

Reduktioner i servicerammen

BUDGET

2019

TØNDER KOMMUNE



Oversigt over udmøntning af reduktion af servicerammen - Budget 2019 (i mio. kr.)

Udvalg	Ramme	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	-3,443	-3,491	-3,491	-3,491	-3,491
Teknik- og Miljøudvalget	-1,118	-1,125	-1,125	-1,125	-1,125
Socialudvalget	-1,582	-1,582	-1,582	-1,582	-1,582
Sundhedsudvalget	-3,191	-3,191	-2,653	-2,653	-2,653
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,519	-0,640	-0,640	-0,640	-0,640
Arbejdsmarkdesudvalget	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030
Børn- og Skoleudvalget	-5,629	-5,629	-5,727	-5,727	-5,727
I alt	**-15,512**	**-15,688**	**-15,248**	**-15,248**	**-15,248**

Økonomiudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
1	Erhverv	7,179	-0,047	-0,047	-0,047	-0,047
2	Administration - samlet	302,600	-2,839	-2,839	-2,839	-2,839
3	Central rengøring	23,281	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227
4	Befordringsområdet	36,382	-0,378	-0,378	-0,378	-0,378
		369,442	**-3,491**	**-3,491**	**-3,491**	**-3,491**

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
1	Opgaver hos Arkil i Miljø og Natur	0,979	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
2	Vadehavssekretariatet	0,235	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
3	Planlægning - Miljøbeskyttelse	0,203	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030
4	Driftkontrakt med Arkil Vejservice A/S	24,250	-0,245	-0,245	-0,245	-0,245
5	Vintertjeneste, sne situationer	12,758	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
6	Færdselsskader	0,176	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
7	Asfalt i skolegårde	2,200	-0,176	-0,176	-0,176	-0,176
8	Serviceabonnomenter på CTS	0,048	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024
9	Hamonisering af stadetilladelser	0,339	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030
		41,188	**-1,125**	**-1,125**	**-1,125**	**-1,125**

Socialudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
1	Unge i Uddannelse - Foranstaltninger	5,460	-0,054	-0,054	-0,054	-0,054
2	Rehabiliterende effekt (Mestring)	82,742	-1,178	-1,178	-1,178	-1,178
3	Omlægning af kørsel på Handicap Tønders område	1,927	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
		90,129	**-1,582**	**-1,582**	**-1,582**	**-1,582**

Sundhedsudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
1	Reduktion i budget til praksisplan	0,810	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
5	Velfærdsteknologi	0,513	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
6	Demenshandleplan	0,138	-0,138	0,000	0,000	0,000
7	Ældreboliger og familieboliger	1,229	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
8	Hjælpemiddeldepot	4,418	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
9	Plejevederlag	2,388	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
10	Klippekort på plejecentre	2,450	-0,825	-0,825	-0,825	-0,825
12	Effekt af energirenovering	3,101	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
14	Hjælpemidler	23,522	-0,378	-0,378	-0,378	-0,378
15	Samdrift på Tønder Sygehus - husleje	2,102	-0,400	0,000	0,000	0,000
		40,671	**-3,191**	**-2,653**	**-2,653**	**-2,653**

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
1	Skærbæk Museum	0,160	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
2	Kulturskolen	3,096	-0,060	-0,060	-0,060	-0,060
3	Bufferpuljen	0,071	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
4	Udenomsarealer	4,140	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
5	Tilskud til prioritetsgæld	3,176	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
6	Arrild svømmehal	2,093	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
7	Folkeoplysning - voksenundervisning	0,744	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
8	Folkeoplysning - Lokaletilskud foreninger	2,356	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
		15,836	**-0,640**	**-0,640**	**-0,640**	**-0,640**

Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
1	Fleksjobansættelser	1,960	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030
		1,960	**-0,030**	**-0,030**	**-0,030**	**-0,030**

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
1	Ungdomsskolen - neddrosling af ungdomsskolens kan opgaver	28,063	-0,550	-0,550	-0,550	-0,550
2	Højere forældrebetaling SFO	-6,415	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
3	Besparelse i tildeling SFO	14,500	-0,145	-0,145	-0,145	-0,145
4	Justering af ledelse og vejledere på skoleområdet	12,500	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
5	Justering af "Jeg bor ved vadehavet"	0,470	-0,470	0,000	0,000	0,000
6	Nedjustering af tildelingsmodeller 2019	160,000	-0,569	0,000	0,000	0,000
7	Forældrebetaling småbørnsgruppe	-8,081	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
8	PAU-elever nedsættelse fra 10 til 4 pladser	1,895	0,000	-1,137	-1,137	-1,137
9	Ændring af dagtilbud på Rømø	2,007	-0,595	-0,595	-0,595	-0,595
		204,939	**-5,629**	**-5,727**	**-5,727**	**-5,727**

Reduktion af servicerammen - I alt		**-15,688**	**-15,248**	**-15,248**	**-15,248**

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: Økonomiudvalget

Rammeudmelding svarende til -3,443 mio. kr.

Budget 2019

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022	Prioritet
1	11	Erhverv	1	Erhverv	7,179	-0,047	-0,047	-0,047	-0,047	1
2	13	Administration	2	Administration - samlet	302,600	-2,839	-2,839	-2,839	-2,839	1
3	140	Central rengøring	3	Central rengøring	23,281	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227	1
4	20	Befordring	4	Befordringsområdet	36,382	-0,378	-0,378	-0,378	-0,378	1
I alt					**369,442**	**-3,491**	**-3,491**	**-3,491**	**-3,491**	

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : LJ

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Erhverv
Politikområde - Nr./ Navn	11	Erhverv

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	7,179	-0,047	-0,047	-0,047	-0,047
Indtægter (-)					
Netto	**7,179**	**-0,047**	**-0,047**	**-0,047**	**-0,047**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Reduktionen vil blive udmøntet på tilskud til turist- og erhvervsforening samt pulje til erhvervsfremmende aktiviteter.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : AV

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Administration - samlet
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	302,600	-2,839	-2,839	-2,839	-2,839
Indtægter (-)					
Netto	**302,600**	**-2,839**	**-2,839**	**-2,839**	**-2,839**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Administrationsudgifter er en bred palette som samlet set udgør 302,6 mio. kr. hvoraf 226,5 mio. kr. udgør lønudgifter mens 76,1 mio. kr. vedrører øvrige adminstrationsudgifter.
I henhold til VIVE analyse udgør myndighedspersonale 29 % af de centrale administrationsudgifter mens de øvrige 71 % er administrative chefer og administration .

Direktionen indstiller at reduktionen på 2,839 mio. kr. udmøntes bredt i administrationen således at både myndighedsområder og administrationsområder berøres. Den konkrete udmøntning på det enkelte Direktør område drøftes og konkretiseres via fagchefkredse og det tværgående adm. MED.
Udgangspunktet er at 75 % udmøntes i stillinger svarende til 4,35 stillinger mens de resterende 25 % udmøntes på øvrige administrative udgifter som kontorhold, IT, forsikring, kontingenter m.v.

Reduktionerne har været drøftet i fagchefkredse. Forventningen er at udmøntning i forhold til personale kan ske ved naturlig afgang eller tilpasning i forbindelse med stillingsledighed.

		Samlet reduktion (hele 100 kr.)	Heraf andel af øvrige udgifter	Heraf personale-andel	Svarende til antal stillinger
1013	**Administration**				
55000200020	**Tønder kommune**				
	Excl. Produktivitetspuljen	**-2.839.600**	**-714.496**	**-2.125.104**	**4,34**
550002011-1	**Direktion**	**-945.200**	**-336.919**	**-608.281**	**1,24**
550002011-2	**Centralforv., Teknik-Miljø, Kultur-Friti**	**-1.155.100**	**-376.485**	**-778.615**	**1,59**
55000207	**Social, Arbejdsmarked og Sundhed**	**-464.900**	**11.272**	**-476.172**	**0,97**
55000208	**Børn og Skole**	**-274.400**	**-12.364**	**-262.036**	**0,53**

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Central rengøring
Politikområde - Nr./ Navn	140	Central rengøring

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	23,281	-0,227	-0,227	-0,227	-0,227
Indtægter (-)					
Netto	**23,281**	**-0,227**	**-0,227**	**-0,227**	**-0,227**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Reducering af Central Rengørings budget til rengøring af skoler, daginstitutioner og administrations-bygninger.

Budgettet på bestillerdelen skal reduceres med 1 % svarende til 226.700 kr. årligt, hvilket svarer til 965 timers rengøring.

Central Rengøring udvælger de områder der reduceres ud fra et kriterie om, at sanitetsrengøring ikke berøres, men at der findes andre rum, såsom kældre m.m., som ikke bruges direkte af personale og borgere.

Skulle dette ikke være tilstrækkeligt, vil det være kontorarealer og fællesarealer, der reduceres.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Befordringsområdet
Politikområde - Nr./ Navn	20	Befordring

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	36,382	-0,378	-0,378	-0,378	-0,378
Indtægter (-)					
Netto	**36,382**	**-0,378**	**-0,378**	**-0,378**	**-0,378**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

På nuværende tidspunkt er det usikkert, om reduktionen på 1 % kan gennemføres uden ændring i serviceniveauet. Befordringsområdet vil blive behandlet på Økonomiudvalgets juni -møde.



Oversigt over udmøntning af reduktion i serviceramme

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Rammeudmelding på 1,0 %, svarende til -1,118 mio. kr.

Budget 2019

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022	Prioritet
1	22	Miljø og natur	1	Opgaver hos Arkil i Miljø og Natur	0,979	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	1
2	22	Miljø og natur	2	Vadehavssekretariatet	0,235	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	1
3	22	Miljø og natur	3	Planlægning - Miljøbeskyttelse	0,203	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030	1
4	21	Vej, park og kommunale bygninger	4	Driftkontrakt med Arkil Vejservice A/S	24,250	-0,245	-0,245	-0,245	-0,245	1
5	21	Vej, park og kommunale bygninger	5	Vintertjeneste, sne situationer	12,758	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	1
6	21	Vej, park og kommunale bygninger	6	Færdselsskader	0,176	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	1
7	21	Vej, park og kommunale bygninger	7	Asfalt i skolegårde	2,200	-0,176	-0,176	-0,176	-0,176	1
8	21	Vej, park og kommunale bygninger	8	Serviceabonnomenter på CTS	0,048	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024	1
9	21	Vej, park og kommunale bygninger	9	Harmonisering af stadetilladelser	0,339	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030	1
I alt prioriteret reduktionsforslag					**41,188**	**-1,125**	**-1,125**	**-1,125**	**-1,125**	

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DL18FT

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Opgaver hos Arkil i Miljø og Natur
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og natur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0,979	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
Indtægter (-)					
Netto	**0,979**	**-0,010**	**-0,010**	**-0,010**	**-0,010**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med de af afdelingens opgaver, 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 979.000 kr., og besparelsen beløber sig derfor i 10.000 kr. pr. år.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DL18FT

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Vadehavssekretariatet
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og natur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0,235	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
Indtægter (-)					
Netto	**0,235**	**-0,010**	**-0,010**	**-0,010**	**-0,010**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Budgettet til Kommunernes Vadehavssekretariat (herunder til Vadehavsforum) nedsættes med 10.000 kr. for at tilpasse budgettet til de årlige bidrag.

Reduktionen har ingen personalemæssige konsekvenser.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DL15ChJ

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Planlægning - Miljøbeskyttelse
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og natur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0,203	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030
Indtægter (-)					
Netto	**0,203**	**-0,030**	**-0,030**	**-0,030**	**-0,030**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Budgettet reduceres med 30.000 kr. og tilpasses derved til de årlige udgifter på området for planlægning indenfor miljøbeskyttelse.

Reduktion har ingen personalemæssige konsekvenser.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : CKA

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Driftkontrakt med Arkil Vejservice A/S
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	24,250	-0,245	-0,245	-0,245	-0,245
Indtægter (-)					
Netto	**24,250**	**-0,245**	**-0,245**	**-0,245**	**-0,245**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

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.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : CKA

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Vintertjeneste, sne situationer
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	12,758	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Indtægter (-)					
Netto	**12,758**	**-0,500**	**-0,500**	**-0,500**	**-0,500**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Indsatsplan for glatførebekæmelse og snerydning ændres i forhold til indsatsen i snesituationer med plus grader og sjap/tøsne. Som det fungerer efter nuværende , er der en intens indsats i snesituationer for helt at fjerne denne.
Der er ofte perioder hvor det kan vurderes, at grundet temperaturstigninger til over o grader vil sne i dagtimerne forsvinde af sig selv. Typisk vil der kunne undlades at rydde sjap/tøsne af i dagtimer, hvor det skønnes at temperaturen vil kunne gøre resten.
Alternativ kan være information på medierne samt trafikmeldinger. Der er kun tale om forhold i dagtimer med synlig sne der forventes at tø væk inden næste frost.
Håndtering efter disse retningslinjer er ikke uden problemer og der vil opstå fejlskøn.
Ændringer i indsatsplan bør enten indskrives i regulativet eller alternativt ligge som et tillæg til dette. Ændret procedure bør politisk godkendes.
Et snedøgn ligger tæt på 1 mio kr., der er således foretaget et skøn på et halv døgn over perioden.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : CKA

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Færdselsskader
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0,176	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Indtægter (-)					
Netto	**0,176**	**-0,100**	**-0,100**	**-0,100**	**-0,100**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Der har i de seneste år ikke været behov for at udnytte dette budget.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : PKU

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Asfalt i skolegårde
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	2,200	-0,176	-0,176	-0,176	-0,176
Indtægter (-)					
Netto	**2,200**	**-0,176**	**-0,176**	**-0,176**	**-0,176**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Asfaltering af skolegårde er idag planlagt udført med et interval på 25 år, som er den vurderede levetid på slidlaget.
Ved at øge intervallet fra 25 til 27 år, sammen med en hård prioritering af behov, kan der opnås en besparelse på 176.000,- kr.
Hvor der er behov vil der blive foretaget lappearbejder i en længere periode.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : PKU

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8	Serviceabonnomenter på CTS
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0,048	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024
Indtægter (-)					
Netto	**0,048**	**-0,024**	**-0,024**	**-0,024**	**-0,024**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Tønder Kommune har idag abonnementsaftaler på institutionernes CTS-anlæg (central tilstandskontrol og styring)
Formålet er at sikre driftssikkerheden på diverse energianlæg hos institutionerne.
Aftalerne er årsabonnementer. Aftalerne kan ændres til behovsaftaler, da der kun skal foretages service på anlæggene ved ændringer og udbygninger

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : OBS

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	9	Harmonisering af stadetilladelser
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter					
Indtægter (-)	0,339	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030
Netto	**0,339**	**-0,030**	**-0,030**	**-0,030**	**-0,030**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med stadetilladelser i kommunen kan der med fordel arbejdes på at satserne harmoniseres
Det skønnes, at der ved en harmonisering af satserne vil kunne forventes en merindtægt på 10 %.



TØNDER KOMMUNE

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: Socialudvalget

Rammeudmelding svarende til: **-1,582 mio. kr.**

Budget 2019

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022	Prioritet
1	31	Voksen/Social	1	Unge i Uddannelse - Foranstaltninger	5,460	-0,054	-0,054	-0,054	-0,054	1
2	31	Voksen/Social	2	Rehabiliterende effekt (Mestring)	82,742	-1,178	-1,178	-1,178	-1,178	1
3	31	Voksen/Social	3	Omlægning af kørsel på Handicap Tønders område	1,927	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350	1
I alt					**90,129**	**-1,582**	**-1,582**	**-1,582**	**-1,582**	

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : SR

Udvalg Nr./ Navn		Socialudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Unge i Uddannelse - Foranstaltninger
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimale	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	5,460	-0,054	-0,054	-0,054	-0,054
Indtægter (-)					
Netto	**5,460**	**-0,054**	**-0,054**	**-0,054**	**-0,054**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Rammereduktion på 54.000 kr. udmøntes i foranstaltninger under Ung i uddannelse.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : SR

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Rehabiliterende effekt (Mestring)
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimale	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	82,742	-1,178	-1,178	-1,178	-1,178
Indtægter (-)					
Netto	**82,742**	**-1,178**	**-1,178**	**-1,178**	**-1,178**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

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 1.178.000 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.

Såfremt der skulle være borgere som ikke kan siges at være blevet mere selvhjulpne i løbet af rehabiliteringsprogrammets gennemførelse, kan der fra Myndighedsafdelingen gennemføres selektive visitationer som tager hensyn hertil.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : SR

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Omlægning af kørsel på Handicap Tønders
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimale	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	1,927	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
Indtægter (-)					
Netto	**1,927**	**-0,350**	**-0,350**	**-0,350**	**-0,350**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Omlægning af kørsel på Handicap Tønders område..

Det er en kommunal forpligtigelse at transportere de borgere der ikke selv har mulighed for at transportere sig, til beskyttet beskæftigelse på de beskyttede værksteder.

I dag benyttes taxi til varetagelse af en del af denne kørsel.

Ved omlægning fra Taxi til selv at varetage transporten, forventes det at der kan reduceres med 350.000 kr i transportudgifterne.

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: **Sundhedsudvalget**

Rammeudmelding på 1,0 % svarende til -3,191 mio. kr.

Budget 2019

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022	Prioritet
1	41	Sundhed	1	Reduktion i budget til praksisplan	0,810	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	1
5	41	Sundhed	5	Velfærdsteknologi	0,514	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	1
6	42	Pleje og omsorg	6	Demenshandleplan	0,138	-0,138	0,000	0,000	0,000	1
7	42	Pleje og omsorg	7	Ældreboliger og familieboliger	1,229	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350	1
8	42	Pleje og omsorg	8	Hjælpemiddeldepot	4,418	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	1
9	42	Pleje og omsorg	9	Plejevederlag	2,388	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	1
10	42	Pleje og omsorg	10	Klippekort på plejecentre	2,450	-0,825	-0,825	-0,825	-0,825	1
12	42	Pleje og omsorg	12	Effekt af energirenovering	2,647	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	1
14	42	Pleje og omsorg	14	Hjælpemidler	23,522	-0,378	-0,378	-0,378	-0,378	1
15	42	Pleje og omsorg	15	Samdrift på Tønder Sygehus - husleje	2,102	-0,400	0,000	0,000	0,000	1
I alt					**40,218**	**-3,191**	**-2,653**	**-2,653**	**-2,653**	

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af: AMD

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Reduktion i budget til praksisplan
Politikområde - Nr./ Navn	41	Sundhed

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0,810	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Indtægter (-)					
Netto	**0,810**	**-0,300**	**-0,300**	**-0,300**	**-0,300**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Under politikområdet Sundhed er der afsat en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til udmøntning af Sundhedsaftalen gennem praksisplanen hos de praktiserende læger. På grund af overførsler fra 2016-2017 udgør puljen i 2019 ialt 809.200 kr.

Konsekvenser:

Ingen personalemæssige konsekvenser.
Ingen konsekvenser i forhold til borgerne.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at reducere praksisplan puljen fra 0,5 til 0,2 mio. kr. pr. år. Det vil fortsat være muligt at understøtte særlige udviklingstiltag i almen praksis i forbindelse med udmøntning af Sundhedsaftalen 2019-2022.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af: AMD

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Velfærdsteknologi
Politikområde - Nr./ Navn	41	Sundhed

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0,514	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Indtægter (-)					
Netto	**0,514**	**-0,100**	**-0,100**	**-0,100**	**-0,100**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Under politikområdet Sundhed er der tværgående i Social, Arbejdsmarked og Sundhed afsat en pulje på 0,5 mio. kr. årligt. Puljen er afsat til test af velfærdsteknologi som ved god effekt efterfølgende indfases inden for Pleje og Omsorg, Psykiatri og Handicap og Sundhed og Arbejdsmarked.

Som et led i besparelsen 2019 foreslår forvaltningen at puljen reduceres med 0,100 mio. kr.

Konsekvens:
Har ikke personalemæssige eller borgerrettede konsekvenser.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af: ÅK

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Demenshandleplan
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0,138	-0,138			
Indtægter (-)					
Netto	**0,138**	**-0,138**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Som en del af Den Nationale Demenshandleplan får Tønder Kommune bloktilskud på i alt 138.000 kr. til flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet for demente (initiativ 8) i 2018 og 2019. Midlerne kan anvendes til implementering og forankring af de udviklede træningspakker i kommunerne .

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet træningspakker tilpasset relevante målgrupper blandt borgere med demens. Udviklingen af træningspakkerne er baseret på ny viden om virkning af fysisk træning og aktiviteter for mennesker med demens.

Forskning viser, at en række følger af demens kan modvirkes gennem fysisk træning. Mennesker med demens, som laver fysisk træning, vedligeholder i højere grad end andre deres evne til at gennemføre almindelige dagligdagsaktiviteter. Samtidig reduceres risikoen for faldulykker. Målrettet træning kan også styrke visse dele af den kognitive funktionsevne hos mennesker med demens.

Tønder Kommune er i forvejen forpligtiget til at tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som har behov herfor på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der arbejdes videre med demens-træning indenfor den bestående ramme.

Konsekvenser:
Der er ingen ansættelsesmæssige konsekvenser for personalet.

Implementeringen af Sundhedsstyrelsens træningspakker vil tage længere tid uden ekstra ressourcer hertil.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af: ÅK

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Ældreboliger og familieboliger
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	1,229	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
Indtægter (-)					
Netto	**1,229**	**-0,350**	**-0,350**	**-0,350**	**-0,350**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Reduktionen kræver investeringer i frikøb af ældreboliger, som i flere år ikke har været udlejet.

Der foreslås afsat 4 mio. kr. i finansforskydning til indfrielse af restgæld i ældreboliger. Finansforskydninger vil ikke påvirke service- eller anlægsramme, men investeringen kan reducere udgiftsniveauet på servicerammen.

Reduktionen kan effektueres delvist i 2019 og fuldt ud i 2020 og frem.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af: ÅK

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8	Hjælpemiddeldepot
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	4,418	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Indtægter (-)					
Netto	**4,418**	**-0,150**	**-0,150**	**-0,150**	**-0,150**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Med afsæt i forbruget i 1.kvartal 2018 vurderes det at budgettet til hjælpemiddeldepotet kan reduceres.

Budgettet omfatter selve depotet, forbrugsudgifter, depotmedarbejdere, biler, reparationer med mere.

Indkøb af hjælpemidler ligger ikke indenfor dette budget.

Konsekvenser:
Der er ingen ansættelsesmæssige konsekvenser for personalet, da der er tale om en vacant lønsum og reducerede forbrugsudgifter.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af: ÅK

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	9	Plejevederlag
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	2,388	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Indtægter (-)					
Netto	**2,388**	**-0,250**	**-0,250**	**-0,250**	**-0,250**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Med afsæt i de første 3 måneders forbrug i 2018 skønnes det at der vil være et mindreforbrug på plejevederlag.

Konsekvenser:
Der er ingen ansættelsesmæssige konsekvenser for personalet.
Borgere, som er berettiget til plejeorlov, vil få dette bevilliget jævnfør lovgivningen.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af: ÅK

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	10	Klippekort på plejecentre
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	2,450	-0,825	-0,825	-0,825	-0,825
Indtægter (-)					
Netto	**2,450**	**-0,825**	**-0,825**	**-0,825**	**-0,825**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

I 2019 overgår puljen til klippekort på plejecenter til bloktilskud.
Det forventes at bloktilskuddet vil udgøre ca. 2,45 mio. kr.

Der er mulighed for at reducere op til 2,45 mio på klippekortet.

Alternativet til at medtage klippekortsordningen som reduktionsforslag er at reducere det grundlæggende serviceniveau til hjemmehjælp, sygepleje m.v.

Konsekvenser:
95% af beboerne på plejecentrene har gjort brug af klippekortet i 2017. Det betyder at de fleste beboere og eventuelt pårørende vil opleve en forringelse, hvis klippekortet ophører.
Anvendelse af klippekortet i maj måned i prioriteret rækkefølge:
Nærvær 449 timer
Aktivitet 422 timer
Byture / Indkøb 190 timer
Ekstra personlig pleje 83 timer
Ekstra rengøring 68 timer
Kultur 64 timer
Privat besøg 9 timer

Der er ansættelsesmæssige konsekvenser for personale på plejecentrene, da der er ansat personale svarende til udmøntning af den nuværende pulje til klippekort.
En reduktion på 0,825 mio. kr svarer til en reduktion på 3137 fremmødetimer svarende til ca 2 fuldtidsstillinger, som fordeles på tværs af plejecentrene.

For beboerne betyder reduktionen, at der i stedet for ½ time pr uge i klippekort kan ydes ca 20 minutter pr uge.

Sundhedsudvalget prioriterede dette reduktionsforslag på møde den 11. juni 2018, men anførte samtidig, at såfremt der tilføres yderligere midler fra Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, foreslår Sundhedsudvalget at reduktionen på klippekort på plejecentre udgår.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af: ÅK

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	12	Effekt af energirenovering
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	2,647	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Indtægter (-)					
Netto	**2,647**	**-0,300**	**-0,300**	**-0,300**	**-0,300**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Der er over de seneste år gennemført energirenovering på plejecentrene.

Effekten af denne energirenovering vurderes umiddelbart til at kunne give et mindreforbrug på 0,300 mio. kr.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af: ÅK

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	14	Hjælpemidler
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	23,522	-0,378	-0,378	-0,378	-0,378
Indtægter (-)					
Netto	**23,522**	**-0,378**	**-0,378**	**-0,378**	**-0,378**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Budgettet til hjælpemidler omhandler både genbrugshjælpemidler, personlige hjælpemidler , forbrugsgoder og biler.

Budgetopfølgning pr. 30.4.2018 viser en tendens til faldende forbrug. Dette kan skyldes en gennemført LEAN-proces , som har betydet hurtigere hjemtagelse af hjælpemidler, hurtigere rengøring og reparation og dermed mulighed for nyt udlån fremfor indkøb.

Som følge af den faldende tendens foreslås at hjælpemiddelbudgettet reduceres med 0,378 mio

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af: ÅK

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	15	Samdrift på Tønder Sygehus - husleje
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	2,102	-0,400	0,000	0,000	0,000
Indtægter (-)					
Netto	**2,102**	**-0,400**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

I budgetforliget og det godkendte budget 2018 blev der indarbejdet driftsudgifter på:
2018: 0,810 mio. kr.
2019: 2,070 -
2020: 1,530 –
2021: 1,110 –

På grund af senere forventet ibrugtagning af korrtidscenteret på Tønder Sygehus valgte Sundhedsudvalget på møde den 11. juni 2018 at indregne den på dette tidspunkt forventede mindreudgift i 2019 på 400.000 kr. som et reduktionsforslag.

I juni 2018 var den forventede ibrugtagning 1. juli 2019. Efterfølgende er den forventede ibrugtagning yderligere udskudt til 1. januar 2020. Mindreudgiften opstår, idet der er reducerede udgifter til husleje og nattevagt.



Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Rammeudmelding, svarende til **-0,519 mio. kr.**

Budget 2019

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022	Prioritet
1	51	Kultur	1	Skærbæk Museum	0,160	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	1
2	51	Kultur	2	Kulturskolen	3,096	-0,060	-0,060	-0,060	-0,060	1
3	51	Kultur	3	Bufferpuljen	0,071	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	1
4	52	Fritid og idræt	4	Udenomsarealer	4,140	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	1
5	52	Fritid og idræt	5	Tilskud til prioritetsgæld	3,176	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	1
6	52	Fritid og idræt	6	Arrild svømmehal	2,093	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	1
7	52	Fritid og idræt	7	Folkeoplysning - voksenundervisning	0,744	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	1
8	52	Fritid og idræt	8	Folkeoplysning - Lokaletilskud foreninger	2,356	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125	1
I alt					**15,836**	**-0,640**	**-0,640**	**-0,640**	**-0,640**	

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Kia/tln

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

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0,160	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Indtægter (-)					
Netto	**0,160**	**-0,050**	**-0,050**	**-0,050**	**-0,050**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Bygningen har været under renovering. Samtidig er Skærbæk Historisk Forening flyttet ind i nogle af lokalerne i huset, hvor de skal drive arkivvirksomhed fra.
Foreningen bliver ansvarlig for at skabe liv og stille ledige lokaler i huset, til rådighed til andre foreninger.
Fremadrettet forventes der kun at skulle bruges ca. 100.000 kr. til betaling af forbrug i huset.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Kia/tln*

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

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	3,096	-0,060	-0,060	-0,060	-0,060
Indtægter (-)					
Netto	**3,096**	**-0,060**	**-0,060**	**-0,060**	**-0,060**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Kulturskolens brugergrundlag er faldende i takt med befolkningstilbagegangen i Tønder Kommune.

Da Kulturskolen ikke er demografireguleret og skolen har været undtaget besparelser i forbindelse med budgetlægningen de sidste år, reguleres budgettet fra 2019 og frem med en besparelse på 2 %.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Kia/tln

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Bufferpuljen
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0,071	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Indtægter (-)					
Netto	**0,071**	**-0,050**	**-0,050**	**-0,050**	**-0,050**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Mindre rest-/overskudsbeløb på en række tilskudskonti på udvalgets område, som er blevet omplaceret til denne konto over et par år.
Hovedparten af midlerne kan anvendes til budgetreduktion, uden betydning for drift af fagområder på Kultur og Fritid.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Kia/tln

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Udenomsarealer
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	4,140	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
Indtægter (-)					
Netto	**4,140**	**-0,055**	**-0,055**	**-0,055**	**-0,055**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Ved anlæg af en kunstgræsbane i Tønder og en kunstgræsbane i Toftlund, er der nuværende boldbane-arealer der udgår af driften .
Driften af de to specifikke områder med græsbane i Tønder og grusbane i Toftlund udgør et årligt beløb på henholdsvis 40.000 og 15.000 kr. Disse beløb kan budgettet til drift af udenomsarealer reduceres med uden konsekvenser, da fagområdet er tilført de nødvendige midler til drift af de nye kunstgræsbaner.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Kia/tln

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Tilskud til prioritetsgæld
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2019**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Udgifter	3,176	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Indtægter (-)					
Netto	**3,176**	**-0,100**	**-0,100**	**-0,100**	**-0,100**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Der betales for hallernes prioritetsgæld i henhold til aftalen om halharmonisering.
Der er en difference mellem det godkende budget og udbetalingerne. Beløbet til udbetaling forventes at ligge på et stabilt niveau da der er tale om fast forrentede lån. Dette giver mulighed for at spare 100.000 kr. fremover.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Kia/tln*

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Arrild svømmehal
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	2,093	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Indtægter (-)					
Netto	**2,093**	**-0,100**	**-0,100**	**-0,100**	**-0,100**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Arrild Svømmehal er i forbindelse med halharmoniseringsordningen tildelt en årlig budgetramme for et forventet antal timer til rådighed for skoler og foreninger. Som et led i aftalen indgår den præmis, at budgettet skal reguleres, såfremt timetallet ændrer sig væsentligt.
Der har været en væsentlig nedgang i foreningernes brug af timer. I 2013 lå foreningerns timer på 344 timer og i 2017 på 230 timer dvs. en nedgang på 114 timer i alt over en 5-årig periode. Derfor bør budgettet reduceres med 100.000 kr., hvilket svarer til ca. 100 timer.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Kia/tln

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Folkeoplysning - voksenundervisning
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0,744	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Indtægter (-)					
Netto	**0,744**	**-0,100**	**-0,100**	**-0,100**	**-0,100**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Der har de sidste par år været en nedgang i aktivitetsniveauet for aftenskolerne. Der vil kunne spares 100.000 kr. på området, fordelt på tilskud til lokaleleje og tilskud til lærerlønninger, uden at aftenskolerne i 2019 vil få et mindre tilskud end det de er bevilget i 2018.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Kia/tln

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8	Folkeoplysning - Lokaletilskud foreninger
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	2,356	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
Indtægter (-)					
Netto	**2,356**	**-0,125**	**-0,125**	**-0,125**	**-0,125**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Der har de sidste par år været en nedgang i aktivitetsniveauet for foreningernes aktiviteter i egne eller lejede klublokaler. Der vil kunne spares 125.000 kr. på området, uden foreningerne i 2019 vil få et mindre tilskud end det de er bevilget i 2018.

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: **Arbejdsmarkedsudvalget**

Rammeudmelding på 1,0 % svarende til -0,030 mio. kr

Budget 2019

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022	Prioritet
1	62	Arbejdsmarkedsforanstaltning	1	Fleksjobansættelser	1,960	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030	
I alt					**1,960**	**-0,030**	**-0,030**	**-0,030**	**-0,030**	

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : TLA

Udvalg Nr./ Navn	Arbejdsmarkedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Fleksjobansættelser
Politikområde - Nr./ Navn	62	Arbejdsmarkedsforanstaltning

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	1,960	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030
Indtægter (-)					
Netto	**1,960**	**-0,030**	**-0,030**	**-0,030**	**-0,030**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Arbejdsmarkedsområdet har som en arbejdsmarkedsforanstaltning mulighed for at hjælpe længerevarende ledige fleksjobberettigede i tidsbegrænset beskæftigelse i Tønder Kommunes institutioner.
Reduktionen af budgettet vil betyde, at der vil blive færre særligt udsatte fleksjobberettigede, der vil få mulighed for at få joberfaring via denne arbejdsmarkedsforanstaltning.



Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget

Rammeudmelding svarende til 5,629 mio. kr.

Budget 2019

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022	Prioritet
1	71	Uddannelse	1	Ungdomsskolen - neddrosling af ungdomsskolens kan opgaver	28,063	-0,550	-0,550	-0,550	-0,550	1
2	71	Uddannelse	2	Højere forældrebetaling SFO	-6,415	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800	1
3	71	Uddannelse	3	Besparelse i tildeling SFO	14,500	-0,145	-0,145	-0,145	-0,145	1
4	71	Uddannelse	4	Justering af ledelse og vejledere på skoleområdet	12,500	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	1
5	71	Uddannelse	5	Justering af "Jeg bor ved Vadehavet"	0,470	-0,470	0,000	0,000	0,000	1
6	71	Uddannelse	6	Nedjustering tildelingsmodeller 2019	160,000	-0,569	0,000	0,000	0,000	1
7	72	Dagtilbud	7	Forældrebetaling småbørnsgruppe	-8,081	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	1
8	72	Dagtilbud	8	PAU-elever nedsættelse fra 10 til 4 pladser	1,895	0,000	-1,137	-1,137	-1,137	1
9	72	Dagtilbud	9	Ændring af dagtilbud på Rømø	2,007	-0,595	-0,595	-0,595	-0,595	1
I alt prioritet reduktionsforslag					**204,939**	**-5,629**	**-5,727**	**-5,727**	**-5,727**	

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DLOMJC

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Ungdomsskolen - neddrosling af ungdomsskolens kan opgaver
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	28,063	-0,550	-0,550	-0,550	-0,550
Indtægter (-)					
Netto	**28,063**	**-0,550**	**-0,550**	**-0,550**	**-0,550**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Ungdomsråd - kr. 150.000
Ungdomsskolen holder pengene for Ungdomsrådet. Der er ikke et lovkrav om et kommunalt Ungdomsråd.
Der har været begrænset effekt/succes med Ungdomsrådet siden etableringen i 2007.
Ungdomsrådet lukkes.

WASP - kr. 1.200.000
WASP er et tilbud til 6.-10. årgang elever der er vurderet ikke-uddannelsesparate eller i risiko for at blive det.
Der er typisk mellem 20-30 elever tilknyttet disse særlige forløb.
Der udover er WASP rammen for de særlige læringsforløb, USK laver sammen med distriktsskolerne. Det er forløb af op til 4 ugers varighed, hvor skolerne udpeger årgange eller elever på tværs af klasser til at deltage i faglige og personlige turboforløb.
Læringslokomotiv og Forældrekupeen er også forankret i dette tilbud.
Tilbuddet er alene til elever fra kommunale skoler.
WASP reduceres med kr. 400.000 så budgettet fremadrettet udgør kr. 800.000.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DL0MJC

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Højere forældrebetaling SFO
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter					
Indtægter (-)	-6,415	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Netto	**-6,415**	**-0,800**	**-0,800**	**-0,800**	**-0,800**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Tønder Kommunes forældrebetaling er ca. 200 kr. lavere pr. måned end gennemsnittet for omegnskommunerne (efter forhøjelse til budget 2018)
En forhøjelse på 160 kr. pr. måned = en merindtægt på 0,8 mio. kr.
Hermed vil forældrebetaling være lidt under gennemsnittet for omegnskommunerne.

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale N(ø)gletal
Månedl. takst for SFO for 6-9-årige

År	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Haderslev Kommune	1.320	1.490	1.973	1.788	1.820	1.844	1.867	1.880	1.420	1.435	1.460	1.485
Sønderborg Kommune	1.283	1.328	1.487	1.525	1.537	1.572	1.650	1.672	1.672	1.444	1.471	1.491
Esbjerg Kommune	1.483	1.987	1.799	1.852	1.864	1.907	2.000	2.088	1.897	1.664	1.699	1.726
Varde Kommune	1.375	1.554	1.601	1.638	1.485	1.549	1.563	1.586	1.508	1.490	1.522	1.540
Aabenraa Kommune	974	1.140	1.166	1.221	1.228	1.375	1.476	1.476	1.368	1.368	1.439	1.471
Gennemsnit	**1.287**	**1.500**	**1.605**	**1.605**	**1.587**	**1.649**	**1.711**	**1.740**	**1.573**	**1.480**	**1.518**	**1.543**
Tønder Kommune	1.265	1.201	1.384	1.476	1.517	1.600	1.552	1.310	1.123	1.125	1.150	1.345
Forskel	**22**	**299**	**221**	**129**	**70**	**49**	**159**	**430**	**450**	**355**	**368**	**198**

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DL0MJC

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Besparelse i tildeling SFO
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	14,500	-0,145	-0,145	-0,145	-0,145
Indtægter (-)					
Netto	**14,500**	**-0,145**	**-0,145**	**-0,145**	**-0,145**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

SFO området tildeling pr. barn har været uændret igennem de seneste år.
En reduktion på 1 % er lig ca. 0,145 mio. kr., svarende til ca. 0,35 pædagogstillinger.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DLOMJC

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Justering af ledelse og vejledere på skoleområdet
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	12,500	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Indtægter (-)					
Netto	**12,500**	**-1,500**	**-1,500**	**-1,500**	**-1,500**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Regulering i antallet af ledere/vejledere på skoleområdet.

Antallet af elever i Tønder Kommunes egne skoler er faldet fra ca. 3.900 i skoleåret 2011/12 til ca. 3.100 i skoleåret 2017/18.
Der er ikke gennemført reduktioner i tildeling til ledelse /vejledere i samme periode.

Der foreslås at der reducere i ledelse /vejledere svarende til 2,25 fuldtidsstillinger eller 1,5 mio. kr.

Konsekvensen vil være et mindre synlig ledelse både for personale og elever/forældre.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DLOMJC

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Justering af "Jeg bor ved Vadehavet"
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0,470	-0,470	0,000	0,000	0,000
Indtægter (-)					
Netto	**0,470**	**-0,470**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektet "Jeg bor ved Vadehavet" justeres.
Projektet justeres ved at budgettet reduceres i 2019, som derfor vil have en merforbrug. Merforbruget udlignes over de kommende år via overførsler.

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 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DLOMJC

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Nedjustering tildelingsmodeller 2019
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	160,000	-0,569	0,000	0,000	0,000
Indtægter (-)					
Netto	**160,000**	**-0,569**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Samlet reduktion i tildelingen på 0,569 mio. kr. alene i 2019.
Tildelingsmodellen har flere elementer der eventuelt kan reducere.:
- Tildeling til lærernormeringer kan reduceres
- Efteruddannelse - 2.585 kr. pr. ansat, her er 100 kr. i reduktion lig ca. 0,025 mio. kr.
- Aktivitetsudgifter - 0-6 klasse 2.275 pr. elev og 7-9 klasse 3.200 kr. pr. elev , her er 100 kr. i reduktion lig ca. 0,300 mio. kr.
- Skolebibliotek - 250 kr. pr. elev - 100 kr. reduktion er lig ca. 0,300 mio. kr.
- Tildeling til enkeltstøtte foranstaltninger mv. kan reduceres.

Konsekvens vil afhængig af valg og lokal udmøntning være ændrede vilkår for lærerne, mindre efteruddannelse, færre midler til materialer mv.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DL0HPFR

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Forældrebetaling småbørnsgruppe
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter					
Indtægter (-)	-8,081	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Netto	**-8,081**	**-1,000**	**-1,000**	**-1,000**	**-1,000**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Øget forældrebetaling for småbørnsplads i daginstitution

Kommunalbestyrelsen har valgt at opkræve samme forældrebetaling for pasning i dagpleje og småbørnsgruppe for at give forældrene lige økonomiske vilkår for valg af dagtilbudstype. Driftsudgiften for en småbørnsplads er højere end udgiften for en plads i dagplejen, og forældrebetalingen vil derfor som udgangspunkt også være højere i en småbørnsplads.
Der opkræves aktuelt en forældrebetaling på 21% for en småbarnsplads og 25% for en dagplejeplads for at opnå den samme takst. Kommunens betalingsandel for en småbørnsplads er dermed 4 % højere end for en dagplejeplads.

Forældrebetaling for småbørnspladser hæves med 2,5% til 23,5%, hvorefter forældrebetalingen for en småbørnsplads vil være 286 kr. højere end taksten for en dagplejeplads. Dette kan evt. øge efterspørgslen på dagpleje frem for småbørnspladser.

Kommunen har pligt til at tilbyde et alderssvarende pasningstilbud, men pasningsgarantien giver ikke forældrene ret til et bestemt pasningstilbud. Kommunen kan selv fastlægge udbuddet af henholdvis dagpleje- og småbørnspladser.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DLOHPFR

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8	PAU-elever nedsættelse fra 10 til 4 pladser
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	2,527	0,000	-1,516	-1,516	-1,516
Indtægter (-)	-0,632	0,000	0,379	0,379	0,379
Netto	**1,895**	**0,000**	**-1,137**	**-1,137**	**-1,137**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Budget til uddannelse af PAU elever nedsættes fra 10 pladser til 4 pladser.

Reduktion kan først udmøntes i 2020.

Budget 2019-2022
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DL0HPFR

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	9	Ændring af dagtilbud på Rømø
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	2,276	-0,595	-0,595	-0,595	-0,595
Indtægter (-)	-0,269	0,000	0,000	0,000	0,000
Netto	**2,007**	**-0,595**	**-0,595**	**-0,595**	**-0,595**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Ændring af dagtilbud på Rømø (løsningsmulighed C vælges)
Dagtilbuddet på Rømø udgøres af en 0-6 års institution, der er en filial i Område Skærbæk. I forbindelse med kommunesammenlægningen besluttede kommunalbestyrelsen, at en daginstitution skal have en normering svarende til mindst 32 børnehavebørn for at være bæredygtig. For at opretholde daginstitutionen på Rømø, indførte kommunalbestyrelsen fra 2015 en Ø-ordning, som kompenserer økonomisk for det lavere børnetal. Rømø Børnecenter fik i 2015 en ekstra bevilling på 0,474 mio kr., og på grund af den fortsat faldende belægning er ekstrabevillingen i 2018 steget til 1,009 mio. kr. Med det aktuelle børnetal svarer det til en ekstraudgift pr. barn på knap 0,1 mio. kr. årligt.

Antallet af 0-5 årige børn på Rømø er faldet fra 36 i 2012 til nu 15 børn. Ifølge prognosen vil børnetallet stige igen fra 2019, så det i 2028 er oppe på 2012-niveau. Prognosen er dog forbundet med meget stor usikkerhed med en så lille befolkningspopulation som grundlag, og den vurderes at være for optimistisk.

Det foreslås, at Rømø Børnecenter nedlægges som selvstændig filial, og at der arbejdes videre med en af følgende tre løsningsmuligheder, som kan reducere udgiften:
- A. 0-2 årige tilbydes dagpleje på Rømø og 3-6 årige tilbydes daginstitution på fastlandet
Udgiftsniveauet vil herefter svare til det generelle niveau i kommunen. Ved behov for ud over 4 dagplejepladser og gæstepleje anvendes dagplejer i Skærbæk, hvor også Legestuen er placeret. Institutionskapaciteten i Skærbæk by er tilstrækkelig til at modtage børnene. Stiger efterspørgslen på børnehavepladser kan den imødekommes i Brøns Rejsby eller Døstrup. Alle forældre får øgede transportomkostninger. Rømø Børnecenters bygninger afhændes. **Netto besparselse 1.441.000 kr.**
- B. Alle 0-6 årige børn tilbydes dagpleje på Rømø
Udgiftsniveauet vil være lidt højere end det generelle *niveau* i kommunen, da dagpleje for de 3-6 årige er dyrere end børnehavepladser. Der er aktuelt basis for tre selvstændige dagplejer eller en kombination af en dagpleje og en stordagpleje. Børnene skal aldersopdeles. Det er usikkert, om det er muligt at rekruttere tre dagplejere. Der skal tages stilling til, om belægningskravet skal fastholdes på gennemsnitligt 3,85 børn, så dagplejer på Rømø og i Skærbæk skal være buffer for hinanden, eller om Rømø skal kompenseres for en eventuel lavere belægning. Dagplejer og børnehavegrupper i Skærbæk anvendes til gæstepleje. Rømø Børnecenters bygninger afhændes. **Netto besparelse 1.156.000 kr.**
- C. Rømø Børnecenter ændres til en afdeling af Regnbuen med reduceret personaledækning
Udgiftsniveauet vil være lidt højere end det generelle niveau i kommunen, da personalenormeringen er højere end i tildelingskriterierne. Rømø Børnecenter integreres organisatorisk i Regnbuen, som derved kommer til at løfte en række af de opgaver, der ikke nødvendigvis er knyttet til den daglige pædagogiske praksis. Personaletildelingen reduceres til 3,5 stillinger, som er minimum for at dække åbningstiden , uanset børnetallet. Hvis børnetallet ud fra de generelle tildelingskriterier vil udløse mere personale, anvendes disse kriterier. Det afklares, om der er fordele ved at indskrænke de fysiske rammer. **Netto besparelse 595.000 kr.**

Gennemsnitlig belægning 2015-2018

	2. halvår2015	2016	2017	forventet 2018
0-2 år	5	5,7	4,9	4,4
3-6 år	13,2	11,7	5,7	6,3
+ 6 år	0,3	0,5	0,7	0,3
i alt	**18,5**	**17,8**	**11,3**	**11,1**