



Udvidelsesforslag

BUDGET
2021



Oversigt over udvidelsesforslag til budget 2021 (i mio. kr.)

Udvalg	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	1,760	1,760	1,760	1,760
Teknik- og Miljøudvalget	0,685	0,810	0,610	0,285
Socialudvalget	1,516	1,516	1,516	1,516
Sundhedsudvalget	2,100	1,987	1,987	1,987
Kultur- og Fritidsudvalget	0,290	0,290	0,290	0,290
Arbejdsmarkedesudvalget	0,210	0,210	0,110	0,110
Børn- og Skoleudvalget	2,358	2,208	2,208	2,208
I alt	8,919	8,781	8,481	8,156

Økonomiudvalget

Nr.	Projekt navn	2021	2022	2023	2024
1	Ny chefkonsulentstilling	0,710	0,710	0,710	0,710
2	Administrationsbygninger - pulje til løbende modernisering og opgradering	0,700	0,700	0,700	0,700
3	Markedsføringskonto - forhøjelse af pulje	0,350	0,350	0,350	0,350
		1,760	1,760	1,760	1,760

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projekt navn	2021	2022	2023	2024
1	Biodiversitet - blomster & bier i byerne	0,100	0,000	0,000	0,000
2	Gadelys ved buskure	0,100	0,000	0,000	0,000
3	Bygningskulturarvsbeskyttelse - registrant og formidling	0,250	0,250	0,050	0,050
4	Samskabelse med borgere og BID	0,150	0,150	0,150	0,150
5	Vedligeholdelse af åbne vandløb	0,085	0,085	0,085	0,085
6	Plasthandleplan	0,000	0,325	0,325	0,000
		0,685	0,810	0,610	0,285

Socialudvalget

Nr.	Projekt navn	2021	2022	2023	2024
1	Videreførelse af socialsygeplejerske	0,000	0,540	0,540	0,540
2	Understøttelse af partnerskaber med NGO'er og frivillige organisationer	0,486	0,486	0,486	0,486
3	Understøttelse af Gøgl og Musikfestival	0,150	0,150	0,150	0,150
4	Understøttelse af plejefamilieområdet	0,600	0,340	0,340	0,340
5	Fastholdelse af hygiejneindsatsen lex Corona	0,280	0,000	0,000	0,000
		1,516	1,516	1,516	1,516

Sundhedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2021	2022	2023	2024
1	Fritidsjob i plejeboliger	0,205	0,392	0,392	0,392
2	Akutfunktion i sygeplejen	0,845	0,845	0,845	0,845
3	Velfærdsteknologi	0,450	0,150	0,150	0,150
4	Genoptræning i korttidsafsnittet	0,300	0,300	0,300	0,300
5	Vederlagsfri fysioterapi	0,300	0,300	0,300	0,300
		2,100	1,987	1,987	1,987

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projekt navn	2021	2022	2023	2024
1	Mere musik i folkeskolen	0,250	0,250	0,250	0,250
2	Vadehavets Formidlerforum	0,040	0,040	0,040	0,040
		0,290	0,290	0,290	0,290

Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2021	2022	2023	2024
1	Virksomhedsrettet indsats	0,100	0,100	0,000	0,000
2	Ung i job - database	0,110	0,110	0,110	0,110
		0,210	0,210	0,110	0,110

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projekt navn	2021	2022	2023	2024
1	PPR - nye opgaver	0,150	0,150	0,150	0,150
2	Tandplejen - digitalt kvalitetsløft	0,650	0,000	0,000	0,000
3	Dagplejepædagoger i dagplejen	0,470	0,470	0,470	0,470
4	Dagplejens belægningsprocent 3,60	0,588	0,588	0,588	0,588
5	Gode tiltag i forbindelse med Corona	0,500	1,000	1,000	1,000
		2,358	2,208	2,208	2,208

Øvrige udvidelsesforslag

Nr.	Projekt navn	2021	2022	2023	2024
1	Opnormering på vielsesområdet (øk 18.6 pkt. 6)	0,450	0,450	0,450	0,450
2	Forhøjelse af markedsføringspuljen (øk 18.6 pkt 10)	0,250	0,250	0,250	0,250
3	Danmarks Østersfestival (øk 20.5 pkt. 12)	0,000	0,200	0,200	0,200
4	Samarbejdsaftale med VUC og UC Syd - ekstra praktikpladser (øk 20.5. pkt. 17)	1,868	1,868	1,868	1,868
5	Vækst og udvikling i detailhandlen - detailhandelskonsulent (ansøgning indgået efter prio. i forligskreds)	0,500	0,500	0,000	0,000
6	Vækst og udvikling i turisme - bemanning af turistinformation Tønder (ansøgning indgået efter prio. i forligskreds)	0,400	0,400	0,000	0,000
7	Vækst og udvikling i erhvervslivet - udviklingstiltag/data (ansøgning indgået efter prio. i forligskreds)	0,500	0,500	0,000	0,000
8	Øget optaget af SOSU-elever (su 2.12.19 pkt. 8)	3,857	7,033	8,749	8,668
9	Tværasektorielt forløbsprogram for borgere med depression (su 10.8 pkt. 7)	0,350	0,350	0,350	0,350
10	Opfølgning på vandløbskonference - Etablering af samarbejde med Aabenraa Kommune (TM 11.8 pkt. 5) - anslået	0,150	0,150	0,150	0,150
		8,325	11,701	12,017	11,936

Udvidelsesforslag i alt	17,244	20,482	20,498	20,092
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: Økonomiudvalget

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til ca.

2,028 mio. kr.

Budget 2021

Nr.	Pol. Omr.		Nr	Projekt navn	Basis 2021	2021	2022	2023	2024	Prioritet
1	13	Administration	1	Ny chefkonsulentstilling	4,141	0,710	0,710	0,710	0,710	1
2	13	Administration	2	Administrationsbygninger - pulje til løbende modernisering og opgradering	0,531	0,700	0,700	0,700	0,700	1
3	13	Administration	3	Markedsføringskonto - forhøjelse af pulje	0,981	0,350	0,350	0,350	0,350	1
I alt					5,653	1,760	1,760	1,760	1,760	

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : Malene/Jenny

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Ny chefkonsulentstilling
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter	4,141	0,710	0,710	0,710	0,710
Indtægter (-)					
Netto	4,141	0,710	0,710	0,710	0,710

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Udvidelse med 1 fuldtidsstilling

Projektbeskrivelse:

Da Tønder Kommune styrker det politiske arbejde med et større antal styregrupper/arbejdsgrupper samt øget borgerinddragelse i de politiske processer, ønsker direktionen, at der udvides med en chefkonsulent, så Tønder Kommune har ressourcer til det øgede behov for udarbejdelse af beslutningsgrundlag og baggrundsmateriale samt facilitering af borgerrettede processer.

Direktionen vil herefter samlet set råde over fire chefkonsulenter.

Direktionen har i dag tre chefkonsulenter, der varetager følgende overordnede opgaver:

- Chefkonsulenterne løser indenfor direktørområdet opgaver, der går på tværs af fagchefområderne, mens fagkonsulenter primært løser opgaver indenfor det enkelte fagchefområde.
- Chefkonsulenterne løser større strategiske og udviklingsorienterede opgaver, der går på tværs af direktørområder, efter aftale med kommunaldirektøren.

Mere specifikt løser chefkonsulenterne følgende opgaver for de enkelte direktører:

- Betjener stående politiske udvalg og § 17 stk. 4 udvalg herunder udarbejdelse af dagsordner, referater og opfølgning på beslutninger.
- Udarbejder beslutningsgrundlag herunder baggrundsmateriale.
- Koordinerer fagchefmøder herunder udarbejdelse af dagsordner og referater.
- Koordinerer stabsmøder herunder udarbejdelse af dagsordner og referater.
- Koordinerer Fælles FagMED herunder udarbejdelse af dagsordner og referater.
- Styringsopgaver for fagchefgruppen herunder sparring med direktøren på styringsmæssige opgaver og opfølgning på fagchefernes arbejde med udviklingsaftalerne og KPI.
- Repræsenterer direktørområdet på interne tværgående møder.
- Faciliterer og koordinerer tværgående processer på direktørområdet herunder fagcheftsseminarer.
- Projektledelse/-koordinering af tværgående projekter på direktørområdet og tværgående eksterne projekter samt deltagelse i tværgående projekter på direktørområdet og i tværgående eksterne projekter.
- Faciliterer og koordinerer tværgående læringsrum.
- Udarbejder større analyser, der går på tværs af direktørområdets fagområder.
- Chefkonsulent kan, med afsæt i individuel specialviden, løse fagområdespecifikke opgaver efter aftale med kommunaldirektøren.
- Ad hoc opgaver herunder understøtter rekruttering af chefer og større afskedigelser.

21-08-2020

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **Jenny**

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Administrationsbygninger - pulje til løbende modernisering og opgradering
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter	0,531	0,700	0,700	0,700	0,700
Indtægter (-)					
Netto	0,531	0,700	0,700	0,700	0,700

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ingen

Projektbeskrivelse:

Der ønskes afsat en pulje på 0,700 mio. kr. til løbende modernisering og opgradering af inventar og bygningsmasse.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : Jenny

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Markedsføringskonto - forhøjelse af pulje
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter	0,981	0,350	0,350	0,350	0,350
Indtægter (-)					
Netto	0,981	0,350	0,350	0,350	0,350

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ingen

Projektbeskrivelse:

Puljen til markedsføring ønskes forhøjet med 0,350 mio. kr. årligt til dækning af ændringer i eliteidrætspolitik, som blev godkendt i 2018.

Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til ca.

0,672 mio. kr.

Budget 2021

Nr.	Pol. Omr.		Nr	Projekt navn	Basis 2021	2021	2022	2023	2024	Prioritet
1	21	Teknik & Plan	1	Biodiversitet - blomster & bier i byerne	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	1
2	21	Teknik & Plan	2	Gadelys ved buskure	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	1
3	21	Teknik & Plan	3	Bygningskulturarvsbeskyttelse - registrant og formidling	0,000	0,250	0,250	0,050	0,050	1
4	21	Teknik & Plan	4	Samskabelse med borgere og BID	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	1
5	22	Miljø og Natur	5	Vedligeholdelse af åbne vandløb	0,370	0,085	0,085	0,085	0,085	1
6	22	Miljø og Natur	6	Plasthandleplan	0,000	0,000	0,325	0,325	0,000	1
					0,370	0,685	0,810	0,610	0,285	

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Biodiversitet - blomster & bier i byerne
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,100	0,000	0,000	0,000
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

En klippet græsplæne kan med ret kaldes en ørken i forhold til værdi for dyrelivet. For at fremme vilkår for bier, sommerfugle og andre insekter, der er stærkt presset på deres levesteder, kunne visse græsarealer omlægges til blomster marker. Det skal være arealer uden slid, dvs. ikke arealer der benyttes til ophold, men ligger hen rent visuelt.

Et større og mere varieret dyreliv i kraft af at insekter er førde for andre dyr, især fugle. Et smukkere element , med varieret blomstring gennem sæsonen. I forhold til alm. græs er blomster marker dyrere at etablere og så skal de omlægges hvert 4 - 5 år. Der vil derfor være en større merudgift end besparelsen på græsklipning. Det foreslås at udpege områder til forsøg og afsætte midler hertil.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Gadelys ved buskure
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,100	0,000	0,000	0,000
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Forslag om at der sikres opsætning af belysning ved Buskure i det åbne land -solcelledrevet. Dette for at sikre tryghed for de ventende, da det i dag er meget sporadisk hvor der er opsat belysning. Midlerne er til de kommunalt opsatte buskure, som driftes af Økonomiudvalget.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Bygningskulturarvsbeskyttelse - registrant
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,250	0,250	0,050	0,050
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,250	0,250	0,050	0,050

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ingen personalemæssige ændringer - udarbejdelse forventes udbudt til bygningskultur-konsulent.

Projektbeskrivelse:

Kommunen har en unik bygningskulturarv, som vi til stadighed søger at værne om. Dette igennem udarbejdelse af bevarende lokalplaner, lave SAVE registreringer, gennem puljer tilskynde til renovering og tilbageførsel med mere.

Det der som er udfordrende i denne sammenhæng er, at skabe overblikket og give såvel ejere som håndværkere bedre mulighed for at se, hvad som gælder og hvad der er bedst håndværksmæssigt at udføre. Der foreslås, at der udarbejdes en bygningskulturarvshåndbog, hvor alle bevarende områder er beskrevet, ejendommene er fremhævet med bevaringsværdier og ikke mindst beskrivelse af, hvilke løsninger der er mulige på de enkelte områder. Dette tænkt som, at der anføres der må udføres vinduer på denne måde i x-område og denne måde i y-område.

Men sådan, at der en samlet håndbog, der kan henvises til og uddeles til håndværkere, ansøgere med mere hver gang det er relevant.

Der ses desværre af og til, at det er vanskeligt for de udførende at anvende de rigtige materialer, hvilket fordyrer projekterne og giver irritation hos såvel ejere og håndværkere. Her findes det, at denne vil være med til at skabe lettere overblik for alle parter og sikkerhed for at Bygningskulturarven beskyttes bedst muligt.

Bygningskulturarv er også et væsentligt element i gæster til området, da velvedligeholdte bygningskulturområder - er særligt rejsemål for mange turister.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Samskabelse med borgere og BID
Politikområde - Nr./ Navn	21	Teknik & Plan

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,150	0,150	0,150	0,150
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ingen personalemæssige ændringer

Projektbeskrivelse:

Det opleves i stigende grad at borgere ønsker at gå sammen med kommunen om at løse opgaver. Gå sammen bl.a. fordi de ikke råder over maskiner og den fornødne uddannelse til selv at håndtere hele opgaven. At borgere på den måde går ind og tager ansvar og ejerskab er positiv og bør støttes. Men faktisk har projekter af denne art i højere grad et formål som samlende end rent økonomisk, enten fordi det samme arbejde kunne løses billigere ved en entreprenør, eller fordi netop denne opgave er valgt fra på grund af økonomien. Skal projekter af denne art igangsættes er der derfor behov for ekstra midler.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **ChJ**

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Vedligeholdelse af åbne vandløb
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og natur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter	0,370	0,085	0,085	0,085	0,085
Indtægter (-)					
Netto	0,370	0,085	0,085	0,085	0,085

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ingen personalemæssige konsekvenser

Projektbeskrivelse:

Opgaven 'Vedligeholdelse af åbne vandløb' omfatter indsatser i vandløbet, der skal sikre den rette vandføring eller gavne miljøet. Midlerne anvendes på oprydningsarbejde, sikring af adgang for maskiner og fjernelse af spærringer. Herudover laves forbedringstiltag, såsom brinksikring og faskinering, der primært skal forhindre sandvandring.

Ved en udvidelse af budgettet på 85.000 kr./år. kan der laves flere forbedringsindsatser. På sigt forventes det at spare penge på opgaven omkring opgravning af sandaflejringer, da indsatserne vil medføre mindre sandtransport ud i vandløbene.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : ChJ

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Plasthandleplan
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og natur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter	0,000	0,000	0,325	0,325	0,000
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,325	0,325	0,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Projektbeskrivelse:

Plasthandleplan – langsigtet strategi for at mindske plastaffald ved øget indsamling og genanvendelse og minimere brug af produkter, der indeholder plast.

En plasthandleplan kunne have som formål:

- Reduktion af CO₂-udledning ved øget genanvendelse og udskifte til mindre CO₂ belastende materialer.
- Mindske udledning af mikroplast til spildevand, vandløb og jord.
- Anvise alternativer til plast.
- Feje for egen dør og udfase plast i det omfang det kan lade sig gøre i Tønder Kommunes egne institutioner
- Undersøge om visse plasttyper kan omsættes i biogasanlæg sammen med det organiske husholdningsaffald, og undersøge, om der findes anlæg, der kan kompostere bionedbrydeligt plast.
- Udarbejdelse af en plasthandleplan skal ske i et samarbejde med Tønder Forsyning.

Økonomi: 650.000 kr. i 2021

Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: Socialudvalget

Budget 2021

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til i alt

1,516 mio. kr.

Voksen/Social

0,926 mio. kr.

Forebyggelse & Anbringelse

0,590 mio. kr.

Nr.	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2021	2021	2022	2023	2024	Prioritet
1	31	Voksen/Social	1	Videreførelse af socialsygeplejerske	0,000	0,000	0,540	0,540	0,540	1
2	31	Voksen/Social	2	Understøttelse af partnerskaber med NGOér og frivillige organisationer	0,000	0,486	0,486	0,486	0,486	1
3	31	Voksen/Social	3	Understøttelse af Gøgl og Musikfestival	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	1
4	73	Forebyggelse & Anbringelse	4	Understøttelse af plejefamilieområdet	1,803	0,600	0,340	0,340	0,340	1
5	31	Voksen/Social	5	Fastholdelse af hygiejneindsatsen lex Corona.	0,000	0,280	0,000	0,000	0,000	1
I alt					1,803	1,516	1,516	1,516	1,516	

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **SR**

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Videreførelse af socialsygeplejerske
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter	0,000	0,000	0,540	0,540	0,540
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,540	0,540	0,540

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

A

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med udmøntning af Visions- og strategipuljen blev i 2018 ansat en socialsygeplejerske på området for socialt udsatte i Tønder kommune.

Ansættelsen var begrænset til 2 år, jf. retningslinier for Visions- og Strategipuljen.

Erfaringerne for den forløbne periode viser, at Socialsygeplejersken har haft en meget stor positiv effekt på den sundhedsmæssige indsats der leveres til denne borgergruppe.

Socialsygeplejersken arbejder ud fra Misbrugscenteret i kommunen, og har som sådan tæt kontakt til udsatte og misbrugere, bl.a. via et tæt samarbejde med Misbrugscenterets udkørende medarbejdere.

Det vurderes at indsatsen har haft en positiv effekt på den ulighed i sundhed som præger området.

Specielt er det lykkedes at få en borgergruppe som ikke kommer i det ordinære sundhedsvæsen, til at benytte egen læge, sygehus, kommunens sygepleje mv.

Socialudvalget foreslår ordningen videreført, således at det sikres at uligheden i sundhed for de mest udsatte borgere i kommunen, mindskes.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **SR**

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Understøttelse af partnerskaber med
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter	0,000	0,486	0,486	0,486	0,486
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,486	0,486	0,486	0,486

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Indsatserne fra frivilligområdet får større og større fokus i disse år, og på det sociale område bliver der indgået flere og flere formaliserede partnerskaber mellem den offentlige sektor og de frivillige organisationer såsom, SIND, LEV mv.

Socialudvalget ønsker i den forbindelse reserveret en pulje på 486.000 kr. årligt, til brug i forbindelse med ad hoc. muligheder for at understøtte partnerskaber med frivillige organisationer. Målet er at understøtte partnerskaber med de frivilligeorganisationer for mere og nyt velfærd på det sociale område.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **SR**

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Understøttelse af Gøgl og Musikfestival
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,150	0,150	0,150	0,150
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Der ønskes tilskud til den årlige Gøgl og Musikfestival på Handicap Løgumgård således, at Handicap Løgumgårds driftsbudget ikke bliver berørt af festivallen. Tilskuddet skal således anvendes ift. at dække personalemæssige udgifter, som bliver anvendt ifm. planlægningen og afholdelsen af festivallen. Øvrige driftsudgifter til afholdelse af festivallen dækkes af billetindtægten.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **GHN**

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Understøttelse af plejefamilieområdet
Politikområde - Nr./ Navn	73	Forebyggelse & Anbringelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter	1,803	0,600	0,340	0,340	0,340
Indtægter (-)					
Netto	1,803	0,600	0,340	0,340	0,340

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Der ønskes i perioden 2021-2024 gennemført et udviklingsprojekt på området for plejefamilier. I dag køber Tønder kommune plads hos plejefamilier i stort set hele landet. Der er for få plejefamilier i Tønder kommune.

Projektets formål er at udvide antallet af plejefamilier i Tønder kommune, samt udvikle kompetencerne i disse plejefamilier, så de kan løfte de opgaver kommunen efterspørger.

En udvidelse af plejefamilieområdet i Tønder kommune vil have positiv effekt på beskæftigelsesområdet, samt kan have en effekt som lokaliseringsfaktor og fastholdelse af nuværende borgere.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **SR**

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Fastholdelse af hygiejneindsatsen lex
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,280			
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,280	0,000	0,000	0,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Socialudvalget ønsker i 2021 at gennemføre en ekstraordinær indsats for at fastholde den meget høje rengørings- og hygiejneindsats på psykiatri- og handicaptilbuddene.

I forbindelse med Covid-19 blev iværksat ekstra bestræbelser på at holde et højt rengørings- og hygiejneniveau på tilbuddene til handicappede, hvilket medførte at både borgere og ansatte i perioden har haft et betydeligt lavere sygefravær.

Det tilstræbes, at der ved at gennemføre en extra fastholdelsesindsats vedr. rengøring- og hygiejne, også fremover kan opnåes et lavere sygefravær i organisationen.

Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: Sundhedsudvalget

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til ca.

2,003 mio. kr.

Budget 2021

Nr.	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2021	2021	2022	2023	2024	Prioritet
1	42	Pleje og omsorg	1	Fritidsjob i plejeboliger	0,000	0,205	0,392	0,392	0,392	1
2	42	Pleje & Omsorg	2	Akutfunktion i sygeplejen	0,000	0,845	0,845	0,845	0,845	1
3	42	Pleje & Omsorg	3	Velfærdsteknologi	0,000	0,450	0,150	0,150	0,150	1
4	41	Sundhed	4	Genoptræning i korttidsafsnittet	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	1
5	41	Sundhed	5	Vederlagsfri fysioterapi	8,211	0,300	0,300	0,300	0,300	1
						2,100	1,987	1,987	1,987	

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Fritidsjob i plejeboliger
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,205	0,392	0,392	0,392
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,205	0,392	0,392	0,392

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ansættelse af unge i fritidsjob bør ikke påvirke den faglærte normering.

Projektbeskrivelse:

Sundhedsudvalget har d. 30 marts besluttet at der til budget 2021 skal fremsættes forslag om ansættelse af unge i fritidsjob på kommunens plejecentre.

I Tønder Kommune har der siden 2018 været arbejdet med at synliggøre mulighederne for et arbejde i ældreplejen overfor lokale unge mennesker. Det er blandt andet foregået via et samskabelsesprojekt mellem Højer Efterskole og plejecenteret Digegården. Projektet har bestået i, at skolen har gennemført et tema om ældre og plejecentre, og at flere unge efterskoleelever er blevet frivillige på plejecenteret til stor glæde for de ældre og eleverne selv. Flere af eleverne har efterfølgende tilkendegivet, at de gerne vil uddannes inden for området. Projektet har haft følgende effekter:

Unge mennesker introduceres til arbejdet inden for pleje og omsorgsfagene. I første omgang som frivillige hjælpere men på længere sigt med et ønske om fremadrettet rekruttering af de unge til fagområdet. Åbne plejecentre skaber mere liv, bevægelse og støtte til nye sociale kontakter for plejecenterbeboerne. Det forsøges i 2020 at oprette lignende samarbejder med de lokale folkeskolelæreres ældste årgange i de øvrige lokalområder.

Model: Ansættelse af i alt 14 unge fritidsjobbere (15-17 år) på Tønder Kommunes syv plejecentre. To på hvert plejecenter med mødetid to gange om ugen fra kl. 15-18. Fritidsjobbernes funktion vil primært bestå i at skabe aktiviteter og hygge for plejecenterbeboerne. De skal ikke udføre plejeopgaver. Der vil være behov for en grundig introduktion af de unge, ligesom det faste personale skal instrueres i at støtte de unge i funktionen.

Faseopdelt etablering: Fire prøveansættelser på to plejecentre fra januar 2021. Efter en evaluering i juni 2021 træffes der beslutning om, hvorvidt løsningen skal udrulles til alle plejecentre pr 1. september 2021.

Udgift i 2021: 205.000 kr. (ca. 90 kr. i timen)

4 fritidsjobs i 12 måneder: 112.000 kr.

10 fritidsjobs i fire måneder: 93.000 kr.

Udgift i 2022 og frem: 392.000 kr.

14 fritidsjobs i 12 måneder: 392.000 kr.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalg	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Akutfunktion i sygeplejen
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje & Omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,845	0,845	0,845	0,845
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,845	0,845	0,845	0,845

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Sygeplejen i Tønder Kommune varetager i stigende udstrækning opgaver i henhold til kvalitetsstandard for akutfunktioner . Det handler i stigende grad om blodprøvetagning, måling af værdier, intravenøs væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling, samt tidlig opsporing i forhold til akutte indlæggelser og genindlæggelser.

De beskrevne funktioner varetages i de 5 respektive sygeplejeteam, som er organiseret geografisk svarende til de 5 hjemmeplejedistrikter.

Udover de nævnte indsatser er der et stigende behov for forløbskoordinering, herunder udvidet koordinering i forbindelse med udskrivelser af borgere i et kompliceret forløb, samt tværfaglig opfølgning på borgerforløb med mange aktører.

Der er behov for at kunne oprette 1 rute mere pr sygeplejeteam, på 8 timer ugentligt. Med 5 sygeplejeteams, svarer dette til samlet 40 timer pr. uge.

Derudover vurderes det at der er behov for forløbskoordinering, svarende til 12 timers fremmøde pr. uge.

52 timers fremmøde svarer til 62 løntimer.

62 timer pr. uge * 265 kr. pr. time * 52 uger = ca. **845.000 kr.**

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalg	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Velfærdsteknologi
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje & Omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,450	0,150	0,150	0,150
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,450	0,150	0,150	0,150

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Udrulning af skærmløsning til sygeplejen og korttidscentrene skal afbøde det stigende pres på opgaver i sygeplejen.

Projektbeskrivelse:

Af kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp fremgår at Tønder Kommune anvender skærmbesøg fremfor fysiske besøg i det omfang det er muligt.

Der opleves en stigende mulighed for at anvende skærmbesøg i hjemmeplejen i takt med at både borgere og medarbejdere bliver vant til at se mulighederne og anvende løsningen.

Løsningen ønskes desuden udrullet til sygeplejen og korttidscentrene, hvilket kræver en investering på ca. 0,350 mio. kr. Derudover ønskes dækning af stigende udgifter til licenser, drift, support og løbende kompetenceudvikling.

Samlet forventes et behov for 0,45 mio. kr. til udvidelse af skærmbesøg i hjemmeplejen og udrulning til sygeplejen og korttidscentrene.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Genoptræning i korttidsafsnittet
Politikområde - Nr./ Navn	41	Sundhed

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,300	0,300	0,300	0,300
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Træningsafdelingen opnormeres med ca. 18 timer pr. uge.

Projektbeskrivelse:

Korttidsafsnittene i Løgumkloster og Tønder til ældre borgere er blevet udvidet de senere år i forbindelse med et større behov for midlertidige pladser.

Træningsafdelingen varetager genoptræningen af ældre borgere, og der er til hvert korttidsafsnit tilknyttet 1/2 år årsværk fysioterapeut og 1/2 årsværk ergoterapeut.

Formålet med genoptræningen, er at borgerne genvinder sin funktion, samt bevarer en aktiv og selvstændig hverdag i eget hjem. Det har derfor stor betydning, at der er ressourcer i træningsafdelingen til at kunne hjælpe målgruppen af ældre borgere med en intensiv genoptræning efter sygehusindlæggelse.

Mængden af opgaver i træningsafdelingen er blevet større på grund af en stigende ældrebefolkning. Derudover har man i det nære sundhedsvæsen i de senere år ændret fokus, så man nu forebygger i højere grad gennem genoptræning fremfor operation hos ældre. Borgere bliver henvist til genoptræning efter sygehusophold og efter henvisning fra praktiserende læger.

Træningsområdet er ikke et fagområde, som er demografisk reguleret i Tønder Kommune, hvilket er en udfordring.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Vederlagsfri fysioterapi
Politikområde - Nr./ Navn	41	Sundhed

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter	8,211	0,300	0,300	0,300	0,300
Indtægter (-)					
Netto	8,211	0,300	0,300	0,300	0,300

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ingen personalemæssige ændringer

Projektbeskrivelse:

Kommunerne finansierer udgiften til vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeuter.

Det er de praktiserende læger, der henviser borgere i målgruppen til vederlagsfri fysioterapi. Vi har som kommune ikke indflydelse på henvisningerne.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi omfatter en afgrænset gruppe af personer med sygdomme og tilstande inden for følgende fire hoveddiagnosegrupper:

1. Medfødte eller arvelige sygdomme
2. Erhvervede neurologiske sygdomme
3. Fysiske handicap som følge af ulykke
4. Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme.

Vederlagsfri fysioterapi har til formål at forbedre borgerens funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er de senere år - blandt kommunerne i Region Syddanmark og herunder også i Tønder Kommune øget mere end pris- og lønfremskrivningen. I 2019 udgjorde merforbruget til vederlagsfri fysioterapi 0,300 mio. kr.

På baggrund af udviklingen de senere år forventer forvaltningen ikke, at udgiftsniveauet kommer under niveauet for 2019 fremadrettet. Det anbefales derfor, at budgettet til vederlagsfri fysioterapi tilpasses til det forventede niveau.

Oversigt over udvidelsesforslag**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til ca.

0,279 mio. kr.**Budget 2021**

Nr.	Pol. Omr.		Nr	Projekt navn	Basis 2021	2021	2022	2023	2024	Prioritet
1	51	Kultur	1	Mere musik i folkeskolen	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	1
2	51	Kultur	2	Vadehavets Formidlerforum	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	1
I alt					0,000	0,290	0,290	0,290	0,290	

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : Henrik/tln

Udvalg Nr./ Navn	Kultur- og fritidsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Mere musik i folkeskolen
Politikområde - Nr./ Navn	51	Kultur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,250	0,250	0,250	0,250
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Mere musik i folkeskolen:

For at komme hele musikpaletten rundt og styrke folkeskolens musikundervisning bedst muligt og give eleverne den bedste og mest alsidige læring, foreslår vi følgende:

Kor

Alle folkeskolers 2. klasser – estimeret 13 klasser - får i 10 uger besøg af korleder fra Kulturskolen i en af deres musiktimer.

Som i modellen ovenfor, vil vi derudover opbygge 4 Distriktsskolekor, startende med 2. klasserne, der har arbejdet i de ovenstående 10 uger. De af eleverne der synes at korsang er lige dem, kan således efter skoletid gå til et distriktsskolekor, som ad åre kommer til at omfatte alle årgange. For hvert år fortsætter den enkelte i koret, samtidig med at der hvert år kommer nye 2. classes elever til. 30 uger årligt på 4 Distriktsskoler.

Bandspil

Alle folkeskolers 6. klasser – estimeret 14 klasser - får besøg af en rytmisk musikskolelærer i 15 uger i en musiktime. Her får eleverne spillet på alle de rytmisk elektriske instrumenter, der findes i musiklokalet. Her i 6. årgang vil nogle elever også gerne arbejde mere med musik. For dem vil det være oplagt at vælge musik efterfølgende i musikvalgfag 7. og 8. årgang.

Over tid så sikrer ovenstående strategi, at alle børn i Tønder kommunes folkeskoler synger kor, spiller på 2 forskellige klassiske orkesterinstrumenter og spiller på forskellige elektriske instrumenter. Og alt efter den enkeltes interesse, så kan han/hun fordybe sig endnu mere i de overbygningsmuligheder, der er til stede:

- Et Tønder Skoleorkester
- Fire Distriktsskolekor
- Valgfag musik 7. og 8. årgang

Al undervisning relaterer og forholder sig til opfyldelse af fælles mål for musik fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : tln

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

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,040	0,040	0,040	0,040
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Budgettet øremærkes til bidrag til Vadehavets Formidlerforum (VFF).

VFF er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet, museer og formidlingsinstitutioner i området samt Friluftsrådet.

Forumets formål er at sikre en koordineret og sammenhængende formidling af Vadehavets natur og kultur. Det er ligeledes et mål for samarbejdet, at tilknytte andre interessenter der formidler Vadehavets natur og kultur, til samarbejdet.

Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til ca.

0,157 mio. kr.

Budget 2021

Nr.	Pol. Omr.		Nr	Projekt navn	Basis 2021	2021	2022	2023	2024	Prioritet
1	62	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	1	Virksomhedsrettet indsats	0,000	0,100	0,100	0,000	0,000	1
2	62	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	2	Ung i job - database	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110	1
I alt					0,000	0,210	0,210	0,110	0,110	

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Arbejdsmarkedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Virksomhedsrettet indsats
Politikområde - Nr./ Navn	62	Arbejdsmarkedsrådets serviceudgifter

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,100	0,100		
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,100	0,100	0,000	0,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ingen

Projektbeskrivelse:

På arbejdsmarkedsområdet er samarbejdet med virksomhederne centralt for at hjælpe flere ledige borgere ud på arbejdsmarkedet.

Med dette projekt skal der over en 2-årig periode både foregå en opkvalificering af virksomhedskonsulenterne, og implementering af et værktøj, der kan anvendes til at dokumentere den lediges kvalifikationer på baggrund af et konkret forløb i en virksomhed. Dokumentationen skal kunne anvendes af den ledige i forbindelse med jobsøgning.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Arbejdsmarkedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Ung i job - database
Politikområde - Nr./ Navn	62	Arbejdsmarkedsrådets serviceudgifter

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,110	0,110	0,110	0,110
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Der er som del af Visions- og Strategiplanen etableret en database "Ung i job" i samarbejde med Tønder Erhvervsråd.

I databasen kan virksomhederne annoncere deres elevpladser, lærepladser og fritidsjob. De unge kan holde sig orienteret om jobmulighederne i virksomhederne.

Udvidelsesforslaget handler om, at projektet er klar til at overgå til drift, og hermed skal der anvendes ressourcer til drift og opdatering, der fremover skal varetages af Ung i Uddannelse.

Oversigt over udvidelsesforslag**Udvalg:** Børn- og Skoleudvalget

Rammeudmelding på 0,5 %, svarende til ca.

2,409 mio. kr.

Budget 2021

Nr.	Pol. Omr.		Nr	Projekt navn	Basis 2021	2021	2022	2023	2024	Prioritet
1	71	Uddannelse	1	PPR - nye opgaver	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	1
2	71	Uddannelse	2	Tandplejen - digitalt kvalitetsløft	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	1
3	72	Dagtilbud	3	Dagplejepædagoger i dagplejen	1,355	0,470	0,470	0,470	0,470	1
4	72	Dagtilbud	4	Dagplejens belægningsprocent 3,60	16,796	0,588	0,588	0,588	0,588	1
5	72	Dagtilbud	5	Gode tiltag i forbindelse med Corona	0,000	0,500	1,000	1,000	1,000	1
I alt					18,151	2,358	2,208	2,208	2,208	

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : Marianne Garder

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	PPR - nye opgaver
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,150	0,150	0,150	0,150
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Der søges om tilførsel af midler til 1/3 psykologstilling til en ny opgave.

Projektbeskrivelse:

Tønder Kommune har i foråret 2019 indgået en aftale med Region Syddanmark og almen praksis som en underaftale til Sundhedsaftalen 2015-18.

Aftalens formål er at sikre en tidlig, koordineret og sammenhængende indsats på tværs af kommuner, region og almen praksis.

Aftalen understøtter derfor vores lokale udviklingsstrategier: "Vores Fælles Udviklingsplan" og "Uddannelse Til Alle".

Specifikt i forhold til PPR ønskes gennem aftalen et tættere samarbejde mellem praktiserende læger, psykiatrien og PPR for at sikre hurtigere hjælp i nærmiljøet til psykisk sårbare børn og unge.

Konkret medfører aftalen at både praktiserende læger, B&U psykiatrien og hospitaler kan indstille børn og unge til PPR.

Tidligere var det alene daginstitutioner, skoler og forældre, der kunne indstille børn og unge til PPR, derfor betyder aftalen en udvidelse af kerneopgaverne for PPR.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) modtager ca. 60 henvisninger om året på børn og unge, der ønskes udredt af B&U psykiatrien, alment praktiserende læger og hospitalerne.

Hver udredning tager ca. 10 timer. I alt en meropgave svarende til ca. 600 timer årligt.

Udgiften til 1/3 psykologstilling på løntrin 6 uden yderligere tillæg vil være på ca. 150.000 kr. årligt i 2021-priser.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : Christina Schulze

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Tandplejen - digitalt kvalitetsløft
Politikområde - Nr./ Navn	71	Uddannelse

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,650	0,000	0,000	0,000
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Digitalisering af tandplejen – et kvalitetsløft

Nyt røntgensystem:

Tandplejens nuværende røntgensystem er 15 år gammelt. 2/3 af røntgensystemet bliver udfaset af leverandøren ultimo 2020. Det vil betyde, at det ikke vil være muligt at bearbejde røntgenbilleder, samt vil det forringe kvaliteten af undersøgelser og behandlinger, da røntgen er et vigtigt diagnostisk værktøj. Tandplejen skal derfor anskaffe sig et nyt røntgensystem, som opfylder de nødvendige krav. Et nyt røntgensystem sikrer kvalificeret diagnostik.

Anskaffelse af 3D scanner:

Der benyttes i tandplejen nu konventionelle aftryk. Aftryk der bruges til, at fremstille gipsmodeller af tandsættet, som er en uundværlig del af en tandreguleringsbehandling og især den del der omfatter planlægningen af det individuelle behandlingsforløb. Der tages nu start- og slutmodeller i gips af alle tandreguleringspatienter.

Ved at anskaffe en 3D scanner kan der digitalt tages aftryk, hvorved de konventionelle aftryk udfases. De digitale aftryk (3D modeller) giver en lang række diagnostiske og behandlingsmæssige muligheder, samt en bedre visualisering af behandlingsplanen. Dette vil bl.a. skabe en bedre formidling til patienter og forældre.

Normale aftryk kan være ubehagelige for patienten. Det er digitale aftryk ikke, idet det er en scanning.

Målet med at anskaffe et nyt røntgensystem og få digitale aftryk er, at tandplejen fremtidssikres og at tandplejen er up to date digitalt. Det vil give en bedre og hurtigere kommunikation med eksterne samarbejdspartnere, da modellerne kan sendes digitalt og ikke som nu med posten.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : *Alice Øvlisen Brun*

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Dagplejepædagoger i dagplejen
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter	1,807	0,627	0,627	0,627	0,627
Indtægter (-)	-0,452	-0,157	-0,157	-0,157	-0,157
Netto	1,355	0,470	0,470	0,470	0,470

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

1,3 fuldtidsstillinger svarende til 51 timer pr. uge

Projektbeskrivelse:

Dagplejen har en række forvaltningsmæssige opgaver, som varetages af et antal dagplejepædagoger, der er samlet i en fælles funktion under områdelederen af Dagplejen. Antallet af dagplejepædagoger er i en årrække kontinuerligt blevet reguleret i forhold til antallet af dagplejer og det politisk fastsatte niveau for antallet af tilsyn med dagplejerne. En stor del af dagplejepædagogernes opgaver er imidlertid basisopgaver, der ikke har direkte sammenhæng med antallet af dagplejer og tilsyn. I takt med det faldende børnetal og krav om en stigende belægningsprocent reduceres tildelingen til ansættelse af dagplejepædagoger, og tildelingen er nu på et niveau, hvor det er vanskeligt at løse de forvaltningsmæssige opgaver tilfredsstillende. Dagplejen har de seneste år haft underskud på driften trods stram økonomistyring.

Børn og Skoleudvalget godkendte i december 2019 en ny tildelingsmodel med en basisnormering, der er uafhængig af børnetallet. Merudgiften blev finansieret inden for dagtilbudets fællesområde i 2020 med henblik på fremsættelse som budgetudvidelsesforslag til 2021.

Udvidelsesforslaget er baseret på, at dagplejepædagogerne skal gennemføre 6 årlige tilsyn i dagplejerne. En udvidelse af antallet af tilsyn er et stort ønske fra både dagplejere og Dagplejestyrelsen.

Merudgift ved 6 tilsyn svarende til netto 470.000 kr.

Merudgift ved 4 tilsyn svarende til netto 300.000 kr.

Se nærmere beskrivelse i særskilt dagsordenpunkt Børn- og skoleudvalget den 3. december 2019

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : Alice Øvlisen Brun

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Dagplejens belægningsprocent 3,60
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter	22,394	0,783	0,783	0,783	0,783
Indtægter (-)	-5,598	-0,195	-0,195	-0,195	-0,195
Netto	16,796	0,588	0,588	0,588	0,588

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Opnormering dagplejen 2,1 stilling

Projektbeskrivelse:

Siden 2017 har Dagplejen ikke kunne topfylde den fastlagte belægningsprocent. Til budget 2020 blev der fremsat forslag om en reduktion af belægningsprocenten fra gennemsnitligt 3,85 børn pr. dagplejer til 3,60 børn. Kommunalbestyrelsen besluttede at nedsætte belægningsprocenten til 3,725. Dagplejen oparbejder fortsat et stort underskud, da det trods stram kapacitetsstyring ikke er muligt at opfylde belægningsprocenten. Det foreslås derfor, at belægningsprocenten fra 2021 reduceres til 3,60.

Med aktuelt 58 dagplejer vil langtidssygdom hos blot 2 dagplejere have stor indvirkning på den samlede, gennemsnitlige belægningsprocent. Sygemeldte dagplejeres belægningsprocent er 0, og de øvrige dagplejere vil med 2 fraværende kolleger skulle have en gennemsnitlig belægningsprocent på over 3,72. I en dagplejes etablerings- og afviklingsfase er der i en periode færre end 4 børn. En dagplejer kan ikke være deltids raskmeldt, da arbejdspladsen er i hjemmet. Flowet af børn gennem dagplejen er højt, og i forbindelse med ud- og indskrivning kan der opstå pladsledighed en måned eller to for at tilgodese forældrenes ønske om geografisk nærhed.

Dagplejen overførte et underskud på 0,78 mio. kr. til 2019, og underskuddet er ved overførslen til 2020 steget til 1,54 mio. kr. Dagplejen kompenserer fortsat delvist for den lavere belægningsprocent ved stor tilbageholdenhed på øvrige driftsudgifter, men dels er det utilstrækkeligt og dels er det uholdbart i længden.

Økonomi ved ændring af belægningsprocent til 3,60 er en netto merudgift på 588.000 kr. opnormering dagplejen 2,1 stilling.

Se nærmere beskrivelse i særskilt dagsordenspunkt Børn- og Skoleudvalget den 7. maj 2019

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : JC

Udvalg Nr./ Navn	Børn- og Skoleudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Gode tiltag i forbindelse med Corona
Politikområde - Nr./ Navn	72	Dagtilbud

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,500	1,000	1,000	1,000
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,500	1,000	1,000	1,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Pulje til videreførelse af gode erfaringer/tiltag fra Corona perioden.

Oversigt over Øvrige udvidelsesforslag

Budget 2021

Udvalg	Pol. Omr.		Nr	Projekt navn	Basis 2021	2021	2022	2023	2024	Prioritet
ØK	13	Administration	1	Opnormering på Vielsesområdet	0,000	0,450	0,450	0,450	0,450	
ØK	13	Administration	2	Forhøjelse af markedsføringspuljen	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
ØK	11	Erhverv	3	Danmarks Østersfestival	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	
ØK	0		0 4	Samarbejdsaftale med VUC og UC Syd - Ekstra praktikpladser.	0,000	1,868	1,868	1,868	1,868	
ØK	11	Erhverv	5	Vækst og udvikling i detailhandlen - detailhandelskonsulent	0,000	0,508	0,508	0,000	0,000	
ØK	11	Erhverv	6	Vækst og udvikling i turisme - bemanning af turistinformation Tønder	0,000	0,406	0,406	0,000	0,000	
ØK	11	Erhverv	7	Vækst og udvikling i erhvervslivet - udviklingstiltag/data	0,000	0,508	0,508	0,000	0,000	
SUND	42	Pleje og omsorg	8	Øget optaget af SOSU-elever	0,000	3,857	7,033	8,749	8,668	
SUND	42	Pleje og omsorg	9	Tværasektorielt forløbsprogram for borgere med depression	0,000	0,350	0,350	0,350	0,350	
TM	22	Miljø og natur	10	Opfølgning på vandløbskonference - Etablering af samarbejde med Aabenraa Kommune	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	
ØK	11	Erhverv	11	Deltagelse i Den Vestdanske Filmpulje	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	
ØK	140	Central Rengøring	12	Forebyggelse af smittespredning på skoler og i dagtilbud ved hjælp af rengøring	16,500	2,200	2,200	2,200	0,150	
I alt					16,500	11,297	14,673	14,967	12,836	

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Opnormering på Vielsesområdet
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,450	0,450	0,450	0,450
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,450	0,450	0,450	0,450

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Udvidelse med 1 fuldtidsstilling.

Projektbeskrivelse:

Historisk set har Tønder Kommune været en af de største aktører i forhold til udenlandske vielser. I en lang årrække har Tønder Kommune viet ca. 2000 udenlandske par om året og dermed også skabt et grundlag for bryllupsturisme til kommunens detailhandel.

I 2018 var der 5 fuldtidsgiftofogeder og 1 seniorjobber på området, hvoraf de 3,5 stilling var finansieret af det gebyr, brudeparret betalte for prøvelsen.

Seniorjobberen indgår ikke i normeringen, da det er en midlertidig stilling, indtil vedkommende går på efterløn finansieret af arbejdsmarkedsafdelingen.

1. januar 2019 overgik prøvelsesopgaven til staten og dermed også indtægten. Den opgave, der blev tilbage i kommune, var selve vielsen.

Vielsesområdet blev nednormeret til 1,5 fuldtidsstilling + 1 seniorjobber, der fratræder i juni 2020.

Par, der ønsker at bliver viet i Danmark, indsender papirer til prøvelse. Samtidig vælger parrene hvilken kommune, de ønsker at blive viet i. Her har det vist sig, at efterspørgslen på vielser i Tønder er rigtig stor (kun overgået af København). Dette skyldes Tønder Kommunes beliggenhed tæt ved grænsen. Efterspørgslen er større, end vielsesafdelingen kan imødekomme med den eksisterende normering.

I 2019 flyttede 265 par deres termin fra Tønder Kommune til en anden kommunen på grund af ventetiden.

Medio 2020 fratræder seniorjobberen i vielsesafdelingen, hvilket vil skabe en endnu større ventetid på at kunne blive viet i Tønder Kommune.

Giftofogederne har ført statistik over antal overnatninger, hvert brudepar i gennemsnit skaber i kommunen. Det svarer til ca. 1,5 overnatning pr. par plus følgeomsætning til frisør, restauranter m.m.

Giftofogederne har estimeret antallet af vielser inkl. de afledte opgaver, der følger hver vielse til set over 45 uger om året til at være:

Ca. 7 par ugentligt – hvis én giftofoged (315 par årligt)

Ca. 15 par ugentligt – hvis 1½ giftofoged (675 par årligt)

Ca. 40 par ugentligt – hvis 2½ giftofogeder (1800 par årligt)

Estimeret antal overnatninger vil være henholdsvis 472, 1012 og 2700 overnatninger pr. år.

Med baggrund i ovenstående ønskes vielsesområdet opnormeret med 1 fuldtidsstilling, så der fremover vil være 2,5 fuldtidsstilling på vielsesområdet. Dermed kan Tønder Kommune efterkomme efterspørgslen på vielser, hvilket vil være med til at skabe mulighed for meromsætning for detailhandlen m.m. i kommunen.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	2	Forhøjelse af markedsføringspuljen
Politikområde - Nr./ Navn	13	Administration

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,250	0,250	0,250	0,250
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Da eliteidrætspolitikken i 2018 blev ændret, så deltagelse i håndboldens 1. division kan støttes med 350.000 kr. årligt, blev markedsføringsbudgettet ikke forhøjet i forhold til TM Tønder. Der er derfor ikke midler på markedsføringsbudgettet til indgåelse af aftaler med både FC Sydvest og TM Tønder.

Sponsorstøtten i 2020 kan dækkes over centrale puljer. For 2021 og fremadrettet kræver eliteidrætspolitikken, at markedsføringsbudgettet hæves med 250.000 kr. årligt.

Det blev indstillet, at forhøjelse af budgettet oversendes til budgetlægning 2021-2024

Pkt. 10 på Økonomiudvalgets møde, den 18. juni 2020:

Indstillingen godkendt.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	3	Danmarks Østersfestival
Politikområde - Nr./ Navn	11	Erhverv

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,000	0,200	0,200	0,200
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Ingen.

Projektbeskrivelse:

Danmarks Østersfestival blev i 2019 for første gang afholdt på Rømø. Foreningen Danmarks Spisekammer, som arrangerer festivalen, ønsker, at festivalen fremadrettet afholdes på Rømø hvert år.

Østersfestivallens vision 2028 lyder:

Østers er tilgængelige i hele sæsonen (september til april) med leveringssikkerhed og spises af 10 pct. af danskerne
Det er lige så enkelt og hypet at samle østers, som at plukke hyldeblomster til hyldeblomstdrik

10.000 mennesker besøger festivalen og bidrager til en signifikant stigning i besøgende over hele sæsonen på østersbankerne fra Svinkløv til Sylt, og i afsætningen af østers

20 nye, lokale arbejdspladser indenfor turisme og produktion/forædling skabes lokalt

Østersfestivalen er Internationalt anerkendt som central begivenhed for gastronomisk innovation. Danske skaldyr og fisk er skattet for deres særegne meeroir

Østersfestivalen viser hvordan én råvare kombineret med de ypperligste, lokale og autentiske råvarer og vilde urter i sæson kan skabe noget der er "To Die for" og samtidig opnåeligt

Østers indgår i de store undervisningsprojekter: MADKAMP og Smagens Dag i samarbejde med det danske kokkelandshold

Afstanden mellem land og by mindskes. Centrum for begivenhederne er ved vandkanten

Protector: Hans Kongelige Højhed, Prins Joachim

Fyrtårnene er en række aktiviteter, der løber af stablen på Rømø i "Østersårsferien" fra den 10. – 12. oktober (skolernes efterårsferie).

Erhvervsfremmebestyrelsen har støttet østersfestivalen med 1.350.000 kr. over 3 år. Region Syddanmark har støttet med 375.000 kr. Derudover støttes østersfestivalen bl.a. af Enjoy Resort, Sydbank og Feriepartner Rømø.

Tønder Kommune støttede Danmarks Østersfestival med 200.000 kr. i 2019 og støtter med samme beløb 2020 og 2021.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	4	Samarbejdsaftale med VUC og UC Syd - Ekstra praktikpladser.
Politikområde - Nr./ Navn		

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		1,868	1,868	1,868	1,868
Indtægter (-)					
Netto	0,000	1,868	1,868	1,868	1,868

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

20 ekstra praktikpladser

Projektbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede den 18. marts 2020 at oversende forslag om oprettelse af 20 ekstra praktikpladser til pædagogstuderende til budgetlægningen for 2021-2024.

Dette indgår som led i en samlet hf-pakke, der er konkretiseret i en samarbejdsaftale mellem VUC Syd, UC SYD og Tønder Kommune. Formålet med aftalen er at målrette hf-pakker, som kvalificerer studerende til pædagoguddannelsen. Dette skal i fremtiden bidrage til at imødekomme Tønder Kommunes rekrutte-ringsbehov på området.

VUC Syd opretter en HF-pakke i Tønder, som kvalificerer kursisterne til pædagoguddannelsen.

UC SYD udbyder i forvejen pædagoguddannelsen i Aabenraa og Esbjerg. Ifølge samarbejdsaftalen udbyder UC SYD dele af pædagoguddannelsen i Tønder, så transportproblematikken minimeres.

VUC Syd stiller studiefaciliteter til rådighed på Campus Tønder, så der reelt kan skabes et studiemiljø for målgruppen i Tønder.

Tønder Kommune garanterer tilbud om praktikplads, når kursisten har fulden sin HF og er videre i pædagoguddannelsen. Derudover kan der tilbydes studiejobs/vikarjobs under uddannelsen. Disse tiltag skal sikre Tønder Kommunes fortsatte rekrutteringsmuligheder på pædagogområdet.

Tønder Kommune tilbyder i forvejen 23 praktikpladser til pædagogstuderende, som er fordelt med halvdelen på skole- og dagtilbudsområdet og halvdelen på psykiatri- og handicapområdet. De pædagogstuderende er i 6 måneders lønnet praktik på 2. og 3. årgang. Disse praktikpladser indgår i institutionernes normering. Dette forventes at fortsætte. I perioder uden studerende ansættes i stedet en pædagogmedhjælper eller en pædagog. Denne medarbejder fratræder, når der igen kommer en studerende. Det betyder mange forskellige voksne, som børnene skal forholde sig til. Det kan også gå ud over kontinuiteten i institutionens pædagogiske arbejde. Det vurderes derfor, at det ikke er hensigtsmæssigt at lægge flere praktikpladser ind i normeringen.

I den nye model lægges der op til, at der fra 2022 tilbydes 20 ekstra praktikpladser til de studerende, der via HF-pakken er i gang med pædagoguddannelsen på UC Syd. Det foreslås, at der afsættes en central pulje, hvorfra studiepladserne fordeles. Pengene følger den studerende, hvilket vil betyde, at den studerende i højere grad end nu kan få opfyldt sit ønske om prakticspeciale.

Med denne målrettede tilrettelæggelse af HF vil man i et samspil mellem uddannelsesinstitutioner og kommune kunne signalere, at her er en lokal mulighed for at tilegne sig en pædagoguddannelse, hvor man undervejs støttes op af kommunen som kommende arbejdsgiver. Dette både med praktikplads og evt. vikarjobs i en kommune, hvor der reelt er lokale jobmuligheder efter gennemført uddannelse.

Udgiften er beregnet således:

I 2020 er lønudgiften til en 6 måneders lønnet praktik i gennemsnit 83.000 kr. Dertil kommer et tillæg på gennemsnitligt 9.000 kr. til institutionens praktikvejleder. Den gennemsnitlige udgift for en praktikperiode udgør 92.000 kr. i 2020.

Der er forskel på overenskomster på hhv. skole- og dagtilbudsområdet og psykiatri- og handicapområdet. Derfor er udgiften opgjort som et gennemsnit.

21-08-2020

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	5	Vækst og udvikling i detailhandlen - detailhandelskonsulent
Politikområde - Nr./ Navn	11	Erhverv

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,508	0,508		
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,508	0,508	0,000	0,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

I august 2019 fik Detailforum godkendt, at midlerne i 2019 kan anvendes til BID-projekter (udviklingsprojekter i Tønder og i centerbyerne). Der er igangsat et BID-projekt i Tønder by og de øvrige centerbyer er under planlægning. I 2020 anvendes midlerne til aflønning af en detailhandelskonsulent, som er i overensstemmelse med den oprindelige handleplan.

Oprindelig er der godkendt bevillinger på 0,500 mio. kr. i 2019 og 2020 af visions- og strategipuljen efter indstilling fra forligskredsen. . Projektet søges videreført som planlagt.

Projektbeskrivelse:

Til vækst i din virksomhed

TØNDER ERHVERVSRÅD

Ansøgning om forlængelse drifts- og udviklingsmidler til de tre erhvervsforeninger

Baggrund og forudsætninger: Under visions- og strategiplanens strategiske spor "Vækst og Udvikling" var Vækstråd Tønder en væsentlig part. Vækstrådet havde bl.a. til formål at rådgive Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i emner, der relaterer sig til erhverv og turisme.

Som erhvervsudvalg havde Økonomiudvalget haft dialogmøder med Vækstråd Tønder. Vækstrådet anbefalede, at der blev investeret i ressourcer til understøttelse af de mål, som blev fastsat i Vækststrategien, som blev udarbejdet og godkendt i foråret 2018. Planen var for perioden 2019-2022.

For årene 2021 og 2022: På vegne af det samlede erhvervsliv i Tønder Kommune er der et ønske om at forlænge de tilskud som i sin tid blev bevilliget til Detailhandel, Turisme og Øvrige Erhverv (under paraplyen Vækstråd Tønder).

Processen med at skabe forandring og udvikling er kommet godt i gang, men langt fra færdiggjort. Der er et ønske om at holde fast i denne udvikling for hele den periode der oprindeligt var planlagt, nemlig i årene 2021 og 2022.

Beløbsrammen vil være den samme, naturligt fremskrevet med gældende indeks.]

Med venlig hilsen

Peter Engel-Andreasen
Erhvervsdirektør

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	6	Vækst og udvikling i turisme - bemanding af turistinformation Tønder
Politikområde - Nr./ Navn	11	Erhverv

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,406	0,406		
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,406	0,406	0,000	0,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Midlerne er anvendt som forventet i 2019 og 2020. Der er ansat personale til turistinformationen i Tønder. Oprindeligt blev der godkendt bevillinger på 0,400 mio. kr. i 2019 og 2020 af visions- og strategipuljen efter indstilling fra forligskredsen. Projektet søges videreført som planlagt.

Projektbeskrivelse:

Til **vækst** i din virksomhed
TØNDER ERHVERVSRÅD

Ansøgning om forlængelse drifts- og udviklingsmidler til de tre erhvervsforeninger

Baggrund og forudsætninger: Under visions- og strategiplanens strategiske spor "Vækst og Udvikling" var Vækstråd Tønder en væsentlig part. Vækstrådet havde bl. a. til formål at rådgive Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i emner, der relaterer sig til erhverv og turisme.

Som erhvervsudvalg havde Økonomiudvalget haft dialogmøder med Vækstråd Tønder. Vækstrådet anbefalede, at der blev investeret i ressourcer til understøttelse af de mål, som blev fastsat i Vækststrategien, som blev udarbejdet og godkendt i foråret 2018. Planen var for perioden 2019-2022.

For årene 2021 og 2022: På vegne af det samlede erhvervsliv i Tønder Kommune er der et ønske om at forlænge de tilskud som i sin tid blev bevilliget til Detailhandel, Turisme og Øvrige Erhverv (under paraplyen Vækstråd Tønder).

Processen med at skabe forandring og udvikling er kommet godt i gang, men langt fra færdiggjort. Der er et ønske om at holde fast i denne udvikling for hele den periode der oprindeligt var planlagt, nemlig i årene 2021 og 2022.

Beløbsrammen vil være den samme, naturligt fremskrevet med gældende indeks. |

Med venlig hilsen

Peter Engel-Andreasen
Erhvervsdirektør

21-08-2020

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	7	Vækst og udvikling i erhvervslivet - udviklingstiltag/data
Politikområde - Nr./ Navn	11	Erhverv

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,508	0,508		
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,508	0,508	0,000	0,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Oprindeligt blev der godkendt bevillinger på 0,500 mio. kr. i 2019 og 2020 af visions- og strategipuljen efter indstilling fra forligskredsen. Projektet søges videreført som planlagt.

Til vækst i din virksomhed

TØNDER ERHVERVSRÅD

Ansøgning om forlængelse drifts- og udviklingsmidler til de tre erhvervsforeninger

Baggrund og forudsætninger: Under visions- og strategiplanens strategiske spor "Vækst og Udvikling" var Vækstråd Tønder en væsentlig part. Vækstrådet havde bl.a. til formål at rådgive Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i emner, der relaterer sig til erhverv og turisme.

Som erhvervsudvalg havde Økonomiudvalget haft dialogmøder med Vækstråd Tønder. Vækstrådet anbefalede, at der blev investeret i ressourcer til understøttelse af de mål, som blev fastsat i Vækststrategien, som blev udarbejdet og godkendt i foråret 2018. Planen var for perioden 2019-2022.

For årene 2021 og 2022: På vegne af det samlede erhvervsliv i Tønder Kommune er der et ønske om at forlænge de tilskud som i sin tid blev bevilliget til Detailhandel, Turisme og Øvrige Erhverv (under paraplyen Vækstråd Tønder).

Processen med at skabe forandring og udvikling er kommet godt i gang, men langt fra færdiggjort. Der er et ønske om at holde fast i denne udvikling for hele den periode der oprindeligt var planlagt, nemlig i årene 2021 og 2022.

Beløbsrammen vil være den samme, naturligt fremskrevet med gældende indeks. |

Med venlig hilsen

Peter Engel-Andreasen
Erhvervsdirektør

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	8	Øget optaget af SOSU-elever
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		3,857	7,033	8,749	8,668
Indtægter (-)					
Netto	0,000	3,857	7,033	8,749	8,668

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Der er i 2019 indgået en ny 2-årig praktikpladsaftale mellem Regeringen, Danske Regioner, FOA og KL. Praktikpladsaftalen betyder, at kommunerne skal øge deres optag af SOSU-elever med 30 % samt overtage arbejdsgiveransvaret for de SOSU-assistenten, der frem til 2020 har været ansat i regionerne. Praktikpladsaftalen træder i kraft den 1. januar 2020.

Det forventede merforbrug på budgettet til SOSU-elever opstår, idet der ikke er fulgt finansiering med til implementering af Praktikpladsaftalen. Der er via Aftale om Kommunernes Økonomi for 2020 kommet finansiering af 11 SOSU-assistenten, som Tønder Kommune skal overtage fra Region Syddanmark. Finansieringen slår til i 2020, men i overslagsårene er den ikke dækkende. Der er ikke fulgt finansiering med til de ekstra 30 % elever, idet det i Praktikpladsaftalen forudsættes, at udgiften til en elev modsvarer af den arbejdsværdi, der opnås, når eleven er i praktik.

Praktikpladsaftalen betyder, at der forventes et merforbrug på SOSU-budgettet i 2020 og frem.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til finansiering af merforbruget i 2020.

Finansieringsbehovet er udregnet på baggrund af det faktiske optag af SOSU-elever i 1. halvår 2020. Der er ansat i alt ni færre elever end dimensioneret til start i 1. halvår 2020. Dette skyldes mangel på kvalificerede ansøgere. Det betyder, at finansieringsbehovet er mindre, end oprindeligt forventet.

I Tønder Kommune har der indtil nu kun været praksis for, at hjemmeplejen har finansieret en del af lønudgiften til SOSU-eleverne. På plejecentre og botilbud har man fået elevarbejdskraften gratis.

I forslaget til finansiering af merforbruget i 2020 lægges der op til, at praktikstederne i Pleje og Omsorg og Psykiatri og Handicap betaler 40 % af lønudgiften til eleverne, når de er i praktik. I 2020 er der budgetteret med, at praktikstederne skal betale lønudgiften for *de nye elever, der optages i 2020*. Dette svarer til et samlet beløb på 1,864 mio. kr. i 2020 for Plejecentrene og Psykiatri og Handicaps botilbud. Derudover finansierer hjemmeplejedistrikterne i 2020 samlet set 2,000 mio. kr.

Fra 2021 og frem lægges der op til, at praktikstederne skal bidrage med 40 % af lønudgiften til *samtliges elever*, når de er i praktik. Dette svarer til et samlet beløb på 7,172 mio. kr. i 2021.

Selvom praktikstederne bidrager med de 7,172 mio. kr. forventes der et merforbrug på SOSU-budgettet på 0,550 mio. kr. i 2021 stigende til ca. 2,600 mio. kr. i årene 2023-2025.

Finansiering af området i 2021 og overslagsårene medtages til forhandlingerne om budget 2021.

Fortsættes næste side.

Finansiering fra praktikstederne er valgt på grund af, at det er en forudsætning i Praktikpladsaftalen. Tønder Kommune har været i kontakt med fire sammenlignelige kommuner for at høre, hvor meget de lader praktikstederne finansiere. Hjørring Kommune har valgt, at praktikstederne skal finansiere 50 % af lønudgiften. Glostrup har valgt 40 %, Billund har valgt 26 % og Svendborg har valgt 0 %. Det er altså meget forskelligt, om kommunerne vælger at lade praktikstederne finansiere en del af lønudgiften, og hvor høj andelen er. Flere kommuner har givet udtryk for, at udgiften til en elev ikke modsvares af den arbejdskraftværdi, som opnås.

Økonomi

Merforbruget på budget til SOSU-elever i 2020 finansieres på følgende måde:

- 1,864 mio. kr. fra praktikstederne i Pleje og Omsorg og Psykiatri og Handicap (plejecentre og botilbud)
- 0,500 mio. kr. fra hjemmeplejen (ud over de 1,500 mio. kr. de i forvejen har bidraget med)
- 0,605 mio. kr. fra Pleje og Omsorg - puljemidler og midler fra lov og cirkulæreprogrammet

De 1,864 mio. kr. fra praktikstederne fordeles efter en fordelingsnøgle på baggrund af praktikstedernes lønudgift til SOSU-personale.

Udgiften fordeler sig således:

- 0,417 mio. kr. fra Psykiatri og Handicaps botilbud
- 1,313 mio. kr. fra Pleje og Omsorgs plejecentre
- 0,133 mio. kr. fra Pleje og Omsorgs korttidscentre

Merforbruget på budget til SOSU-elever i 2021 og frem indgår som budgettema i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021.

Direktionen indstiller, 2. december 2019, pkt. 8:

at forslaget til finansiering af merforbrug i 2020 godkendes, at der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for medfinansiering fra beskæftigelsesområdet, specifikt indenfor voksenlæringleområdet, og at den økonomiske udfordring i SOSU-budgettet i 2021 og frem bliver en del af budgetforhandlingerne for 2021.

Sundhedsudvalget, 2. december 2019, pkt. 8:

Indstillingen godkendt med følgende bemærkning:

Sundhedsudvalget har en opmærksomhed på, at plejecenterområdet udover medfinansiering af SOSU-elever skal reducere med 1,074 mio. kr. i 2020 og frem. Sundhedsudvalget henleder derfor opmærksomheden herpå i Forligskredsen for budget 2020, da dette kan udfordre intentionen om at løse den samlede reduktion gennem naturlig afgang. Sagen sendes til Økonomiudvalget.

Socialudvalget, 3. december 2019, pkt. 12:

Indstillingen godkendt.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Sundhedsudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	9	Tværasektorielt forløbsprogram for borgere med depression
Politikområde - Nr./ Navn	42	Pleje og omsorg

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,350	0,350	0,350	0,350
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,350	0,350	0,350	0,350

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

I 2015 besluttede sundhedsaftaleområdet på region og kommuneniveau, at der skulle udarbejdes et forløbsprogram for borgere med depression. Et forløbsprogram er en beskrivelse af, hvad en målgruppes behov er i overgangene mellem sundhed og social og/eller beskæftigelse, og i overgangene mellem region og kommunernes arbejde med borgerne, med henblik på at sikre god koordinering.

Borgere med depression er en borgergruppe, der er opmærksomhed om på tværs af fagområder i kommunen. Målgruppen er i beskæftigelsessystemet, på det sociale område og på sundhedsområdet mv. Forløbsprogrammets bidrag i forhold til vigtigheden af dialogen med borgeren, inddragelse af pårørende, screeningen m.m. er budskaber, som er vigtige, og der allerede er fokus på i Tønder Kommune.

Forløbsprogrammet for borgere med depression, den tilhørende kommunikationspakke og implementeringsplanen er lige nu til politisk godkendelse i kommunerne i Region Syddanmark. Forløbsprogrammet er funderet på nationale anbefalinger og retningslinjer.

Formål

Forløbsprogrammet for borgere med depression har til formål at styrke den samlede indsats for borgere i målgruppen og bidrage til borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

I 2015 stod en stor gruppe syddanske borgere med depression uden for arbejdsmarkedet. Sygdommen er således en udfordring for såvel den enkelte borger som en samfundsmæssig udfordring. Det var derfor vurderingen, at en indsats overfor denne gruppe kan bidrage til den enkelte borgers livskvalitet og medvirke til at opnå eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Fortsætts næste side.

Særlige indsatser i forløbsprogrammet

Forløbsprogrammet for borgere med depression beskriver to særlige opgaver i kommunerne; 1) den koordinerende kontaktperson og 2) den rehabiliterende indsats.

1) Den koordinerende kontaktperson

Forløbsprogrammet indebærer, at en koordinerende, navngiven kontaktperson skal tilbydes de borgere, der er diagnosticeret med depression, og som samtidig har komplekse behov, herunder indsatser inden for arbejdsmarkedsområdet og øvrige kommunale områder. Den koordinerende kontaktperson sikrer, at der som minimum afholdes et fælles møde med relevante aktører, hvor der lægges en fælles plan for den videre indsats. I mange kommuner findes en lignende kontaktperson allerede, og her vil der således ikke være behov for ændringer, idet der ikke stilles krav til placeringen af kontaktpersonen.

2) Den rehabiliterende indsats

Forløbsprogrammet for mennesker med depression indebærer desuden, at kommunerne skal stille et rehabiliteringstilbud til rådighed for borgere med let til moderat depression, der ikke behandles i psykiatrien. Tilbuddet kan dog også inkludere andre relevante målgrupper, og den enkelte kommune fastlægger selv den nærmere udformning af tilbuddet med afsæt i forløbsprogrammets intentioner. Forløbsprogrammets anbefalinger består i: en afklarende samtale, patientuddannelse, herunder håndtering af psykisk sårbarhed, et holdtræningsforløb samt en afsluttende samtale.

Rehabiliteringstilbuddene har til formål at styrke patientens egenomsorg og mestring af sygdommen samt bidrage til en hensigtsmæssig livsstil.

Kommunikationspakke

Der er som en del af forløbsprogrammet udviklet en kommunikationspakke.

Kommunikationspakken beskriver indhold og koordination af kommunikation til borgere med depression og deres pårørende, og redskaber til at sikre sammenhæng mellem de involverede aktører i fælles borgerforløb.

Implementeringsplan

For at sikre en ensartet implementering på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis er der udviklet en implementeringsplan. Forud for iværksættelsen af den lokale implementering drøftes opgaven tværgående på et temamøde med deltagelse af region og kommuner, og yderligere vil der være opfølgning efter 1 år. De kommunale arbejdsmarkedsområder er væsentlige aktører i forløbsprogrammet, og får også en vigtig andel i implementeringen af forløbsprogrammet. Implementeringsforløbet strækker sig fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021.

Sagen er til orientering i Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget i august 2020.

Økonomi

Den rehabiliterende indsats vurderes at medføre udgifter til kommunerne. Ud fra data fra Sundhedsprofilen 2017 og Sygdomsbyrden i Danmark 2015 vurderes det, at antallet af nye tilfælde af let til moderat depression i Region Syddanmark på årsbasis ligger i intervallet 2.350-2.850 borgere, hvilket omregnet til Tønder Kommune vil være ca. 100 nye tilfælde om året.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af :

Udvalg Nr./ Navn	Teknik- og Miljøudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	10	Opfølgning på vandløbskonference - Etablering af samarbejde med Aabenraa Kommune
Politikområde - Nr./ Navn	22	Miljø og natur

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,150	0,150	0,150	0,150
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Oplandet for Vidåsystemets rækker langt ind i Aabenraa Kommune. For de øvrige vandløbssystemer ligger den største del af oplandene indenfor kommunegrænsen.

Ved et møde den 16.1.2018 mellem udvalgsformænd og næstformænd fra Aabenraa og Tønder Kommune var der enighed om at klimaforandringer, herunder øget nedbør, ændret nedbørsmønster samt stigende havvandsspejl, udgør en stor udfordring for landbrugserhvervet. Der var ligeledes enighed om, at udfordringerne kun kan løses ved at betragte vandløbssystemer som helhed. Det ville være ønskeligt med et udvidet samarbejde især om Vidåsystemet.

Der findes andre steder i landet forskellige samarbejder fx Gudenåkomiteen, Limfjordsrådet og Kongeå Komiteen. Samarbejdet med Aabenraa Kommune kunne have til formål at koordinere og afbalancere en helhedsorienteret indsats for vandsystemet og de vandløbsnære arealers beskyttelse og benyttelse, herunder de målsætninger der udstikkes i statens vand- og naturplanlægning, samt de afvandingsmæssige (herunder klimasikring) og rekreative interesser.

Økonomi

Et samarbejde med Aabenraa Kommune om en helhedsorienteret indsats vil medføre et væsentligt ressourceforbrug.

Fagchef for Miljø og Natur indstiller,

at der nedsættes et udvalg med repræsentanter fra Tønder og Aabenraa Kommune, samt interesseorganisationer, der skal komme med forslag til hvordan de fælles udfordringer kan gribes an.

Pkt. 5 på Teknik og Miljøudvalget, den 11.8.2020:

Indstillingen godkendt idet udvalget ønsker, at der afsættes midler i budgettet til det videre arbejde.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : Jenny

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	11	Deltagelse i Den Vestdanske Filmpulje
Politikområde - Nr./ Navn	11	Erhverv

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter		0,750	0,750	0,750	0,750
Indtægter (-)					
Netto	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Projektbeskrivelse:

Der har været afholdt møde mellem borgmesteren og direktøren for Den Vestdanske Filmpulje, hvor filmpuljen blev præsenteret.

Den Vestdanske Filmpulje modtager et tilskud fra staten i forhold til hvor stort bidrag de modtager fra medlemskommunerne. I øjeblikket har filmpuljen medlemmer i Nord- og Midtjylland men ingen i Sønderjylland. Film Fyn er også en del af puljen. Det er filmpuljens håb, at Tønder og Sønderborg kommuner vil deltage i samarbejdet, så filmbranchen også vil fokusere på Sønderjylland.

Filmpuljen oplyser, at deres erfaring er, at 1 krone investeret af en kommune giver 4,2 kr. i regional omsætning. Herudover kan en kommune opnå branding ved, at optagelser foregår på lokaliteter i kommunen.

Økonomi

Deltagelse i Den Vestdanske Filmpulje udgør 20 kr. pr. indbygger om året i forligsperioden. Ca. 750.000 kr. årligt i perioden 2021-2023.

Direktionen indstiller, at det besluttes, om sagen skal oversendes til budgetforhandlingerne.

Pkt. 11 på Økonomiudvalget, den 20.8.2020:

Indstillingen godkendt.

Claus Hansen kan ikke følge indstillingen.

Budget 2021-2024 Udvidelsesforslag

Udarbejdet af: Jenny

Udvalg Nr./ Navn	Økonomiudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	12	Forebyggelse af smittespredning på skoler og i dagtilbud ved hjælp af rengøring
Politikområde - Nr./ Navn	140	Central Rengøring

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2021	2021	2022	2023	2024
Udgifter	16,500	2,200	2,200	2,200	2,200
Indtægter (-)					
Netto	16,500	2,200	2,200	2,200	2,200

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Personalemæssige ændringer:

Personaleudvidelse på ca. 4,4 fuldtidsstillinger

Projektbeskrivelse:

På skoler og dagtilbud er der et ønske om at fortsætte med den forebyggende smitteindsats som Central Rengøring har gjort i COVID-19 perioden, hvor Central Rengøring gør rent efter sædvanlig rengøringsplan og igen foretager en forebyggende rengøring af kontaktpunkter i tidsrummet mellem kl. 11-14.

Den forebyggende rengøring må antages at være medvirkende til at undgå smittespredning af vira og bakterier, idet den forebyggende rengøring er placeret i tidsrummet, hvor der er børn og personale. For at opnå maksimal effekt af den forebyggende rengøring, bliver kontaktpunkterne rengjort 2 gange, mens der er børn og personale tilstede.

Den forebyggende rengøring som er beskrevet nedenfor er en modificeret udgave af den ekstra rengøring, der er gennemført i COVID-19 perioden, idet der i den forebyggende rengøring kun er fokus på kontaktpunkter, hvor der i den ekstra rengøring var et næsten fuld rengøringsprogram med gulvask mv.

Den forebyggende rengøring af kontaktpunkter vil indeholde rengøring/afspritning af dørhåndtag, skabsgreb, toiletter, vandhaner, bordflader, stolerygge, lyskontakter, gelændere, køleskabslåger, låger på vaskemaskiner og tørretumblere

Indsatsen vil blive organiseret, således at der etableres forebyggende teams, som kun vil have opgaven med den forebyggende indsats uafhængigt af den sædvanlige rengøring.

Organiseringen af den forebyggende rengøring kan samtænkes med det sociale kapitel under arbejdsmarkedsområdet, hvor der kan etableres nyttejobs, småjobs, spirejobs m.m. på de store institutioner.

For en ramme på 2,2 mio. kr. årligt kan Central Rengøring etablere en forebyggende rengøring på 8500 timer incl. rengørings- og værnemidler pr. år. målrettet dagtilbuds- og skoleområdet.

Økonomi

Ovenstående kan etableres for en ramme på 2,2 mio. kroner årligt. For de resterende 4 måneder af 2020 udgør udgiften 733.000 kr.

Direktionen indstiller,

at sagen oversendes til budgetforhandlingerne med stillingtagen til, om ordningen starter september 2020, og at sagen oversendes til budgetforhandlingerne med stillingtagen til en permanent årlig ramme på 2,2 mio. kr.

Pkt. 8 på Økonomiudvalget, den 20.8.2020:

Indstillingen godkendt.

Der ønskes en beregning for samme praksis på botilbud og plejecentre samt oplysninger om den nuværende udgift til skole- og dagtilbudsområdet.