



Reduktioner i servicerammen

Budget 2025-2028



TØNDER
KOMMUNE

Sammendrag - Emner til regelforenkling og afbureaukratisering

Budget 2025

Fagudvalg	Politikområde	Nr.	Forslag	Nettokonsekvens			
				2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	13 Administration	1	Kunstig Intelligens til understøttelse af sagsbehandling	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Tværgående	Tværgående	2	Oprettelse af et Ejendomsservicecenter	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Økonomiudvalget	13 Administration	3	Én indgang til jobcentret	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Økonomiudvalget	13 Administration	4	Borgerservice/Jobcenter "rest"	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
I alt				-4,000	-4,000	-4,000	-4,000

13 Administration

Emner til reduktion

Ansvarlig fagchef: Morten Eskildsen Snitker
Jens Yde
Henning Løsche

Kunstig Intelligens til understøttelse af sagsbehandling

Beskrivelse:

Valg og implementering af relevante AI-værktøjer (kunstig intelligens) til at understøtte sagsbehandlingen på områder, hvor det vurderes at give størst effekt.

Vigtigt at gå med "tried and tested" løsninger i første omgang, så vi ikke er first movers på de "vilde" AI løsninger.

Opmærksomhed på sondringen mellem anvendelse af kunstig intelligens til sagsforberedende arbejde og processuelle sagsbehandlingsskridt (som vi umiddelbart kan sætte i værk), og anvendelse af kunstig intelligens til at træffe afgørelser (som forudsætter lovhjemmel hertil).

Konkret identificerede områder til yderligere afdækning og prioritering:

- Aktindsigtsanmodninger efter OFFL og FVL (særligt ifm. indsamling af dokumenter og undtagelse af oplysninger)
- Underretninger
- Anmeldelser (Teknik og Miljøområdet)
- Chatbot/Voicebot til borgerrettede funktioner
- Journalisering
- Understøttende sagsbehandling såsom redegørelser, notater, tidslinjer, screening
- Oversættelse + korrekturlæsning
- Aflæsning af mønstre/scanning af risikofaktorer for faldulykker mv.

Ved udvælgelse/prioritering af konkrete AI-projekter skal det indgå, hvor hurtigt det vurderes at løsningen kan generere en ressourcebesparelse, og at løsningen bidrager til at mindske graden af manuel involvering (afbureaukratisering).

Fprsmål:

- Afbureaukratisere nuværende arbejdsgange, så der ikke anvendes medarbejderressourcer på opgaver, der kan løses gennem automatisering.
- Øget kvalitet i opgaveløsning

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Indtægter					
Netto		-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Personalemæssig konsekvens - årsværk		0,0			

Tværgående

Budget 2025-2028

Tværgående

Emner til reduktion

Ansvarlig fagchef: Thomas Dam
Per Hansen

-

Oprettelse af et Ejendomsservicecenter

Beskrivelse:

Et ejendomsservicecenter vil understøtte en effektiv udnyttelse af ressourcer både i form af medarbejdere, Indkøb af materialer og værktøj, samt fælles indkøb af alt forbrugsvarer til bygningsdrift.

Etableringen af et Ejendomsservicecenter indebærer at team ejendomme, Intern service, Central rengøring, alt teknisk servicepersonale samt evt. hjælpemiddelcentral eller dele heraf samles i en enhed under en fælles ledelse.

Besparselsen på 2 mio. kr. årligt fremkommer ved at:

- Samling af alt teknisk servicepersonale under en ledelse og derved en personalebesparelse med samme serviceniveau på grund af stordriftsfordele
 - Fælles indkøb på hele ejendomsdriftsområdet og kontorartikler
 - Central værkstedsfunktion
 - Fælles indkøb af byggematerialer
 - Mindre håndværksopgaver løses af intern håndværkerkorps
 - Fleetmanagement (ny opgave hvis det godkendes, der pt. er ufinansieret)
 - Etablere en Møbel Byttecentral /hjælpemiddeldepot
- Volumen er følgende:
- Samlet omkostninger på teknisk servicepersonale 13 mio. kr. årligt
 - Indkøbsvolumen på forbrugsartikler ca. 1,15 mio. kr. årligt
 - Indkøbsvolumen på kontorartikler ca. 1 mio. kr. årligt
 - Indkøbsvolumen på byggematerialer ca. 1 mio. kr. årligt
- Der skal findes egnede lokaler til central værksted og lager hvorfor der må påregnes en årlig driftsudgift hertil.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Indtægter					
Netto		-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Personalemæssig konsekvens - årsværk		0,0			

Økonomiudvalget

Budget 2025-2028

13 Administration

Emner til reduktion

Ansvarlig fagchef: **Theresé Alette Andersen**

-

-

Én indgang til jobcentret

Beskrivelse:

Etabling af én indgang til Jobcentret ved at samle personalet fra job, unge og integration på rådhuset sammen med job og udvikling.

Der kan opnås større synergi samtidig med at det giver den unge/borgeren en bedre oplevelse i forhold til at de "kun" skal henvende sig ét sted.

I dag er der en receptionsfunktion på jobcentret og en på Campus for de unge under 30 år.

Ved at flytte jobcenterfunktionen fra Campus til rådhuset vil det give en mere effektiv borgerbetjening særligt for den unge samtidig med at der kan opnås en ressourcebesparelse (mindre bureaukrati)

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Indtægter					
Netto		-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Personalemæssig konsekvens - årsværk		1,0			

Økonomiudvalget

Budget 2025-2028

13 Administration

Emner til reduktion

Ansvarlig fagchef: **Theresé Alette Andersen**
Thomas Dam

-

Borgerservice/Jobcenter "rest"

Beskrivelse:

Den 24. juni melder ekspertgruppen for "fremtidens beskæftigelsesindsats" ud hvordan den fremtidige jobcenterstruktur ser ud for kommunerne

Det forventes at centrale dele af jobcenterfunktionerne flytter ud fra kommunerne. Den resterende del kan indtænkes som en sammenlægning af f.eks. borgerservice, ydelse og arbejdsmarkedsområdet med fælles ledelse samtidig med at der kan opnås en ressourcebesparelse på ca. 500.000 kr. (mindre bureaukrati)

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Indtægter					
Netto		-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Personalemæssig konsekvens - årsværk		1,0			

Sammendrag - Reduktion i servicerammen

Reduktioner i mio. kr.

Udvalg	Rammeudmelding - budget 2025	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205
Teknik- og Miljøudvalget	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008
Socialudvalget	-1,815	-2,100	-2,500	-2,500	-2,500
Sundhedsudvalget	-3,285	-3,785	-3,785	-3,785	-3,785
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,41	-0,410	-0,410	-0,410	-0,410
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,243	-0,243	-0,243	-0,243	-0,243
Børn- og Skoleudvalget	-2,782	-2,782	-2,782	-2,782	-2,782
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget	-0,01	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
I alt	-8,758	-9,543	-9,943	-9,943	-9,943

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr.	Forslag	Nettokonsekvens				Prioritet
			2025	2026	2027	2028	
20 Befordring	1	Rammerreduktion på befordring	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	
I alt			-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	

Rammereduktion på befordring

Beskrivelse:

Der er indgået en ny kontrakt med Sydtrafik i 2024, som er billigere end den tidligere. Det vurderes derfor, at befordringsområdets andel af rammebesparelsen på 205.000 kr. kan findes indenfor området.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter	40,598	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205
Indtægter					
Netto	40,598	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:K & B vurderet (J/N) CO₂ UdledningForøget (sæt x) Neutral (sæt x) Reduktion (sæt x) **Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED**

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde	Nr.	Forslag	Nettokonsekvens				Prioritet
			2025	2026	2027	2028	
21 Teknik & Plan	1	Ramme reduktion	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	
I alt			-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	

Teknik- og Miljøudvalget

21 Teknik & Plan
Ansvarlig fagchef: Jens Yde

Budget 2025-2028

Reduktion

Ramme reduktion

Beskrivelse:

Da det er et mindre reduktionsbeløb, findes det indenfor udvalgets samlede ramme.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		-0,008	-0,008	-0,008	-0,008
Indtægter					
Netto	0,000	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	<input type="text" value="N"/>	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	<input type="text"/>
		Neutral (sæt x)	<input type="text" value="x"/>
		Reduktion (sæt x)	<input type="text"/>

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Socialudvalget

Politikområde	Nr.	Forslag	Nettokonsekvens				Prioritet
			2025	2026	2027	2028	
37 Forebyggelse og anbringelse	1	Omlægning af tværfaglig visitationsteam	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	
37 Forebyggelse og anbringelse	2	PUP-uddannelse	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	
37 Forebyggelse og anbringelse	3	Færre forældre/barn ophold	0,000	-0,350	-0,350	-0,350	
37 Forebyggelse og anbringelse	4	Færre forældrekompetence- og børnepsykologiske	0,000	-0,050	-0,050	-0,050	
31 Voksen/Social	5	Omlægning af økonomi på elevområdet	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	
31 Voksen/Social	6	Ny retspraksis omkring BPA ordningen.	-0,620	-0,620	-0,620	-0,620	
31 Voksen/Social	7	Omlægning af sygeplejestructur	-0,393	-0,393	-0,393	-0,393	
31 Voksen/Social	8	Driftsreduktion som følge af nyt nødkaldanlæg	-0,187	-0,187	-0,187	-0,187	
I alt			-2,100	-2,500	-2,500	-2,500	

Socialudvalget

37 Forebyggelse og anbringelse

Ansvarlig fagchef: Henning Løsche

Budget 2025-2028

Reduktion

Omlægning af tværfaglig visitationsteam

Beskrivelse:

1

Tværfaglig visitationsteam (TVT) blev oprindeligt etableret, idet kommunen oplevede en stor tilflytning af børnefamilier med udfordringer, hvor en eller begge forældre samtidig var ledig, i forhold til arbejdsmarkedet. B&F modtog 0,5 mio. kr. i budgettildelingen, således at der kunne afsættes de fornødne ressourcer til formålet.

TVT har nu eksisteret i en årrække og har vist en dokumenteret god effekt, i forhold til en tidlig flerfaglig og koordineret indsats og intervention af fagprofessionelle fra arbejdsmarkedsafdelingen og myndighedsafdelingen i B&F, i forhold til familiens samlede udfordringsbillede.

Den tidlige indsats har resulteret i en hurtigere afklaring eller tilknytning til arbejdsmarkedet, samt en tidlig forebyggende indsats i familien, i forhold til de familierelaterede udfordringer, som familien har oplevet som en barriere, i forhold til at kunne være til rådighed for arbejdsmarkedet og samtidig fungere som en almindelig børnefamilie.

Eftersom det flerfaglige samarbejde imellem de to afdelinger er indarbejdet og velkonsolideret, som en koordineret arbejdsgang, hvor den flerfaglig indsats tilsiger det, så vurderes det, at myndighedsafdelingen kan varetage opgaveløsningen, indenfor den oprindelige økonomiske ramme.

Indsatsen TVT på 0,5 mio. kr. nedlægges og overgår, som en almen kendt og indarbejdet arbejdsgang i myndighedsafdelingen i B&F, i forhold til borgere i målgruppen.

Konsekvensen er, at der reduceres med et årsværk i myndighedsafdelingen, uden at det påvirker indsatsområdet i fremtiden.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Indtægter					
Netto	0,000	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Personalemæssig konsekvens - årsværk 1,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024

PUP-uddannelse

Beskrivelse:

1

Professionsuddannelsernes Uddannelse til Plejefamilier (PUP-uddannelsen) reduceres med 0,1 mio. kr. i overslagsårene, idet uddannelsen på nuværende tidspunkt er nedlagt, grundet manglende tilmeldinger / kursister til uddannelsen.

PUP uddannelsen er en del af Tønder Kommunes strategi på plejefamilieområdet, men der har i de senere år været en stærk reduceret efterspørgsel på uddannelsen, hvorfor budgettet hertil anbefales reduceret.

Der vurderes ikke, at være afledte konsekvenser i forhold til en fremtidig afvikling af uddannelsen, idet der alene er tale om en reduktion af budgettet til formålet.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Indtægter					
Netto	0,000	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Færre forældre/barn ophold

Beskrivelse:

1

Færre køb af eksterne forældre/ barn ophold (f.eks. Ehlershjemmet), svarende til en årlig besparelse på 0,35 mio. kr., hvor der ikke vurderes at være et anbringelsesgrundlag.

Alternativt tilrettelægges der konkrete og individuelle tilpassede indsatser i hjemmet fra Foranstaltning (eventuelt kombineret med ekstern tilkøb), som kan afdække, observere og kompensere i forhold til støttebehovet.

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser, idet besparelsen ligger i købsbudgettet.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		0,000	-0,350	-0,350	-0,350
Indtægter					
Netto	0,000	0,000	-0,350	-0,350	-0,350

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Socialudvalget

37 Forebyggelse og anbringelse

Ansvarlig fagchef: Henning Løsche

Budget 2025-2028

Reduktion

Færre forældrekompetence- og børnepsykologiske undersøgelser

Beskrivelse:

1

Færre køb af forældrekompetence- og børnepsykologiske undersøgelser, som er dyre og tidskrævende, svarende til 0,05 mio. kr.

Det ønskes i højere grad at benytte og udvikle pædagogisk samspilsobservationer via Foranstaltning.

Der vil fortsat være sager, hvor vi efter en pædagogisk samspilsobservation, vil være nødt til at benytte eksterne forældrekompetenceundersøgelser, for at få yderligere oplysninger omkring forældernes mulighed for udvikling, ligesom Børn og Ungeudvalgssager ofte vil kræve eksterne forældrekompetenceundersøgelser.

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser, idet besparelsen ligger i købsbudgettet.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		0,000	-0,050	-0,050	-0,050
Indtægter					
Netto	0,000	0,000	-0,050	-0,050	-0,050

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Omlægning af økonomi på elevområdet

Beskrivelse:

1

Social- og sundhedselevbudgettet decimeres med 0,3 mio. kr., idet der ikke er tilstrækkelig søgning til elevpladserne.

Der vurderes ikke, at være afledte konsekvenser i forhold til modtagelse af fremtidige elever, idet der alene er tale om en reduktion af budgettet til formålet.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Indtægter					
Netto	0,000	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Ny retspraksis omkring BPA ordningen.

Beskrivelse:

-

Ankestyrelsen har på et temamøde gennemgået og afgjort 16 konkrete sager, som handlede om borgerstyret personlig assistance (BPA).

Ankestyrelsens praksisnotat afdækker nogle problemstillinger i relation til BPA-ordninger, blandt andet omkring de generelle betingelser for at være omfattet af personkredsen, herunder udmåling af timer til en BPA-ordning.

Det er forvaltningens vurdering, at den nye lovpraksis vil have opsættende virkning for de borgere, der aktuelt er omfattet af reglerne for en BPA-ordning.

Det betyder, at kommunens udgifter til ordningen skønsmæssigt, vil blive reduceret - efter en konkret opfølgning og revurdering af borgernes nuværende ordning - i størrelsesordenen 0,620 mio. årligt med virkning fra 2025.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		-0,620	-0,620	-0,620	-0,620
Indtægter					
Netto	0,000	-0,620	-0,620	-0,620	-0,620

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Omlægning af sygeplejestruktur

Beskrivelse:

1

Sygeplejerskeorganiseringen på VSO indbefatter en koordinerende sygeplejerske, som blandt andet varetager opgaver vedrørende udarbejdelse og revidering af instrukser samt UTH'er. Den årlige lønudgift udgør cirka 0,6 mio. kr.

Opgaverne varetages på nuværende tidspunkt af områdesygeplejerskerne, som referer til tilbudslederne for de respektive tilbud.

Ved at omlægge strukturen og tilkøbe den koordinerende / understøttende funktion ved kvalitetssygeplejerskerne i P&O til en estimeret udgift på årligt 0,2 mio. kr., herunder medfinansiering af den elektroniske sygeplejefaglige VAR-portal til 0,007 mio. kr. årligt, vil der kunne opnås en besparelse på 0,393 mio. kr. årligt.

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser, idet funktionen og opgaverne på nuværende tidspunkt varetages af områdesygeplejerskerne.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		-0,393	-0,393	-0,393	-0,393
Indtægter					
Netto	0,000	-0,393	-0,393	-0,393	-0,393

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Driftsreduktion som følge af nyt nødkaldeanlæg

Beskrivelse:

1

Tønder Kommune implementerer i 2024 et nyt nødkaldeanlæg for plejecenterområdet og botilbudsområdet. Det vurderes, at dette vil reducere fremtidige driftsomkostninger for voksen/social med 0,187 mio. kr.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		-0,187	-0,187	-0,187	-0,187
Indtægter					
Netto	0,000	-0,187	-0,187	-0,187	-0,187

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Sundhedsudvalget

Politikområde	Nr.	Forslag	Nettokonsekvens				Prioritet
			2025	2026	2027	2028	
42 Pleje og omsorg	1	Omprioritering af plejecenterpladser fra Solgården	-2,675	-2,675	-2,675	-2,675	
42 Pleje og omsorg	2	Omprioritering af plejecenterpladser fra Solgården	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	
41 Sundhed	3	Rammerreduktion af medfinansiering	-0,101	-0,101	-0,101	-0,101	
41 Sundhed	4	Rammerreduktion af sundhedsplejen	-0,068	-0,068	-0,068	-0,068	
41 Sundhed	5	Sund By Netværket - opsigelse af medlemskab	-0,052	-0,052	-0,052	-0,052	
41 Sundhed	6	Medgået tid vedr. Sund By Netværket - lønudgift	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	
41 Sundhed	7	Puljemidler §79 - tilskud til aktivitetscentre	-0,026	-0,026	-0,026	-0,026	
42 Pleje og omsorg	8	Driftsreduktion som følge af nyt nødkaldeanlæg	-0,313	-0,313	-0,313	-0,313	
I alt			-3,785	-3,785	-3,785	-3,785	

Sundhedsudvalget

42 Pleje og omsorg

Ansvarlig fagchef: Torben Lindbæk-Larsen

Budget 2025-2028

Reduktion

Omprioritering af plejecenterpladser fra Solgården

Beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 30. november 2023 at godkende flytningen af målgrupper mellem Solgården og Klosterparken. Det betyder, at Tønder Kommunes hjerneskadecenter på Klosterparken i Løgumkloster flyttes til Boinstitutionen Solgården i Bedsted. Pleje & Omsorg overtager samtidig hele Klosterparken til udvidelse af det nuværende korttidscenter på matriklen. Ændringen træde i kraft fra 1/1-2025.

Ændringen forventes at frigøre ca. 3,9 mio. kr. for Pleje og Omsorg fra 2025. Hvis Pleje og Omsorgs reduktioner tages herfra, vil det svare til en omprioritering af ca. 5 af de plejecenterpladser der tidligere er købt på Solgården. De resterende midler vil blive anvendt til implementering af velfærdsboligstrategien.

Den endelige økonomiske konsekvens afventer politisk godkende i Sundhedsudvalget og Socialudvalget, og det frigjorte beløbet vil kunne ændre sig som følge heraf.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter	138,1	-2,675	-2,675	-2,675	-2,675
Indtægter					
Netto	138,100	-2,675	-2,675	-2,675	-2,675

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024

Omprioritering af plejecenterpladser fra Solgården

Beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 30. november 2023 at godkende flytningen af målgrupper mellem Solgården og Klosterparken. Det betyder, at Tønder Kommunes hjerneskadecenter på Klosterparken i Løgumkloster flyttes til Boinstitutionen Solgården i Bedsted. Pleje & Omsorg overtager samtidig hele Klosterparken til udvidelse af det nuværende korttidscenter på matriklen. Ændringen træde i kraft fra 1/1-2025.

Ændringen forventes at frigøre ca. 3,9 mio. kr. for Pleje og Omsorg fra 2025. Der kan reduceres yderligere 500.000 kr. til finansiering af udvidelsesforslag.

Den endelige økonomiske konsekvens afventer politisk godkendelse i Sundhedsudvalget og Socialudvalget, og det frigjorte beløb vil kunne ændre sig som følge heraf.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter	138,1	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Indtægter					
Netto	138,100	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Rammereduktion af medfinansiering.

Beskrivelse:

Rammereduktion af medfinansiering.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter	11,725	-0,101	-0,101	-0,101	-0,101
Indtægter					
Netto	11,725	-0,101	-0,101	-0,101	-0,101

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	CO ₂ Udledning	
	Forøget (sæt x)	
	Neutral (sæt x)	
	Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Sundhedsudvalget

Budget 2025-2028

41 Sundhed

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Per Hansen

Rammereduktion af sundhedsplejen

Beskrivelse:

Reduktionen på 68.000 kr. findes ved rammereduktion i lønbudgettet. Faldende aktivitet på området i antal fødsler har sammenhæng med reduktionen.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter	7,914	-0,068	-0,068	-0,068	-0,068
Indtægter					
Netto	7,914	-0,068	-0,068	-0,068	-0,068

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Sundhedsudvalget

Budget 2025-2028

41 Sundhed

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Kia Fog Kristensen

Sund By Netværket - opsigelse af medlemskab

Beskrivelse:

Opsigelse af medlemskab. Nulstilling af budget.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter	0,052	-0,052	-0,052	-0,052	-0,052
Indtægter					
Netto	0,052	-0,052	-0,052	-0,052	-0,052

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Sundhedsudvalget

Budget 2025-2028

41 Sundhed

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Kia Fog Kristensen

Medgået tid vedr. Sund By Netværket - lønudgift

Beskrivelse:

Opsigelse af medlemskab vedr. Sund By Netværket.
Der har været øvrige udgifter i forbindelse med Sund By Netværket med abonnementet, bl.a. kurser og medarbejdertimer.
Derfor reduceres lønbudgettet.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter	6,625	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Indtægter					
Netto	6,625	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	<input type="checkbox"/>	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	<input type="checkbox"/>
		Neutral (sæt x)	<input type="checkbox"/>
		Reduktion (sæt x)	<input type="checkbox"/>

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Sundhedsudvalget

Budget 2025-2028

41 Sundhed

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Kia Fog Kristensen

Puljemidler §79 - tilskud til aktivitetscentre

Beskrivelse:

Tilpasning af budget til aktivitetsniveau.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter	0,572	-0,026	-0,026	-0,026	-0,026
Indtægter					
Netto	0,572	-0,026	-0,026	-0,026	-0,026

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Sundhedsudvalget

Budget 2025-2028

42 Pleje og omsorg

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Torben Lindbæk-Larsen

Driftsreduktion som følge af nyt nødkaldeanlæg

Beskrivelse:

Tønder kommune implementerer i 2024 et nyt nødkaldeanlæg for plejecenterområdet og botilbudsområdet. Det vurderes at ændringen vil reducere fremtidige driftsomkostninger for plejecenterområdet med 313.000 kr.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter	138,137	-0,313	-0,313	-0,313	-0,313
Indtægter					
Netto	138,137	-0,313	-0,313	-0,313	-0,313

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområde	Nr.	Forslag	Nettokonsekvens				Prioritet
			2025	2026	2027	2028	
51 Kultur	1	Tilskud til Knipleskolen	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043	
52 Fritid og Idræt	2	Drift af idrætshaller	-0,073	-0,073	-0,073	-0,073	
51 Kultur	3	Folkeoplysning - aktivitetstilskud	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	
51 Kultur	4	Folkeoplysning - kursustilskud	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147	
I alt			-0,410	-0,410	-0,410	-0,410	

Kultur- og fritidsudvalget

Budget 2025-2028

51 Kultur

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Kia Fog Kristensen

Tilskud til Knipleskolen

Beskrivelse:

Knipleskolen er ophørt. Nulstilling af budget.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter	0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043
Indtægter					
Netto	0,043	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	<input type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> N	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	<input type="checkbox"/>
		Neutral (sæt x)	<input type="checkbox"/>
		Reduktion (sæt x)	<input type="checkbox"/>

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024

Kultur- og fritidsudvalget

Budget 2025-2028

52 Fritid og Idræt

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Kia Fog Kristensen

Drift af idrætshaller

Beskrivelse:

Nulstilling af puljer og tilpasning af budget til aktivitetsniveau.

Pulje til indkøringsfase i Skærbæk:

Budget 34.300 kr.

Nulstilling af budget.

Buffer ny skolemodel:

Budget 38.700 kr.

Nulstilling af budget.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter	11,725	-0,073	-0,073	-0,073	-0,073
Indtægter					
Netto	11,725	-0,073	-0,073	-0,073	-0,073

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Kultur- og fritidsudvalget

Budget 2025-2028

51 Kultur

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Kia Fog Kristensen

Folkeoplysning - aktivitetstilskud

Beskrivelse:

Tilpasning af budget til aktivitetsniveau.

Der har de seneste år været et mindreforbrug på området, idet antallet af medlemmer under 25 år i de folkeoplysende foreninger falder i takt med den demografiske ændring.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1,911	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147
Indtægter					
Netto	1,911	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Kultur- og fritidsudvalget

Budget 2025-2028

51 Kultur

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Kia Fog Kristensen

Folkeoplysning - kursustilskud

Beskrivelse:

Tilpasning af budget til aktivitetsniveau.
Der har de seneste år været et mindreforbrug på området, og budgettet foreslås tilpasset.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter	0,815	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147
Indtægter					
Netto	0,815	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Sammen drag - Reduktion i Servicerammen

Arbejds markedsudvalget

Politik område	Nr.	Forslag	Nettokonsekvens				Prioritet
			2025	2026	2027	2028	
62 Arbejds markedsområdets serviceudgifter	1	Reduktion af budget til FGU forløb	-0,194	-0,194	-0,194	-0,194	
62 Arbejds markedsområdets serviceudgifter	2	Reduktion af budget til lægeerklæringer	-0,049	-0,049	-0,049	-0,049	
I alt			-0,243	-0,243	-0,243	-0,243	

Arbejdsmarkedsudvalget

62 Arbejdsmarkedsområdetets serviceudgifter

Ansvarlig fagchef: Henning Løsche

Budget 2025-2028

Reduktion

Reduktion af budget til FGU forløb

Beskrivelse:

Det foreslås at budgettet til FGU reduceres med 134.800 kr. Reduktionen svarer til 1,5 årselev.

På nuværende tidspunkt er der omkring 60 årselever og budgetrammen for FGU er på 86 årselever (i 2024 prisniveau).

Reduktionen vurderes derfor ikke at få nogen konsekvens, da der i Tønder Kommune er en nedgang i målgruppen for FGU, og der ses ikke tegn på at denne udvikling vil vende i den nærmeste fremtid.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter	7,216	-0,194	-0,194	-0,194	-0,194
Indtægter					
Netto	7,216	-0,194	-0,194	-0,194	-0,194

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024

Arbejdsmarkedsudvalget

62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter

Ansvarlig fagchef: Theresé Alette Andersen

Budget 2025-2028

Reduktion

Reduktion af budget til lægeerklæringer

Beskrivelse:

Set i lyset af den nye sygedagpengereform, hvor kravet om lægeerklæring ifm. deltagelse på rehabiliteringsteam mødet bortfalder, arbejder vi på at nedbringe udgifter til lægeerklæringer.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter	3,976	-0,049	-0,049	-0,049	-0,049
Indtægter					
Netto	3,976	-0,049	-0,049	-0,049	-0,049

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Børn- og Skoleudvalget

Politikområde	Nr.	Forslag	Nettokonsekvens				Prioritet
			2025	2026	2027	2028	
72 Dagtilbud	1	PAU-elever	-1,220	-1,220	-1,220	-1,220	
71 Uddannelse	2	Ledelse Digeskolen	-0,180	-0,180	-0,180	-0,180	
71 Uddannelse	3	Jeg bor ved Vadehavet	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	
71 Uddannelse	4	Reduktion skoler, PPR og Tandplejen	-1,232	-1,232	-1,232	-1,232	
I alt			-2,782	-2,782	-2,782	-2,782	

Børn- og Skoleudvalget

72 Dagtilbud

Ansvarlig fagchef: Per Hansen

Budget 2025-2028

Reduktion

PAU-elever

Beskrivelse:

Ved budgetlægningen 2020 blev antallet af PAU elever reduceret fra 10 til 4 elever med baggrund i manglende efterspørgsel.

Ved budgetlægningen for 2023 blev antallet af kommunale PAU - elever igen udvidet fra 4 til 10 elever.

I stedet for at satse på den kommunale PAU uddannelse, ønskes der i stedet at gøre brug af den nu oprettede merit-PAU uddannelse hos CAMPUS Tønder. Dags dato har Tønder Kommune 18 elever der læser merit-pau.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		-1,220	-1,220	-1,220	-1,220
Indtægter					
Netto	0,000	-1,220	-1,220	-1,220	-1,220

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	N	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	
		Neutral (sæt x)	x
		Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024

Ledelse Digeskolen

Beskrivelse:

Det blev i forbindelse med ændring af skolestruktur/lukning af skoler i 2011-2012 afsat midler til ledelse. Digeskolen fik her afsat 0,75 normering blandt andet med baggrund i at skolen havde en Overbygningsdel i nogen år efter struktur ændringen, samt daværende størrelse af skolen.

I dag har Digeskolen samme størrelse som mange af de andre mindre skoler (Agerskov, Møgeltønder, Øster Højt, Tønder10)

De øvrige skoler har en tildeling på 0,50 normeringer til ledelse og det foreslåes derfor at reduceret tildeling til ledelse på Digeskolen til samme niveau.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		-0,180	-0,180	-0,180	-0,180
Indtægter					
Netto	0,000	-0,180	-0,180	-0,180	-0,180

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,3

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

x

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Børn- og Skoleudvalget

Budget 2025-2028

71 Uddannelse

Reduktion

Ansvarlig fagchef: Per Hansen

Jeg bor ved Vadehavet

Beskrivelse:

Projekt "jeg bor ved Vadehavet" har i en årrække haft en mindreforbrug / de afsatte midler er ikke fuldt ud anvendt. Det foreslåes derfor at reducere i budgettet. Såfremt der ikke sker ændringer i udgifterne/aktivitetsniveauet forventet det ikke at reduktionen vil have konsekvenser for projektet mv. Budgettet til Jeg bor ved Vadehavet udgør 0,8 mio. kr. i 2024

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Indtægter					
Netto	0,000	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

CO₂ Udledning

Føret (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Reduktion skoler, PPR og Tandplejen

Beskrivelse:

Reduktion i tildeling/ramme for følgende skoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Tandplejen.

Samlet vil reduktionen ca. udgøre følgende for enkelte områder.:

- Tønder Distrikt = 0,41 mio. kr.
- Løgumkloster Distrikt = 0,26 mio. kr.
- Tofthund Distrikt = 0,21 mio. kr.
- Skærbæk Distrikt = 0,19 mio. kr.
- Tandplejen = 0,10 mio. kr.
- PPR = 0,06 mio. kr.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		-1,232	-1,232	-1,232	-1,232
Indtægter					
Netto	0,000	-1,232	-1,232	-1,232	-1,232

Personalemæssig konsekvens - årsværk 2,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	CO ₂ Udledning	
	Forøget (sæt x)	
	Neutral (sæt x)	x
	Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024.

Sammendrag - Reduktion i Servicerammen

Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget

Politikområde	Nr.	Forslag	Nettokonsekvens				Prioritet
			2025	2026	2027	2028	
81 Bosætning og Landdistrikter	1	Ramme reduktion	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	
I alt			-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	

Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget Budget 2025-2028

81 Bosætning og Landdistrikter

Ansvarlig fagchef: Lars-Erik Skydsbjerg

Reduktion

Ramme reduktion

Beskrivelse:

Da det er et mindre reduktionsbeløb, findes det indenfor udvalgets samlede ramme.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2025	2026	2027	2028
Udgifter		-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
Indtægter					
Netto	0,000	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010

Personalemæssig konsekvens - årsværk 0,0

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	N	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	
		Neutral (sæt x)	x
		Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til 28. august 2024