

Budget 2024 Reduktioner, Udvidelser, Politiske forslag og Eksterne forslag

(i mio. kr.)

DRIFT	2024	2025	2026	2027
Tværgående reduktioner	-3,400	-3,400	-3,400	-3,400
Reduktioner	-8,994	-8,994	-8,994	-8,994
I alt reduktioner til servicerammen	-12,394	-12,394	-12,394	-12,394
Udvidelser	0,579	0,579	0,579	0,579
Udvidelser finansieret indenfor udvalgets eget område	-0,579	-0,579	-0,579	-0,579
Budgettemaer	11,275	11,275	11,275	11,275
Politiske forslag	1,510	1,490	1,480	1,480
Eksterne forslag	0,623	0,450	0,450	1,450
I alt udvidelser til servicerammen	13,408	13,215	13,205	14,205

TVÆRGÅENDE REDUKTIONER

Nr.	Forslag	2024	2025	2026	2027
1	Kørselsgodtgørelse og køretid erstattet af virtuelle møder (genbesøg)	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
2	Tilpasning af rengøringsstandard efter covid 19	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
3	Samskabelsesprojekt	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
4	Analyse af eksterne kommunikationsopgaver contra intern opgaveløsning	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
5	Analyse af indkøbsmønstre	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
I alt		-3,400	-3,400	-3,400	-3,400

REDUKTION I SERVICERAMMEN

Udvalg	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	-1,456	-1,456	-1,456	-1,456
Teknik- og Miljøudvalget	-0,751	-0,751	-0,751	-0,751
Socialudvalget	-1,454	-1,454	-1,454	-1,454
Sundhedsudvalget	-2,321	-2,321	-2,321	-2,321
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,145	-0,145	-0,145	-0,145
Børn- og Skoleudvalget	-2,571	-2,571	-2,571	-2,571
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	-8,994	-8,994	-8,994	-8,994

Økonomiudvalget

Nr.	Projekt navn	2024	2025	2026	2027
1	Rammebesparelse på det administrative område	-1,456	-1,456	-1,456	-1,456
I alt		-1,456	-1,456	-1,456	-1,456

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projekt navn	2024	2025	2026	2027
1	1 % rationale på driftsudbud	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
2	Tjenestebiler, Drift	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
3	Ejendomsservice	-0,201	-0,201	-0,201	-0,201
I alt		-0,751	-0,751	-0,751	-0,751

Socialudvalget

Nr.	Projekt navn	2024	2025	2026	2027
1	Foranstaltning - Visitation/opgaver	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
2	Det specialiserede social område - Takster	-0,210	-0,210	-0,210	-0,210
3	Omlægning af økonomi på elevområdet	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450
4	Rehabiliterende effekt - Mestring	-0,294	-0,294	-0,294	-0,294
I alt		-1,454	-1,454	-1,454	-1,454

Sundhedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2024	2025	2026	2027
1	Omlægning af økonomi på elevområdet	-2,321	-2,321	-2,321	-2,321
I alt		-2,321	-2,321	-2,321	-2,321

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projekt navn	2024	2025	2026	2027
1	Interreg-projektet "KursKultur"	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
2	Kunstnerhuset, Skærbæk	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
3	Toftlund Biograf - Materiel	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013
4	Venskabsbysamarbejde	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038
5	Foreningskonsulent	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
6	Drift af idrætshaller	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
I alt		-0,296	-0,296	-0,296	-0,296

Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2024	2025	2026	2027
1	Vakante lønmidler i Ungdommens Uddannelsesvejledning	-0,114	-0,114	-0,114	-0,114
2	Reduktion af de offentlige løntilskudsstillinger	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031
I alt		-0,145	-0,145	-0,145	-0,145

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projekt navn	2024	2025	2026	2027
1	Tilpasning af tildeling pr. elev	-1,754	-1,754	-1,754	-1,754
2	Tilpasning af tildeling dagtilbudsområdet	-0,567	-0,567	-0,567	-0,567
3	Justering af tildeling hos dagplejen	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
I alt		-2,571	-2,571	-2,571	-2,571

Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget

Nr.	Projekt navn	2024	2025	2026	2027
	Ingen				
I alt		0,000	0,000	0,000	0,000

Reduktionsforslag i alt		-8,994	-8,994	-8,994	-8,994
--------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

UDVIDELSER FINANSIERET INDENFOR UDVALGETS EGET OMRÅDE**Teknik- og Miljøudvalget**

Nr.	Projekt navn	2024	2025	2026	2027
Udvidelser					
1	Herreløse katte	0,100	0,100	0,100	0,100
Udvidelser i alt		0,100	0,100	0,100	0,100
Finansiering					
1	Herreløse katte - Finansiering	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
I alt		-0,100	-0,100	-0,100	-0,100

Sundhedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2024	2025	2026	2027
Udvidelser					
1	Handleplan for tobaksindsatser	0,392	0,392	0,342	0,342
2	Analyse og implementering af ny velfærdsboligstrategi	0,087	0,087	0,137	0,137
Udvidelser i alt		0,479	0,479	0,479	0,479
Finansiering					
	Samlet finansiering	-0,479	-0,479	-0,479	-0,479
I alt		-0,479	-0,479	-0,479	-0,479

BUDGETTEMAER

Nr.	Projekt navn	2024	2025	2026	2027
1	Den Vestdanske Filmpulje	0,075	0,075	0,075	0,075
2	Medlemskab, Bevæg Dig For Livet (BDFL)	0,300	0,300	0,300	0,300
3	Udfasning af pesticidbehandling	1,900	1,900	1,900	1,900
4	Forebyggende sundhedsfremme	1,500	1,500	1,500	1,500
5	Mental sundhed	1,500	1,500	1,500	1,500
6	Unge uden uddannelse eller beskæftigelse	2,750	2,750	2,750	2,750
7	Strategi for det gode arbejdsliv	3,250	3,250	3,250	3,250
I alt		11,275	11,275	11,275	11,275

POLITISKE FORSLAG

Nr.	Projekt navn	2024	2025	2026	2027
1	Løft i fællesskab for børn kan blomstre	0,635	0,615	0,605	0,605
2	Etablering og vedligeholdelse af "2030Skov"	0,125	0,125	0,125	0,125
3	Pulje til vedligeholdelse af grønne arealer/sandaflejringer	0,250	0,250	0,250	0,250
4	Elevtildeling, materialer (hjemkundskab, øvrig materiale)	0,500	0,500	0,500	0,500
I alt		1,510	1,490	1,480	1,480

EKSTERNE FORSLAG

Nr.	Projekt navn	2024	2025	2026	2027
1	Kulturkraftcenter Højer	0,000	0,000	0,000	1,000
2	Tønder Station	0,000	0,250	0,250	0,250
3	Foreningen Garnisons Museum Tønder	0,223	0,000	0,000	0,000
4	Masker i Marsken	0,200	0,200	0,200	0,000
5	Tønder Erhvervsråd	0,200	0,000	0,000	0,000
6	Museum Wegner	0,000	0,000	0,000	0,200
I alt		0,623	0,450	0,450	1,450