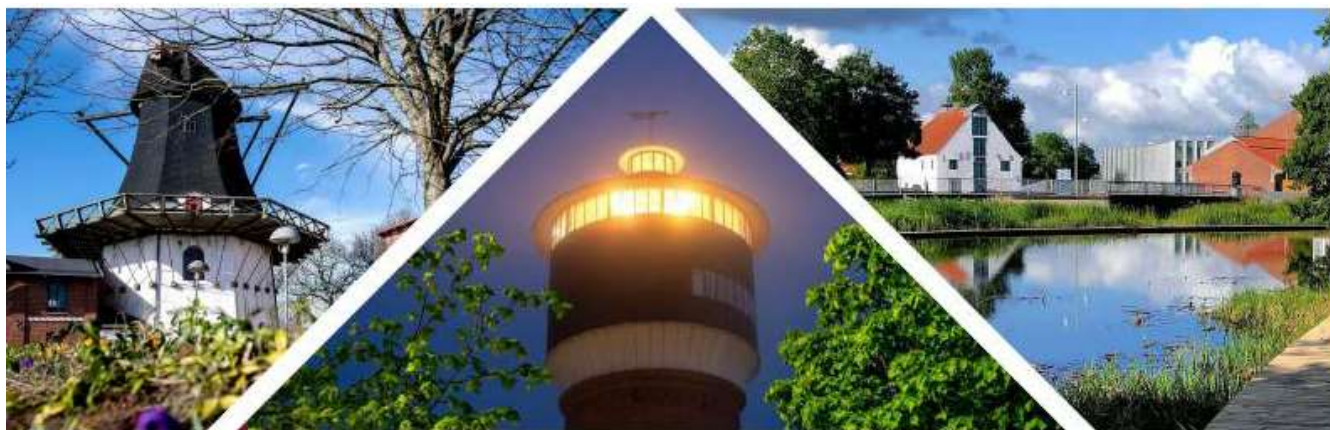


BUDGET 2023



Udvidelsesforslag

Oversigt over Udvidelsesforslag til budget 2023 (i mio. kr.)

Udvalg	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Teknik- og Miljøudvalget	0,270	0,540	0,540	0,540
Socialudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Sundhedsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Kultur- og Fritidsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbejdsmarkedsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Børn- og Skoleudvalget	4,184	4,184	4,184	4,184
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	4,454	4,724	4,724	4,724

Økonomiudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
	Ingen				
		0,000	0,000	0,000	0,000

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
	Renovering af byrumsinventar på handeleggader	0,270	0,540	0,540	0,540
		0,270	0,540	0,540	0,540

Socialudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
	Ingen				
		0,000	0,000	0,000	0,000

Sundhedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
	Ingen				
		0,000	0,000	0,000	0,000

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
	Ingen				
		0,000	0,000	0,000	0,000

Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
	Ingen				
		0,000	0,000	0,000	0,000

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
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	Permanentliggørelse af projekt lettere behandling PPR	0,669	0,669	0,669	0,669
5	Permanentliggørelse af projekt småbørn trampolin	0,600	0,600	0,600	0,600
6	Specialpædagogiske tilbud	0,415	0,415	0,415	0,415
		4,184	4,184	4,184	4,184

Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget

Nr.	Projekt navn	2023	2024	2025	2026
	Ingen	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000

Sammendrag - Udvidelsesforslag

Teknik- og Miljøudvalget			Nettokonsekvens			
Politikområde	Nr.	Forslag	2023	2024	2025	2026
21 Teknik & Plan	1	Renovering af byrumsinventar på handlegader	0,270	0,540	0,540	0,540
I alt			0,270	0,540	0,540	0,540

Renovering af byrumsinventar på hande!sgader

Beskrivelse:

Inventaret i vores hande!sgader, det være sig skraldespande, bænke, træbeskyttere mv. trænger generelt til udskiftning.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		0,270	0,540	0,540	0,540
Indtægter					
Netto		0,270	0,540	0,540	0,540

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Forslag til finansiering

Tønder Kommune har i 2021 haft et elforbrug på ca. 1.087.469 KWh. Inden renoveringsprojektet af gadelys hvor kviksølv og son - lyskilder blev udskiftet til LED, var det flere steder praksis kun at have hver anden lampe tændt. Som det er p.t. brænder gadelys i ca. 8 timer i døgnet dog dæmpet til 50% lysstyrke i de 4 timer. Såfremt 50% af lamper helt slukkes i de nævnte 4 timer vil der kunne opnås en besparelse på strømforbruget, dog kræves en investering i ombygning af gadelysskabe hvor styring er placeret. Strømforbruget vil kunne reduceres med ca. 270.000 KWh årligt, hvilket med en elpris på 2 kr., lavt sat, vil give en besparelse på 0,540 mio kr, årligt, dog med en investering på ca. 0,270 mio kr. (i 2023).

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

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

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Lars-Erik Skydsbjerg

Sammendrag - Udvidelsesforslag

Børn- og Skoleudvalget			Nettokonsekvens				
Politikområde	Nr.	Forslag	2023	2024	2025	2026	Prioritet
72 Dagtilbud	1	Ansættelse af flere PAU-elever (pædagogiske assistenter)	1,200	1,200	1,200	1,200	1
71 Uddannelse	2	Øgede udgifter til tandregulering	0,700	0,700	0,700	0,700	2
71 Uddannelse	3	Ansættelse af ergoterapeut hos PPR	0,600	0,600	0,600	0,600	1
71 Uddannelse	4	Permanentliggørelse af projekt lettere behandling PPR	0,669	0,669	0,669	0,669	1
72 Dagtilbud	5	Permanentliggørelse af projekt småbørn trampolin	0,600	0,600	0,600	0,600	1
72 Dagtilbud	6	Specialpædagogiske tilbud	0,415	0,415	0,415	0,415	1
I alt			4,184	4,184	4,184	4,184	

Ansættelse af flere PAU-elever (pædagogiske assistenter)

Beskrivelse:

Indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud betyder, at 85 % af normeringen i en institution skal bestå af uddannet personale. Det vil være muligt at søge tilskud fra en uddannelsespulje, der blev aftalt i forbindelse med aftalen om minimumsnormeringer. I 2023 er der afsat 100 mio. kr. i puljen, og derefter er der årligt 200 mio. kr. frem til 2030. For at kommunerne kan få del i puljemidlerne, skal kommunerne fremvise en plan for at opnå minimum 85 % uddannelsesdækning eller en forbedring på minimum 10 procentpoint for at opnå tilskud.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der med indfasning af minimumsnormeringer frem mod 2030, vil mangle 41 pædagoger i Tønder Kommune. Sammen med normeringsopgørelsen for Tønder Kommune 2019, vil der desuden mangle ca. 100 pædagoger, da 25 % af de nuværende ansatte pædagoger er fra 55 år og opefter. Tønder Kommune arbejder på at øge andelen af uddannede pædagoger via lokale tiltag der ligger lidt ude i fremtiden. En nærliggende mulighed er derfor at sikre, at flere tager uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU). Denne uddannelse har ikke gymnasial uddannelse som uddannelseskraav. Uddannelsen er bl.a. relevant for nuværende pædagogmedhjælpere i institutionerne og for dagplejere. En PAU-uddannelse er adgangsgivende til pædagoguddannelsen, hvis man senere skulle ønske dette.

Tidligere har Tønder Kommune årligt ansat 10 PAU-elever. Ved budgetlægningen for 2020 blev dette antal reduceret til 4, da der på daværende tidspunkt ikke var så stor efterspørgsel på pædagogiske assistenter.

Forvaltningen foreslår, at der allerede fra efteråret 2022 ansættes yderligere 6 PAU-elever, så Tønder Kommune igen kommer op på 10 elever årligt. Den gennemsnitlige årsudgift pr. PAU-elev udgør 200.000 kr. Dvs. at budgettet skal hæves fra nuværende 0,8 mio. kr. til 2,0 mio. kr.

Forslaget har været behandlet i Børn- og Skoleudvalget den 8. marts 2022.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		1,200	1,200	1,200	1,200
Indtægter					
Netto		1,200	1,200	1,200	1,200

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Forslag til finansiering

Finansieringen er mulig via en generel reduktion i normeringen hos daginstitutionerne.

Som konsekvens af finansieringsforslaget vil institutionerne få en mindre forhøjelse af budgettet i 2023.

PAU elever kan til dels indgå i normeringen i daginstitutionerne.

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Per Hansen

Øgede udgifter til tandregulering

Beskrivelse:

Det har de senere år været nødvendigt at øge bøjletandlægens timetal pga. en stor venteliste til ortodontisk behandling. Der er flere behandlinger, som tidligere blev varetaget i Regionstandplejen i Odense, der nu er lagt ud til kommunerne. Dette skyldes en ændring i behandlingsprincipper som ligger udenfor kommunernes indflydelse.

Med de nyere behandlingsprincipper om at lukke mellemrum i tandrækken med bøjler fremfor at indsætte implantater hos de patienter, som mangler blivende tænder, påhviler udgiften til behandling nu kommunerne. Det skyldes, at bøjlebehandlingen foretages i kommunalt regi, mens implantatbehandlingerne og de dermed forbundne udgifter lå regionalt.

De nyere behandlingsmetoder til at lukke tandmellemrum involverer nogle knogleskruer, der indsættes kirurgisk. Disse skruer giver rigtig gode behandlingsmæssige resultater, men er desværre meget dyre i indkøb.

De nyere behandlingsprincipper og øget timetal til specialtandlægen medfører en betydelig større udgift til materialer til tandreguleringsafdelingen.

Samtidig opleves der generelt også en prisstigning på almindelige dentalmaterialer.

Der har været samlede stigninger i forbruget fra 2018 – 2021 på 679.000 kr. for dentalmaterialer, løn bøjletandlæge og materialer til tandreguleringsafdelingen.

I 2022 forventes et merforbrug på mellem 0,5-1,0 mio. kr.

Vores nuværende høje behandlingsniveau kan blive udfordret af, hvis udgifterne til materialer skal findes i det øvrige lønbudget og kan derfor resultere i nedskæringer i personale.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter	16,419	0,700	0,700	0,700	0,700
Indtægter	-0,226				
Netto		0,700	0,700	0,700	0,700

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Forslag til finansiering

Under skoleområdet er der afsat kommunale midler til generel løft af folkeskolen der ikke udmøntet til skolerne. Samlet er der 1,335 mio. kr. Heraf foreslås 0,700 mio. kr. anvendt til Tandplejen.

Som konsekvens af finansieringsforslaget vil skolerne ikke få forhøjet tildelingen i 2023, men vil fortsætte uændret med den nuværende tildeling pr. elev.

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

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

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Per Hansen

Ansættelse af ergoterapeut hos PPR

Beskrivelse:

Ansættelse af ergoterapeut hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Ergoterapeuten skal bidrage til, at alle elever i både almen- og specialundervisningen får de bedste læringsbetingelser ud fra et bevægelsesmæssigt perspektiv.

Det kan være indstillinger af borde, stole samt andre hjælpemidler som gang- og ståstativer, så de matcher de enkelte børns behov og dermed forebygger eller minimerer f. eks. uro og koncentrationsbesvær.

Ergoterapeuten skal servicere skoleområdet - både folkeskoler og private skoler i Tønder Kommune.

Keerneopgaverne vil være undersøgelse, observation, testning samt konsultativ vejledning og rådgivning til forældre, lærere og pædagoger.

Endvidere vil der være opgaver i form af afdækning og beskrivelser af børnenes behov for hjælpemidler, kontakt til kommunens sagsbehandlende terapeuter og sagsbehandlere.

Endelig vil der skulle samarbejdes med regionens børneafdelinger i Odense og Aabenraa, bandagister og genoptræningsterapeuter fra træningsafdelingen.

Formålet er, at sikre alle vore børn de bedst mulige overgange fra specialdagtilbud til specialundervisningstilbud og senere de bedst mulige fysiske og psykiske deltagelsesmuligheder i undervisningsforløb, ud fra hver deres individuelle forudsætninger.

Indsatsen er en tidlig, forebyggende indsats til alle elever, så de sikres hensigtsmæssige bevægeaktiviteter i klassesammenhænge og andre læringssituationer. Rådgivningen gives på baggrund af en konkret vurdering af elevernes aktivitetsproblematikker og funktionsniveau i forhold til f. eks. overdreven uro eller passivitet.

Endelig har ergoterapeuten til opgave at koordinere behandlingstilbud og hjælpemidler m.m., så hele barnets hverdag prioriteres (skole, fritid og hjemmet) samt koordinering i forhold til en evt. vederlagsfri fysioterapi.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		0,600	0,600	0,600	0,600
Indtægter					
Netto		0,600	0,600	0,600	0,600

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Forslag til finansiering

Under skoleområdet er der afsat kommunale midler til generel løft af folkeskolen der ikke udmøntet.

Samlet er der 1,335 mio. kr. Heraf foreslås 0,600 mio. kr. anvendt til ergoterapeut PPR.

Som konsekvens af finansieringsforslaget vil skolerne ikke få forhøjet tildelingen i 2023, men vil fortsætte uændret med den nuværende tildeling pr. elev.

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Per Hansen

Permanentliggørelse af projekt lettere behandling PPR

Beskrivelse:

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) deltager i perioden 2020 til 2022 i et 2 årigt projekt sammen med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om udvikling og implementering af lettere behandling til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Formålet med projektet er, at PPR får udviklet redskaber, procedurer og kompetencer til systematisk og struktureret at kunne imødekomme et stigende behov for lettere behandling hos børn og unge i psykisk mistrivsel, f.eks. angst, lavt selvværd, selvskade og depression. Projektperioden afsluttes pr. 31. december 2022.

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingsenhed har i april 2022 udsendt et nyhedsbrev, der analyserer overgangen til ungdomsuddannelse blandt elever med psykisk sygdom. Analysen viser, at der over de seneste 10 år er omkring 50 % flere børn og unge, der har været forbi sygehuset, som følge af psykisk sygdom.

Et studie viser, at omkring 15 % af alle børn og unge diagnosticeres med en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 18 år. Studiet viser ligeledes, at psykiske sygdomme i barndommen kan have store konsekvenser for ungdomsårene og voksenalderen. Blandt andet kommer betragteligt færre elever med psykiske sygdomme i gang med en ungdomsuddannelse sammenlignet med øvrige elever.

Formålet med indsatsen er at hjælpe børn og unge så tidligt som muligt, fordi ventetiden på afdækning og behandling ved Børnepsykiatri i det regionale regi er vokset med det stigende antal sårbare børn og unge.

Den lange ventetid i psykiatrien gør, at børn og unges psykiske problemer udvikler sig negativt og ofte med et stigende skolefravær til følge.

PPR oplever stor efterspørgsel efter behandlingstilbuddet, og både forældre og børn giver udtryk for gode resultater af behandlingsindsatsen. Behandlingsformen opleves som et godt supplement i den forebyggende tilbudsvifte i forhold til at kunne hjælpe børn og unge tidligt i deres nærmiljø.

Forslaget har været behandlet i Børn- og Skoleudvalget den 5. april 2022.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		0,669	0,669	0,669	0,669
Indtægter					
Netto		0,669	0,669	0,669	0,669

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Forslag til finansiering

Nedlæggelse af puljen/tilbuddet fleksible åbningstider SFO (budget 0,669 mio. kr.). Puljen tildeles SFO'erne, når forældrene efterspørger en udvidelse af åbningstiden før og efter den almindelige åbningstid.

Alle SFO'er har i dag udvidet åbningstid. 6 ud 9 SFO'er har både udvidet åbningstid morgen og aften på 30 minutter, dvs. i alt 5 timer om ugen.

Som konsekvens må forældre der har benyttet tilbuddet finde alternative pasningsmuligheder eller tilpasse arbejdstiden efter pasningsmulighederne.

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Per Hansen

Permanentliggørelse af projekt småbørn trampolin

Beskrivelse:

Småbørnstrampolinen er 13 forskellige indsatser alle målrettet de nul til treårige børn i Område Tønder.

Aktiviteterne er opdelt i fem kategorier:

1. Opsporing
2. Tidlig indsats i familien
3. Overgang mellem hjem og Dagtilbud
4. Tidlig indsats i Dagtilbud
5. Tværprofessionelle teams

Alle indsatserne er gennemarbejdet, iværksat, evalueret og justeret af den tværfaglige projektgruppe. Alt materiale omkring Småbørnstrampolinen er tilgængelig på paletten: <https://padlet.com/alibru/smaaboernstrampolinen>

Projektet løber fra den 1. oktober 2018 til den 30. september 2022

Tildelingen af de 4.8 mio. kr. er fordelt på de fire projekt år fra 2018 til 2022. Midlerne bliver primær brugt til lønudgifter til de deltagende medarbejdere i de forskellige faggrupper.

Forslaget har været behandlet i Børn- og Skoleudvalget den 5. april 2022.

Projektet ønskes fortsat i en mindre skala med de mest væsentlige aktiviteter.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		0,600	0,600	0,600	0,600
Indtægter					
Netto		0,600	0,600	0,600	0,600

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Forslag til finansiering

Nedlæggelse af pulje/tilbuddet fleksible åbningstider (nettobudget 0,600 mio. kr.).

Siden 2018 er de kommunale og selvejende daginstitutioner tilført midler til udvidet åbningstid, dvs. en ugentlig åbningstid ud over 49,5 timer, for at kunne imødekomme flere forældres pasningsbehov, ca. 26 ud af 29 institutioner har udvidet åbningstid.

Som konsekvens må forældre der har benyttet tilbuddet finde alternative pasningsmuligheder eller tilpasse arbejdstiden efter pasningsmulighederne.

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Per Hansen

Specialpædagogiske tilbud

Beskrivelse:

Ved budgetlægningen 2022 fjernede man 908.500 kr. til specialpædagogiske tilbud under dagtilbudsområdet.

En del af dette beløb var til særligt tilrettelagte overgangsforløb fra dagtilbud til skole og til børn, der i en periode har behov for "ekstra hænder".

- særligt tilrettelagte overgangsforløb fra dagtilbud til skole, for børn der har været indskrevet i specialgruppe eller haft ressourcepædagog i tiden op til skolestart.
- børn der i en periode har behov for "ekstra hænder" til en målrettet indsats i daginstitutionen. Institutionen får dobbelt tildeling for barnet, og kan dermed afsætte ekstra tid til barnet.

Disse tiltag er væsentlige for børn med udfordringer og ønsker derfor reetableret.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2023	2024	2025	2026
Udgifter		0,415	0,415	0,415	0,415
Indtægter					
Netto		0,415	0,415	0,415	0,415

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Forslag til finansiering

Puljen til Digitale redskaber reduceres (budget 0,553 mio. kr.). Puljen fordeles årligt mellem dagplejen og institutionerne, med udgangspunkt i børnetallet. Den er anvendt til indkøb af tablets, computere, projektorer og forskelligt elektronisk "legetøj" med et læringsperspektiv.

Uden en pulje målrettet til digitalisering, vil det blive mere vanskeligt for dagtilbuddene at prioritere digitale redskaber. Dagtilbuddene vil skulle finde midlerne til at prioritere digitale redskaber inden for den eksisterende rammebevilling.

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet den 25. til 30. august 2022.

Ansvarlig fagchef: Per Hansen