



Prioriteringskatalog

Serviceammen

BUDGET
2022



Oversigt over reduktion i servicerammen til budget 2022 (i mio. kr.)

Udvalg	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-4,267	-4,267	-4,267	-4,267
Teknik- og Miljøudvalget	-1,348	-1,398	-1,398	-1,398
Socialudvalget	-3,050	-3,050	-3,050	-3,050
Sundhedsudvalget	-4,218	-4,668	-4,668	-4,668
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,544	-0,544	-0,544	-0,544
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,337	-0,337	-0,337	-0,337
Børn- og Skoleudvalget	-4,790	-4,790	-4,790	-4,790
I alt	-18,554	-19,054	-19,054	-19,054

Økonomiudvalget

Nr.	Projekt navn	2022	2023	2024	2025
1	Jobcenter - stilling nedlægges	-0,441	-0,441	-0,441	-0,441
2	Omstrukturering lederstab UIU	-0,110	-0,110	-0,110	-0,110
3	Skoleområdet (adm.)	-0,064	-0,064	-0,064	-0,064
4	Adm. Børn & Skole og Pleje & Omsorg	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038
5	Økonomi og Løn - revurdering af opgaveløsning	-0,212	-0,212	-0,212	-0,212
6	Borgerservice - stilling nedlægges	-0,650	-0,650	-0,650	-0,650
7	reducering af rådhusets åbningstid om torsdagen	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
9	Fællesudgifter - konsulentbistand	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108
10	Administration - fælles udgifter	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160
11	Politik & Udvikling - personalereduktion tilpasset opgaveløsning	-0,327	-0,327	-0,327	-0,327
12	Fællesudgifter - reduktion af central efteruddannelsespulje	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
13	Effektivisering i Central Rengøring	-0,380	-0,380	-0,380	-0,380
14	Pulje til yderligere erhvervsudvikling	-0,511	-0,511	-0,511	-0,511
15	Konsulenthjælp - sagsbehandling	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
16	Lokalplan, sagsbehandling, uddannelse	-0,255	-0,255	-0,255	-0,255
17	Tilpasset serviceniveau Kultur og Fritid	-0,046	-0,046	-0,046	-0,046
18	Myndighed voksen/social	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108
19	Myndighed Børn og Familie	-0,304	-0,304	-0,304	-0,304
20	Sundhed kt. 6	-0,033	-0,033	-0,033	-0,033
		-4,267	-4,267	-4,267	-4,267

Økonomiudvalget - Alternativt forslag

Nr	Projekt navn	2022	2023	2024	2025
21	Serviceeftersyn på det samlede administrative område	-3,306	-3,306	-3,306	-3,306
		-3,306	-3,306	-3,306	-3,306

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projekt navn	2022	2023	2024	2025
1	Trimaftale	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080
2	Natsænkning af varme i institutioner	-0,110	-0,110	-0,110	-0,110
3	Græsrabatter i det åbne land	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
4	Græs på naturstier	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
5	Affald ved indfaldsveje	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075
6	Fortovsrenoveringer	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280
7	Vintertjeneste, afkorte beredskab	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100
8	Julebelysning i Tønder	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008
9	Tilsyn på klasse 1 og 2 veje	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100

Nr.	Projekt navn	2022	2023	2024	2025
10	1 % rationale på driftsudbud	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
11	Reduktion i trafikssikkerhedspulje	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025
		-1,348	-1,398	-1,398	-1,398

Socialudvalget

Nr.	Projekt navn	2022	2023	2024	2025
1	Stop for tilbud til borgere der får 1 time (prio. 2)	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
2	Omorganisering af niveau 4-lederniveau (prio. 2) *)	-0,768	-0,768	-0,768	-0,768
3	Reduktion af teamledere (prio. 2) *)	-0,640	-0,640	-0,640	-0,640
4	Familierådgiver	-0,530	-0,530	-0,530	-0,530
5	§18 midler	-0,162	-0,162	-0,162	-0,162
6	Børn & Unge konsulenter	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450
		-3,050	-3,050	-3,050	-3,050

Note prioritet 2: *) Forslag 2 & 3 medfører en bruttobesparelse på yderligere 792.000 kr. end nettoudgiften pga. mistet salgsindtægter fra mellemkommunale pladser.

Sundhedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2022	2023	2024	2025
1	Lukning af op til 3 plejeboliger på Leos Plejecenter	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
2	Special plejebolig anvendes alternativt	-0,340	-0,340	-0,340	-0,340
3	Etablering af fokuserede rehabforløb	-1,075	-1,075	-1,075	-1,075
4	Øget fokus på længere i eget hjem	-1,075	-1,075	-1,075	-1,075
5	Ændringer i klippekortspuljen	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
6	Ændringer i øvrige puljer	-0,372	-0,372	-0,372	-0,372
7	Etablering af "Half- Way Houses"	0,150	-0,300	-0,300	-0,300
8	Overvægtstilbud og forebyggende ældretræning	-0,281	-0,281	-0,281	-0,281
9	Rygestop og infostander	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
		-4,218	-4,668	-4,668	-4,668

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projekt navn	2022	2023	2024	2025
1	Schweizerhalle Tønder Kulturhus	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003
2	Folkebiblioteker	-0,071	-0,071	-0,071	-0,071
3	Kulturskole	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017
4	Guldhorn- og Kulturcenter Slotfelt	-0,134	-0,134	-0,134	-0,134
5	Kulturaftale Vadehavet	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
6	Reducering af PL-fremskrivning for Fritid og Idræt	-0,119	-0,119	-0,119	-0,119
		-0,544	-0,544	-0,544	-0,544

Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2022	2023	2024	2025
1	Løntilskud til ledige i kommunale funktioner	-0,078	-0,078	-0,078	-0,078
2	Varetagelse af støtteopgaver samt fagpakkeforløb for asylområdet	-0,259	-0,259	-0,259	-0,259
		-0,337	-0,337	-0,337	-0,337

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projekt navn	2022	2023	2024	2025
1	Puljer fællesområdet	-1,082	-1,082	-1,082	-1,082
2	Generelt løft af folkeskoler - puljer	-2,065	-2,065	-2,065	-2,065
3	Lukning af 1-2 ungdomsklubber	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
4	Tilskud ferieophold efterskole	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
5	Årlig bustur til alle klasser	-0,343	-0,343	-0,343	-0,343
6	Pulje til IT i folkeskolen	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
7	Pulje til tosprogede elever	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
		-4,790	-4,790	-4,790	-4,790



Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: Økonomiudvalget

Rammeudmelding på 1,0 %, svarende til

-3,306 mio. kr.

Budget 2022

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2022	2022	2023	2024	2025	Prioritet
1	13	Administration	1	Jobcenter - stilling nedlægges	0,441	-0,441	-0,441	-0,441	-0,441	
2	13	Administration	2	Omstrukturering lederstab UIU	3,828	-0,110	-0,110	-0,110	-0,110	
3	13	Administration	3	Skoleområdet (adm.)	4,233	-0,064	-0,064	-0,064	-0,064	
4	13	Administration	4	Adm. Børn & Skole og Pleje & Omsorg	2,559	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038	
5	13	Administration	5	Økonomi og Løn - revurdering af opgaveløsning	21,169	-0,212	-0,212	-0,212	-0,212	
6	13	Administration	6	Borgerservice - stilling nedlægges	0,650	-0,650	-0,650	-0,650	-0,650	
7	13	Administration	7	reducering af rådhusets åbningstid om torsdagen	0,070	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	
9	13	Administration	9	Fællesudgifter - konsulentbistand	1,215	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	
10	13	Administration	10	Administration - fælles udgifter	10,826	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160	
11	13	Administration	11	Politik & Udvikling - personalebistand tilpasset opgaveløsning	21,770	-0,327	-0,327	-0,327	-0,327	
12	13	Administration	12	Fællesudgifter - reduktion af central efteruddannelsespulje	12,730	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	
13	14	Central rengøring	13	Effektivisering i Central Rengøring	24,625	-0,380	-0,380	-0,380	-0,380	
14	16	Centrale puljer	14	Pulje til yderligere erhvervsudvikling	1,411	-0,511	-0,511	-0,511	-0,511	
15	13	Administration	15	Konsulenthjælp - sagsbehandling	16,660	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	
16	13	Administration	16	Lokalplan, sagsbehandling, uddannelse	15,600	-0,255	-0,255	-0,255	-0,255	
17	13	Administration	17	Tilpasset serviceniveau Kultur og Fritid	3,034	-0,046	-0,046	-0,046	-0,046	
18	13	Administration	18	Myndighed voksen/social	6,807	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	
19	13	Administration	19	Myndighed Børn og Familie	17,522	-0,304	-0,304	-0,304	-0,304	
20	13	Administration	20	Sundhed kt. 6	2,109	-0,033	-0,033	-0,033	-0,033	
I alt					167,259	-4,267	-4,267	-4,267	-4,267	

Alternativt forslag

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2022	2022	2023	2024	2025	Prioritet
21	13	Administration	21	Serviceeftersyn på det samlede administrative område	0,000	-3,306	-3,306	-3,306	-3,306	1
I alt					0,000	-3,306	-3,306	-3,306	-3,306	

Økonomiudvalget har bemyndiget forvaltningen til at fremfinde en samlet løsning for reduktioner og udvidelser, således at udvalget overholder de udmeldte rammer. Den samlede løsning skal forelægges til Økonomiudvalgets møde i august,

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Theresé Alette Andersen

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Jobcenter - stilling nedlægges
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,441	-0,441	-0,441	-0,441	-0,441
Indtægter (-)					
Netto	0,441	-0,441	-0,441	-0,441	-0,441

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

1 fuldtidsstilling

Projektbeskrivelse:

Besparelsen skal findes ved ikke at genbesætte en af de stillinger som bliver vakante i 2021 i forbindelse med at medarbejdere søger andet job eller går på pension/efterløn.

Arbejdsmarkedsområdets konto 6 udgifter består mest af lønomkostninger, herunder langt den største del til sagsbehandlere. En besparelse på 1,5% vil udmønte sig i 441.300,- kr.

En besparelse af denne størrelse vil betyde, at vi må nedlægge en stilling.

Dette skal ses i lyset af, at Covid-19 har medført et øget antal borgersager – især sygedagpenge/jobafklaring og dagpenge/jobklar kontanthjælps områderne har oplevet en markant stigning. På den baggrund har vi i indeværende år dels rokeret ressourcer til dagpenge/jobklar kontanthjælp, og dels ansat tre ekstra sagsbehandler til sygedagpenge (for overførte midler). Sidst nævnte er tidsbegrænset ansat i indeværende år. De nævnte områder vil således skulle friholdes for besparelsen.

Idet stigningen realistisk set ikke vil kunne nedbringes i indeværende år, vil vi således starte 2022 med forhøjet sagstal på flere områder, tre mindre sagsbehandler på sygedagpenge (end på nuværende tidspunkt), færre ressourcer på aktivitetsparat kontanthjælp og ressourceforløb, idet der her er afgivet ressourcer til dagpenge/jobklar kontanthjælp, samt skulle spare yderligere en stilling.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jakob Kirkegaard

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

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	3,828	-0,110	-0,110	-0,110	-0,110
Indtægter (-)					
Netto	3,828	-0,110	-0,110	-0,110	-0,110

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Ingen.

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med de nye opgaver på Kompetencecenteret og den nye lederstab i Ung i Uddannelse, har der været en revurdering af hvordan ledelsen skal konteres mellem konto 6 (administration) og konto 5 (overførselsudgifter - aktiveringsindsats).

Det har medført, at der er flyttet en større del af ledelseslønningerne ned på konto 5, primært på Kompetencecenterets værkstedsdel, hvilket har frigjort midler under konto 6.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Per Hansen

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Skoleområdet (adm.)
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	4,233	-0,064	-0,064	-0,064	-0,064
Indtægter (-)					
Netto	4,233	-0,064	-0,064	-0,064	-0,064

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen kan gennemføres ved naturlig afgang

Projektbeskrivelse:

Reduktion udmøntes i forbindelse med medarbejders fratrædelse fra jobbet.
Opgaveløsningen bliver efterfølgende revurderes og ændret.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Per Hansen

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Adm. Børn & Skole og Pleje & Omsorg
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2,559	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038
Indtægter (-)					
Netto	2,559	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen kan gennemføres ved tilpasning af øvrige omkostninger.

Projektbeskrivelse:

Reduktionen forventes at kunne findes ved tilpasning af øvrige omkostninger og forventes derfor ikke at have personalemæssige konsekvenser.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **Jenny Hansen**

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Økonomi og Løn - revurdering af opgaveløsning
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	21,169	-0,212	-0,212	-0,212	-0,212
Indtægter (-)					
Netto	21,169	-0,212	-0,212	-0,212	-0,212

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Reduktion med 0,5 fuldtidsstilling

Projektbeskrivelse:

De seneste år er området tilpasset via effektiviseringer og ændrede arbejdsgange, herunder investeringer i nye it-værktøjer som understøtter en optimal opgaveløsning.

I økonomi og Løn vil besparelsen i 2022 betyde en personalereduktion på 0,5 stilling svarende til ca. 0,2 mio. kr. Reduktionen vil blive gennemført ved naturlig afgang.

Konsekvensen er en fornyet omfordeling af opgaverne og revurdering af den samlede opgaveløsning, som kan betyde en nødvendig tilpasning af serviceniveauet / kvalitet i opgaveløsningen.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Thomas Dam

Udvalg Nr./ Navn	øk	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Borgerservice - stilling nedlægges
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,650	-0,650	-0,650	-0,650	-0,650
Indtægter (-)					
Netto	0,650	-0,650	-0,650	-0,650	-0,650

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Der reduceres med 1 stilling ved stillingsledighed

Projektbeskrivelse:

Borgerservice har indført 2 nye større systemer, KY (kommunernes ydelsessystem) og KSD (kommunernes sygedagpengesystem)

Systemerne er monopolbrudssystemer fra KOMBIT og indeholder en række effektiviseringer og digitaliseringsgevinster ligesom priserne for systemerne reduceres i forhold til de 2 tidligere KMD systemer.

Ydelsesafdelingerne bruger 2021 på at tilrette arbejdsgange m.m.

Der nedlægges 1 stilling i den forbindelse når der opnås stillingsledighed i borgerservice.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **Thomas Dam**

Udvalg Nr./ Navn	øk	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	reducering af rådhusets åbningstid om torsdagen
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,070	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
Indtægter (-)					
Netto	0,070	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Projektbeskrivelse:

Rådhusets åbningstid blev for 2 år siden forlænget om torsdagen fra kl. 17-18 for at vi kunne tilgodese børnefamiliernes mulighed for at komme i borgerservice særligt til ansøgning om pas og afhentning af pas.

Der er mellem 5-7 borgere i gennemsnit i den ekstra time og da det indebærer at vi af arbejdsmiljømæssige hensyn skal have 2 medarbejdere på arbejde samt en servicevagt er det en forholdsmæssig stor udgift til så få borgere.

Ydermere har vi fået installeret en pasudleveringsautomat som er åben fra kl. 6-20 hver dag så borgeren i det tidsrum kan afhente deres pas uden at skulle møde op i borgerservice.

Herudover har vi i borgerservice oplevet at der er sket en ændring hos vore borgere som henvender sig meget mere digitalt end tidligere på grund af covid-19 så det er vores vurdering at vi vil se en ændret søgning til fysisk borgerservice fremadrettet.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jenny Hansen

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	9	Fællesudgifter - konsulentbistand
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1,215	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108
Indtægter (-)					
Netto	1,215	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Projektbeskrivelse:

På det administrative fællesområde er der afsat 1,2 mio. kr. til konsulentbistand, som bl.a. finansierer det faste honorar til kommunens revision, rådgivningsydelser samt konsulenttydelser i forbindelse fx. bankudbud og bestilte analyseopgaver. De faste honorarer jf. indgåede aftaler ligger i størrelsesordenen på ca. 0,7 mio. kr. Den resterende del er til løbende rådgivnings- og konsulenttydelser.

En reduktion på 0,1 mio. kr. vil betyde en skarpere prioritering af rådgivnings- og konsulenttydelser.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jenny Hansen

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	10	Administration - fælles udgifter
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	10,826	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160
Indtægter (-)					
Netto	10,826	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Projektbeskrivelse:

Fælles administrationsudgifter reduceres med 0,160 mio. kr. , som forventes gennemført ved generel tilbageholdenhed, herunder en revurdering/gennemgang af samtlige aftaler/abonnementer med henblik på evt. opsigelse hvis det er muligt eller der hvor behovet har ændret sig.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Carina Scheelke

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	11	Politik & Udvikling - personalereduktion
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	21,770	-0,327	-0,327	-0,327	-0,327
Indtægter (-)					
Netto	21,770	-0,327	-0,327	-0,327	-0,327

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Reduktion med 0,6 fuldtidsstilling

Projektbeskrivelse:

De seneste år er området tilpasset via effektiviseringer og ændrede arbejdsgange.

I Politik & Udvikling vil besparelsen i 2022 betyde en personalereduktion på 0,6 stilling svarende til ca. 0,33 mio. kr. Reduktionen vil betyde at der skal gennemføres en afskedigelsesprocedure.

Konsekvensen er en revurdering af den samlede opgaveløsning, som vil betyde en nødvendig tilpasning af serviceniveauet / kvalitet i opgaveløsningen.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Carina Scheelke

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	12	Fællesudgifter - reduktion af central
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	12,730	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Indtægter (-)					
Netto	12,730	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Alle personaler på konto 6 får forringede muligheder for at opnå tilskud til efter-/videreuddannelse fra den centrale videreuddannelsespulje.

Projektbeskrivelse:

Reduktion af den centrale pulje til videreuddannelse.

Puljemidlerne er målrettet Tønder Kommunes administrativt ansatte, der er aflønnet under **Konto 6** og som en kompetenceløftende videreuddannelse som f.eks. diplom, master, KIOL, kommunom, akademi og lignende.

Puljen vil hermed blive reduceret med 25 %.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Thomas Dam

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	13	Effektivisering i Central Rengøring
Politikområde - Nr./ Navn	14	Central rengøring

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	24,625	-0,380	-0,380	-0,380	-0,380
Indtægter (-)					
Netto	24,625	-0,380	-0,380	-0,380	-0,380

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

ingen

Projektbeskrivelse:

Besparelsen på 1 % opnåes ved effektivisering og omlægning af rengøring uden at rengøringsstandarden berøres, bl.a ved øget brug af maskiner og robotteknologi.

Reduktion på 1 % udgør 0,253 mio. kr.

Reduktion på 1,5% udgør 0,380 mio. kr.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jenny Hansen

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	14	Pulje til yderligere erhvervsudvikling
Politikområde - Nr./ Navn	16	Centrale puljer

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1,411	-0,511	-0,511	-0,511	-0,511
Indtægter (-)					
Netto	1,411	-0,511	-0,511	-0,511	-0,511

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Projektbeskrivelse:

Som følge af det igangværende analysearbejde på befordringsområdet er der **ikke** udarbejdet reduktionsforslag på området.

Jf. rammeudmeldingen på 1 % skulle området oprindeligt pege på reduktionsforslag svarende til 0,362 mio. kr. eller 0,543 mio. kr. såfremt det er 1,5 %.

Derfor er der udarbejdet alternative forslag til ovennævnte. De anbefales dog tilbageført, såfremt analysen på befordringsområdet viser sig at give et provenue, som kan dække rammeudmelding på 1 %.

Under politikområdet centrale puljer er der afsat en pulje til yderligere erhvervsudvikling på 1,4 mio. kr. årligt.

I 2019 har der været et forbrug på 0,8 mio. kr. og i 2020 på 0,2 mio. kr. Det foreslås derfor, at puljen nedsættes til 1 mio. kr. årligt.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **ChJ**

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	15	Konsulenthjælp - sagsbehandling
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	16,660	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Indtægter (-)					
Netto	16,660	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen personalereduktion.

Projektbeskrivelse:

Reduktion hentes på udgifter til konsulenter, der hjælper med den forberedende sagsbehandling på landbrugsområdet og vandindvindingssager.

På landbrugsområdet anvendes konsulenthjælp til godkendelsessager til ansøgninger om udvidelser eller ændringer på husdyrbrug.

På grundvandsområdet anvendes konsulenthjælp for at sikre, at de nødvendige indvindingstilladelser bliver givet rettidigt, så der ikke opstår en sagspukkel til ugunst for landmanden.

Besættelse af vakante stillinger i hele området vil blive udsat med et par mdr. Dette giver øget sagsmængde og pres på medarbejdere, som skal overtage pågældende opgavevaretagelse midlertidigt.

Konsekvensen af reduktionen vil resultere i stigende sagsbehandlingstider.



Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **LES**

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	16	Lokalplan, sagsbehandling, uddannelse
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	15,600	-0,255	-0,255	-0,255	-0,255
Indtægter (-)					
Netto	15,600	-0,255	-0,255	-0,255	-0,255

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen reduktion i timetal - men færre efteruddannelsesmuligheder og mere opgavevaretagelse som sidemandshåndtering i perioder.

Projektbeskrivelse:

Reduktionen er tredelt.

100.000 kr.

Der vil i forhold til konsulentarbejde som anvendes til udarbejdelse af lokalplaner blive udarbejdet 1 lokalplan mindre årligt fra driftskontoen for planlægning. Personalemæssigt vil det betyde tid til andet, da besparelse er det som vi konsulterer eksterne med. Dog vil det give øget sagsbehandlingstid for dem som har behov for lokalplaner ligesom for vore egne ønskede strategiske lokalplaner, der vil blive tilsidesat.

120.000 kr.

Vakante stillinger i hele området vil blive udsat besat med ca. 2 mdr. hver gang – hvilket giver øget sagsmængde og pres som følge deraf - dog afhængig af hvilket område det sker på, da nogle er mere driftsrelaterede end borgerrettede. Men udgangspunktet er, at kollegaer i længere perioder skal tage over på den pågældende opgavevaretagelse.

35.000 kr.

Der vil blive reduceret i den kompetencegivende efteruddannelse på hele området., hvor dette i dag tages af områdets uddannelsespulje.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	17	Tilpasset serviceniveau Kultur og Fritid
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	3,034	-0,046	-0,046	-0,046	-0,046
Indtægter (-)					
Netto	3,034	-0,046	-0,046	-0,046	-0,046

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Vil betyde en personalereduktion på ca. 3,8 timer ugentlig

Projektbeskrivelse:

Kultur og Fritids konto 6 udgifter består næsten udelukkende af udgifter til løn til administrativt personale. De eneste få andre udgifter er til it, telefon, kørsel og uddannelse.

Besparselsen på 1 % og en eventuel yderligere 0,5 % besparelse på det administrative område for Kultur og Fritid vil derfor ske ved at tilpasse afdelingens serviceniveau uden for lovens område, over for foreninger og institutioner.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	18	Myndighed voksen/social
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	6,807	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108
Indtægter (-)					
Netto	6,807	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Projektbeskrivelse:

På voksen specialområdet findes kun Myndighedsfunktionen på Konto 6, hvorfor reduktioner på området udelukkende vil have konsekvenser for løsning af Myndighedsopgaven for voksne handicappede.

En reduktion med 1% svarer til 72.000 kr. og en reduktion med 1,5% svarer til 108.000 kr.

Reduktioner i denne størrelsesorden vil betyde:

Stigning i sagsstammen for hver enkelt medarbejder, således at denne gennemsnitligt vil ligge over 100 sager pr. medarbejder. Der er i forvejen en meget betydelig sagsstamme pr. medarbejder i Myndighedsafdelingen på voksenområdet.

En reduktion vil vanskeliggøre overholdelse af de lovgivningsmæssige opfølgningsfrister på de enkelte sager. Med henblik på at rehabiliteringsindsatsen for borgerne lykkedes, skal der holdes flere løbende opfølgningsmøder med borgerne. En reduktion vil vanskeliggøre at afdelingen kan lave forebyggende indsatser med tæt opfølgning, for at der kan ske en reducere i støttebehovet for den enkelte borger, på f.eks. § 85-hjemmestøtteområdet.

Det kan blive nødvendigt at neddroge indsatsen på forsorgshjem- og krisecenterområdet. På dette område prioriteres i dag en stærk opsøgende indsats, for at borgernes ophold på disse tilbud reduceres, med henblik på at få iværksat et rehabiliterende forløb.

En reduktion vil kunne få konsekvenser for afdelingens kvalitetsarbejde med borgerne, da det vil være nødvendigt at gå på kompromis mellem den lovgivningsmæssige skriftlighed (dokumentation) i sagerne, og antal møder med borgerne.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	19	Myndighed Børn og Familie
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	17,522	-0,304	-0,304	-0,304	-0,304
Indtægter (-)					
Netto	17,522	-0,304	-0,304	-0,304	-0,304

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

0,65 årsværk

Projektbeskrivelse:

På børn- og unge specialområdet ligger alene myndighedsfunktionen på Konto 6, hvorfor reduktioner på området udelukkende vil have konsekvenser for løsning af myndighedsopgaven for børn og unge med særlige behov.

Reduktionen på 1,5% svarende til 303.542 kr. vil ud fra det nuværende antal sager, medføre en stigning på 0,65 sager pr. sagsbehandler.

Antal sager pr. sagsbehandler jf. nuværende budget i 2022 30,62 stk.

Antal sager pr. sagsbehandler inkl. reduktion i 2022 31,27 stk.

Reduktioner i denne størrelsesorden vil betyde:

En stigning i sagsstammen for hver enkelt medarbejder, således at denne gennemsnitligt vil ligge over 30 sager pr. medarbejder.

Gennemførelse af de planlagte kvalitetsforbedrende tiltag i sagsbehandling vil vanskeliggøres, herunder fx oftere opfølgning på institutionsanbringelser og anbringelser i øvrigt samt øget kvalitet i de børnefaglige undersøgelser, handleplaner og samtaler.

En reduktion vil kunne få konsekvenser for afdelingens kvalitetsarbejde med borgerne, da det vil være nødvendigt at gå på kompromis med skriftlighed (dokumentation) i sagerne, og antal møder med borgerne. Desuden vil det forebyggende og opfølgende arbejde med udsatte børn og unge reduceres.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	20	Sundhed kt. 6
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2,109	-0,033	-0,033	-0,033	-0,033
Indtægter (-)					
Netto	2,109	-0,033	-0,033	-0,033	-0,033

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Rammereduktion

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Direktion

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	21	Serviceeftersyn på det samlede
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		-3,306	-3,306	-3,306	-3,306
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-3,306	-3,306	-3,306	-3,306

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige konsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Direktionen indstiller, at den samlede rammebesparelse på 1 %, svarende til 3,306 mio. kr. for hele Økonomiudvalgets område, udmøntes som foreslået nedenfor:

- ved gennemførelse af et serviceeftersyn af det samlede administrative område, herunder revurdering af organisering på direktionsniveau og fagchefniveau i forbindelse med stillingsledighed, og
- med inddragelse af udvalgte emner fra de øvrige besparelsesforslag nr. 1 - 20 på Økonomiudvalgets område.

Det samlede oplæg vil blive fremsendt til Økonomiudvalgets endelig godkendelse inden udmøntning finder sted.



Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Rammeudmelding på 1,0 %, svarende til

-1.341,0 mio. kr.

Budget 2022

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projekt navn	Basis 2022	2022	2023	2024	2025	Prioritet
1	21	Vej, park og kommunale bygninger	1	Trimaftale	0,080	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080	1
2	21	Vej, park og kommunale bygninger	2	Natsænkning af varme i institutioner	2,200	-0,110	-0,110	-0,110	-0,110	1
3	21	Vej, park og kommunale bygninger	3	Græsrabatter i det åbne land	1,200	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	1
4	21	Vej, park og kommunale bygninger	4	Græs på naturstier	0,070	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	1
5	21	Vej, park og kommunale bygninger	5	Affald ved indfaldsveje	0,075	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075	1
6	21	Vej, park og kommunale bygninger	6	Fortovsrenoveringer	4,100	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280	1
7	21	Vej, park og kommunale bygninger	7	Vintertjeneste, afkorte beredskab	14,100	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100	1
8	21	Vej, park og kommunale bygninger	8	Julebelysning i Tønder	0,016	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	1
9	21	Vej, park og kommunale bygninger	9	Tilsyn på klasse 1 og 2 veje	0,200	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	1
10	21	Vej, park og kommunale bygninger	10	1 % rationale på driftsudbud	25,000	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	1
11	21	Vej, park og kommunale bygninger	11	Reduktion i trafikssikkerhedspulje	0,000	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	1
I alt					47,041	-1,348	-1,398	-1,398	-1,398	



Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : dlOypku

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Trimaftale
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,080	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080
Indtægter (-)					
Netto	0,080	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Trimaftale er en aftale, hvor eksterne optimerer, kontrollerer og sikrer driften af tekniske anlæg, så energiforbruget er stagnerende eller faldende.

Ved opstart af en Trimaftale, sikres en besparelse på 10 - 20% på de specifikke tekniske anlæg, primært varmeanlæg.

Aftalen kan opsiges på alle bygninger, undtagen på daginstitutioner, da daginstitutioner, i Tønder Kommune, ikke har tilknyttet en teknisk servicemedarbejder.

Ved en opsigelse af serviceabonnementerne, er der en oplagt risiko for, at styringer og tekniske anlæg vi få øget energiforbrug, med en accelererende tendens over årene.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : dlOypku

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Natsænkning af varme i institutioner
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2,200	-0,110	-0,110	-0,110	-0,110
Indtægter (-)					
Netto	2,200	-0,110	-0,110	-0,110	-0,110

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

På en del institutioner er brugstemperatur, for hele bygningen, indstillet på normal temperatur døgnet rundt, som sikrer en altid varm bygning, med en temperatur på daglig driftstemperatur.

Besparelserne beror på, at rumtemperaturen i alle lokaler og områder sænkes til ca. 17 grader udenfor åbningstider, og i weekender og ferier.

Der kan opstå udfordringer, da rengøring kommer til en koldere bygning udenfor åbningstid og i freier, eller manglende varme til aftenmøder, hvis der ikke gives besked, så rumtemperaturen kan ændres midlertidigt.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **CKA**

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Græsrabatter i det åbne land
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1,200	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Indtægter (-)					
Netto	1,200	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Græs rabatter ved veje i det åbne land. Der er for budget 2021 reduceret budget med 150.000 kr. ved at nedsætte efterårs slåning fra 3 skar til 1 skar. Besparelsen er knyttet til en del af vejnettet, såfremt den udvides til at omfatte alle 4 vejklasser vil der kunne spares uderligere. I besparelsen er indregnet en forventet ekstra tre årsslåning grundet opvækst der ellers ville blive fjernet ved de 3 skar



Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **CKA**

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Græs på naturstier
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,070	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
Indtægter (-)					
Netto	0,070	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Stigræs klippes p.t. i en grad så der er en fornuftig fremkommelighed. Dette kan undlades og i stedet lade slid bestemme græshøjde.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **CKA**

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Affald ved indfaldsveje
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,075	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075
Indtægter (-)					
Netto	0,075	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Affald ved indfaldsveje, Indsamling kan undlades helt på Focusveje.

Møgeltønder Møgeltøndervej ,Ved Åen, Kogen, Højervej ,Schackenborgvej

Tønder Tyvsevej ,Guldhornsvej ,Ubjergvej ,

Bredebro Trælborgvej ,Visbyvej

Løgumkloster Damhusvej, Tønder Landevej ,Holmevej, Dravedvej ,Bedstedvej / Haderslevvej ,Trælborgvej

Skærbæk Åbenråvej ,Tevringvej, Gasse Nyvang, Mjoldenvej ,Randerupvej/Ottersbølvej ,Astrupvej ,Skolevej

,Kildebjergvej ,Hjemstedvej, Hedebovej ,Gasse Høje ,Vinumvej ,Kærmarkssti ,Nørmarksvej ,Gyvelvej

,Ullerupvej

Toftlund Kjærgårdvej, Gestrupvej

Rømø Sønderbyvej ,Juvrevej ,Sønderstrandvej ,Småfolksvej

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **CKA**

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6 Fortovsrenoveringer
Politikområde - Nr./ Navn	21 Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	4,100	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280
Indtægter (-)					
Netto	4,100	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Fortove, Der kan reduceres på den måde at vi så må afstå fra at få nye sten lagt ved ledningsarbejde. Større fortovsrenoveringer kunne med fordel udføres på anlægsbevillinger.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **CKA**

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Vintertjeneste, afkorte beredskab
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	14,100	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100
Indtægter (-)					
Netto	14,100	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Beredskabsperioden afkortes på alle ruter og vagter med 2 uger. Det betyder at A-ruter slutter 15 april mod 31 april og alle andre beredskaber starter 1 november fremfor 15 oktober. Inden for de sidste 11 år har der årligt kun været 1 udkald i de to perioder. Ved at ændre beredskabsperioderne opnås yderligere at Haderslev, Aabenraa og Tønder har samme beredskab for A-ruterne der binder de tre kommuner sammen. I 2022 kører nuværende beredskab i driftskontrakt til 1.4 derfor kun en reel besparelse for efteråret.



Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : CKA

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8	Julebelysning i Tønder
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,016	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008
Indtægter (-)					
Netto	0,016	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Julebelysning i byerne er efter aftale koblet op på gadelyset, det vil sige at kommunen betaler for strømforbruget. Dette er imidlertid relativt beskedent da alle lyskilder skal være LED.

I Tønder by har der været en tradition for at lyset var koblet på private hussatnde og at kommunen betalte et fast tilskud til dækning. Tilskud er ikke reguleret i forhold til indførsel af LED. Såfremt der afregnes på baggrund af lyskilderne forventes en besparelse på 50% .

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : CKA

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	9	Tilsyn på klasse 1 og 2 veje
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,200	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Indtægter (-)					
Netto	0,200	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

I den kørende kontrakt på klasse 1 og 2 veje er indbygget at entreprenøren skal udføres 2 ugentlige tilsyn af vejene. Dette kan reduceres til 1 ugentligt når kontrakten udbydes pr. 1. april 2022

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **CKA**

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	10	1 % rationale på driftsudbud
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	25,000	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Indtægter (-)					
Netto	25,000	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

1% rationale på Enhedspriser driftsudbud, indbygges i kommende udbud som i det nuværende.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **OBS**

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	11	Reduktion i trafiksikkerhedspulje
Politikområde - Nr./ Navn	21	Vej, park og kommunale bygninger

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		-0,025	-0,025	-0,025	-0,025
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Ingen deltagelse i trafikcampagner



Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: Socialudvalget

Rammeudmelding 1% svarende til =

Voksen/Social -1,841 mio. kr.

Forebyggelse & anbringelse -1,209 mio. kr.

Reduktioner i alt -3,050 mio. kr.

Budget 2022

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2022	2022	2023	2024	2025	Prioritet
1	31	Voksen/Social	1	Stop for tilbud til borgere der får 1 time	17,359	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	2
2	31	Voksen/Social	2	Omorganisering af niveau 4-lederniveau	5,274	-0,768	-0,768	-0,768	-0,768	2 *)
3	31	Voksen/Social	3	Reduktion af teamledere	45,687	-0,640	-0,640	-0,640	-0,640	2 *)
4	37	Forebyggelse og anbringelse	4	Familierådgiver	11,675	-0,530	-0,530	-0,530	-0,530	1
5	37	Forebyggelse og anbringelse	5	§18 midler	0,000	-0,162	-0,162	-0,162	-0,162	1
6	37	Forebyggelse og anbringelse	6	Børn & Ungekonsulenter	4,310	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450	1
I alt					84,305	-3,050	-3,050	-3,050	-3,050	

Note prioritet 2: *) Forslag 2 & 3 medfører en bruttobesparelse på yderligere 792.000 kr. end nettoudgiften pga. mistet salgsindtægter fra mellemkommunale pladser.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **SR**

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Stop for tilbud til borgere der får 1 time
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	17,359	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Indtægter (-)					
Netto	17,359	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Alternativt tilbud til de borgere der kun får 1 time §85-støtte om ugen. 30 borgere reduceret med 1 time pr. uge pr. stk. á 380 kr. = ca. 0,5 mio. kr. om året. Borgerne vil få tilbud om at kunne møde op i kommunens værested på Ludvig Andresensvej i Tønder.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : SR

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Omorganisering af niveau 4-lederniveau
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	16,893	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200
Indtægter (-)	-11,620	0,432	0,432	0,432	0,432
Netto	5,274	-0,768	-0,768	-0,768	-0,768

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Niveau 4 /Botilbudsledere

- Ved omorganisering vurderes det at der kan frigøres en niveau 4 stilling. (Botilbudsleder)

- Desuden er en niveau 4 lederstilling (Botilbudsleder) pt. vakant og vil kunne nedlægges.

Besparelse: Skøn (brutto): 1,200 mio. kr. og 0,768 mio. kr. netto

Konsekvens: Medarbejderne på området har i en årrække gjort opmærksom på, at de har savnet nærværende ledelse. Dette er i nogen udstrækning blevet imødegået med den nuværende ledelsesmæssige bemanning.

Ved reduktion af ledelse, vil der være medarbejdere der igen vil opleve længere til den daglige leder.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : SR

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Reduktion af teamledere
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	58,801	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Indtægter (-)	-13,113	0,360	0,360	0,360	0,360
Netto	45,687	-0,640	-0,640	-0,640	-0,640

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Der er i dag teamledere på Rosenvænget Botilbud, Klosterparken, §85 (3 stk.), Solgården samt Hasselvej 1a. Det vurderes at der kan reduceres i antallet af teamledere. Besparelse (brutto) skønnes til 1,00 mio. kr. og 0,640 mio. kr. netto.

Konsekvens: Medarbejderne på området har i en årrække gjort opmærksom på, at de har savnet nærværende ledelse. Dette er i nogen udstrækning blevet imødegået med den nuværende ledelsesmæssige bemanding. Ved reduktion af ledelse, vil der være medarbejdere der igen vil opleve længere til den daglige leder.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : GHN

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Familierådgiver
Politikområde - Nr./ Navn	37	Forebyggelse og anbringelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	11,675	-0,530	-0,530	-0,530	-0,530
Indtægter (-)					
Netto	11,675	-0,530	-0,530	-0,530	-0,530

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Reduktion på Familierådgiver området, svarende til 530.000 kr. Konsekvens: reduktion af behandling til børn og unge, herunder reduktion i tilbud/omfang og længere tid til behandling

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **GHN**

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	§18 midler
Politikområde - Nr./ Navn	37	Forebyggelse og anbringelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,000	-0,162	-0,162	-0,162	-0,162
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-0,162	-0,162	-0,162	-0,162

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Reduktion af §18 midler, svarende til 162.000 kr.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **GHN**

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Børn & Ungekonsulenter
Politikområde - Nr./ Navn	37	Forebyggelse og anbringelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	4,310	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450
Indtægter (-)					
Netto	4,310	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Reduktion på unge-konsulent området, svarende til 450.000 kr. Konsekvens: reduktion af behandling til målgruppen unge, det vil betyde flere unge får gruppeforløb og færre individuelle forløb.

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: Sundhedsudvalget

Rammeudmelding på 1,0 %, svarende til.:

Rammeudmelding Sundhed -0,406 mio. kr.

Rammeudmelding Pleje & Omsorg -3,812 mio. kr.

Reduktioner i alt -4,218 mio. kr.

Budget 2022

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2022	2022	2023	2024	2025	Prioritet
1	42	Pleje og omsorg	1	Lukning af op til 3 plejeboliger på Leos Plejecenter	117,355	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	1
2	42	Pleje og omsorg	2	Special plejebolig anvendes alternativt	117,355	-0,340	-0,340	-0,340	-0,340	1
3	42	Pleje og omsorg	3	Etablering af fokuserede rehabforløb	97,500	-1,075	-1,075	-1,075	-1,075	1
4	42	Pleje og omsorg	4	Øget fokus på længere i eget hjem	115,500	-1,075	-1,075	-1,075	-1,075	1
5	42	Pleje og omsorg	5	Ændringer i klippekortspuljen	2,100	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	1
6	42	Pleje og omsorg	6	Ændringer i øvrige puljer	18,960	-0,372	-0,372	-0,372	-0,372	1
7	42	Pleje og omsorg	7	Etablering af "Half- Way Houses"	0,000	0,150	-0,300	-0,300	-0,300	1
8	41	Sundhed	8	Overvægtstilbud og forebyggende ældretræning	0,000	-0,281	-0,281	-0,281	-0,281	1
9	41	Sundhed	9	Rygestop og infostander	0,000	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125	1
10	42	Pleje og omsorg	10	13 boliger omlægges til midlertidig	117,355	-1,200	-2,000	-2,400	-2,400	2
11	42	Pleje og omsorg	11	Analyse og strategi for plejeboligområdet	0,000	0,400	0,000	0,000	-0,750	2
I alt						-4,218	-4,668	-4,668	-4,668	

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **Torben Lindbæk-Hansen**

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Lukning af op til 3 plejeboliger på Leos Plejecenter
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	117,355	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Indtægter (-)					
Netto	117,355	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Reduktionen svarer til ca. 1,6 fuldtidsstillinger.
 Reduktion håndteres i forhold til de personalepolitiske processer

Projektbeskrivelse:

Lukning af 3 permanente ledige boliger, på Leos plejecenter.
 Besparselsen er på personale, fratrasket tomgangshusleje og puljemidler.

Boligerne er grundet deres indretning, størrelse og tilstand, vanskelige at udleje.

I sektorplanen tabel 19, er Leos plejehjem beskrevet som det plejehjem i kommunen med mindst bæredygtighed i forhold til forskellige parametre om egnethed og attraktivitet.
 I samme sektorplan, tabel 24, kan det også ses, at Tønder området, er det område i kommunen, hvor efterspørgslen efter plejeboliger stiger relativt mindst.

Garantiventelisten er ikke under pres, og kan stå for yderligere lukninger. Det vurderes derfor ikke at denne nedlukning vil have negative konsekvenser for andre forhold.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Torben Lindbæk-Hansen

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Special plejebolig anvendes alternativt
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	117,355	-0,340	-0,340	-0,340	-0,340
Indtægter (-)					
Netto	117,355	-0,340	-0,340	-0,340	-0,340

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Reduktionen svarer til ca. 1 fuldtidsstilling. Reduktion håndteres i forhold til de personalepolitiske processer

Projektbeskrivelse:

Der er en bolig, som er reserveret til ældre udviklingshæmmede, som i tomgangsperiode anvendes som midlertidig plads.

Betalingen for udnyttelsen kommer fra myndighedsafdelingen, som anvender denne som alternativ til pleje i eget hjem.



Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **Torben Lindbæk-Hansen**

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Etablering af fokuserede rehabforløb
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	97,500	-1,075	-1,075	-1,075	-1,075
Indtægter (-)					
Netto	97,500	-1,075	-1,075	-1,075	-1,075

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Reduktionen sker på bestillerbudgettet/hjemmeplejen.
Forventes håndteret gennem øget effekt af indsatsen.
Der kan være behov for kompetenceudvikling af medarbejdere eller styrkelse af faggrupper

Projektbeskrivelse:

Rehabiliteringspladser til forløb på 3 til 12 uger, i forhold til borgere som har et større rehabiliteringspotentiale og behov. Beregninger er på baggrund af skønnet effekt.

Der er i kommunen ca. 120 borgere som får svær personlig pleje. Vi forventer at kunne forbedre funktionsniveauet hos 10 - 15% og gøre dem bedre i stand til at mestre deres liv, gennem nyhabilitering til deres nuværende funktionsniveau. Dette forventes at kunne reducere den ugentlige hjælp med 2½ time i gennemsnit.

15 borgere med øget mestringssevne, svarende til 2½ time per uge, betyder samlet 130 timer per år. Vi regner med en vægtet timepris på 425 kr. / time.

15 borgere x 130 timer/år x 425 = 829.000 kr.

Tilsvarende findes der ca. 470 borgere som modtager moderat pleje. Vi forventer at 5 % af disse vil kunne mestre deres liv med 1½ times reduceret hjælp fra kommunen.

24 borgere x 78 timer/år x 425 kr./ time = 795.000 kr.

Der vil ligeledes være et behov for at tilføre kompetencer i forhold til behandling og træning.

Borgerne vil under opholdet, skulle betale for forplejning m.v.

Forslaget understøtter vision og kerneopgave: "Vi ønsker, at borgerne oplever høj kvalitet i ydelserne, og at de er aktive i forhold løsninger, der påvirker deres livssituation."

"Vi understøtter en udvikling der gør, at borgerne mestrer eget liv."

Reduktionen sker på bestillerbudgettet / hjemmeplejen.

Der vurderes at være middel usikkerhed om indfrielse af forslaget.



Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **Torben Lindbæk-Hansen**

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Øget fokus på længere i eget hjem
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	115,500	-1,075	-1,075	-1,075	-1,075
Indtægter (-)					
Netto	115,500	-1,075	-1,075	-1,075	-1,075

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Reduktionen sker på bestillerbudgettet/hjemmeplejen. Forventes håndteret gennem øget effekt af indsatsen. Kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til borger motivering og fortrolighed med løsninger.

Projektbeskrivelse:

Anvendelse af målrettet teknologi .

Analyser fra en anden kommune, viser at 2/3 af deltagere i 12 ugers træningsforløb (sammen med medarbejder og støttet af tabletløsning), reducerer behovet for hjælp med 62 timer på et år. Det er usikkert om dette kan overføres direkte til Tønder Kommune, da f.eks. forskel i serviceniveauet kan have indflydelse.

Der skal modregnes et skønnet beløb til indkøb, drift og implementering af løsninger.

Understøtter vision og kerneopgaven: "Vi ønsker, at borgerne oplever høj kvalitet i ydelserne, og at de er aktive i forhold løsninger, der påvirker deres livssituation."

"Vi understøtter en udvikling der gør, at borgerne mestrer eget liv."

Der forventes en reduktion på 1½ timer til 10 % af borgerne som får moderat pleje (470) og 25 % af de som får let pleje (90).

Det giver 47 borgere + 22 borgere x 78 timer / år x 425 kr./time = 2.280.000 kr.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **Torben Lindbæk-Hansen**

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Ændringer i klippekortspuljen
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2,100	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Indtægter (-)					
Netto	2,100	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Ingen reduktion. Mindre behov for personaleudvidelse

Projektbeskrivelse:

Fokuserer på de tre mest efterspurgte ydelser, nærvær, aktivitet og bytur/indkøb, og strukturere dem så flere leveres som gruppetilbud (forventet 50%).

Frigjort tid (forventet 25%) kan enten være en besparelse eller bruges til at udvikle rehabiliterende eller habilitetsbevarende indsatser for demente.

Effekten af dette er usikker, men det formodes at en del demente (5 til 10 på årsplan) med denne indsats og de rigtige teknologier, vil kunne undgå at flytte på plejehjem og vil kunne leve til livets afslutning, i kendte og trygge rammer.

Plejehjemmene skal individuelt og samlet, designe og udvikle indsatser, som både kan tilgodese individet og individet i en gruppe.

Der skal designes eller kopieres og tilpasses demensrehabilitering som også kan anvendes i forhold til hjemmeboende demente

Der vil i forhold til den nuværende demensindsats, skulle tilføres eller koordineres ressourcer i forhold til teknologiske kompetencer.



Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **Torben Lindbæk-Hansen**

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Ændringer i øvrige puljer
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	18,960	-0,372	-0,372	-0,372	-0,372
Indtægter (-)					
Netto	18,960	-0,372	-0,372	-0,372	-0,372

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Velfærdspuljen:

Fastholde og udbygge anvendelse af f.eks skærmbesøg og faglig sparring over en skærmløsning, i forlængelse af læringen i forhold til dette som Covid-19 har givet.

Reduktion i vej tid og transportomkostninger, kan i første omgang være vanskeligt realiserbare.

Der kan være overlap mellem puljerne. Forslaget vil være at skabe øget fokus på ernæring og det gode måltid. Det skal analyseres og findes måder hvorpå vi kan tilgodese varmt måltid om aftenen (bedre nattesøvn, færre fald, bedre ernærings- og almen tilstand) og dysfagi forebyggende foranstaltninger.

Reduktion i omkostninger er usikker, men mere effekt og bedre retning i forhold til værdier og kerneopgave.

Vi ønsker at bruge overskydende midler fra Velfærdspuljen, til at videre udvikle kompetencer og anvendelse af teknologier i forhold til tidlig opsporing, afværgelse af indlæggelser og somatisk rehabilitering.

Bemandingspuljen:

Har gjort hjemmepleje og plejehjem mere robuste i forhold til personaleleden.

Hvis det bliver en realitet at vi ikke kan rekruttere tilstrækkeligt, må vi vurdere alternativer. Pt. Ikke noget ønske om forandring rent budgetmæssigt.

Ældrepuljen:

Er udmøntet i forskellige tiltag.

Det er den ældste af puljerne, og vi foreslår en analyse af de forskellige tiltag;

- har puljen ledt kommunen nærmere vores målsætninger
- med den viden vi har i dag, ville vi ændre vores beslutninger hvis vi skulle træffe dem på ny, med baggrund i sektorplanens anbefalinger.



Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **Torben Lindbæk-Hansen**

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Etablering af "Half- Way Houses"
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,150	-0,300	-0,300	-0,300
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,150	-0,300	-0,300	-0,300

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Ukendt. Der vil være behov for at trække på medarbejdernes personlige kompetencer. Ligeledes vil frikøb af medarbejdere til at indgå i forskellige nye og anderledes opgaver være nødvendigt.

Projektbeskrivelse:

Etablere "Half-Way Houses", en mulighed mellem eget hjem og plejehjem

Potentielt ligger der omkring 4,5 mio. i huslejetab, som i dag ikke skaber nogen værdi for kommunen.

Vi ønsker at analysere mulighederne for at samtænke ældreboligerne driftsmæssigt med plejehjemmene, undersøge alternative anvendelser (f.eks. tilbyde dem til studerende mod at de bidrager til trivslen på plejehjemmene) eller helt nye målgrupper.

Det ønskes ligeledes undersøgt, om disse boliger kan medvirke til, et løft af de lokalområder de er beliggende i.

Der ønsket i 2022 et beløb til analyse, borgerinddragelse og evt. ekstern assistance.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Peter Michael Jørgensen

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8	Overvægtstilbud og forebyggende ældretræning
Politikområde - Nr./ Navn	41	Sundhed

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		-0,281	-0,281	-0,281	-0,281
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-0,281	-0,281	-0,281	-0,281

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Besparelsen vil betyde personalebesparelser svarende til ca. 23 timer

Projektbeskrivelse:

Med denne besparelse skæres der ned på sundhedstilbuddene til borgerne.

Der blive reduceres i antallet borgere, som kan benytte sig af:

- Tilbud i overvægtsklinikken
- Forebyggende ældretræning

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Peter Michael Jørgensen

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	9	Rygestop og infostander
Politikområde - Nr./ Navn	41	Sundhed

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Projektbeskrivelse:

Reduktionen betyder, at der fremadrettet ikke gives mulighed for at borgere på rygestopforløb kan få tilskud til rygestopmedicin.

Sundhedsafdelingen annoncere med sundhedsfremme tilbud på CITY infoskærme rundt i kommunen. Med denne besparelse opsiges denne aftale.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : **Torben Lindbæk-Hansen**

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	10	13 boliger omlægges til midlertidig
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	117,355	-1,200	-2,000	-2,400	-2,400
Indtægter (-)					
Netto	117,355	-1,200	-2,000	-2,400	-2,400

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Reduktionen svarer i 2022 til ca. 3,0 fuldtidsstillinger.

Reduktion håndteres i forhold til de personalepolitiske processer

Projektbeskrivelse:

Der startes en proces med lukning af pladserne på Skovbrynet på Richtens plejehjem.

Det drejer sig om i alt 13 et-rums boliger, som er vanskelige at udleje. Pt. står 1 bolig tom og 2 anvendes som midlertidige boliger. Det forventes at 3 boliger omlægges i 2022, 4 i 2023 og 2 i 2024.

Det foreslås at boligerne i en periode, til alle står tomme, anvendes som midlertidige boliger, og dermed understøtter "længere i eget hjem" milepælen.

Når alle er boligerne er tomme, er der mulighed for at ombygge dem til tidssvarende og behovsorienterede boliger.

Den leverede pleje, modsvarer en besparelse i hjemmeplejen.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Torben Lindbæk-Hansen

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	11	Analyse og strategi for plejeboligområdet
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,400	0,000	0,000	-0,750
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,400	0,000	0,000	-0,750

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

I første omgang, ingen. Der kan ske forandringer med baggrund i analyse

Projektbeskrivelse:

En vurdering af sammenhængen mellem plejehjem, muligheder for at levere i forhold til værdier og sammenhængskraft i lokalområderne.

Beløbet skal bruges til brug af eksterne kompetencer og frikøb af interne medarbejdere.

Effekten vil først opstå efter nogle år, når strategien begynder at udmøntes.



Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Rammeudmelding på 1,0 %, svarende til 0,544 mio. kr.

Mer-/mindrebesparelse ifm. budget 2022 0,000 mio. kr.

Ny reduktionsramme 0,544 mio. kr.

Budget 2022

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2022	2022	2023	2024	2025	Prioritet
1	51	Kultur	1	Schweizerhalle Tønder Kulturhus	0,521	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	1
2	51	Kultur	2	Folkebiblioteker	14,203	-0,071	-0,071	-0,071	-0,071	1
3	51	Kultur	3	Kulturskole	3,328	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	1
4	51	Kultur	4	Guldhorn- og Kulturcenter Slotfelt	0,134	-0,134	-0,134	-0,134	-0,134	1
5	51	Kultur	5	Kulturaftale Vadehavet	0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	1
6	52	Fritid og Idræt	6	Reducering af PL-fremskrivning for Fritid og Idræt	23,735	-0,119	-0,119	-0,119	-0,119	1
I alt					42,121	-0,544	-0,544	-0,544	-0,544	

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Kia/Tanja

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Schweizerhalle Tønder Kulturhus
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,702	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003
Indtægter (-)	-0,181				
Netto	0,521	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

0,5 % besparelse i forhold til Schweizerhalle Tønder Kulturhus samlede budget.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Kia/Tanja

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Folkebiblioteker
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	14,534	-0,071	-0,071	-0,071	-0,071
Indtægter (-)	-0,331				
Netto	14,203	-0,071	-0,071	-0,071	-0,071

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

0,5 % besparelse i forhold til Bibliotektets samlede budget.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Kia/Tanja

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Kulturskole
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	5,249	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017
Indtægter (-)	-1,921				
Netto	3,328	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

0,5 % besparelse i forhold til Kulturskolens samlede budget.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Kia/Tanja

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Guldhorn- og Kulturcenter Slotfelt
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,137	-0,134	-0,134	-0,134	-0,134
Indtægter (-)	-0,003				
Netto	0,134	-0,134	-0,134	-0,134	-0,134

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Tilpasning af budget. Aftalen er udløbet pr. 31. marts 2021.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Kia/Tanja

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Kulturaftale Vadehavet
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Indtægter (-)					
Netto	0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Tilpasning af budget idet aftalen er ophørt.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Kia/Tanja

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Reducering af PL-fremskrivning for Fritid og Idræt
Politikområde - Nr./ Navn	52	Fritid og Idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	26,638	-0,119	-0,119	-0,119	-0,119
Indtægter (-)	-2,903				
Netto	23,735	-0,119	-0,119	-0,119	-0,119

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Der reduceres 0,5 % i PL-fremskrivningen til budget 2022 - 2025 for budgetområdet Fritid og Idræt. KL's pris og lønskøn for 2021-2022 er afhængigt af art. Hovedvægten af budgettet er på art 5.9 med en fremskrivning på 2,02 %.

Området dækker bl.a. følgende områder:

Friluftsbade , Arrild svømmehal, grund- og aktivitets tilskud til haller samt timebetaling for både idræts- og skolebrug. Derudover dækker området også de folkeoplysende budgetområder fx kursus- og lokaletilskud.

Følgende områder er undtaget:

Folkeoplysende voksenundervisning, gebyrindtægter, fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven samt projekterne Bevæg dig for livet, Idræt for Sindet og foreningsudvikling.

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: **Arbejdsmarkedsudvalget**

Rammeudmelding på 1,0 %, svarende til 0,337 mio. kr.

Budget 2022

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2022	2022	2023	2024	2025	Prioritet
1	62	Arbejdsmarkedsrådets serviceudgifter	1	Løntilskud til ledige i kommunale funktioner	0,000	-0,078	-0,078	-0,078	-0,078	1
2	62	Arbejdsmarkedsrådets serviceudgifter	2	Varetagelse af støtteopgaver samt fagpakke	0,000	-0,259	-0,259	-0,259	-0,259	1
3	0	#I/T	3		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	0	#I/T	4		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	0	#I/T	5		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	0	#I/T	6		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
7	0	#I/T	7		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
8	0	#I/T	8		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
9	0	#I/T	9		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	0	#I/T	10		0	0,000	0,000	0,000	0,000	
I alt					0,000	-0,337	-0,337	-0,337	-0,337	

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Theresé Alette Andersen

Udvalg Nr./ Navn	Arbejdsmarkedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Løntilskud til ledige i kommunale funktioner
Politikområde - Nr./ Navn	62	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		-0,078	-0,078	-0,078	-0,078
Indtægter (-)					
Netto	0,000	-0,078	-0,078	-0,078	-0,078

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Ingen

Projektbeskrivelse:

På beskæftigelsesområdet arbejder vi med indsatsen med at servicere virksomheder med jobformidling og i den forbindelse anvendes kommunale løntilskud i mindre grad.



Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jakob Kirkegaard

Udvalg Nr./ Navn	Arbejdsmarkedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Varetagelse af støtteopgaver samt
Politikområde - Nr./ Navn	62	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)		-0,259	-0,259	-0,259	-0,259
Netto	0,000	-0,259	-0,259	-0,259	-0,259

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Varetagelse af opgaven vil stille krav til kompetenceudvikling og omstillingsevne hos personalet, da asylansøgere har langt færre rettigheder og støtte gives efter NUS-princip om at bevare kompetencer frem for at udvikle.

Projektbeskrivelse:

Ved sammenlægning af Fagchefområdet UIU og Kompetencecenteret med AsylSyd er der gennemført afdækning af muligheder for at løse opgaver for asylområdet.

Dette arbejde har afdækket to muligheder for at løse opgaver for AsylSyd:

1) Støtteopgaver for asylansøgere med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

AsylSyd anvender i dag et eksternt privat vikarbureau til at levere støtte til asylansøgere med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. AsylSyd har efter bevilling fra Udlændingestyrelsen mulighed for at købe ydelser i Tønder Kommune. Med afsæt i de stærke faglige kompetencer der er til stede i Socialpsykiatrien i UIU, vil opgaveløsningen omkring den enkelte støtteforanstaltning kunne løftes. De anvendte markedpriser ved det private vikarbureau, der er opnået efter udbud, vil betyde at en ugentlig levering af 20 ATA timer indbringer et overhead i størrelsesordenen 0,1 mio. kr.

2) Fagpakkeforløb for 17-årige asylansøgere.

AsylSyd har fra 2021 indgået samarbejde med Kompetencecenteret om køb af fagpakkeforløb for 17 årige asylansøgere. Fagpakkeforløbene fokuserer på uddannelse og beskæftigelse inden for OCN-kompetencebevismodellen for at undersøge den enkelte unges uddannelses- og jobønsker uanset om fremtiden er i Danmark eller hjemlandet. Det anslås at der er et overhead på 0,1-0,2 på helårsbasis ved gennemførsel af fagpakkeforløbet.

Der vil ved begge opgaver være usikkerhed forbundet med indtægten, da de vil falde bort, hvis AsylSyd stopper som driftsoperatør. Ligledes vil opgavemængden afhænge af den løbende udvikling i indkvarteringsniveau. Der vil endeligt være omkostninger forbundet med at oplære personalet til at agere i forhold til at der er tale om asylansøgere.

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen

Udvalg: **Børn- og Skoleudvalget**

Rammeudmelding på 1,0 %, svarende til

-4,750 mio. kr.

Budget 2022

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2022	2022	2023	2024	2025	Prioritet
1	72	Dagtilbud	1	Puljer fællesområdet	1,082	-1,082	-1,082	-1,082	-1,082	1
2	71	Uddannelse	2	Generelt løft af folkeskoler - puljer	179,021	-2,065	-2,065	-2,065	-2,065	1
3	71	Uddannelse	3	Lukning af 1-2 ungdomsklubber	1,400	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	1
4	71	Uddannelse	4	Tilskud ferieophold efterskole	0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	1
5	71	Uddannelse	5	Årlig bustur til alle klasser	0,343	-0,343	-0,343	-0,343	-0,343	1
6	71	Uddannelse	6	Pulje til IT i folkeskolen	3,106	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	1
7	71	Uddannelse	7	Pulje til tosprogede elever	2,482	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	1
I alt reduktionsforslag						-4,790	-4,790	-4,790	-4,790	

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Pia Fey Rømer

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Puljer fællesområdet
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1,443	-1,443	-1,443	-1,443	-1,443
Indtægter (-)	-0,361	0,361	0,361	0,361	0,361
Netto	1,082	-1,082	-1,082	-1,082	-1,082

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Dagtilbud fællesområdet indeholder to puljer, der er rettet mod børn i udsatte positioner. Puljen specialpædagogisk tilbud disponeres af et tværfagligt Specialpædagogisk team efter ansøgning fra kommunale, selvejende og private daginstitutioner. Forslaget vil have meget vidtrækkende konsekvenser.

Puljen Specialpædagogisk tilbud. En reduktion af puljen betyder, at færre børn i udsatte positioner kan modtage en særlig indsats. Puljen anvendes til flere formål:

- individuelle specialpladser i almindelige dagtilbud for at sikre, at børn der kan profitere af at være i en helt almindelig daginstitutionsgruppe, kan forblive inkluderet på trods af selv indgribende funktionsnedsættelser.
- særligt tilrettelagte overgangsforløb fra dagtilbud til skole, for børn der har været indskrevet i specialgruppe eller haft ressourcepædagog i tiden op til skolestart. .
- finansiering af dagtilbud til børn med svære funktionsnedsættelser.
- børn der i en periode har behov for "ekstra hænder" til en målrettet indsats i daginstitutionen.

Institutionen får dobbelt tildeling for barnet, og kan dermed afsætte ekstra tid til barnet.

Puljen til Sprogstimulering. En reduktion af puljen betyder, at færre børn og forældre med et andet modersmål end dansk og børn med sproglige udfordringer i almindelighed kan modtage særlige indsatser i forhold til sprog. Puljen anvendes til særlige indsatser i forhold til sprog. Puljen finansierer fagsystemer, sprog og motorikvejleder samt sprogmaterialer. Puljen anvendes til samling og udvikling af pædagogiske materialer rettet mod børn og forældre med et andet modersmål end dansk og mod børn med sproglige udfordringer i almindelighed.

Specialpædagogisk tilbud	908.500 kr.
Sprogstimulering	534.000 kr.
ialt	1.442.500 kr.
Forældrebetaling 25%	-360.625 kr.
Netto besparelse	1.081.875 kr.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jesper Christensen

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Generelt løft af folkeskoler - puljer
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	179,021	-2,065	-2,065	-2,065	-2,065
Indtægter (-)					
Netto	179,021	-2,065	-2,065	-2,065	-2,065

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Ingen

Projektbeskrivelse:

Kommunale midler til generelt løft af folkeskolen - udvidelse fra budgetlægning 2020.

Ved budgetlægning 2020 blev der besluttet en budgetudvidelse til skoleområdet på 2,0 mio. kr.

Børn- og Skoleudvalget besluttede den 14. april 2020, at udmønte hovedparten af midlerne til overbygningsskolerne med henblik på en særlig indsats til at højne karaktergennemsnittet i 2020 og 2021.

De resterende midler i 2020 og 2021 er anvendt til et 2 årig forsøgsprojekt med etablering af musikklasser (B&S den 4. februar 2020 / årlig udgift på 242.000 kr.)

Midlerne fra 2022 og fremadrettet er ikke disponeret.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jesper Christensen

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Lukning af 1-2 ungdomsklubber
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1,400	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Indtægter (-)					
Netto	1,400	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Timelønnet personale, der er til stede i klubberne om aftenen, vil skulle afskediges.

Projektbeskrivelse:

Klubberne:

Aftenklubberne er for børn og unge mellem 13-18 år og er forankret i dagtilbuds-, serviceloven, samt lov om Ungdomsskoler.

Aftenklubberne har åbent 1-2 aftener om ugen i perioden september til marts.

Aftenklubberne har et budget på mellem 60.000 – 240.000 afhængigt af åbningstid og størrelse.

Der er typisk mellem 30-100 medlemmer i den enkelte klub.

Der er en klub i Skærbæk og Toftlund Distrikt, to i Løgumkloster Distrikt og tre i Tønder Distrikt.

Aftenklubberne er for alle børn og unge i Tønder Kommune.

Tønder Ungdomsskole vil skulle undersøge hvilke klubber der benyttes mindst / hvor en lukning vil have de færreste konsekvenser.

Alternativt forslag:

Reduktionen udmøntes som rammebesparelse hos Tønder Ungdomsskole.

Tønder Ungdomsskole vil skulle effektivisere driften.

Det vil være op til skolen hvordan reduktionsforslaget udmøntes. Forslaget vil blive udmøntet, hvor det vil have færrest mulige konsekvenser for elever/skolens tilbud.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jesper Christensen

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Tilskud ferieophold efterskole
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Indtægter (-)					
Netto	0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Ingen

Projektbeskrivelse:

Tilskud til én uges ophold på efterskole i ferien afskaffes.

Tønder Kommune besluttede i 2013 at afsætte midler til at etablere sommer/ferieskole for unge i alderen 14-17 år.

Opholdet afholdes hos kommunens efterskoler og har én uges varighed. Indholdet er faglige områder, som traditionelt kun har ganske lille plads i folkeskolens dagligdag - og som er efterskolernes spidskompetence. Midlerne fordeles til de efterskoler der ønsker at oprette tilbuddet. Efter indberetning af antal deltager udbetales der 2.000 kr. pr. elev til efterskolen.

Forbrug i perioden 2015-2020: (forbruget i 2020 kan formodentlig forklares med COVID-19)

Regnskabsår	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	• Forbrug JAN - 016 1 kr.	• Forbrug JAN - 016 1 kr.	• Forbrug JAN - 016 1 kr.	• Forbrug JAN - 016 1 kr.	• Forbrug JAN - 016 1 kr.	• Forbrug JAN - 016 1 kr.
	Udgiftsbaseret**	Udgiftsbaseret**	Udgiftsbaseret**	Udgiftsbaseret**	Udgiftsbaseret**	Udgiftsbaseret**
Kreditor Δ	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat	85.700	70.400	95.200	130.000	75.920	25.935
17825046 Rejsby Europæiske Efterskole	5.700	20.900	15.200	38.000	17.955	25.935
20267143 SPORTSEFTERSKOLEN SINE	14.000	10.000		4.000	13.965	
30015878 Højer Design Efterskole	20.000					
51092112 AGERSKOV UNGDOMSSKOLE	38.000	38.000	66.000	84.000	44.000	
52794013 Højer Efterskole	8.000	1.500	14.000	4.000		

Eksempel på tilbuddet fra Rejsby efterskole.:

Praktisk information

Rejsby Camp 2022

- Dato: 13.-18. februar 2022
- For at kunne deltage skal du være 13-16 år (7.-9. klasse)
- Der er plads til 60 deltagere, og pladserne tildeles i den rækkefølge, man tilmelder sig.
- Pris: kr. 1995,-

Beløbet dækker kost, logi og deltagelse i alle aktiviteter.

De første 20 tilmeldte fra Tønder Kommune kan få hele beløbet dækket af Tønder Kommune.

TILMELD DIG REJSBY CAMP 2022 HER

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jesper Christensen

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Årlig bustur til alle klasser
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,343	-0,343	-0,343	-0,343	-0,343
Indtægter (-)					
Netto	0,343	-0,343	-0,343	-0,343	-0,343

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Ved budgetlægning 2019 blev der afsat midler til en årlig bustur for alle klasser i de kommunale skoler.

Forbrug og budget 2019 til 2021: (det bemærkes at forbruget delvis kan være posteret andre steder)

Regnskabsår	2019		2020		2021	
	▪ Forbrug JAN - 016 1 kr.	► Korr. budget 1 kr.	▪ Forbrug JAN - 016 1 kr.	► Korr. budget 1 kr.	▪ Forbrug JAN - 016 1 kr.	► Korr. budget 1 kr.
	Udgiftsbaseret [≠]	Udgiftsbaseret [≠]	Udgiftsbaseret [≠]	Udgiftsbaseret [≠]	Udgiftsbaseret [≠]	Udgiftsbaseret [≠]
Profitcenter [≠]	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
▼ Skoleområdet	196.091	289.431	95.093	354.200	16.405	377.450
► Tønder Distrikt	112.590	124.260	65.185	123.200	11.680	145.700
► Løgumkloster Distrikt	29.074	86.691	15.473	83.600		87.750
► Toftlund Distrikt	54.428	65.400	14.435	72.600	4.725	69.750
► Skærbæk Distrikt		0		61.600		63.000
► Tønder Ungdomsskole		13.080		13.200		11.250

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jesper Christensen

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Pulje til IT i folkeskolen
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	3,106	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Indtægter (-)					
Netto	3,106	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Puljen anvendes til udskiftning af computere hos elever og lærere. Herudover anvendes puljen til udskiftning af kopimaskiner hos skolerne.

Puljen kunne reduceres og dermed ville udskiftningen have en lavere frekvens.

Forbrug og budget er en del af skoler fællesudgifter.

Budget 2022-2025

Udmøntning af reduktion i servicerammen

Udarbejdet af : Jesper Christensen

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Pulje til tosprogede elever
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2,482	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Indtægter (-)					
Netto	2,482	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Projektbeskrivelse:

Ved tosprogede elever forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.

Dette kan både være elever der har fået asyl i Danmark og elever fra andre EU-lande mv.

Der gives et tilskud pr. elev på ca. 100.000 kr. ved opstart til basisundervisning i dansk som andetsprog mv. Herudover tildeles der almindelig elev tildeling.

Puljen havde i perioden 2015-2018 et større merforbrug.

Puljen havde i perioden 2019-2021 et mindre forbrug.

Reduktionen kan udmøntes ved at regulere tilskuddet pr. elev, så det ca. udgør 80.000 kr. ved opstart, eller ved en forventning om fortsat lav udnyttelse af midlerne i puljen (svarende til perioden 2019-2021)

Forbrug og budget er en del af skoler - fællesudgifter.