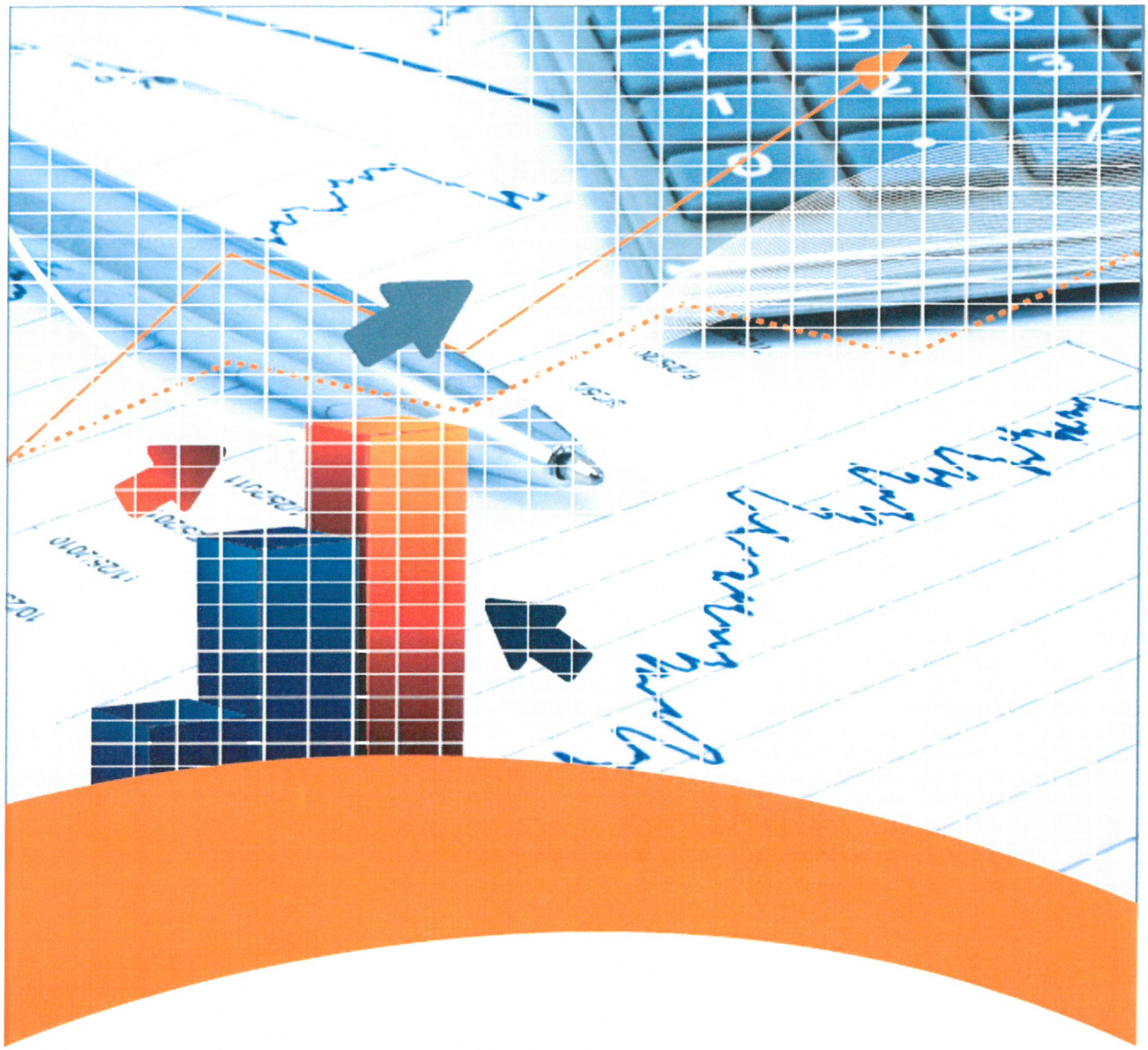
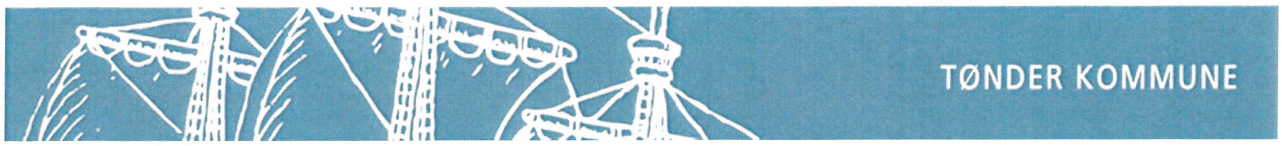


Reduktion af servicerammen

BUDGET 2018

TØNDER KOMMUNE



Oversigt over udmøntning af reduktion af servicerammen - Budget 2018 (i mio. kr.)

Udvalg	Ramme	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	-1,704	-1,724	-1,724	-1,724	-1,724
Teknik- og Miljøudvalget	-0,545	-0,550	-0,550	-0,550	-0,550
Socialudvalget	-0,853	-0,862	-0,862	-0,862	-0,862
Sundhedsudvalget	-1,771	-1,090	-1,090	-1,090	-1,090
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,282	-0,285	-0,285	-0,285	-0,285
Arbejdsmarkdesudvalget	-0,086	-0,087	-0,087	-0,087	-0,087
Børn- og Skoleudvalget	-3,038	-3,040	-3,040	-3,040	-3,040
I alt	**-8,279**	**-7,638**	**-7,638**	**-7,638**	**-7,638**

Økonomiudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
1	Erhverv	7,111	-0,036	-0,036	-0,036	-0,036
2	Administration	279,588	-1,398	-1,398	-1,398	-1,398
3	Befordring	35,607	-0,178	-0,178	-0,178	-0,178
4	Central rengøring	22,359	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112
		344,665	**-1,724**	**-1,724**	**-1,724**	**-1,724**

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
1	Drift af Vej, Park og arealer	24,500	-0,245	-0,245	-0,245	-0,245
2	Bygningsvedligeholdelse	13,082	-0,236	-0,236	-0,236	-0,236
3	Opgaver hos Arkil i Miljø og Natur	0,982	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
4	Det Fremskudte Dige/Vidåslusen	0,914	-0,049	-0,049	-0,049	-0,049
5	Bekæmpelse af kæmpebjørneklo	0,040	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
		39,518	**-0,550**	**-0,550**	**-0,550**	**-0,550**

Socialudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
1	Rehabiliterende indsats, hjemmestøtte	24,738	-0,862	-0,862	-0,862	-0,862
		24,738	**-0,862**	**-0,862**	**-0,862**	**-0,862**

Sundhedsudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
1	Motiverende samtaler på plejecentre	136,417	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
2	Motiverende samtaler fra sygeplejen	53,405	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
3	Aktivitetsbudget på plejecentre	111,800	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
4	Plejevederlag	2,417	-0,060	-0,060	-0,060	-0,060
5	Patientrettet forebyggelse til kronisk syge	4,195	-0,130	-0,130	-0,130	-0,130
		308,234	**-1,090**	**-1,090**	**-1,090**	**-1,090**

Sundhedsudvalget peger på den i budgetforlig 2017 afsatte pulje til kvalitetsløft på plejehjemmene på 0,700 mio. kr. med hensyn til den resterende reduktion.

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
1	Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig	0,262	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
2	Grundtilskud til haller	4,479	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040
3	Prioritesgæld vedr. idrætshaller	3,288	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
4	Udenomsarealer	4,124	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025
5	Landdistriktsudvalget	1,381	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
		13,534	**-0,285**	**-0,285**	**-0,285**	**-0,285**

Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
1	Reduktion ved færre lægeerklæringer	2,895	-0,087	-0,087	-0,087	-0,087
		2,895	**-0,087**	**-0,087**	**-0,087**	**-0,087**

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
1	Reg. af pulje til fleksible åbningstider i SFO	0,634	-0,134	-0,134	-0,134	-0,134
2	Øget forældrebetaling i SFO	0,000	-1,400	-1,400	-1,400	-1,400
3	Uddannelse - generel rammebesparelse	335,600	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
4	Takstfastsættelse på dagtilbudsområdet	0,000	1,485	1,485	1,485	1,485
5	Demografipulje	6,607	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
6	Børn og Unge - foranstaltninger	114,155	-0,571	-0,571	-0,571	-0,571
7	PPR - rammebesparelse	8,618	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
		465,614	**-3,040**	**-3,040**	**-3,040**	**-3,040**

Reduktion af servicerammen - I alt		**-7,638**	**-7,638**	**-7,638**	**-7,638**

Budget 2018-2021
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 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	7,111	-0,036	-0,036	-0,036	-0,036
Indtægter (-)					
Netto	**7,111**	**-0,036**	**-0,036**	**-0,036**	**-0,036**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Nettoreduktionen på 0,5% på erhvervs- og turismeområdet udgør 0,036 mio. kr.

Reduktionen vil blive udmøntet i forbindelse med fastlæggelsen af den fremtidige struktur på området.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : AV

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

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	279,588	-1,398	-1,398	-1,398	-1,398
Indtægter (-)					
Netto	**279,588**	**-1,398**	**-1,398**	**-1,398**	**-1,398**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med samlingen af administrationen i Tønder har det administrative område reduceret budgettet med 16 mio. kr. svarende til ca. 5,5 % og herefter 1,5 % i 2017 - ialt ca. 20 mio. kr. Når Økonomiudvalget nu stiller krav om at reducere budgettet med yderligere 0,5 % svarende til 1,398 mio. kr. vil det være vanskeligt at gennemføre uden at det kan mærkes på den service der leveres.

Lønudgifterne udgør ca. 74 % af det samlede budget på området svarende til at 1,0 mio. kr. af den samlede reduktion vedrører lønudgifter - omsat til stillinger er det ca. 2 stillinger.

Det vurderes at blive en svær opgave - men en opgave som kan løses i en kombination mellem vakante stilinger og naturlig afgang.

Direktionen	-31.900
Politik og Udvikling	-140.500
Økonomi og Løn	-193.400
Sekretariat, IT, Borgerservice, Asyl Syd	-467.700
Ejendom, plan og drift	-84.100
Miljø og Natur	-86.700
Kultur og Fritid	-13.400
SAS Administration	-16.400
Psykiatri og Handicap	-30.800
Pleje og omsorg	-57.700
Arbejdsmarked og Sundhed	-169.700
Administration Børn og Skole	-15.600
Skoler og Dagtilbud	-15.700
Børn og Unge	-74.300
	-1.397.900

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Befordring
Politikområde - Nr./ Navn	20	Befordring

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	35,607	-0,178	-0,178	-0,178	-0,178
Indtægter (-)					
Netto	**35,607**	**-0,178**	**-0,178**	**-0,178**	**-0,178**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Reduktionen på 0,178 mio. kr. i 2018 er gennemført og vil allerede give effekt i slutningen af 2017.
Reduktionen vil ikke have personalemæssige konsekvenser eller servicemæssige konsekvenser.
Rammereduktionen på 2,1 million kr. fra KL aftalen i 2014 har fuld effekt fra 2017. Aktiviteter der sikre reduktionen er gennemført i 2013-2015 og har dermed fuld effekt i 2017.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Central rengøring
Politikområde - Nr./ Navn	14	Central rengøring

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	22,359	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112
Indtægter (-)					
Netto	**22,359**	**-0,112**	**-0,112**	**-0,112**	**-0,112**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Reduktion af Central Rengørings budget til rengøring på skoler, daginstitutioner og administrationsbygninger.

Budgettet på bestillerdelen skal reduceres med 0,5 % af servicerammen svarende til 112.000 kr. hvilket svarer til 500 timers rengøring.
Central Rengøring udvælger de områder der reduceres ud fra et kriterie om at sanitetsrengøring ikke berøres, men at der findes områder såsom kælderrum, m.m.
der ikke bruges direkte af personale og borgere.
Skulle dette ikke være tilstrækkeligt vil det være kontorarealer og fællesarealer der reduceres.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DL0MJC

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Drift af Vej, Park og arealer
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	24,500	-0,245	-0,245	-0,245	-0,245
Indtægter (-)					
Netto	**24,500**	**-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 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DL0MJC

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Bygningsvedligeholdelse
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	13,082	-0,236	-0,236	-0,236	-0,236
Indtægter (-)					
Netto	**13,082**	**-0,236**	**-0,236**	**-0,236**	**-0,236**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Der forventes over en årrække at kommunen får færre bygninger og dermed også færre kvm der skal vedligeholdes. Der kan derfor reduceres i den samlede pulje til udvendig vedligeholdelse mv.

Besparelsen vil i de første år medføre at vedligeholdelsesarbejde på klimaskærm, tage eller lignede, vil skulle udskydes / nødvendige opgaver vil skulle prioriteres.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DL18LP

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Opgaver hos Arkil i Miljø og Natur
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og natur

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2018**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Udgifter	0,982	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
Indtægter (-)					
Netto	**0,982**	**-0,010**	**-0,010**	**-0,010**	**-0,010**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

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

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DL18LP

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Det Fremskudte Dige/Vidåslusen
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og natur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	0,914	-0,049	-0,049	-0,049	-0,049
Indtægter (-)					
Netto	**0,914**	**-0,049**	**-0,049**	**-0,049**	**-0,049**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Drift af Det Fremskudte Dige og Vidåslusen en en opgave, der skal løses på baggrund af Lov om Det Fremskudte Dige. Opgavens omfang varierer fra år til år, og skal løses på en måde, så diget altid er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Reduktionen på 49.000 kr til drift af Det Fremskudte Dige/Vidåslusen vil ikke betyde servideforringelser, da det er en bunden opgaven og derfor skal den løses. Der kan opstå akutte opgaver, som ikke kan udskydes til efterfølgende år. Konsenvensen af reduktion i budgettet vil være, at der sker en overskridelse af budgettet i de år, hvor opgaven er størst og ikke kan udskydes til efterfølgende år.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : DL18LP

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Bekæmpelse af kæmpebjørneklo
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og natur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	0,040	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
Indtægter (-)					
Netto	**0,040**	**-0,010**	**-0,010**	**-0,010**	**-0,010**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Idet der hen over en årrække er gjort en indsats for at bekæmpe kæmpebjørneklo langs vandløb, ser det ud til, at opgaven fremover kan løses med færre midler.

Reduktionen på 10.000 kr til bekæmpelse af kæmpebjørneklo vil ikke betyde serviceforringelser, da besparelsen er en konsekvens af, at opgaven er blevet minimeret som følge af de foregående års bekæmpelse.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Rehabiliterende indsats, hjemmestøtte
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	24,738	-0,862	-0,862	-0,862	-0,862
Indtægter (-)					
Netto	**24,738**	**-0,862**	**-0,862**	**-0,862**	**-0,862**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Øget fokus på rehabiliterende indsats overfor borgere der på nuværende tidspunkt modtager §85-støtte i 2 timer og derunder pr. uge.

Dette med henblik på, at nogle borgere vil kunne reduceres i støtten i eget hjem, enten fordi de er blevet mere selvhjulpne, eller fordi de får kompencerende støtte ved selvmøde i støttecenteret.

Der etableres støttecenter på Ludvig Andresensvej i Tønder, hvilket vil skabe mulighed for, at borgerne kan møde op i centret og modtage støtte og vejledning, i stedet for i eget hjem. Endvidere vil centret skabe mulighed for aktiviteter og socialt samvær.

Der vil i centeret kunne arrangeres kursus og undervisning af brugerne i de færdigheder der typisk ligger til grund for den nuværende støtte i hjemmet. (Styring af økonomi, madlavning mv.)

Der iværksættes tillige virtuel kommunikation med de borgere der kan profitterer heraf, hvilket skaber mulighed for, at borgerne kan modtage støtte og vejledning uden at personalet møder fysisk op i borgernes hjem.

0,5 pct. besparelsen i 2018 udgør en reduktion på ca. 0,8 mio.kr., svarende til 1½ stilling på området.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : AAK

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalg	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Motiverende samtaler på plejecentre
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2018**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Udgifter	136,417	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Indtægter (-)					
Netto	**136,417**	**-0,200**	**-0,200**	**-0,200**	**-0,200**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med ældrepuljen blev der afsat 286.000 kr til at personale på plejecentrene sammen med terapeut og sygeplejerske kunne indgå i en tværfaglig motiverende samtale med beboerne og sparring omkring tidlig opsporing ,

Puljen foreslås reduceret til 86.000 kr, hvorved der kan spares 200.000 kr.

Konsekvensen af reduktionen er at plejepersonalet på plejecentrene ikke har tid til rådighed til sammen med terapeut og sygeplejerske at afholde motiverende samtaler. Restbeløbet på 86.000 kr betyder at der fortsat kan afholdes motvierende samtaler i forhold til borgere på aflastningsophold og ved ny-indflyninger.

Der skal fortsat arbejdes rehabiliterende i forhold til beboere på plejecentre, men det vil ikke ske med et tværfagligt perspektiv på sammen måde som det gør i dag.

Plejepersonalet skal fortsat varetage tidlig opsporing, men skal klare opgaven uden den sparing, som de får idag.

Konsekvenser: Der er aktuelt ansat medarbejdere svarende til de 286.000 kr, hvilket betyder at en redution på 200.000 kr betyder at der skal reduceres i personalenormeringen.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : AAK

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalg	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Motiverende samtaler fra sygeplejen
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2018**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Udgifter	53,405	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Indtægter (-)					
Netto	**53,405**	**-0,200**	**-0,200**	**-0,200**	**-0,200**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med ældrepuljen blev der afsat penge til at personale på plejecentrene sammen med terapeut og sygeplejerske kunne indgå i en tværfaglig motiverende samtale med beboerne og sparring omkring tidlig opsporing .

Hvis puljen til personalet på plejecentre til motiverende samtaler nedsættes kan der ligeledes ske en reduktion af den tid, der er afsat til at sygeplejersker kan indgå i motiverende samtaler i forhold til plejehjemsbeboere.

I forhold til den tid, der er afsat til at rehabiliteringsterapeuter kan indgå i motiverende samtaler på plejecentre omprioriteres tiden til at etablere rehabiliteringsindsatser i udeområdet, hvor der aktuelt er ventetid på at iværksætte indsatser.

Konsekvenser: Da der er ansat sygeplejersker svarende til opgaveløsningen vil besparelsen have personalemæssige konsekvenser.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : AAK

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Aktivitetsbudget på plejecentre
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	111,800	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Indtægter (-)					
Netto	**111,800**	**-0,500**	**-0,500**	**-0,500**	**-0,500**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med lukning af Rosenvænget medio 2017 frigøres der aktivitetstildeling til 13 plejeboliger svarende til 3,3 mio kr i 2018 og følgende år.

Den frigjorte aktivitetstildeling blev ved budgetlægningen for 2017 besluttet reduceret med 2.0 mio. i 2017, 1,5 mio i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 og frem. Beløbet blev derved reduceret til 1,8 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019 og følgende år.

I november 2016 godkendte kommunalbestyrelsen en ny budgetmodel på plejeboligområdet, hvor antallet af midlertidig ophold øges fra 32 til 44 pladser. Dette betyder øgede udgifter til husleje, svarende til ca 0,8 mio kr, som finansieres af aktivitetsbudgettet.

Det aktuelle restbeløb er herefter på 1,0 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019 og følgende år.

Dette reduktionsforslag indebærer at den planlagte øgede aktivitetstildeling reduceres med yderligere 0,5 mio. kr. Derved bliver restbeløbet til aktivitetstildeling på 0,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 og følgende år.

Medarbejdersiden i FagMED påpeger at der er et dilemma i at det er blevet "lovet" at reduktionen på aktivitesbudgettet nedsættes gradvist.

Den vedtagne budgettildelingsmodel kan gennemføres som planlagt med den beskrevne takst, dvs. med uændret aktivitetsniveau. Nedsættelse af reduktionen betyder at det ikke bliver muligt at åbne 1-2 plejeboliger mere.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : AAK

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Plejevederlag
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	2,417	-0,060	-0,060	-0,060	-0,060
Indtægter (-)					
Netto	**2,417**	**-0,060**	**-0,060**	**-0,060**	**-0,060**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

I 2016 var der et mindreforbrug på plejevederlag og 1.kvartals regnskab 2017 indikerer ligeledes et forventet mindreforbrug.

Der skal dog gøres opmærksom på at område er uforudsigeligt og borgerne har et retskrav på plejeorlov til alvorligt syge og døende.

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : AAK

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8	Patientrettet forebyggelse til kronisk syge
Politikområde - Nr./ Navn	41	Sundhed

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	4,195	-0,130	-0,130	-0,130	-0,130
Indtægter (-)					
Netto	**4,195**	**-0,130**	**-0,130**	**-0,130**	**-0,130**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Sundhedsafdelingen varetager opgaven om den patientrettede forebyggelse målrettet borgere med kroniske sygdomme, som en del af den patientrettede og borgerrettede forebyggelse, hvor sundhedsområdet har et budget på 4,195 mio. kr.

Det er som udgangspunkt de praktiserende læger eller sygehusene, der henviser kronisk syge borgere til sundhedsafdelingen. Et af de tilbud sundhedsafdelingen tilbyder henviste borgere, er en sundhedssamtale, hvor et fokusområde kunne være, at mestre, at leve med en kronisk sygdom.

Derudover har sundhedsafdelingen en række tilbud, som eksempelvis rygestopkurser, livstilsforløb, fysisk/aktivitet træning mv. En del af indsatsen er samarbejdet med frivillige og patientforeninger om tilbud til målgruppen. Et eksempel er kurset "Lær at tackle kronisk sygdom", som gennemføres for kronisk syge i regi af Selvhjælp Sydvest.

Konsekvenser: Indsatsen vil skulle nedjusteres i 2018. Det kan betyde, at vi hurtigere afslutter forløbene, og at der bliver en længere ventetid til at komme i gang med et forløb.0,180

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Kia/tln

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	0,262	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Indtægter (-)					
Netto	**0,262**	**-0,050**	**-0,050**	**-0,050**	**-0,050**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Der blev godkendt en ny kulturaftale for Sønderjylland-Schleswig for årene 2017 - 2020.
For at opretholde balance i forhold til den mulige finansiering fra de tyske partnere, er medfinansieringen i den nye aftale, sat ned for de danske aftalepartnere.
Der er en forventning om, at niveauet for finansiering i en ny aftaleperiode, vil være på 2017-niveau, hvorfor der forventes at kunne spares 50.000 kr. årligt fremover.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Kia/tln

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Grundtilskud til haller
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	4,479	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040
Indtægter (-)					
Netto	**4,479**	**-0,040**	**-0,040**	**-0,040**	**-0,040**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Der udbetales et grundtilskud i henhold til aftalen om halharmonisering til de forskellige haller.
Det forventes at der fremover kan spares 40.000 kr. i det der er en lille difference mellem aftalen og det godkendte budget .

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Kia/tln

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Prioritesgæld vedr. idrætshaller
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	3,288	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Indtægter (-)					
Netto	**3,288**	**-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 2018-2021
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 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	4,124	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025
Indtægter (-)					
Netto	**4,124**	**-0,025**	**-0,025**	**-0,025**	**-0,025**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Ved indgåelse af kontrakten med Arkil, blev der forlods indarbejdet en årlig reduktion på de faste kontraktopgaver med 1 %. Det svarer for Kultur- og Fritidsområdet til 25.000 kr. i 2018 og årene frem.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Kia/tln

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Landdistriktsudvalget
Politikområde - Nr./ Navn	53	Landdistrikter

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	1,381	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
Indtægter (-)					
Netto	**1,381**	**-0,070**	**-0,070**	**-0,070**	**-0,070**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Landdistriktsudvalget har i de sidste år, ikke brugt alle deres tildelte midler.
Det gælder også de midler de har afsat til drift af udvalgets møder, kørsel m.m. samt midler til drift af landsbypedelordningen.
Ud fra et gennemsnit på de seneste to år, vurderes det, at der på de to nævnte områder vil kunne spares 70.000 kr. årligt, uden at det berører udvalgets drift eller formål med at understøtte initiativer i kommunens lokalsamfund.
I forhold til landsdbypedelordningen, så er der i dag to landsbypedeller. På grund en generel forbedring af beskæftigelsen, vurderes det ikke for sandsynligt, at der kommer yderligere landsbypedeller, selvom seniorjobordningen stadig er gældende.
Det foreslås at Landdistriktsudvalget foretager den endelige udmøntning af besparelsen, når det nye udvalg er tiltrådt primo 2018.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : *Anne-Mette Dalgaard*

Udvalg Nr./ Navn	Arbejdsmarkedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Reduktion ved færre lægeerklæringer
Politikområde - Nr./ Navn	62	Arbejdsmarkedsforanstaltning

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	2,895	-0,087	-0,087	-0,087	-0,087
Indtægter (-)					
Netto	**2,895**	**-0,087**	**-0,087**	**-0,087**	**-0,087**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

I forhold til implementering af en ny model for samskabelse med borgere , vil vi på beskæftigelsesområdet arbejde for en mindre reduktion i udgifterne til lægeerklæringer. På baggrund af de første måneder i 2017 vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at reducere niveauet for lægeerklæringer svarende til 87.000 kr. i 2018.
Beskæftigelsesområdet har i 2016 rekvireret 3.425 lægeerklæringer.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jenny

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Regulering af pulje til fleksible åbningstider i SFO
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2018**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Udgifter	0,634	-0,134	-0,134	-0,134	-0,134
Indtægter (-)					
Netto	**0,634**	**-0,134**	**-0,134**	**-0,134**	**-0,134**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Nedsættelse af pulje til fleksible åbningstider i SFO til 0,500 mio. kr.

I 2017 er der ansøgt om samlet 0,513 mio. kr., der stort set er jævnt fordelt på de enkelte distrikter.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jenny

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

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter		-1,400	-1,400	-1,400	-1,400
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**-1,400**	**-1,400**	**-1,400**	**-1,400**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Tønder Kommune har områdets laveste forældrebetalingstakst jf. nedennævnte tabel.
En forhøjelse af taksten med 175 kr. pr. måned vil give en merindtægt på ca. 1,400 mio. kr.
På baggrund af de nuværende takster udgør forældrebetalingsandelen ca 50% i SFO.

Månedl. takst for SFO for 6-9-årige	2015	2016	2017
Haderslev Kommune	1.420	1.435	1.460
Sønderborg Kommune	1.672	1.444	1.471
Tønder Kommune	**1.123**	**1.125**	**1.150**
Varde Kommune	1.508	1.490	1.522
Vejen Kommune	1.283	1.208	1.190
Aabenraa Kommune	1.368	1.368	1.439

Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 19. april 2017

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jenny

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Uddannelse - generel rammebesparelse
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	335,600	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
Indtægter (-)					
Netto	**335,600**	**-0,350**	**-0,350**	**-0,350**	**-0,350**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Generel rammebesparelse på politikområdet uddannelse, svarende til
ca. 0,1 % af 335,6 mio. kr. = -0,350 mio. kr.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jenny

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Takstfastsættelse på dagtilbudsområdet
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)	**Basis 2018**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Udgifter	0,000	1,485	1,485	1,485	1,485
Indtægter (-)					
Netto	**0,000**	**1,485**	**1,485**	**1,485**	**1,485**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udsendte den 29. juni 2016 et orienteringsbrev til kommunerne vedr. ændring af bekendtgørelse om dagtilbud nr. 599 af 27.6.2016, som bl.a. indeholder præcisering af de gældende regler vedr. fastsættelse af forældrebetaling.

Princippet bag betalingsreglerne på dagtilbudsområdet er, at den takst forældre betaler, skal modsvares af den ydelse (og dermed udgifterne til ydelsen), forældrene modtager.

Med bekendtgørelsesændringen præciseres det, at forældrenes egenbetaling skal afspejle de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter opgjort efter aldersgrupper. Det vil sige, at hvis kommunen i budgettet eksempelvis har differentieret driftsudgiften efter aldersgrupperne omkring 0-2 år og 3 år til skolestart, skal dette afspejles i de takster, kommunen fastsætter for forældrenes betaling.

Såfremt kommunen ønsker, at forældrebetalingen skal være ens for alle aldersgrupper (0-5 årige), kan kommunen vælge at differentiere tilskudsprocenten, således at kommunens tilskud til eksempelvis de 0-2 årige børn er højere end tilskuddet til eksempelvis børn i alderen 3 år til skolestart.

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev det i oktober 2006 besluttet, at der skulle være ens takster for ens aldersgrupper. Herunder ens betaling for en dagplejeplads og en plads i småbørnsgruppe.

De faktiske udgifter til en småbørnsplads er dog reelt dyrere end en dagplejeplads, da en småbørnsplads reelt indeholder andel af faste omkostninger til lederløn, bygningsudgifter til el, vand, varme, rengøring og udgifter til støttepædagoger.

Jf. Kommunalbestyrelsen beslutning, den 27. oktober 16 blev det besluttet at fastholde ens takster på dagtilbudsområdet, og at merudgiften på 1,450 mio. kr. i 2017 skulle finansieres indenfor Børn og Skoleudvalgets ramme.

I 2017 forventes merudgiften at kunne dækkes af demografipuljen, pga periodeforskydninger i forhold til demografiregulering og udmøntning.

I 2018 og frem er der foretaget en vurdering af den afsatte demografipulje og forventninger til udmøntning jf. ændringer i antallet af indmeldte børn. Det forventes at nettopuljen vil kunne finansiere merugiften ved fastholdelse af ens takster.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jenny

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Demografipulje
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	6,607	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Indtægter (-)					
Netto	**6,607**	**-2,000**	**-2,000**	**-2,000**	**-2,000**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Netto på demografipuljen (demografiregulering/udmøntning) vurderes det, at puljen i 2018 og frem kan reduceres med ca. 2 mio. kr.
I puljen er der oparbejdet et overskud, som hovedsageligt kan forklares med at selve demografireguleringen foretages på baggrund af en beregnet gennemsnitspris pr. barn i aldersgruppen 0 - 5 årige , som pt. udgør ca. 60.000 kr.
Selve udmøntningen(tildeling) afregnes konkret efter enhedspriser på de enkelte pasningsordninger, som varierer fra ca. 43.000 kr. til 76.000 kr. (hovedparten af udmøntningen).

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jenny

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Børn og Unge - foranstaltninger
Politikområde - Nr./ Navn	73	Forebyggelse og anbringelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	114,155	-0,571	-0,571	-0,571	-0,571
Indtægter (-)					
Netto	**114,155**	**-0,571**	**-0,571**	**-0,571**	**-0,571**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Der indarbejdes en generel rammebesparelse på forebyggelse og anbringelse, svarende til områdets andel af 0,5% reduktion, svarende til 0,570 mio. kr.

På området er der igangsat forskellige initiativer, som forventes at give øget økonomioptimering og en bedre kvalitet i opgaveløsningen.

Budget 2018-2021
Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jenny

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	PPR - rammebesparelse
Politikområde - Nr./ Navn	73	Forebyggelse og anbringelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2018	2018	2019	2020	2021
Udgifter	8,618	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
Indtægter (-)					
Netto	**8,618**	**-0,070**	**-0,070**	**-0,070**	**-0,070**

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Der indarbejdes en generel rammebesparelse for - andel af 0,5% reduktion på henholdsvis Sundhedsplejen og PPR.

Reduktionen forventes at kunne udmøntes ved naturlig afgang, hvor genbesættelse sker ved ansættelse af medarbejder med lavere anciennitet og dermed en mindre lønudgift.