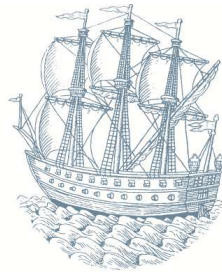


2. September 2016

Jnr. 00.30.10-S00-9-15



TØNDER KOMMUNE

Aftale om budget 2017

Indgået den 2. september 2016 mellem

Venstre
Socialdemokraterne
Dansk Folkeparti
Det Konservative Folkeparti
Socialistisk Folkeparti
Enhedslisten
Liberal Alliance

2. september 2016

Med kurs mod fremtiden

I Tønder Kommune står vi fortsat sammen om at udvikle vores kommune. Kommunalbestyrelsen har i Strategiplanen for 2016-2019 formuleret de visioner og strategier, som sætter retningen for kommunens udvikling. Forligspartierne bag budgetaftalen for 2017 ønsker at fremme Tønder Kommunes udvikling gennem en række tiltag, der understøtter strategierne. En robust kassebeholdning og et ekstraordinært finansieringstilskud i 2017 muliggør fortsat store investeringer i fremtiden.

Forligsparterne er enige om at investere markant i at ruste Tønder Kommune til fremtiden. Budget 2017-2020 indeholder således et meget stort anlægsprogram på samlet set næsten 400 mio. kr. heraf budgetrammer til de højt prioriterede

- Tønder Marsk initiativet - 211 mio. kr. (Nye anlægsmidler fra Tønder Kommune 59,9 mio. kr.)
- Ny skole i Skærbæk - 90 mio. kr.
- Central tandklinik i Bredebro – 16 mio. kr.

Overordnet er der med investeringerne lagt op til et fokus på udvikling af kvaliteten i de kommunale kerneopgaver, såsom skole og tandpleje, samtidig med at der er fokus på udvikling af Tønder Kommune som en attraktiv turist- og erhvervskommune.

Dette fokus understøttes yderligere gennem den særlige bevågenhed der har været på skole-, erhverv- turisme og sundhed i budgetforliget.

Erhvervs- og turismeområdet

Tønder Kommune anvender årligt ca. 10 mio. kr. hovedsagelig gennem resultatkontrakter med Tønder Erhvervsråd og Rømø-Tønder Turistforening. I forlængelse af de regionale samarbejder i Business Region Esbjerg og Udviklingsråd Sønderjylland undersøges mulighederne for en anderledes organisering af turist- og erhvervsområdet, herunder ikke mindst om der kan opnås en større synergieffekt på tværs af turist- og erhvervsområdet samt kommunens øvrige erhvervsindsats.

Tønder Marsk initiativet skal udover byomdannelse i Højer og klimatilpasning udvikle helårsturismen og værditilvæksten fra de lokale fødevarerhverv med henblik på at understøtte områdets potentiale.

På Rømø arbejder Kommunalbestyrelsen på at udvikle turismeerhvervet omkring Lakolk, dels gennem en ændring af driftsformen for campingpladsen og dels gennem et salg af butiksgrundene. Pengene fra salget anvendes til at gennemføre potentialeplanen for Lakolk og målet er at indsatsen vil medføre betydelige private investeringer i området som på sigt vil fastholde og udvikle Rømø og Lakolk som en af Kommunens store turistattraktioner.

Skoleområdet

Kommunalbestyrelsen har fokus på at styrke læring og trivsel i folkeskolen. Derfor vil der fortsat være fokus på udvikling af det pædagogiske læringsmiljø såvel i forbindelse med opdatering af de nuværende skolars fysiske rammer, som i forbindelse med etablering af ny skole i Skærbæk.

Skærbæk ny skole etableres med et styrket læringsmiljø, der giver eleverne mulighed for at blive så dygtige, de kan, lige som rammerne også skal medvirke til at styrke elevernes trivsel. Samtidig skal Skærbæk skole indgå som et naturligt omdrejningspunkt for lokalsamfundet, og medvirke til at styrke kultur- og fritidslivet.

Den fysiske opgradering af distrikts- og filialskoler fortsættes idet der årligt er afsat 10 mio. kr. til denne opgave.

Friplejehjem

I forligskredsen er der enighed om, at der i løbet af efteråret 2016 kan der arbejdes videre med realisering af et friplejehjem i Agerskov indenfor de driftsmæssige rammer, der gælder for de kommunale plejecentre.

Den sunde økonomiske balance

Kommunalbestyrelsens fælles vision om Handlefrihed & Initiativ har en sund økonomi som grundforudsætning. For at Tønder Kommune kan bevare handlefrihed i fremtiden, skal driften fortsat have balance mellem indtægter og udgifter.

Kommunalbestyrelsen har som grundforudsætning, at de enkelte fagudvalg selv skal og kan omprioritere indenfor egen budgetramme. I den forgangne periode har fagudvalgene udvist stor vilje og evne til netop dette. I budgetforliget anerkendes det dog også, at der undtagelsesvist kan være behov for at omprioritere væsentlige budgetmidler, hvor der strukturelt og vedvarende er opstået en ubalance mellem indtægter og udgifter.

Kommunalbestyrelsen har derfor haft stor fokus på at omprioritere midler til områder, som strukturelt og vedvarende forventes at have særlige udfordringer.



Der er i alt tilført 28,4 mio. kr. Som det væsentligste - Børn og Ungeområdet 3 mio. kr. - Plejeboliger 3,8 mio. kr. - Foranstaltninger på socialområdet 4,6 mio. kr. - Fysioterapi 0,8 mio. kr. samt en pulje på 3,0 mio. kr. til eventuelle tiltag i forbindelse med integrationsindsatsen.

Driftsbudgettet

Det har været muligt at prioritere udvidelser eller mindre reduktioner indenfor en ramme på 5,8 mio. kr. Det har blandt andet resulteret i:

- Midler til at ansætte en ekstra giftefoged til vielsesafdeling, og dermed til at støtte attraktive vielser i Tønder Kommune
- En ekstra reduktion på Erhvervsrådets område
- Den foreslåede besparelse på den centrale rengøring gennemføres ikke
- En pulje til særlige aktiviteter på Teknik- og Miljøområdet
- En ramme til gratis byggetilladelser til frivillige foreninger
- Den foreslåede reduktion på aktivitetstilbuddet indenfor socialområdet nedsættes.
- Den foreslåede besparelse på Solgården/Frilandsvej gennemføres ikke
- Der afsættes flere midler til hjælpemiddelområdet
- Reduktionen på praktisk hjælp indenfor hjemmeplejen gennemføres ikke
- Den foreslåede reduktion på sundhedsfremme gennemføres ikke i fuldt omfang
- Der afsættes en pulje til kvalitetsløft på plejehjemmene
- Der afsættes en pulje til kulturelle arrangementer for unge under 25.
- Den foreslåede reduktion på fleksjobansættelser gennemføres ikke.
- En pulje til IT i folkeskolen og dagtilbud
- Nulstilling af reduktion på tabt arbejdsfortjeneste
- Besparelsen på overbygningsskolen reduceres med godt en tredjedel
- Den foreslåede besparelse på dagtilbud reduceres
- Besparelsen på ressourcepædagogområdet nulstilles

Kommunalbestyrelsens økonomiske strategi viderefører kravet til hele den kommunale organisation om servicerammetilpasninger på mindst 1 procent om året i 2017-2020. I lyset af behovet for midler til særligt udfordrede området har det i 2017 været nødvendigt med en serviceramme som er 1,5 % mindre.

Alle fagudvalg har arbejdet intenst med at gennemføre denne tilpasning af deres serviceområder. Det har været en meget krævende opgave som dog er nødvendig for at finde midler til udfordrede områder og nye initiativer. Opgaven har involveret omprioriteringer og effektiviseringer for i videst muligt omfang at undgå serviceforringelser. I de enkelte fagudvalg er der opnået enighed om hvilke tiltag udvalget har valgt at prioritere. Samtlige forslag fremgår af aftalens bilag.

Som led i at imødegå udfordringerne omkring transport for de svageste borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, ønsker forligspartierne, at Arbejdsmarkedsudvalget undersøger mulighederne for etablering af decentrale enheder af Kompetencecentret i nogle af kommunens centerbyer, f.eks. Toftlund.

Forligskredsen er enig om, at afdække omfanget af huller i mobildækningen i kommunen, således at der til budgetlægningen for 2018 kan foreligge oplæg til hvorledes dette kan forbedres.

Værkstedsfaciliteter til ungdomsskolen

Forligspartierne besluttede at muligheden for at samarbejde med andre aktører i kommunen omkring værkstedsfaciliteter til ungdomsskolen skal undersøges forud for budgetlægningen for 2018.

Forligskredsen besluttede at afsætte en pulje i ØK til et kvalitetsløft på plejehjemsområdet. Forligskredsen ønsker at Sundhedsudvalget kommer med forslag til hvordan området fremadrettet kan optimeres, så trivslen for beboerne øges.

Fortsat midler til Kommunalbestyrelsens strategiplan og udviklingspuljer

I budgettet for 2017-2020 er der fortsat afsat 8 mio. kr. til konkrete indsatser der skal understøtte de politiske visioner som beskrevet i Tønder Kommunes Strategiplan:

- *Den tyske forbindelse,*
- *Naturen som ressource og*
- *Den aktive borger*

Samtidig er der årligt afsat 4 mio. kr. til at understøtte yderligere udvikling på erhvervs- og uddannelsesområdet.

Tværgående effektivisering

Inspireret af KL's initiativer omkring et fælleskommunalt styrings- og effektiviseringsprogram besluttede Kommunalbestyrelsen tidligt i forløbet at Direktionen skulle arbejde med emnerne

1. Etablering af fælles visitationsudvalg for 15-25 årige
2. Helhedsorienteret indsats i udsatte familier
3. Ledelsesstruktur i Tønder Kommune
4. Forebyggelse af stress. Holdninger og kultur til fravær og fremmøde
5. Kontraktstyring og E- handel
6. Optimering af administrative økonomiske processer

Arbejdet er igangsat og for projekterne 4-6 er det besluttet at indarbejde reduktioner for samlet set 2,5 mio. kr. i 2017.

Den økonomiske effekt for projekterne 1-3 tages der senest stilling til i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018. Fra 2018 og frem er der afsat en samlet reduktionsramme på 5 mio. kr. fra de 6 projekter.

Anlægsbudgettet

Anlægsprogrammet for 2017 er væsentligt større end målsætningen om minimum 75 mio. kr. – der afsættes nemlig 97,6 mio. kr. I hele perioden afsættes der 398,5 mio. kr.

Dermed fortsættes de store investeringer i bl.a. renoveringsprogrammet for skolerne, landsbyfornyelse, byfornyelsesprojekter, infrastruktur m.v.

Samtidig er der blevet plads til 3 særlig højt prioriterede anlæg

Højt prioriterede anlæg

Tønder Marsk projektet

Sammen med lokale kræfter vil kommunen, A.P. Møller Fonden og Realdania gøre Tøndermarsken endnu mere attraktiv og synlig.

Initiativet fokuserer på flere fronter. Udover byomdannelse i Højer handler det om udvikling af turisme og erhverv og etablering af stier og skilte, der skal give besøgende bedre adgang til Tøndermarsken. Da klimaændringerne har ført til forhøjet havvandstand, skal klimatilpasninger omkring Vidå også indgå i projektet.

Pengene skal bruges i løbet af de næste fem år. Og det er i høj grad op til de lokale erhvervsdrivende, borgerne samt organisationer og myndigheder at være med til at definere og konkretisere de projekter, der skal have støtte fra parterne.

Der er indgået partnerskabsaftale med Realdania om projektet som vil strække sig over 5 år med en samlet projektsum på 211 mio. kr. heraf 111 mio. kr. fra Tønder Kommune.

Ny Skole i Skærbæk

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni måned 2016, at Børn & Skoleudvalget skal udarbejde et beslutningsoplæg til opførelse af en ny skole i Skærbæk inden for en samlet ramme af 90 mio. kr.

Med folkeskolereformen og udviklingen af den læringsmålstyret undervisning, trådte folkeskolen ind i en ny fase, der stiller store krav til såvel personalets kompetencer som til de fysiske rammer. Den nye Skærbæk skole skal styrke et læringsmiljø, der giver eleverne mulighed for at blive så dygtige, de kan, lige som rammerne også skal medvirke til at styrke elevernes trivsel. Samtidig skal Skærbæk skole indgå som et naturligt omdrejningspunkt for lokalsamfundet, og medvirke til at styrke kultur- og fritidslivet.

Central Tandklinik

Med baggrund i det faldende børnetal er der på tandplejeområdet brug for en langtidssikret løsning, der sikrer en høj faglighed og kvalitet og dermed bedre tandsundhed. Til dette formål afsættes i 2017 en anlægsramme på 16 mio. kr. til samling af de eksisterende tandklinikker i én central tandklinik i Bredebro samt en mobil enhed. Samling af tandklinikkerne betyder, at både personalemæssig og fysisk kapacitet udnyttes bedre. En central klinik vil også medføre bedre muligheder for teamtandpleje og vidensdeling, som dels øger fagligheden og dels øger mulighederne for også i fremtiden at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Samtidig vil samlingen betyde en driftsbesparelse på 10 % svarende til 1,6 mio. kr. årligt.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for et samlet overblik over anlægsprojekter.

Tønder den 2. september 2016

Henrik Frandsen
Borgmester

Preben Linnet
Venstre

Lars Rytter
Socialdemokraterne

Henning Schmidt
Det Konservative folkeparti

Holger Jens Petersen
Enhedslisten

Jan Henrik Voss Hansen
Dansk Folkeparti

Søren Skov
Socialistisk Folkeparti

Birthe Haag Frikke
Liberal Alliance



06-09-2016

Budget 2017

Budgetoverslag 2018-2020

Statsgaranteret	Budget	overslagsår		
	2017	2018	2019	2020
A. Driftsvirksomhed		Årets priser i mio. kr.		
Indtægter				
Skatter	-1.497,4	-1.527,6	-1.557,4	-1.591,5
Generelle tilskud m.v.	-968,1	-953,6	-964,4	-970,5
Indtægter ialt	-2.465,5	-2.481,2	-2.521,8	-2.562,0
Driftsudgifter		År 2017-prisniveau, mio. kr.		
Servicerammen	1.693,2	1.664,4	1.645,3	1.626,7
11 Erhverv	7,4	7,3	7,2	7,3
12 Beredskab	7,4	7,4	7,4	7,4
13 Administration	282,6	276,2	272,5	270,2
140 Central Rengøring	22,1	22,0	21,8	21,6
16 Centrale puljer	16,4	19,2	19,2	19,2
20 Befordring	35,2	34,8	34,4	34,1
21 Vej, park og kommunale bygninger	95,3	93,7	91,9	90,8
22 Miljø og natur	13,6	13,4	13,3	13,2
24 Jordforsyning	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
26 Entreprenørafdelingen	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Voksen/Social	168,2	166,1	164,7	163,3
41 Sundhed	29,6	28,8	28,3	28,0
42 Pleje og Omsorg	324,7	321,9	319,8	317,6
51 Kultur	25,5	25,3	25,0	24,8
52 Fritid og idræt	29,6	29,3	29,1	28,7
53 Landdistrikter	1,6	1,6	1,6	1,5
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	15,1	15,0	14,9	14,5
71 Uddannelse	344,4	332,8	328,6	322,2
72 Dagtilbud	142,1	143,3	140,5	138,7
73 Forebyggelse og anbringelse	126,2	124,8	123,5	121,9
Lov og Cirkulære	1,2	1,2	1,2	1,2
Budgetudfordringer - Udgiftspres fagudvalg	12,1	11,1	11,1	11,1
Udgiftspres integrationsområdet	3,0	3,8	3,8	3,8
Reduktion ½% (2017)	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Udvidelser/fravalgte reduktionsforslag	5,8	8,0	12,0	16,0
Moderniserings- og effektiviseringsprogram	0,0	-4,0	-8,0	-12,0
Reduktionspulje - overskudsmålsætning	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Tværgående effektiviseringsforslag	-2,5	-5,0	-5,0	-5,0
Uden for servicerammen	129,1	129,1	129,1	129,1
Indkomstoverførsler	563,9	570,5	577,2	581,3
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.386,1	2.363,9	2.351,5	2.337,0
Pris og lønstigninger (drift)		47,5	93,6	141,9
Renter m.v.	7,7	8,5	8,5	8,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-71,7	-61,3	-68,1	-74,5
Anlægsudgifter				
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	97,5	105,0	97,4	98,5
Jordforsyning				
JORDFORSYNING - I ALT	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,0	3,7	5,7
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	22,8	42,7	29,9	26,6
B. Det brugerfinansierede område				
Forsyningsvirksomheder				
Affaldshåndtering	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Optagne lån (langfristet gæld)	-33,2	-33,7	-33,2	-33,2
Afdrag på lån (langfristet gæld)	36,9	23,0	23,0	50,6
Øvrige finansforskydninger	-12,0	-11,9	-10,7	-10,7
Mellemværende med kirkerne	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-8,3	-22,7	-21,0	6,6
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	14,0	19,5	8,5	32,7

LIKVIDE AKTIVER

Forventet ultimo 2016 = 240

Forventet gns. Kassebeholdning	226,0	206,5	198,1	165,4
--------------------------------	-------	-------	-------	-------

Driftsudvidelser til Budget 2017

Projekt navn	Forhandling 2017	2018	2019	2020
Samlet, alle udvalg	5.791	5.958	5.958	5.958
Økonomiudvalget - rammeandel 0,817 mio. kr.				
Attraktive vielser i Tønder Kommune	350	350	350	350
Reduktion erhvervsråd	-300	-300	-300	-300
Central rengøring, status quo	336	336	336	336
	386	386	386	386
Teknik- og Miljøudvalget - rammeandel 0,278 mio. kr.				
Pulje til særlige aktiviteter TMU	200	200	200	200
Gratis byggetilladelse til frivillige foreninger	100	100	100	100
	300	300	300	300
Socialudvalget - rammeandel 0,406 mio. kr.				
Ændring af aktivitetstilbud Tønder borgere - reduktion	406	406	406	406
Solgården og Frilandsvej - reduktion	252	252	252	252
	658	658	658	658
Sundhedsudvalget - rammeandel 0,848 mio. kr				
Hjælpeområdet	400	400	400	400
Kvalitetsstandard praktisk hjælp - reduktion	550	550	550	550
Sundhedsfremme og forebyggelse	300	300	300	300
Pulje til kvalitetsløft på plejehjemsområdet	700	700	700	700
	1.950	1.950	1.950	1.950
Kultur- og Fritidsudvalget - rammeandel 0,137 mio. kr.				
Pulje - underskudsgaranti til kulturelle arrangementer afholdt af unge under 25 år	100	100	100	100
	100	100	100	100
Arbejdsmarkedsudvalget - rammeandel 0,038 mio. kr.				
Fleksjobansættelser - reduktion	38	38	38	38
	38	38	38	38
Børn- og Skoleudvalget - rammeandel 1,476 mio. kr.				
Pulje til IT i Folkeskole og Dagtilbud	1.002	1.002	1.002	1.002
Nulstilling af reduktionsforslag vedr. tilpasning af serviceniveau på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	474	474	474	474
Nedsættelse af reduktionsforslag vedr. ændret tildelingsmodel på Tønder overbygningsskole	133	300	300	300
Delvis tilbagerulning af 1,25% rammebesparelse på dagtilbud	450	450	450	450
Ressourcepædagog (fjerne reduktion)	300	300	300	300
	2.359	2.526	2.526	2.526

Budgetudfordringer

	2017	2018	2019	2020
Børn og Unge - administration	1.000			
Børn og Ungeområdet - foranstaltninger	2.000	2.000	2.000	2.000
Social og Handicap - stigende antal foranstaltninger	4.588	4.588	4.588	4.588
Pleje og omsorg - manglende salg af plejeboligpladser	3.760	3.760	3.760	3.760
Vederlagsfri fysioterapi	752	752	752	752
Integration - Samlet pulje	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.100	14.100	14.100	14.100

Oversigt over udmøntning af reduktion af servicerammen - Budget 2017

Udvalg	Ramme	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	-5,145	-5,146	-5,146	-5,146	-5,146
Teknik- og Miljøudvalget	-1,393	-1,409	-1,484	-1,559	-1,559
Socialudvalget	-2,505	-2,504	-2,504	-2,504	-2,504
Sundhedsudvalget	-4,839	-4,839	-4,789	-4,289	-4,289
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,812	-0,812	-0,812	-0,812	-0,812
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,178	-0,178	-0,178	-0,178	-0,178
Børn- og Skoleudvalget	-8,789	-8,816	-8,819	-8,819	-8,819
I alt	-23,661	-23,704	-23,732	-23,307	-23,307

Økonomiudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
1	Erhvervsområdet	4,707	-0,062	-0,062	-0,062	-0,062
2	Administration	275,729	-4,258	-4,258	-4,258	-4,258
3	Central rengøring	22,382	-0,336	-0,336	-0,336	-0,336
4	Befordring	35,273	-0,490	-0,490	-0,490	-0,490
		338,091	-5,146	-5,146	-5,146	-5,146

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
1	Tilsyn, vandløbsvæsen	0,124	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075
2	Bekæmpelse af kæmpebjørneklo	0,078	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040
3	Vedligeholdelse af åbne vandløb	0,326	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032
4	Udbud af vedligeholdelse af vandløb og ådiger	0,103	-0,103	-0,103	-0,103	-0,103
5	Opgaver hos Arkil i Miljø og Natur	0,984	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
6	Drift af Vej, Park og arealer	24,425	-0,244	-0,244	-0,244	-0,244
7	Omlægning af drift af skove, læbælter og beplantninger.	0,650	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450
8	Fjerne skraldespande på rastepladser på Rømmø	0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005
9	Reduktion af toiletter på rastepladser ved Vesterhavsvej på Rømmø	0,150	0,000	-0,075	-0,150	-0,150
10	Trafiksikkerhed drift, mindre omb skilte mv	0,000	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
11	Bygningsvedligeholdelse, klimaskærm	0,000	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
12	Hjemtagning/centralisering tekniske styringer	0,000	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
		26,845	-1,409	-1,484	-1,559	-1,559

Socialudvalget

Nr.	Projektnavn	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
1	Ændring af aktivitetstilbud Tønder borgere	12,627	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
2	Lukning af Ribe Landevej 23	1,958	-0,384	-0,384	-0,384	-0,384
3	Solgården og Frilandsvej	18,435	-0,252	-0,252	-0,252	-0,252
4	Klosterparken §85 området	15,862	-0,252	-0,252	-0,252	-0,252
5	Rammebesparelse på RC	7,755	-0,116	-0,116	-0,116	-0,116
		56,637	-2,504	-2,504	-2,504	-2,504

Sundhedsudvalget

Nr.	Projekt navn	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
1	Aktivitetsbudget plejecentre	110,928	-2,000	-1,500	-1,000	-1,000
2	Kvalitetsstandard praktisk hjælp	4,463	-0,550	-0,550	-0,550	-0,550
3	Madservice	3,476	-0,224	-0,224	-0,224	-0,224
4	Kompetenceudvikling	0,256	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
5	Delt ledelse på plejecentre	4,200	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
6	Udbud på uniformer	2,660	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
7	Pleje og omsorgs administration	7,220	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
8	Virtuelle besøg i hjemmet	0,000	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
9	Effekt af energioptimering på plejecentre	7,205	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
10	Nattevagt på Richtsens Plejecenter	2,436	-0,440	-0,440	-0,440	-0,440
11	Sundhedsfremme og forebyggelse	4,039	-0,355	-0,355	-0,355	-0,355
		146,883	-4,839	-4,789	-4,289	-4,289

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projekt navn	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
1	Folkebibliotek - nyt fælles bibliotekssystem	14,056	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225
2	Haltimer for skolernes brug	2,112	-0,097	-0,097	-0,097	-0,097
3	Omklædning udendørsaktiviteter	0,745	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
4	Tønder/Ellum BMX	0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090
5	Puljer under udviklings- og hjælpefond	0,359	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
6	Tilskud prioritetsgæld	3,300	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
7	Landdistriktsudvalget	1,600	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
		22,261	-0,812	-0,812	-0,812	-0,812

Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Projekt navn	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
1	Fleksjobansættelser	2,891	-0,178	-0,178	-0,178	-0,178
		2,891	-0,178	-0,178	-0,178	-0,178

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projekt navn	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
1	Lukning af ungdomsklub (aftenklub) i Gånsager og Jejsing	0,000	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
2	Reducering af ungdomsskolekoordinatorgruppen	0,000	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
3	Ændret tildelingsmodel i overbygningen	38,612	-0,333	-0,800	-0,800	-0,800
4	Distriktsskoler, UUV og Tønder Ungdomsskole - 1,0 % rammebesparelse	251,085	-2,510	-2,510	-2,510	-2,510
5	Heltidsundervisning 5 pladser færre	3,200	-0,333	-0,800	-0,800	-0,800
6	Samling af tandklinik	16,749	0,000	-0,320	-0,320	-0,320
7	Udvidet åbningstid	1,035	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
8	Demografipulje	0,000	-1,250	0,000	0,000	0,000
9	Dagplejen - forøget belægningsgrad/pulje til underskudsdekning nulstilles	14,179	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
10	Dagtilbud - Områdeinstitutioner, selvejende institutioner - 1,25 % rammebesparelse	79,809	-1,050	-1,050	-1,050	-1,050
11	Reducere budgettet til ressourcepædagoger med 1 stilling	2,741	-0,316	-0,316	-0,316	-0,316
12	Tilpasning af serviceniveau på lønudgiften til plejefamilie	48,407	-0,940	-0,940	-0,940	-0,940
13	Udslusning af anbragte i efterværn	0,000	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
14	Tilpasning af serviceniveau på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	4,740	-0,474	-0,474	-0,474	-0,474
15	Sundhedsplejen - 1,5 % besparelse	5,266	-0,079	-0,079	-0,079	-0,079
16	PPR - 1,5 % besparelse	8,486	-0,130	-0,130	-0,130	-0,130
		474,309	-8,816	-8,819	-8,819	-8,819

Reduktion af servicerammen - I alt		-23,704	-23,732	-23,307	-23,307
---	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Investeringsoversigt 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalg	6.250	6.250	6.250	6.250
Teknik og Miljøudvalg	40.950	36.970	29.600	32.600
Socialudvalg	1.300	1.000	1.000	1.000
Sundhedsudvalg	1.200	1.900	1.000	1.000
Kultur og fritidsudvalg	7.305	6.710	4.950	4.950
Arbejdsmarkedsudvalg	500	0	0	0
Børn og skoleudvalg	13.745	12.300	12.300	12.300
I alt	71.250	65.130	55.100	58.100
Anlægspulje	0	3.440	6.000	6.000
Tøndermarsk Initiativet	3.250	16.425	16.300	14.400
Ny Skole i Skærbæk	7.000	20.000	20.000	20.000
Etablering af central tandklinik	16.000			
I alt	97.500	104.995	97.400	98.500

	2017	2018	2019	2020
ØKONOMIUDVALGET				
Beredskab				
Pulje til beredskabsområdet	850	850	850	850
Erhverv				
Vækstforumsprojekter	500	500	500	500
IT				
IT investeringer og udviklingsplan	3.000	3.000	3.000	3.000
Planlægning				
Planlægningsopgaver	1.700	1.700	1.700	1.700
Befordring				
Opgradering af busstoppesteder	200	200	200	200
	6.250	6.250	6.250	6.250
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET				
Energi				
Energipulje lånefinansieres 2000 årligt	1.300	0	0	0
Gadelys - renovering	6.200	10.200	10.200	10.200
Veje og stier				
Cykelstier	1.000	4.000	1.000	4.000
Sort plet - ombygning af veje og vejkryds	2.000	1.000	4.000	1.000
Gaderenoveringer	3.000	4.000	1.000	4.000
Kloakrenoveringer - følgearbejder	500	500	500	500
Pulje til trafiksikre skoleveje	1.000	1.000	1.000	1.000
Trafikplan i centerbyerne	1.000	1.500	1.500	1.500
Stitunnel ved Agerskov Ungdomsskole	3.000	0	0	0
Signalregulering Nordre Landevej	1.000	0	0	0
Pulje til asfaltering af grusveje	500	0	0	0
Klimatilpasning ved Skærbæk fritidscenter	800	0	0	0
Legepladser				
Legepladser - anlæg	150	150	150	150
Byfornyelse og bygningsrenovering				
Byfornyelsesprogram Skærbæk	800	0	0	0
Byfornyelse Løgumkloster	2.250	1.350	750	750
Bygningsfornyelse og skimmelsvamp	2.500	2.500	2.500	2.500
Landsbyfornyelse 2016	4.400	4.400	4.400	4.400
Etablering af rottespær	400	400	400	400
Områdefornyelse i landdistrikterne	300	0	0	0
Miljø og natur				
Istandsættelse af ådiger	1.500	800	800	800

	2017	2018	2019	2020
Vandløbsindsats	400	400	400	400
Naturindsats	400	400	400	400
Revision af vandløbsregulativer	350	0	0	0
Naturstier, - formidling og -tilgængelighed	100	600	600	600
Spildevandsplan 2018	350			
Øvrigt				
Toiletter - turismehandlingsplan	1.000	0	0	0
Salg af butiksgrunde, Lakolk/Potentialeplanen (Netto)	4.000	3.770	0	0
Højer gl. sluse reparation af bolværk	750			
	40.950	36.970	29.600	32.600
SOCIALUDVALGET				
Handicapområdet				
Renovering Handicap Løgumgård/øvrige inst.	1.000	1.000	1.000	1.000
Lærkely	300			
	1.300	1.000	1.000	1.000
SUNDHEDSUDVALGET				
Pleje og omsorg				
Anden anvendelse af Rosenvænget (KB 26.5.16)	300			
Renovering/indhold/udv. af plejecentre (serviceareal)		1.000	1.000	1.000
Fortsat energioptimering af plejecentre	900	900		
	1.200	1.900	1.000	1.000
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET				
Idrætsfaciliteter				
Renovering af haller	1.700	1.700	3.500	3.500
Renovering af svømmehaller	2.500	2.500	0	0
Vedligeholdelsespulje til svømmehaller	800	800	800	800
Kunstgræsbane i Tønder	500	500		
Renovering af lysanlæg	500	560		
Museer				
Museum Sønderjylland anlægstilskud	650	650	650	650
Renovering af Kiersgaard	655			
	7.305	6.710	4.950	4.950
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET				
Kompetencecenter - kloakering og asfaltering	500			
	500	0	0	0
BØRN- OG SKOLEUDVALGET				
Skoler, Fællesudgifter				
PC'er i Folkeskolen	700	700	700	700
Udskiftning af netforbindelser - skoler	1.200	1.200	1.200	1.200
Skoler				
Pulje til distriktsskoler og filialskoler 2017-2020	10.000	10.000	10.000	10.000
Dagtilbud				
Pulje til renovering af legepladser - dagtilbud	400	400	400	400
Klimaskærm til Møgeltønder Børnehus	600			
Øvrig				
Pulje til parkeringspladser	845			
	13.745	12.300	12.300	12.300
	71.250	65.130	55.100	58.100