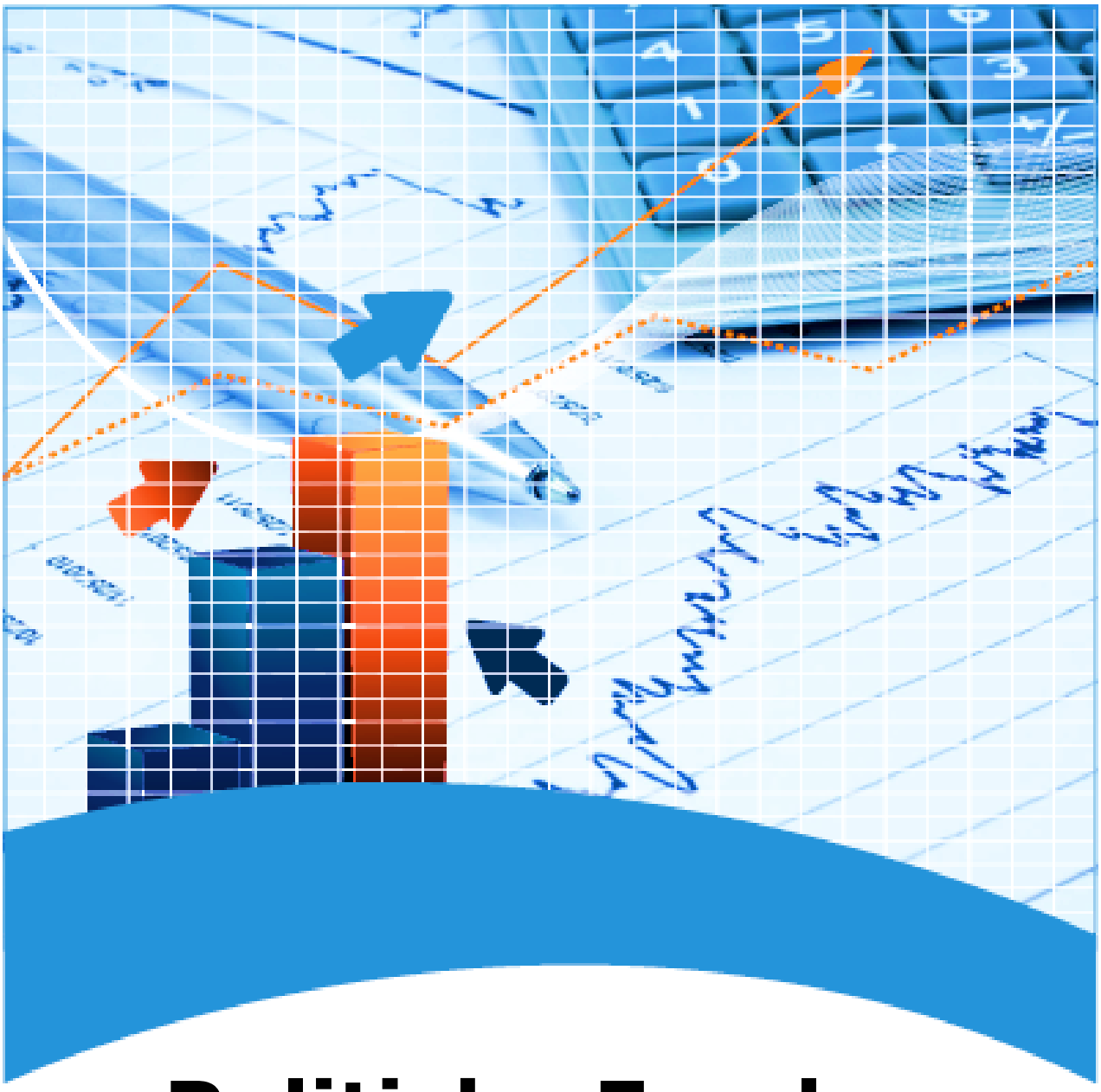


Politiske Forslag

BUDGET 2020

TØNDER KOMMUNE

2. Ang. Delebiler og budgetforhandlinger

Fra: Jenny Hansen [/O=TONDERKOM/OU=LANGROUP/CN=LOEGUMKLOSTER/CN=JSKLCJC]
Til: Eike Albrechtsen [eial@toender.dk];Thomas Ørting Jørgensen [thoj@toender.dk];Bjarne Lund Henneberg [bjlh7@toender.dk]
Cc: Klaus Liestmann [KlausLiestmann@toender.dk]
Sendt dato: 30-08-2019 13:25
Modtaget Dato: 30-08-2019 13:25
Vedrørende: Ang. Delebiler og budgetforhandlinger
Vedhæftninger: image001_551.png
image002_647.png
image003_604.png
image004_587.png
image005_602.png
image006_465.jpg
Notat omkring opstart af el-delebiler.pdf

Kære Eike, Thomas og Bjarne

Vi har haft kontakt til Favrskov Kommune omkring brug af delebiler og sammenskrevet et notat på baggrund af de oplysninger vi har modtaget.

Hvis vedlagte materiale ikke er tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt er I velkomne til at vende tilbage.

Venlig hilsen

Jenny Hansen
Økonomichef
Økonomi og Løn
Direktionen
_____
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 90 56 - Mobil +45 21 49 88 68 - E-mail jic@toender.dk



Fra: Thomas Ørting Jørgensen <thoj@toender.dk>
Dato: 15. august 2019 kl. 13.51.22 CEST
Til: Klaus Liestmann <KlausLiestmann@toender.dk>
Cc: Eike Albrechtsen <eial@toender.dk>, Bjarne Lund Henneberg <bjlh7@toender.dk>
Emne: Delebiler og budgetforhandlinger

Kære Klaus,

Med baggrund i den vedhæftede artikel vil Eike, Bjarne og jeg gerne om I vil udarbejde et udkast til forskellige modeller for en delebilsordning for Tønder. Vi forestiller os I tager kontakt til Favrskov for at få de relevante oplysninger til hvordan ordningen kunne virke, og afhængigt af antallet af el-delebiler, hvilken økonomi der følger for kommune hhv brugerne. Der bor ca 48.000 i Favrskov, som er geografisk ca halv så stor som vor kommune. Vi forestiller os et overblik over økonomien for 10-20-30-40 delebiler, modeller for hvordan de kunne fordeles geografisk, og evt hvilke besparelser på busdrift det kunne realisere. Vi ønsker på ingen måde 'nagelfaste' informationer, men en skitse og et overslag med de nødvendige forbehold. Hvornår må vi forvente det?

Mvh Thomas

Sendt fra min iPad

Start på videresendt besked:

Fra: Thomas <thomas_oerting_joergensen@yahoo.com>
Dato: 15. august 2019 kl. 13.34.32 CEST
Til: <thoj@toender.dk>
Emne: Delebiler

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/kommune-vil-taenke-groent-lokalsamfund-skal-have-delebiler?v=0_yyl3luz4

Sendt fra min iPhone

Hvordan har Favrskov Kommune økonomisk grebet opgaven an:

Kontaktoplysninger:
Hovedtelefonnummer: 89 64 10 10
Økonomikonsulent i Teknik og Kultur: ?
Sagsbehandler: Konstantin Andoni, 60 73 69 44

Energiselskabet AURA – samarbejder med biludlejer TADAA
Kontaktperson v AURA – Morten Helstrøm, 51 17 61 66.

Favrskov Kommune har i 2019 afsat en anlægspulje på 1,150 mio. kr. til miljøvenlig transport og CO2-reduktion. I 2020-2022 er anlægspuljen årligt 1,5 mio. kr.

Puljen har politikkerne bestemt sig for skal bruge til el-delebilsordning ude i de lokale bysamfund for dels at tiltrække nye borgere til lokalområderne, dels for at fremme kommunens grønne profil og styrke de sociale fællesskaber. Der er tale om i alt 3 initiativer hver for mig. Politikkerne har besluttet, at fordelingen af anlægsbevillingen mellem initiativerne kan ændres, afhængig af efterspørgsel.

Kommunen har taget kontakt til elselskabet AURA, som i samarbejdet sørger for at stille delebilsordning til rådighed igennem firmaet TADAA.

Kommunen har via puljen reserveret og dækker opsætning af ladestandere på alle 3 initiativer. Ladestanderne koster hver 70.000 kr. at etablere. Nogle steder kan det gøres billigere, det afhænger meget af den fysiske placering. Det er en vurdering som energiselskabet AURA har erfaring med det koster.

Det er et skønnet økonomisk overslag af initiativ 1, at det udover etablering af ladestander også administrativt koster årligt 30.000 kr. til finansiering af interne timer og kontakt til fx landsbyfællesskaber, boligselskaber, AURA og formidling, branding og kampagner.

Afhængig af, om der udover initiativ 1 også igangsættes initiativ 2, er de administrative udgifter årligt 30.000 kr. det første år, faldende til 15.000 kr. de efterfølgende år.

Initiativ 3 er tænkt at de kommunale køretøjer på de tre rådhusadresser i kommunen skal være reserveret til de kommunale ansatte i tidsrum 8-16 hverdage. Aften/weekender kan disse køretøjer bookes af de enkelte borgere, som har et abonnement direkte igennem AURA (kommunen er ikke en del af det der ligger ud over dens eget tidsrum).
De første seks måneder finansierer kommunen ca. 5.000 kr. pr. måned pr. køretøj. Derefter forventes besparelsen i medarbejderkørsel i egen bil.

Alt booking og oplåsning af køretøjer m.v. styres via en mobilapp, udviklet af TADAA.

På sigt (initiativ 4) er det meningen at kommunen også går over til el-drevne biler i eget regi indenfor hjemmeplejen og hjemmestøtteordninger. Det koster etablering af ladestandere, efterfølgende forventes udgifterne til leasing af modsvares af besparelser på brændstofudgifterne.

På de næste 2 sider fremgår de 4 initiativer og et økonomisk overslag hvad udgifterne beløber sig til:

Tidsplan og økonomi for de anbefalede initiativer

	Konto	2019	2020	2021	2022	
1.a Tilskud til fællesskaber for AURA el-delebiler	CO2-pulje	310.000	295.000	295.000	295.000	Formålet er at tilskynde landsbyer, boligselskaber, grundejerforeninger og andre fællesskaber til at gå sammen om en delebilsordning med en elbil. Kommunen letter den initiale investeringsbyrde ved at dække udgifterne til opsætning af en ladestander. Fællesskabet dækker selv udgiften til bilen, som er på 6.000 kr. ekskl. moms om måneden, uanset antallet af brugere. Projektet etableres i samarbejde med energiselskabet AURA, som driver ordningen med en mobilapp til booking af delebilen, forsikring (selvrisiko 3.000 kr.), vejhjælp, reparation mm. Puljemidlerne kan søges af foreninger, landsbyer og andre fællesskaber efter "først til mølle"-princippet. Totalomkostninger til opsætning af en ladestander forventes at være 50-70.000 kr. Der afsættes 280.000 kr. pr. år til opsætning af fire ladestandere. I 2019 afsættes 30.000 kr. til administration og kampagner, mens beløbet er 15.000 kr. i overslagsårene.

Initiativ 1

1.b Tilskud til fællesskaber for AURA el-delebiler inkl. chaufførordning	CO2-pulje	250.000	250.000	220.000	220.000	Formålet med dette tiltag er det samme som med 1.a, dog med en særlig hensigt om, at borgere i landsbyerne, som ikke har bil eller kørekort, får adgang til en billig og social transportform. Chaufførordningen betyder, at der i et landsbyfællesskab er mindst 5 frivillige chauffører, som i dagtimerne står til rådighed for de medborgere, der har behov for transport. Puljen kan søges af medlemmer af Landsbyrådet. Midlerne øremærkes til fællesskaber med mindst 5 frivillige chauffører. Foruden opsætning af ladestander, gives et tilskud på 3.000 kr. pr. måned det første år, svarende til halvdelen af abonnementet.
						Bortset fra den særlige chaufførordning og tilskuddet til abonnementet, drives dette tiltag på samme vis som 1.a. Der afsættes 140.000 kr. årligt til opsætning af to ladestandere pr. år, og 80.000 kr. om året til tilskud til abonnementer. I 2019 og 2020 afsættes desuden 30.000 kr. om året til administration og kampagner.

Initiativ 2

1.c Etablering af offentlige AURA el-delebiler	CO2-pulje	230.000				Formålet med dette tiltag er at etablere en offentlig el-delebil i henholdsvis Hadsten, Hammel og Hinnerup. Delebilerne vil være til rådighed for kommunens ansatte på hverdage mellem 8:00 og 16:00, og i den resterende tid kan borgere gennem et individuelt abonnement hos AURA benytte sig af dem. Der afsættes i 2019 210.000 kr. til opsætning af ladestandere i Hadsten, Hammel og Hinnerup, og 20.000 kr. til administration.
	CO2-pulje	100.000				Foruden opsætning af ladestandere, laver kommunen en treårig aftale med AURA, sådan at bilerne vil være tilgængelige for kommunes ansatte i tidsrummet 8:00 - 16:00. Der afsættes i de første seks måneder 100.000 til betaling af abonnement på bilerne (svarende til ca. 5.000 kr. om måneden pr. bil). Efterfølgende forventes en besparelse på befordringsgodtgørelse for medarbejdernes kørsel i egen bil.

Initiativ 3

2. Elbiler i den kommunale flåde	CO2-pulje		400.000	400.000	400.000	Formålet med dette tiltag er at omlægge den kommunale bilflåde til elbiler. Området omfatter i særdelshed bilflåden i Social og Sundhed, Hjemmeplejen. Dette tiltag vil blive implementeret løbende, i takt med at allerede indgåede leasingaftaler udløber og skal fornyes. Der afsættes 400.000 kr. i overslagsårene til opsætning af 8-10 ladestandere pr. år ved udvalgte institutioner, hvor der er en hjemmehørende flåde af biler, eksempelvis ældrecentre.
	Drifts-konti					Tiltaget kan medføre øgede driftsudgifter for de berørte enheder. En merudgift i forbindelse med leasingaftaler for elbiler vil dog modsvares af besparelser på brændstofomkostningerne.

Initiativ 4

Fra: Jenny Hansen [/O=TONDERKOM/OU=LANGROUP/CN=LOEGUMKLOSTER/CN=JSKLCJC]
Til: !DL Kommunalbestyrelsen 2018 - 2021 [DLDKommunalbestyrelsen2018-2021@toender.dk]
Cc: !DL Direktion [DLDDirektion@toender.dk]
Sendt dato: 30-08-2019 13:09
Modtaget Dato: 30-08-2019 13:09
Vedrørende: Svar på spørgsmål fra politikere
Vedhæftninger: Svar til Dansk Folkeparti.pdf
Spørgsmål fra Dansk Folkeparti ang Forældrebetaling SFO.PDF
Notat - Jeg bor ved Vadehavet alle elever i hele kommunen får samme tilb.pdf

---

Kære politikere

Dansk Folkeparti har fremsendt spørgsmål til forvaltningen den 4. august 2019. Spørgsmål og svar er vedlagt som pdf-fil.

På minibudgetseminaret ønskede partiet Venstre at få belyst, hvad det vil koste, hvis alle elever i Tønder Kommune får tilbuddet vedr. projekt "Jeg bor ved Vadehavet". Notat på skønsmæssig beregning er vedlagt.

Venlig hilsen

Jenny Hansen
Økonomichef
Økonomi og Løn
Direktionen
_____
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 90 56 - Mobil +45 21 49 88 68 - E-mail jic@toender.dk

OL_Logo

Dansk Folkeparti har sendt mail den 4. august 2019 til kommunaldirektør Klaus Liestmann med nedennævnte spørgsmål og synpunkter. Svar/bemærkninger fra forvaltningen er skrevet med rødt jf. nedennævnte:

Dansk Folkeparti har følgende spørgsmål og synspunkter fra minibudgetseminaret af den, 27.6.2029. Og fremsender hermed DF oplæg til budget forhandlingerne. Dette i henhold til fremsendte oversigt af den, 28.6.19. Hvor partierne fremlagt deres synspunkter til reduktioner.

DF ønsker ikke at reducere på følgende områder:

Sundhedsudvalget:
Pol. Område. 42.

Nr. 1. Værdighedsmidler. Plejecentre.		2.074.000
Nr. 2. Værdighedsmidler. Hjemmeplejen.		1.622.000
Nr. 3. Værdighedsmidler. Sygeplejen.		243.000
Nr. 6. Værdighedspulje. Handicap/Psy.		162.000
	Ialt	4.101.000 kr

Nr. 4. DF kan undtagelsesvis godkende en reduktion i klippekorts ordningen på 500.000 kr i 2020. Forudsat at de 500.000 kr igen komme i spil i 2021.

Børn og Skoleudvalget:
Pol område. 71. 72.
Spørgsmål. Nr. 2. Forældrebetaling småbørn. DF godkender en forhøjelse på 165 kr pr. Md.
Nr. 4. Enklestøtte foranstaltninger. 1.250,000 kr
Spørgsmål. Nr. 8. Forældrebetaling SFO. Hvilken forældre gruppe af børn bruger SFO. Er det forældre på overførelsesindkomst eller i job? Såfremt betalingen hæves med 200 kr pr. Md. Hvormange kunne så forlade SFOen?

Umiddelbart skønnes en forhøjelse af prisen et begrænset fald i antal indmeldte børn, jf. vedlagte notat "Forældrebetaling i SFO"

Økonomiudvalget:
Pol område. 13. 14.
Spørgsmål. Nr. 8. Hvad er konsekvenser, hvis der er 1 mio i udviklingspuljen?
Direktionens udviklingspulje anvendes til at medfinansiere nye indsatser og projekter i opstartsfasen/etableringsomkostninger og er stødpude i forhold til finansiering af uforudsete udgifter. Eksempler på anvendelse: Organisationsændringer i forbindelse med etablering af Unge I Uddannelse; Sygefraværsindsats; Vores Fælles Udviklingsplan, analyserapporter fx KLK-rapport på det tekniske område osv.

Konsekvenser er færre handlemuligheder og stødpude til uforudsete udgifter begrænses.

Spørgsmål. Nr. 13. Hvad er konsekvenser, hvis der er 8 mio til Erhverv?

Hele budgettet på Erhverv er stort set disponeret i forhold til pt. gældende aftaler m.v.
Såfremt budgettet skal reduceres med ca. 1,7 mio. kr. er der aftaler som skal opsiges eller tilskud der skal nedsættes og mindre service overfor erhvervslivet.

Regnskabsår	2020
	▪ Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.
Version	A20
	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK
▪ Samlet resultat	9.763.200
▾9011000000 Erhverv - Produktivitetsforbedringer	-67.000
▪ -	-67.000
▾9103000000 Turisme - Dritfstilskud	3.601.100
▪ Destination Sønderjylland	648.300
▪ European Route (Klosterforum)	21.500
▪ Partnerskab for Vestkystturisme	40.700
▪ Turisme driftstilskud	2.890.600
▾9200000000 Erhvervsservice og iværksætteri	6.229.100
▪ Beredskabforbundet Tønder tilskud	24.400
▪ Business Region Esbjerg	633.100
▪ Detailhandel i centerbyerne	544.600
▪ Erhvervsfremmende aktiviteter	401.000
▪ Erhvervshus Sydjylland	1.075.100
▪ Hærvejskomiteen	21.800
▪ Region Sønderjylland - Schleswig	113.000
▪ Tilskud til Tønder Erhvervsråd	3.059.200
▪ URS - medlemskab	330.500
▪ Work-live-stay, kontingent	26.400

Spørgsmål. Nr. 14. Centralrengøring. Hvilke ekstra opgaver er løst og for hvem? Forsætter disse ekstra opgaver? Hvilke udmøntningers/besparelses tiltag vil der ske? Og på hvilken måder? Vil dette medføre afvikling af personale?

Hvilke ekstra opgaver er løst og for hvem?
Central rengøring har på grund af de effektiviseringer der løbende er foretaget været i stand til at tilbyde rengøring på andre kommunale institutioner som ikke var med i udbuddet og kunnet benytte allerede ansat personale. f.eks. frilandsvej, Tøndervej 45 og Asylsyd
Herudover bestillinger af ekstra rengøring ved ombygning og renovering specielt på skoler og daginstitutioner..

Forsætter disse ekstra opgaver?
Det er Central Rengørings forventning at disse opgaver fortsætter.

Hvilke udmøntningers/besparelses tiltag vil der ske? Og på hvilken måder?
Udmøntningen sker ved fortsatte effektiviseringstiltag i form af øget brug af maskiner samt effektive arbejdsgange.

Vil dette medføre afvikling af personale?
I den konkrete udmøntning vil det ikke være tale om afvikling.

Dansk Folkeparti har således "et ønske om ikke" at spare 5.351.000 kr. på de ovennævnte poster i henhold til minibudgetseminaret af den, 27.6.2019.

Dansk Folkeparti vil hermed henvise til en forløbende omprioritering for 5.351.00 kr.

1. Dannes verden.	2.700.000
2. Erhvervs puljen.	1.786.000
3. Udviklingspuljen direktionen.	500.000
4. Salg/forpakning Rømø havn?	
5. Salg/forpakning af friluftsbad?	
6. Pulje for vanskeligestillet kommune?	

DF Omprioriteringer: Ialt 4.986.000

Vedr. Punkt 4. 5. 6. Afventer vi forvaltningens syn og skøn. Således at dette kan medgår i drøftelserne og mulige forhandlinger.

Ad pkt. 4
Rømø Havn er en kommunal selvstyrehavn (selvstændig virksomhed), som styres af Kommunalbestyrelsen.

Havnens midler er regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens og skal drives således at indtægter mindst dækker udgifter. Såfremt havnen i 5 på hinanden efterfølgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter og før afskrivninger skal den overgå til at være en kommunal havn.

Ad pkt. 5
Toftlund Friluftsbad er ejet af Tønder Kommune og driftes af Toftlundhallerne.
Ved salg skal ejendommen sættes til ejendommens markedsværdi medmindre der er en saglig begrundelse for at fravige denne. Et salg vil "kun" give et engangsbeløb.
Alternativet er en lukning som vil give en årlig driftsbesparelse på ca. 480 t.kr..

Umiddelbart vurderes det ikke muligt at afhænde et friluftsbad, som er afhængig af kommunalt tilskud – hvorvidt det kan bortfalde skal undersøges i så fald.

Ad pkt. 6
Puljen til vanskeligt stillede kommuner kendes ikke før økonomiaftalen er på plads.
Eventuelt tilskud modtages efter ansøgning og er ét-årig.

TØNDER KOMMUNE

Forældrebetaling SFO

Hvilken forældregruppe af børn bruger SFO
Kommune har ikke umiddelbart oplysninger om forældrenes indkomst kommer fra job eller overførsler. Det er dog gældende at prisen for en SFO plads reguleres i forhold til indkomsten i husstanden, hvilket alt andet lige giver en indikator af om forældrene er i job[i].

Ved en samlet husstandsindkomst, dvs. husstandsindkomsten pr. måned x 12 (2019):

- op til 177.600 kr. – fuld friplads
- 177.601 kr. til 551.699 kr. - delvis friplads
- 551.700 kr. og derover - fuld forældrebetaling

Indtægtsgrænserne forhøjes med:

- 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn
- 62.139 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger

Indmeldte børn pr. 1. september fordelt med baggrund i indkomst/friplads andel.

	Antal indmeldte	Fuld betaling		0 - 29 % friplads		30 - 59 % friplads		60 - 79 % friplads		80 - 99 % friplads		100 % friplads	
		Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
SFO Heltid	440	290	65,91%	6	1,36%	16	3,64%	25	5,68%	31	7,05%	72	16,36%
SFO Deltid	469	354	75,48%	6	1,36%	31	6,61%	18	3,84%	21	4,48%	39	8,32%
SFO morgen	46	38	82,61%	0	0,00%	4	8,70%	3	6,52%	1	2,17%	0	0,00%
SFO - øvrige	14	11	78,57%	0	0,00%	0	0,00%	1	7,14%	0	0,00%	2	14,29%
SFO - samlet	969	693	71,52%	12	1,24%	51	5,26%	47	4,85%	53	5,47%	113	11,66%

Såfremt betalingen hæves med 200 kr. pr. md., hvor mange kunne så forlade SFO-en.
Det er umiddelbart svært at give en valid skøn på hvor mange der vil kunne forlade SFO-en. En nedgang i antallet af indmeldte børn kan både begrundes med en højere takst, men også med et generelt fald i antallet af børn i folkeskolen eller ændringen i folkeskolen (antal timer eleverne undervises mv.).

Ved budgetlægningen 2018 blev prisen for SFO plads hævet med 175 kr. pr. måned.
Det gennemsnitlige antal indmeldte børn faldt fra 2017 (854) til 2018 (831) med 23 børn eller 2,69 %. Faldet kan dog forklares med generelt fald i antallet af børn indmeldt i folkeskolen fra skoleåret 2017/18 til skoleåret 2018/19 i 0-2 klasse på 62 elever. Med baggrund i erfaringen fra budgetlægning 2018, kan der ikke konkluderes at der en sammenhæng mellem et fald i antallet af indmeldte børn og en højere forældrebetalingstakst.

FOA har udgivet en analyse som indikerer at der en sammenhæng mellem antal indmeldte børn og hvor høj forældrebetalingstaksten er[ii]. Der ses her hovedsagelig en sammenhæng mellem høj forældrebetaling og andel af børn i SFO ved de lidt ældre børn (9-10 år), hvorimod der kun er en lille eller ingen sammenhæng ved de yngre børn (6-8 år).

Der skønnes alt andet lige, at en forhøjelse af prisen vil medføre et mindre fald i antallet af indmeldte børn.

[i] https://socialministeriet.dk/media/19254/fripladsskala_2019_t.pdf
[ii] https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2019/08/01/Hoej-foraeldrebetaling-paa-SFO-faar-boern-til-at-droppe-ud

TØNDER KOMMUNE

Jeg bor ved vadehavet – alle elever i kommunen

Nuværende budget til "Jeg bor ved vadehavet".
Der er samlet afsat 479.300 kr. til udgifter vedrørende projekt jeg bor ved vadehavet.
Tilbuddet gives alene til elever i Tønder Kommune egne skoler.
Samlet er der 2.829 elever (skoleår 2018/2019) hvilket svarer til en gennemsnitlig udgift pr. elev på 170 kr.

Merudgift ved at tilbuddet udvides til Tønder Kommune friskoler.
Det skønnes at friskolerne har et lavere antal elever pr. klasse i gennemsnit end kommunens egne skoler. Tilbuddet/udgiften bestemmes af antallet af klasse. Udgiften pr. elev skønnes derfor højere ved friskolerne end kommunes egne skoler. Der anvendes derfor en gennemsnitlig udgift pr. elev på 220 kr. ved friskolerne.
Samlet er der ca. 1.100 elever i friskoler beliggende i Tønder Kommune (eksklusiv 10 klasse).
Samlet vil budgettet skulle udvides med (1.100 elever x 220 kr.) afrundet til ca. kr. 250.000 pr. år.

Merudgift ved at tilbuddet udvides til Tønder Kommune efterskoler.
Tilbuddet gives pt. alene til elever fra 0-8 klasse.
Henset til hovedparten af efterskolerne elever er 9-10 klasse er området fravalgt.

Beregning af forslag fra Borgerlisten, kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Ørting Jørgensen

Drift	2020	2021	2022	2023	Samlet i budget-perioden
Udvidelsesforslag					
Skole- og dagtilbudsområdet friholdes for en reduktion på 1% i 2020 og overslagsårene 2021-2023, som jf. rammeudmelding i marts er beregnet til 4,744 mio. kr.	4.744	4.744	4.744	4.744	18.976
Minimumsnormering i folkeskolen - alle skoler/filialer i 0. - 6. klasse	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Samlet udvidelsesforslag i alt	**6.244**	**6.244**	**6.244**	**6.244**	**24.976**
Finansiering					
Hjemsted oldtidspark - tilskud ophører efter salg	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-10.400
Besparelser i Administration, jf. katalog på 5 mio. kr.	-3.644	-3.644	-3.644	-3.644	-14.576
Finansiering i alt	**-6.244**	**-6.244**	**-6.244**	**-6.244**	**-24.976**

Anlæg	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Pulje afsat til Distrikts- og filialskoler **jf. investeringsoversigt 2020**	7,881	0,000	0,000	0,000	0,000	7,881
(Oprindelig pulje på godt 10 mio. kr. i 2020 før beslutning om fremrykning af bevillinger til 2019 på hhv. 0,800 mio. kr. til Toftlund Skole i 2019 jf. KB-beslutning 30.1.19 og 2,000 mio. kr. til Tønder grundskole jf. beslutning 30.4.19)						
Ændringsønske fra Borgerlisten:						
Pulje til Distrikts- og filialskoler ændres med følgende beløb:	2,119	10,000	20,000	20,000	20,000	72,119
Samlet pulje afsat til Distrikts- og filialskoler						**80,000**
Pulje til Landdistriktsudvikling	1,000	3,000	5,000	0,000	0,000	**9,000**



Budgetforslag

Indledende henvendelse:

”I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger, ønsker den Socialdemokratiske gruppe oplyst, hvad det vil koste at gøre den kollektive bustrafik gratis for Folke- og førtidspensionister.
Det er en forudsætning, at der ikke indsættes ekstra busser.”

Tønder Kommune har bedt Sydtrafik estimere udgiften.

Det er en forudsætning for ordningen, at den administreres af Tønder Kommune. Ordningen er gældende indenfor Tønder Kommune, og gælder kommunens og regionens busser.

Sydtrafiks vurdering er, at der vil være indtægstab på 200.000 kr. årligt.

Tønder Kommune skal visitere for hver enkelt bruger af ordningen, samt betale for udstedelse af rejsekort (50 kr. stk.).

Økonomi:	
Indtægsttab:	200.000
Rejsekort og Sydtrafik	150.000
Visitation (Tønder Kommune)	50.000
Samlet	400.000

Ordningen kan tidligst træde i kraft primo 2020, så der bør laves et 2 årigt forsøg hvor der afsættes 400.000 kr. årligt.

Vejle og Kolding kommuner har en ordning hvor der er en egenbetaling på 400 kr. årligt for at være med i ordningen. Hvis der laves en model med egenbetaling i Tønder Kommune vurderes den årlige udgift at være 100.000 kr. lavere, altså 300.000 kr. årligt i en 2 årig forsøgsperiode.

Tønder 27-09-2019

Henning R. Kristensen

25. september 2019
Økonomi og IT

Udarbejdet af
Kasper Sartov Larsen
ksl@sydtrafik.dk
+4576608625

Gratis kørsel for pensionister og førtidspensionister i Tønder Kommune

På foranledning af forvaltningen i Tønder Kommune estimerer Sydtrafik den årlige udgift ved at implementere gratis kørsel for alders- og førtidspensionister i Tønder Kommune. Tilbuddet skal gælde i både Tønder Kommunes busser og Region Syddanmarks busser.

Sydtrafik tilbyder allerede rabatterede årskort til alderspensionister i Kolding, Vejle og Billund Kommuner. Disse kort koster 400-500 kr. pr. år. Nedenfor er antal udstedte kort i de fire kommuner opstillet.

Kommune	**Antal gyldige kort i 2019**
Kolding	1.230
Vejle	1.120
Billund	10

Forudsætninger for en gratis-ordning er:

- Ordningen etableres på Rejsekort. Dvs. målgruppen skal have udstedt et rejsekort for at kunne rejse gratis. Der kræves check ind og check ud ved rejse
- Et rejsekort koster 50 kr. i oprettelse. Tønder Kommune skal finansiere denne udgift
- Kortet giver ubegrænset ret til rejse i Sydtrafiks busser inden for Tønder Kommunes grænser
- Kortet kan ikke bruges i tog
- Tønder Kommune skal kompensere Region Syddanmark for rejser foretaget i Region Syddanmarks busser
- Ordningen skal godkendes af Region Syddanmark
- Evt. udgifter til dubleringsbusser finansieres af Tønder Kommune
- Tønder Kommune afholder Sydtrafiks udgifter til administration af ordningen samt eventuelle systemtilpasninger.

Indtægtstab og kompensation til Region Syddanmark

Sydtrafik har opgjort Tønder Kommunes indtægter fra kundetype pensionist i 2018. Opgørelsen indeholder indtægter fra billettyperne; kontantbillet, rejsekort samt pendlerkort.

For rejsekort og pendlerkort kan indtægten fra kundetype pensionist opgøres på baggrund af data fra rejsekortet. Dette er ikke muligt for kontantbilletter, hvorfor denne indtægt er skønnet på baggrund af pensionistens andel af rejsekortindtægter i Tønder Kommune.

Ligeledes er Region Syddanmarks indtægter i Tønder Kommune opgjort for kundetype pensionist. Tønder Kommune skal kompensere Region Syddanmark for pensionisters kørsel i regionens busser i Tønder Kommune.

Tabel 1 Omsætning kundetype pensionist i Tønder Kommune, 2018

Billettype	**Tønder Kommune**	**Region Syddanmark**	**I alt**
Kontantbilletter	20.000	50.000	70.000
Rejsekort classic	20.000	75.000	95.000
Pendlerkort		30.000	30.000
I alt	**40.000**	**155.000**	**195.000**

For Tønder Kommune opgøres den årlige indtægt fra kundetype pensionist til ca. 40.000 kr. mens indtægten for Region Syddanmark opgøres til ca. 155.000 kr. Samlet 195.000 kr.

Med afsæt i dette må Tønder Kommune forvente et indtægtsfald på op mod 40.000 kr./årligt ved implementering af gratis kørsel til pensionister, samt en årlig kompensation til Region Syddanmark på ca. 155.000 kr. Dertil kan komme betaling for eventuel merkørsel i regionale busser.

Dertil skal Tønder Kommune afholde udgifter til indkøb af fysiske rejsekort (50 kr. pr. stk.) samt finansiere Sydtrafiks administrationsudgifter ved ordningen. Dvs. udgifter til udstedelse og udsendelse af kort.

Forbehold for teknisk løsning
Sydtrafik tilbyder i dag kun årskort til alderspensionister og har ikke erfaring med at tilbyde et gratis/rabatteret produkt målrettet både alders- og førtidspensionister. Derfor skal de tekniske muligheder for at tilbyde et sådant produkt undersøges nærmere.