

Udvidelsesforslag til budget 2021 (i mio. kr.)

Udvalg	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	1,050	1,050	1,050	1,050
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	1,858	1,208	1,208	1,208
Øvrige udvidelsesforslag	9,373	12,044	11,926	11,850
Politiske forslag til budgetændringer	3,900	2,100	0,100	0,100
Total i alt	20,982	21,215	18,797	18,396

Økonomiudvalget

Nr.	Projekt navn	2021	2022	2023	2024
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
		1,050	1,050	1,050	1,050

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	Ekstraordinær indsats for at fastholde den høje rengørings- og hygiejneindsats på psykiatri- og handicaptilbuddene	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
		1,858	1,208	1,208	1,208

Øvrige udvidelsesforslag

Nr.	Projekt navn	2021	2022	2023	2024
1	Opnormering på vielsesområdet	0,450	0,450	0,450	0,450
2	Forhøjelse af markedsføringspuljen	0,250	0,250	0,250	0,250
3	Danmarks Østersfestival	0,000	0,200	0,200	0,200
4	Samarbejdsaftale med VUC og UC Syd - ekstra praktikpladser	1,868	1,868	1,868	1,868
5	Vækst og udvikling i detailhandlen - detailhandelskonsulent	0,508	0,508	0,000	0,000
6	Vækst og udvikling i turisme - bemanding af turistinformation Tønder	0,406	0,406	0,000	0,000
7	Vækst og udvikling i erhvervslivet - udviklingstiltag/data	0,508	0,508	0,000	0,000
8	Øget optaget af SOSU-elever	2,193	4,384	5,688	5,612
9	Tværsektorielt forløbsprogram for borgere med depression	0,350	0,350	0,350	0,350
10	Opfølgning på vandløbskonference - Etablering af samarbejde med Aabenraa Kommune	0,150	0,150	0,150	0,150
12	Forebyggelse af smittespredning på skoler og i dagtilbud samt plejecentre og botilbud ved hjælp af øget rengøring	2,690	2,970	2,970	2,970
		9,373	12,044	11,926	11,850

Politiske forslag til budgetændringer

Nr.	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
3	Udvikling af Tønningård "Dannet af havet"	1,000	0,000	0,000	0,000
4	Billedkunstrådet	0,100	0,000	0,000	0,000
12	Undersøgelse af oplagring af vedvarende energi, herunder brintanlæg	0,300	0,000	0,000	0,000
17	Etablering af whistleblower-ordning	0,100	0,100	0,100	0,100
18	Arbejdsmarked "Din vej til job og uddannelse"	2,000	2,000	0,000	0,000
20	Klimatiltag evt. grønt regnskab	0,200			
21	Mere tur i Tønder	0,200			
		3,900	2,100	0,100	0,100

Effektiviseringstemaer**Budget 2021 drift:**

Nr.	Projekt navn/beskrivelse	2021	2022	2023	2024
1	Uplejet natur / vejrabatter og grunde til salg	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290
2	Varetagelse af plejeboligopgave for asylområdet	-0,500	-0,500	0,000	0,000
3	Centrale borgerservicefunktioner	-0,288	-0,288	-0,288	-0,288
4	Befordring	-0,380	-0,400	-0,500	-0,500
5	Fælles indkøb af ekstern supervision	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
6	Spæret tilskud til de selvejende haller ved indfrielse af prioritetsgæld	-2,651	-2,651	-2,651	-2,651
7	Åbne skoler / biblioteker	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
8	Specialundervisningstilbud	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
9	Kørselsgodtgørelse og køretid. Reduktion ved øget anvendelse af videomøder.	-1,650	-1,650	-1,650	-1,650
10	Restbeløb foreslås finansieret som hverdageffektivisering (ca. 0,06%)	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
		-8,159	-8,179	-7,779	-7,779