

Budget 2023 Reduktioner og Udvidelser

(i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Reduktioner	-12,009	-13,009	-13,158	-13,158
Fiansiering af udvidelser indenfor udvalgets eget område	-3,185	-3,455	-3,455	-3,455
I alt reduktioner til servicrammen	-15,194	-16,464	-16,613	-16,613
Udvidelser	1,269	1,269	1,269	1,269
Udvidelser finansieret indenfor udvalget eget område	3,185	3,455	3,455	3,455
Budgettemaer	7,425	7,425	7,425	7,425
Politiske forslag	2,824	2,000	2,000	2,000
I alt udvidelser til servicrammen	14,703	14,149	14,149	14,149

REDUKTION I SERVICE RAMMEN

Udvalg	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-2,426	-3,426	-3,575	-3,575
Teknik- og Miljøudvalget	-0,970	-0,970	-0,970	-0,970
Socialudvalget	-1,875	-1,875	-1,875	-1,875
Sundhedsudvalget	-2,956	-2,956	-2,956	-2,956
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,359	-0,359	-0,359	-0,359
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
Børn- og Skoleudvalget	-3,303	-3,303	-3,303	-3,303
I alt	-12,009	-13,009	-13,158	-13,158

Økonomiudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
1	Letbetaling - automatisering af fakturabetaling	-0,581	-1,581	-1,730	-1,730
2	Miljø og Natur - Sagsbehandling	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
3	Økonomi og Løn - rammebesparelse	-0,148	-0,148	-0,148	-0,148
4	Politik og Udvikling - rammebesparelse	-0,172	-0,172	-0,172	-0,172
5	Befordring	-0,255	-0,255	-0,255	-0,255
6	Central rengøring	-0,660	-0,660	-0,660	-0,660
7	Teknik & Plan Administration	-0,122	-0,122	-0,122	-0,122
8	B&F Myndighed	-0,141	-0,141	-0,141	-0,141
9	Jobcenter	-0,222	-0,222	-0,222	-0,222
I alt		-2,426	-3,426	-3,575	-3,575

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
1	Vintertjeneste	-0,850	-0,850	-0,850	-0,850
2	Oprensning af sandaflejringer	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
I alt		-0,970	-0,970	-0,970	-0,970

Socialudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
1	Medicinhåndtering ved brug af doseringsrobotter i §85	-0,195	-0,195	-0,195	-0,195
2	Ledelsesorganisering på botilbud	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
3	Styring ift. supervision og brugen af intern supervision	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
4	Servicefunktion - Mødeforplejning	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
5	Anbringelser - Adoption uden samtykke	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
6	Anbringelser i netværksplejefamilier	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330
I alt		-1,875	-1,875	-1,875	-1,875

Sundhedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
1	Reduktion i puljen til køb og salg af plejehjemspladser	-2,710	-2,710	-2,710	-2,710
2	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	-0,246	-0,246	-0,246	-0,246
I alt		-2,956	-2,956	-2,956	-2,956

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
1	Aktivitetstilpasning af budget på folkeoplysningsområdet	-0,359	-0,359	-0,359	-0,359
I alt		-0,359	-0,359	-0,359	-0,359

Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
1	Faldende elevtal på Forberedende Grunduddannelse	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
I alt		-0,120	-0,120	-0,120	-0,120

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
1	Forældrebetaling småbørnsgruppe	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
2	WASP (Work, and School Project)	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
3	Skolebibliotek, bogindkøb mv.	-0,503	-0,503	-0,503	-0,503
4	Reduktion i tildeling til kvalitetsløft i folkeskolen	-1,400	-1,400	-1,400	-1,400
I alt		-3,303	-3,303	-3,303	-3,303

Reduktionsforslag i alt		-12,009	-13,009	-13,158	-13,158
--------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

UDVIDELSESFORSLAG

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
1	Permanentliggørelse af projekt lettere behandling PPR	0,669	0,669	0,669	0,669
2	Permanentliggørelse af projekt småbørn trampolin	0,600	0,600	0,600	0,600
Udvidelser i alt		1,269	1,269	1,269	1,269

UDVIDELSER FINANSIERET INDEFOR UDVALGETS EGET OMRÅDE

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
Udvidelser					
1	Renovering af byrumsinventar på handeleggader	0,270	0,540	0,540	0,540
Udvidelser i alt		0,270	0,540	0,540	0,540
Finansiering					
1	Gadelys - 50 % af gadelamper slukkes helt i 4 timer	-0,270	-0,540	-0,540	-0,540
I alt		-0,270	-0,540	-0,540	-0,540

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
Udvidelser					
1	Ansættelse af flere PAU-elever (pædagogiske assistenter)	1,200	1,200	1,200	1,200
2	Øgede udgifter til tandregulering	0,700	0,700	0,700	0,700
3	Ansættelse af ergoterapeut hos PPR	0,600	0,600	0,600	0,600
4	Specialpædagogiske tilbud	0,415	0,415	0,415	0,415
Udvidelser i alt		2,915	2,915	2,915	2,915
Finansiering					
1	Reduktion i tildeling hos daginstitutioner	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200
2	Reduktion i ikke udmøntet midler til generel løft af folkeskolen	-1,300	-1,300	-1,300	-1,300
3	Reduktion i puljen til digitale redskaber i dagtilbud	-0,415	-0,415	-0,415	-0,415
I alt		-2,915	-2,915	-2,915	-2,915

BUDGETTEMAER

Nr.	Interne	2023	2024	2025	2026
1	Ansættelse af landdistriktskoordinator	0,600	0,600	0,600	0,600
2	Virksomhedskoordinator	0,600	0,600	0,600	0,600
3	Idræt for sindet	0,475	0,475	0,475	0,475
4	Ungeguide - Social vicevært	0,500	0,500	0,500	0,500
3	Ny Vision- og strategiplan 2022-2025	2,000	2,000	2,000	2,000
4	Ressourcer - Grønne omstilling	2,500	2,500	2,500	2,500
5	Etablering af Ungeråd	0,350	0,350	0,350	0,350
6	Tønder Festival - Folkemusikarkiv	0,400	0,400	0,400	0,400
I alt		7,425	7,425	7,425	7,425

POLITISKE FORSLAG

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
1	Detailforum i samarbejde med Turistforening - pulje øremærket til markedsføring og udvikling af detailhandel	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Løgumklosters 850 års Jubilæum	0,324			
3	Ansøgning fra Tønder Erhvervsråd om Udviklingspulje	0,500			
4	Ordblindeindsats	0,500	0,500	0,500	0,500
5	Vækst og udvikling i turisme - bemanning af turistinformation Tønder	0,500	0,500	0,500	0,500
I alt		2,824	2,000	2,000	2,000