

Budget 2024

Finansierede udvidelsesforslag



TØNDER
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

	Side
Samlet oversigt	3
Teknik- og Miljøudvalget	4
Sundhedsudvalget	6

Øversigt over Finansierede udvidelsesforslag til budget 2024 (i mio. kr.)

Finansieringen fremgår på skemaet for de respektive forslag

Udvalg	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Teknik- og Miljøudvalget	0,100	0,100	0,100	0,100
Socialudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Sundhedsudvalget	0,479	0,479	0,479	0,479
Kultur- og Fritidsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbejdsmarkedsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Børn- og Skoleudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,579	0,579	0,579	0,579

Økonomiudvalget

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

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projekt navn	2024	2025	2026	2027	Prioritet
1	Herreløse katte	0,100	0,100	0,100	0,100	1
		0,100	0,100	0,100	0,100	

Socialudvalget

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

Sundhedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2024	2025	2026	2027	Prioritet
1	Handleplan for tobaksindsatser	0,392	0,392	0,342	0,342	1
2	Analyse og implementering af ny velfærdsboligstrategi	0,087	0,087	0,137	0,137	1
		0,479	0,479	0,479	0,479	

Kultur- og Fritidsudvalget

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

Arbejdsmarkedsudvalget

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

Børn- og Skoleudvalget

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

Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget

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

Udvidelsesforslag i alt	0,579	0,579	0,579	0,579
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sammendrag - Udvidelsesforslag

Teknik- og Miljøudvalget			Nettokonsekvens				
Politikområde	Nr.	Forslag	2024	2025	2026	2027	Prioritet
21 Teknik & Plan	1	Herreløse katte	0,000	0,000	0,000	0,000	1
I alt			0,000	0,000	0,000	0,000	

Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2024-2027

21 Teknik & Plan

Udvidelse

Ansvarlig fagchef: Jens Yde

Herreløse katte

Beskrivelse:

Forvaltningen modtager ofte henvendelse fra borgere der føler sig generet / udfordret af herreløse katte. Der er mulighed for at få foretaget indfangning og evt. aflivning af organisationen Kattens Værn.

Efter rekvisition fra kommunens borgere eller direkte fra kommunen foretager KV indfangning af vilde og herreløse katte. Ved større indfangningssager, sker fremlysning i indfangningsområdet, i det omfang det vurderes muligt og nødvendigt. Ved enkeltstående indfangninger taler KV med rekvisitent samt naboer i indfangningsområdet, inden indfangning sættes i gang. Synligt syge katte vil blive humant aflivet på stedet, ligesom vildtlevende og herreløse katte, der ikke kan indgå i en genudsætningsaftale, også aflives humant, i henhold til bekendtgørelsen om "Indfangning og aflivning af herreløse katte". Øvrige katte bringes til et af vores internater, hvor de indledningsvis testes for sygdomme, herunder FIV (katte aids) og FeLV (katteleukemi). Hvis katten testes positiv, foretages human aflivning af katten.

Kattens værn tilbyder en såkaldt kommuneaftale hvor omkostningerne er stærkt reduceret. Der betales 130 kr. pr. kørsel, dvs. besøg, opsætning og tilsyn af fælder samt afhentning tæller hver for en kørsel. For indfangning samt efterfølgende aflivning alternativt omplacering betales 130 kr.

Det skønnes at der skal afsættes 500 - 1.000 kr. pr. indfanget kat. Antal af indmeldinger er ikke registreret men der tænkes afsat 100.000 kr. til opgaven.

Beløb findes indenfor driftsbudgettet.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	0,100	0,100	0,100	0,100
Indtægter (Finansiering)		-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Netto		0,000	0,000	0,000	0,000

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Forslag til finansiering

Forslaget finansieres indenfor aktuelt driftsbudget

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)

N

CO₂ Udledning

Forøget (sæt x)

Neutral (sæt x)

Reduktion (sæt x)

N

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til før budgetseminar den 31. august 2023.

Sammendrag - Udvidelsesforslag

Sundhedsudvalget		Nettokonsekvens				Prioritet
Politikområde	Nr. Forslag	2024	2025	2026	2027	
41 Sundhed	1 Handleplan for tobaksindsatser	0,000	0,000	0,000	0,000	1
42 Pleje og omsorg	2 Analyse og implementering af ny velfærdsboligstrategi	0,000	0,000	0,000	0,000	1
I alt		0,000	0,000	0,000	0,000	

Sundhedsudvalget

Budget 2024-2027

41 Sundhed

Udvidelse

Ansvarlig fagchef: Kia Fog Kristensen

Handleplan for tobaksindsatser

Beskrivelse:

For at understøtte Tønder kommunes strategi for en røgfri kommune, er det forvaltningens anbefaling, at der bliver igangsat følgende indsatser for at få flere røgfri miljøer i Tønder Kommune:

1. Øget rekruttering til rygestopforløb
2. Røgfri arbejdstid for alle ansatte i Tønder Kommune
3. Røgfrit foreningsliv
4. Udvikling af nye typer rygestoptilbud

Formålet med handleplanen er både at rekruttere flere borgere til rygestopkurser, men også at videreudvikle vores rygestoptilbud med mulighed for abstinenslindring via NADA eller via tilskud til rygestopmedicin. Vi vil særligt udvikle på holdbaserede forløb, hvor det blandt andet skal være muligt at kombinere rygestoppet med motion, kostvejledning, stress håndtering mv. Fælles for forløbene er fællesskab og det at ændre vaner sammen. Vi vil i samarbejde med kommunens idrætsanlæg, idrætsforeninger og spejdere fjerne synlig røg- og andre tobaks- og nikotinprodukter fra fritidslivet - særligt til gavn for kommunens børn og unge. Vi vil som arbejdsplads gå foran og indføre røgfri arbejdstid for alle ansatte i Tønder Kommune. MED systemet vil blive inddraget, så vi sikrer bedst mulig implementering. Indsatserne vil blive evalueret én gang årligt

Sundhedsudvalget har ønsket at bevilling af midler drøftes i forbindelse med håndtering af budget 2024.

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter	10.006	0,392	0,392	0,342	0,342
Indtægter (Finansiering)		-0,392	-0,392	-0,342	-0,342
Netto		0,000	0,000	0,000	0,000

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Forslag til finansiering

Sundhedsudvalget peger på 2,800 mio. kr. i reduktioner fra SOSU elev området fra 2024 og frem, mens den udmeldt ramme for reduktionen er på 2,321 mio. kr.

Dette forslag er finansieret af den øgede reduktion.

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 til før budgetseminar den 31. august 2023.

Sundhedsudvalget

Budget 2024-2027

42 Pleje og omsorg

Udvidelse

Ansvarlig fagchef: Torben Lindbæk-Larsen

Analyse og implementering af ny velfærdsboligstrategi

Beskrivelse:

Midler ønskes til at understøtte implementeringen af pleje- og omsorgs nye velfærdsboligstrategi, der forventes godkendt af sundhedsudvalget den 12/6-23.

Der vil i den videre proces være behov for forskellige arrangementer, analyser og ekstern rådgivning, til at effektuere elementer i velfærdsboligstrategien. Der er ikke afsat midler til dette

Økonomisk konsekvens - beløb i mio. kr.	Basisbudget	2024	2025	2026	2027
Udgifter	137.340	0,087	0,087	0,137	0,137
Indtægter (Finansiering)		-0,087	-0,087	-0,137	-0,137
Netto		0,000	0,000	0,000	0,000

Personalemæssig konsekvens - årsværk

Forslag til finansiering

Sundhedsudvalget peger på 2,800 mio. kr. i reduktioner fra SOSU elev området fra 2024 og frem, mens den udmeldt ramme for reduktionen er på 2,321 mio. kr.

Dette forslag er finansieret af den øgede reduktion.

Klima- og bæredygtighedsvurdering:

K & B vurderet (J/N)	j	CO ₂ Udledning	
		Forøget (sæt x)	
		Neutral (sæt x)	x
		Reduktion (sæt x)	

Eventuelle bemærkninger fra HMU/FagMED

Bemærkninger kan indsættes fra udsendelse af budgetmaterialet til før budgetseminar den 31. august 2023