

# Budget 2020 Reduktioner og Udvidelser

## Samlede reduktioner

	2020	2021	2022	2023
Oprindelig pulje til reduktioner	-17,488	-17,488	-17,488	-17,488
Yderligere reduktioner	-0,902	-0,452	-0,452	-0,952
Tilbagekøbte reduktioner	5,321	5,321	5,321	5,321
Politiske forslag	-2,600	-2,600	-2,600	-2,600
Reduktion sfa. Administrationsanalysen	-2,200	-2,200	-2,200	-2,200
<b>I alt reduktion i servicerammen</b>	<b>-17,869</b>	<b>-17,419</b>	<b>-17,419</b>	<b>-17,919</b>

## Samlede driftsudvidelser

	2020	2021	2022	2023
Udvidelser 0,5 %	7,835	6,145	6,145	5,945
Budgettemær	0,965	0,965	0,665	0,665
Politiske forslag	1,800	2,950	2,550	2,550
<b>I alt udvidelser i servicerammen</b>	<b>10,600</b>	<b>10,060</b>	<b>9,360</b>	<b>9,160</b>

## Reduktion af servicerammen

Udvalg	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	-3,758	-3,758	-3,758	-3,758
Teknik- og Miljøudvalget	-1,118	-1,168	-1,168	-1,168
Socialudvalget	-3,018	-3,018	-3,018	-3,018
Sundhedsudvalget	-1,894	-1,394	-1,394	-1,894
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,437	-0,437	-0,437	-0,437
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,293	-0,293	-0,293	-0,293
Børn- og Skoleudvalget	-2,551	-2,551	-2,551	-2,551
<b>I alt reduktion i servicerammen</b>	<b>-13,069</b>	<b>-12,619</b>	<b>-12,619</b>	<b>-13,119</b>

**Økonomiudvalget - Ramme -3,647 mio. kr.**

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Erhverv	-0,097	-0,097	-0,097	-0,097
2	Administration - samlet	-2,490	-2,490	-2,490	-2,490
	<i>Pleje og omsorg - Myndighed</i>	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112
	<i>Økonomi og Løn</i>	-0,281	-0,281	-0,281	-0,281
	<i>Politik og Udvikling</i>	-0,323	-0,323	-0,323	-0,323
	<i>Skole og Dagtilbud</i>	-0,054	-0,054	-0,054	-0,054
	<i>Unge i Uddannelse</i>	-0,066	-0,066	-0,066	-0,066
	<i>Miljø og Natur</i>	-0,162	-0,162	-0,162	-0,162
	<i>Integration</i>	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
	<i>Direktionens udviklingspulje</i>	-0,093	-0,093	-0,093	-0,093
	<i>IT og borgerservice</i>	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
	<i>Teknik og Plan</i>	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
	<i>Økonomi og Løn - Fællesudgifter</i>	-0,254	-0,254	-0,254	-0,254
	<i>Politik og Udvikling - øvrige driftsområder</i>	-0,555	-0,555	-0,555	-0,555
3	Central rengøring	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
4	Befordringsområdet	-0,371	-0,371	-0,371	-0,371
<b>I alt reduktion i servicerammen</b>		<b>-3,758</b>	<b>-3,758</b>	<b>-3,758</b>	<b>-3,758</b>

**Teknik- og Miljøudvalget - Ramme -1,124 mio. kr.**

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Driftkontrakt med Arkil Vejservice A/S	-0,240	-0,240	-0,240	-0,240
2	Gadelys, strøm på private arealer	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
3	Nedlæggelse af et toilet ved Hjerpsted	-0,040	-0,050	-0,050	-0,050
4	Jernbanespor i Tønder Nord	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
5	Gadelys strøm	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
6	Opgaver hos Arkil i Miljø og Natur	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
7	Konvertere sommerblomster til stauder	-0,140	-0,180	-0,180	-0,180
8	Miljøtilsyn	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038
<b>I alt reduktion i servicerammen</b>		<b>-1,118</b>	<b>-1,168</b>	<b>-1,168</b>	<b>-1,168</b>

**Socialudvalget - Ramme -3,018 mio. kr.**

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Rehabiliterende effekt (Mestring)	-1,836	-1,836	-1,836	-1,836
2	Anbringelse på sikrede insti.	-0,591	-0,591	-0,591	-0,591
3	Anbringelser mor og barn	-0,591	-0,591	-0,591	-0,591
<b>I alt reduktion i servicerammen</b>		<b>-3,018</b>	<b>-3,018</b>	<b>-3,018</b>	<b>-3,018</b>

**Sundhedsudvalget - Ramme -4,421 mio. kr.**

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Værdighedsmidler Plejecentre	-1,074	-1,074	-1,074	-1,074
4	Mindre forbrug klippekort	-0,500	0,000	0,000	0,000
5	Frikøb af Ældreboliger	0,000	0,000	0,000	-0,500
7	Genoptræning	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
8	Social rehabilitering	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
9	Sundhedsfremme	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
<b>I alt reduktion i servicerammen</b>		<b>-1,894</b>	<b>-1,394</b>	<b>-1,394</b>	<b>-1,894</b>

**Kultur- og Fritidsudvalget - Ramme -0,433 mio. kr.**

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Bibliotek	-0,069	-0,069	-0,069	-0,069
2	Skærbæk tidligere Museum	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
3	Omklædning Ellum Forsamlingshus	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
4	Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030
5	Voksenundervisning	-0,208	-0,208	-0,208	-0,208
6	Handicapforeningen Rend og Hop	-0,036	-0,036	-0,036	-0,036
7	Udenomsarealer	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029
<b>I alt reduktion i servicerammen</b>		<b>-0,437</b>	<b>-0,437</b>	<b>-0,437</b>	<b>-0,437</b>

**Arbejdsmarkedsudvalget - Ramme -0,293 mio. kr.**

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Boligplacering af flygtninge	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
2	Ansættelser med løntilskud i kommunen	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043
3	Nedbringelse af mødeudgifter m.m.	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
4	Nedbringelse af konsulentbistand	-0,060	-0,060	-0,060	-0,060
5	Nedbringelse af øvrige personaleudgifter	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
<b>I alt reduktion i servicerammen</b>		<b>-0,293</b>	<b>-0,293</b>	<b>-0,293</b>	<b>-0,293</b>

**Børn- og Skoleudvalget - Ramme -4,744 mio. kr.**

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Forhøjelse af forældrebetaling DKCT	-0,237	-0,237	-0,237	-0,237
3	Lukning af club DKCT	-0,394	-0,394	-0,394	-0,394
6	Nedjustering af tildelingsmodeller	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
7	Pulje til styrkelse af lærernes it kompetencer	-0,320	-0,320	-0,320	-0,320
8	Højere forældrebetaling SFO	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
<b>I alt reduktion i servicerammen</b>		<b>-2,551</b>	<b>-2,551</b>	<b>-2,551</b>	<b>-2,551</b>

**Administrationsanalyse**

Nr.	Emne - Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
1	Direktion - Ledelse - justering	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
	Centrale puljer/effektiviseringer	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200
2	Økonomi og Løn - Brug af konsulentbistand	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
		<b>-2,200</b>	<b>-2,200</b>	<b>-2,200</b>	<b>-2,200</b>

## Politiske forslag

Nr.	Emne - Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
	Hjemsted Oldtidspark	-2,600	-2,600	-2,600	-2,600
		<b>-2,600</b>	<b>-2,600</b>	<b>-2,600</b>	<b>-2,600</b>

<b>Reduktion af servicerammen - I alt</b>	<b>-17,869</b>	<b>-17,419</b>	<b>-17,419</b>	<b>-17,919</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------

## Driftsudvidelser

Udvalg	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	2,590	1,000	1,000	1,000
Teknik- og Miljøudvalget	0,770	0,770	0,770	0,770
Socialudvalget	1,204	1,204	1,204	1,204
Sundhedsudvalget	0,710	0,710	0,710	0,710
Kultur- og Fritidsudvalget	0,300	0,200	0,200	0,000
Arbejdsmarkedsudvalget	0,140	0,140	0,140	0,140
Børn- og Skoleudvalget	2,121	2,121	2,121	2,121
<b>I alt</b>	<b>7,835</b>	<b>6,145</b>	<b>6,145</b>	<b>5,945</b>

### Økonomiudvalget

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Markering af Genforeningen 2020	1,590	0,000	0,000	0,000
2	Zeppelin Tønder	1,000	1,000	1,000	1,000
		<b>2,590</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

### Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Genforeningsten, mindstene mv.	0,100	0,100	0,100	0,100
3	Renovering og opgradering af toiletter	0,450	0,450	0,450	0,450
4	Naturskole	0,220	0,220	0,220	0,220
		<b>0,770</b>	<b>0,770</b>	<b>0,770</b>	<b>0,770</b>

### Socialudvalget

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Værested for sindslidende - Svalen	0,200	0,200	0,200	0,200
2	Sygeplejerske - Handicap Løgumgård	0,330	0,330	0,330	0,330
4	Kompetenceløft ift. Sundhedsfaglighed	0,083	0,083	0,083	0,083
5	Praktisk bistand til familier	0,591	0,591	0,591	0,591
		<b>1,204</b>	<b>1,204</b>	<b>1,204</b>	<b>1,204</b>

### Sundhedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
2	Sundhedspleje i skoler	0,460	0,460	0,460	0,460
4	KOL - telemonitorering i Sygeplejen	0,250	0,250	0,250	0,250
		<b>0,710</b>	<b>0,710</b>	<b>0,710</b>	<b>0,710</b>

### Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Udviklingspulje haller BDFL	0,200	0,200	0,200	0,000
2	Kunsthond	0,100	0,000	0,000	0,000
		<b>0,300</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,000</b>

### Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
1	Pulje til småjobs	0,140	0,140	0,140	0,140
		<b>0,140</b>	<b>0,140</b>	<b>0,140</b>	<b>0,140</b>

### Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projekt navn	2020	2021	2022	2023
2	Dagplejens belægningsprocent 3,725	0,575	0,575	0,575	0,575
3	Forberedelsestid i daginstitutioner	1,546	1,546	1,546	1,546
		<b>2,121</b>	<b>2,121</b>	<b>2,121</b>	<b>2,121</b>

### Øvrige budgettemaer

Nr.	Emne - Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
	FN's verdensmål - pulje	0,300	0,300		
3	Borgerrådgiver - Permanent stilling	0,250	0,250	0,250	0,250
4	Handicap kørsel over grænsen - Et-årig forsøgsordning gøres permanent	0,040	0,040	0,040	0,040
5	Venskabsbysamarbejde - Fremme forenings- og kultursamarbejde på tværs af byer i de nordeuropæiske lande	0,075	0,075	0,075	0,075
6	Balance Danmark - Medlemskab	0,050	0,050	0,050	0,050
7	Busdrift - Ekstra hjemkørsel i Løgumkloster Distrikt	0,250	0,250	0,250	0,250
<b>I alt</b>		<b>0,965</b>	<b>0,965</b>	<b>0,665</b>	<b>0,665</b>

### Politiske forslag

Nr.	Emne - Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
	Generelt løft folkeskoler	1,200	2,000	2,000	2,000
	Jeg bor ved Vadehavet (også private skoler)	0,250	0,250	0,250	0,250
	Pensionist buskort	0,050	0,400		
	Senfølger for seksuelt misbrugte	0,300	0,300	0,300	0,300
		<b>1,800</b>	<b>2,950</b>	<b>2,550</b>	<b>2,550</b>

<b>Driftsudvidelser i alt</b>	<b>10,600</b>	<b>10,060</b>	<b>9,360</b>	<b>9,160</b>
-------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------