



Udvidelsesforslag

BUDGET
2022



Oversigt over udvidelsesforslag til budget 2022 (i mio. kr.)

Udvalg	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	5,685	5,965	6,315	5,715
Teknik- og Miljøudvalget	0,670	0,670	0,670	0,670
Socialudvalget	1,525	1,525	1,525	1,525
Sundhedsudvalget	2,109	2,109	2,109	2,109
Kultur- og Fritidsudvalget	0,300	0,300	0,300	0,300
Arbejdsmarkedsudvalget	0,168	0,168	0,000	0,000
Børn- og Skoleudvalget	2,654	2,934	3,212	3,212
I alt	13,111	13,671	14,131	13,531

Økonomiudvalget

Nr.	Projekt navn	2022	2023	2024	2025
1	Fagsystem Børn og Familie - DUBU	0,660	0,440	0,440	0,440
2	Landbrug, vandløb, grundvand og affald - sagsbehandling	1,500	1,500	1,500	1,500
3	Vidåudvalget	0,225	0,225	0,225	0,225
4	DK2020 - klimahandlingsplan	1,200	1,200	1,200	1,200
5	Byudvikling - landsbyer og områdebyer	0,650	0,650	0,650	0,650
6	Facility Management - optimering	0,600	0,600	0,600	0,000
7	SOSU-elev administration	0,200	0,200	0,200	0,200
8	Schackenborg Musikfest	0,150	0,150	0,000	0,000
9	Zeppelin Tønder	0,500	1,000	1,500	1,500
		5,685	5,965	6,315	5,715

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projekt navn	2022	2023	2024	2025
1	Uddannelse af servicepersonale	0,050	0,050	0,050	0,050
2	Byrums udsmykning	0,200	0,200	0,200	0,200
3	Udfasning af pesticider - afprøvning af alternativer	0,100	0,100	0,100	0,100
4	Grusveje Niveau1	0,200	0,200	0,200	0,200
5	Indkrævning for studepladser	0,030	0,030	0,030	0,030
6	Bekæmpelse af invasive arter	0,090	0,090	0,090	0,090
		0,670	0,670	0,670	0,670

Socialudvalget

Nr.	Projekt navn	2022	2023	2024	2025
1	Drift af Second Hand butik	0,625	0,625	0,625	0,625
2	Etablering af støttecenter	0,100	0,100	0,100	0,100
3	Pulje til samarbejde med NGO-organisationer	0,200	0,200	0,200	0,200
4	Tværfaglig samarbejdsindsats mellem Børn og Familie samt Skoleområdet	0,600	0,600	0,600	0,600
		1,525	1,525	1,525	1,525

Sundhedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2022	2023	2024	2025
1	Digital sundhedsvejledning	0,625	0,625	0,625	0,625
2	Styrkelse af demensindsatser	0,742	0,742	0,742	0,742
3	Kompetenceudvikling	0,371	0,371	0,371	0,371
4	Øget behov for digital understøttelse	0,371	0,371	0,371	0,371
		2,109	2,109	2,109	2,109

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projektnavn	2022	2023	2024	2025
1	Boldbaner	0,300	0,300	0,300	0,300
		0,300	0,300	0,300	0,300

Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Projektnavn	2022	2023	2024	2025
1	Kompetenceløft ift. den mest sårbare målgruppe	0,168	0,168	0,000	0,000
		0,168	0,168	0,000	0,000

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projektnavn	2022	2023	2024	2025
1	Reducering af den procentvise forældrebetaling ifm. implementering af minimumsnormering	0,854	1,134	1,412	1,412
2	Tværfaglig samarbejdsindsats mellem Børn og Familie samt Skoleområdet	1,200	1,200	1,200	1,200
3	Ergoterapeut skoleområdet	0,600	0,600	0,600	0,600
		2,654	2,934	3,212	3,212

Øvrige udvidelsesforslag

Nr.	Projektnavn	2022	2023	2024	2025
1	Bachmanns Vandmølle	1,343	0,000	0,000	0,000
		1,343	0,000	0,000	0,000

Udvidelsesforslag i alt	14,454	13,671	14,131	13,531
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: Økonomiudvalget

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til ca.

1,653 mio. kr.

Budget 2022

Nr.	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2022	2022	2023	2024	2025	Prioritet
1	13	Administration	1	Fagsystem Børn og Familie - DUBU	0,000	0,660	0,440	0,440	0,440	
2	13	Administration	2	Landbrug, vandløb, grundvand og affald - sagsbehandling	16,660	1,500	1,500	1,500	1,500	
3	13	Administration	3	Vidåudvalget	16,660	0,225	0,225	0,225	0,225	
4	13	Administration	4	DK2020 - klimahandlingsplan	15,600	1,200	1,200	1,200	1,200	
5	13	Administration	5	Byudvikling - landsbyer og områdebyer	15,600	0,650	0,650	0,650	0,650	
6	13	Administration	6	Facility Management - optimering	15,600	0,600	0,600	0,600	0,000	
7	13	Administration	7	SOSU-elev administration	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
8	11	Erhverv	8	Schackenborg Musikfest	0,000	0,150	0,150	0,000	0,000	
9	11	Erhverv	9	Zeppelin Tønder	1,000	0,500	1,000	1,500	1,500	
10	0	#I/T	10	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
I alt					81,120	5,685	5,965	6,315	5,715	

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 foreligge til Økonomiudvalgets møde i august.

Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : RDH

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Fagsystem Børn og Familie - DUBU
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,660	0,440	0,440	0,440
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,660	0,440	0,440	0,440

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Udgift til DUBU konsulent finansieres internt i afdelingen.

Projektbeskrivelse:

Regeringen og KL besluttede i Økonomaftalen for 2013, at alle kommuner skulle anskaffe DUBU eller et tilsvarende IT-system, for at understøtte vigtigheden af et fokus på sagsbehandlingskvalitet og dokumentation på området. Tønder Kommune anvender i dag en alternativ løsning til at løfte opgaven, ved at benytte to IT-systemer; SBSYS og Bruger data. SBSYS er et dokumenthåndteringssystem og Brugerdata er et registreringssystem for igangværende foranstaltninger og sager. Udfordringen er, at de to systemer ikke har et data flow mellem sig og derved kræver en manuel håndtering af hver enkelt sag og foranstaltning.

KOMBIT (Kommunernes IT-fællesskab) har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) og de 75 kommuner udviklet fagsystemet DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge), målrettet børn og familieområdet. DUBU er en standardløsning, der er udviklet til at understøtte myndighedsarbejdet knyttet til udsatte børn og unge samt børn med handicap, som er et område med en særskilt kompleks lovgivning. I dag bruger 75 ud af landets 98 kommuner denne løsning. Systemet kan man som kommune tilslutte sig uden udbud, da KOMBIT løfter udbudsopgaven.

DUBU understøtter fremtidige kommunale og nationale krav og behov på børneområdet, herunder bedre og mere ensartet samarbejde om borgerne. Dertil kan nævnes, at DUBU:

- Understøtter sagsbehandler og ledelse i overholdelse af frister og lovmedholdlighed i sagsbehandling, hvilket mindsker risikoen for fejl.
- Har et indbygget ledelsestilsyn, som giver øget overblik over antal nye sager, antal underretninger og økonomi
- Har et veludviklet ledelsesinformations grundlag gennem brug af data, der understøtter ledelsesmæssige styring og giver mulighed for at følge udviklingen tæt på området.
- Sikre metodisk understøttelse af sagsbehandlingen
- Højner kommunikationen med andre kommuner, via nem sags overførsel
- Højner kommunikationen med offentlige myndigheder, bl.a. automatisk indberetning til Danmarks statistik
- DUBU er bygget op omkring ICS metoden (Integrated Childrens Systems), som er en helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning. Denne metode benyttes allerede i dag i Børn og familie, hvorfor en implementering af DUBU ikke vil kræve en omlægning af sagsbehandlingsmetoden i afdelingen.

Budget 2022-2025

Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **ChJ**

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Landbrug, vandløb, grundvand og affald -
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	16,660	1,500	1,500	1,500	1,500
Indtægter (-)					
Netto	16,660	1,500	1,500	1,500	1,500

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Udgift omhandler 2,5 ÅV

Projektbeskrivelse:

På landbrugsområdet vokser opgavemængden, idet antal ansøgninger om udvidelser og ændringer på husdyrbrug er steget med en deraffølgende øget sagsbehandlingstid.

Udover flere ansøgninger, så kræver lovgivningen, at der årligt bliver indhentet og vurderet ca. 45 rapporter fra miljøgodkendte intensive husdyrbrug. Det er en ny opgave, der er foranlediget af et EU-direktiv. Den stigende opgavemængde kræver 1 ÅV.

Det har stor betydning for landbrugserhvervet, at sagsbehandlingstiderne er korte, hvilket vil fremme udviklingen og indtjeningen i erhvervet.

Tønder Kommune er en vandrig kommune med mange og store vandløb. Klimaudfordringerne med øget nedbør og havspejlsstigninger medfører mange henvendelser og sager. Der er en øget opgavemængde på vandløbsområdet, som kræver flere ressourcer svarende til 1 ÅV, for at imødegå en voksende utilfredshed med lange sagsbehandlings- og svartider hos borgere og landmænd.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og en affaldsplan med nye initiativer. Initiativerne i disse planer medfører en øget opgavemængde til sagsbehandling.

Der er behov for tilførsel af 0,25 ÅV på grundvandsområdet til at kunne gennemføre sagsbehandlingen til beskyttelse af grundvandet.

I den nye affaldsplan er der for planperioden besluttet at gennemføre initiativer som har til formål at der sker en bedre affaldssortering og der forekommer mindre affald i naturen. Opgaven kræver en ressource på 0,25 ÅV.



Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **ChJ**

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Vidåudvalget
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	16,660	0,225	0,225	0,225	0,225
Indtægter (-)					
Netto	16,660	0,225	0,225	0,225	0,225

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Udgiften omhandler 0,38 ÅV

Projektbeskrivelse:

Teknik- og Miljøudvalgene i Tønder og Aabenraa kommuner har besluttet at nedsætte "Udvalget for afvanding, klima og natur i Tønder og Aabenraa kommuner - Vidåudvalget". Nedsættelse af udvalget sker som opfølgning på vandløbskonferencen, der blev afholdt i marts 2020, med bred deltagelse fra både landboorganisationer og natur- og miljøorganisationer.

Vidåudvalget skal arbejde med afvandingsforhold i Vidå's opland, herunder forhold som klimaudvikling, øget nedbør, havspejlsstigninger, målopfyldelse i vandløbene, afgrødevalg, fysisk planlægning og naturhensyn.

Udvalget sammensættes af ca. 8 repræsentanter, så afvandingsinteresser og naturinteresser er ligeligt repræsenteret. Derudover deltager repræsentanter fra kommunernes forvaltninger.

Tønder Kommunes' forvaltning varetager formandsskabet og sekretariatsfunktionen med bidrag fra Aabenraa Kommune.

Den samlede administrative ressource til opgaven udgør for begge kommuner i alt 3/4 ÅV svarende til 450.000 kr. Tønder Kommune får et større engagement i udvalget svarende til 1/2 ÅV. Der er lagt op til, at begge kommuner deles om den samlede udgift svarende til 225.000 kr. pr. kommune.



Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **LES**

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	DK2020 - klimahandlingsplan
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	15,600	1,200	1,200	1,200	1,200
Indtægter (-)					
Netto	15,600	1,200	1,200	1,200	1,200

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

2 nye årsværk fra 2022

Projektbeskrivelse:

Igangsættelse af klimahandlingsplanen DK2020 sker med ansøgning om optagelse i projektet med ansøgning til 27. august 2021. I fald det godkendes, at Tønder Kommune skal ansøge om deltagelse i projektet, kræver dette øget indsats på området. DK2020 er med ophæng til Parisaftalen hvor det i Danmark er Kommunerne som tager teten. Indtil nu er 65 kommuner deltagende i projektet.

Projektet løber i et 3-årigt forløb, hvor anden og sidste ansøgningsrunde pågår nu til projektet som er et samarbejde mellem Realdania, Kommunernes Landsforening, de 5 regioner, C40 Cities samt CONCITO.

DK2020 søger at understøtte alle landets kommuner i at løfte klimaarbejdet til den højeste internationale standard. Det tilbyder kommunerne at arbejde med den fælles form, metode og retning for det kommunale klimaarbejde i udarbejdelse af klimaplaner og understøtter det lokale klimalederskab.

Nationalet bidrager det til opnåelse af Danmarks klimamål og sætter fokus på kommunernes store rolle dertil.

For at løfte opgaven efter en godkendelse af det nationale råd om deltagelsen i DK2020, ligger der en stor opgave med udarbejdelsen af klimahandlingsplanen frem til 2023. Derudover vil der dog efterfølgende også være megen fokus på implementeringen, opfølgningen samt faciliteringen af at nå de opstillede såvel lokale som nationale mål.

Frem til ansøgningens aflevering i august 2021, søges dette prioriteret af eksisterende ressourcer, da dette er mindre opgave planmæssigt, hvor det prioriteres med nedprioritering af anden strategisk planlægning. Men fremadrettet er det nødvendigt med nye ressourcer for at kunne komme videre efter ansøgningsrunden, ellers vil anden planlægning ikke må nedprioriteres.

For yderligere oplysninger henvises til pkt. 3 på KB-mødet, den 25.8.2021



Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **LES**

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Byudvikling - landsbyer og områdebyer
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	15,600	0,650	0,650	0,650	0,650
Indtægter (-)					
Netto	15,600	0,650	0,650	0,650	0,650

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

1 årsværk

Projektbeskrivelse:

Byudvikling med strategisk vinkel på såvel landsbyer som områdebyer.

Udviklingen af Kommunen som pågår på mange områder betyder øget ressourcetræk på planlægningsområdet, som betyder øget ventetid for øvrige projekter fra borgere, forespørgsler samt almen kommunal planlægning.

Dertil er der iværksat en strategisk planlægning af Tønder midtby som vil kræve en fortsat indsats samtidig med, at der i forhold til kommuneplanrevisionen og arbejdet derefter skal være øget fokus på strategisk udvikling af landsbyerne (indgår som en National interesse som skal indeholdes i kommuneplanen).

Der er også øget fokus på mobilitet, som mere og mere bliver en del af den strategiske planlægning, som kræver øgede ressource for opfølgning og interessevaretagelse.

Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Facility Management - optimering
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	15,600	0,600	0,600	0,600	
Indtægter (-)					
Netto	15,600	0,600	0,600	0,600	0,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

1 ekstra projektårsværk

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med Facility Management og indsatse for færre men klogere kvadratmeter er der behov for en øget indsats for at komme i mål med projektet. Det kræver ekstra ressourcer for at løfte opgaven det næste skridt, ifald det ikke skal bremse/forsinke den øvrige indsats på ejendomsområdet for bygningsbrugerne rundt i Kommunens bygninger.

Indsatsen vil udover det praktiske også kræve mere og mere dialog, koordinering og samskabelse for at komme de næste skridt i processen, således for at det skal lykkes, så vil der være behov for en dedikeret ressource til opgaven som er uafhængig af andre driftsopgaver.

Der er afsat anlægsmidler til opgaven, som kan være medfinansierende til opgaven ifald dette vælges.

Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	SOSU-elev administration
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,200	0,200	0,200	0,200
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Opnormering SOSU - elevadministrationsområdet på 20 timer ugentligt.

Projektbeskrivelse:

Antallet af SOSU elever under Sundhedsudvalget er steget væsentligt igennem de seneste år. Samlet forventes der ca. en fordobling i antallet af elever over en årrække.

Grundet den store stigning i antallet af elever er der et behov for flere ressourcer til administration af området.

Forslaget har været behandlet i Sundhedsudvalget, hvor der er videresendt til Økonomiudvalget med anbefaling.



Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **HRK**

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8	Schackenberg Musikfest
Politikområde - Nr./ Navn	11	Erhverv

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

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ingen

Projektbeskrivelse:

Den nyetablerede Musikfest Schackenberg med aktiviteter på slottet, i slotsgården, slotsladen og Møgeltønder Kirke skal være en eksklusiv musikbegivenhed medio august hvert år. Den skal sammen med Schackenberg Slots aktiviteter og nye tiltag bidrage til at tiltrække en lang række (kultur)-turister især fra Tyskland og Danmark men også fra andre regioner.

Musikfesten sætter særligt det dansk-tyske samarbejde i højsædet. Der er indgået et partnerskab med bl.a. tyske aktører som Schleswig Holstein Musikfestival samt nogle af tidens største, tyske solister.

Festivalens drift og løbende udgifter vil blive dækket af fondsmidler, andre støttegivere i offentligt og privat regi samt billetindtægter. Der er aftalt mediepartnerskab med DR, som vil transmittere fra Musikfesten allerede i august 2021. Festivalen planlægges afholdt medio august.

Økonomiudvalget behandlede i april 2021 ansøgning om støtte til medieindsatsen på 150.000 kr. årligt i perioden 2021 - 2023. Udvalget bevilligede at støtte for 2021 og besluttede derudover: "*Tilskud for efterfølgende år indgår i budget forhandlingerne for 2022*"

Budget 2022-2025

Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **HRK**

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	9	Zeppelin Tønder
Politikområde - Nr./ Navn	11	Erhverv

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1,000	0,500	1,000	1,500	1,500
Indtægter (-)					
Netto	1,000	0,500	1,000	1,500	1,500

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Afhænger af om hele fundraising og kommunikation udføres internt eller af eksterne partnere.

Projektbeskrivelse:

Zeppelin Tønder vil i 2022 nå en fase, hvor der skal investeres kraftigt i fundraising, da gennemførelsen af Zeppelin Tønder kræver betydelig ekstern kapital. Denne indsats vil kræve en øget administrativ indsats indenfor fundraising, planlægning og kommunikation. Det vil ligeledes være vigtigt, at der er ressourcer til at opbygge både nationale og internationale netværk. Sideløbende med fundraisingindsatsen vil Tønder Kommune skulle understøtte de initiativer der løbende startes op, efterhånden som der rejses funding til den videre proces.

Den politiske styregruppe anbefalede i 2021 at Zeppelin Tønder tilføres yderligere 1,5 millioner kroner årligt i driftsmidler. Konkret foreslås bevillingen fordelt over 3 år, så driftsbudgettet forøges med 500.000 kr. årligt i perioden 2022 - 2024.



Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til ca.

670,0 mio. kr.

Budget 2022

Nr.	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2022	2022	2023	2024	2025	Prioritet
1	21	Teknik & Plan	1	Uddannelse af servicepersonale	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	1
2	21	Teknik & Plan	2	Byrums udsmykning	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1
3	21	Teknik & Plan	3	Udfasning af pesticider - afprøvning af alternativer	0,300	0,100	0,100	0,100	0,100	1
4	21	Teknik & Plan	4	Grusveje Niveau1	0,325	0,200	0,200	0,200	0,200	1
5	21	Teknik & Plan	5	Indkrævning for stadepladser	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	1
6	22	Miljø og natur	6	Bekæmpelse af invasive arter	0,000	0,090	0,090	0,090	0,090	1
I alt					0,855	0,670	0,670	0,670	0,670	



Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : dlOypku

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Uddannelse af servicepersonale
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Opkvalificering af tekniske servicemedarbejdere.

Projektbeskrivelse:

En del tekniske installationer, som ventilation, varmeanlæg og CTS-anlæg (Central Teknisk Styring), er komplekse i funktion og opbygning.

Servicepersonalet uddannes til varetagelse af kontrol, regulering og instilling af tekniske installationer, så anlæggene får den mest optimale drift, for indeklima og energiforbrug.

Service personalet uddannes i grupper, med årligt fælles opfølgning på kurserne.

Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : CKA

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Byrums udsmykning
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan

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 +

Personalemæssige ændringer:

ingen

Projektbeskrivelse:

Byrums udsmykning styrkes med indsats i perioden maj til oktober ved udbygning af krukke og kumme med blomster .

Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : CKA

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Udfasning af pesticider - afprøvning af
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,300	0,100	0,100	0,100	0,100
Indtægter (-)					
Netto	0,300	0,100	0,100	0,100	0,100

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

ingen

Projektbeskrivelse:

Der er fra statens side stor fokus på kommunernes brug af pesticider. I Tønder Kommune anvendes pesticider til ukrudtsbekæmpelse langs kantstene, på fortove og pladser. Der afprøves alternativer som hedvand, skum og lignende, således vi kan formindske anvendelsen af pesticider.



Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **CKA**

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Grusveje Niveau1
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,325	0,200	0,200	0,200	0,200
Indtægter (-)					
Netto	0,325	0,200	0,200	0,200	0,200

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

ingen

Projektbeskrivelse:

Øge service niveauet på Niveau1 vej, 225 km. TMU udtrykte på april mødet et ønske om, at kommende udbud gennem servicehævning som option, forbedrede vejtilstanden. Beløbet er skønnet.

Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **OBS**

Udvalg Nr./ Navn	Teknik og Miljø	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Indkrævning for stadepladser
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik og Plan

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ingen

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med stadepladser er der taget stilling til at der ikke skal opkræves gebyr for stadepladser. Det vil give en mindre indtægt.

24-08-2021



Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : ChJ

Udvalg Nr./ Navn	Teknik og Miljø	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Bekæmpelse af invasive arter
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og Natur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,000	0,090	0,090	0,090	0,090
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,090	0,090	0,090	0,090

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ingen

Projektbeskrivelse:

Invasive arter har ofte kun få eller ingen naturlige fjender, og de presser derfor hjemmehørende danske arter væk fra deres levesteder – så de er en stor trussel for biodiversiteten i Danmark.

I Tønder Kommune har vi især udfordringer med plantearterne kæmpebjørneklo, glansbladet hæg, japansk pileurt, kæmpepileurt og rynket rose. Indsats mod kæmpebjørneklo sker allerede på baggrund af en handleplan.

Udvidelsesforslaget omhandler en kortlægning af forekomst af Japansk Pileurt og Kæmpepileurt og om muligt Glansbladet hæg, for at få et overblik over udfordringens omfang.

Japansk pileurt er især udbredt langs stier og veje, da den igennem drift (slåning) af veje og stier spirer igen fra små rod- eller stængelstykker. Japansk pileurt kan danne hybrider med kæmpepileurt og det giver derfor mening, at bekæmpe arterne samtidig. Da Japansk pileurt stadig ikke er så massiv udbredt i Tønder Kommune, er en realistisk bekæmpelsesindsats lig med insatserne mod kæmpebjørneklo.

I Tønder Kommune er **Kæmpepileurt** især udbredt langs stier og veje, da den igennem drift (slåning) af veje og stier spirer igen fra små rod- eller stængelstykker. Kæmpepileurt kan danne hybrider med japansk pileurt og det giver derfor mening, at bekæmpe arterne samtidig.

Glansbladet hæg har især invaderet vores skove og sårbare hedeområder. Den er især udbredt i skovene og på hederne på Rømmø men også i stadig større grad langs markskel m.m.

**Oversigt over udvidelsesforslag****Udvalg:** Socialudvalget**Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til =**

Voksen/Social	0,920 mio.kr.
Forebyggelse & anbringelse	0,605 mio.kr.

Udvidelser i alt 1,525 mio.kr.**Budget 2022**

Nr.	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2022	2022	2023	2024	2025	Prioritet
1	31	Voksen/Social	1	Drift af Second Hand butik	0,000	0,625	0,625	0,625	0,625	1
2	31	Voksen/Social	2	Etablering af støttecenter	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	1
3	31	Voksen/Social	3	Pulje til samarbejde med NGO-organisationer	0,486	0,200	0,200	0,200	0,200	1
4	37	Forebyggelse og anbringelse	4	Tværfaglig samarbejdsindsats mellem Børn og Familie samt Skoleområdet	0,000	0,600	0,600	0,600	0,600	1
I alt					0,486	1,525	1,525	1,525	1,525	

Budget 2022-2025

Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Drift af Second Hand butik
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,625	0,625	0,625	0,625
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,625	0,625	0,625	0,625

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Det beskyttede værksted Vidåværkstedet har i en årrække, i samarbejde med Tønder Forsyning, drevet en genbrugsbutik i Tønder, på baggrund af de genbrugelige effekter som borgerne afleverer på kommunens genbrugspladser.

Tønder Forsyning har meddelt at de ikke ønsker videre arrangement i genbrugsbutikken, og har opsagt samarbejdet pr. 1. januar 2022.

De opgaver som er tilknyttet driften af en genbrugsbutik har været en meget positiv oplevelse for brugerne af det beskyttede værksted. Opgaverne spænder fra mere almindelige funktioner som "at sætte på hylde", rengøring af effekter, reparation af effekter for videresalg, samt kundebetjening mv.

Vidåværkstedet ønsker på den baggrund at videreføre genbrugsbutikken.

Vidåværkstedets udgifter til drift af genbrugsbutikken har hidtil været ca. 220.000 kr. pr. år. Såfremt Vidåværkstedet fremover selv skal betale den samlede husleje, vand, varme mv. vil den samlede årlige udgift være ca. 600.000 kr. om året.

Hertil vil der være en række udgifter til etablering af faciliteterne i butik og værksteder, da nuværende indbo ejes af Tønder forsyning.

På den baggrund foreslås afsat 625.000 kr. om året til fremtidig drift af genbrugsbutikken v./ Vidåværkstedet. Efter 1 års drift skal vurderes, hvor meget Vidåværkstedets indtægt ved salg fra butikken vil være, hvorfor beløbet kan reduceres tilsvarende.

Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Etablering af støttecenter
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,100	0,100	0,100	0,100
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Etablering af støttecenter for borgere med sindslidelser i Skærbæk by.

§82a

Der ønskes et støttecenter/støttetilbud i Skærbæk by, med tilgang fra den nordlige del af kommunen. En pendant til dette forefindes i Tønder på Ludvig Andresensvej 6, Tønder (Åbent ca. 10 timer i ugen – årlig økonomi 150.000 kr.)

De seneste 2 -3 år har støttecenteret i Tønder modtaget de borgere der har haft under 1 time i ugen eller mindre – der ydes pt. støtte til ca. 20 afsluttede borgere der kommer i åbningstiden. Mandag, torsdag, torsdag 15-17, onsdag 18-20 og ellers enkelte efter aftale. Borgerne har tidligere modtaget §85 støtte i eget hjem. Støttetilbud efter §82a i Skærbæk ville have en omkostning på 100.000 kr. årligt. Og vil være et tilbud for at imødekomme re-visitering/afslutning af §85 borgere under funktionsniveau 3 (under 1 time i ugen – da dette ikke vurderes værende en rehabiliterende indsats).

Støttetilbuddet i Skærbæk vil hovedsageligt være til borgere fra målgruppen Psykiatri og Misbrug, da der er en del borgere i denne gruppe i Skærbæk og omegn. I Tønder er det muligt at borgere tilgår det etablerede støttecenter eller "Den blå svalet".

Åbningstiden vil være tirsdag og torsdage eftermiddage og efter evt. aftale eller til et ad hoc gruppeforløb. Lokationen som ønskes i Skærbæk er servicearealet på Bostøtte Rosenvænget §85/botilbud Rosenvænget §108, som ikke er i brug på de ønskede åbningstider.

§ 82 a.

Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

Budget 2022-2025

Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Pulje til samarbejde med NGO-organisationer
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,486	0,200	0,200	0,200	0,200
Indtægter (-)					
Netto	0,486	0,200	0,200	0,200	0,200

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Der ønskes tilført extra 200.000 kr. til den eksisterende pulje til dækning af udgifter i samarbejdet med NGO-organisationerne på det Sociale område.

Socialudvalget har allerede et tæt og forpligtende samarbejde med talrige NGO-organisationer (ex: Blå Kors, Røde Kors, LEV, Sind, Broen, Center for seksuelt misbrugte m. fl.). Den nuværende pulje til dækning af udgifter er i de kommende år stort set opbrugt til aftalte projekter som løber af stablen i 2022-2024.

På den baggrund ønskes afsat midler til nye samarbejdsprojekter. Samarbejdsprojekterne vil ligge både på voksenområdet og på B&U, samt i overgangen mellem disse to indsatsområder.

Budget 2022-2025

Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Tværfaglig samarbejdsindsats mellem Børn og Familie samt Skoleområdet
Politikområde - Nr./ Navn	37	Forebyggelse og anbringelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,600	0,600	0,600	0,600
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,600	0,600	0,600	0,600

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

3 fuldtidsstillinger Fordelt med 1 stilling til PPR, 1 stilling til Børn og Familie samt 1 stilling til dækning af tværgående indsatser.

Projektbeskrivelse:

Vision

Et styrket samarbejde mellem Børn og Familie samt Skoleområdet skal videreføre og udvikle effektfulde indsatser fra Fremskudt Funktion, som er et forebyggelsesprojekt mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og regionens kommuner, hvor formålet er at sikre børn og unge i mistrivsel bedre hjælp i nærmiljøet, herunder øget tilstedeværelse på skoleområdet.

Formål med samarbejdsindsatsen

At det enkelte barns læringsbetingelser optimeres, så tilstedeværelsen øges

At videreudvikle på kendskab, implementering og anvendelsesmuligheder af materialet "Tilbage til skolen"

Flere unge i Tønder Kommune tager afgangsprøve med henblik på at øge forudsætningerne for at afslutte en ungdomsuddannelse

At indsigter og erfaringer fra arbejdet i projekt Fremskudt Funktion implementeres i Tønder Kommune ved en permanentliggørelse af vigtige og effektfulde elementer fra dette projekt

At skærpe opmærksomhed på antallet af børn i mistrivsel og Tønder Kommunes inklusionsmål

At alle forældre til skoleøgende børn kan passe deres jobs

At Tønder Kommunes udgifter til tabt arbejdsfortjeneste nedbringes

At styrke samarbejdet med relevante frivillige organisationer

Milepæle

1.8.2021 -Etablering af et tværprofessionelt fraværsteam der har til formål og opgave at sikre en systematisk, struktureret og intensiveret tilgang til arbejdet med øget tilstedeværelse på tværs af Børn og familie samt Børn og Skole.

1.1.2022 - Permanentliggørelse af erfaringer og indsatser fra Fremskudt Funktion

Fremskudt funktion har været en fælles indsats mellem Børn og Familie samt skoleområdet fra 2019 til og med udgangen af 2021.

1.8.2022 -Udvikling af supplerende undervisningstilbud for elever i angst og/eller mistrivselsproblematikker

Når unge kommer i angst og/ eller mistrivsel og ikke kan være i en af de eksisterende skolekontekster, er der mulighed for visitering til tilbuddet gennem tværprofessionelt fraværsteam. Et helhedsorienteret tilbud, der kan støtte op om barnets samlede livssituation, såvel på vej til skole som ved en udvidelse og fastholdelse i barnets skoletilbud.

Samlet årligt udgift til forslaget er 1,8 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. i Socialudvalget og 1,2 mio. kr. i Børn- og Skoleudvalget.



Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: Sundhedsudvalget

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til

2,109 mio. kr.

Budget 2022

Nr.	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2022	2022	2023	2024	2025	Prioritet
1	41	Sundhed	1	Digital sundhedsvejledning	0,000	0,625	0,625	0,625	0,625	1
2	42	Pleje og omsorg	2	Styrkelse af demensindsatser	0,000	0,742	0,742	0,742	0,742	1
3	42	Pleje og omsorg	3	Kompetenceudvikling	0,000	0,371	0,371	0,371	0,371	1
4	42	Pleje og omsorg	4	Øget behov for digital understøttelse	0,000	0,371	0,371	0,371	0,371	1
I alt						2,109	2,109	2,109	2,109	



Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **Karen Skønager**

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Digital sundhedsvejledning
Politikområde - Nr./ Navn	41	Sundhed

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,000	0,625	0,625	0,625	0,625
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,625	0,625	0,625	0,625

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Med dette udvidelsesforslag - fortsættes ansættelsen af en diætist/sundhedskonsulent på sundhedsområdet, der skal varetage opgaven med digital sundhedsvejledning af borgere

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med udmøntningen af Visions- og Strategiplanen 2018-2022 blev digital sundhedsvejledning igangsat som en handleplan i foråret 2019. Sundhedsudvalget fik til digital sundhedsvejledning budget til og med 2021 fra puljen under Visions- og Strategiplanen .

Digital sundhedsvejledning ved sundhedskonsulent/diætist tilbydes til borgere, som gerne vil have hjælp til en sundere livsstil. Borgere kan blive tilmeldt et forløb, hvis de har et BMI over 27 og/eller er i risiko for at få eller har type 2 diabetes eller hjertekarsygdom. Tilbuddet kræver ikke en lægehenviisning
Borgerne, der tilmelder sig digital sundhedsvejledning bliver indkaldt til et opstartsmøde ved en diætist/sundhedskonsulent.

Formål:

At understøtte borgere med overvægt i at styrke deres egenomsorgsevne, og derved få kontrol over deres overvægt og deres generelle livsstil.

At understøtte overvægtige borgere i at få sundere kostvaner, og som følge heraf vægtstop eller vægttab.

At forebygge udviklingen af livsstilssygdomme ved at nå ud til en bredere kreds af borgere i Tønder Kommune.

Det har vist sig at være stor interesse for tilbuddet. I alt har 450 borgere tilmeldt sig digital sundhedsvejledning i perioden 11. juni 2019 – 23. marts 2021. Digital sundhedsvejledning har også vist sig, som værende et godt redskab til at kunne hjælpe borgere med under COVID-19, hvor der ikke har været mulighed for at mødes fysisk.

Med indsatsen er der blevet ansat en diætist på sundhedsområdet, og der blev anskaffet en digital sundhedsløsning. Med dette udvidelsesforslag fortsætter tilbuddet fremadrettet for borgere, samtidig med at sundhedsområdet vil videreudvikle brugen af digital sundhedsvejledning.

Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **Torben Lindbæk-Larsen**

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Styrkelse af demensindsatser
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,742	0,742	0,742	0,742
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,742	0,742	0,742	0,742

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Ansættelser, rokering, kompetenceudvikling

Projektbeskrivelse:

Det vurderes at der vil være behov for styrkelse af demensindsatsen. Vi har et ønske om ansættelse af demens fokuspersoner (koordinatorer, klinisk udredning, supervision) og mulighed for indkøb af relevante velfærdsteknologier til målgruppen. Demens er en af de sygdomstilstande, som i dag reducerer livskvaliteten hos mange af Tønder Kommunes borgere. Man kan opdele de demenssyge i tre kategorier. De som har en begyndende demens, de som er i progredierende fase af deres sygdom, og de som er i slutning af deres sygdomsfase, og kan blive vegeerende. Tønder Kommune ønsker at styrke indsatsen i forhold til alle tre faser. Vi vil fokusere på tidlig opsporing, bl.a. ved at øge kompetencer og screeninger i vores dagcentre. Vi vil gøre en større indsats for at bevare funktionsniveau og forsinke progrediering af sygdommen. Til de dårligste vil forskellige former for velfærdsteknologi, være styrkende for livskvalitet og samvær. Effekten vil være at flere kan leve hele deres liv i egen bolig.

Det vil give et alt andet lige, mindre behov for plejeboliger.

Udvidelsesforslaget fordeler sig på:

500.000 til løn

150.000 til kompetenceudvikling

92.000 til velfærdsteknologi.

Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : Torben Lindbæk-Larsen

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Kompetenceudvikling
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,371	0,371	0,371	0,371
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,371	0,371	0,371	0,371

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Kompetenceudvikling og varetagelse af nye eller ændrede arbejdsprocesser

Projektbeskrivelse:

Der er i budgetforslagene flere forslag som peger i retning af udvidede kompetencekrav til medarbejderne. Dette drejer sig f.eks. om styrkelse af rehabiliteringsindsats, øget anvendelse og borgeruddannelse i digitale løsninger, øget fokus på inddragelse af borgere og lokalsamfund.

Kompetenceudviklingen vil både være i forhold til den direkte borgerkontakt og til ledelse i forhold til de forskellige tiltag.

.

Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : Torben Lindbæk-Larsen

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Øget behov for digital understøttelse
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,371	0,371	0,371	0,371
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,371	0,371	0,371	0,371

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalekonsekvenser:

Medarbejderne får nødvendigt udstyr til at løse opgave digitalt.

Projektbeskrivelse:

Flere opgaver vil kræve at medarbejderne anvender tablets, smartphones, etc. Ud over kompetencerne til dette, er der behov for at flere har tilgang til sådanne.

Desuden vil der blive behov for flere licenser og lignende.



Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til ca.

0,279 mio. kr.

Budget 2022

Nr.	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2022	2022	2023	2024	2025	Prioritet
1	52	Fritid og Idræt	1	Boldbaner	4,569	0,300	0,300	0,300	0,300	1
I alt					4,569	0,300	0,300	0,300	0,300	

Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : Kia/tln

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1 Boldbaner
Politikområde - Nr./ Navn	52 Fritid og Idræt

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	4,569	0,300	0,300	0,300	0,300
Indtægter (-)					
Netto	4,569	0,300	0,300	0,300	0,300

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Der er ikke balance mellem budgettet og den basale nødvendige drift for at holde boldbanerne på det politisk besluttede niveau. Med det afsatte budget er der ikke mulighed for at varetage det helt basale vedligehold, som skal laves ud over gødsning og klipning. Ønskerne til ekstra pleje fra klubberne og driftsfolkene vokser. Nogle af de tilstande de ønsker udbedret er så dårlige, at der ikke længere er tale om vedligehold, men i stedet er der tale om en renovering eller genopretning.

Hos Vej og Park er der hentet en vurdering af, hvilket vedligeholdelsesniveau der som minimum bør være i forhold til græspleje, beplantning, inventar, belægning, idrætsfaciliteter samt diverse (hærværk, træningsevents m.m.). Som udgangspunkt for vurderingen er vedligeholdelsesniveauet lagt under den gennemsnitlige faglige anbefaling. Der er altså ikke tale om en opgradering af det nuværende niveau.

Vurderingen viser at det inden for det afsatte budget ikke er muligt at udføre de opgaver, der som minimum er nødvendige, for at fastholde den nuværende politisk fastsatte standard inden for græspleje, beplantning, inventar, belægning, idrætsfaciliteter samt diverse.

Ud fra notatet vil det kræve, at budgettet tilføres 500.000 kr. for at skabe balance og fastholde den nuværende forventede standard.

Kultur- og Fritidsudvalget har 2021 arbejdet med flere muligheder for at frigøre budget inden for det afsatte budget til boldbaner. Konklusionen er, at udvalget selv vil kunne finde 200.000 kr. ved at foretage omprioriteringer ved boldbanerne.



Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til ca. 0,168

mio. kr.

Budget 2022

Nr.	Pol. Omr.		Nr	Projekt navn	Basis 2022	2022	2023	2024	2025	Prioritet
1	62	Arbejdsmarkedsrådets serv	1	Kompetenceløft ift. den mest sårbare mål	0,000	0,168	0,168	0,000	0,000	1
I alt					0,000	0,168	0,168	0,000	0,000	



Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : Theresé Alette Andersen

Udvalg Nr./ Navn	Arbejdsmarkedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Kompetenceløft ift. den mest sårbare
Politikområde - Nr./ Navn	62	Arbejdsmarkedsrådets serviceudgifter

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,168	0,168		
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,168	0,168	0,000	0,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ingen ændringer

Projektbeskrivelse:

Forslag til et tværgående kompetenceløft mellem arbejdsmarked og Unge I Uddannelse i forhold til den mest sårbare målgruppe.

Indsatsen er koblet op mod Tønder Kommunes Beskæftigelsesplan og Minister mål nr. 4 for 2021: "Flere personer med handicap i beskæftigelse".

Udfordring:

For de særlig psykiske sårbare borgere og for borgere med forskellige psykiatriske diagnoser har COVID-19 medført yderligere isolering. Det vil kræve en ekstra indsats for at hjælpe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Målgruppen forventes, at kunne profitere af en indsats på Kompetencecenteret, som også samarbejder med Socialpsykiatrien. Målgruppen udgør en større andel af de borgere der visiteres til forløb på Kompetencecenteret.

Udvidelsesforslaget skal bidrage til at:

Medarbejderne opnår viden og nye redskaber til at styrke deres samarbejde med psykiske sårbare borgere mv.

Medarbejderne får træning i at se ressourcerne hos borgerne fra målgruppen.

Borgerne i målgruppen;

- ser os som gode samspilspartnere og vælger os til.
- øger egen mestring via egen motivation
- kommer i delvis eller i fuld selvforsørgelse.

Forventede resultater:

At den rigtige individuelle kompenserende støtte findes i samarbejdet med borgerne fra målgruppen.

Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: **Børn- og Skoleudvalget**

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til 2,375 mio. kr.

Budget 2022

Nr.	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2022	2022	2023	2024	2025	Prioritet
1	72	Dagtilbud	1	Reducering af den procentvise forældrebetaling ifm. implementering af minimumsnormering	0,000	0,854	1,134	1,412	1,412	1
2	71	Uddannelse	2	Tværfaglig samarbejdsindsats mellem Børn og Familie samt Skoleområdet	0,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1
3	71	Uddannelse	3	Ergoterapeut skoleområdet	0,000	0,600	0,600	0,600	0,600	1
I alt udvidelsesforslag					0,000	2,654	2,934	3,212	3,212	

Budget 2022-2025
Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : Pia Fey Rømer

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektfidentifikation - Nr./ Navn	1	Reducering af den procentvise forældrebetaling ifm. implementering af minimumsnormering
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter					
Indtægter (-)		0,854	1,134	1,412	1,412
Netto	0,000	0,854	1,134	1,412	1,412

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Finanslovsaftalen for 2021 afsætter yderligere midler til at indfase lovbundne minimumsnormeringer i dagtilbuddene i kommunerne.
Målet er, at minimumsnormeringer fuldt indfaset i 2024 skal sikre, at der maksimalt er tre børn pr. voksen i vuggestuer og seks børn pr. voksen i børnehaver.
Midlerne tildeles i indfasningsårene via en direkte statslig tildelingspulje, og fordeles ud fra kommunens børnetal (0-5. årige børn) i de enkelte år. I 2020 blev Tønder Kommune tildelt 2,9 mio. kr. og i 2021 4,4 mio. kr. Der forventes i 2024 en tildeling på ca. 8,6 mio. kr., ved uændret fordeling af midlerne mellem kommunerne.

Taksten for forældrebetaling vil stige i årene 2022-2024, fordi de tildelte puljemidler nu indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetaling. Det er hovedsagelig de 0-2. årige (småbørn) der skal have flere midler for at opfylde lovkravet. Taksten vil derfor stige mest for småbørn.

Forventet udvikling i taksten med baggrund i indførsel af minimumsnormering (2021 priser):

Forældrebetaling Heltidsplads	Tønder Kommune (2021 priser)		
	2021	2022	2024
Småbørn	kr. 2.724	kr. 3.020	kr. 3.140
Børnehavebørn	kr. 1.972	kr. 1.972	kr. 2.110

Hvis taksten for forældrebetaling ikke forhøjes i forbindelse med indfasning af minimumsnormeringer, vil der mangle finansiering for at leve op til kravet på maksimalt tre børn pr. voksen i småbørnsgrupper og seks børn pr. voksen i børnehaver.

Såfremt forældrebetalingen skal forblive uændret, på nær almindelig prisudvikling, udgør den manglende finansiering:

2022 853.700 kr.
2023 1.133.500 kr.
2024-2025 1.411.700 kr.

Børn- og Skoleudvalget, har besluttet at forældrebetaling ikke forhøjes med indfasning af minimums-normering, og at finansiering for overslagsårene oversendes til budgetbehandlingen 2022-2025.
jf. referat fra mødet den 6. april 2021 punkt. 5
Udvidelsesforslaget videresendes med henblik på en fælles drøftelse i Kommunalbestyrelsen.



Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **Marianne Garder**

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget og Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Tværfaglig samarbejdsindsats mellem Børn og Familie samt Skoleområdet
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0,000	1,200	1,200	1,200	1,200
Indtægter (-)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	1,200	1,200	1,200	1,200

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Forslaget udgør i alt 1,8 mio. kr. og er fordelt mellem Børn- og Skoleudvalget (1,2 mio. kr.) og Socialudvalget (0,6 mio. kr.)

3 fuldtidsstillinger - Fordelt med 1 stilling til PPR, 1 stilling til Børn og Familie samt 1 stilling til dækning af

Projektbeskrivelse:

Vision

Et styrket samarbejde mellem Børn og Familie samt Skoleområdet skal videreføre og udvikle effektfulde indsatser fra Fremskudt Funktion, som er et forebyggelsesprojekt mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og regionens kommuner, hvor formålet er at sikre børn og unge i mistrivsel bedre hjælp i nærmiljøet, herunder øget tilstedeværelse på skoleområdet.

Formål med samarbejdsindsatsen

At det enkelte barns læringsbetingelser optimeres, så tilstedeværelsen øges

At videreudvikle på kendskab, implementering og anvendelsesmuligheder af materialet "Tilbage til skolen"

Flere unge i Tønder Kommune tager afgangsprøve med henblik på at øge forudsætningerne for at afslutte en ungdomsuddannelse

At indsigter og erfaringer fra arbejdet i projekt Fremskudt Funktion implementeres i Tønder Kommune ved en permanentliggørelse af vigtige og effektfulde elementer fra dette projekt

At skærpe opmærksomhed på antallet af børn i mistrivsel og Tønder Kommunes inklusionsmål

At alle forældre til skoleøgende børn kan passe deres jobs

At Tønder Kommunes udgifter til tabt arbejdsfortjeneste nedbringes

At styrke samarbejdet med relevante frivillige organisationer

Milepæle

1.8.2021 -Etablering af et tværprofessionelt fraværsteam der har til formål og opgave at sikre en systematisk, struktureret og intensiveret tilgang til arbejdet med øget tilstedeværelse på tværs af Børn og Familie samt Børn og Skole.

1.1.2022 - Permanentliggørelse af erfaringer og indsatser fra Fremskudt Funktion

Fremskudt funktion har været en fælles indsats mellem Børn og Familie samt skoleområdet fra 2019 til og med udgangen af 2021.

1.8.2022 -Udvikling af supplerende undervisningstilbud for elever i angst og/eller mistrivselsproblematikker

Når unge kommer i angst og/ eller mistrivsel og ikke kan være i en af de eksisterende skolekontekster, er der mulighed for visitering til tilbuddet gennem tværprofessionelt fraværsteam. Et helhedsorienteret tilbud, der kan støtte op om barnets samlede livssituation, såvel på vej til skole som ved en udvidelse og fastholdelse i barnets skoletilbud.

24-08-2021

Budget 2022-2025 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : Marianne Garder

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Ergoterapeut skoleområdet
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		0,600	0,600	0,600	0,600
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,600	0,600	0,600	0,600

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ansættelse af ergoterapeut hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Projektbeskrivelse:

Ergoterapeuten skal bidrage til, at alle elever i både almen- og specialundervisningen får de bedste læringsbetingelser både personligt, fagligt og socialt - herunder også optimering af den undervisningsrelaterede indsats for børn og unge i specialundervisningstilbud. Ergoterapeuten skal servicere skoleområdet - både folkeskoler og private skoler i Tønder Kommune.

Kerneopgaverne vil være undersøgelse, observation, testning samt konsultativ vejledning og rådgivning til forældre, lærere og pædagoger. Endvidere vil der være opgaver i form af afdækning og beskrivelser af børnenes behov for hjælpemidler, kontakt til kommunens sagsbehandlende terapeuter og sagsbehandlere. Endelig vil der skulle samarbejdes med regionens børneafdelinger i Odense og Aabenraa, bandagister og genoptræningsterapeuter fra træningsafdelingen. Alle indsatser skal foregå i et tæt samarbejde med forældre og klassens personale, samt de øvrige faggrupper hos PPR.

Formålet er, at sikre den bedst mulig overgang fra specialdagtilbud til specialundervisningstilbud - herunder monofaglig aflevering med terapeut fra specialdagtilbud. Tidlig, forebyggende indsats til indskolings elever, herunder tilpassede bevægeaktiviteter i classesammenhæng, bl.a. tilpasning af 45 minutters daglig motion og bevægelse i skolen. Vurdering af elevernes aktivitetsproblematikker og deres sansemotoriske funktionsniveau. Understøtte elevernes mulighed for at blive aktive deltagere i klassens fællesskab med hver deres forudsætninger. Bidrage til at kvalificere undervisningstilbuddet med henblik på inddragelse af sansemotoriske og fysiske aktiviteter som del af læringsmiljøet. Bidrage med viden om, hvordan de særlige hensyn, eleverne kan have brug for, kan blive en del af den daglige praksis i klassen. Koordinering af behandlingstilbud og hjælpemidler m.m., så hele barnets hverdag prioriteres (skole, fritid og hjemmet). Koordinering i forhold til en evt. vederlagsfri fysioterapi.



Oversigt over Øvrige udvidelsesforslag

Budget 2022

Udvalg	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis	2022	2023	2024	2025	Prioritet
#I/T	0	#I/T	1	Bachmanns Vandmølle	0,000	1,343	0,000	0,000	0,000	
#I/T	0	#I/T	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ØK	0	#I/T	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
I alt					0,000	1,343	0,000	0,000	0,000	

Budget 2022-2025

Udvidelsesforslag/Anlæg

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Bachmanns Vandmølle
Politikområde - Nr./ Navn	#I/T	

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter		1,343			
Indtægter (-)					
Netto	0,000	1,343	0,000	0,000	0,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Kultur og Fritidsudvalg har 5. maj 2021 besluttet at økonomipunkterne vedrørende handleplan for Bachmanns Vandmølle færdiggøres med henblik på oversendelse til budgetseminar. I sagen ligger der nu overslagsbudget på 1,342 mio. kr. til renovering af Bachmanns Vandmølle.

Overslagsbudget - 15. juli 2021

Budget for omkostninger iflg. med projektet: Renovering af Bachmanns Vandmølle

Tømrer

Indvendig træværk/spær	kr 20.000,00
Isætning af vinduer, inkl. mont. af kroge til skodder 12 stk	kr 60.000,00
Renovering af døre og skodder inkl. male med linolie	kr 75.000,00
Zinkarbejder	kr 10.000,00

Murer:

Stillads hele vejen rundt om bygningen	kr 115.000,00
Sandblæsning af 2 facader inkl. rep., filtsning, kalkning, sokkel tjæres	kr 91.830,00
Omfugning af murværk 5m ²	kr 4.506,00
Udhugning for isætning af vinduer 12 stk	kr 27.672,00
Indvendig sandblæsning inkl. pudsrep., filtsning og kalkning	kr 106.600,00
Kalkning indvendig	kr 39.880,00
Gennemgang af tag og rep. af rygninger	kr 10.601,00
Afrensning og algebehandling af 2 facader og tag	kr 35.020,00

Smed/Glarmester

Renovering af oprindelige vinduer 6 stk	kr 30.000,00
Fremstilling af 6 stk. vinduer som oprindelige	kr 48.000,00
Beslag og haspe til skodder	kr 48.000,00
Renovering af murankre /ny murankre	kr 152.140,00

Elektriker

Ny belysning	kr 150.000,00
Gennemgang af eks. elinstallationer	kr 50.000,00

Håndværkerudgifter i alt

kr. 1.074.249,00

Øvrigt

Uforudsete udgifter 15%	kr 161.137,35
Forarbejde, projektering og byggeledelse 10%	kr 107.424,90

I alt eks. moms

kr 1.342.811,25

OBS: Overslagsbudget der er ældre end ét år, skal indeksreguleres eller sendes til Ejendomme for revidering.