

# Budget 2019 - 2022 Reduktion af servicerammen

## Økonomiudvalget

| Projektnavn             | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erhverv                 | -0,047        | -0,047        | -0,047        | -0,047        |
| Administration - samlet | -2,839        | -2,839        | -2,839        | -2,839        |
| Central rengøring       | -0,227        | -0,227        | -0,227        | -0,227        |
| Befordringsområdet      | -0,378        | -0,378        | -0,378        | -0,378        |
|                         | <b>-3,491</b> | <b>-3,491</b> | <b>-3,491</b> | <b>-3,491</b> |

## Teknik- og Miljøudvalget

| Projektnavn                            | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Opgaver hos Arkil i Miljø og Natur     | -0,010        | -0,010        | -0,010        | -0,010        |
| Vadehavssekretariatet                  | -0,010        | -0,010        | -0,010        | -0,010        |
| Planlægning - Miljøbeskyttelse         | -0,030        | -0,030        | -0,030        | -0,030        |
| Driftkontrakt med Arkil Vejservice A/S | -0,245        | -0,245        | -0,245        | -0,245        |
| Vintertjeneste, sne situationer        | -0,500        | -0,500        | -0,500        | -0,500        |
| Færdselsskader                         | -0,100        | -0,100        | -0,100        | -0,100        |
| Asfalt i skolegårde                    | -0,176        | -0,176        | -0,176        | -0,176        |
| Serviceabonnenter på CTS               | -0,024        | -0,024        | -0,024        | -0,024        |
| Hamonisering af statetilladelser       | -0,030        | -0,030        | -0,030        | -0,030        |
|                                        | <b>-1,125</b> | <b>-1,125</b> | <b>-1,125</b> | <b>-1,125</b> |

## Socialudvalget

| Projektnavn                                    | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Unge i Uddannelse - Foranstaltninger           | -0,054        | -0,054        | -0,054        | -0,054        |
| Rehabiliterende effekt (Mestring)              | -1,178        | -1,178        | -1,178        | -1,178        |
| Omlægning af kørsel på Handicap Tønders område | -0,350        | -0,350        | -0,350        | -0,350        |
|                                                | <b>-1,582</b> | <b>-1,582</b> | <b>-1,582</b> | <b>-1,582</b> |

## Sundhedsudvalget

| Projektnavn                          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Reduktion i budget til praksisplan   | -0,300        | -0,300        | -0,300        | -0,300        |
| Velfærdsteknologi                    | -0,100        | -0,100        | -0,100        | -0,100        |
| Demenshandleplan                     | -0,138        | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
| Ældreboliger og familieboliger       | -0,350        | -0,350        | -0,350        | -0,350        |
| Hjælpe-middeldepot                   | -0,150        | -0,150        | -0,150        | -0,150        |
| Plejevederlag                        | -0,250        | -0,250        | -0,250        | -0,250        |
| Klippekort på plejecentre            | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
| Effekt af energirenovering           | -0,300        | -0,300        | -0,300        | -0,300        |
| Hjælpe-midler                        | -0,378        | -0,378        | -0,378        | -0,378        |
| Samdrift på Tønder Sygehus - husleje | -0,400        | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
|                                      | <b>-2,366</b> | <b>-1,828</b> | <b>-1,828</b> | <b>-1,828</b> |

# Budget 2019 - 2022 Reduktion af servicerammen

## Kultur- og Fritidsudvalget

| Projekt navn                              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Skærbæk Museum                            | -0,050        | -0,050        | -0,050        | -0,050        |
| Kulturskolen                              | -0,060        | -0,060        | -0,060        | -0,060        |
| Bufferpuljen                              | -0,050        | -0,050        | -0,050        | -0,050        |
| Udenomsarealer                            | -0,055        | -0,055        | -0,055        | -0,055        |
| Tilskud til prioritetsgæld                | -0,100        | -0,100        | -0,100        | -0,100        |
| Arrild svømmehal                          | -0,100        | -0,100        | -0,100        | -0,100        |
| Folkeoplysning - voksenundervisning       | -0,100        | -0,100        | -0,100        | -0,100        |
| Folkeoplysning - Lokaletilskud foreninger | -0,125        | -0,125        | -0,125        | -0,125        |
|                                           | <b>-0,640</b> | <b>-0,640</b> | <b>-0,640</b> | <b>-0,640</b> |

## Arbejdsmarkedsudvalget

| Projekt navn        | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fleksjobansættelser | -0,030        | -0,030        | -0,030        | -0,030        |
|                     | <b>-0,030</b> | <b>-0,030</b> | <b>-0,030</b> | <b>-0,030</b> |

## Børn- og Skoleudvalget

| Projekt navn                                              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ungdomsskolen - neddrogning af ungdomsskolens kan opgaver | -0,550        | -0,550        | -0,550        | -0,550        |
| Højere forældrebetaling SFO                               | -0,800        | -0,800        | -0,800        | -0,800        |
| Besparelse i tildeling SFO                                | -0,145        | -0,145        | -0,145        | -0,145        |
| Justering af ledelse og vejledere på skoleområdet         | -1,500        | -1,500        | -1,500        | -1,500        |
| Nedjustering af tildelingsmodeller 2019                   | -0,569        | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
| Forældrebetaling småbørnsgruppe                           | -1,000        | -1,000        | -1,000        | -1,000        |
| PAU-elever nedsættelse fra 10 til 4 pladser               | 0,000         | -1,137        | -1,137        | -1,137        |
| Ændring af dagtilbud på Rønmø                             | -0,595        | -0,595        | -0,595        | -0,595        |
|                                                           | <b>-5,159</b> | <b>-5,727</b> | <b>-5,727</b> | <b>-5,727</b> |

|                                 |                |                |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Samlet reduktioner i alt</b> | <b>-14,393</b> | <b>-14,423</b> | <b>-14,423</b> | <b>-14,423</b> |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

# Budget 2019 - 2022 Driftsudvidelser til servicerammen

## Økonomiudvalget

| Projekt navn                         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Børn og ungeområdet - sagsbehandlere | 0,750        |              |              |              |
|                                      | <b>0,750</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |

## Teknik- og Miljøudvalget

| Projekt navn                        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Øge fokus på service tilbud i byer  | 0,200        | 0,200        | 0,200        | 0,200        |
| Udbygning af styring og overvågning | 0,080        | 0,080        | 0,080        | 0,080        |
| Grødeskæring                        | 0,000        | 1,600        | 1,600        | 1,600        |
|                                     | <b>0,280</b> | <b>1,880</b> | <b>1,880</b> | <b>1,880</b> |

## Socialudvalget

| Projekt navn                | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udarbejdelse af masterplan  | 0,150        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| Indkøb af velfærdsteknologi | 0,300        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| Marskprojektet              | 0,200        | 0,200        | 0,200        | 0,200        |
|                             | <b>0,650</b> | <b>0,200</b> | <b>0,200</b> | <b>0,200</b> |

## Sundhedsudvalget

| Projekt navn                         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udvidelser som følge af sektorplan   | 0,800        | 0,800        | 0,800        | 0,800        |
| Det nære sundhedsvæsen               | 0,100        | 0,100        | 0,100        | 0,100        |
| Patientskoler                        | 0,450        | 0,450        | 0,450        | 0,450        |
| Samdrift på Tønder Sygehus - Husleje | 0,000        | 0,400        | 0,400        | 0,400        |
|                                      | <b>1,350</b> | <b>1,750</b> | <b>1,750</b> | <b>1,750</b> |

## Børn- og Skoleudvalget

| Projekt navn                                     | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| IT software                                      | 0,500        | 0,500        | 0,500        | 0,500        |
| To årlige busture til alle klasser               | 0,327        | 0,327        | 0,327        | 0,327        |
| Nedbringelse af ventelister hos foranstaltninger | 0,750        | 0,750        | 0,750        | 0,750        |
|                                                  | <b>1,577</b> | <b>1,577</b> | <b>1,577</b> | <b>1,577</b> |

|                               |              |              |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Driftsudvidelser i alt</b> | <b>4,607</b> | <b>5,407</b> | <b>5,407</b> | <b>5,407</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

## Øvrige Budgettemaer

| Projekt navn                          | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Facility Management - arealoptimering |              | -3,000        | -4,000        | -6,000        |
| Fejring af Genforening 2020           | 0,100        | 0,400         |               |               |
| Handicapkørsel over grænsen           | 0,100        |               |               |               |
| Oprettelse af et SIND hus             | 0,100        | 0,100         | 0,100         | 0,100         |
| <b>Budgettemaer i alt</b>             | <b>0,300</b> | <b>-2,500</b> | <b>-3,900</b> | <b>-5,900</b> |