65+/67+ årig (2015 PL). Ældreudgifter omfatter genoptræning, ældreboliger, pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler m.v. til ældre samt kontaktperson- og ledsageordning.	På hvilket niveau ligger kommunens udgifter til ældreomsorg.	Noegletal.dk (Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal)
Undervisningsudgifter	Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig (2015 PL). Undervisningsudgifter omfatter de samlede udgifter til folkeskolen, pædagogisk psykologisk rådgivning, kommunal og regional specialundervisning, bidrag til statslige og private skoler samt udgifter til efterskoler og ungdomsskoler.	På hvilket niveau ligger kommunens udgifter til undervisning af folkeskole-, efterskole- og ungdomsskoleelever.	Noegletal.dk (Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal)
Pasningsudgifter	Samlede pasningsudgifter (brutto) pr. 0-10-årig (2015 PL) Samlede pasningsudgifter omfatter generelle udgifter til børnepasning, skolefritidsordninger, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede daginstitutioner, fritidshjem, private institutioner samt åbne pædagogiske tilbud og legesteder. I de samlede pasningsudgifter indgår kommunens samlede udgifter til børnepasning, inklusiv fripladser, generel nedsættelse af forældrebetalingen, tilskud til privat pasning, tilskud til forældre på børnepasningsorlov samt tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn.	På hvilket niveau ligger kommunens udgifter til børnepasning og -omsorg.	Noegletal.dk (Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal)
Likviditeten ("kassebeholdning")	Likviditet efter kassekreditreglen, målt pr. indbygger. Tallene er de senest tilgængelige, opgjort af ministeriet ultimo 2. kvartal 2015.	Hvor mange penge kommunen har på kistebunden pr. borger – hvis tallet er under 2.000 kr. pr. borger, kan kommunen risikere påtale fra Social og Indenrigsministeren.	Noegletal.dk (Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal)
Serviceudgifter	Serviceudgifter pr. indbygger (2015 PL). Man har siden 1999 opereret med begrebet serviceudgifter i forbindelse med kommuneaftalerne, defineret som kommunens samlede nettodriftsudgifter fratrukket udgifter til overførsler og udgifter til de brugerfinansierede områder.	Serviceudgifterne fortæller, hvor høje kommunens udgifter er til specifikke borgergrupper og velfærdsydelse. Udgifter til overførsler regnes ikke med i de samlede serviceudgifter.	Noegletal.dk (Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal)
Omprioreringsbidraget	Omprioreringsbidraget målt som 3,2 % af serviceudgifterne frem til år 2019.	Hvor mange millioner kommunen samlet skal aflevere til regeringen via omprioreringsbidraget frem mod år 2019.	Egne beregninger på baggrund af omprioreringsbidragets størrelse.
Færre stillinger sfa omprioreringsbidraget	Antal (reducerede) stillinger i kommunen, som følge af omprioreringsbidraget (beregnet som 3,2% af antallet af stillinger i kommunen i 2015).	Hvor mange færre stillinger svarer kommunens bidrag til omprioreringspuljen til.	Egne beregninger på baggrund af omprioreringsbidragets størrelse og KRL.
Ældremilliarden	Kommunens andel af ældremilliarden, beregnet ud fra antallet af ældre i kommunen over 65 år.	Hvor mange millioner kan kommunen forvente at modtage i tilskud, i form af Ældremilliardpuljen, i 2016.	Egne beregninger baseret på tildelingsprincippet for ældremilliarden i 2015.
Demografisk udgiftsbehov	Befolkningsudviklingen i aldersgrupper omregnet til behov for mere/mindre service ved uændret service per borger om året 2015-2020.	Behovet for mere eller mindre service på børne-, skole-, ældreområdet og kommunen som helhed.	Egne beregninger pba Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning og Indenrigsministeriets tilskudsudmelding.