

Budget 2020 Reduktioner og Udvidelser

Samlede reduktioner

	2020	2021	2022	2023
Oprindelig pulje til reduktioner	-17,488	-17,488	-17,488	-17,488
Yderligere reduktioner	-0,902	-0,452	-0,452	-0,952
Tilbagekøbte reduktioner	5,321	5,321	5,321	5,321
Politiske forslag	-2,600	-2,600	-2,600	-2,600
Reduktion sfa. Administrationsanalysen	-2,200	-2,200	-2,200	-2,200
I alt reduktion i servicerammen	-17,869	-17,419	-17,419	-17,919

Samlede driftsudvidelser

	2020	2021	2022	2023
Udvidelser 0,5 %	7,835	6,145	6,145	5,945
Budgettemaer	0,965	0,965	0,665	0,665
Politiske forslag	1,800	2,950	2,550	2,550
I alt udvidelser i servicerammen	10,600	10,060	9,360	9,160

Reduktion af servicerammen

Udvalg	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	-3,758	-3,758	-3,758	-3,758
Teknik- og Miljøudvalget	-1,118	-1,168	-1,168	-1,168
Socialudvalget	-3,018	-3,018	-3,018	-3,018
Sundhedsudvalget	-1,894	-1,394	-1,394	-1,894
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,437	-0,437	-0,437	-0,437
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,293	-0,293	-0,293	-0,293
Børn- og Skoleudvalget	-2,551	-2,551	-2,551	-2,551
I alt reduktion i servicerammen	-13,069	-12,619	-12,619	-13,119

Økonomiudvalget - Ramme -3,647 mio. kr.

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Erhverv	-0,097	-0,097	-0,097	-0,097
2	Administration - samlet	-2,490	-2,490	-2,490	-2,490
	<i>Pleje og omsorg - Myndighed</i>	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112
	<i>Økonomi og Løn</i>	-0,281	-0,281	-0,281	-0,281
	<i>Politik og Udvikling</i>	-0,323	-0,323	-0,323	-0,323
	<i>Skole og Dagtilbud</i>	-0,054	-0,054	-0,054	-0,054
	<i>Unge i Uddannelse</i>	-0,066	-0,066	-0,066	-0,066
	<i>Miljø og Natur</i>	-0,162	-0,162	-0,162	-0,162
	<i>Integration</i>	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
	<i>Direktionens udviklingspulje</i>	-0,093	-0,093	-0,093	-0,093
	<i>IT og borgerservice</i>	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
	<i>Teknik og Plan</i>	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
	<i>Økonomi og Løn - Fællesudgifter</i>	-0,254	-0,254	-0,254	-0,254
	<i>Politik og Udvikling - øvrige driftsområder</i>	-0,555	-0,555	-0,555	-0,555
3	Central rengøring	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
4	Befordringsområdet	-0,371	-0,371	-0,371	-0,371
I alt reduktion i servicerrammen		-3,758	-3,758	-3,758	-3,758

Teknik- og Miljøudvalget - Ramme -1,124 mio. kr.

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Driftkontrakt med Arkil Vejsservice A/S	-0,240	-0,240	-0,240	-0,240
2	Gadelys, strøm på private arealer	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
3	Nedlæggelse af et toilet ved Hjerpsted	-0,040	-0,050	-0,050	-0,050
4	Jernbanespor i Tønder Nord	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
5	Gadelys strøm	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
6	Opgaver hos Arkil i Miljø og Natur	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
7	Konvertere sommerblomster til stauder	-0,140	-0,180	-0,180	-0,180
8	Miljøtilsyn	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038
I alt reduktion i servicerrammen		-1,118	-1,168	-1,168	-1,168

Socialudvalget - Ramme -3,018 mio. kr.

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Rehabiliterende effekt (Mestring)	-1,836	-1,836	-1,836	-1,836
2	Anbringelse på sikrede insti.	-0,591	-0,591	-0,591	-0,591
3	Anbringelser mor og barn	-0,591	-0,591	-0,591	-0,591
I alt reduktion i servicerrammen		-3,018	-3,018	-3,018	-3,018

Sundhedsudvalget - Ramme -4,421 mio. kr.

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Værdighedsmidler Plejecentre	-1,074	-1,074	-1,074	-1,074
4	Mindre forbrug klippekort	-0,500	0,000	0,000	0,000
5	Frikøb af Ældreboliger	0,000	0,000	0,000	-0,500
7	Genoptræning	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
8	Social rehabilitering	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
9	Sundhedsfremme	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
I alt reduktion i servicerammen		-1,894	-1,394	-1,394	-1,894

Kultur- og Fritidsudvalget - Ramme -0,433 mio. kr.

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Bibliotek	-0,069	-0,069	-0,069	-0,069
2	Skærbæk tidligere Museum	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
3	Omkledning Ellum Forsamlingshus	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
4	Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030
5	Voksenundervisning	-0,208	-0,208	-0,208	-0,208
6	Handicapforeningen Rend og Hop	-0,036	-0,036	-0,036	-0,036
7	Udenomsarealer	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029
I alt reduktion i servicerammen		-0,437	-0,437	-0,437	-0,437

Arbejdsmarkedsudvalget - Ramme -0,293 mio. kr.

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Boligplacering af flygtninge	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
2	Ansættelser med løntilskud i kommunen	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043
3	Nedbringelse af mødeudgifter m.m.	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
4	Nedbringelse af konsulentbistand	-0,060	-0,060	-0,060	-0,060
5	Nedbringelse af øvrige personaleudgifter	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
I alt reduktion i servicerammen		-0,293	-0,293	-0,293	-0,293

Børn- og Skoleudvalget - Ramme -4,744 mio. kr.

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Forhøjelse af forældrebetaling DKCT	-0,237	-0,237	-0,237	-0,237
3	Lukning af club DKCT	-0,394	-0,394	-0,394	-0,394
6	Nedjustering af tildelingsmodeller	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
7	Pulje til styrkelse af lærernes it kompetencer	-0,320	-0,320	-0,320	-0,320
8	Højere forældrebetaling SFO	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
I alt reduktion i servicerammen		-2,551	-2,551	-2,551	-2,551

Administrationsanalyse

Nr.	Emne - Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
1	Direktion - Ledelse - justering	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
	Centrale puljer/effektiviseringer	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200
2	Økonomi og Løn - Brug af konsulentbistand	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
		-2,200	-2,200	-2,200	-2,200

Politiske forslag

Nr.	Emne - Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
	Hjemsted Oldtidspark	-2,600	-2,600	-2,600	-2,600
		-2,600	-2,600	-2,600	-2,600

Reduktion af servicerammen - I alt	-17,869	-17,419	-17,419	-17,919
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Driftsudvidelser

Udvalg	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	2,590	1,000	1,000	1,000
Teknik- og Miljøudvalget	0,770	0,770	0,770	0,770
Socialudvalget	1,204	1,204	1,204	1,204
Sundhedsudvalget	0,710	0,710	0,710	0,710
Kultur- og Fritidsudvalget	0,300	0,200	0,200	0,000
Arbejdsmarkedsudvalget	0,140	0,140	0,140	0,140
Børn- og Skoleudvalget	2,121	2,121	2,121	2,121
I alt	7,835	6,145	6,145	5,945

Økonomiudvalget

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Markering af Genforeningen 2020	1,590	0,000	0,000	0,000
2	Zeppelin Tønder	1,000	1,000	1,000	1,000
		2,590	1,000	1,000	1,000

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Genforeningsten, mindstene mv.	0,100	0,100	0,100	0,100
3	Renovering og opgradering af toiletter	0,450	0,450	0,450	0,450
4	Naturskole	0,220	0,220	0,220	0,220
		0,770	0,770	0,770	0,770

Socialudvalget

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Værested for sindslidende - Svalen	0,200	0,200	0,200	0,200
2	Sygeplejerske - Handicap Løgumgård	0,330	0,330	0,330	0,330
4	Kompetenceløft ift. Sundhedsfaglighed	0,083	0,083	0,083	0,083
5	Praktisk bistand til familier	0,591	0,591	0,591	0,591
		1,204	1,204	1,204	1,204

Sundhedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
2	Sundhedspleje i skoler	0,460	0,460	0,460	0,460
4	KOL - telemonitorering i Sygeplejen	0,250	0,250	0,250	0,250
		0,710	0,710	0,710	0,710

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Udviklingspulje haller BDFL	0,200	0,200	0,200	0,000
2	Kunsthund	0,100	0,000	0,000	0,000
		0,300	0,200	0,200	0,000

Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Pulje til småjobs	0,140	0,140	0,140	0,140
		0,140	0,140	0,140	0,140

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
2	Dagplejens belægningsprocent 3,725	0,575	0,575	0,575	0,575
3	Forberedelsestid i daginstitutioner	1,546	1,546	1,546	1,546
		2,121	2,121	2,121	2,121

Øvrige budgettemaer

Nr.	Emne - Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
	FN's verdensmål - pulje	0,300	0,300		
3	Borgerrådgiver - Permanent stilling	0,250	0,250	0,250	0,250
4	Handicapørsel over grænsen - Et-årig forsøgsordning gøres permanent	0,040	0,040	0,040	0,040
5	Venskabsbysamarbejde - Fremme forenings- og kultursamarbejde på tværs af byer i de nordeuro-pæiske lande	0,075	0,075	0,075	0,075
6	Balance Danmark - Medlemskab	0,050	0,050	0,050	0,050
7	Busdrift - Ekstra hjemkørsel i Løgumkloster Distrikt	0,250	0,250	0,250	0,250
I alt		0,965	0,965	0,665	0,665

Politiske forslag

Nr.	Emne - Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
	Generelt løft folkeskoler	1,200	2,000	2,000	2,000
	Jeg bor ved Vadehavet (også private skoler)	0,250	0,250	0,250	0,250
	Pensionist buskort	0,050	0,400		
	Senfølger for seksuelt misbrugte	0,300	0,300	0,300	0,300
		1,800	2,950	2,550	2,550

Driftsudvidelser i alt	10,600	10,060	9,360	9,160
-------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------