

Udvidelsesforslag

BUDGET

2020

TØNDER KOMMUNE



Oversigt over udvidelsesforslag til budget 2020 (i mio. kr.)

Udvalg	Ramme	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	1,879	2,590	1,000	1,000	1,000
Teknik- og Miljøudvalget	0,566	0,870	0,870	0,870	0,870
Socialudvalget	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509
Sundhedsudvalget	1,942	1,940	1,940	1,940	1,940
Kultur- og Fritidsudvalget	0,277	0,200	0,200	0,200	0,000
Arbejdsmarkedsudvalget	0,146	0,140	0,140	0,140	0,140
Børn- og Skoleudvalget	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421
I alt	**8,739**	**9,670**	**8,080**	**8,080**	**7,880**

Økonomiudvalget

Nr.	Projektnavn	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	Markering af Genforeningen 2020	1,590	0,000	0,000	0,000	**1**
2	Zeppelin Tønder	1,000	1,000	1,000	1,000	**1**
		2,590	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projektnavn	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	Genforeningsten, mindestene mv.	0,100	0,100	0,100	0,100	**1**
2	Matrikulære berigtigelser	0,100	0,100	0,100	0,100	**3**
3	Renovering og opgradering af toiletter	0,450	0,450	0,450	0,450	**2**
4	Naturskole	0,220	0,220	0,220	0,220	**1**
		0,870	**0,870**	**0,870**	**0,870**	

Socialudvalget

Nr.	Projektnavn	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	Værested for sindslidende - Svalen	0,200	0,200	0,200	0,200	**1**
2	Sygeplejerske - Handicap Løgumgård	0,330	0,330	0,330	0,330	**1**
3	Merudgifter til kronisk sindslidende	0,305	0,305	0,305	0,305	**1**
4	Kompetenceløft ift. Sundhedsfaglighed	0,083	0,083	0,083	0,083	**1**
5	Praktisk bistand til familier	0,591	0,591	0,591	0,591	**1**
		1,509	**1,509**	**1,509**	**1,509**	

Sundhedsudvalget

Nr.	Projektnavn	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	Ophævelse af delt ledelse	0,400	0,400	0,400	0,400	**3**
2	Sundhedspleje i skoler	0,460	0,460	0,460	0,460	**2**
3	Styrkelse af rehabteamet	0,830	0,830	0,830	0,830	**4**
4	KOL - telemonitorering i Sygeplejen	0,250	0,250	0,250	0,250	**1**
		1,940	**1,940**	**1,940**	**1,940**	

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projektnavn	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	Udviklingspulje haller BDFL	0,200	0,200	0,200	0,000	1
2	Kunstfond	0,000	0,000	0,000	0,000	1
		0,200	**0,200**	**0,200**	**0,000**	

Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Projektnavn	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	Pulje til småjobs	0,140	0,140	0,140	0,140	1
		0,140	**0,140**	**0,140**	**0,140**	

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projektnavn	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	Dagplejens konsulentnormering	0,300	0,300	0,300	0,300	1
2	Dagplejens belægningsprocent 3,725	0,575	0,575	0,575	0,575	1
3	Forberedelsestid i daginstitutioner	1,546	1,546	1,546	1,546	1
		2,421	**2,421**	**2,421**	**2,421**	

Udvidelsesforslag i alt	**9,670**	**8,080**	**8,080**	**7,880**



Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: **Økonomiudvalget**

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til ca. **1,847 mio. kr.**

Budget 2020

Nr.	Pol. Omr.		Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	13	Administration	Kommunal markering af Genforeningen 2020	0,000	1,590	0,000	0,000	0,000	1
2	13	Administration	Zeppelin Tønder - ansættelse af projektkoordinator	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1
I alt				**0,000**	**2,590**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : *Jenny*

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Kommunal markering af Genforeningen 2020
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	0,000	1,590			
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**1,590**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ingen

Projektbeskrivelse:

Med udgangspunkt i rammerne i idéoplægget til en kommunal markering af Genforeningen, er der udarbejdet budgetoverslag for tre mulige events som fyrtårne i 2020.
I prioriteret rækkefølge:
1. Markering i juli måned af 100 året for Kong Christian X's besøg i Tønder
2. Folkefest 27. juni i zeppelin flyhangar anno 2020
3. 22. august 2020 – koncert og optakt til +4 og Tønder Festival

Der er lavet tre økonomiske modeller for markering. En model hvor alle tre events gennemføres, og to modeller hvor der skaleres ned i ambitionsniveau. Alle tre modeller forudsætter at der opnås fondsmidler som supplerende finansiering, og involvering af frivillige. Såfremt disse forudsætninger ikke kommer til at bliver opfyldt, vil der blive behov for tilpasning af de events der bliver politisk prioriteret.

Økonomi
Samlet budget model 1 forudsat 1.180.000 kr. fra fonde 1.590.000 kr.
Samlet budget model 2 forudsat 1.030.000 kr. fra fonde 1.375.000 kr.
Samlet budget model 3 forudsat 1.030.000 kr. fra fonde 1.065.000 kr.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 13:
Økonomiudvalget indstiller,
at model 1 prioriteres med et samlet budget på 1.590.000 kr.
at finansieringen oversendes til budgetforhandlingerne

Kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2019 godkendt indstillingen.

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : *Henning R. Kristensen*

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Zeppelin Tønder - ansættelse af projektkoordinator
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

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

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Udvidelse med 1 medarbejder

Projektbeskrivelse:

Projektet Zeppelin Tønder har nået et omfang, hvor det er nødvendigt at afsætte flere ressourcer til udviklingsarbejdet frem mod et oplevelses og formidlingscenter, ved at der ansættes en projektkoordinator.
Projektet har hidtil været drevet af Politik og Udvikling. Der er nu aftalt samarbejde med JyllandsPostens Fond som strategisk partner, og projektet skal løftes til næste niveau. De fremtidige opgaver og deres kompleksitet forudsætter, at der ansætte en person, der har udviklingen af projektet som eneste fokusområde. Dette kræver et lønbudget udover midlerne afsat til konceptudviklingen.
JyllandsPostens Fond donerer 1 million kr. til konceptudvikling og forretningsplan. Det er en forudsætning, at Tønder Kommune selv bidrager med yderligere en million kr., så der samlet er 2 millioner kr. til rådighed til selve udarbejdelsen af planerne.
Konceptudviklingsplanen og forretningsplanen skal danne grundlag for det videre arbejde med at skabe rammer og økonomi for et oplevelses- og formidlingscenter af international standard.
Tønder Kommunes andel til konceptudviklingen og forretningsplanen er finansieret ved allerede bevilligede midler på 750.000 kr. samt 250.000 kr. bevilliget af kultur og fritidsudvalget som fyrtårn under kulturaftalen Sønderjylland/Schleswig.
For på bedst mulige vis at lede samarbejdet med den strategiske partner, kræver det en projektkoordinator for Zeppelin Tønder som har specielle kompetencer indenfor forretningsudvikling, turisme og funding. En person med solide kompetencer indenfor disse områder koster i intervallet 500.000 kr. – 750.000 kr. i brutto årsgage. Hertil kommer ca. 250.000 kr. til drifts- og udviklingsudgifter.
Projektkoordinatoren vil fokusere på følgende områder det første år:
- Lede samarbejdet med partner om udarbejdelse af koncept og forretningsplan for Zeppelin Tønder
- Udvikle forslag til organisering af Zeppelin Tønder til politisk behandling
- Opbygge netværk nationalt og internationalt
- Udarbejde strategi for funding af Zeppelin Tønder
- Sikre udarbejdelse af kommunikationsstrategi for projektet

Projektkoordinatoren vil referere til vicekommunaldirektøren, og opgaverne vil være forankret under denpolitiske styregruppe for Zeppelin Tønder.
Kommunalbestyrelsen har den 28. februar 2019 godkendt at oversende finansiering af Zeppelin 2020 og frem som en del af budgetforhandlingerne.

TØNDER KOMMUNE

Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: **Teknik- og Miljøudvalget**

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til **0,565 mio. kr.**

Budget 2020

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	21	Teknik & Plan	1	Genforeningsten, mindestene mv.	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	1
2	21	Teknik & Plan	2	Matrikulære berigtigelser	0,180	0,100	0,100	0,100	0,100	3
3	21	Teknik & Plan	3	Renovering og opgradering af toiletter	0,000	0,450	0,450	0,450	0,450	2
4	22	Miljø og Natur	4	Naturskole	0,050	0,220	0,220	0,220	0,220	1
I alt					**0,230**	**0,870**	**0,870**	**0,870**	**0,870**	

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : cka

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Genforeningsten, mindestene mv.
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan

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

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

ingen

Projektbeskrivelse:

I Tønder Kommune er opsat 28 Genforeningssten, der står som varige minder om genforeningen i 1920. I anledning af 100 året for genforeningen i 2020 har Vej og Park fået udarbejdet en rapport med beskrivelse af de enkelte sten samt et plejeforslag for hver enkelt sten samt området den står i.
Tilsvarende opgave er for øvrige mindesten og monumenter blevet i værksat. Vedligeholdelsen af genforeningssten, mindestene, monumenter mv. har tidligere været minimal og det foreslås derfor , efterfølgende registreringen at afsætte ekstra 0,1 mio. til vedligeholdelse.

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : cka

Udvalg Nr./ Navn		Teknik- og Miljøudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Matrikulære berigtigelser
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	0,180	0,100	0,100	0,100	0,100
Indtægter (-)					
Netto	**0,180**	**0,100**	**0,100**	**0,100**	**0,100**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

ingen

Projektbeskrivelse:

Ved gaderenoverings projekter o.lign opdages jævnligt matrikkelskel , der mangler at blive ændret til de faktiske forhold. Kommunen er ikke opsøgende men håndterer matriklerne, som vi støder på dem.

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : cka

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Renovering og opgradering af toiletter
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	0,000	0,450	0,450	0,450	0,450
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,450**	**0,450**	**0,450**	**0,450**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

ingen

Projektbeskrivelse:

På vore rastepladser resterer endnu 8 gamle toiletter, der mangler at blive udskiftet. Det foreslås at udskifte med 2 stk. om året, til alle 8 er skiftet. Med bortskaffelse af det gamle vil økonomien være ca. 0,150 mio. kr. pr. stk. eller 0,3 mio. kr. årligt.
Der er offentlige toiletter i kommunen der har behov for en opgradering.
Toiletterne har et behov for en styrkelse af privatsfæren, da de er udført med skillevægge der ikke går fra gulv til loft, med mulighed for indbliksgener.
Der er ligeledes behov for lysne toiletterne indvendig, da nogle virker dystre.
Derudover kan den resternede masse af offentlige toiletter, der ikke er udstyret med møntlås, blive udstyret med en sådan.Der søges hertil 0,150 mio. kr. årligt .

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : ChJ

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Naturskole
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og Natur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0,050	0,220	0,220	0,220	0,220
Indtægter (-)					
Netto	**0,050**	**0,220**	**0,220**	**0,220**	**0,220**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

ingen

Projektbeskrivelse:

Det foreslås at oprette en naturskole i Tønder Kommune. Naturskolen indrettes i en gammel butiksbygning, som ligger i tilknytning til Naturstyrelsens udstillinglokaler ude ved Vidåslusen. Butiksbygningen har kommunen overtaget i 2018. Med naturskolens beliggenhed ude ved Vidåslusen vil naturskolens aktiviteter i stort omfang tage udgangspunkt i vadehavet. Aktiviteterne tilbydes kommunens skolebørn. Derudover vil naturskolen tilbyde aktiviteter til skolebørn fra andre kommuner (mod betaling) og til skolebørn på madlejrskolen i Højer (mod betaling). Naturskolen vil fortsætte med de nuværende aktiviteter på ældreområdet og på sundhedsområdet.
Finansiering af naturskolens drift udgør i alt 520.000 kr./år. Friluftsrådets medfinansiering af naturvejledende aktiviteter stopper med udgang af 2019. Udvidelsesforslaget omhandler en manglende finansiering til drift af



Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: **Socialudvalget**

Rammeudmelding 0,5% svarende til =

Voksen/Social	0,918	mio. kr.
Forebyggelse & anbringelse	0,591	mio. kr.
I alt	**1,509**	**mio. kr.**

Budget 2020

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	31	Voksen/Social	1	Værestedet Svalen	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
2	31	Voksen/Social	2	"Hands on" sygeplejerske	0,000	0,330	0,330	0,330	0,330	
3	31	Voksen/Social	3	Merudgifter til kronisk sindslidende	0,000	0,305	0,305	0,305	0,305	
4	31	Voksen/Social	4	Kompetenceløft ift. Sundhedsfaglighed	0,000	0,083	0,083	0,083	0,083	
5	73	Forebyggelse og anbringelse	5	Praktisk bistand til familier	0,000	0,591	0,591	0,591	0,591	
I alt					**0,000**	**1,509**	**1,509**	**1,509**	**1,509**	

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : SR

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Værestedet Svalen
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter		0,200	0,200	0,200	0,200
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,200**	**0,200**	**0,200**	**0,200**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Der er ønske om midler til sindslidende ift., at drive værestedet Svalen videre. Midlerne vil kunne videreføre driften af Svalen i samme form som hidtil.

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : SR

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	"Hands on" sygeplejerske
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter		0,550	0,550	0,550	0,550
Indtægter (-)		-0,220	-0,220	-0,220	-0,220
Netto	**0,000**	**0,330**	**0,330**	**0,330**	**0,330**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Der ønskes en ”hands on” sygeplejerske på Handicap Løgumgård ift. at implementere de sundhedsfaglige instrukser og ydelser på området, samt give sparring og hjælp ift. sundhedsmæssige spørgsmål medarbejderne har.

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : SR

Udvalg Nr./ Navn		Socialudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Merudgifter til kronisk sindslidende
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter		0,305	0,305	0,305	0,305
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,305**	**0,305**	**0,305**	**0,305**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Der ønskes afsat midler til finansieringen af merudgifterne til flere Kronisk Sindslidende med behov for døgnophold. Udvidelser vedrører konvetering af 1 plads fra misbrugsdement til sindslidende og den årlige udgift udgår 0,305 mio. kr. netto.



Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: **Sundhedsudvalget**

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til **1,942 mio. kr.**

Budget 2020

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	42	Pleje og omsorg	1	Ophævelse af delt ledelse	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	3
2	41	Sundhed	2	Sundhedspleje i skoler	5,976	0,460	0,460	0,460	0,460	2
3	42	Pleje og omsorg	3	Styrkelse af rehabteamet	0,000	0,830	0,830	0,830	0,830	4
4	42	Pleje og omsorg	4	KOL-telemonitorering i Sygeplejen	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	1
I alt						**1,940**	**1,940**	**1,940**	**1,940**	

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : *Aase Koch*

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalg	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Ophævelse af delt ledelse
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

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

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Der bliver ansat en ekstra leder, således at der både er en leder på Leos Plejecenter og på Digegården i Højer. Samtidig vil gruppelederfunktionerne på de 2 plejecentre blive reduceret svarende til den udvidelse, der blev foretaget i 2018, da der blev etableret delt ledelse.

Projektbeskrivelse:

I 2018 blev der gennemført en budgetreduktion, hvor der blev etableret fælles ledelse på tværs af Leos Plejecenter i Tønder og Digegården i Højer. Samtidig blev der udvidet med deltids gruppelederfunktion i hver af de to plejecentre.

Ophævelse af delt ledelse på de to plejecentre vil betyde, at plejecenterlederen kan være mere tilstede på plejecenteret. Dette vil give personalet en mere nærværende ledelse, ligesom lederen vil være mere synlig for beboere og pårørende.

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Sundhedspleje i skoler
Politikområde - Nr./ Navn	41	Sundhed

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	5,976	0,460	0,460	0,460	0,460
Indtægter (-)					
Netto	**5,976**	**0,460**	**0,460**	**0,460**	**0,460**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Sundhedsplejens normering udvides.

Projektbeskrivelse:

Sundhedsplejens budget udvides med 460.000 kr. svarende til en udvidelse med en sundhedsplejerske på ca. 35 timer pr. uge.

Sundhedsplejerskerne tilbyder råd og vejledning til alle gravide, spæd- og småbørnsfamilier og skolebørn i Tønder Kommune. Sundhedsplejen har fokus på hele familiens trivsel og levevilkår.

Udvidelsesforslaget skal ses i forlængelse af Sundhedsudvalgets borgerinvolvering i forbindelse med udarbejdelsen af Sundhedspolitikken i efteråret 2018, hvor bl.a. dialogmødet med skolebestyrelsen på Toftlund distriktsskole viste, at sundhedsplejen har en særlig rolle. Sundhedsplejen vurderes af forældre og lærer, til at have stor betydning for at hjælpe børn og deres forældre til at træffe sunde valg på kost, rygning, motion, alkohol og mental sundhed.

Udvidelsesforslaget skal give mulighed for pilotprojekter på udvalgte skoler, hvor sundhedsplejen skal arbejde med nye former for tidlig forebyggelse af livstilsudfordringer gennem vejledning og samarbejde med børn i dagligdagen på skoler med familier og lærer ved skolehjem samtaler.

Udvidelsesforeslaget vil samtidig have betydning for, at sundhedsplejen kan opretholde det nuværende politisk godkendte serviceniveau i 2020 og frem.

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : *Aase Koch*

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Styrkelse af rehabteamet
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter		0,830	0,830	0,830	0,830
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,830**	**0,830**	**0,830**	**0,830**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Rehabteamets normering øges med to deltidsstillinger årsværk.

Projektbeskrivelse:

I sektorplanen for ældreområdet foreslås det under milepæl 1 "Tidlig indsats, mere forebyggelse og rehabilitering", at der sker en stigning i andelen af nyvisiterede borgere over 65 år, der visiteres til en rehabiliterende indsats.

I Tønder Kommune er der tilknyttet en rehabiliteringsterapeut til hvert hjemmeplejedistrikt. De skal i samarbejde med hjemmeplejens personale og visitationen igangsætte, gennemføre, understøtte og følge op på rehabiliteringsforløb hos borgerne. Det opleves, at der er større potentiale for rehabilitering, end rehabteamet kan løse med den nuværende normering.

Ved tilførelse af ekstra midler til to rehabterapeutstillinger, vil der kunne gennemføres flere rehabforløb, idet de eksisterende forløb bliver mere effektive uden ventetid på rehabterapeuterne. Ligeledes vil det øge muligheden for at sikre rehabilitering, når borgeren flytter til og fra midlertidige ophold, og når borgerne flytter på plejecenter. En øget sikring af det ergoterapeutiske fokus og den ergoterapeutiske indsats vil medvirke til, at borgerne bibeholder færdigheder og funktionsniveau længst muligt, hvilket understøtter borgerens livskvalitet og forebygger, at ressourcebehovet øges.

En evaluering af rehabindsatsen i Tønder Kommune fra 2017 viser, at rehabiliteringsindsatsen virker. Den understøttes af et studie fra VIVE fra 2016, som konkluderede, at "De borgere, der har gennemført et rehabiliteringsforløb har objektivt set i gennemsnit oplevet en signifikant forbedring i deres fysiske funktionsevne og tilsvarende en signifikant forbedring i deres samlede oplevelse af egen funktionsevne."

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalg	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	KOL-telemonitorering i Sygeplejen
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,250**	**0,250**	**0,250**	**0,250**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Udvidelse med ½ stilling i sygeplejen

Projektbeskrivelse:

I økonomiaftalen for 2016 fremgår at der skal ske en national udrulning af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (Kronisk nedsat lungefunktion).
Der har siden været arbejdet på at få den digitale infrastruktur, borgerløsning og medarbejderløsning på plads.
Fra 2020 skal alle kommuner igang med at tilbyde løsningen til borgere med svær KOL.

For Tønder Kommunes vedkommende forventes det at mellem 50-80 borgere er omfattet af målgruppen for hjemmemonitorering. Opsætning, undervisning, løbende rådgivning og 2 ugentlige opfølgninger skal varetages af hjemmesygeplejen.

Målgruppen for hjemmemonitorering er borgere i alle aldre med svær nedsat lungefunktion og gentagne indlæggelser. Der er tale om borgere i alle aldre og eksempelvis er en større andel borgere under 60 år, som ikke nødvendigvis modtager hjælp fra hjemmesygeplejen idag.

Der foreslås en udvidelse af sygeplejen på ½ stilling til at kunne varetage opgaven med hjemmemonitorering.

Konsekvenser for borgerne: Borgere med KOL, som jævnfør økonomiaftalen er berettiget til en telemedicinsk hjemmemonitorering får tilbuddet.
Formålet med tilbuddet er:
- færre indlæggelser og færre ambulatoriebesøg
- øget behandlingskvalitet
- øget fleksibilitet og tryghed og dermed højere livskvalitet

TØNDER KOMMUNE

Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til **0,277 mio. kr.**

Budget 2020

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	52	Fritid og Idræt	1	Udviklingspulje haller BDFL	0,000	0,200	0,200	0,200	0,000	1
2	51	Kultur	2	Kunstfond	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1
I alt					**0,000**	**0,200**	**0,200**	**0,200**	**0,000**	

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : *Kia/Tanja*

Udvalg Nr./ Navn		Kultur- og fritidsudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Udviklingspulje haller BDFL
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og Idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	0,000	0,200	0,200	0,200	0,000
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,200**	**0,200**	**0,200**	**0,000**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

SKAL udfyldes!!!

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med at Tønder Kommune er blevet Visionskommune for projekt Bevæg dig for livet, er der underskrevet en aftale om, at optimere rammevilkårene for foreninger m.m. Formålet er at styrke foreningers og hallers grundlag for at skabe bevægelsestilbud for borgerne.

I den forbindelse bliver tilskudsmodelllen til idrætshallerne revideret sideløbende med Folkeoplysningsudvalgets tilskudsregler. Under dialogmøder med udvalg og interessenter på begge områder, er der fremkommet ønsker om, at hallerne også får mulighed for at være initiativtager på nye aktiviteter og på indsatser der giver mere bevægelse for borgerne, herunder målrettet bevægelse for målgrupperne i aftalegrundlaget.

Det foreslås derfor, at der i en fire-årig periode fra 2019 - 2022 etableres en pulje på i alt 1,5 mio. kr., som hallerne kan søge til indsatser ,der skaber mere bevægelse for borgerne.
Kultur- og Fritidsudvalget har mulighed for at omprioritere i alt 0,9 mio. kr. inden for eget område til formålet.
Der søges derfor om 0,2 mio. kr. i udvidelse i årene 2020 - 2022, dvs. ialt 0,6 mio.kr.

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : *Kia/Tanja*

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Kunstfond
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

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

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

SKAL udfyldes!!!

Projektbeskrivelse:

I statsligt byggeri gælder, at der inden for byggebevillingen skal afsættes et beløb til kunstnerisk udsmykning. Reglerne er ret detaljerede, og vi henviser til cirkulærets tekst, jf. Cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v., populært kaldet "Kunstcirkulæret". Af cirkulæreret fremgår bla.:
§ 2. *Beløbet til kunstnerisk udsmykning skal svare til 1,5 pct. af håndværkerudgifterne ekskl. moms, således som disse er opgjort i det styrende budget senest på tidspunktet for projektforslag…..*
Bygherren kan anvende et større eller mindre beløb til kunstnerisk udsmykning på det enkelte byggeri…..

De danske kommuner
Overstående har dannet grundlag for at mange kommuner har indført en tilsvarende regel for egne kommunale byggerier. Her svinger tilskuddet fra 1% til 2% eller faste beløb.

28% af de dankse kommuner har en ordning der sikrer kunst i forbindelse med nybyggerier.
49% afsætter årligt beløb til indøb af kunst
25 kommuner har et kommunalt billedkunstråd

Tønder Kommune har etableret et billedkunstråd fra og med 1. januar 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en drøftelse i Kommunalbestyrelsen om muligheden for med en fast årlig pulje, at understøtte kunst i kommunale bygninger og offentlige rum.



Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: **Arbejdsmarkedsudvalget**

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til **0,147 mio. kr.**

Budget 2020

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	62	Arbejdsmarkedsområdets servic	1	Pulje tilsmåjobs	0,000	0,140	0,140	0,140	0,140	
I alt					**0,000**	**0,140**	**0,140**	**0,140**	**0,140**	

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Arbejdsmarkedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Pulje tilsmåjobs
Politikområde - Nr./ Navn	62	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	0,000	0,140	0,140	0,140	0,140
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,140**	**0,140**	**0,140**	**0,140**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Puljen skal etableres for, at vi som kommune tager et større socialt og arbejdsmarkedsrettet ansvar. Det ved at vi forpligter os til, at borgere udenfor arbejdsmarkedet får en chance i småjobs i form af ordinære timer.

Det er målet, at småjobs skal være springbrættet til ordinær ansættelse indenfor enten det offentlige eller private arbejdsmarked. Småjobs skal dermed anvendes, som et skridt på vejen til opbygning af ressourcer for ledige borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Puljen skal administreres af jobcenteret.

TØNDER KOMMUNE

Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til 2,421 mio. kr.

Budget 2020

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2020	2020	2021	2022	2023	Prioritet
1	72	Dagtilbud	1	Dagplejens konsulentnormering	1,355	0,300	0,300	0,300	0,300	1
2	72	Dagtilbud	2	Dagplejens belægningsprocent 3,725	17,550	0,575	0,575	0,575	0,575	1
3	72	Dagtilbud	3	Forberedelsestid i daginstutioner	0,000	1,546	1,546	1,546	1,546	1
I alt prioriteret udvidelsesforslag						**2,421**	**2,421**	**2,421**	**2,421**	

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : *Alice Øvlisen Brun*

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Dagplejens konsulentnormering
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1,807	0,400	0,400	0,400	0,400
Indtægter (-)	-0,452	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Netto	**1,355**	**0,300**	**0,300**	**0,300**	**0,300**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

0,87 fuldtidsstillinger svarende til 32 timer pr. uge (ny tildelingsmodel med 4 tilsyn)

Projektbeskrivelse:

Dagplejen har en række forvaltningsmæssige opgaver, som varetages af et antal dagplejekonsulenter, der er samlet i en fælles funktion under områdelederen af Dagplejen. Antallet af dagplejekonsulenter er i en årrække kontinuerligt blevet reguleret i forhold til antallet af dagplejer og det politisk fastsatte niveau for antallet af tilsyn med dagplejerne. En stor del af dagplejekonsulenternes opgaver er imidlertid basisopgaver, der ikke har direkte sammenhæng med antallet af dagplejer og tilsyn. I takt med det faldende børnetal og en stigende belægningsprocent reduceres tildelingen til ansættelse af dagplejekonsulenter, og tildelingen er nu på et niveau, hvor det er vanskeligt at løse de forvaltningsmæssige opgaver tilfredsstillende. Dagplejen har de seneste år haft underskud på driften trods stram økonomistyring. Der er derfor brug for at udarbejde en anden tildelingsmodel med en basisnormering, der er uafhængig af børnetallet.

Økonomi:
Der forslås, at dagplejen fra 2020 tildeles en fast konsulentnormering der alene reguleres
- hvis der træffes politisk beslutning om ændring af antal tilsyn
- hvis antallet af dagplejer og private pasningsordninger sammenlagt falder til 95 eller til over 105.

Merudgift ved 6 tilsyn svarende til netto 470.000 kr.
Merudgift ved 4 tilsyn svarende til netto 300.000 kr.

Se nærmere beskrivelse i særskilt dagsordenpunkt Børn- og skoleudvalget den 7. maj 2019

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : *Alice Øvlisen Brun*

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Dagplejens belægningsprocent 3,725
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2020	2020	2021	2022	2023
Udgifter	23,400	0,765	0,765	0,765	0,765
Indtægter (-)	-5,850	-0,190	-0,190	-0,190	-0,190
Netto	**17,550**	**0,575**	**0,575**	**0,575**	**0,575**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Opnormering dagplejen ca. 2,0 stilling

Projektbeskrivelse:

I budget 2017 blev kravet til Dagplejens gennemsnitlige belægningsprocent hævet fra 3,78 til 3,85 børn som en servicereduktion. Samtidigt blev en pulje til finansiering af ekstraordinære lønomkostninger i forbindelse med kapacitetstilpasninger nedlagt. Sammenlagt blev Dagplejens budget reduceret med 0,5 mio. kr. På trods af en meget stram kapacitetsstyring har det vist sig, at det ikke er muligt at opretholde den fastlagte belægningsprocent. Samtidigt er kapaciteten mindre fleksibel, så der udbetales flere vederlag til dagplejere for pasning af 5. barn. Det foreslås derfor, at den gennemsnitlige belægningsprocent reduceres til 3,725.

Belægning og økonomi
Dagplejen havde høj belægning og dermed god økonomi i 2016, hvilket var baggrund for forslaget om at øge belægningsprocenten og dermed reducere udgiften i 2017. Det var imidlertid ikke muligt at opfylde den nye belægningsprocent, så økonomien i 2017 balancerede alene på grund af en overførsel fra 2016 til 2017 på ca. 900.000 kr. I 2018 faldt belægningsprocenten til 3,68, så der er overført et underskud på 983.000 kr. fra 2018 til 2019. Det er usandsynligt, at Dagplejen kan indhente dette underskud i 2019, da det vil forudsætte en belægningsprocent på over 3,85 og udbetaling af færre vederlag for pasning af 5. barn.

Dagplejen kompenserer delvist for den lavere belægningsprocent ved stor tilbageholdenhed på øvrige driftsudgifter, eksempelvis uddannelse, arrangementer og aktiviteter. I 2018 var der et mindreforbrug på øvrige rammekonti på ca. 218.000 kr., dvs. 25 % af budgettet, og i 2017 blev der brugt 30% mindre end budgetteret.

Økonomi ved ændring af belægningsprocent til 3,725 netto merudgift 575.000 kr.
opnormering dagplejen ca. 2,0 stilling.

Se nærmere beskrivelse i særskilt dagsordenpunkt Børn- og skoleudvalget den 7. maj 2019

Budget 2020-2023
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : PFR

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Forberedelsestid i daginstutioner
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Udgifter	0,000	2,061	2,061	2,061	2,061
Indtægter (-)	0,000	-0,515	-0,515	-0,515	-0,515
Netto	**0,000**	**1,546**	**1,546**	**1,546**	**1,546**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ca. 4,3 fuldtidsstillinger

Projektbeskrivelse:

Som opfølgning på Børn- og Skoleudvalgets dialogmøder med bestyrelserne for daginstitutionerne har udvalget bedt om en beskrivelse af ressourcebehovet, såfremt der skulle tildeles ressourcer til forberedelsestid for medarbejderne i daginstitutionerne.

På nuværende tidspunkt skal forberedelse foregå inden for rammerne af ressourcetildelingen på ca. 4,8 timer ugentligt pr. indmeldt børnehavebarn og ca. 8,7 timer ugentligt pr. indmeldt småbarn. Institutionernes praksis er forskellig.

Områdelederne vurderer, at pædagogerne har behov for tre timer ugentligt til forberedelse og mødevirksomhed. Forberedelsestiden omfatter tid til planlægning af det pædagogiske arbejde, forældresamarbejde, tværprofessionelt samarbejde, formidling, praktiske opgaver, mødevirksomhed og kurser.

Forvaltningen har lavet en beregning på henholdsvis tre, to og en times ugentlig forberedelse for pædagoger. Ferieuger og søgnehelligdage er fratrukket. Beregningen tager udgangspunkt i det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i 2018. Antallet og fordelingen af ansatte vil variere afhængigt af det konkrete antal indmeldte børn. Der er en del deltidsansatte på daginstitutionsområdet, og der vil dermed være mindre tid til rådighed pr. medarbejder end angivet i tabellen.

Forslaget tager udgangspunkt i pædagoger tildeles ca. 1,1 timer ekstra pr. medarbejder pr. uge.