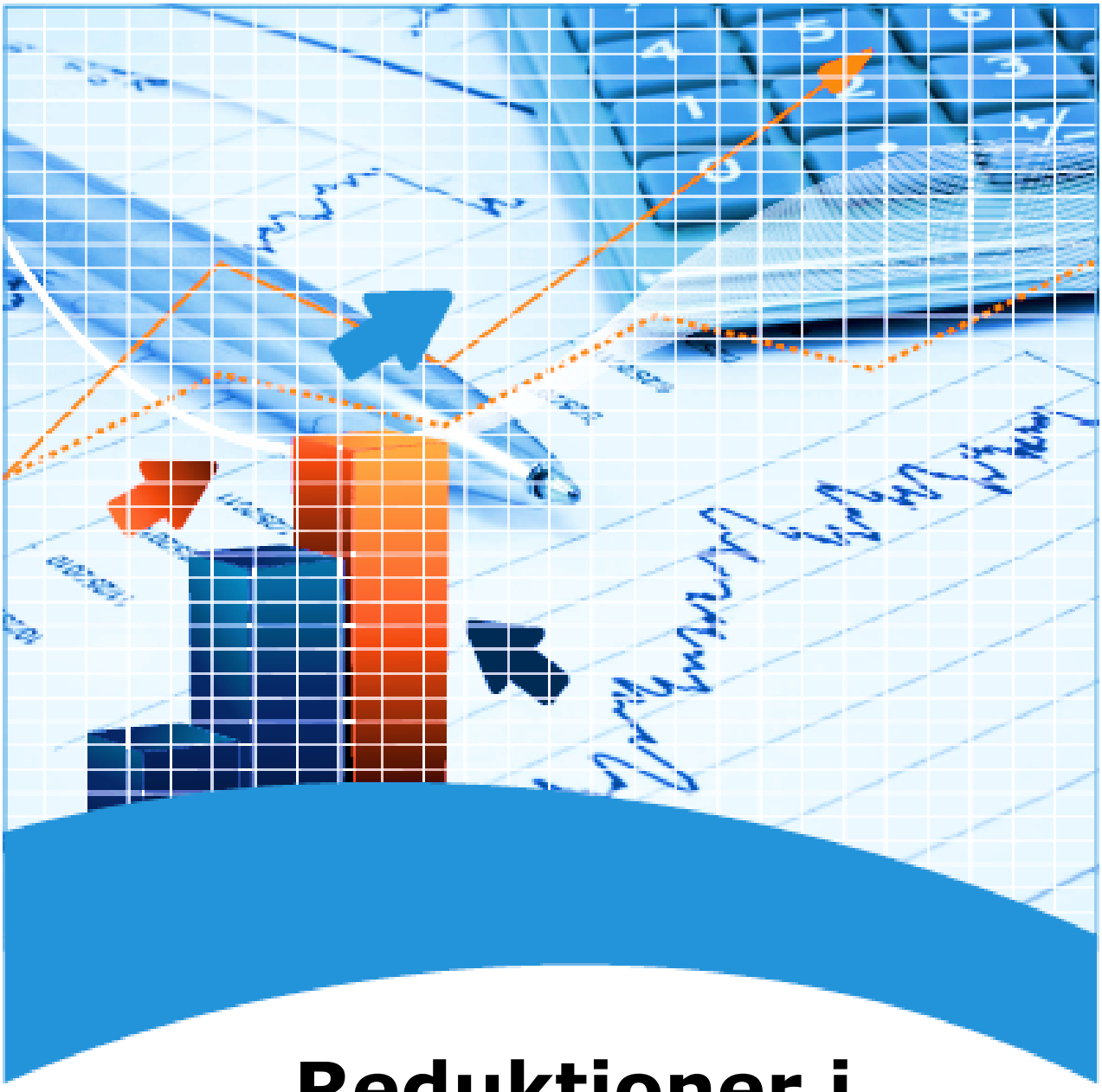


Reduktioner i servicerammen

BUDGET

2020

TØNDER KOMMUNE



Oversigt over udmøntning af reduktion af servicerammen - Budget 2020 (i mio. kr.)

Udvalg	Ramme	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	-3,647	-3,758	-3,758	-3,758	-3,758
Teknik- og Miljøudvalget	-1,124	-1,118	-1,168	-1,168	-1,168
Socialudvalget	-3,018	-3,018	-3,018	-3,018	-3,018
Sundhedsudvalget	-4,421	-4,921	-4,421	-4,421	-4,921
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,433	-0,437	-0,437	-0,437	-0,437
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,293	-0,293	-0,293	-0,293	-0,293
Børn- og Skoleudvalget	-4,744	-4,845	-4,845	-4,845	-4,845
I alt	**-17,680**	**-18,390**	**-17,940**	**-17,940**	**-18,440**

Økonomiudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
1	Erhverv	9,786	-0,097	-0,097	-0,097	-0,097
2	Administration - samlet	236,259	-2,490	-2,490	-2,490	-2,490
	Pleje og omsorg - Myndighed	*11,160*	*-0,112*	*-0,112*	*-0,112*	*-0,112*
	Økonomi og Løn	*29,688*	*-0,281*	*-0,281*	*-0,281*	*-0,281*
	Politik og Udvikling	*31,366*	*-0,323*	*-0,323*	*-0,323*	*-0,323*
	Skole og Dagtilbud	*5,400*	*-0,054*	*-0,054*	*-0,054*	*-0,054*
	Unge i Uddannelse	*6,466*	*-0,066*	*-0,066*	*-0,066*	*-0,066*
	Miljø og Natur	*15,856*	*-0,162*	*-0,162*	*-0,162*	*-0,162*
	Integration	*31,600*	*-0,400*	*-0,400*	*-0,400*	*-0,400*
	Direktionens udviklingspulje	*1,600*	*-0,093*	*-0,093*	*-0,093*	*-0,093*
	IT og borgerservice	*69,088*	*-0,120*	*-0,120*	*-0,120*	*-0,120*
	Teknik og Plan	*15,734*	*-0,070*	*-0,070*	*-0,070*	*-0,070*
	Økonomi og Løn - Fællesudgifter	*18,301*	*-0,254*	*-0,254*	*-0,254*	*-0,254*
	Politik og Udvikling - øvrige driftsområder	*0,000*	*-0,555*	*-0,555*	*-0,555*	*-0,555*
3	Central rengøring	23,095	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
4	Befordringsområdet	37,095	-0,371	-0,371	-0,371	-0,371
		306,235	**-3,758**	**-3,758**	**-3,758**	**-3,758**

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
1	Driftkontrakt med Arkil Vejservice A/S	24,000	-0,240	-0,240	-0,240	-0,240
2	Gadelys, strøm på private arealer	0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
3	Nedlæggelse af et toilet ved Hjerpsted	0,050	-0,040	-0,050	-0,050	-0,050
4	Jernbanespor i Tønder Nord	0,100	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
5	Gadelys strøm	3,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
6	Opgaver hos Arkil i Miljø og Natur	0,982	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
7	Konvertere sommerblomster til stauder	0,200	-0,140	-0,180	-0,180	-0,180
8	Miljøtilsyn	0,000	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038
		28,932	**-1,118**	**-1,168**	**-1,168**	**-1,168**

Socialudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
1	Rehabiliterende effekt (Mestring)	85,011	-1,836	-1,836	-1,836	-1,836
2	Anbringelse på sikrede insti.	3,380	-0,591	-0,591	-0,591	-0,591
3	Anbringelser mor og barn	2,055	-0,591	-0,591	-0,591	-0,591
		90,446	**-3,018**	**-3,018**	**-3,018**	**-3,018**

Sundhedsudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
1	Værdighedsmidler Plejecentre	125,000	-2,074	-2,074	-2,074	-2,074
2	Værdighedsmidler Hjemmeplejen	105,000	-1,622	-1,622	-1,622	-1,622
3	Værdighedsmidler Sygeplejen	54,676	-0,243	-0,243	-0,243	-0,243
4	Mindre forbrug klippekort	125,000	-0,500	0,000	0,000	0,000
5	Frikøb af Ældreboliger	-1,500	0,000	0,000	0,000	-0,500
6	Værdighedspulje Handicap og Psykiatri	0,000	-0,162	-0,162	-0,162	-0,162
7	Genoptræning	12,278	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
8	Social rehabilitering	7,000	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
9	Sundhedsfremme	7,000	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
		434,454	**-4,921**	**-4,421**	**-4,421**	**-4,921**

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
1	Bibliotek	13,753	-0,069	-0,069	-0,069	-0,069
2	Skærbæk tidligere Museum	0,117	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
3	Omklædning Ellum Forsamlingshus	0,025	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
4	Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig	0,000	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030
5	Voksenundervisning	0,758	-0,208	-0,208	-0,208	-0,208
6	Handicapforeningen Rend og Hop	0,096	-0,036	-0,036	-0,036	-0,036
7	Udenomsarealer	2,925	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029
		17,674	**-0,437**	**-0,437**	**-0,437**	**-0,437**

Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
1	Boligplacering af flygtninge	0,512	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
2	Ansættelser med løntilskud i kommunen	1,051	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043
3	Nedbringelse af mødeudgifter m.m.	0,100	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
4	Nedbringelse af konsulentbistand	0,125	-0,060	-0,060	-0,060	-0,060
5	Nedbringelse af øvrige personaleudgifter	0,100	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
		1,888	**-0,293**	**-0,293**	**-0,293**	**-0,293**

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
1	Forhøjelse af forældrebetaling DKCT	-0,876	-0,237	-0,237	-0,237	-0,237
2	Forhøjelse af forældrebetaling småbørn	-8,906	-0,569	-0,569	-0,569	-0,569
3	Lukning af club DKCT	0,394	-0,394	-0,394	-0,394	-0,394
4	Nedjustering af enkeltstøtte foranstaltninger	17,750	-1,250	-1,250	-1,250	-1,250
5	Nedlæg projektet "Jeg bor ved Vadehavet"	-0,475	-0,475	-0,475	-0,475	-0,475
6	Nedjustering af tildelingsmoddeller	160,000	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
7	Pulje til styrkelse af lærernes it kompetencer	0,320	-0,320	-0,320	-0,320	-0,320
8	Højere forældrebetaling SFO	-7,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
		161,207	**-4,845**	**-4,845**	**-4,845**	**-4,845**

Reduktion af servicerammen - I alt		**-18,390**	**-17,940**	**-17,940**	**-18,440**

TØNDER KOMMUNE

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: **Økonomiudvalget**

Rammeudmelding på 1,0 %, svarende til	**-3,695**	**mio. kr.**
Merbesparelse ifm. Budget 2019	**0,048**	**mio. kr.**
Ny reduktionsramme	**-3,647**	**mio. kr.**

Budget 2020

Nr.	Pol. Omr.		Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	13	Administration	Pleje & Omsorg - Myndighed	11,160	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112	1
2	13	Administration	Administrationen Økonomi og Løn	29,688	-0,281	-0,281	-0,281	-0,281	1
3	13	Administration	Administrationen i Politik og Udvikling	31,366	-0,323	-0,323	-0,323	-0,323	1
4	13	Administration	Skole- og Dagtilbud	5,400	-0,054	-0,054	-0,054	-0,054	1
5	13	Administration	Unge i Uddannelse	6,466	-0,066	-0,066	-0,066	-0,066	1
6	13	Administration	Miljø og Natur	15,856	-0,162	-0,162	-0,162	-0,162	1
7	13	Administration	Integration - nednormering-sagsbehandl.	31,600	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400	1
8	13	Administration	Direktionens udviklingspulje	1,600	-0,093	-0,093	-0,093	-0,093	1
9	13	Administration	IT og Borgerservice	69,088	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120	1
10	13	Administration	Teknik og Plan	15,734	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	1
11	13	Administration	Økonomi og Løn - fællesudgifter	18,301	-0,254	-0,254	-0,254	-0,254	1
12	13	Administration	Politik og Udvikling - øvrig driftsområder	0,000	-0,555	-0,555	-0,555	-0,555	1
13	13	Administration	Erhverv	9,786	-0,097	-0,097	-0,097	-0,097	1
14	14	Central rengøring	Central Rengøring - ændret arbejdstilrettelæggelse	23,095	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800	1
15	20	Befordring	Befordringsområdet	37,095	-0,371	-0,371	-0,371	-0,371	1
I alt				**306,235**	**-3,758**	**-3,758**	**-3,758**	**-3,758**	

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Aase Koch*

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalg	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Pleje & Omsorg - Myndighed
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	11,160	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112
Indtægter (-)					
Netto	**11,160**	**-0,112**	**-0,112**	**-0,112**	**-0,112**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Der er vil være personalemæssige konsekvenser ved reduktionen, i form af nedsættelse af den bestående normering svarende til 5 timer om ugen.

Projektbeskrivelse:

Myndighedsområdet i Pleje & Omsorg er opdelt på sagsbehandlende terapeuter, visitatorer og sagsbehandlere indenfor kropsbårne hjælpemidler.

Der foreslås en reduktion indenfor visitatorområdet, idet der er en ikke-disponeret lønsum på 0,050 på området.

De resterende 0,062 kr svarende til 5 timer om ugen findes ved reduktion i timer på det samlede myndighedsområde.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *JennyHansen*

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Administrationen Økonomi og Løn
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	29,688	-0,281	-0,281	-0,281	-0,281
Indtægter (-)					
Netto	**29,688**	**-0,281**	**-0,281**	**-0,281**	**-0,281**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Personaleændringer kan ske ved naturlig afgang

Projektbeskrivelse:

Økonomi og Løn's andel af 1% besparelsen på det administrative område udgør 0,281 mio. kr.

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

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Pia

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Administrationen i Politik og Udvikling
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	31,366	-0,323	-0,323	-0,323	-0,323
Indtægter (-)					
Netto	**31,366**	**-0,323**	**-0,323**	**-0,323**	**-0,323**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Forventes at kunne genneføres ved naturlig afgang

Projektbeskrivelse:

Politik og Udvikling's andel af 1% besparelsen på det administrative område udgør 0,323 mio. kr.

Reduktionen forventes at kunne udmøntes i forbindelse med personaleskift, bl.a. ved revurdering af stillinger før genbesættelse. Derudover forventes en forskel i lønsum i forbindelse med til- og afgang.
Medio 2019 stopper en medarbejder pga pensionsalderen i sekretariat og jura.
Opgaveløsningen er revurderet og ændret . Det forventes derfor, at stillingen kan besættes med et lavere timetal.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Per Hansen*

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalg	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Skole- og Dagtilbud
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administratio n

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	5,400	**-0,054**	**-0,054**	**-0,054**	**-0,054**
Indtægter (-)					
Netto	**5,400**	**-0,054**	**-0,054**	**-0,054**	**-0,054**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen kan gennemføres ved naturlig afgang.

Projektbeskrivelse:

Reduktionen udmøntes i forbindelse med medarbejders fratrædelse fra jobbet.
Opgaveløsningen bliver efterfølgende revurderet og ændret.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Jacob Frost Krogh*

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Unge i Uddannelse
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	6,466	-0,066	-0,066	-0,066	-0,066
Indtægter (-)					
Netto	**6,466**	**-0,066**	**-0,066**	**-0,066**	**-0,066**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Tidsbegrænset stilling bliver ikke genbesat.

Projektbeskrivelse:

En tidsbegrænset stilling som myndighedssagsbehandler genbesættes ikke. Dette har den konsekvens, at hver enkelt af de tilbageværende sagsbehandlere i UIU vil skulle håndtere flere sager. Flere sager betyder mindre tid til hver enkelt ung.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Christa Jørgensen*

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalg	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Miljø og Natur
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	15,856	-0,162	-0,162	-0,162	-0,162
Indtægter (-)					
Netto	**15,856**	**-0,162**	**-0,162**	**-0,162**	**-0,162**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen personalemæssig konsekvens, idet udmøntning sker i fm. personaleskift.

Projektbeskrivelse:

Reduktionen udmøntes i forbindelse med personaleskift og en deraf følgende forskel i lønsum. Reduktionen vil ligeledes medføre reduceret tid til sagsbehandling, som følge af mere tid til oplæring og sparring af nye og uerfarne kollegaer.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Anne-Mette Dalgaard*

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Integration - nednormering-sagsbehandl.
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	31,600	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Indtægter (-)					
Netto	**31,600**	**-0,400**	**-0,400**	**-0,400**	**-0,400**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Der er personalemæssige konsekvenser svarende til 1 sagsbehandler

Projektbeskrivelse:

Vi forventer i løbet af det kommende år, at flere integrationsborgere kommer i selvforsørgelse eller stopper på integrationsydelse og overgår til kontanthjælpsafdelingen. Det giver mulighed for at reducere integrationsafdelingen med en sagsbehandler, ved at der er nogle sagsbehandlere, der får lidt flere sager end i dag. Det vil få begrænset konsekvenser for sagsbehandlingen. og service over for borgerne.
I 2019 er integrationsafdelingens budget blevet reduceret med ca. 1. mio. kr. til sagsbehandling og administration i forbindelse med nedlæggelse af integrationspuljen.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Jenny*

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8	Direktionens udviklingspulje
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	1,600	-0,093	-0,093	-0,093	-0,093
Indtægter (-)					
Netto	**1,600**	**-0,093**	**-0,093**	**-0,093**	**-0,093**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

Projektbeskrivelse:

Udviklingspuljen reduceres med 93 t.kr.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Thomas Dam*

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	9	IT og Borgerservice
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	69,088	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
Indtægter (-)					
Netto	**69,088**	**-0,120**	**-0,120**	**-0,120**	**-0,120**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Forventes at kunne gennemføres ved naturlig afgang.

Projektbeskrivelse:

Borgerservice kan reducere med 120.000 kr. på vielser ved nedjustering af personalenormering.

Efter at der er lavet en central enhed til vielser er antallet af vielser gået ned i Tønder Kommune og borgerservice har derfor reduceret med 3 stillinger - fra 5 til 2 stillinger.

Tønder kommune får ikke længere et prøvelsesgebyr som finansierede de 3 stillinger , svarende til 1,3 mio. som indtægtsbudgettet er reduceret med.

Tendensen lige nu er, at Tønder Kommune som følge af sin beliggenhed bliver ønsket af rigtig mange brudepar og er ligenu næststørst efter københavns kommune med omkring 30 vielser pr. uge.

Giftefogederne har lavet statistik siden 1. april og i gennemsnit genererer 1 vielse 1,03 overnatning i Tønder Kommune.

Tønder Kommune har stadig udgiften til vidner som beløber sig til ca. 100.000 kr om året der indbetales til seniorcentrerne der stiller vidner til rådighed.

En reduktion vil medføre en nedgang i antallet af vielser, hvor står nedgangen vil blive er svært at beregne da det naturlige leje for vielser efter det nye koncept ikke er fundet endnu.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Lars-Erik Skydsbjerg*

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	10	Teknik og Plan
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	15,734	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
Indtægter (-)					
Netto	**15,734**	**-0,070**	**-0,070**	**-0,070**	**-0,070**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Projektbeskrivelse:

Der gennemgås områdets anvendelse af licenser til fagsystemerne som understøtter opgavevaretagelsen, dette med henblik på at reducere antallet af licenser på udvalgte fagprogrammer.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jenny

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	11	Økonomi og Løn - fællesudgifter
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	18,301	-0,254	-0,254	-0,254	-0,254
Indtægter (-)					
Netto	**18,301**	**-0,254**	**-0,254**	**-0,254**	**-0,254**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

Projektbeskrivelse:

Fælles administrationudgifter reduceres med 0,254 mio. kr. , som forventes at kunne gennemføres ved generel tilbageholdenhed og med fokus på de løbende udgifter.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Jenny*

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	12	Politik og Udvikling - øvrig driftsområder
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter		-0,555	-0,555	-0,555	-0,555
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**-0,555**	**-0,555**	**-0,555**	**-0,555**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

Projektbeskrivelse:

På de øvrige driftsområder indenfor Politik og Udvikling er det mulig at reducere budgettet - hovedsageligt ved revurdering af budgettet til driftssikring af boligbyggeri.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Jenny*

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	13	Erhverv
Politikområde - Nr./ Navn	11	Erhverv

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	9,786	-0,097	-0,097	-0,097	-0,097
Indtægter (-)					
Netto	**9,786**	**-0,097**	**-0,097**	**-0,097**	**-0,097**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

Projektbeskrivelse:

Generelt reduceres tilskud til Erhvervsråd og turistforening med 1% svarende til ca. 60 t.kr.

Det resterende beløb på 37 t. kr. kan finansieres indenfor rammen.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Thomas Dam*

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	14	Central Rengøring - ændret arbejdstilrettelæggelse
Politikområde - Nr./ Navn	14	Central rengøring

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	23,095	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Indtægter (-)					
Netto	**23,095**	**-0,800**	**-0,800**	**-0,800**	**-0,800**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionen har ingen personalemæssige konsekvenser

Projektbeskrivelse:

Reduktion på Central Rengøring kan effektueres uden serviceforringelser på grund af omlægning af arbejdet og fordi området løser ekstraopgaver mod betaling, som forventes at fortsætte.

Dette har resulteret i et overskud de seneste år . Derfor forventes det at udmøntningen kan ske uden personalemæssige konsekvenser .

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Henning R. Kristensen*

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn		Befordringsområdet
Politikområde - Nr./ Navn	20	Befordring

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	37,095	-0,371	-0,371	-0,371	-0,371
Indtægter (-)					
Netto	**37,095**	**-0,371**	**-0,371**	**-0,371**	**-0,371**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

Projektbeskrivelse:

Budgetreduktionen på 1 % indenfor befordringsområdet i 2020 kan gennemføres ved provenuet fra tiltag for at opnå budgetoverholdelse i 2019 samt tilpasninger af aftenskolekørsler.

Der vil i 2019 blive afholdt temadrøftelse i økonomiudvalget om økonomien på befordringsområdet, da budgetoverholdelse i 2021 vil kræve strukturelle ændringer eller serviceændringer.

TØNDER KOMMUNE

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: **Teknik- og Miljøudvalget**

Rammeudmelding på 1,0 %, svarende til	**1,131**	**mio. kr.**
Mer-/mindrebesparelse ifm. Budget 2019	**-0,007**	**mio. kr.**
ny reduktionsramme	**1,124**	**mio. kr.**

Budget 2020

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	21	Teknik & Plan	1	Driftkontrakt med Arkil Vejservice A/S	24,000	-0,240	-0,240	-0,240	-0,240	1
2	21	Teknik & Plan	2	Gadelys, strøm på private arealer	0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	1
3	21	Teknik & Plan	3	Nedlæggelse af et toilet ved Hjerpsted	0,050	-0,040	-0,050	-0,050	-0,050	1
4	21	Teknik & Plan	4	Jernbanespor i Tønder Nord	0,100	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	1
5	21	Teknik & Plan	5	Gadelys strøm	3,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	1
6	22	Miljø og natur	6	Opgaver hos Arkil i Miljø og Natur	0,982	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	1
7	21	Teknik & Plan	7	Konvertere sommerblomster til stauder	0,200	-0,140	-0,180	-0,180	-0,180	1
8	22	Miljø og Natur	8	Miljøtilsyn	0,000	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	1
I alt					**28,932**	**-1,118**	**-1,168**	**-1,168**	**-1,168**	

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : CKA

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Driftkontrakt med Arkil Vejservice A/S
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	24,000	-0,240	-0,240	-0,240	-0,240
Indtægter (-)					
Netto	**24,000**	**-0,240**	**-0,240**	**-0,240**	**-0,240**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

ingen

Projektbeskrivelse:

De driftsopgaver der tidligere blev udført af Tønder Kommunes Entreprenørafdeling overgik , efter konkurrenceudsættelse, den 1. april 2016 til Arkil Vejservice A/S.
Opgaverne er udbudt med det krav at Arkil årligt nedskriver alle tilbudsposter med 1 %.
dvs. effektiviserer uden reduktion i service niveauet, da tilstands og udførelses krav er uændret i kontraktperioden.
Implementeringsker automatisk som del af kontrakten.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : CKA

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Gadelys, strøm på private arealer
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Indtægter (-)					
Netto	**0,300**	**-0,300**	**-0,300**	**-0,300**	**-0,300**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

ingen

Projektbeskrivelse:

Tønder Kommune betaler strøm til belysning på flere private arealer tilhørende boligforeninger, Rømø havn mv.. Drift og vedligeholdelse af master og armaturer ligger ved boligforeningen, men strøm er aldrig blevet skilt fra.
Der er den mulighed, at opsige evt. aftaler og herefter afregne strømforbruget med den enkelte bruger.
Alternativt vil de enkelte anlæg kunne omkobles eller der skal opsættes selvstændig måler, men beregninger viser en omkoblingsudgift på godt 0,5 mio. kr.
Det foreslås fremadrettet, at afregne strømmen med brugere for efterfølgende at vurdere omkostningen ved omkobling af de enkelte områder.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : CKA

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Nedlæggelse af et toilet ved Hjerpsted
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0,050	-0,040	-0,050	-0,050	-0,050
Indtægter (-)					
Netto	**0,050**	**-0,040**	**-0,050**	**-0,050**	**-0,050**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

ingen for Tønder Kommune

Projektbeskrivelse:

TK har to toiletter ved Hjerpsted , et ved rasteplads og et ved strand. Toilettet ved stranden er godt benyttet hvorimod det ved rastepladsen kun er i mindre grad. Da der er to toiletter med så kort afstand foreslås det at lukke toilettet ved rastepladsen.Implementering kan ske umiddelbart.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : cka

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Jernbanespor i Tønder Nord
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	0,100	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Indtægter (-)					
Netto	**0,100**	**-0,050**	**-0,050**	**-0,050**	**-0,050**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

ingen

Projektbeskrivelse:

I Industri nord ligger et banespor der pt. ikke benyttes. Tønder Kommune skal hvert år betale BaneDanmark for lovpligtigt tilsyn. Dette er den eneste udgift på ca. 50.000 kr. hvorfor budget på ca. 0,1 mio. foreslås reduceret.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : CKA

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Gadelys strøm
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	3,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Indtægter (-)					
Netto	**3,300**	**-0,300**	**-0,300**	**-0,300**	**-0,300**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

ingen

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med renovering af gadelys er kviksølv lyskilder og lysstofrør udfaset og erstatet med LED. Som følge her af er der sket en reduction i strømforbruget . Ogaven er, med undtagelse af Tønder Midtby og Højer afsluttet medio 2019.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DL18LP

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Opgaver hos Arkil i Miljø og Natur
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og natur

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	0,982	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
Indtægter (-)					
Netto	**0,982**	**-0,010**	**-0,010**	**-0,010**	**-0,010**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med driftsopgaver på vandløbsområdet, å-diger og Det Fremskudte Dige, der er udliciteret til Arkil, er der forudsat i kontrakten med Arkil, at de hvert år skal nedbringe udgifterne med 1 %.

I Miljø og Natur har Arkil opgaver for 982.000 kr., og besparelsen beløber sig derfor i 10.000 kr. pr. år.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : cka

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Konvertere sommerblomster til stauder
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	0,200	-0,140	-0,180	-0,180	-0,180
Indtægter (-)					
Netto	**0,200**	**-0,140**	**-0,180**	**-0,180**	**-0,180**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

ingen

Projektbeskrivelse:

Kommunen lader hvert år plante 1-årige sommerblomster forskellige steder i kommunen. Blomsterne supplerer kummer og søjler fra Holland. Vej og park har spurgt ved lokalråd/bogerråd/handel og håndværkerforeninger om de kunne ønske en indflydelse på hvad og hvor der plantes, indenfor de givne økonomiske rammer. Få har meldt tilbage, men her i blandt Tønder Handelstandsforening der via havekredsen bla. har peget på at sætte flerårige stauder frem for de 1-årige sommerblomster, der kun står i perioden maj - oktober. Vej og park har efterkommet ønskerne fra Tønder og foreslår at det udbredes til hele kommunen. der ligger således en årlig besparelse uden nødvendigvis en oplevelse af en service reduction. Første år vil besparelse blive reduceret med etableringomkostningen til stauderne.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : ChJ

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8	Miljøtilsyn
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og Natur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter		-0,038	-0,038	-0,038	-0,038
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**-0,038**	**-0,038**	**-0,038**	**-0,038**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

SKAL udfyldes!!!

Projektbeskrivelse:

Opsigelse af abonnement til IT-program (Conterra), som bruges ved miljøtilsyn og godkendelser af husdyrbrug. Konsekvensen er ikke stor ift. arbejdet med tilsyn og godkendelser, da vi i forvejen har adgang til forskellige jordbrugsregistreudenom Conterra.
Konsekvensen er at vi må købe beregninger hos konsulenter, hvis vi får brug for at kende N-tab fra landbrugsjorde, eller hvis vi får brug for særskilte arealberegninger til kommuneplanlægningen, herunder

TØNDER KOMMUNE

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: **Socialudvalget**

Rammeudmelding 1% svarende til =		
Voksen/Social	1,836	mio. kr.
Forebyggelse & anbringelse	1,182	mio. kr.
Reduktioner i alt	**3,018**	**mio. kr.**

Budget 2020

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	31	Voksen/Social	1	Rehabiliterende effekt (Mestri	85,011	-1,836	-1,836	-1,836	-1,836	1
2	73	Forebyggelse og anbringelse	2	Anbringelse på sikrede inst.	3,380	-0,591	-0,591	-0,591	-0,591	1
3	73	Forebyggelse og anbringelse	3	Anbringelser mor & barn	2,055	-0,591	-0,591	-0,591	-0,591	1
I alt					**90,446**	**-3,018**	**-3,018**	**-3,018**	**-3,018**	

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : SR

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Rehabiliterende effekt (Mestring)
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	85,011	-1,836	-1,836	-1,836	-1,836
Indtægter (-)					
Netto	**85,011**	**-1,836**	**-1,836**	**-1,836**	**-1,836**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

En gennemførelse af forslaget vil betyde færre ansatte på døgntilbuddene, samt i korpsene til støtte af borgere i eget hjem (§85-Støtte).
Der forventes en reduktion i den samlede personalestab på 3-4 fuldtidsstillinger. Heraf vil nogle stillinger være i eksterne tilbud uden for kommunen, da der også vil blive reduceret i indsatsen her, såfremt

Projektbeskrivelse:

Rehabiliterende effekt (Mestring):

Psykiatri og Handicap har deltaget i Tønder Kommunes tværgående rehabiliteringsprojekt "Et skridt foran" siden 2012. Projektets fokus er at styrke den enkelte borgers muligheder og oplevelse af mere 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 1.836.000 kr., som reduceres på "køb af foranstaltninger". Reduktionen gennemføres ud fra devisen, at den pædagogiske indsats medføre 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.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : GN

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Anbringelse på sikrede inst.
Politikområde - Nr./ Navn	73	Forebyggelse og anbringelse

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	3,380	-0,591	-0,591	-0,591	-0,591
Indtægter (-)					
Netto	**3,380**	**-0,591**	**-0,591**	**-0,591**	**-0,591**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Budgetrammen til anbringelse til sikre de institutioner har gennem de seneste år været faldende og budgetrammen kan reduceres.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : GN

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Anbringelser mor & barn
Politikområde - Nr./ Navn	73	Forebyggelse og anbringelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2,055	-0,591	-0,591	-0,591	-0,591
Indtægter (-)					
Netto	**2,055**	**-0,591**	**-0,591**	**-0,591**	**-0,591**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Anbringelse på mor barn ophold. Der har gennem de seneste år været faldende anbringelser på disse institutioner, og budgettet kan reduceres.

TØNDER KOMMUNE

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: **Sundhedsudvalget**

Rammeudmelding på 1,0 %, svarende til.:		
Rammeudmelding Sundhed	-0,382	mio. kr.
Rammeudmelding Pleje & Omsorg	-3,501	mio. kr.
Mer-/mindrebesparelse ifm budget 2019	-0,538	mio. kr.
Reduktioner i alt	**-4,421**	**mio. kr.**

Budget 2020

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	42	Pleje og omsorg	1	Værdighedsmidler Plejecentre	125,000	-2,074	-2,074	-2,074	-2,074	1
2	42	Pleje og omsorg	2	Værdighedsmidler Hjemmeplejen	105,000	-1,622	-1,622	-1,622	-1,622	1
3	42	Pleje & Omsorg	3	Værdighedsmidler Sygeplejen	54,676	-0,243	-0,243	-0,243	-0,243	1
4	42	Pleje & Omsorg	4	Mindre forbrug klippekort	125,000	-0,500	0,000	0,000	0,000	1
5	42	Pleje & Omsorg	5	Frikøb af Ældreboliger	-1,500	0,000	0,000	0,000	-0,500	1
6	42	Pleje & Omsorg	6	Værdighedspulje Handicap og Psykiatri	0,000	-0,162	-0,162	-0,162	-0,162	1
7	41	Sundhed	7	Genoptræning	12,278	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	1
8	41	Sundhed	8	Social rehabilitering	7,000	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	1
9	41	Sundhed	9	Sundhedsfremme	7,000	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	1
Reduktionsforslag prioriteret						**-4,921**	**-4,421**	**-4,421**	**-4,921**	

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Aase Koch

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalg	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Værdighedsmidler Plejecentre
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	125,000	-2,074	-2,074	-2,074	-2,074
Indtægter (-)					
Netto	**125,000**	**-2,074**	**-2,074**	**-2,074**	**-2,074**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Reduktion i medarbejderstaben svarende til ca 5,2 fuldtidsstillinger fordelt på plejecentrene.
5,2 fuldtidsstillinger svarer til 6,4 stillinger på 30 ugentlige timer.

Projektbeskrivelse:

I 2016 fik Tønder Kommune 8,3 mio. kr. til mere værdighed i ældreplejen. Frem til 2019 er der tale om puljemidler, som betyder at der skal redegøres for anvendelsen, som foreligge revisionspåtegnet regnskab for midlerne.
Der blev som lovgivet udarbejdet en Værdighedspolitik i 2016 og den er justeret i 2018. Værdighedspolitikken er fortsat gældende.
Fra 2020 overgår midlerne til bloktilskud, hvorved det må forventes at den samlede tildeling til Tønder Kommune bliver mindre end de 8,3 mio. kr., da der som regel anvendes en anden fordelingsnøgle til bloktilskud end til puljemidler. Den eksakte tildeling for 2020 kendes endnu ikke.

På plejecenterområdet er der tildelt 2,558 mio. kr. i 2018 niveau til mere tid til blandt andet at afdække og tilgodese den enkelte beboers ønsker og behov og på den måde sikre selvbestemmelse. Midlerne blev udmøntet som 30 minutter pr. beboer pr. uge i øget personalefremmøde til en individuelt tilrettelagt indsats. Klippekortet udmøntes ligeledes med 30 minutter pr uge pr beboer og har samme formål.
Derudover blev der tildelt 1.660 mio. kr. til en ernæringsindsats, som fortsætter uændret.

Reduktionen på 2,074 af de 2,558 betyder at den ekstra tid til den enkelte beboer reduceres til 6 minutter pr uge.
En reduktion på værdighed / selvbestemmelsen vil medføre at værdighedsydelsen i forhold til den enkelte borgers individuelle tilrettelæggelse af plejen og omsorgen vil blive mindre fleksibel.
Særlige personlige ønsker udover den normale personlige og praktiske hjælp vil kunne tilbydes via Klippekortet.

Værdighedspolitikken er fortsat gældende og skal efterleves.

Konsekvenser for borgere:
Beboere på plejecentre vil opleve at personalet har mindre tid til rådighed til den enkelte svarende til i gennemsnit 24 minutter pr. beboer pr. uge.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Aase Koch*

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalg	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Værdighedsmidler Hjemmeplejen
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	105,000	-1,622	-1,622	-1,622	-1,622
Indtægter (-)					
Netto	**105,000**	**-1,622**	**-1,622**	**-1,622**	**-1,622**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Reduktion i medarbejderstaben svarende til ca. 4 fuldtidsstillinger på tværs af hjemmeplejedistrikterne.
4 fuldtidsstillinger svarer til 5 stillinger på 30 timer om ugen.

Projektbeskrivelse:

I 2016 fik Tønder Kommune 8,3 mio kr. til mere værdighed i ældreplejen. Frem til 2019 er der tale om puljemidler, som betyder at der skal redegøres for anvendelsen, som foreligge revisionspåtegnet regnskab for midlerne.
Der blev som lovgivet udarbejdet en Værdighedspolitik i 2016 og den er justeret i 2018. Værdighedspolitikken er fortsat gældende.
Fra 2020 overgår midlerne til bloktilskud, hvorved det må forventes at den samlede tildeling til Tønder Kommune bliver mindre end de 8,3 mio. kr., da der som regel anvendes en anden fordelingsnøgle til bloktilskud end til puljemidler.

Hjemmeplejen blev tildelt 2 mio. kr. til øget hjemmehjælp i form af flere minutter i pakkerne total pleje og svær pleje.
I mellem tiden er pakkerne ændret som følge af Fælles Sprog III og opdeling af servicelovsydelser og sundhedslovsydelser.

Ledelsen foreslår at indsatsen med ekstra minutter i forhold til værdighedspolitikken ophører, idet der er tilført nye midler til området gennem en udvidelse i 2018 og gennem råderumsprioritering i 2019.
Ledelsen foreslår at reduktionen sker i form af 2 minutter på moderat pakke, således at det ikke rammer de borgere, der har de største behov for hjælp. Der er cirka 500 borgere, som modtager moderat pakke.

Værdighedspolitikken er fortsat gældende og skal efterleves.

Konsekvenser for borgerne:
Borgere, som modtager moderat pakke (ca 500 borgere) vil opleve at der er kortere tid til rådighed.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Aase Koch*

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalg	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Værdighedsmidler Sygeplejen
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje & Omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	54,676	-0,243	-0,243	-0,243	-0,243
Indtægter (-)					
Netto	**54,676**	**-0,243**	**-0,243**	**-0,243**	**-0,243**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Reduktionen svarer ca til en stilling som sygeplejerske på 20 timer pr uge.

Projektbeskrivelse:

I 2016 fik Tønder Kommune 8,3 mio. kr. til mere værdighed i ældreplejen. Frem til 2019 er der tale om puljemidler, som betyder at der skal redegøres for anvendelsen, som foreligge revisionspåtegnet regnskab for midlerne.
Der blev som lovgivet udarbejdet en Værdighedspolitik i 2016 og den er justeret i 2018. Værdighedspolitikken er fortsat gældende.
Fra 2020 overgår midlerne til bloktilskud, hvorved det må forventes at den samlede tildeling til Tønder Kommune bliver mindre end de 8,3 mio. kr., da der som regel anvendes en anden fordelingsnøgle til bloktilskud end til puljemidler. Den eksakte tildeling for 2020 kendes endnu ikke.

Sygeplejen blev tildelt 1.440 mio. kr. årligt til mere tilstedeværelse på plejecentre med henblik på sygeplejefaglig udredning og understøttelse af plejepersonalet i forhold til den sundhedsfaglige indsats.
Der foreslås en reduktion i tildelingen svarende til 0,243 mio kr, hvilket betyder at sygeplejerskernes tilstedeværelsestid på plejecentrene, som følge af værdighedspuljen, vil bliver reduceret med ca 20 %.

Konsekvenser:
De sygeplejefaglige indsatser til den enkelte beboer på plejecenter vil fortsat blive varetaget på plejecentrene i tæt samarbejde med den faggruppe, der har kompetence til at udføre opgaven jvf kompetenceprofilerne.
Sygeplejerskerne har med baggrund i deres uddannelse det overordnede ansvar for den samlede sygeplejefaglige indsats og vil fortsat have ansvaret for udredning, koordinering og opfølgning. Med denne reduktion vil det være nødvendigt med et større bidrag til udredningen fra de øvrige sundhedsfaglige aktører.
Udredning, koordinering og opfølgning er afgørende i forhold til sammenhæng og fremgår som tydelige krav til den sundhedsfaglige dokumentation.
I takt med at sygeplejerskernes fremmøde på plejecentre er reduceret vil den uformelle videndeling og sidemandsoplæring med fokus på tidlig opsporing blive mindre.

Der vil fortsat være fokus på at sygeplejerskerne skal indgå i tværfaglig refleksion på de midlertidige ophold og ved indflytning på plejecentre, men planlægning og logistik vil blive udfordret med denne reduktion.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Aase Koch*

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalg	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Mindre forbrug klippekort
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje & Omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	125,000	-0,500			
Indtægter (-)					
Netto	**125,000**	**-0,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Projektbeskrivelse:

Puljen til klippekort på plejecentre overgår fra 2019 til bloktilskud.
I de 2 år, der har været tale om en pulje har der været et mindreforbrug på mellem 0,5-0,65 mio. kr., fordi der det første år ikke blev tale om helårsvirkning.
Der er anmodet om overførsel på 0,500 mio. kr. fra 2018 til 2019.

I 2019 ophørte puljen og blev til bloktilskud. Puljen har været tildelt kommunerne efter bloktilskudsnøglen, hvorfor Tønder Kommune har fået et beløb svarende til puljebeløbet. Plejecentrene har derfor helårsbudget plus 0,500 mio. kr. til rådighed til klippekortet i 2019, men kan kun anvende det normale årsbudget.

Ledelsen foreslår at budgettet for 2020 reduceres med 0,500 mio kr. Der er tale om en engangsreduktion.

Konsekvenser for beboerne:
Ingen

Konsekvenser for personalet:
Ingen

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Jesper Christensen*

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Frikøb af Ældreboliger
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje & Omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	-1,500				-0,500
Indtægter (-)					
Netto	**-1,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-0,500**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Salg/nedrivning af ældreboliger i Højer og Ballum.

I 2018 havde Pleje og Omsorg samlet udgifter på 1,5 mio. kr. til tomme ældreboliger (tomgangshusleje)
Der har været stigende udgifter til tomgangshusleje de seneste år og specielt boligerne på Husumvænget, Ballum og Nørrevej/Strandvej, Højer har haft en forholdsvis stor tomgang.

Udvikling i udgifter til tomgangshusleje/fraflytningsomkostninger for ældreboliger.:

Bolig/adresse	Udgift 2016	Udgift 2017	Udgift 2018
Husumvænget, Ballum	288.028	358.986	366.067
Nørrevej/Strandvej, Højer	269.074	521.207	582.198
Samlet for Højer og Ballum	**557.102**	**880.193**	**948.264**
Øvrige ældreboliger	432.731	616.176	554.717
Samlede udgifter tomgang ældreboliger	**989.833**	**1.496.369**	**1.502.981**

Antal bolig i afdelingen	Tomme boliger pr. 1 januar 2019	Procent andel af afdelingens boliger
12	9	75,00%
26	10	38,46%
38	**19**	**50,00%**

Nedlæggelse af ældreboliger er en lang proces der kan kræve godkendelse hos boligforeningen, landsbyggefonden og ministeriet. Besparelsen er derfor først budgetlagt i 2023.

Husumvænget, Ballum.:
Ved salg eller nedrivning af Husumvænget, Ballum vil den årlige besparelse udgøre ca. 250.000 kr.
En nedrivning/salg af Husumvænget, Ballum vil medføre at lån i foreningen skal indfries, svarende til samlet ca. kr. 900.000. Hertil kan komme yderligere omkostninger til indbetaling af beløb til landsbyggefonden.

Nørrevej, Strandvej, Højer.:
Ved delvis salg eller nedrivning af Nørrevej/Strandvej, Højer vil den årlige besparelse udgøre ca. 250.000 kr. En nedrivning/salg af dele af Nørrevej/Strandvej, Højer vil medføre at lån i foreningen skal indfries, svarende til samlet ca. kr. 850.000. Hertil kan komme yderligere omkostninger til indbetaling af beløb til landsbyggefonden.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Aase Koch*

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalg	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Værdighedspulje Handicap og Psykiatri
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje & Omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter		-0,162	-0,162	-0,162	-0,162
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**-0,162**	**-0,162**	**-0,162**	**-0,162**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

En reduktion på 0,162 mio. kr. svarer til ca 15 timer om ugen.

Projektbeskrivelse:

I 2016 fik Tønder Kommune 8,3 mio. kr. til mere værdighed i ældreplejen. Frem til 2019 er der tale om puljemidler, som betyder at der skal redegøres for anvendelsen, som foreligge revisionspåtegnet regnskab for midlerne.
Der blev som lovgivet udarbejdet en Værdighedspolitik i 2016 og den er justeret i 2018. Værdighedspolitikken er fortsat gældende.
Fra 2020 overgår midlerne til bloktilskud, hvorved det må forventes at den samlede tildeling til Tønder Kommune bliver mindre end de 8,3 mio. kr., da der som regel anvendes en anden fordelingsnøgle til bloktilskud end til puljemidler. Den eksakte tildeling for 2020 kendes endnu ikke.
Midler fra Værdighedspuljen ligger i Sundhedsudvalgets budget under politikområde 42, men i forbindelse med udmøntningen i 2016 blev det besluttet at tildele 0,200 mio. kr til Handicap og Psykiatri til ældre borgere, svarende til ½ times ekstra fremmøde til 30 borgere i regi af Handicap og Pyskiatri (Handicap Løgumgårde, Handicap Tønder, Klosterparken og Solgården)
og svarende til det der blev udmøntet til beboere i plejeboliger.

Jævnfør forslag 1 om reduktion i tildelingen til beboere på plejecentre foreslås den ekstra tildeling til 30 borgere i Psykiatri og Handicap reduceret.

Konsevens for borgere:
30 borgere i regi af Psykiatri og Handicap vil opleve at personalet har mindre tid til rådighed.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Genoptræning
Politikområde - Nr./ Navn	41	Sundhed

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	12,278	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Indtægter (-)					
Netto	**12,278**	**-0,150**	**-0,150**	**-0,150**	**-0,150**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Det vil i begrænset omfang få personalemæssige konsekvenser . Det kan foregå ved terapeuter går ned i tid. Det kan også foregå ved, at træningsafdelingen ved genbesættelse af stillinger nedjustere timetallet.

Projektbeskrivelse:

Træningsafdelingen varetager opgaven omkring genoptræning af borgere. Den primære opgave er genoptræning efter sygehusophold.

Det er lykkedes for træningsafdelingen siden medio 2018, at nedbringe ventetiden på genoptræning efter sygehusophold, så ventetiden er under 7 dage. Kommer ventetiden over 7 dage, så har man som borger mulighed for at vælge en privat leverandør.

Med besparelsen på 0,150 mio. kr. vil der både reduceres i budgettet til indkøb og udskiftning af træningsudstyr samt være en begrænset personalereduktion.

Personalereduktionen skal løftes ved, at der skal arbejdes med, at flere borgere kommer på holdtræning, og samtidig skal der arbejdes med digitale løsninger, der understøtter borgerne i deres egen træning.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8	Social rehabilitering
Politikområde - Nr./ Navn	41	Sundhed

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	7,000	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Indtægter (-)					
Netto	**7,000**	**-0,100**	**-0,100**	**-0,100**	**-0,100**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Det tilstræbes, at det kun i begrænset omfang får personalemæssige konsekvenser. Det kan foregå ved medarbejdere, der går ned i tid eller ved genbesættelse af ledige stillinger.

Projektbeskrivelse:

På området for forebyggende træning og aktiviteter for ældre foretages en nedjustering af budgettet på 0,100 mio. kr.

Det vil betyde, at der skæres ned på udgifterne til aktiviteter.

Social rehabilitering indeholder forebyggende og vedligeholdende træning til ældre, og samarbejde med frivillige. Samarbejdet med frivillige er med til at hjælpe til at fortsætte træning og social samvær i frivillige sociale foreninger.

Socialrehabilitering handler også om forebygge ensomhed og højne borgerens mentale sundhed.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn		Sundhedsudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	9	Sundhedsfremme
Politikområde - Nr./ Navn	41	Sundhed

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	7,000	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
Indtægter (-)					
Netto	**7,000**	**-0,070**	**-0,070**	**-0,070**	**-0,070**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Sundhedsfremme og forebyggelse reduceres med 0,070 mio. kr.

Stjernestunder er et tilbud for sårbare børnefamilier bosiddende i Tønder Kommune. Børn og forældre mødes og laver forskellige aktiviteter, der kan være med til at binde familierne tættere sammen. Mange af aktiviteterne foregår ude i naturen, hvor børn og voksne får gode oplevelser sammen på tværs af alder. Tilbuddet lukkes ned i kommunalt regi. I samarbejde med Frivilligcenter og Selvhjælp Sydvest afdækkes mulighederne for om stjernestunder kan fortsætte i frivilligt regi. Samtidig har der været tiltagende lav efterspørgsel efter tilbuddet.

Deltagelse på messer reduceres, så Sundhedsafdelingen fremadrettet kun deltager på en messe årligt.

Samtidig foretages en mindre reduktion afsundhedsafdelingens kursusbudget.

TØNDER KOMMUNE

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**

Rammeudmelding på 1,0 %, svarende til	**0,554**	**mio. kr.**
Mer-/mindrebesparelse ifm. budget 2019	**-0,121**	**mio. kr.**
Ny reduktionsramme	**0,433**	**mio. kr.**

Budget 2020

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	51	Kultur	1	Bibliotek	13,753	-0,069	-0,069	-0,069	-0,069	1
2	51	Kultur	2	Skærbæk tidligere Museum	0,117	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	1
3	51	Kultur	3	Omklædning Ellum Forsamlingshus	0,025	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	1
4	51	Kultur	4	Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig	0,000	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030	1
5	52	Fritid og Idræt	5	Voksenundervisning	0,758	-0,208	-0,208	-0,208	-0,208	1
6	52	Fritid og Idræt	6	Handicapforeningen Rend og Hop	0,096	-0,036	-0,036	-0,036	-0,036	1
7	52	Fritid og Idræt	7	Udenomsarealer	2,925	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029	1
I alt					**17,674**	**-0,437**	**-0,437**	**-0,437**	**-0,437**	

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Kia/Tanja*

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Bibliotek
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	14,079	-0,069	-0,069	-0,069	-0,069
Indtægter (-)	-0,326				
Netto	**13,753**	**-0,069**	**-0,069**	**-0,069**	**-0,069**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

0,5 % besparelse i forhold til Bibliotektets samlede budget.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Kia/Tanja*

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Skærbæk tidligere Museum
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0,117	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Indtægter (-)					
Netto	**0,117**	**-0,050**	**-0,050**	**-0,050**	**-0,050**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Tilpasning af budget til faktiske driftsudgifter.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Kia/Tanja*

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Omklædning Ellum Forsamlingshus
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0,025	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
Indtægter (-)					
Netto	**0,025**	**-0,015**	**-0,015**	**-0,015**	**-0,015**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Ellum Forsamlingshus modtager et årligt tilskud . Huset stiller omklædningsfaciliteter for fodbold og BMX i Ellum til rådighed.
Aktivitetsniveauet har været faldende for begge aktiviteter, uden at der er sket en tilpasning af tilskuddet.

Ved at benytte den sats idrætshallerne årligt modtager pr aktivitetsmedlem i en fodboldforening, ville tilskuddet til Ellum Forsamlingshus maksimalt have været 7.000 kr. baseret på aktivitetsmedlemmer i 2018.

Det foreslås derfor at reducere det årlige tilskud til omklæding til 10.000 kr.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Kia/Tanja*

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter		-0,030	-0,030	-0,030	-0,030
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**-0,030**	**-0,030**	**-0,030**	**-0,030**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Tilpasning af budget til den gældende aftale.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Kia/Tanja*

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Voksenundervisning
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og Idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	0,758	-0,208	-0,208	-0,208	-0,208
Indtægter (-)					
Netto	**0,758**	**-0,208**	**-0,208**	**-0,208**	**-0,208**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Generelt nedgang i aktivitetsniveau for aftenskolerne.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Kia/Tanja*

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Handicapforeningen Rend og Hop
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og Idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	0,096	-0,036	-0,036	-0,036	-0,036
Indtægter (-)					
Netto	**0,096**	**-0,036**	**-0,036**	**-0,036**	**-0,036**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Antallet af aktivitetsmedlemmer i handicap idrætsforeningen Rend og Hop er faldet fra 163 i 2010 til 77 i 2018. Cpr. medlemmer er faldet fra 87 til 44.
Tilskuddet har ikke været afhængigt af aktivitetsniveau og er hvert år fremskrevet med KL's fremskrining. Det betyder at tilskud pr. aktivitetsmedlem er steget fra 501 kr. til 1185 kr. pr. medlem.

Forvaltningen foreslår en anden struktur på tilskud til Rend og Hop så de fremover får et fast grundtilskud og et aktivitetsmedlemstilskud.
Grundtilskud: 20.000 kr.
Pris pr. aktivitetsmeldlem 500 kr.
Med udgangspunkt i 2018 vil det give et tilskud på 20.000 kr. + 38.500 kr. (77 * 500) = 58.500 kr.

Det foreslås derfor at reducere budgettet med 36.000 kr. og fastsætte ovenstående retningslinjer for tilskud til Rend og Hop.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Kia/Tanja*

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Udenomsarealer
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og Idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2,925	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029
Indtægter (-)					
Netto	**2,925**	**-0,029**	**-0,029**	**-0,029**	**-0,029**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Ved indgåelse af kontrakten med Arkil, blev der forlods indarbejdet en årlig reduktion på de faste kontraktopgaver med 1 %.

Det svarer for Kultur- og Fritidsområdet til 29.000 kr. i 2020 og årene frem.

TØNDER KOMMUNE

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: **Arbejdsmarkedsudvalget**

Rammeudmelding på 1,0 %, svarende til **0,293 mio. kr.**

Budget 2020

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	62	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	1	Boligplacering af flygtninge	0,512	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	
2	62	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	2	Ansættelser med løntilskud i kommunen	1,051	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	
3	62	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	3	Nedbringelse af mødeudgifter m.m.	0,100	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	
4	62	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	4	Nedbringelse af konsulentbistand	0,125	-0,060	-0,060	-0,060	-0,060	
5	62	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	5	Nedbringelse af øvrige personaleudgifter	0,100	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	
I alt					**1,888**	**-0,293**	**-0,293**	**-0,293**	**-0,293**	

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : PMJ

Udvalg Nr./ Navn	Arbejdsmarkedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Boligplacering af flygtninge
Politikområde - Nr./ Navn	62	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0,512	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Indtægter (-)					
Netto	**0,512**	**-0,150**	**-0,150**	**-0,150**	**-0,150**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Vi har som kommune ansvaret for boligplacering af flygtninge, der visiteres til kommunen i medfør af integrationsloven.

Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal vi anvise flygtningen et midlertidigt opholdssted.

Reduktionsforslaget går ud på, at budgettet reduceres til midlertidig boligplacering, som primært dækker tomgangshusleje og istandsættelse af midlertidige boliger ved fraflytning. Dette under forudsætning af, at nytilgangen af flygtninge fortsætter uændret på samme niveau i de kommende år.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : PMJ

Udvalg Nr./ Navn	Arbejdsmarkedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Ansættelser med løntilskud i kommunen
Politikområde - Nr./ Navn	62	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1,051	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043
Indtægter (-)					
Netto	**1,051**	**-0,043**	**-0,043**	**-0,043**	**-0,043**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Når Tønder Kommunes afdelinger og institutioner ansætter ledige med lønstilskud, 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 jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsvejledning.

Ved at reducere budgettet med 100.000 kr. vil der være ca. 5 færre ledige, der årligt ville kunne ansættes med løntilskud i Tønder Kommunes afdelinger og institutioner. Det kan blandt andet få konsekvenser på Pleje og Omsorg og det pædagoiske områder, hvor hovedparten af løntilskudspladserne etableres.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : TLA

Udvalg Nr./ Navn	Arbejdsmarkedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Nedbringelse af mødeudgifter m.m.
Politikområde - Nr./ Navn	62	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0,100	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
Indtægter (-)					
Netto	**0,100**	**-0,020**	**-0,020**	**-0,020**	**-0,020**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Møder, rejser og repræsentation udgifter nedbringes med 20.000 kr. Konsekvensen heraf er mindre forplejning til møder, samt reduceret booking af eksterne lokaler, og derved øge brug af kommunale lokaler.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : TLA

Udvalg Nr./ Navn		Arbejdsmarkedsudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Nedbringelse af konsulentbistand
Politikområde - Nr./ Navn	62	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	0,125	-0,060	-0,060	-0,060	-0,060
Indtægter (-)					
Netto	**0,125**	**-0,060**	**-0,060**	**-0,060**	**-0,060**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Udgifter til konsulentbistand nedbringes med 60.000 kr. Konsekvensen heraf er mindre brug af eksterne konsulenter til faglig og organisatorisk udvikling. Derved tilføres Fagchefområdet mindre ekstern specialviden.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : TLA

Udvalg Nr./ Navn	Arbejdsmarkedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Nedbringelse af øvrige personaleudgifter
Politikområde - Nr./ Navn	62	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	0,100	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
Indtægter (-)					
Netto	**0,100**	**-0,020**	**-0,020**	**-0,020**	**-0,020**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

En tidsbegrænset stilling reduceres med 20.000 kr ved genansættelse. Dette kan have forskellige konsekvenser, alt afhængig af inden for hvilket område besparelsen vil ske. En konsekvens kan være mindre A-A tid (dvs. antallet af borgere medarbejderen giver støtte til kan falde). En anden konsekvens kan være mindre kontakt, opfølgning og motivering af den enkelte borger.

TØNDER KOMMUNE

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: **Børn- og Skoleudvalget**

Rammeudmelding på 1,0 %, svarende til	**-4,842**	**mio. kr.**
Mer-/mindrebesparelse ifm. budget 2019	**0,098**	**mio. kr.**
Ny reduktionsramme	**-4,744**	**mio. kr.**

Budget 2020

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	72	Dagtilbud	1	Forhøjelse af forældrebetaling DKCT	-0,876	-0,237	-0,237	-0,237	-0,237	1
2	72	Dagtilbud	2	Forhøjelse af forældrebetaling småbørn	-8,906	-0,569	-0,569	-0,569	-0,569	1
3	72	Dagtilbud	3	Lukning af club DKCT	0,394	-0,394	-0,394	-0,394	-0,394	1
10	71	Uddannelse	10	Nedjustering af enkeltstøtte foranstaltninger	17,750	-1,250	-1,250	-1,250	-1,250	1
11	71	Uddannelse	11	Nedlæggelse af projektet "Jeg bor ved Vadehavet"	-0,475	-0,475	-0,475	-0,475	-0,475	1
14	71	Uddannelse	14	Nedjustering af tildelingsmoddeller	160,000	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	1
15	71	Uddannelse	15	Pulje til styrkelse af lærernes it kompetencer	0,320	-0,320	-0,320	-0,320	-0,320	1
19	71	Uddannelse	19	Højere forældrebetaling SFO	-7,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	1
I alt prioriteret reduktionsforslag som overgår til minibudgetseminar						**-4,845**	**-4,845**	**-4,845**	**-4,845**	

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Pia F. Rømer*

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Forhøjelse af forældrebetaling DKCT
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter					
Indtægter (-)	-0,876	-0,237	-0,237	-0,237	-0,237
Netto	**-0,876**	**-0,237**	**-0,237**	**-0,237**	**-0,237**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Der tilbydes aktuelt fritidshjemspladser efter dagtilbudsloven til de 6-9 årige i område DKCT. Kommunens tilskud til fritidshjem skal udgøre mindst 70 pct. og forældrenes egenbetaling højst 30%.

Forældrebetalings andel udgør på nuværende tidspunkt :
Fritidshjemstilbud fuldtid 23%, svarende til 745 kr. pr. måned
Fritidshjemstilbud deltid 18%, svarende til 480 kr. pr. måned.

Forhøjelse af forældrebetalingsandel til 30%:
Fritidshjemstilbud fuldtid 30%, svarende til 968 kr. pr. måned
Fritidshjemstilbud deltid 30%, svarende til 790 kr. pr. måned.
Merindtægt årlig 237.000 kr.

SFO og fritidshjemspladser er identiske tilbud efter hver deres lov.
I kommunens øvrige institutioner tilbydes alene skolefritidsordninger (SFO) efter folkeskoleloven.
Folkeskoleloven indeholder ikke regler omkring forældrebetalingsandel, dog må der maksimalt opkræves 100 % i egenbetaling.
Til sammenligning udgør takster for SFO efter folkeskoleloven henholdsvis:
SFO heltidsplads pr. måned1.535 kr.
SFO deltid pr. måned 970 kr.

Bemærk reduktionsforslaget kan ikke kombineres med forslag 4.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Pia F. Rømer*

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Forhøjelse af forældrebetaling småbørn
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter					
Indtægter (-)	-8,906	-0,569	-0,569	-0,569	-0,569
Netto	**-8,906**	**-0,569**	**-0,569**	**-0,569**	**-0,569**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Forhøjelse af forældrebetalingsandel i småbørnsgrupper.
Forældrebetalingen for småbørnspladser hæves fra 23,5 til 25,0 %.
Efter dagtilbudsloven skal kommunens tilskud til en plads i dagpleje eller daginstitution udgøre mindst 75% og forældrenes egenbetaling højst 25%.

Driftsomkostningerne på en småbørnsplads er højere end omkostningerne til en plads i dagplejen.
I nogle år har forældrebetalingen for småbørnspladser ligget på 21,0 %, da kommunalbestyrelsen ønskede samme pris på dagpleje og småbørnspladser, så valg af pasningstype var økonomisk neutral for forældrene. Som en del af budgetaftalen for 2019, blev taksten for småbørnsgrupper hævet fra 21,0 til 23,5 %. Om denne stigning har haft betydning for efterspørgslen på småbørnspladser vides endnu ikke. Antallet af fødsler faldt i 2018, og derfor oplever både dagpleje og småbørnsgrupper aktuelt en vigende efterspørgsel. En yderligere prisforskel kan medføre, at flere forældre vælger dagpleje frem for småbørnsgruppe. Det vil styrke dagplejens bæredygtighed, men svække de små daginstitutioners.
En fuldtids dagplejepladshar i 2018 en forældrebetaling på 2.342 kr. Prisforskellen mellem dagpleje og småbørnsgruppe vil stige fra 241 kr. i 2018 til 406 kr. i 2019.

Forældrebetalingsandelen på småbørnspladser udgør aktuelt 23,5% svarende til månedstakst på 2.583 kr.
Forældrebetalingsandel forhøjes til 25,0 % svarende til en månedstakst på 2.748 kr.

Samlet merindtægt 569.000 kr.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Pia F. Rømer*

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Lukning af club DKCT
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525
Indtægter (-)	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131
Netto	**0,394**	**-0,394**	**-0,394**	**-0,394**	**-0,394**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Club børn - 0,737 stilling

Projektbeskrivelse:

Lukning af club Kindergarten Tønder
Club er en juniorklub efter skoletid, hvor der er forældrebetaling.

I 2018 var der gennemsnitligt 6 børn indmeldt i juniorklubben.
Pt. er der alene indmeldt 4 club børn (juniorklub), i Kindergarten Tønder, under område DKCT.
Tønder Kommune lukkede de tilsvarende juniorklubber ved kommunens folkeskoler, i forbindelse med budgetlægningen 2016.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Jesper Christensen*

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	10	Nedjustering af enkeltstøtte foranstaltninger
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	17,750	-1,250	-1,250	-1,250	-1,250
Indtægter (-)					
Netto	**17,750**	**-1,250**	**-1,250**	**-1,250**	**-1,250**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Reduktionen svarer til en nednormering på 2-3 stillinger.

Projektbeskrivelse:

Der tildeles samlet ca. 17,50 mio. kr. til enkeltstøtte mv.
Midlerne svarer til ca. 6.000 kr. pr. elev i Tønder kommunes skoler.
Tildeling vil kunne reduceres fra 17,50 mio. kr. til 16,25 mio. kr.
Som konsekvens vil skolerne få færre midler samlet set.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Jesper Christensen*

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	11	Nedlæggelse af projektet "Jeg bor ved Vadehavet"
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	-0,475	-0,475	-0,475	-0,475	-0,475
Indtægter (-)					
Netto	**-0,475**	**-0,475**	**-0,475**	**-0,475**	**-0,475**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Projektet "Jeg bor ved Vadehavet" nedlægges.

Projekt "Jeg bor ved Vadehavet":
Der er afsat midler til, at alle børn i dagtilbud og folkeskolen kan få en natur/kultur-oplevelse i relation til enten de pædagogiske læreplaner eller fælles Mål. Midlerne går til entre, formidling og transport.

Tønder Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Naturstyrelsen Vadehavet, Museum Sønderjylland, Hjemsted Oldtidspark og Naturcenter Tønnisgaard. Det er Tønder Kommune og disse institutioner som tilrettelægger de forskellige forløb.
Der findes obligatoriske forløb for både dagtilbud og skole. Hvert tilbud er knyttet op på et tema eller et fag.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Jesper Christensen*

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	14	Nedjustering af tildelingsmoddeller
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	160,000	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Indtægter (-)					
Netto	**160,000**	**-0,600**	**-0,600**	**-0,600**	**-0,600**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Samlet reduktion i tildelingen på 0,6 mio. kr.

I regnskabsåret 2019 er tildelingen til materialer reduceret med ca. 0,600 mio. kr., via en lavere tildeling til aktivitetsudgifter på 200 kr. pr. elev. (budgetlægning 2019)

Der foreslåes at reduktioner videreføres i 2020 og overslagsår.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Jesper Christensen*

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	15	Pulje til styrkelse af lærernes it kompetencer
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	0,320	-0,320	-0,320	-0,320	-0,320
Indtægter (-)					
Netto	**0,320**	**-0,320**	**-0,320**	**-0,320**	**-0,320**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Der blev ved budgetlægning 2016 afsat midler til styrkelse af lærernes it kompetencer.

Puljen kan nulstilles, hvilket vil betyde at skolerne selv skal finansiere efteruddannelse af lærer indenfor IT. Skolerne får, udover puljen til styrkelse af lærernes it kompetencer, 2.650 kr. pr. normering til efter uddannelse.

Budget 2020-2023
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Jesper Christensen*

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	19	Højere forældrebetaling SFO
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter					
Indtægter (-)	-7,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Netto	**-7,000**	**-1,000**	**-1,000**	**-1,000**	**-1,000**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Tønder Kommune forældrebetaling kan hæves med ca. 200 kr. pr. måned.
Hermed vil forældrebetaling være på niveau med den dyreste af omegskommunerne.

Månedl. takst for SFO for 6-9-årige	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Haderslev Kommune	1.788	1.820	1.844	1.867	1.880	1.420	1.435	1.460	1.485	1.503
Sønderborg Kommune	1.525	1.537	1.572	1.650	1.672	1.672	1.444	1.471	1.627	1.653
Esbjerg Kommune	1.852	1.864	1.907	2.000	2.088	1.897	1.664	1.699	1.726	1.770
Varde Kommune	1.638	1.485	1.549	1.563	1.586	1.508	1.490	1.522	1.540	1.545
Aabenraa Kommune	1.221	1.228	1.375	1.476	1.476	1.368	1.368	1.439	1.471	1.508
Gennemsnit	**1.605**	**1.587**	**1.649**	**1.711**	**1.740**	**1.573**	**1.480**	**1.518**	**1.570**	**1.596**
Tønder Kommune	1.476	1.517	1.600	1.552	1.310	1.123	1.125	1.150	1.345	1.535
Forskel	**129**	**70**	**49**	**159**	**430**	**450**	**355**	**368**	**225**	**61**