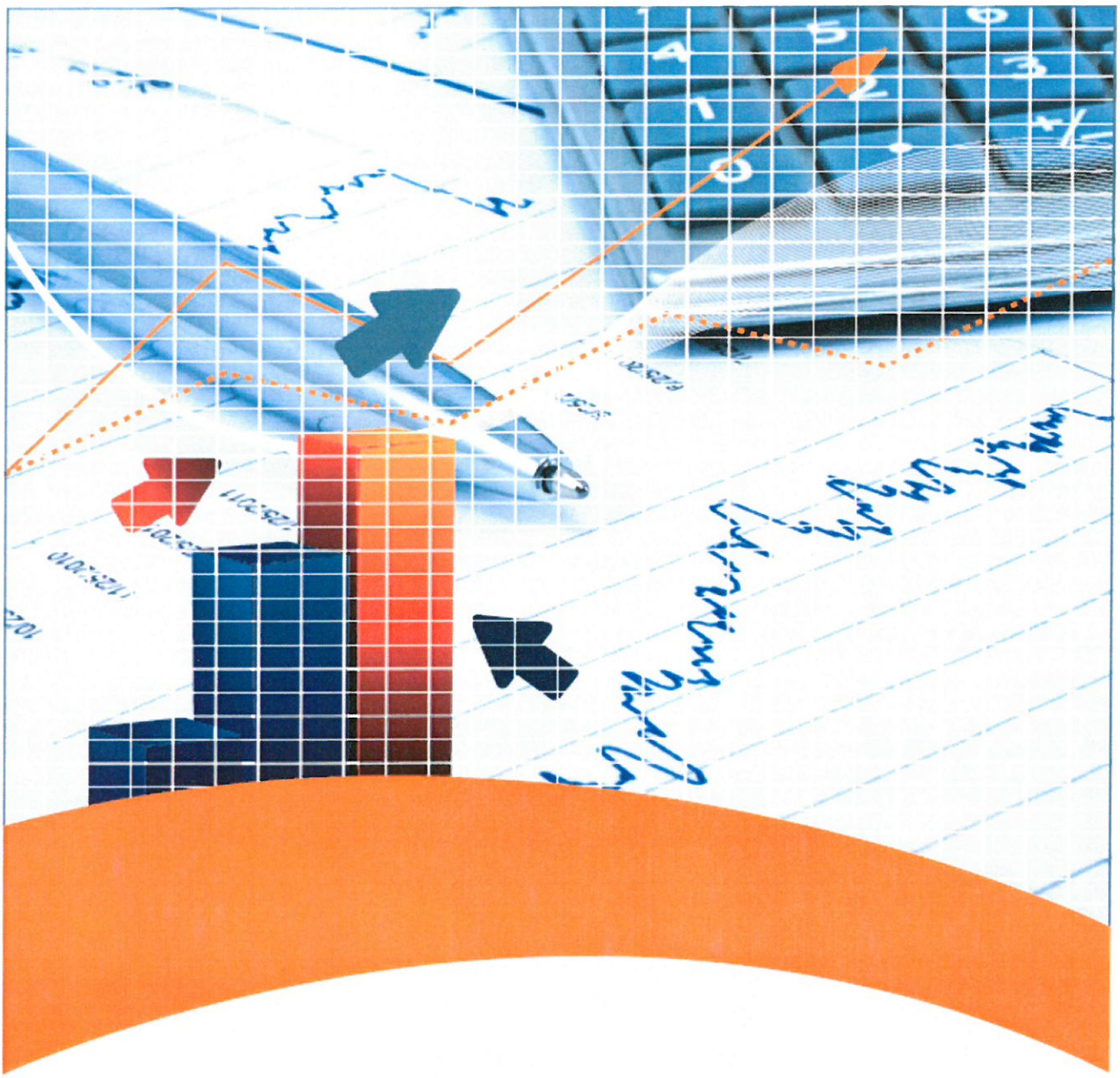


Udvidelsesforslag

BUDGET 2019

TØNDER KOMMUNE



Oversigt over udvidelsesforslag til budget 2019 (i mio. kr.)

Udvalg	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	1,800	0,300	0,300	0,300
Teknik- og Miljøudvalget	0,480	2,080	2,080	2,080
Socialudvalget	1,000	0,400	0,400	0,400
Sundhedsudvalget	1,849	2,249	2,249	2,249
Kultur- og Fritidsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbejdsmarkdesudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Børn- og Skoleudvalget	3,249	3,249	3,249	3,249
I alt	**8,378**	**8,278**	**8,278**	**8,278**

Økonomiudvalget

Nr.	Projektnavn	2019	2020	2021	2022
2	Kollektiv trafik til og fra Rømø	0,300	0,300	0,300	0,300
3	Børn og ungeområdet - sagsbehandlere	1,500	0,000	0,000	0,000
		1,800	**0,300**	**0,300**	**0,300**

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projektnavn	2019	2020	2021	2022
1	Øge fokus på service tilbud i byer	0,400	0,400	0,400	0,400
2	Udbygning af styring og overvågning	0,080	0,080	0,080	0,080
3	Grødeskæring	0,000	1,600	1,600	1,600
		0,480	**2,080**	**2,080**	**2,080**

Socialudvalget

Nr.	Projektnavn	2019	2020	2021	2022
1	Udarbejdelse af masterplan	0,300	0,000	0,000	0,000
2	Indkøb af velfærdsteknologi	0,300	0,000	0,000	0,000
3	Marskprojektet	0,400	0,400	0,400	0,400
		1,000	**0,400**	**0,400**	**0,400**

Sundhedsudvalget

Nr.	Projektnavn	2019	2020	2021	2022
1	Udvidelser som følge af sektorplan	1,299	1,299	1,299	1,299
4	Det nære sundhedsvæsen	0,100	0,100	0,100	0,100
5	Patientskoler	0,450	0,450	0,450	0,450
6	Samdrift på Tønder Sygehus - husleje	0,000	0,400	0,400	0,400
		1,849	**2,249**	**2,249**	**2,249**

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projektnavn	2019	2020	2021	2022
	Intet forslag				
		0,000	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Projektnavn	2019	2020	2021	2022
	Intet forslag				
		0,000	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projektnavn	2019	2020	2021	2022
1	IT software	0,500	0,500	0,500	0,500
2	To årlige busture til alle klasser	0,654	0,654	0,654	0,654
3	Ramme til kvalitetsudvikling af folkeskolen	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Sundhedsplejen	0,450	0,450	0,450	0,450
5	Nedbringelse af ventelister hos foranstaltninger	1,645	1,645	1,645	1,645
		3,249	**3,249**	**3,249**	**3,249**

Udvidelsesforslag i alt	8,378	**8,278**	**8,278**	**8,278**

Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: Økonomiudvalget

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til ca. **1,850 mio. kr.**

Budget 2019

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022	Prio-ritet
1	20	Befording	1	Kollektiv trafik til og fra Rømø	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	1
2	13	Administration	2	Børn og ungeområdet - sagsbehandlere	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	1
I alt					**0,000**	**1,800**	**0,300**	**0,300**	**0,300**	

Budget 2019-2022
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : HRK

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Kollektiv trafik til og fra Rømø
Politikområde - Nr./ Navn	20	Befording

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter		0,300	0,300	0,300	0,300
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,300**	**0,300**	**0,300**	**0,300**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Projektet opgradering af kollektiv trafik til og fra Rømø er gennemført i 2017-2018. Projektet har været støttet af trafikstyrelsen med 1,5 millioner kr.

I juni måned gennemføres evaluering af projektet, og dele af projektet, f.eks. pendling om lørdagen af medarbejdere der klargør sommerhuse, har været succesfuldt.

De dele af projektet som med fordel kan gøres permanente vil ca. udgøre 300.000 kr.

Budget 2019-2022
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : *Heidi Andersen*

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Børn og ungeområdet - sagsbehandlere
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	13,282	1,500			
Indtægter (-)					
Netto	**13,282**	**1,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Børn & Familie - Myndighed oplever et markant øget pres på sagsbehandlingen. I forbindelse med oprettelse af Unge i Uddannelse blev unge-sagerne overflyttet til den nye afdeling mens børne-sagerne forblev i Børn & Familie. Det har siden vist sig, at forskellen i arbejdsbyrden i sagerne er væsentlig forskellig, og at antal underretninger, børnefaglige undersøgelser, opdateringer, antal sager med tvangsmæssige foranstaltninger og antallet af "børnehussager" dvs. sager om vold og overgreb der kræver akut handling, er væsentlig større i børne-sagerne.

Samtidig oplever Børn & Familie et stigende sagstal, hvor den enkelte rådgiver i vores socialteams aktuelt sidder med 32,3 sager.

Det betyder et øgede pres på sagsbehandlingen, og at Børn og familie - Myndighed har svært ved at overholde den internt fastsatte tidsfrist på afholdelse af partshøringer i forbindelse med underretninger ligesom der er en stigende tendens til, at børnefaglige undersøgelser ikke kan udarbejdes inden for den lovbestemte frist på 4 måneder. Det samme gør sig gældende for opfølgningsmøder på foranstaltninger, hvor forældresamtaler og børnesamtaler ikke afholdes inden for de lovfastsatte frister med den konsekvens, at handleplanerne ikke revideres som lovgivningen foreskriver.

Vi oplever at få en del mellemkommunale underretninger på udsatte familier der flytter til kommunen. Flere familier er undvigende i kontakten til afdelingen, og der er i afdelingen ikke de nødvendige ressourcer til i tilstrækkelig grad, at få fulgt op på denne type underretninger.
Sagsbehandling bærer tydeligt præg af "brandslukning", hvor familierne og samarbejdspartnere styrer sagsbehandlingen.

Det vurderes, at der er akut behov for en opnormering på 3 socialrådgivere for fremadrettet at kunne undgå passivitet i sagerne samt for at sikre at lovgivningen også fremadrettet overholdes på et acceptabelt niveau.
Der ses et stigende sygefravær, hvorfor en opnormering ligeledes forventes at være med til at forebygge langvarige stresssygemeldinger hos medarbejderne og de faglige ledere.

Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til 0,559 mio. kr.

Budget 2019

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022	Prio-ritet
1	21	Vej, park og kommunale bygninger	1	Øge fokus på service tilbud i byer	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1
2	21	Vej, park og kommunale bygninger	2	Udbygning af styring og overvågning	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	1
3	22	Miljø og natur	3	Grødeskæring	0,000	0,000	1,600	1,600	1,600	1
I alt prioriteret udvidelsesforslag						**0,480**	**2,080**	**2,080**	**2,080**	

Budget 2019-2022
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : CKA

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Øge fokus på service tilbud i byer
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

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

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Øge tilbuddet i hovedbyerne forhold til forskønnelse alternativt aktivitetsmæssigt.

I dialog med lokale, at sætte mere fokus på det lokale præg. Det kunne være øget udsmykning eller udendørs fitness tilbud eller noget helt andet der lokalt var ønske om.
Formålet skal være at gøre vore byer mere attraktive for egne borgere og ikke mindst vore turister.

Budget 2019-2022
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : PKU

Udvalg Nr./ Navn		Teknik- og Miljøudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Udbygning af styring og overvågning
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter		0,080	0,080	0,080	0,080
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,080**	**0,080**	**0,080**	**0,080**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Under ESCO-ordningen er der installeret ECL'er (elektroniske styring af energianlæg) på nogen af de mindre institutioner.
ECL'erne har medvirket til bedre styring af specielt varmeanlæg/indeklima og givet en bedre service til de betruffende institutionerne .
Via ECL'erne er det muligt centralt at overvåge de tekniske anlæg, give institutionerne en bedre og mere stabil drift, samt hurtig afhjælpning ved nedbrud.
Ved en udbygning af systemet til flere mindre institutioner, vil der med tiden være mulighed for at tildele alle institutionerne bedre styring af varme/indeklima og forbedret service.
Udviddelsen indeholder udbygning og service på ECL'erne.

Budget 2019-2022
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : DL18FT

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

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	4,500	0,000	1,600	1,600	1,600
Indtægter (-)					
Netto	**4,500**	**0,000**	**1,600**	**1,600**	**1,600**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

I 2018 var det samlede budget til grødeskæring på 4,47 mio. kr.

Forøgelsen af driftsudgifterne til grødeskæring er på 1,6 mio. kr. om året fra og med 2020. Forøgelsen skyldes implementering af nye bestemmelser for grødeskæring.

Konsekvensen af driftsudvidelsen er, at der er behov for en opnormering med 1 ÅV svarende til 500.000 kr. om året i 2020, 2021 og 2022, hvorefter normeringen til opgaven nedsættes til ½ ÅV svarende til 250.000 kr om året.

Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: Socialudvalget

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til 0,903 mio.kr.

Budget 2019

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022	Prio-ritet
1	31	Voksen/Social	1	Udarbejdelse af masterplan	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	1
2	31	Voksen/Social	2	Indkøb af velfærdsteknologi	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	1
3	31	Voksen/Social	3	Marskprojektet	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1
I alt					**0,000**	**1,000**	**0,400**	**0,400**	**0,400**	

Budget 2019-2022
Udvidelsesforslag

Udarb SR

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Udarbejdelse af masterplan
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimale	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter		0,300			
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Udarbejdelse af masterplan for socialområdet.

I 2012 blev udarbejdet en Masterplan for udviklingen af socialområdet i kommunen.

Masterplanen er på mange måder gennemført, og flere elementer i planen er ude af trit med den udvikling der iøvrigt har præget området.

Socialudvalget har besluttet at der i 2019 skal udarbejdes en ny masterplan for hele området.
Projektet vil medføre merudgifter til samskabelsesinitiativer, borgerindragelse, involverende møder og eventuel ekstern bistand.

Der foreslås ansat midler til gennemførelse af processen i størrelsesordnen 300.000 kr.

Budget 2019-2022
Udvidelsesforslag

Udarb SR

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Indkøb af velfærdsteknologi
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimale	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter		0,300			
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Indkøb af velfærdsteknologi til understøttelse af mestringsstrategien.

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".

Det foreslåes at området tilføres 300.000 kr i budget 2019 til understøttelse af strategien ved investering i velfærdsteknologi.

Forslaget vil kunne imødegå nogle af de udfordringer som reduktionsforslaget "Rehabiliterende effekt (Mestring) " medføre på området.
På sigt kan en invistering i velfærdsteknologi medfører, at der i forbindelse med kommende reduktioner kan reduceres yderligere i udgifterne, begrundet i at borgerne har brug for mindre personalemæssig støtte.

Budget 2019-2022
Udvidelsesforslag

Udarb. SR

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Marskprojektet
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

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

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Marskprojektet.

I forbindelse med gennemførelse af Tønder Marskprojektet arbejdes der på, at brugerne af de kommunale beskyttedeværksteder, kompetencecenteret og socialpsykiatrien kan tilbydes at indgå i et serviceteam som får til opgave at vedligeholde stis ytemmet, bålpladser, shelters mv.

Teamet forventes etableret i løbet af 2018 og skal være operationsdygtig fra 2019.

Til varetagelse af den daglige koordinering samt praktiske opgaver omkring teamet foreslås afsat 400.000 kr. til ansættelse af en deltidsstilling.

Det bemærkes at der også kan overvejes finansiering af teamet fra Marskprojektets side.

Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: Sundhedsudvalget

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til **1,849 mio. kr.**

Budget 2019

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022	Prio-ritet
1	42	Pleje og omsorg	1	Udvidelser som følge af sektorplan	0,000	1,299	1,299	1,299	1,299	1
4	42	Pleje og omsorg	4	Det nære sundhedsvæsen	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	1
5	41	Sundhed	5	Patientskoler	0,000	0,450	0,450	0,450	0,450	1
6	42	Pleje og omsorg	6	Samdrift på Tønder Sygehus - husleje	2,102	0,000	0,400	0,400	0,400	1
I alt					**2,102**	**1,849**	**2,249**	**2,249**	**2,249**	

Budget 2019-2022
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : ÅK

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalg	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Udvidelser som følge af sektorplan
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter		1,299	1,299	1,299	1,299
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**1,299**	**1,299**	**1,299**	**1,299**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

I den foreløbige sektorplan beskrives 7 milepæle, som endnu ikke har været behandlet i den politiske styregruppe. Hensigten med disse milepæle er blandt andet at sikre en opbremsning på tilgangen til plejeboligansøgninger. Med afsæt i de foreslåede miljepæle foreslås afsat budget til iværksættelse af indsatser, der kan tilgodese den ønskede effekt .

Foreløbige forslag:
* Udvidelse af antallet af dagscenterpladser med 4 pladser, heraf 2 på Mosbølparken i Skærbæk 0,360 mio. kr.

* Afprøvning af behov for og effekt af mere støtte til borgere i eget hjem, som er i risiko for at få behov for en plejebolig i nærmeste fremtid 0,939 mio. kr

Udgår, men skal i størst muligt omfang effektueres indenfor rammen eller ved omfordelinger indenfor rammen:

* Afdækning af behov for og evt afprøvning af tryghedsovernatning 0,100 mio. kr

* Yderligere indsats i forhold til ensomhed i form af flere kondolencebesøg, mere social rehabilitering ind i det frivillige område i form. Politikområde 41 0,500 mio. kr.

* Forebyggende indsats til enlige og ensomme borgere i Pleje & Omsorgs regi. Politikområde 42 0,400 mio. kr

Budget 2019-2022
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : AK

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalg	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Det nære sundhedsvæsen
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter		0,100	0,100	0,100	0,100
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,100**	**0,100**	**0,100**	**0,100**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Fra 2018 skal kommunerne opfylde kvalitetsstandard for akutfunktion , implementere forløbsprogram for KOL-patienter (Kronisk lungesygdom) og fra 2019 implementere monitorering af KOL-patienter.

Disse tiltag kræver indkøb af udstyr til bed-side blodprøver og udstyr til monitoring af KOL-patienter, samt betyder driftsudgifter til kontrol og vedligeholdelse af udstyr.

Endelig vil iværksættelse af disse forhold kræve kompetenceudvikling af sygeplejerskerne.

Der bliver lavet fælles udbud på udstyret, som Tønder Kommune dog ikke er bundet af.

De løbende udgifter er endnu ikke kendt og anslås derfor.

Der er tale om en SKAL opgave for kommunen.

Budget 2019-2022
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : AMD

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

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter		0,450	0,450	0,450	0,450
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**0,450**	**0,450**	**0,450**	**0,450**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Sundhedskoordinationsudvalget har på møde den 28. februar 2017 godkendt det tværsektorielle forløbsprogram for menensker med KOL. Sundhedskoordinationsudvalget har samtidig godkendt, at sygehusenes specialiserede patientuddannelse og genoptræning af mennesker med KOL flytter fra sygehus til de Kommunale forebyggelsestilbud. Dette dels fordi Sygehus Lillebælt i et samarbejde med de omkringliggende kommuner har vist gode resultater med udflytningen og dels fordi patienter og pårørende har ønsket at kunne deltage i genoptræning og patientuddannelse så tæt på deres nærmiljø som muligt.

Tønder Kommune har hermed pr. 1. januar 2018 overtaget ansvaret for den specialiserede patientuddannelse for KOL og i løbet af 2018 overtager Tønder Kommune også ansvaret for regionens patientskole for diabetes. Forløbsprogrammet for borgere med diabetes er netop godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget og implementeringen er igangsat.

Der kommer yderligere patientuddannelser til i løbet af de kommende år, som eksempelvis hjertekar lidelser, kroniske ryglidelser samt angst og depression. Opgaveflytningen hænger sammen med at flere regionale opgaver skal varetages lokalt, som en styrkelse af det nære Sundhedsvæsen.

Patientuddannelsen er bygget op omkring fysisk træning, kostvejledning og redskaber til mestring af hverdag s- og arbejdsliv med en kronisk sygdom.

Vi understøtter en udvikling der gør, at borgerne mestrer eget liv. Det er et af de prioriterede temaer under sporet borgerfokus - Sundhed og Trivsel i Tønder Kommunes Visions- og Strategiplan 2018-2022. Prioritering af patientuddannelserne vil være med til at understøtte denne strategi, hvor vi med uddannelserne hjælper borgerne til at mestre deres hverdags- og arbejdsliv sammen med en kronisk sygdom.

Patientuddannelsen er ufinansieret ved overgang fra sygehus og til kommune og vurderes at have et udgiftsniveau på 0,450 mio. om året fordelt på timer til fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsuddannet fagperson og køb af sygdomsspecifik undervisning fra speciallæge og sygeplejerske. Tønder Kommune er forpligtet til at følge de tværsektorielle forløbsprogrammer, men det vil være muligt at påvirke serviceniveauet i tilbuddet il borgere med kronisk sygdom.
Tønder Kommune sparer aktivitetsbestemt medfinansiering udenfor servicerammen, svarende til det antal borgere, der har deltaget i den specialiserede patientuddannelse på sygehusene.

Udvidelsesforslaget omhandler lønudgiften til en fuldtidsstilling.

Budget 2019-2022
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : ÅK

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	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	0,400	0,400
Indtægter (-)					
Netto	**2,102**	**0,000**	**0,400**	**0,400**	**0,400**

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 –

Der blev ikke valgt scenarie på budgetseminaret eller ved budgetvedtagelsen, men driftsudgifterne svarer til scenarie A i det fremlagte materiale til budgetseminar 2018. Scenarie A forudsætter at boligerne på Leos Plejecenter frikøbes og at indmødested for hjemmehjælp og sygepleje flyttes til Leos plejecenter, således at huslejeudgifter kan spares. Der blev dog ikke afsat midler til anlæg eller frikøb af restgæld (finansforskydning), idet valg af scenarie skulle afvente plejecenteranalysen.

Sundhedsudvalget har på møde den 13. august 2018 godkendt at spørgsmålet om anvendelse af boliger på Leos Plejecenter, herunder eventuelt frikøb, indgår i udmøntningen af Sektorplanen og anvendelse af anlægsmidler til Sektorplanen. Spørgsmålet om flytning af indmødested er ikke afklaret. Hvis der ikke sker en flytning, vil det indebære merudgifter på 0,300 mio. kr.

I forhold til forudsætningerne ved budgetlægningen for 2018, er der en højere udgift til projektleder med 50.000 kr. i 2019 og 2020 og 400.000 kr. vedrørende husleje.

Huslejeudgiften er sammensat af grundlæggende huslejeniveau for korttidspladser og sygeplejeklinik. Med hensyn til renovering af lokalerne er der modtaget tilsagn om tilskud til renoveringsarbejderne fra en statslig pulje. Tilsagnet udgør 5,154 mio. kr. af den kalkulerede renoveringsudgift på 8,700 mio. kr. Det er forudsat at regionen afholder den resterende anlægsudgift på 3,151 mio. kr. og at Tønder kommune betaler en ydelse svarende til forrentning og afdrag over 15 år.

De nye oplysninger indebærer merudgifter på omkring 0,400 mio. kr. i 2020 og følgende år. Merudgiften bliver 0,300 mio. kr. højere hvis indmødested ikke flyttes.

Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til **3,146 mio. kr.**

Budget 2019

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2019	2019	2020	2021	2022	Prioritet
1	71	Uddannelse	1	IT software	4,900	0,500	0,500	0,500	0,500	1
2	71	Uddannelse	2	To årlige bustur til alle klasser	0,000	0,654	0,654	0,654	0,654	1
3	71	Uddannelse	3	Ramme til kvalitetsudvikling af folkeskolen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1
4	73	Forebyggelse og anbringelse	4	Sundhedsplejen	5,504	0,450	0,450	0,450	0,450	1
5	73	Forebyggelse og anbringelse	5	Nedbringelse af ventelister hos foranstaltninger	15,710	1,645	1,645	1,645	1,645	1
I alt prioriteret udvidelsesforslag					**26,114**	**3,249**	**3,249**	**3,249**	**3,249**	

Budget 2019-2022
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : DL0MJC

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	IT software
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	4,900	0,500	0,500	0,500	0,500
Indtægter (-)					
Netto	**4,900**	**0,500**	**0,500**	**0,500**	**0,500**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Merudgifter til IT software efter bortfald af tilskud fra undervisningsministeriet.

På folkeskoleområdet er der fra 2019 stærkt fokus på bl.a. KL/Kombits landsdækkende BPI-projekt, herunder digitale læremidler, Læringsplatform og ikke mindst nyt intranet (AULA).

På området afsatte Tønder Kommune i 2013 til 2017 et samlet centralt budget på ca. 1,4 mio. kr til den øgede anvendelse af IT i folkeskolen, baseret på tilskudsramme fra Undervisningsministeriet på 0,5 mio. kr. samt 0,9 mio. kr. i budget fra Tønder Kommune.
Fra 2018 skal kommunerne selv finansiere disse udgifter.

It er generelt en fast, grundlæggende og nødvendig bestanddel af skolernes hverdag og indsatsen er del af det forpligtende KL-samarbejde på tværs af kommunerne.

For det samlede skoleområde er der behov for anslået 0,5 mio. kr. i relation til øgede driftsudgifter på nyt intranet m.m. samt det borfaldne tilskud fra Undervisningsministeriet.

Budget 2019-2022
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : DL0MJC

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	To årlige bustur til alle klasser
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter		0,654	0,654	0,654	0,654
Indtægter (-)					
Netto		**0,654**	**0,654**	**0,654**	**0,654**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

To årlige busture til alle klasser i Tønder Kommune skoler.
Der er i alt ca. 150 klasser i Tønder Kommune inkl. specialklasse

En 49 personers bus koster kr. 545 i timen + moms og bustimerne tæller fra start skolen til slut skolen.
1 tur á 4 timer: 545 x 4 = kr. 2.180
150 klasser a kr. 2.180 = kr. 327.000
2 busture pr. år = kr. 327.000 x 2 = kr. 654.000.

Budget 2019-2022
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : DL0MJC

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Ramme til kvalitetsudvikling af folkeskolen
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

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

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Ramme til kvalitetsudvikling af folkeskolen

Budget 2019-2022
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : DL0MRH

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Sundhedsplejen
Politikområde - Nr./ Navn	73	Forebyggelse og anbringelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	5,504	0,450	0,450	0,450	0,450
Indtægter (-)					
Netto	**5,504**	**0,450**	**0,450**	**0,450**	**0,450**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Forvaltningen har foretaget en gennemgribende analyse af Sundhedsplejen. Analysen har blandt andet haft til formål, at få et grundlag til, at kunne udarbejde et serviceniveau for Sundhedsplejen i Tønder Kommune til politisk godkendelse.

Analysen har vist, at det for at overholde lovgivningen og i tilstrækkelig grad at leve op til vejledningen på området, er nødvendigt at justere i det aktuelle serviceniveau for at kunne skabe et budget i balance.

Med en opnormering svarende til en deltidsstilling (32 timer pr. uge), vil det være muligt at fastholde følgende ydelser fremadrettet.

- Bevare besøg 8-10 måneder flergangsgravide
- Mødreklub
- Tværfagligt samarbejde (Uddannelse til alle)
- Øget tid til konsultativ bistand til skoler og dagtilbud .

Godkendelse af serviceniveauet bliver behandlet på møde i Børn- og skoleudvalget den 12. juni 2018, der henvises hertil.

Budget 2019-2022
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : DL0MRH

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Nedbringelse af ventelister hos foranstaltninger
Politikområde - Nr./ Navn	73	Forebyggelse og anbringelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2019	2019	2020	2021	2022
Udgifter	15,710	1,645	1,645	1,645	1,645
Indtægter (-)					
Netto	**15,710**	**1,645**	**1,645**	**1,645**	**1,645**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Der blev i foråret 2017 truffet en politisk beslutning om omlægning af indsatsen på børn- og ungeområdet til en tidligere og mere forebyggende indsats. Sammen med samarbejdet med Socialstyrelsen Task Force har det betydet en øget efterspørgslen på både anbringelser og foranstaltninger af forebyggende karakter så som familiebehandling, kontaktperson og praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.

Aktuelt er der en ventetid på op 4-6 måneder til børn, unge og de familier, der er visiteret til et tilbud i henhold til Lov om social service § 52. Den reelle ventetid for det enkelte barn kan komme op på mere end 10 mdr. fra kommunen modtager en underretning til en foranstaltning iværksættes. Dette skyldes bl.a., at der forud for iværksættelse af en foranstaltning i en del sager først skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Dette tager op til 4 måneder.

I første kvartal 2016 leverede foranstaltning 135 ydelser. I første kvartal 2018 leverede foranstaltning 278 ydelser svarende til en stigning på 106 % i perioden. Budgettet er i samme periode steget med 43 %. Uanset at der i foranstaltning er arbejdet med øget ansigt-til-ansigtstid og der i langt højere grad tilbydes gruppebaserede forløb, har det ikke været tilstrækkeligt.

Den lange venteliste er medvirkende til, at problemerne i venteperioden for nogens vedkommende vokser sig større. Dette kan medføre, at der bliver behov for flere eller mere indgribende foranstaltninger, end der først er visiteret til. Ligeledes fører den lange ventetid til et øget antal henvendelser og underretninger i eksisterende sager, idet bekymringen for et barn eller en ung fortsat er tilstede ved f.eks. skole- og dagtilbud eller øvrige samarbejdspartnere. En analyse af antallet af underretninger i Børn og familie fra 2017 viser, at 79 % af vores underretninger kommer i allerede kendte sager. Dette øger presset på socialrådgiverne i myndighed, idet alle underretninger skal behandles efter gældende praksis. Dette uanset om barnet eller den unge er visiteret til en foranstaltning. Ud over at det med ventelisterne ikke er muligt at opfylde målsætningen om en tidligere og mere forebyggende indsats, er det ikke muligt at arbejde med indsatstrappen i familier der f.eks. har et barn anbragt, idet de foranstaltninger der vil skulle iværksættes, ligeledes vil støde ind i ventelisteproblematikken.