

Oversigt over udmøntning af reduktion af servicerammen - Budget 2017

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

Økonomiudvalget

Nr.	Projekt navn	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
1	Ekstra besparelse 150.000 kr.	4,166	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
2	Ekstra besparelse 300.000 kr.	4,166	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
3	Erhvervsområdet	4,707	-0,062	-0,062	-0,062	-0,062
4	Administration	275,729	-4,258	-4,258	-4,258	-4,258
5	Central rengøring	22,382	-0,336	-0,336	-0,336	-0,336
6	Befordring	35,273	-0,490	-0,490	-0,490	-0,490
	*)	342,257	-5,146	-5,146	-5,146	-5,146

*) "Ekstra besparelse" er ikke indregnet.

Teknik- og Miljøudvalget

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

Socialudvalget

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

Sundhedsudvalget

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

Kultur- og Fritidsudvalget

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

Arbejdsmarkedsudvalget

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

Børn- og Skoleudvalget

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

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