
Budget 2018 – 2021

Social og Sundheds- udvalget

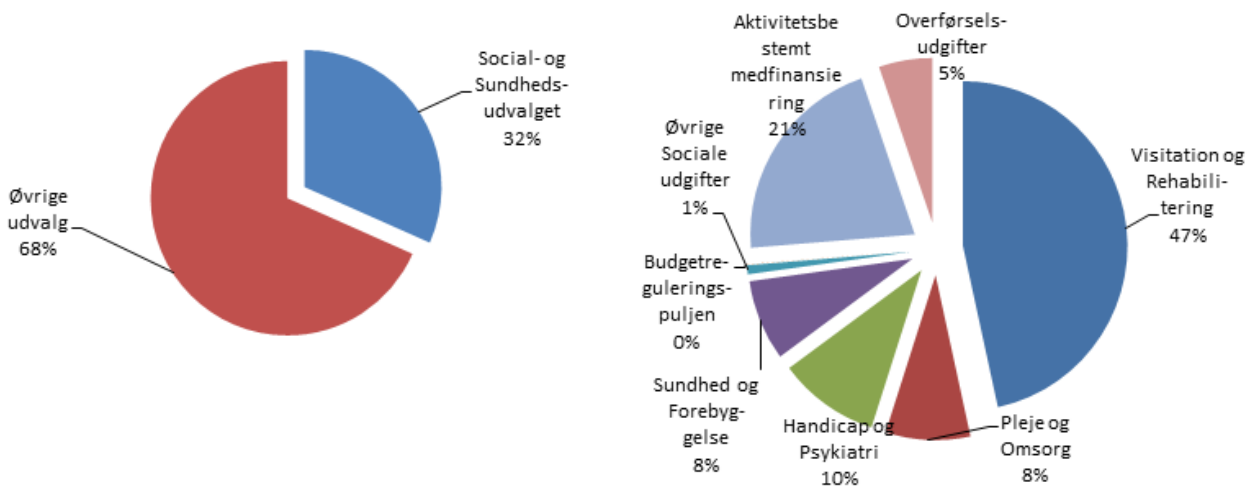
Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----|
| Budget 2018 – 2021..... | 105 |
| Social og Sundheds-udvalget..... | 105 |
| Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) | 106 |
| Generelt..... | 107 |
| Visitation og Rehabilitering | 109 |
| Pleje og Omsorg..... | 138 |
| Handicap og Psykiatri | 151 |
| Sundhed og Forebyggelse..... | 158 |
| Øvrige Sociale udgifter | 171 |
| Budgetreguleringspuljen | 177 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 178 |
| Overførselsområdet | 182 |
| Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet..... | 186 |
| Specifikationer økonomi..... | 188 |

Social- og Sundhedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdet (politikområder)

| | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Serviceudgifter | 859.099 | 839.199 | 860.253 | 861.079 | 858.999 | 858.997 |
| Visitation og Rehabilitering | 553.052 | 525.077 | 542.758 | 542.902 | 542.974 | 542.977 |
| Pleje og Omsorg | 92.433 | 97.916 | 97.159 | 99.784 | 97.669 | 97.669 |
| Handicap og Psykiatri | 112.151 | 114.561 | 116.293 | 116.412 | 116.412 | 116.412 |
| Sundhed og Forebyggelse | 94.931 | 91.552 | 93.088 | 90.683 | 90.660 | 90.567 |
| Øvrige Sociale udgifter | 7.253 | 9.688 | 10.756 | 10.599 | 10.524 | 10.524 |
| Budgetreguleringspuljen | -722 | 405 | 199 | 699 | 760 | 848 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 229.321 | 229.844 | 244.959 | 245.156 | 245.503 | 245.503 |
| Overførselsudgifter | 59.458 | 60.051 | 61.756 | 61.429 | 61.092 | 61.104 |
| Udvalget i alt | 1.147.878 | 1.129.094 | 1.166.968 | 1.167.664 | 1.165.594 | 1.165.604 |

Generelt

Social- og Sundhedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2018 på 1.167,0 mio. kr.

Det overordnede udgangspunkt er Serviceloven og Sundhedsloven.

Servicelovens formålsparagraf er,

§ 1. Formålet med denne lov er

- 1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
- 2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og
- 3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

Sundhedslovens formål er,

§ 1. Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte.

§ 2. Loven fastsætter kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse og at opfylde behovet for

- 1) let og lige adgang til sundhedsvæsenet,
- 2) behandling af høj kvalitet,
- 3) sammenhæng mellem ydelserne,
- 4) valgfrihed,
- 5) let adgang til information,
- 6) et gennemsigtigt sundhedsvæsen og
- 7) kort ventetid på behandling.

For at udmønte ovenstående har Byrådet formuleret følgende 3 politikker

1. Ældre- og Værdighedspolitikken
2. Handicappolitikken og
3. Sundhedspolitikken

med dertil hørende temaer og indsatsområder.

Byrådets vision for Ældre- og Værdigheds- og Handicappolitikken,

Alle ældre borgere og alle borgere med handicap i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve et godt, værdigt og aktivt liv - hvor de

- deltager i fællesskaber og gøremål, der er meningsfulde
- tager ansvar for eget liv i den udstrækning de kan
- har indflydelse på og er med til at skabe egen tilværelse
- har mulighed for at være noget for andre
- oplever, at blive opfattet som en ressource.

Byrådets værdigrundlag for Ældre- og Værdigheds- og Handicappolitikken er, at

- alle har en drøm om at udfolde deres potentiale og leve et sundt, godt og produktivt liv med høj livskvalitet
- alle vil gerne være noget for andre og knytte relationer i hverdagslivet
- alle er lige forskellige og vil helst klare dig selv og tage ansvar for eget liv
- ingen ønsker at blive afhængige af andre, før det er absolut nødvendigt
- alle ønsker et værdigt liv, når hjælp er nødvendig.

Derfor lægger Byrådet vægt på, at kommunens medarbejdere,

- møder borgeren med spørgsmålet: "Hvad vil du gerne kunne, hvad kan du selv gøre for at nå dit mål, og hvordan kan vi støtte dig i at nå det?"
- møder borgeren med høj faglighed og opdateret viden om nye løsninger
- har fokus på at udvikle, styrke og bevare borgerens ressourcer med udgangspunkt i borgerens behov og ønsker for fremtiden
- har fokus på at fremme borgerens muligheder for aktivitet og deltagelse i fællesskaber
- løser opgaven sammen med borgeren, borgerens netværk og omgivelser
- udfordrer, støtter og motiverer borgeren til at deltage aktivt og tage ansvar for eget og andres gode hverdagsliv

Visitation og Rehabilitering

Området omfatter

Handicap og Psykiatri

- 05.38.51 Egne institutioner
- 05.38.37 Hjemmehjælp
- 05.38.39, 05.38.50, 05.38.51, 05.38.52, 05.38.58, 05.38.59 Mellemkommunale betalinger samt mellemkommunale indtægter
- 05.38.51 Nytilgang
- 05.22.07 Refusion af dyre enkelte sager

Pleje og Omsorg

- 05.30.36, 05.30.39, 05.30.26, 05.38.38 Hjemmehjælp §§83, 84, 91, 94-97, 118, 119
- 05.30.27 Plejehjem
- 05.30.28 Sygepleje
- 05.30.26 Mad og Måltider
- 00.25.19 Ældreboliger

Sundhed og Forebyggelse

- 05.38.41 Hjælp til boligindretning
- 05.30.31, 05.30.41 Kropsbårne hjælpemidler
- 04.62.82 04.62.90, 05.38.39 Kørsel
- 05.38.41 Støtte til køb af bil
- 04.62.82 Træning og Forebyggelse
- 05.30.31 Mellemkommunale afregninger
- 05.30.31, 05.30.41 APV - hjælpemidler

Kommunal finansiering

- 04.62.82, 04.62.84, 04.62.90, 05.38.50, 05.38.52 Kommunal finansiering

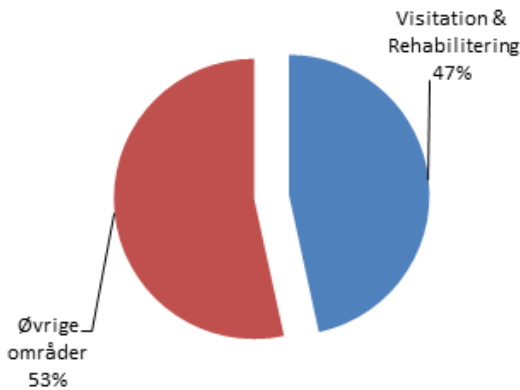
Øvrige områder

- 05.30.27 Husleje/lejetab
- 05.38.42 Forsorgshjem
- 05.30.27 Velfærdsteknologi
- 05.38.51 Administrationsbidrag
- 05.30.26 Demografimidler

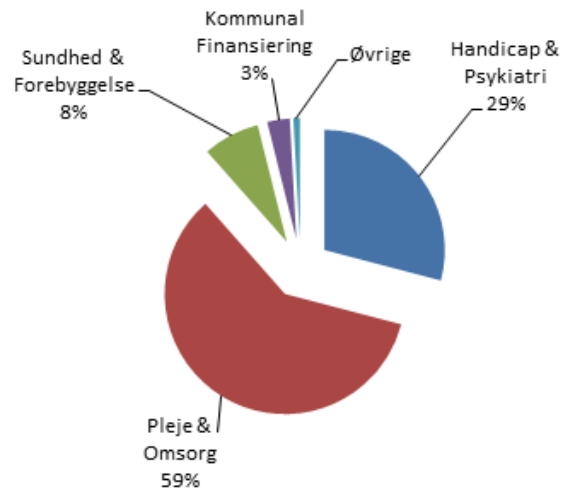
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| Visitation & rehabilitering (1.000 kr.) | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Handicap & Psykiatri | 152.494 | 162.024 | 160.700 | 161.432 | 161.506 | 161.506 |
| Kommunens institutioner | 111.094 | 103.119 | 110.607 | 110.607 | 110.607 | 110.607 |
| Mellemkommunale betalinger | 101.470 | 99.615 | 99.404 | 99.404 | 99.404 | 99.404 |
| Mellemkommunale indtægter | -56.240 | -52.896 | -54.448 | -54.448 | -54.448 | -54.448 |
| Nytilgang | 0 | 14.799 | 7.105 | 7.837 | 7.911 | 7.911 |
| Refusion flygtninge med 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusion til dyre enkeltsager | -3.829 | -2.612 | -1.968 | -1.968 | -1.968 | -1.968 |
| Pleje & Omsorg | 334.576 | 306.362 | 328.279 | 335.539 | 347.588 | 361.001 |
| Hjemmehjælp | 156.479 | 151.761 | 165.054 | 168.717 | 173.029 | 175.621 |
| Plejeboliger | 119.639 | 115.364 | 114.442 | 115.495 | 120.078 | 129.245 |
| Indtægter vedr. Ældre og plejeboliger | 0 | -15.912 | -15.854 | -15.854 | -15.854 | -15.854 |
| Sygepleje | 58.783 | 55.629 | 65.117 | 67.660 | 70.814 | 72.469 |
| Visiteret Madservice | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Mellem Statslig refusion | -367 | -521 | -521 | -521 | -521 | -521 |
| Sundhed & Forebyggelse | 39.941 | 43.289 | 42.063 | 42.583 | 43.096 | 43.096 |
| Hjælp til boligindretning | 710 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 |
| Hjælpe-middelhuset | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kropsbårnehjælpe-midler | 15.104 | 14.497 | 14.354 | 14.575 | 14.768 | 14.768 |
| Kørselsordninger | 5.112 | 7.945 | 6.954 | 6.954 | 6.954 | 6.954 |
| Støtte til af bil | 4.543 | 3.025 | 2.967 | 2.956 | 2.943 | 2.943 |
| Træning og Forebyggelse | 14.230 | 14.569 | 14.513 | 14.825 | 15.163 | 15.163 |
| Mellemkommunale afregninger | 168 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| APV-hjælpe-midler | 0 | 2.414 | 2.436 | 2.434 | 2.430 | 2.430 |
| Kommunal Finansiering | 17.699 | 15.336 | 16.735 | 16.771 | 16.771 | 18.031 |
| Kommunal finansiering | 17.699 | 15.336 | 16.735 | 16.771 | 16.771 | 18.031 |
| Øvrige | 8.342 | -1.934 | -5.019 | -13.422 | -25.986 | -40.657 |
| Boliger | 2.934 | 1.492 | 2.601 | 3.147 | 3.147 | 3.147 |
| Forsorgshjem | 3.310 | 2.789 | 2.789 | 2.789 | 2.789 | 2.789 |
| Implementering af velfærdsteknologi | 0 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Administrationsbidrag | 2.098 | 1.096 | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 1.926 |
| Demografi midler | 0 | -7.507 | -12.530 | -21.480 | -34.044 | -48.715 |
| Politikområdet i alt | 553.052 | 525.077 | 542.758 | 542.902 | 542.974 | 542.977 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet *Visitation og Rehabilitering* omfatter den kommunale myndighedsforpligtigelse i forhold til Serviceloven, Sundhedsloven, Retssikkerhedsloven og Forvaltningsloven.

Målgruppen er ældre borgere omfattet af plejetilbud og voksne borgere med vidtgående og varige fysiske og og/eller psykiske funktionsnedsættelse, voksne med senhjerneskade, voksne med en psykiatrisk lidelse – herunder voksne med dobbelt diagnoser og voksne med udviklingsforstyrrelser - efter Servicelovens bestemmelser.

Politikområdet omfatter det ydelsesbaserede budget på relevante serviceområder under Social- og Sundhedsudvalget, dvs. indenfor Handicap og Psykiatri, Pleje og Omsorg samt Sundhed og Forebyggelse - herunder det mellemkommunale område (betalinger til og fra andre kommuner m.v.).

Styringsmodellen bygger på en adskillelse imellem det aktivitetsbaserede budget (visitationsrammen), dvs. den økonomi som følger af at en borger skal have en indsats, og det faste budget som knytter sig til fastholdelse af basisdriften på det konkrete tilbud. Dette betyder, at driften skal være i stand til at tilpasse sig ændret efterspørgsel.

Drifts- og rammebudgettet, som ligger placeret i driften er dels de områder, hvor ydelsesstyring ikke giver mening og dels de faste omkostninger, som knytter sig til at kunne levere et tilbud. Det kan være husleje, ledelse, administration og særlige kompetencer, men også områder hvor leverandøren ikke har mulighed for at tilpasse kapaciteten eksempelvis nattevagt på plejecentre og sygeplejens vagtberedskab. På det specialiserede område udgør andelen af drifts og ramme budgettet ca. 55 %

Politikområdet og den ydelsesbaserede styringsmodel har overordnet til formål at understøtte Aabenraa kommunes Sundhedspolitik og Ældre-, og Værdighedspolitik og Handicappolitik. Dette skal ske gennem understøttelse af den fælles kerneopgave, udvikling af sundhedspolitikken og den rehabiliterende tilgang i opgaveløsningen samt en tilrettelæggelse af indsatser på det lavest mulige effektive omkostningsniveau på tværs af serviceområderne under Social- og Sundhedsudvalget.

Med den fælles kerneopgave målrettes hele organisationens handlinger mod at "understøtte borgerens sundhed, evnen til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber." De bærende elementer heri er således, med afsæt i den enkelte borgers behov og ønsker, borgerens deltagelse i udarbejdelse af retningsgivende mål og gennemførelse heraf samt rette indsats til rette tid ud fra det mindst indgribende princip og den fælles rehabiliterende tilgang.

Myndighedsbehandlingen i Visitation og Rehabilitering skal ske med baggrund i de besluttede politikker, strategier og kvalitetsstandarder, indenfor den dertil hørende økonomiske ramme og med afsæt i kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang.

I det omfang, at hensynet til kvalitet og sammenhæng for borgeren og omkostnings-effektivitet tilsiger det, vil der i myndighedsudøvelsen kunne foretages visitation, der kombinerer eller substituerer levering af ydelser, pakker og forløb på tværs af politikområderne.

Politikområdet *Visitation og Rehabilitering* – skal være med til at skabe rammer for dialog på tværs af politikområder og sammenhængende aktivitets- og kapacitetsplanlægning på tværs af ældre, sundheds- og handicapområderne. Desuden er målet en øget sammenhæng på tværs, således at eksempelvis udviklingen i døgnopholdspladser spiller sammen med udviklingen i efterspørgsel på støtte i eget hjem.

Den overordnede målsætning er at kunne skabe sammenhængende tværfaglige forløb og indsatser for borgerne. Forløbene må ikke begrænses i, at hjælpen gives efter en konkret §, men skal løses med udgangspunkt i borgerens behov og det fastsatte serviceniveau.

Overordnet målsætning

- Målrettet understøtte borgerens sundhed, mestringsevne og selvhjulpethed således at færrest mulig borgere har behov for hjælp fra kommunen.
- Bidrage til, at Aabenraa Kommunes tilbud løbende udvikles så de kan varetage så mange opgaver for kommunens borgere som muligt.
- Bidrage til, at der sker en gradvis udvikling således at de fleste tilbud til borgerne sker med udgangspunkt i eget hjem.
- Sikre at borgeren får de ydelser borgeren har krav på og behov for
- Sikre at der i samtlige sager er beskrevet formål og begrundelse for afgørelse.
- Sikre at der i dialog med borgeren er formuleret et retningsgivende mål og indsatsmål for den enkelte borger
- Sikre sammenhæng imellem visiterede ydelser og dokumentation af resultater og effekt

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der tages afsæt i Sundhedspolitikken 2012-2020 og Ældre- og Handicappolitikken samt Social- og Sundhedsudvalgets værdier i forhold til borgeren,

- Vi har fokus på at styrke og bevare borgerens ressourcer og borgerens ønske om at tage ansvar for eget liv og klare sig uden hjælp.
- Vi støtter de borgere, der ikke kan klare sig selv, med respekt for selvbestemmelse.
- Vi sikrer kvalitet og sammenhæng for borgeren og i vores indsatser.
- Vi skaber rammer og tilbud, der understøtter borgerens sundhed og livskvalitet og muligheder for at leve et godt liv

-
- Gennem dialog med leverandørerne og politikkerne sikre tilpasning af tilbud til borgerne indenfor den afsatte ramme af den beskyttede kvalitet

Indsatsområderne i 2018 er,

- I tæt samspil med udfører sikre tættere opfølgning af forløb og indsatser hos den enkelte borger, så støtten kan justeres eventuelt afsluttes.
- Kvalitetssikre det daglige arbejde, så sagsbehandler/visitator træffer ensartede beslutninger
- Fastholde og udvikle den rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune.
- Understøtte den tværfaglige tilgang
- Dokumentere sagsbehandlingstider for samtlige politisk besluttede områder.
- Implementering af forpligtende mål i sundhedsaftalen 2015 – 2018.
- Understøtte dokumentation af effekt så støtten kan justeres.
- Sikre at borgeren indgår i dialog om forankring af mål og dertil knyttede indsatser.
- Få sagsbehandleren til i højere grad at blive opfattet som en del af løsningen for borgeren.
- Med afsæt i ny lovgivning (Servicelovens § 82) udvikle og implementere ny § 85 tilgang.
- Bidrage til udvikling af styring på effekter.
- Understøtte implementering og gevinstrealisering i forhold til velfærdsteknologiske løsninger og digitale borgerløsninger.

Styringsmodellens forudsætning er politisk besluttede kvalitetsstandarder, som er besluttet på følgende områder,

- Hjemmehjælp personlig pleje og praktisk hjælp
- Madservice i eget hjem og på plejecenter
- Pædagogisk støtte i eget hjem og på døgninstitution
- Ophold i plejebolig
- Optagelse i botilbud
- Træning, genoptræning og vedligeholdende træning
- Sygepleje og sygeplejeklinikker

Budgetforudsætninger

Handicap og Psykiatri

Aabenraa kommunes institutioner

Området omfatter bevilgede tyngdepakker på de aftalestyrede enheder i Aabenraa kommune i henhold til Serviceloven § 85, 107 og § 108. Tyngdepakkerne tildeles alle borgere uanset om borgeren bor i eget hjem og modtager § 85 støttetimer eller bor i et botilbud.

Tyngdepakkerne er opdelt i ude- og indepakker. Udepakkerne er for borgere, der modtager ekstern støtte og ikke er tilknyttet et botilbud, mens indepakkerne er for borgere, der bor i et botilbud eller i tilknytning hertil og har mulighed for at benytte sig af fælles opholdsrum, aktiviteter, m.m.

Prisen på pakkerne fremgår af tabellen. Tyngden på udepakkerne varierer fra 1 til 7+. Tyngden på inde-pakkerne varierer fra 4 til 8+. Ved en plus pakke sker der en individuel tildeling. Der skelnes mellem pakker under socialpsykiatrien og øvrige handicap institutioner.

Timepriserne, som er grundlag for budget 2018 på kommunens egne institutioner, er i løbet af 2015 efterprøvet af konsulentfirmaet Incitare. Priserne er vist i tabeloversigten nedenfor.

Det forventes at der udarbejdes en ny beregning af timepriserne efteråret 2017, og som muligvis vil ændre forudsætningerne for budget 2018.

| Pakkepriser/2018-priser | | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Ude pakker Handicap | Udepakker Socialpsykiatri | Indepakke Handicap | Indepakke Socialpsykiatri |
| Pakke 1 | 10.053 | 11.767 | | |
| Pakke 2 | 20.107 | 23.534 | | |
| Pakke 3 | 39.855 | 46.649 | | |
| Pakke 4 | 59.962 | 70.183 | 97.198 | 108.069 |
| Pakke 5 | 99.817 | 116.832 | 183.392 | 203.903 |
| Pakke 6 | 159.779 | 187.015 | 293.427 | 326.245 |
| Pakke 7 | 199.634 | 233.663 | 366.784 | 407.807 |
| Pakke 8 | | | 440.141 | 489.368 |
| Pakke + | Individuel | Individuel | Individuel | Individuel |

Forudsætningerne for budget 2018 er angivet i tabellen nedenfor.

Antallet af pakker i tabellen tager udgangspunkt i det bevilgede antal pr. 31. marts 2017. Det forventes, at der i 2018 til 2021 vil være en stigning i antallet af borgere med behov for socialpædagogisk støtte. Den forventede stigning er ikke afspejlet i tabellen men er beskrevet under afsnittet "*Handicap og Psykiatri – Nytilgang*".

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021**

| Handicap & Psykiatri - Institutioner i Aabenraa | Antal pakker årligt | 1.000 kr. i 2018 - Priser | | Timer årligt | |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Gns. Pris per pakke | Budget 2018 | Anatl timer årligt pr. pers. | Antal timer i alt |
| Inde-pakke 4 | 16 | 97.198 | 1.555 | 230 | 3.675 |
| Inde-pakke 5 | 22 | 186.455 | 4.102 | 433 | 9.533 |
| Inde-pakke 6 | 49 | 296.106 | 14.509 | 693 | 33.973 |
| Inde-pakke 7 | 51 | 371.610 | 18.952 | 867 | 44.200 |
| Inde-pakke 8 | 48 | 445.269 | 21.373 | 1.040 | 49.920 |
| Inde-pakke 8+ | 16 | 867.259 | 13.876 | 2.469 | 39.508 |
| Inde-pakker i alt | 202 | 368.156 | 74.368 | | |
| Ude-pakke 1 | 20 | 11.253 | 225 | 24 | 485 |
| Ude-pakke 2 | 189 | 22.555 | 4.263 | 49 | 9.173 |
| Ude-pakke 3 | 177 | 44.422 | 7.863 | 96 | 17.027 |
| Ude-pakke 4 | 86 | 64.597 | 5.555 | 145 | 12.447 |
| Ude-pakke 5 | 21 | 106.299 | 2.232 | 241 | 5.060 |
| Ude-pakke 6 | 17 | 167.789 | 2.852 | 386 | 6.556 |
| Ude-pakke 7 | 8 | 208.141 | 1.665 | 482 | 3.855 |
| Ude-pakke 7+ | 13 | 891.080 | 11.584 | 2.148 | 27.918 |
| Ude-pakker i alt | 531 | 68.249 | 36.240 | | |
| I alt (unikke borgere) | 733 | 150.896 | 110.607 | | 263.331 |

Det bemærkes, at antallet af borgere fra Aabenraa Kommune udgør 674 og antallet af borgere fra andre kommuner udgør 57.

Det forventes, at der i 2018 visiteres pakker til 733 helårsborgere (§ 85, § 107 og § 108) på institutioner tilhørende Aabenraa kommune. Det samlede budget udgør 110,607 mio. kr.

Der budgetteres i 2018 med 10 tomme pladser på Bostederne. Ændringer i kapaciteten afventer eget behov samt efterspørgslen fra de andre kommuner.

Mellemkommunale betalinger

Området omfatter køb og salg af tilbud i henhold til Serviceloven § 85, § 103, § 104, § 105, § 107 og § 108. Tabellen viser budgetforudsætningerne for borgere med et tilbud i andre kommuner.

| Køb af tilbud i andre kommuner (udgifter) | 2018-priser | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | Antal borgere årligt | Gns. Pris per borger | Budget 2018 (1.000 kr.) |
| SEL § 103 Beskyttet beskæftigelse | 50 | 157.795 | 7.916 |
| SEL § 104 Akt.- og samværstilbud | 35 | 165.136 | 5.738 |
| SEL § 107 Midlertidig botilbud | 66 | 470.841 | 30.997 |
| SEL § 108 Længerevarende botilbud | 10 | 1.355.705 | 13.557 |
| SEL § 85 Socialpædagogisk støtte | 74 | 560.482 | 41.195 |
| I alt / *Helårsborgere borgere | 172 | 577.930 | 99.404 |

*En borger har ofte flere tilbud, hvorfor antallet af unikke ikke svarer til summen af tilbud.

På baggrund af aktivitetsdata pr. 30. april 2017, er der budgetteret med, at der i 2018 kan købes tilbud til 172 helårsborgere i andre kommuner, til en gennemsnitpris pr. tilbud på 577.930 kr. årligt. Der er således forudsat et stabilt antal borgere med tilbud i andre kommuner.

Tabellen viser budgetforudsætningerne for salg af tilbud til andre kommuner.

| Salg af tilbud til andre kommuner (indtægt) | 2018-priser | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Antal borgere årligt | Gns. Pris per borger | Budget 2018 (1.000 kr.) |
| SEL § 103 Beskyttet beskæftigelse | 5 | -122.350 | -612 |
| SEL § 104 Akt.- og samværstilbud | 40 | -241.309 | -9.532 |
| SEL § 105 Almenboliger / § SEL 85 | 54 | -820.456 | -44.305 |
| I alt / *Helårsborgere borgere | 59 | -922.849 | -54.448 |

*En borger har ofte flere tilbud, hvorfor antallet af unikke ikke svarer til summen af tilbud.

På baggrund af aktivitetstallene pr. 30. april 2017 forventes det, at der i 2018 sælges tilbud til 59 helårsborgere til en gennemsnitpris af 922.849 kr. årligt. De samlede indtægter udgør 54,448 mio. kr.

I forbindelse med at få budget 2018-2021 i balance blev området reduceret med 0,948 mio. kr. årligt. Reduktionen sker som følge af at institutionerne har effektiviseret og dermed sænket udgiftsniveauet. Det medfører at indtægterne for de solgte pladser reduceres og budgettet er tilpasset i overensstemmelse med dette.

Nytilgang

Området omfatter budgetmidler, der er afsat til at imødegå de stigende udgifter på Handicap og Psykiatriområdet. Der har de seneste år været en stigning i antallet af borgere med behov for støtte indenfor § 85, 103, 104, 105 107 og § 108, herunder en stigning af udgifterne til særligt dyre enkeltsager. Budgettet omfatter således kommende visitationer til området, dvs. køb af tilbud til nytilkomne borgere, men også udgifter til borgere som stiger i tyngde og dermed bliver dyrere.

I august 2017 revurderede Social og Sundhed den forventede udfordring og udarbejdede en ny prognose. Prognosen viser den samlede forventede udgiftsstigning i 2018-2021 på Handicap og Psykiatriområdet. Prognosen er vist i tabeloversigten på næste side.

Af prognosen fremgår det, at stigningen fra 2017 til 2018 forventes at udgøre 6,0 mio. kr. stigende til 7,277 mio. kr. i 2021 (Prisniveau 2018). På baggrund heraf er området tilført 6,0 mio. kr. i 2018 stigende til 6,625 i 2019-2021.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021**

| Udgiftsprgnose Prisniveau 2018 (1.000 kr.) | Borgere | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A. tilgang fra Børn & Skole | Borgere årgang 99 | 2.215 | 2.215 | 2.215 | 2.215 |
| | Borgere årgang 00 | 1.610 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
| | Borgere årgang 01 | | - | - | - |
| B. Øvrig tilgang - netto | Netto-tilgang 2018 | | | | |
| | Netto-tilgang 2019 | | | | |
| | Netto-tilgang 2020 | | | | |
| | Netto-tilgang 2021 | | | | |
| C. Reduktion i §85 støtte som følge af mentorordning | | | -333 | -333 | |
| D. stigning i udgifter til dyre enkeltsager | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E. Udgifter ifb. Med regionens oprettelse af Psykiatri tilbud | | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Stigning i forhold til budget 2017 | | 6.000 | 7.610 | 7.277 | 7.277 |
| Godkendt budget | | 6.000 | 6.625 | 6.625 | 6.625 |
| Udfordring i 2019-2021 | | | 985 | 652 | 652 |

Den udarbejdede prognose for den forventede tilgang på området danner grundlag for budgetforudsætningerne. Prognosen er vurderet ud fra den kendte tilgang af borgere der overgår fra Børn og Skole, men prognosen tager ligeledes højde for at den faktiske tilgang i 2017 er stagneret.

Det forudsættes i lighed med tidligere år, at udfordringen fra 2019-2022 indgår i de årlige budgetlægninger.

Tabellen viser, hvordan udgifterne forventes fordelt på henholdsvis inde og ude pakker.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021**

| Tilgang af helårsborgere Pakke | Prisniveau 2018 | | |
|--|-----------------|---------------------|--------------|
| | Antal borgere | Gns. pakkepris 2018 | Budget 2018 |
| Inde-pakke 4 | - | 98.987 | - |
| Inde-pakke 5 | 1 | 173.211 | 59 |
| Inde-pakke 6 | 5 | 298.830 | 1.494 |
| Inde-pakke 7 | 4 | 310.555 | 1.121 |
| Inde-pakke 8 | 2 | 417.272 | 626 |
| Inde-pakke 8+ | - | 1.162.240 | - |
| Ude-pakke 1 | - | 10.905 | - |
| Ude-pakke 2 | - | 20.863 | - |
| Ude-pakke 3 | 3 | 42.832 | 115 |
| Ude-pakke 4 | - | | - |
| Ude-pakke 5 | 1 | 106.147 | 59 |
| Ude-pakke 6 | - | | - |
| Ude-pakke 7 | 1 | 248.165 | 166 |
| Ude-pakke 7+ | - | 738.344 | - |
| beskæftigelse og aktivitetstilbud | 1 | 184.320 | 184 |
| Stigning i udgifter til dyre enkeltsager | | | 1.500 |
| Udgifter ifb. Med regionens oprettelse af Psykiatri tilbud | | | 675 |
| I alt | 15 | 399.990 | 6.000 |

Det forventes, at antallet af borgere med behov for støtte vil stige med 15 borgere og at de gennemsnitlige udgifter pr. borger udgør 441.657 kr. årligt. Yderligere forventes det, at der vil være behov for at udvide antallet af pladser indenfor § 103 og § 104.

Det samlede budget i 2018 til området udgør 7,105 mio. kr. (6,0 mio. kr. til Nytilgang og 1,105 mio. kr., som vedrører nuværende borgere).

Refusion flygtninge med 100 %

Der ydes 100 % statsrefusion af udgifter til handicappede flygtninge jf. Servicelovens § 181 nr. 3 stk. 1. Budgettet er et nul-budget, da der både konteres udgifter og indtægter på området.

Refusion af dyre enkeltsager

Jf. Servicelovens § 176 ydes der statsrefusion til nogle af udgifterne til særlig dyre enkeltsager. Det forventes at der kan søges refusion for 51 borgere i 2018.

Refusionsgrænserne er følgende,

| | |
|---|------|
| a. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 1.030.000 kr. årligt | 0 % |
| b. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.030.000 kr. til 1.929.999 kr. årligt | 25 % |
| c. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.930.000 årligt | 50 % |

(2017 prisniveau, satsreguleres ultimo 2017)

Der forventes i 2018-2021 hjemtaget statsrefusion på 1,968 mio. kr. årligt.

Pleje og Omsorg

Hjemmehjælp

Af tabellen fremgår det samlede budget til hjemmehjælp under Visitation og Rehabilitering. Forudsætningerne for de enkelte områder er efterfølgende beskrevet.

| | 1.000 kr. | | | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2016 | Opr. Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Hjemmehjælp | | | | | | |
| §91 privat og kommunal leverandør | 130.583 | 125.937 | 135.610 | 139.291 | 141.401 | 143.993 |
| Øget opfølgning på § 91 | | | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Indkøbsordning | 529 | 635 | 639 | 639 | 639 | 639 |
| Special rengøring | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| § 94 Løn til udpegede hjælpere | 2.373 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 1.536 |
| § 95 Tilskud til hjemmehjælp som personen selv ansætter | 5.612 | 5.153 | 6.305 | 6.289 | 7.368 | 7.368 |
| § 96 Tilskud til ansæt.af handicaphjælper | 8.565 | 6.719 | 7.892 | 7.890 | 9.013 | 9.013 |
| § 97 Kontaktperson- og ledsagerordninger | 2.529 | 1.923 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 |
| § 118 og § 119 Pasning af alvorlig syge | 3.888 | 3.784 | 3.784 | 3.784 | 3.784 | 3.784 |
| Mellemkommunal hjemmehjælp | 2.399 | 6.045 | 6.045 | 6.045 | 6.045 | 6.045 |
| Forventet forbrug | 156.479 | 151.761 | 165.054 | 168.717 | 173.029 | 175.621 |

Hjemmehjælp (§§83, 84, 91, 94-97, 118, 119)

Området vedrører visitation af hjemmehjælp, primært i form af personlig pleje, praktisk hjælp, personlig assistance samt ledsagelse. Hjælpen ydes efter principperne for hjælp til selvhjælp og med et rehabiliterende sigte.

I budgetforudsætningerne er det forudsat, at 18 % af ydelserne efter §§83/91 leveres af private leverandører.

Tabellen viser budgetforudsætningerne for § 83/§91 ydelser, som udgør størstedelen af Visitation og Rehabiliterings hjemmehjælpsbudget.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| | Antal pakker* Budget 2018 | | Gennemsnitlig pakkepris (ugentlig) | | Budget 2018 (1.000 kr.) | | |
|---|------------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| | Kommunal leverandør | Privat leverandør | Kommunal leverandør | Privat leverandør | Kommunal leverandør | Privat leverandør | I alt |
| Visiterede pakker §83/§ 91 (Prisniveau 2018) | | | | | | | |
| Aftenpakke 2 personlig pleje | 222 | 58 | 528 | 584 | 6.082 | 1.746 | 7.829 |
| Aftenpakke 3 personlig pleje | 239 | 39 | 1.035 | 1.164 | 12.842 | 2.386 | 15.228 |
| Aftenpakke 4 personlig pleje | 29 | 5 | 2.313 | 2.779 | 3.460 | 770 | 4.230 |
| Dagpakke 1 personlig pleje | 188 | 36 | 303 | 345 | 2.950 | 649 | 3.599 |
| Dagpakke 2 personlig pleje | 412 | 107 | 938 | 913 | 20.122 | 5.060 | 25.182 |
| Dagpakke 3 personlig pleje | 273 | 44 | 2.264 | 2.051 | 32.111 | 4.658 | 36.769 |
| Dagpakke 4 personlig pleje | 30 | 5 | 3.943 | 4.954 | 6.117 | 1.372 | 7.489 |
| Ekstra APV fysisk 3 - 4 personlig pleje | 130 | 30 | 822 | 965 | 5.555 | 1.496 | 7.051 |
| Ekstra APV psykisk 1 - 4 personlig pleje | 14 | 0 | Dobbelt tid | Dobbelt tid | 0 | 0 | |
| Ekstra Ledsagelse 3 - 4 personlig pleje | 7 | 1 | 458 | 190 | 178 | 10 | 188 |
| Ekstra Opstart 1 - 4 personlig pleje | 20 | 6 | 106 | 115 | 112 | 38 | 150 |
| Ekstra Plus 3 - 4 personlig pleje | 27 | 2 | 6.784 | 7.510 | 9.397 | 832 | 10.229 |
| Natpakke 3 - 4 personlig pleje | 60 | 19 | 594 | 717 | 1.844 | 715 | 2.559 |
| Pasning af børn | 1 | | 179 | | 10 | 0 | 10 |
| Rehab Aftenpakke 2 Personlig pleje | 11 | 1 | 666 | 381 | 369 | 20 | 389 |
| Rehab Aftenpakke 3 Personlig pleje | 19 | 1 | 1.194 | 1.237 | 1.190 | 64 | 1.255 |
| Rehab Aftenpakke 4 Personlig pleje | 1 | 1 | 1.522 | 2.997 | 79 | 166 | 245 |
| Rehab Dagpakke 1 Personlig pleje | 3 | 1 | 310 | 381 | 52 | 20 | 71 |
| Rehab Dagpakke 2 Personlig pleje | 15 | 1 | 1.241 | 1.332 | 962 | 69 | 1.031 |
| Rehab Dagpakke 3 Personlig pleje | 20 | 1 | 3.025 | 2.854 | 3.184 | 148 | 3.332 |
| Rehab Dagpakke 4 Personlig pleje | 1 | 1 | 5.708 | 5.900 | 297 | 327 | 624 |
| Rehab Rengøring 1-4 Praktisk hjælp | 5 | 2 | 232 | 246 | 64 | 27 | 92 |
| Rengøring 1 - 4 praktisk hjælp | 823 | 506 | 104 | 117 | 4.468 | 3.069 | 7.536 |
| Tøjvask 1 - 4 praktisk hjælp | 380 | 107 | 59 | 67 | 1.175 | 369 | 1.544 |
| Tøjvask fælles vaskeri | 45 | 16 | 115 | 138 | 269 | 115 | 384 |
| Klippekort | 144 | 23 | 195 | 215 | 1.455 | 263 | 1.718 |
| | | | | | | | |
| I alt | 3.117 | 1.014 | 705 | 463 | 114.341 | 24.391 | 138.732 |
| Fiansiering fra Værdighed (rehabilitering) | | | | | -1.640 | -360 | -2.000 |
| Fiansiering fra Værdighed | | | | | -633 | -139 | -772 |
| Reduktion af Nødkald (SSU 07.06.2017) | | | | | -287 | -63 | -350 |
| Udgifter i alt | | | | | 111.781 | 23.829 | 135.610 |
| Godkendt budget i alt | | | | | 111.781 | 23.829 | 135.610 |

*Angiver antallet af pakker per uge.

Budgettet er nedskrevet med reduktionen af nødkald, og det samme er udgifterne. De 0,350 mio. kr. er brugt til at løse det samlede udfordringsbillede

Det forventes, at der i 2018 visiteres 4.131 pakker til personlig pleje og praktisk hjælp pr. uge (Privat leverandør + kommunal leverandør). Det svarer til 1.653 helårsborgere borgere, da en borger ofte modtager flere pakker. Dette svarer til en budgetteret stigning på 53 unikke borgere i forhold til budget 2017. Der er ligeledes forudsat en stagnation i behovet for hjælp, til den enkelte borger. Det vil sige, at det forventes at tyngden pr. borger, vil være stabilt i 2018.

Hjemmeplejen udfører ydelser der omfatter akutbesøg samt nødkald. Disse ydelser bliver ikke visiteret. For at dække hjemmeplejens udgifter i forbindelse med disse ydelser, er timeprisen til personlig pleje hævet med 2,69 %. I 2018 udgør udgifter hertil 3,529 mio. kr.

Området er i forbindelse med budget forhandlingerne til budget 2018-2021 tilført 2,289 mio. kr. Tilførsel dækker stigning i antal visiterede timer og der er således ikke taget højde for en eventuel stigning i timeprisen.

Der tilføres midler fra Værdighedspuljen til hjemmehjælpsområdet. Midlerne tilføres til blandt andet til rehabiliteringsforløb. I 2018 og 2019 søges midlerne via en ansøgningspulje, mens de fra 2020 forventes tilført via bloktilskuddet.

Midlerne fra klippekortsordningen for de svageste ældre i eget hjem blev i 2015 og 2016 tilført via en ansøgningspulje. Fra 2017 og fremadrettet er midlerne overført midlerne via bloktilskuddet, Social- og Sundhedsudvalget er rammekorrigeret herfor med 1,5 mio. kr. årligt.

Af tabellen nedenfor fremgår det, at det forventede antal visiterede timer udgør 324.621 timer. Den gennemsnitlige timepris er på 427,37 kr. Denne er baseret på timeprisen afregnet i 2017 (p/l remskrevet med 1,31 %).

| | Prisniveau 2018 | | | | Konsekvens/ Budget (1.000 kr.) |
|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|
| | *Antal borgere | **Gns. tyngde | Antal timer årligt | *** Timepris | |
| Visiterede timer §83/91 | | | | | |
| Kommunal leverandør | 1.722 | 2,97 | 266.190 | 429,55 | 114.341 |
| Privat leverandør | 695 | 1,62 | 58.432 | 417,43 | 24.391 |
| Forventet forbrug (Helårsborgere) | 1.653 | 3,63 | 324.621 | 427,37 | 138.732 |
| Værdighedsmidler - rehabilitering | | | | | -2.000 |
| Værdighedsmidler | | | | | -772 |
| Reduktion af udgifter til nødkald | | | | | -350 |
| Forventet forbrug i alt | | | | | 135.610 |
| Korr. Budget 2018 | | | | | 135.610 |

*En borgere kan godt modtage hjælp fra både den kommunale og den private leverandør.

**Gns. tyngde pr. uge pr. borgere (timer 1/60).

***Timeprisen er beregnet ud fra trykmålingen i 2015 som er PL fremskrevet med 1,31%

En hyppigere opfølgning forventes at kunne medføre en reduktion i den gennemsnitlige tyngde.

Hertil kommer, at der i budget 2018-2021 årligt er afsat 0,890 mio. kr. til øget opfølgning på § 91, 0,639 mio. kr. til indkøbsordning og 0,029 mio. kr. til specialrengøring i alt årligt 1,558 mio. kr.

Budgetforudsætningerne for de øvrige områder under hjemmehjælp fremgår af tabellen. Områderne under § 95 og § 96 er ligeledes tilført midler i forbindelse med Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2018-2021. Samlet set er områderne tilført 2,235 mio. kr.

| | 2018-priser | | |
|---|---------------|-----------------------|------------------------------------|
| | Antal borgere | Gns. pris pr. person* | Forventet forbrug 2018 (1.000 kr.) |
| Hjemmehjælp | | | |
| § 94 Løn til udpegede hjælpere | 18 | 85.329 | 1.536 |
| § 95 Tilskud til hjemmehjælp | 24 | 263.885 | 6.305 |
| § 96 Tilskud til ansæt.af handicaphjælper | 13 | 605.047 | 7.892 |
| § 97 Kontaktperson- og ledsagerordninger | 97 | 24.064 | 2.323 |
| § 118 og § 119 Pasning af alvorlig syge | 98 | 38.605 | 3.784 |
| Forventet forbrug i alt | 250 | 87.531 | 21.840 |
| Godkendt budget i alt | | | 21.840 |

* Der er taget udgangspunkt i gennemsnitspriser fra 2015 fremskrevet til 2017 prisniveau.

Det forventes at aktivitetsniveauet for hjemmehjælp efter § 83/§91 vil stige som følge af den demografiske udvikling. Området er således tilført midler som skal dække denne udvikling.

Stigningen i aktivitetsniveauet er beregnet under forudsætning af at dækningsgraden fastholdes på 2016-niveau (65-74 år = 4 %, 75-84 år = 14 % og +85 årige = 43 %). Dækningsgraden angiver den andel af borgere, der modtager hjemmehjælp ud af den samlede mængde borgere i Aabenraa kommune i aldersgruppen. Der forventes i løbet af 2017 - 2018 aktiviteter, som nedsætter dækningsgraden yderligere, idet borgernes sundhedstilstand forbedres. Omvendt forventes et øget pleje- og behandlingsbehov for de borgere, der er i systemet.

Af tabellen fremgår forudsætningerne for de mellemkommunale betalinger vedr. hjemmehjælp.

Vurderet ud fra de aktuelle forudsætninger i 2017 er det forudsat, at Visitation og Rehabilitering i 2018 vil købe hjemmehjælp til 33 borgere bosat i andre kommuner. Ligeledes forventes det, at der vil blive solgt hjemmehjælp til 13 borgere fra andre kommuner.

| Mellekommunale udgifter og indtægter til hjemmehjælp § 83 | 2018-priser | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| | Antal borgere årligt | Gns. pris pr. borger | Budget 2018 - 2021 (1.000 kr.) |
| Køb af hjemmehjælp i andre kommuner | 33 | 242.238 | 8.025 |
| Salg af hjemmehjælp til andre kommuner | 13 | -149.494 | -1.980 |
| Budget i alt | | | 6.045 |

Plejeboliger i Aabenraa kommune

Området omfatter visitation til plejeboliger. Der visiteres i 2018 til 370 plejeboliger i Aabenraa Kommune. Herudover er der på Riseparken etableret 12 tryghedsboliger, der fungerer som almindelige ældreboliger. Såfremt borgere i Tryghedsboligerne har brug for hjemmehjælp,

leveres hjælpen af personalet på Riseparken, mens udgiften fremgår af budgettet til hjemmehjælp. Disse boliger er derfor ikke medtaget som plejeboliger.

De 370 pladser er inkl. pladser, der sælges til andre kommuner. I 2018 er det forudsat, at der vil blive solgt 19 pladser. Dette tal er baseret på antallet i 2016. Endvidere forventes det at Visitation og Rehabilitering i 2018 vil købe 41 plejeboliger i andre kommuner.

Budgetforudsætningerne fremgår af tabellen. Enggården fremgår selvstændigt, da der her er tale om et plejehjem, som har driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune, men til samme takst som de kommunale plejehjem.

| Plejeboliger | 2018-priser | | |
|--|---------------------------|----------------|-------------------------|
| | Antal borgere Budget 2018 | Pris pr. plads | (1.000 kr.) Budget 2018 |
| Plejeboliger (Aabenraa kommune) | 332 | 256.391 | 85.197 |
| Enggården | 38 | 381.210 | 14.362 |
| Køb af plejehjemspladser (andre kommuner) | 41 | 597.372 | 24.571 |
| Salg af plejehjemspladser (Aabenraa Kommune) | 19 | -512.320 | -9.688 |
| Godkendt budget i alt | | | 114.442 |

Prisen pr. plads udgør i 2018 256.391 kr. årligt for alle pladser på Aabenraa Kommunes plejehjem, mens den for Enggården udgør 381.210 kr. årligt. Den højere pris på Enggården skyldes, at afregningen her dækker de samlede udgifter, mens afregningen for de øvrige pladser kun vedrører aktivitetsdelen.

Gennemsnitprisen på plejehjemspladser der købes i andre kommuner er højere end i Aabenraa kommune. Prisforskellen skyldes, at der er enkelte borgere med tilbud i andre kommuner, som er meget udgiftstunge. Flere kommuner har differentierede priser på plejeboligpladser, de differentierede priser afspejler borgerens funktionsniveau.

I budget 2018-2021 er det forudsat at budgettet til køb af plejehjempladser i andre kommuner kan reduceres med 1 mio. kr. årligt.

Indtægter vedr. ældre- og plejeboliger

Formålet er at kunne tilbyde boliger til ældre, der har særlige boligbehov, som ikke umiddelbart kan opfyldes i almindelige boliger. Det kan være i boliger, hvor der er taget særlige hensyn til adgangsforhold til boligen, særlige indretningsmæssige forhold eller at boligen af tryghedsmæssige hensyn ligger i tilknytning til anden ældreboligform f.eks. plejeboliger.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| Ældreboliger | Antal ældreboliger | Antal plejeboliger | 1.000 kr. i 2018-priser | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Kirketoften 40-58 | 10 | | -98 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 |
| Kirketoften 60 | | 20 | -612 | -685 | -683 | -683 | -683 | -683 |
| Nygade 46 | 8 | | -243 | -251 | -246 | -246 | -246 | -246 |
| Møllemærsk | 16 | 40 | -2.241 | -2.046 | -1.960 | -1.960 | -1.960 | -1.960 |
| Grønnegården | 40 | 39 | -2.864 | -3.033 | -3.075 | -3.075 | -3.075 | -3.075 |
| Ældrebolig Aabo | 14 | | -561 | -564 | -528 | -528 | -528 | -528 |
| Grønnevej | | 25 | -1.012 | -821 | -790 | -790 | -790 | -790 |
| Birkelund | 24 | 32 | -2.151 | -2.103 | -2.010 | -2.010 | -2.010 | -2.010 |
| Rønshave | | 40 | -981 | -1.304 | -1.209 | -1.209 | -1.209 | -1.209 |
| Enggården | 14 | 37 | -1.687 | -1.718 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| Ældreboliger Lundtoft | 24 | 44 | -1.837 | -2.314 | -2.306 | -2.306 | -2.306 | -2.306 |
| Kirketoften 10-38 | 15 | | -192 | -192 | -173 | -173 | -173 | -173 |
| Stubbæk Bygade 1 | 10 | | -262 | -260 | -259 | -259 | -259 | -259 |
| Fælles formål, ældrebolig | | | -550 | -571 | -364 | -364 | -364 | -364 |
| Netto i alt | 175 | 277 | -15.292 | -15.912 | -15.854 | -15.854 | -15.854 | -15.854 |

Det samlede antal boliger (ældre- og plejeboliger) i Aabenraa Kommune udgør 452. Boligerne er opført i henhold til Lov om Almene Boliger. Hovedparten af ældreboligerne varetages af Aabenraa Kommunes interne boligadministration. Der er indgået administrationsaftale med Danske Diakonhjem om administration af Enggårdens boliger og med Dalbo a.m.b.a. om administration af plejeboligerne ved Klipleve og Bovrup Plejehjem, samt tilknyttede ældreboliger. Boligerne på Plejehjemmet Riseparken ejes og administreres af Boligselskabet Domea og på Lergården ejes boligerne af Høje Kolstrup Boligforening og administreres af Salus.

Boligerne er jf. lovgivningen fuldt brugerfinansierede og den budgetterede indtægt modsvares af en tilsvarende budgetpost, der omfatter renter, afdrag og henlæggelse. Budgettet til ældreboliger forudsætter, at samtlige boliger kan udlejes.

Der er i Visitation og Rehabiliterings regi budgetteret med 2,601 mio. kr. i 2017 til dækning af huslejetab til ubesatte lejemål.

Lånet for Kirketoften 40-58 blev udamortiseret i 2015 og et beløb, som svarer til de tidligere års ydelse skal indbetales til Landsbyggefonden. Indbetalingen er en del af boligernes drift og et budget på 0,291 mio. kr. er tilført boligerne.

Sygeplejen

Visitation og Rehabilitering er ansvarlig for visitation til sygeplejeydelser efter Sundhedsloven § 138. Visitationen til sygeplejeydelser sker dels af sygeplejerskerne i Sygeplejen og dels af Visitation og Rehabilitering. Sygeplejen uddelegerer enkelttydelser til hjemmeplejen, som herefter afregnes af Visitation og Rehabilitering. Tabellen viser budgetforudsætningerne for Sygepleje samt uddelegeret sygepleje.

Sygeplejen udfører en række ydelser der ikke visiteres til. Ydelserne omfatter bl.a. akutbesøg, nødkald og opfølgning på enkeltindsatser. For at dække sygeplejens udgifter i forbindelse med disse ydelser, er timeprisen hævet med 6,5 %.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021**

Det forventes, at der i 2018 visiteres 46.473 timer til sygepleje til i alt 39,696 mio. kr. Yderligere forventes det er der visiteres 54.869 timer til uddelegeret sygepleje til i alt 23,489 mio. kr. (privat- + kommunal leverandør). Der er afsat 0,365 mio. kr. til opgaven Vejledning inkontinens, som varetages af Visitation og Rehabilitering.

| BUDGETUDFORDRING 2018 | Prisniveau 2018 | | | | Forventet forbrug (1.000 kr.) | Prisniveau 2018 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| | Antal borgere | *Gns. tyngde | Antal timer årligt | ** Timepris | | |
| Forventet forbrug - sygepleje ydelser | 1.849 | 29 | 46.473 | 854,18 | 39.696 | 39.696 |
| Aktutfunktion | | | | | 911 | 911 |
| Uddelegeret sygepleje | | | | | | |
| US-kommunal leverandør | 673 | 83 | 48.270 | 427,71 | 20.645 | 20.645 |
| US-Privat leverandør | 80 | 96 | 6.600 | 430,94 | 2.844 | 2.844 |
| Farmakonom | | | | | 656 | 656 |
| Vejledning inkontinens | | | | | 365 | 365 |
| I alt | | | | | 65.117 | 65.117 |

*Gns. tyngde pr. uge pr. borgere (minutter)

**Timeprisen til sygepleje er fremskrevet med 1,31% og løftet i forhold til udfordring beskrevet i Budget i balance 03.05.2017. Timeprisen til US er fremskrevet med 1,31 %.

Øget fokus på stopdato medfører at borgere er nedskrevet med 2,0 mio. kr.

Området blev i forbindelse med godkendelse af budget 2018-2021 tilført i alt 4,168 mio. kr. årligt.

Visiteret madservice

Området vedrører visitation til madservice til hjemmeboende borgere i henhold til Lov om Social Service § 83/§91. Visitation og Rehabilitering visiterer til madserviceydelsen, mens den aftalestyrede enhed (Mad og Måltider) aftaler antallet af måltider, hovedretter og biretter, direkte med borgeren såfremt borgeren vælger levering fra kommunens egen aftalestyrede enhed (Mad og Måltider).

Madservice til hjemmeboende er omfattet af frit-valgs-ordningen. Visitation og Rehabilitering visiterer til ydelsen og borgeren vælger selv leverandør.

En borger på fuld forplejning i et døgn udgør 1,6 kostenheder.

Budgetforudsætningerne er vist i tabellen.

| Levering 2018 | Antal portioner | Pris pr. portion | Budget 2018 | Brugerbetaling | Godkendt budget 2018 |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|----------------------|
| Hovedretter | 148.200 | 44,29 | 6.563 | -6.521 | |
| Biretter | 52.000 | 11,00 | 572 | -572 | |
| Antal borgere | 525 | 525 | 525 | 525 | |
| Udbringning (uge) | 148.200 | 30,00 | 819 | -819 | |
| I alt | | | 7.135 | -7.093 | 41 |

Det forventes, at der i 2018 visiteres 148.200 hovedretter og 52.000 biretter. Priserne er baseret på en fordeling af omkostningerne i køkkenet, opgjort på baggrund af en tidsregistrering i en periode. De samlede omkostninger til mad i eget hjem dækkes af borgerens egenbetaling.

Der gennemføres årligt en tidsregistrering på området, hvorefter der beregnes en ny pris pr. kostenhed.

Mellemstatslig refusion

Området omfatter refusion for service ydelse leveret til borgere fortrinsvis fra andre EU-lande. Refusionen kan hjemtages såfremt borgeren ikke har et indtægtsgrundlag fra Danmark. I 2018 forventes indtægter på 0,521 mio. kr.

Sundhed og Forebyggelse

Hjælp til boligindretning

Området omfatter hjælp til indretning af bolig til personer med en varigt nedsat funktionsevne (fysisk eller psykisk) som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller ulykke. Afgørelse om hjælp til boligindretning baseres på en konkret og individuel vurdering.

Det bemærkes, at budgettet for hjælp til boligindretning er meget følsomt for enkeltsager, derfor kan der forekomme forholdsvis større udsving mellem de enkelte år. Der budgetteres i 2018-2021 med 0,777 mio. kr. årligt.

Hjælpemiddelhuset

Hjælpemiddelhuset beskæftiger sig med vurdering, afprøvning og rådgivning af borgere, i forbindelse med behov for hjælpemidler.

Området omfatter funktionsvurdering og afprøvning af daglige færdigheder i borgerens eget hjem, råd og vejledning i forhold til at varetage og strukturere hverdagsopgaver og fastholde sundhedsfremmende aktiviteter i hverdagen.

Herudover indgår også individuel afprøvning og tilpasning af hjælpemidler og rådgivning i forbindelse med boligindretning og køb af invalidebil.

Aktivitetsbudgettet omfatter håndtering af standardhjælpemidler og terapeutfaglige vurderinger, der er visiteret fra Visitation og Rehabilitering, jf. Indsatskatalog for HjælpemiddelHuset. Indsatskataloget danner baggrund for normtiden, for de enkelte ydelser, der visiteres efter. Rammen for aktivitetsdelen dækker 7.343 årlige indsattimer til en timepris på 512,275 kr. Der foretages en regulering af budgettet såfremt antallet af indsattimer ligger over/under 10 %. Regulering sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Det forventes at antallet af indsatser i 2018-2021 ligger inden for rammen, hvorfor Visitationen og Rehabiliterings budget hertil er et 0-budget.

Kropsbårne hjælpemidler

Personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan låne eller få tilskud til hjælpemidler eller forbrugsgoder. Følgende forudsætninger skal være opfyldt,

- varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- der er ikke tale almindeligt indbo
- der er ikke tale om et behandlingsredskab
- hjælpemidlet eller forbrugsgodet afhjælper den nedsatte funktionsevne, og derved i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet eller hjælpemidlet er nødvendigt for at kunne varetage et job.

Budgetforudsætningerne for området fremgår af tabellen.

| Specifikation | 2018-priser | | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Antal borgere Budget 2018 | Gns. Pris pr. borgere | (1.000 kr.) Budget 2018 |
| Diabetes | 1.380 | 2.002 | 2.763 |
| Ortopædisk fodtøj | 450 | 5.416 | 2.440 |
| Stomi- og inkontinens | 1.568 | 4.986 | 7.818 |
| Andre kropsbårne hjælpemidler | 557 | 2.396 | 1.335 |
| I alt | 3.955 | 3.629 | 14.354 |

*Andre kropsbårne hjælpemidler er synshjælpemidler, kompressionsstrømper, parykker, brystprotese.

I 2018 er der budgetteret med 3.868 visiterede bevillinger til en gennemsnitpris á 3.629 kr. pr. bevilling. Det svarer i 2018 til et samlet budget på 14,354 mio. kr.

Det forventes at antallet af borgere, der har behov for kropsbårne hjælpemidler er påvirket af den demografiske udvikling. Området er tilført midler, som skal dække denne udvikling i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af "budget i balance" den 4. maj 2016. I 2017 er der tilført 0,276 mio. kr. beløbet er stigende til 0,930 mio. kr. i 2020. Stigningen i aktivitetsniveauet er beregnet under forudsætning af at dækningsgraden fastholdes på 2015-niveau (65-74 år 12 %, 75-84 år 35 % og +85 årige 24 %).

Dækningsgraden angiver den andel af borgere, der modtager en eller anden form for hjælpemiddel ud af den samlede mængde borgere i Aabenraa kommune i aldersgruppen.

Kørselsordninger

Der visiteres til kørselsordninger i Social- og Sundhedsudvalgets regi på følgende områder,

- Handicapkørsel
- Dagcenter
- Genoptræning – almindelig og specialiseret
- Afprøvning af hjælpemidler mm.

Budgetforudsætningerne for kørsel er angivet i tabellen.

| Kørselsordninger | 2018 – priser | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Antal rejser Budget 2018 - 2021 | Gns. Netto udgifter pr. rejse | Budget 2018 - 2021 (1.000 kr.) |
| Handicapkørsel | 14.382 | 253 | 3.642 |
| Kommunal kørsel | 15.515 | 184 | 2.860 |
| Kørsel Dagcenter (Dantaxi) | 1.210 | 548 | 663 |
| Indtægter (Dagcenter) | | | -526 |
| Individuel befordring § 117 | | | 124 |
| Kørsel til genoptræning (Borgerrefusion) | | | 69 |
| Flextrafik | | | 121 |
| I alt | 31.107 | | 6.954 |

*Kommunal kørsel vedrører kørsel til vedligeholdende træning, kørsel til genoptræning samt kørsel til hjælpemiddelhuset

Kørselsbudgettet blev i forbindelse Social- og Sundhedsudvalgets behandling af "Budget i balance" den 5. marts 2017 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt. Reduktionen er en følge af, at antallet af rejser med Syd trafik er faldende, hvilket skyldes at der visiteres færre bevillinger til kørsel. Såfremt borgerne er selvhjulpne henvises de til flextur. En rejse defineres som turen fra en adresse til en anden. Såfremt der er flere borgere i bilen, som har samme destination vil antallet af rejser stige tilsvarende.

Støtte til køb af bil

Aabenraa Kommune yder økonomisk støtte til køb af bil, som et rentefrit lån jf. Servicelovens § 114. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med nedsat funktionsevne, kan der derudover ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem støtte og anskaffelsesprisen. Støtte ydes ligeledes til førtidig udskiftning af bil.

Der kan bevilges økonomisk støtte til,

- specialindretning af bil
- fritagelse for vægtafgift/brændstofafgift
- fritagelse for registreringsafgift
- tilskud til erhvervelse af kørekort
- reparation af den særlige indretning
- afdragsfrihed på lån under uddannelse

Ansøgning og bevillingen i forbindelse hermed, skal være godkendt inden anskaffelse. En afgørelse om støtte baseres på en konkret og individuel vurdering.

Budgetforudsætningerne fremgår af tabellen.

| | 2018-priser | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| | Antal bevillinger Budget 2018 - 2021 | Gns. Udgifter pr. person | (1.000 kr.) Budget 2018 |
| Støtte til køb af biler | | | |
| Støtte til køb af biler | 14 | 157.448 | 2.264 |
| Tilskud til særlig indretning | 20 | 49.296 | 981 |
| Reparation | 17 | 9.296 | 161 |
| Auto transmission | 23 | 25.467 | 580 |
| Tilskud til kørekort | 2 | 14.722 | 36 |
| I alt (unikke borgere) | 77 | 52.340 | 4.022 |
| Tilbagebetaling af lån | | | -1.056 |
| Godkendt budget i alt | | | 2.967 |

Der er i 2018 budgetteret med 77 bevillinger til særlig indretning og/eller støtte til køb af bil. De gennemsnitlige udgifter pr. bevilling afspejler prisniveauet for 2016 fremskrevet til 2018 priser.

Aktiviteten følges fortsat tæt i 2018 og frem da Visitation og Rehabilitering har konstateret, at Ankestyrelsen har ændret praksis, hvilket betyder at sager som i første omgang er afvist efterfølgende har resulteret i en bevilling.

Budgettet for støtte til køb af bil er meget følsomt for enkeltsager, derfor kan der forekomme større udsving imellem årene.

Træning og Forebyggelse

Området omfatter visitation til træning i.h.t. Sundhedslovens § 140 samt Servicelovens § 86. Træningen omfatter alle aldersgrupper indenfor ambulante almen genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedsloven § 140) og vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehus indlæggelse (Servicelovens § 86) samt ny "Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus" af 6. oktober 2014. Genoptræningsplanen skal dermed angive, om patienten har behov for basal genoptræning, genoptræning på avanceret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau.

Aabenraa kommune har fokus på øget træning med henblik på at borgeren i videst muligt omfang bliver selvhjulpent

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen.

| Træning og Forebyggelse | Prisniveau 2018 | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | Antal pakker årligt | Gns. Pris per pakke | Budget 2018 (1.000 kr.) |
| Genoptræning § 140 | | | |
| GOP - Albue / underarm / hånd § 140 | 116 | 3.670 | 421 |
| GOP - Ankel / fod § 140 | 88 | 4.662 | 406 |
| GOP - Diverse § 140 | 17 | 5.230 | 88 |
| GOP - Hofte / lårben § 140 | 288 | 2.989 | 852 |
| GOP - Knæ / underben § 140 | 417 | 4.548 | 1.876 |
| GOP - Medicinske problemstillinger § 140 | 399 | 3.003 | 1.185 |
| GOP - Neurologiske problemstillinger § 140 | 181 | 12.533 | 2.244 |
| GOP - Ryg § 140 | 293 | 4.053 | 1.175 |
| GOP - Skulder / overarm § 140 | 387 | 5.493 | 2.103 |
| Genoptræning i alt | 2.186 | 4.735 | 10.351 |
| Træning efter § 86 stk. 1 | | | |
| Genoptræning niveau 2 | 38 | 7.967 | 299 |
| Genoptræning niveau 3 | 16 | 14.228 | 225 |
| Genoptræning niveau 4 | 1 | 3.415 | 3 |
| Rehab-Genoptræning niveau 2 | 40 | 7.967 | 315 |
| Rehab-Genoptræning niveau 3 | 28 | 14.228 | 394 |
| Rehab-Genoptræning niveau 4 | 1 | 3.415 | 3 |
| Rehab-GOB | 76 | 4.553 | 342 |
| Råd og vejledning af andre faggrupper | 18 | 1.081 | 19 |
| Undersøgelse af træningspotentiale | 52 | 1.707 | 88 |
| Træning efter § 86 stk. 1 I alt | 270 | 6.260 | 1.690 |
| Træning efter § 86 stk. 2 | | | |
| 3 mdr. vedligeholdende træning | 77 | 4.511 | 347 |
| 6 mdr. vedligeholdende træning | 166 | 12.958 | 2.124 |
| Træning efter § 86 stk. 2 I alt | 243 | 10.170 | 2.471 |
| I alt | | | 14.513 |

Timeprisen udgør 563,04 kr. for terapeuter og 503,30 kr. for social- og sundhedsassistenter. Der er fokus på, at det øgede antal behandlinger i sygehusvæsnet også påvirker efterspørgslen på genoptræning.

Øvrige mellemkommunale afregninger

Området omfatter mellemkommunale indtægter og udgifter til hjælpemidler og træning efter servicelovens § 86. Der er i budget 2017-2020 budgetteret med en årlig udgift på netto 0,061 mio. kr.

APV hjælpemidler

Området omfatter køb af APV hjælpemidler til de udførende institutioner. Budgettet til APV hjælpemidler er i 2017 flyttet til politikområde Visitation og Rehabilitering og i 2018 udgør budgettet 2,436 mio. kr.

Kommunal finansiering

Området omfatter 4 delområder,

1. Specialiseret Genoptræning,
2. Vederlagsfri fysioterapi,
3. Andre sundhedsudgifter og
4. Objektivt finansierede tilbud.

1. Specialiseret genoptræning er en del af den Aktivitetsbestemte medfinansiering, som finansieres 100 % af kommunen. Specialiseret genoptræning "ordineres" og leveres af regionen (sygehuset) i henhold til Sundhedslovens § 40, men betales af Aabenraa Kommune. Det vil sige, at kommunen ingen direkte mulighed har for at påvirke udgiftsniveauet.

2. Vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi bevilges efter lægehenvielse. Behandlingen er gratis for patienten. Kommunerne har betalingsansvaret for opgaven, mens det er den praktiserende læge der bevilger ydelsen.

Vederlagsfri fysioterapi kan gives til to grupper af borgere,

- Personer med svært, fysisk handicap af varig karakter.
- Personer med funktionsnedsættelse som følge af en varig, progressiv sygdom.

For begge grupper gælder, at patientens tilstand skal fremgå af diagnoselisten i Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi, Sundhedsstyrelsen 2008.

Der er sket en stigning i udgifterne over de seneste år og der arbejdes i 2017 på en kvalitetssikring af området, som skal betyde et skærpet fokus på forlængelse af træningsperioderne.

3. Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til,

- Hospiceophold
- Plejeophold for færdigbehandlede patienter på somatiske og psykiatriske sygehuse
- Køb af udredninger af sygedagpengemodtagere hos privat sygehusudbyder.

Det bemærkes, at taksterne for færdigbehandlede patienter blev ændret med virkning fra 1. januar 2017. Det har betydet, at taksten er hævet så kommunerne fremover skal betale 100 % mere de to første dage og 300 % mere fra dag tre og frem for de færdigbehandlede patienter.

Der er ikke ændret på budgetforudsætningerne i forbindelse med den nye afregningsform. Det skyldes, at det er vurderet, at forvaltningen er i stand til at hjemtage borgere inden for de første to dage.

4. Objektivt finansierede tilbud vedrører betaling til landsdækkende specialtilbud. Betalingen herfor er objektivt, dvs. at kommunerne betaler en andel hver. Disse tilbud er de mest specialiserede tilbud, hvor der er fastsat en ikke forbrugsafhængig fordelingsnøgle.

I tabellen er budgetforudsætningerne for de 4 områder skitseret.

| Kommunal finansiering | 2018-priser | | |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Antal personer årligt | Gns.prís Budget 2018 | (1.000 kr.) Budget 2018 |
| Specialiseret Genoptræning (behandlinger) | | | |
| Type 1 (GEN1A) | 1.832 | 799 | 1.463 |
| Type 2 (Gen2A) | 469 | 1.066 | 500 |
| Vederlagsfri fysioterapi (privat leverandør) | | | |
| Vederlagsfri fysioterapi (Borgere) | 638 | 13.145 | 8.387 |
| Vederlagsfri ride fysioterapi (Borgere) | 113 | 16.473 | 1.866 |
| Andre Sundhedsudgifter | | | |
| Sygebesøg/samtale terapi | | | 115 |
| Færdigbehandlede psykiatri (sengedage) | 55 | 2.060 | 114 |
| Færdigbehandlede somatik (sengedage) | 387 | 2.060 | 798 |
| Hospice - somatik (sengedage) | 922 | 2.060 | 1.900 |
| Objektivt finansierede tilbud | | | 1.592 |
| I alt | 4.417 | | 16.735 |
| Godkendt budget | | | 16.735 |

Taksten for specialiseret genoptræning udgør i 2018 799 kr. for type 1 og 1.066 for type 2. Det svarer til, at der inden for budgetrammen kan købes 2.301 behandlinger i 2018. Til sammenligning lå aktivitetsniveauet for 2016 på 2.807 behandlinger.

For området vederlagsfri fysioterapi er der taget udgangspunkt i den gennemsnitlige udgift pr. borger i 2017. Denne er fremskrevet til prisniveau 2018. Prisen svarer til, at der inden for budgetrammen kan købes vederlagsfri fysioterapi til 751 personer. Til sammenligning var der i 2016 i alt 784 personer som fik bevilliget vederlagsfri fysioterapi.

Taksten pr. færdigbehandlet sengedag er i 2017 2.012 kr. Fremskrives denne til prisniveau 2018 udgør taksten 2.060 kr. pr. færdigbehandlet sengedag. Det svarer til, at der inden for budgetrammen kan købes 1.365 dage på Psykiatri, Somatik og Hospice. Aktivitetsniveauet for 2016 udgør 1.408 dage.

Det er i forbindelse med godkendelse af budget 2018-2021 tilført 1,308 mio. kr. årligt området vederlagsfri fysioterapi.

Øvrige

Boliger

Området omfatter budgettet til tab af husleje i almennyttige boliger med kommunal anvisningsret. I 2018 udgør budgettet 2,601 mio. kr. mens det i 2019-2021 udgør 3,147 mio. kr.

Forsorgshjem

I henhold til Servicelovens § 110 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold på forsorgshjem. Der sker ikke visitering til forsorgshjem og det er lederen af det enkelte tilbud, der træffer afgørelse om ophold. Kommunen har reelt ingen indflydelse på, hvorvidt der kan ske optagelse eller ej. Kommunen kan dog vælge at være aktiv i forhold til forebyggende indsatser, øgede indsatser under indskrivning på forsorgshjem og indsats efter udskrivning fra forsorgshjem.

I forbindelse med godkendelse af budget for 2016-2019 blev det godkendt at reducere udgifterne til forsorgshjem med 2,021 mio. kr. årligt. Besparelsen vedrører en skærpet opfølgning og fokus på borgerens egenbetaling. Dette er iværksat i 2015 og det har reduceret indskrivningstiden med 33 % og antallet af borgere på forsorgshjem er reduceret med 10 helårspersoner.

Tabellen viser budgetforudsætningerne på området.

| | 2018-priser | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | Antal borgere årligt | Gns.pris pr. borger | Budget 2018 (1.000 kr.) |
| Borgere på forsorgshjem | | | |
| Udgifter til forsorgshjem | 33 | 170.450 | 5.613 |
| Refusion | | | -2.825 |
| Total | 33 | | 2.789 |

Der er taget udgangspunkt i den gennemsnitlige pris pr. borger i 2016, som er fremskrevet til 2018-priser. Det svarer til at der indenfor budgetrammen kan købes forsorgshjem til i alt 33 personer. Til sammenligning var der i alt 39 borgere på forsorgshjem i 2016. Det vurderes, at budgettet kan overholdes med de iværksatte initiativer. Dette begrundes med at budgettet blev overholdt i 2016 og forventes overholdt i 2017.

Implementering af Velfærdsteknologi

Området omfatter forventet gevinst i forbindelse med implementeret velfærdsteknologi. Budgettet for 2018 udgør 0,196 kr. Midlerne prioriteres til nye velfærdsteknologi projekter.

Administrationsbidrag

Der indregnes jf. Rameaftalen et administrationsbidrag (overhead) på 4,9 % ved salg af pladser inden for Handicap og Psykiatri. Administrationsbidraget dækker udgifter i forbindelse med opkrævning af indtægter ved de øvrige kommuner. De 4,9 % er med til at finansiere udgifter til bl.a. administrativt personale. Der er i 2018-2021 budgetteret med en årlig udgift på 1,926 mio. kr.

Demografimidler

Demografimidlerne skal kompensere ældreområdet for den demografiske udvikling. De tekniske korrektioner finder sted i forbindelse med budgetlægningen og er som udgangspunkt baseret på befolkningsprognosen og dermed den forventede udvikling i aktivitetsniveauet som følge af den demografiske udvikling. På Økonomiudvalgets møde den 5. april 2016 blev det besluttet at demografikorrektioner indarbejdes asymmetrisk, hvor fald i demografien i forhold til budget 2016 indarbejdes i udvalgets budgetramme mens stigninger i forhold til 2016 i budget 2018 placeres i en pulje under Økonomiudvalget, og udmøntes til udvalgene når indholdet i finansloven er kendt (december 2017). Det betyder, at budgettet til demografimidler er placeret under økonomiudvalget.

Tabellen viser budgettet der er afsat under økonomiudvalget (tabellens øverste linje), samt hvor meget der endnu ikke er udmøntet (tabellens anden linje). Sidste linje viser budgettet under Visitation og Rehabilitering. Budgettet er negativt, da midlerne er udmøntet, men endnu ikke budgettomplaceret fra Økonomiudvalget til Social og Sundhedsudvalget.

| Demografimidler | 1.000 kr. i 2018 priser | | | |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Tildelte midler (Pulje under økonomiudvalget) | -12.530 | -21.480 | -34.044 | -49.197 |
| Ikke udmøntede midler | 0 | 0 | 0 | 482 |
| Godkendt budget | -12.530 | -21.480 | -34.044 | -48.715 |

Af den efterfølgende tabel fremgår den konkrete udmøntning af midlerne. Den hvide tabel angiver udmøntningen som er foretaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2017 – 2020, mens den grå tabel (næste side) viser udmøntningen foretaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2018 -2021.

| Demografimidler | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Demografipulje 2017-2020 (Økonomiudvalget) | 7.434 | 20.016 | 30.184 | 43.194 | (-43.194) |
| Udmøntet | | | | | |
| Hjemmehjælp | -2.320 | -6.270 | -9.265 | -13.027 | -13.027 |
| § 95 tilskud til hjemmehjælp | -423 | -414 | -376 | -318 | -318 |
| Træning § 140 og § 86 | -376 | -760 | -1.075 | -1.417 | -1.417 |
| Sygepleje | -1.891 | -2.935 | -3.699 | -4.575 | -4.575 |
| Hjælpe-middelhuset | -460 | -482 | -480 | -476 | -476 |
| Kropsbårne hjælpemidler | -286 | -540 | -767 | -965 | -965 |
| Mad og Måltider | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 |
| Tandplejen | -230 | -241 | -240 | -238 | -238 |
| Plejeboliger | -2.306 | -2.306 | -2.306 | -2.306 | -2.306 |
| Øvrig finansiering | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
| Godkendt omprioriteringsbidrag note 18,19,21,23 | -154 | -1.331 | -1.331 | -1.331 | -1.331 |
| Udmøntet i alt - Budget Visitation og Rehabilitering | -7.588 | -14.420 | -18.681 | -23.795 | -23.795 |
| Ikke udmøntet | -154 | 5.596 | 11.503 | 19.399 | 19.399 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| Demografipulje 2018-2020 inkl. tekniske korrektioner (Økonomiudvalget) | 0 | 5.678 | 10.476 | 18.064 | 33.388 |
|---|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Udmøntet jf. Budget i Balance 03.05.2017 | | | | | |
| Hjemmehjælp | | -4.409 | -5.149 | -3.551 | -6.171 |
| Reserveret til plejeboliger * | | -75 | -1.150 | -5.787 | -15.060 |
| Uddelegeret sygepleje | | -1.194 | -4.110 | -5.932 | -6.777 |
| Visiteret sygepleje (øget antal pakker, samt øget timepris) | | 0 | -68 | -2.526 | -3.354 |
| Vederlagsfri fysioterapi (privat leverandør) | | 0 | 0 | 0 | -1.400 |
| Boliger - huslejetab | | 0 | 0 | -268 | -626 |
| Difference mellem det udmøntede og det tildelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*I sagen 17/12438 Budget i Balance er midlerne til plejeboliger indregnet i udfordring på hjemmehjælp. Dette er gjort eftersom det er usikkert om der etableres flere plejeboliger eller om borgerne passes i eget hjem. Budgettet til plejeboliger er korrigeret med den teknisk korrektion for juni 2017.

Værdighed

Med Finansloven for 2016 vedtog Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, at kommunerne fremover skal formulere og offentliggøre en værdighedspolitik. Midlerne er fra starten af 2016 fordelt mellem kommunerne og prioriteres i den enkelte kommune. Aabenraa kommune modtager i alt 12,468 mio. kr. i 2018. Social- og Sundhedsudvalget ansøger hvert år ministeriet om godkendelse til at anvende de bevilligede midler i overensstemmelse med målsætningen.

For 2018 er det besluttet at anvende midlerne således,

| Nr. | Projekter | 2018-priser (1.000 kr.) | Budget 2017 | Budget 2018 |
|------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Demensdagshjem i syd | | 1.200 | 1.000 |
| 2 | Dagtilbud til ældre indenfor det specialiserede område | | 750 | 750 |
| 3 | Kapacitetsudvidelse og Kvalitetsløft til SRC | | 4.063 | 4.063 |
| 4 | Længere tid til borgere i rehabilitering | | 2.000 | 2.200 |
| 5 | Udvidelse af målgruppe til klippekort (træning, ensomhed og aflastning) | | 750 | 1.587 |
| 6 | Nye tilbud til at understøtte borgeren i eget hjem eks. Økonomistyring | | - | 150 |
| 9 | Tilskud til fællesspisnings arrangementer evt. som projekter | | - | 396 |
| 10 | Understøttelse af frivillige vågekoner | | - | 150 |
| 11 | Lettere adgang til midlertidige hjælpemidler | | 500 | 500 |
| 13 | Støtte til kørsel af blinde | | 50 | 50 |
| 14 | Arbejde med Værdighed | | 50 | 50 |
| 15 | § 79-området | | 300 | 300 |
| 16 | Mulighed for at visitere til døgn overvågning | | 500 | 500 |
| 17 | Frit valg på hjemmehjælp | | 1.909 | 772 |
| | Total | | 12.072 | 12.468 |

Der vil blive gjort endelig status over ordningen i 2019, hvorefter midlerne udmøntes via bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle.

Med Aftale om finansloven for 2017 tilfører regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti yderligere 2 mia. kr. i 2017-2020 til at understøtte en værdig ældrepleje. Aabenraa kommune modtager i denne forbindelse 3,904 mio. kr. Midlerne skal gå til at indføre klippekortsordning til alle beboere på plejehjem.

De tilførte Værdighedsmidler indgår fra 2018 i den samlede budgetramme som et 0-budget, idet de budgetterede godkendte udgifter (udover det vedtagne budget) modsvarer af en tilsvarende forventet indtægt, som i lighed med midlerne fra 2017 skal søges.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2017 | 521.856 | 522.401 | 522.401 | 522.876 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Bev.kontrol 31.3.17/mentorstøtte | -181 | -74 | | |
| Budget tilpasninger | -36 | -36 | -36 | -36 |
| Etablering af Mejerihaven | -3.425 | -3.425 | -3.425 | -3.425 |
| §100 enkeltydelser, til overførselsområdet | -253 | -253 | -253 | -253 |
| Reduktioner i alt | -3.896 | -3.789 | -3.714 | -3.714 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 6.860 | 6.867 | 6.866 | 6.872 |
| Budget behandling (Ældreområdet) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Budget behandling (Handicap & Psykiatri) | 6.000 | 6.625 | 6.625 | 6.625 |
| Budget i balance 2018-2021 | 1.509 | 382 | 394 | -85 |
| Lov og Cirkulær | 364 | 351 | 338 | 338 |
| Bev.kontrol 31.3.17/løsøreforsikr. | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Udvidelser i alt | 24.798 | 24.290 | 24.288 | 23.814 |
| Ændringer i alt | 20.902 | 20.501 | 20.573 | 20.100 |
| Godkendt budget | 542.758 | 542.902 | 542.974 | 542.977 |

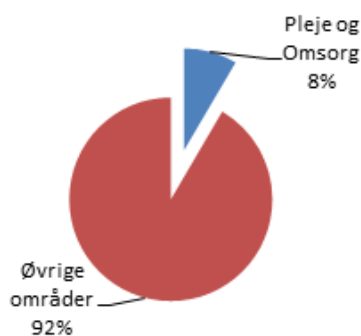
Pleje og Omsorg

Området omfatter

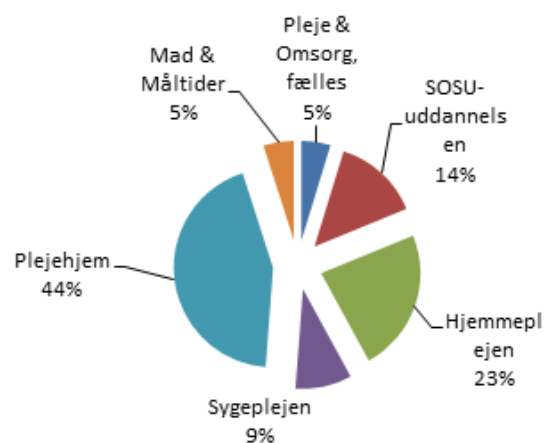
- 05.30.27 – Pleje og Omsorg for ældre og handicappede – fælles område
- 05.30.27 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.30.28 – Hjemmesygeplejen
- 05.30.26 – Hjemmeplejen
- 05.30.27 – Plejehjem/-centre
- 05.30.26 – Mad og Måltider – Madservice
- 05.30.27 – Mad og Måltider – Plejehjem m.v.

| | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pleje og Omsorg | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Pleje og Omsorg, fælles | 4.384 | 4.492 | 4.604 | 4.716 | 4.502 | 4.502 |
| Social- og Sundhedsuddannelsen | 12.921 | 14.778 | 13.690 | 14.853 | 14.853 | 14.853 |
| Hjemmeplejen | 27.555 | 23.189 | 22.547 | 22.547 | 22.547 | 22.547 |
| Sygeplejen | 12.869 | 9.330 | 8.911 | 10.261 | 8.562 | 8.562 |
| Plejecentre/Plejehjem | 43.508 | 41.235 | 42.582 | 42.582 | 42.381 | 42.381 |
| Ældreboliger | -15.292 | - | - | - | - | - |
| Mad og Måltider | 4.455 | 4.891 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | 4.824 |
| Velfærdsteknologi | 2.034 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politikområdet i alt | 92.433 | 97.916 | 97.159 | 99.784 | 97.669 | 97.669 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Pleje og Omsorgs væsentligste målgruppe, er kommunens ældste borgere, dvs. fra pensionsalderen indtræder og til livets afslutning. Men målgruppen er i princippet alle borgere i kommunen, uanset alder, specielt når det gælder sygepleje og i nogen grad hjemmepleje.

Pleje og Omsorg understøtter virkeliggørelsen af Kommunens Ældre- og Værdighedspolitik, Sundhedspolitik m.v.

Pleje og Omsorg arbejder efter den fælles kerneopgave i Social og Sundhed, med fokus på, at styrke borgerens sundhed, at understøtte borgerens evne til at mestre eget liv og give borgeren muligheder for at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv og indgå i sociale fællesskaber med andre.

For at understøtte kerneopgaven anvendes den rehabiliterende tankegang, ved i større og større grad, at se opgaven som understøttelse af borgerens udvikling, i og ud fra den livssituation, de er i mindre grad, som kompensering for de funktionstab, de måtte have. En væsentlig opgave i denne prioritering er, at motivere borgeren og pårørende til at indgå i hjælpen, på en ny måde.

Generelt ses der indenfor området en udvikling i opgaverne, der gør at der er større behov for specialisering og særlige kompetencer. Der er behov for et generelt løft af basis. Sygeplejeområdet udvides som konsekvens af fokus på det nære sundhedsvæsen, hvor reduceret indlæggelsestid og mere ambulant behandling gør, at der ses en opgaveglidning fra sygehuse til den kommunale sygepleje.

Udviklingen betyder, at området skal understøtte omprioritering på væsentlige områder, hvis det skal lykkes at løse opgaven indenfor de eksisterende rammer. Der forventes således, at flere borgere skal klare sig med mindre eller ingen støtte, for til gengæld at kunne give mere og specialiseret støtte til de, der har særligt behov.

Pleje og Omsorg har en stor uddannelsesforpligtigelse, med optag af 63 nye social og sundhedshjælpere og assistentelever årligt, hvilket stiller store krav til Pleje og Omsorg som uddannelsessted. Fra 2017 skal området understøtte nye uddannelsesbekendtgørelser og implementere de nye uddannelser. Samtidig med nye og større krav til uddannelsens gennemførelse, øgede praktikkrav for hjælper- og assistentelever, generelt øget fokus på tværfaglighed, skal området også modtage sygeplejersker i praktik i en længere periode end tidligere, jf. den reviderede sygeplejeuddannelse.

Pleje og Omsorg omfatter driftsområderne Hjemmepleje, Plejehjem, Sygepleje og Mad & Måltider.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er flere indsatsområder indenfor de forskellige driftsområder

- Yderligere udvikling af det nære sundhedsvæsen indenfor den kommunale del
Dette kræver:
- Fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på alle driftsområder
- Projektet "I Sikre Hænder" skal være 75 % implementeret i organisationen ved udgangen af 2018 på udvalgte områder.
- Der skal gennemføres opkvalificering i brugen af "Klinisk Blik" til alle faggrupper.
- Udarbejde demensstrategi på tværs af organisationen med tilhørende handlingsplaner.
- Fortsat kompetenceudvikling i den fælles rehabiliterende tilgang samt udvikling af de grundlæggende og specialiserede tværfaglige kompetencer i et praksisnært læringsmiljø i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.
- Etablere effekt- og resultatdokumentation på alle driftsområder på baggrund af skift af IT-system, fra Care til Nexus.

På baggrund af KLK's analyse af Ældreområdet og Sygeplejeanalysen, iværksættes indsats relateret til analysens anbefalinger, herunder,

- Fortsat arbejde med sundhedsaftaler 2015-2018 med særlig fokus på handlingsplaner for den ældre medicinske patient i samarbejde med akutfunktionen.
- Fortsat udvikling af akutte tilbud i Sygeplejen og Hjemmeplejen. Akutte tilbud evalueres efter 2017.
- Fortsat udvikling i antallet af borgere, der behandles på sygeplejeklinik. Målet er 75 besøg pr. klinikrum pr. uge.
- Fokus på løbende driftsoptimering, så BTP-tiden fastholdes i Hjemmeplejen og øges i Sygeplejen.
- I tæt samspil mellem Visitation, Hjemmepleje og Sygepleje fokuseres på afslutning af borgere i Sygepleje og Hjemmepleje, herunder særlig opmærksomhed på uddelegerede sygeplejeydelser.
- Test og gevinstrealisering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger.

Driftsoptimering og udvikling,

- Sikre at kommunen som plejehandør er borgerens foretrukne valg og at kommunens markedsandel øges til 84 %.
- Sammen med Visitationen sikre løbende tilpasning af antallet af plejeboliger og udbygning af eksisterende tilbud.
- Arbejde med pårørende- og nærmiljø-inddragelse på plejehjem.
- Udbygge samarbejdet med frivillige omkring måltidet som indgang til sociale aktiviteter.
- Udbygge samarbejdet med kantinerne i kommunen for at udnytte stordriftsfordele i fælleskøkkenet bedst muligt.

Budgetforudsætninger

Pleje og Omsorg – fælles område

Fællesområdet, Pleje og Omsorg, varetager drifts- og udviklingsstøtte til organisationen bestående af projektstøtte, medarbejderudvikling, kvalitetsudvikling og metodeudvikling. Herudover varetages uddannelsesadministration af Social- og Sundhedsuddannelsen, der omfatter optagelse/ansættelse af elever, personaleadministration og opfølgning for eleverne gennem hele uddannelsesforløbet. Herudover varetages også administration og koordinering af sygeplejeuddannelsens praktikforløb i kommunen.

| | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pleje og Omsorg, fælles | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Uddannelsesadministration | 650 | 684 | 653 | 651 | 651 | 650 |
| Drifts- og udviklingsstøtte | 2.264 | 2.596 | 2.638 | 2.640 | 2.640 | 2.641 |
| IT-support (Led.& udvikling) | 1.469 | 1.212 | 1.211 | 1.211 | 1.211 | 1.211 |
| Økonomiaftale 2018/Demensplan | - | - | 102 | 214 | - | - |
| Budget i alt | 4.384 | 4.492 | 4.604 | 4.716 | 4.502 | 4.502 |

Fællesområdet understøtter også personale-, organisations- og teknologiudvikling inden for Pleje og Omsorg.

Budgetmæssigt omfatter området også IT-support på omsorgssystemet. Budgettet dækker den andel af hele IT-supporten på omsorgsområdet, der vedrører Pleje og Omsorg. IT-support er organisatorisk placeret under Ledelse og Udvikling.

I forbindelse med Økonomiaftalen 2018 er der tilført midler til arbejdet med den nationale demensplan.

Social- og Sundhedsuddannelser

Opgaven er, at uddanne det nødvendige antal social- og sundhedshjælpere (SSH) og social- og sundhedsassistenter (SSA) for at sikre det nødvendige antal uddannede medarbejdere i kommunen og regionen.

Dimensioneringen er aftalt mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og LO og udgør fra 2017 26 SSH-elever og 37 SSA-elever. Ændringen er baseret på uddannelsesreformen på SOSU-området fra 2016.

Fra 2017 blev Social- og Sundhedsuddannelserne adskilt i 2 nye og selvstændige uddannelser. SSH-uddannelsen har fortsat en varighed af 1 år og 2 måneder, mens SSA-uddannelsen har et længere hovedforløb, så uddannelsen varer 2 år og 10 måneder. Noget af stigningen i varighed skyldes, at den kommunale praktik for SSA-eleverne øges. Der arbejdes endvidere med øget indtag af sygeplejeelever samt tilpasning af praktikforløb og -vejledning i sygeplejen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Social- og Sundhedsuddannelsen | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Antal hjælper-elever | 66 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Antal assistent-elever | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Antal elever i alt | 94 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Budget i alt | 12.921 | 14.778 | 13.690 | 14.853 | 14.853 | 14.853 |

På grund af uddannelsens ændrede varighed og forskydninger i optaget, har det været muligt, at reducere budget 2018 med 1,163 mio. kr. Midlerne indgik i Social og Sundhedsudvalget prioritering af Budget i Balance.

Herudover er der reduceret med 0,148 mio. kr. årligt i 2018-2021, som udmøntes som ikke-belagte elevmåneder.

Aftalestyrede enheder i Pleje og Omsorg

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

- Hjemmeplejen
- Sygeplejen
- Plejecenter
- Mad og Måltider

De aftalestyrede enheder er alle omfattet af den godkendte styrings- og visitationsmodel, der beskriver vilkårene for den enkelte enhed. Aktiviteten for de aktivitetsstyrede enheder, er beskrevet under politikområdet, Visitation og Rehabilitering.

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen varetager levering af personlig praktisk hjælp primært efter SEL § 83. Området dækker den kommunale udførerdel. Den godkendte kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, beskriver den overordnede ramme for disse ydelser. Kvalitetskravene til leverandører af personlig praktisk hjælp beskriver de mere konkrete krav til levering af disse ydelser.

Hjemmeplejen omorganiseres løbende i forhold til de ændrede opgaver, senest er der etableret specialteams vedr. rengøring, rehabilitering og demens. Hjemmeplejen varetager også ansættelse af personale og opfølgning på borgernes behov indenfor § 94.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021**

| 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hjemmeplejen | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Ledelse & administration | 2.370 | 3.489 | 3.476 | 3.477 | 3.477 | 3.477 |
| Driftsledelse | 7.155 | 6.596 | 6.595 | 6.593 | 6.593 | 6.593 |
| Forflytningsvejledning | 1.685 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 |
| Drift | 13.051 | 11.865 | 11.237 | 11.237 | 11.237 | 11.237 |
| Aktivitet | 3.295 | - | - | - | - | - |
| Budget i alt | 27.555 | 23.189 | 22.547 | 22.547 | 22.547 | 22.547 |

Den budgetterede timepris er beregnet med baggrund i resultatet af den trykprøvning af tider og priser, der blev gennemført i 2015. Timeprisen er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,4 %.

Der er, i foråret 2017, gennemført en ny måling og en ny beregning af timepris. Resultatet af målingen betyder en stigning i timeprisen på i alt 4,1 mio. kr. Denne nye timepris skal træde i kraft pr. 1. januar 2018, så det forventes at der findes en løsning på udfordringen inden årsskiftet.

Indtil da, er budgetforudsætningen timeprisen fra 2017, pris- og lønfremskrevet med 1,31 % til 2018.

| Timepris budget 2018 | Almindelig pleje | Rehabili- tering |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Personlig pleje | | |
| Dag, hverdage | 395,21 | 601,57 |
| Dag, weekend | 394,52 | 519,28 |
| Vægtet gns. dag i alt | 395,04 | 579,41 |
| Aften | 458,54 | 603,48 |
| Nat | 731,50 | - |
| Praktisk hjælp | | |
| Dag, hverdage | 260,68 | - |

Hjemmeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2018-2021 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Hjemmehjælp. Det endelige aktivitetsniveau for 2018 aftales i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2018.

Hjemmeplejens budget omfatter et aktivitetsbudget, et rammebudget og et driftsbudget.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| | Aktivitet | Ramme | Drift | | Total |
| Hjemmeplejen | Hjemme- hjælp | | Ledelse og adm. | Drift | Samlet budget 2017 |
| Hjemmehjælp | 111.781 | | | | 111.781 |
| Respiratorteam | 6.186 | | | | 6.186 |
| Uddel. Sygepleje | 20.645 | | | | 20.645 |
| Forflytningsvejledning | | 1.239 | | | 1.239 |
| Ledelse & drift | | | 10.071 | 11.237 | 21.308 |
| Bruttodriftsbudget | 138.612 | 1.239 | 10.071 | 11.237 | 161.159 |
| Afr. Visitation (timer) | -138.612 | | - | - | -138.612 |
| Nettodriftsbudget | - | 1.239 | 10.071 | 11.237 | 22.547 |

Aktivetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der er aftalt med Visitation og Rehabilitering og består af timer/pakker til i alt 111,781 mio. kr., og fremgår af Visitation og Rehabilitering – Hjemmehjælp. Hertil kommer udgifter til delegeret sygepleje på 20,645 mio. kr., som fremgår af Visitation og Rehabilitering – Sygeplejen. Herudover afregnes hjemmehjælp for 2 specialteams for respiratorbrugere.

Driftsbudgettet omfatter udgifter til ledelse og administration samt driftsudgifter til biler, beklædning, bygning, forbrug og kontorhold. Budgettet for bygningsdrift og biler dækker både Hjemmehjælp og Sygeplejen, da de har fælles lokaliteter og fælles bilpark.

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af "Budget i Balance 2018-2021" er der indarbejdet en besparelse på driften på 0,228 mio. kr.

Sygeplejen

Sygeplejen varetager levering af vederlagsfri sygepleje efter Sundhedslovens § 138.

Sygeplejen medvirker til, at borgerne fastholder og udvikler egen sundhed. Sygeplejen har en væsentlig rolle i Det Nære Sundhedsvæsen og deltager også i forskellige projekter herom. Sygeplejersker på plejehjem er fra 2017 overgået til plejehjemmene.

| 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Sygeplejen | | | | | | |
| Ledelse & administration | 2.293 | 2.260 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 |
| Demenskoordinatorer | 2.259 | 1.858 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 |
| Kompetenceudvikling | - | - | 350 | 1.699 | - | - |
| Sygepleje på plejehjem | 642 | 1.087 | 0 | - | - | - |
| Drift | 3.252 | 2.378 | 2.775 | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
| Aktivitet | 4.423 | 1.746 | 1.672 | 1.672 | 1.672 | 1.672 |
| Budget i alt | 12.869 | 9.330 | 8.911 | 10.261 | 8.562 | 8.562 |

I foråret 2017 er gennemført en budgetanalyse af Sygeplejen. Analysen blev iværksat på baggrund af sygeplejens merforbrug, i regnskab 2016. Analysen havde til formål at belyse budgetforudsætninger og aktivitet, serviceniveau og ressourceforbrug samt undersøge omfanget af nye opgaver til sygeplejen fra sygehusene.

Analysen sammenholdes med KL's analyse af ældreområdet og der udarbejdes handlingsplaner i forhold til begge analyser.

Timeprisen er beregnet med baggrund i resultatet af den trykprøvning af tider og priser, der blev gennemført i efteråret 2014. Trykprøvningen gennemføres hvert tredje år, efter de samme principper. Timeprisen er, indtil ny måling foreligger, p/l-fremskrevet med 1,31 % jf. KL's pris og lønskøn fra 2017 til 2018. Der er aftalt ny måling i efteråret 2017.

| Timepris Sygepleje | 2017 | 2018 |
|--|---------------|---------------|
| Dag, hverdage | 732,98 | 742,58 |
| Dag, weekend | 866,84 | 878,20 |
| Aften | 867,44 | 878,80 |
| Nat | 1526,62 | 1.546,62 |
| Gennemsnitlig timepris | 794,23 | 804,63 |
| Gennemsnitlig timepris excl. nat | 772,04 | 782,15 |
| Afregningspris inkl. Akut/nødkald | 822,22 | 832,99 |

Sygeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2018-2021 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Sygeplejen. Det endelige aktivitetsniveau for 2018 aftales i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2018.

| | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | Samlet budget 2018 |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| | Aktivitet | Ramme | Drift | | |
| Sygeplejen | Sygepleje | Nattevagt m.v. | Ledelse og adm. | Drift | |
| Sygeplejen (timer) | 39.697 | 1.672 | 2.256 | 2.775 | 46.400 |
| Demenskoordination | | 1.859 | | | 1.859 |
| Kompetenceudvikling | | | 350 | | 350 |
| Farmakonomer | 656 | | | | |
| Akutfunktion | 3.661 | | | | 3.661 |
| Bruttodriftsbudget | 44.014 | 3.530 | 2.605 | 2.775 | 52.269 |
| Afr. Visitation (timer) | -41.263 | | - | - | -41.263 |
| Afr. Akutfunktion | -2.751 | | | | -2.751 |
| Nettodriftsbudget | - | 3.530 | 2.605 | 2.775 | 8.911 |

Sygeplejens budget omfatter et aktivitetsbudget, et rammebudget og et driftsbudget. Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Rehabilitering. Sygeplejens rammebudget omfatter budget til et beredskab, der svarer til 2 nattevagter, opgaver omkring demenskoordination og opkvalificering af sygepleje på plejehjemmene. Driftsbudgettet omfatter ledelse og administration samt indkøb af sygeplejeartikler, IT/telefoni, personaleomkostninger, beklædning og kontorhold. Bygningsdrift og bildrift deler Sygeplejen med Hjemmeplejen, hvor udgifterne er budgetterede.

Sygeplejens aktiviteter afregnes fra Visitation og Rehabilitering med 39,697 mio. kr. for levering af sygeplejepakker og 0,91 mio. kr. til Akutfunktionen, for opgaver, der flyttes fra alm. sygepleje til Akutfunktionen. Den resterende del af Akutfunktionen afregnes fra Sundhedsmidlerne i 2018.

Sygeplejens drift blev i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2016 tilført 0,466 mio. kr. årligt. Beløbet skal dække husleje og rengøring af sygeplejeklinikker.

Plejecentre/plejehjem

Opgaven er at give borgere med særlige fysiske, psykiske eller sociale behov for en bolig under særlige forhold. Ud over de særlige boligforhold tages der udgangspunkt i kommunernes øvrige kvalitetsstandarder for ældreområdet.

Der kan være individuelle mål og værdier og dermed særlige plejeforhold for de enkelte plejehjem. Mål og værdier er beskrevet i plejecenterets virksomhedsaftale.

| Plejehjem | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ledelse & administration | 9.629 | 8.630 | 6.253 | 6.253 | 6.253 | 6.253 |
| Driftsledelse | 5.707 | 5.707 | 5.707 | 5.707 | 5.707 | 5.707 |
| Tværgående funktioner | 5.346 | 5.049 | 5.312 | 5.312 | 5.111 | 5.111 |
| Ældreboliger | -15.292 | - | - | - | - | - |
| Drift | 9.814 | 8.590 | 10.730 | 10.730 | 10.730 | 10.730 |
| Aktivitet | 13.118 | 13.012 | 14.579 | 14.579 | 14.579 | 14.579 |
| Budget i alt | 28.322 | 40.988 | 42.582 | 42.582 | 42.381 | 42.381 |

Plejeboligstrategien danner rammen om det fortsatte arbejde med at tilpasse og udvikle plejeboligmassen til nye behov.

| Antal pladser | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2020 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rise specialenhed | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rise | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Lergården | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Grønnegården | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Rønshave | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Birkelund | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Bovrup | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Grønningen | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kirketofte | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| I alt | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |

Plejehjemmene er omfattet af en aktivitetsbaseret styringsmodel. Afregningsprisen, fra Visitation og Rehabilitering til plejehjemmet, pr. plads omfatter plejenormering i dag- og aftentimer på et plejehjem med 84 pladser, jf. bæredygtighedsmodellen. Det svarer til en normering på 0,685 pr. plads.

Alle plejehjem har budgettet til nattevagt i rammebudgettet. Plejehjem, som har færre end 84 pladser, har også forskellen mellem plejehjemmets normering og bæredygtighedsnormeringen på 0,685, i rammebudgettet. Denne forskel i normeringen, er benævnt "Beredskab" og er et udtryk for den merpris, der er på et mindre plejehjem i forhold til et større.

| Pris pr. plads | Enhed | Opr. Budget 2017 | Budget 2018-2021 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Afregningspris pleje | Kr./år | 253.076 | 256.391 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

Afregningsprisen er den oprindelige 2017-pris reguleret for pris- og lønreduktioner og fremskrevet med 1,31 %, jf. KL's p/l skøn for 2018.

Plejhjemmenes forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2018-2021 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Plejehjem. Det endelige aktivitetsniveau for 2018 aftales i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2018.

| | | 1.000 kr. i 2018-priser | | | | | |
|---|------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Budget 2018 | Antal | Aktivitet | | Ramme | Drift | | Netto |
| <i>i 1.000 kr.</i> | | Basis | Afr. V&R | Nat/øvr | Driftsled. | Øvr. Drift | I alt |
| Riseparken | 60 | 15.390 | -15.390 | 1.547 | 1.125 | 1.814 | 4.486 |
| Rise Special | 12 | 3.071 | -3.071 | 2.786 | - | - | 2.786 |
| Rise Daghjem | | - | - | 1.304 | - | - | 1.304 |
| Kirketoften | 20 | 5.128 | -5.128 | 736 | 466 | 679 | 1.881 |
| Grønnegården | 39 | 9.999 | -9.999 | 1.120 | 598 | 1.273 | 2.992 |
| Birkelund | 32 | 8.205 | -8.205 | 1.172 | 598 | 1.260 | 3.030 |
| Rønshave | 40 | 10.256 | -10.256 | 1.147 | 598 | 1.662 | 3.407 |
| Grønningen | 19 | 4.871 | -4.871 | 919 | 598 | 904 | 2.421 |
| Bovrup | 26 | 6.666 | -6.666 | 955 | 598 | 1.039 | 2.592 |
| Respiratorteam | 0 | 3.024 | -3.024 | - | - | - | - |
| Lergården | 84 | 21.537 | -21.537 | 1.394 | 1.125 | 2.037 | 4.556 |
| Sygepleje | | - | - | 1.087 | - | - | 1.087 |
| Kvalitetsassistenter | | - | - | 1.895 | - | - | 1.895 |
| Aktivitet | | - | - | 1.865 | - | - | 1.865 |
| Klippekort | | - | - | - | - | - | - |
| Læge og tilsyn | | - | - | 201 | - | 62 | 263 |
| Serviceløft plejehjem | | | | 1.500 | | | 1.500 |
| Plejehjem | 332 | 88.146 | -88.146 | 19.628 | 5.707 | 10.730 | 36.065 |
| Områdeledelse/administration og pedelfunktion | | | | | | | 6.517 |
| Plejehjem i alt | | | | | | | 42.582 |

I styrings- og visitationsmodellen er plejhjemmenes budget fordelt på aktivitet, rammebudget og driftsbudget. Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der er aftalt med Visitation og Rehabilitering.

Aktivitetsbudgettet er på 85,197 mio. kr., hvilket svarer til afregning for 332 plejeadsler. Herudover afregnes 3,024 mio. kr. for et respiratorteam på Bovrup Plejehjem.

Rammebudgettet omfatter nattevagt og det enkelte plejhjems beredskab, i forhold til bæredygtighedsmodellen. Herudover omfatter rammebudgettet også aktivitetsmedarbejdere på 1,865 mio.kr. og kvalitetsassistenter til sygeplejefaglig kvalitet på plejhjemmene 1,895 mio. kr.

Plejehjemmene er fra 2017 optimeret med yderligere sygeplejeindsats, således at alle plejehjem har tilknyttet en fast sygeplejerske.

Driftsbudgettet omfatter områdeledelse, driftsledelse, administration, teknisk service, beboerrelaterede udgifter og bygningsdrift.

Beløbet til indfasning af faste læger tilknyttet plejehjemmene, der blev tilført ved Lov og Cirkulære-programmet i forbindelse med budgetlægningen 2017-2020, udgør 0,201 mio. kr. årligt.

Driftsbudgettet er reduceret med 0,401 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen 2018-2021 og reduktionen på 0,8 mio. kr. fra budgetlægning 2017-2020 udmøntes fra 2018.

I forbindelse med godkendelse af budget 2018-2021, er området tilført 1,5 mio. kr. årligt til serviceløft på plejehjemmene.

Mad og Måltider

Mad og Måltider producerer og leverer kostpakker til plejehjemsbeboere og madservice til hjemmeboende.

For at sikre kvalitet og ensartethed i de leverede ydelser er der udarbejdet og godkendt kvalitetsstandarder for madleverancerne. Der foreligger en godkendt kvalitetsstandard for Madservice til hjemmeboende og for Forplejningspakker på plejehjemmene. De vedtagne standarder er grundlaget for at kunne harmonisere og effektivisere kommunens madproduktion.

Mad og Måltider er omfattet af en aktivitetsbaseret styringsmodel. Første trin er Madservice til hjemmeboende, der udgør den aktivitetsdel, der afregnes med Visitation og Rehabilitering. Efterfølgende vil også produktion af mad til plejehjem (forplejningspakker) og til plejehjemmenes cafeer overgå til aktivitetsstyring, men er indtil da budgetteret i Mad og Måltiders rammebudget.

| Levering af forplejningspakker | Enhed | Opr. Budget 2017 | Budget 2018 - 2021 |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|
| Forplejning (brugerbetaling) | kr./mdr. | 3.400 | 3.445 |
| Antal pakker | Antal | 128.520 | 130.203 |
| Antal plejeboliger | Antal | 357 | 364 |

Takster og priser er i 2018-prisniveau. Mad og Måltider leverer til 332 plejehjemspladser og 32 pladser på SRC (Special- og Rehabiliteringscentret).

Mad og Måltiders forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2018-2021, på Madservice til hjemmeboende, er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Visiteret Madservice. Det endelige aktivitetsniveau for 2018 aftales i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2018.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| 1.000 kr. i 2018-priser | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| | Aktivitet | Ramme | Drift | | |
| Mad & Måltider | Produktion | Produktion | Ledelse og adm. | Drift | Samlet budget 2018-2021 |
| Madservice | 7.134 | | 248 | 483 | 7.865 |
| Forplejningspakker (incl. Cafe-drift) | | 15.427 | - | - | 15.427 |
| Indtægt Fælles | -7.093 | -14.645 | - | - | -21.738 |
| Afr. Enggården (netto) | | 467 | - | - | 467 |
| Afr. Det Danske Madhus (netto) | | 411 | - | - | 411 |
| Bruttodriftsbudget | 41 | 1.660 | 1.103 | 2.062 | 4.866 |
| Afregning V&R | -41 | - | - | - | -41 |
| Nettodriftsbudget | -0 | 1.660 | 1.103 | 2.062 | 4.824 |

I styringsmodellen er Mad og Måltiders budget fordelt på aktivitet, rammebudget og driftsbudget. Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der er aftalt med Visitation og Rehabilitering. Rammebudgettet omfatter produktion af forplejningspakker til plejehjem og plejehjemmenes cafeer. Driftsbudgettet omfatter områdeledelse, driftsledelse og udvikling samt administration, teknisk service, vedligehold af teknisk udstyr og bygningsdrift.

Mad og Måltiders rammebudget omfatter også nettoafregning til Enggården, for Enggårdens levering af forplejningspakker til de 37 plejehjemspladser på Enggården.

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse af "Budget i balance 2018-2021" er der indarbejdet en reduktion på 0,040 mio. kr. årligt, på insourcing af el-opgaver i Mad og Måltider.

Mad og Måltider fik i forbindelse med godkendelse af budget 2018-2021 tilført 0,029 mio. kr. som momsrefusion for pensionist-cafeerne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2017 | 95.467 | 95.467 | 95.268 | 95.268 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Udbud leasing af hjemmeplejebiler | -296 | -296 | -296 | -296 |
| Udbud multifunktionsmaskiner | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Udbud kontormøbler | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Budget i balance, reduktion af konsulenttimer | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Budget i balance, Hjemmeplejen, div. drift | -228 | -228 | -228 | -228 |
| Budget i balance, Plejehjem, div. drift | -401 | -401 | -401 | -401 |
| Budget i balance, SOSU-udd., elevmåneder | -148 | -148 | -148 | -148 |
| Budget i balance, SOSU-uddannelsen | -1.163 | 0 | 0 | 0 |
| Budget i balance, Mad & Måltider, el-opgaver | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Sygeplejeartikler til SRC | -24 | -24 | -24 | -24 |
| Reduktioner i alt | -2.379 | -1.215 | -1.215 | -1.215 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 1.242 | 1.242 | 1.240 | 1.240 |
| Løsøreforsikringer, Bev.kontrol 31.3.17 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| SOSU-elever fra H&P til P&O | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Budget i balance, Sygeplejen, drift klinikker | 466 | 466 | 466 | 466 |
| Udbud multifunktionsmaskiner | 29 | 29 | 29 | 29 |
| BV 30032017, kompetenceudvikling sygeplejen | 350 | 1.699 | 0 | 0 |
| Økonomiaftalen 2018/ Demensplan | 102 | 214 | | |
| Momsrefusion (pensionistcafeer) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Serviceløft plejehjem | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Udvidelser i alt | 4.071 | 5.532 | 3.616 | 3.616 |
| Ændringer i alt | 1.692 | 4.317 | 2.401 | 2.401 |
| Godkendt budget | 97.159 | 99.784 | 97.669 | 97.669 |

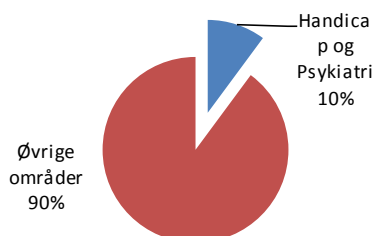
Handicap og Psykiatri

Området omfatter

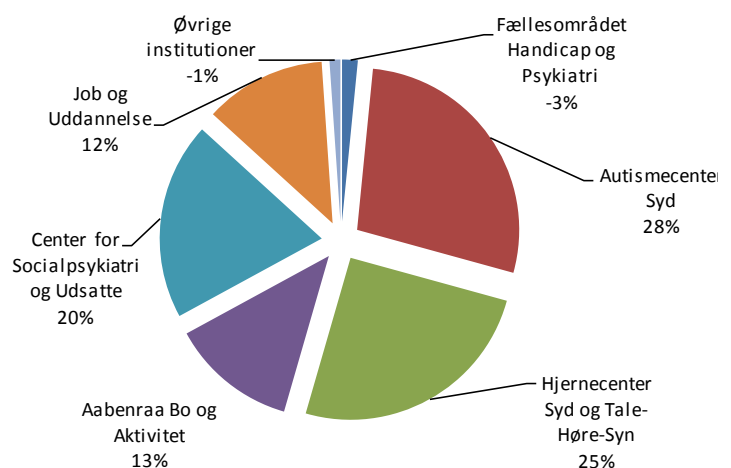
- 05.38.51, 05.38.58 – Fællesområdet Handicap og Psykiatri
- 05.38.51, 05.38.58, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 03.22.17, 05.38.38, 05.38.39, 05.38.41, 05.38.59 – Hjernecenter Syd og Tale-Høre-Syn
- 05.32.51, 05.38.59 – Bo og Aktivitet
- 05.38.44, 05.38.45, 05.38.50, 05.38.51, 05.38.59, 05.72.99 – Center for Socialpsykiatri og Udsatte
- 05.38.58, – Job og Uddannelse
- 05.25.19 – Øvrige institutioner

| | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Handicap og Psykiatri | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Fællesområdet, Handicap og Psykiatri | -4.243 | -1.701 | -1.919 | -1.801 | -1.801 | -1.801 |
| Afregning med CHK | -723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autismecenter Syd | 29.860 | 30.868 | 34.099 | 34.099 | 34.099 | 34.099 |
| Hjernecenter Syd, Tale-Høre-Syn | 31.053 | 41.432 | 30.908 | 30.908 | 30.908 | 30.908 |
| Aabenraa Bo og Aktivitet | 15.391 | 15.650 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| Center for Socialpsykiatri/Udsatte | 25.799 | 24.455 | 24.182 | 24.182 | 24.182 | 24.182 |
| Center for Job og Uddannelse | 16.514 | 15.186 | 14.902 | 14.902 | 14.902 | 14.902 |
| Øvrige institutioner | -1.500 | -1.329 | -1.328 | -1.328 | -1.328 | -1.328 |
| I alt | 112.151 | 124.561 | 116.293 | 116.412 | 116.412 | 116.412 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Handicap og Psykiatri består af 5 specialiserede, aftalestyrede centerområder og varetager opgaver for fysisk handicappede borgere og borgere med psykiatriske problemstillinger. Opgaverne er alle indenfor det specialiserede voksenområde.

Handicap og Psykiatris opgaver finder sted såvel i borgernes eget hjem, på bosteder og boenheder, værksteder, samværs- og aktivitetshuse samt specialiserede opgaver på hjælpemiddel- og kommunikationsområdet.

Handicap og Psykiatri arbejder efter den fælles kerneopgave i Social og Sundhed, med fokus på at styrke borgerens sundhed, at understøtte borgerens evne til at mestre eget liv og give borgeren muligheder for at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv og indgå i sociale fællesskaber med andre.

Kerneopgaven udføres i tråd med den rehabiliterende tankegang hvor opgavevaretagelse i større og større grad sker ved, at indsatsen understøtter borgerens udvikling, og i en mindre grad som kompensering for de funktionstab borgeren måtte have. Det er visionen at borgeren sammen med sit netværk støttes i at realisere sine forventninger til livet.

Indsatserne i Handicap og Psykiatri har udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang med fokus på en aktiv udmøntning af kerneopgaven og forudsætter borgerens medvirken. Det er visionen, at borgerens sundhed og mestring samt fællesskabelse sker gennem et tværfagligt samarbejde og et aktivt frivilligt samspil med borgerens pårørende.

Indsatsen for voksne borgere med handicap har udspring i Lov om Social Service, Aabenraa Kommunes Politik for voksne med handicap, Politik for ældre- og værdighed og Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik samt det gældende serviceniveau, der er fastsat i Aabenraa kommunes kvalitetsstand på området.

Centerområderne i Handicap og Psykiatri indgår som økonomisk effektive tilbud med høj kvalitet i den regionale forsyning med tilbud på det specialiserede område, jf. de aktuelle rubriceringer i Den Sociale Rammeaftale.

Handicap og Psykiatri vil endvidere have et fokus på udvikling af kvaliteten og effektiviteten i tilbuddene – herunder særligt inddragelse af velfærdsteknologiske løsninger til at optimere opgaveløsningen. Dertil kommer fokus på indsatser, der kan understøtte kommunens beskæftigelsesrettede indsats indenfor Handicap og Psykiatris målgrupper så borgerne oplever en hverdag så tæt på arbejdsmarkedet som muligt.

For de højt specialiserede tilbud er der fokus på fortsat udvikling af det supplerende forretningsgrundlag med salg af rådgivning, uddannelse og afklaringsforløb som en aktiv del af Social og Sundheds kompetencecenter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

I 2018 vil der, for at sikre bedst mulig kvalitet i arbejdet med kerneopgaven, være særlig fokus på følgende indsatser,

- Etablering af effekt- og resultatdokumentation på alle driftsområder på baggrund af skift af IT-system fra Care til Nexus.
- Test, afprøvning og implementering af ny teknologi til sundhed, psykiatri og struktur med effekt for borgerens mestring, økonomisk effekt og effekt for arbejdsmiljøet som led i udviklingen af sundheds- og velfærdsteknologi.
- Styring af det specialiserede socialområde med fokus på effekt, progression, tæt opfølgning og på tidlig forebyggelse (KL projekt).
- Implementering af en ny kvalitetsstandard på § 85 området i samarbejde med Visitation og Rehabilitering.
- Fuld implementering af effekt- og resultatdokumentation samt medvirke til en fortsat udvikling på området.
- Fokus på anvendelse af effekt- og resultatmålingskonceptet til at skabe værdi sammen med borgerne.
- Sikre en øget synlighed i valget af metoder og en fortsat metodeudvikling med henblik på mest muligt effekt af indsatsen.
- Fortsat fokus på kompetenceudvikling i den fælles rehabiliterende tilgang.
- Specialiseringen ud til borgerne i deres eget hjem, hvor en mere specialiseret indsats i stigende omfang kan leveres fleksibelt og matrikelløst.
- Deltage i udmøntning af en demensstrategi, på tværs af organisationen.
- Fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på alle driftsområder.
- I et tæt samarbejde med Jobcentret styrke borgernes mulighed for deltagelse i arbejdslivet.
- I samarbejde med foreninger og organisationer udvikle frivillighedsrådets betydning for borgerens livskvalitet.
- Fokus på uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere i et praksisnært og udviklingsorienteret læringsmiljø i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.
- Fortsat kompetenceudvikling i den fælles rehabiliterende tilgang samt udvikling af de grundlæggende og specialiserede tværfaglige kompetencer i et praksisnært læringsmiljø i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Budgetforudsætninger

Fællesområdet, Handicap og Psykiatri

På området er afsat et rammebudget til administrationsopgaver. Opgaverne er omlagt, således at budgettet udelukkende anvendes til koordinering af velfærdsteknologiaktiviteter.

Derudover budgetteres der med udviklingsmidler, midler til de aftalestyrede enheder samt Social- og Sundhedsudvalgets andel af udgifter til PAU-uddannelsen. PAU-uddannelsen er finansieret af de aftalestyrede enheders budgetter.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021**

| | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fællesområdet Handicap og Psykiatri | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Administration | 574 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| Udviklingsmidler | 233 | 455 | 152 | 271 | 271 | 271 |
| Reguleringspulje aftalest.enheder | 0 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAU | 378 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| Salg af arbejdsprøvningspladser | -5.428 | -2.944 | -2.944 | -2.944 | -2.944 | -2.944 |
| I alt | -4.243 | -1.701 | -1.919 | -1.801 | -1.801 | -1.801 |

Der er budgetteret med salg af 18,5 arbejdsprøvningspladser til Jobcentret på Montagen og 6 pladser på Næstmark. Eventuelle merindtægter ved salg medgår til finansiering af overbelægning vedr. Center for Job og Uddannelse.

| | 1.000 kr. i 2018 priser | | |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------|
| Salg af arbejdsprøvningspladser | Antal | Gns.pris | Budget 2018 |
| Næstmark | 6 | -120 | -721 |
| Montagen | 18,5 | -120 | -2.223 |
| I alt | 24,5 | | -2.944 |

Aftalestyrede enheder i Handicap og Psykiatri

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

1. Autismecenter Syd, tilbud for personer med autisme/asperger
2. Hjernecenter Syd og Tale-Høre-Syn, tilbud for personer med senhjerneskeade og fysiske handicap samt hjælpemidler og voksenspecialundervisning.
3. Bo og Aktivitet, tilbud for udviklingshæmmede
4. Center for Socialpsykiatri og Udsatte, tilbud for personer med psykiske lidelser samt rådgivning og behandling omkring rusmidler.
5. Job og Uddannelse, Beskæftigelsestilbud for psykisk sårbare borgere og borgere med handicap.

Generelle forhold for de aftalestyrede enheder,

- Midlerne til botilbud består af et tyngdebudget, som reguleres månedligt i forhold til aktivitetsændringer, samt et ramme- og driftsbudget, der ikke reguleres.
- Midlerne til bostøtte består af et tyngdebudget, som reguleres månedligt i forhold til aktivitetsændringer.
- Midlerne til socialpædagogiske væresteder består af et ramme- og driftsbudget, som ikke reguleres.
- Midlerne til visiterede aktivitets- og samværstilbud består af et ramme- og driftsbudget, som reguleres en gang årligt i forhold til belægning. Der forudsættes en belægningsprocent på 100 %. Der foretages ingen regulering for belægning mellem 98 % og 102 %.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021**

- Midlerne til beskæftigelsestilbud består af et ramme- og driftsbudget, som reguleres en gang årlig i forhold til belægning. Der forudsættes en belægningsprocent på 100 %. Der foretages ingen regulering for belægning imellem 98 % og 102 %.

De takster, som benyttes til opkrævning hos andre kommuner, fremgår særskilt af Takstkatalog for mellemkommunale afregninger.

Økonomisk oversigt over de aftalestyrede enheders budgetter for 2018.

| Område - Hele 1.000 kr. | Aktivitet | Ramme | | Drift | | Samlet budget-ramme 2018 |
|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|
| | Tyngde | Spec. | Øvrig løn | Ledelse / Adm. | Drift | |
| Autismecenter Syd | 26.523 | 15.602 | 7.698 | 6.786 | 4.014 | 60.623 |
| Hjernecenter Syd, Tale-Høre-Syn | 24.543 | 9.394 | 12.893 | 5.011 | 3.610 | 55.451 |
| Aabenraa Bo og Aktivitet | 38.327 | 3.777 | 2.869 | 3.438 | 5.365 | 53.776 |
| Center for Social-psykiatri og Udsatte | 21.214 | 2.848 | 9.460 | 5.441 | 6.433 | 45.397 |
| Center for Job og Uddannelse | - | - | 11.587 | 2.644 | 672 | 14.902 |
| Total | 110.608 | 31.619 | 44.506 | 23.320 | 20.095 | 230.148 |
| Overført fra Visitation | -110.608 | - | - | - | - | -110.608 |
| Nettodriftsbudget | - | 31.619 | 44.506 | 23.320 | 20.095 | 119.541 |

Der er i 2018 indarbejdet en effektiviseringsgevinst på netto 1 % af institutionernes aktivitetsramme svarende til 1,164 mio. kr., som udmøntes i en lavere timepris for den leverede aktivitet, som er budgetteret under Visitation og Rehabilitering.

Derudover er der indarbejdet en 1 % effektiviseringsgevinst på 1,392 mio. kr. på ramme- og driftsdelen.

Det bemærkes, at der for aktivitetsdelens vedkommende sker månedlige afregninger fra Visitation og Rehabilitering.

Timepriser for tyngdepakkerne under aktivitetsdelen er:

| Område | Opr. timepris 2018 | Effektivisering 1,02% kr./time | Ny timepris 2018 |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| Botilbud, handicap | 426,41 | -4,36 | 422,05 |
| Bostøtte, handicap | 417,43 | -4,27 | 413,16 |
| Botilbud, socialpsykiatri | 474,11 | -4,85 | 469,26 |
| Bostøtte, socialpsykiatri | 488,59 | -5,00 | 483,59 |

Øvrige institutioner

På området registreres huslejeindtægter vedrørende ældreboligerne på Sønderskoven, Rhedersborg og Persillegade. Indtægterne går til finansiering af renter og afdrag på hovedkonto 7.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Øvrige institutioner | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Ældreboliger Rhedersborg | -672 | -560 | -560 | -560 | -560 | -560 |
| Ældreboliger Tinglev | -629 | -605 | -605 | -605 | -605 | -605 |
| Persillegade 1-5 | -199 | -164 | -163 | -163 | -163 | -163 |
| I alt | -1.500 | -1.329 | -1.328 | -1.328 | -1.328 | -1.328 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr.) | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2017 | 113.074 | 113.136 | 113.136 | 113.136 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Tilskud Landsforening mod spiseforst./13/21923 | -119 | 0 | 0 | 0 |
| Udmøntning af 0,2% og 0,8% fra 2017 og 2018 | -112 | -112 | -112 | -112 |
| Budget i balance, 1% Udviklingsmidler | -184 | -184 | -184 | -184 |
| Budget i balance, 1% Autismecenter Syd | -316 | -316 | -316 | -316 |
| Budget i balance, 1% Hjernecenter Syd | -321 | -321 | -321 | -321 |
| Budget i balance, 1% Aabenraa Bo og Aktivitet | -163 | -163 | -163 | -163 |
| Budget i balance, 1% Center for Socialps./Udsatte | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Budget i balance, 1% Center for Job og Uddannelse | -157 | -157 | -157 | -157 |
| Budget i balance, Institutionernes regulingspulje | -55 | -118 | -118 | -118 |
| Bev.kontrol 31.3.17, Socialpsykiatri, elever | -304 | -304 | -304 | -304 |
| Bev.kontrol 31.3.17, Hjerneskadekoordinator | -158 | -158 | -158 | -158 |
| Diverse udbud | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Bev.kontrol 31.3.17, Løsøreforsikring | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Reduktioner i alt | -2.164 | -2.109 | -2.109 | -2.109 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 1.470 | 1.471 | 1.471 | 1.471 |
| Omlægning af §85 støtte SSU 13/3326 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Teknisk korrektion SOSU | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Komp. fratrådt tjenestemand | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Etablering af Mejerihaven | 3.425 | 3.425 | 3.425 | 3.425 |
| Kompensation fratrådt tj.mand | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Udvidelser i alt | 5.383 | 5.384 | 5.384 | 5.384 |
| Ændringer i alt | 3.219 | 3.276 | 3.276 | 3.276 |
| Godkendt budget | 116.293 | 116.412 | 116.412 | 116.412 |

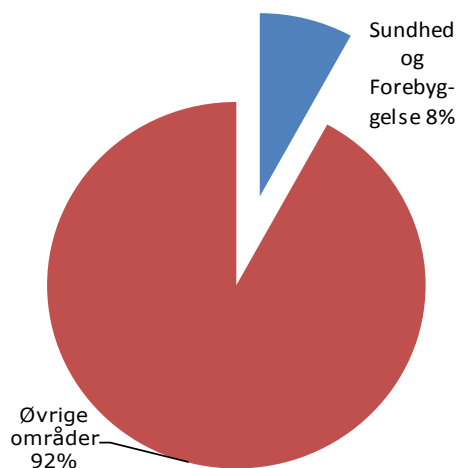
Sundhed og Forebyggelse

Området omfatter

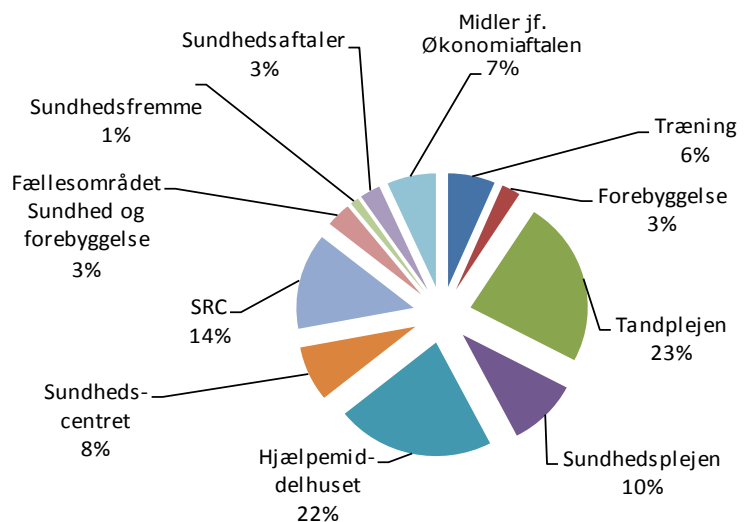
- 05.38.44, 04.62.82, 04.62.90 m.fl. Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse
- 04.62.82, 05.30.29 - Træning og Forebyggelse
- 04.62.85 - Tandplejen
- 04.62.89 - Sundhedsplejen
- 05.30.28, 05.30.29, 05.30.31 - Hjælpe-middelhuset
- 04.62.88, 04.62.90 - Sundhedscentret
- 05.30.27 - Special- og Rehabiliteringscenter
- 04.62.88 - Sundhedsfremme, Sundhedsaftaler og Midler til sundhedsindsats jf. Økonomiaftalen

| Sundhed og Forebyggelse | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Fællesområdet Sundhed og forebyggelse | 2.976 | 3.238 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |
| Træning og Forebyggelse | 7.986 | 9.175 | 8.483 | 8.483 | 8.558 | 8.558 |
| Tandplejen | 21.835 | 22.199 | 21.933 | 20.615 | 20.461 | 20.266 |
| Sundhedsplejen | 9.356 | 9.039 | 9.030 | 9.044 | 9.100 | 9.202 |
| Hjælpe-middelhuset | 22.658 | 17.143 | 20.328 | 19.028 | 19.028 | 19.028 |
| Sundhedscenteret | 7.201 | 6.586 | 7.295 | 7.357 | 7.357 | 7.357 |
| SRC | 13.086 | 12.856 | 12.720 | 12.720 | 12.720 | 12.720 |
| Sundhedsfremme | 1.291 | 1.242 | 1.106 | 1.242 | 1.242 | 1.242 |
| Sundhedsaftaler | 2.777 | 2.737 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 |
| Midler jf. Økonomiaftalen | 6.797 | 7.337 | 6.299 | 6.299 | 6.299 | 6.299 |
| Arbejde og Sundhed | -1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 94.931 | 91.552 | 93.088 | 90.683 | 90.660 | 90.567 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indenfor sundhed- og forebyggelsesområdet varetager 5 aftalestyrede enheder den kommunale sundhedsopgave. Opgavevaretagelsen foregår i træningscentre, sundhedscenter, special- og rehabiliteringscenter, tandklinikker, sundhedspleje og HjælpemiddelHuset. De forskellige opgaver foregår både i kommunens lokaler og i borgerens eget hjem.

Med udgangspunkt i kerneopgaven sundhed, mestring og fælleskabelse skal opgaveløsningen med borgeren motivere og støtte borgeren og dennes netværk i at opnå en bedre sundhedstilstand og have bedre mulighed for at mestre eget liv. Målet er, at borgernes mestringsevne styrkes mest muligt, og at borgerne bliver selvhjulpne.

Indsatsen på kommunes sundhedsområde tager udgangspunkt i Sundhedsloven, Lov om Social Service, den regionale sundhedsaftale, Aabenraa Kommunes Politik for ældre- og værdighed og Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik, gældende kommunale sundhedsplaner samt det gældende serviceniveau bl.a. i Lov om Social Service § 79 og Sundhedslovens §§ 119, 121, 122, 124, 127, 131, 133 og 140.

Indsatserne på sundhed- og forebyggelsesområdet tager udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang med fokus på borgerens medvirken, borgerens sundhed og mestring samt inddragelsen af tværfaglighed og frivillighed. Driftsenhederne på sundhed- og forebyggelsesområdet drives som økonomisk effektive tilbud med høj kvalitet. Der er fokus på udvikling af kvaliteten i tilbuddene, herunder inddragelse af velfærdsteknologiske, telemedicinske og digitale løsninger til at optimere opgaveløsningen og skabe bedst mulig kvalitet i kerneopgaven. Dertil kommer fokus på indsatser, der kan understøtte kommunens beskæftigelsesrettede indsats, som det f.eks. sker i enheden Arbejde og Sundhed der er en del af kommunens KIK-indsats.

Den største udfordring på sundhedsområdet i Aabenraa Kommune er, at sundhedstilstanden blandt kommunes borgere generelt er på et lavt niveau. Borgerne i kommunen bevæger sig mindre end borgere i sammenlignelige kommuner, drikker mere alkohol, ryger flere cigaretter og er mere overvægtige. Dertil kommer at ungdomsårgangene er præget af mange unge med forskellige mentale problemer, der kommer til udtryk i forskellige mentale udfordringer og selvskadende adfærd. For at understøtte kommunens strategi om det gode liv, er der derfor behov for at styrke både kapacitet og kvalitet i den forebyggende indsats. Den nuværende forebyggende indsats skal styrkes, og der skal iværksættes nye indsatser for at vende udviklingen i forhold til nogle af de borgergrupper, det er vanskeligt at få til at ændre sundhedsvaner. Det gælder ikke mindst i forhold til børn og unge. Samtidig bliver der flere borgere, der har kroniske sygdomme og flere, der har mere end én sygdom (multisyge). Der er derfor behov for yderligere at skærpe indsatsen for at hjælpe borgere med at lære at håndtere livet som kronisk syg og være så selvhjulpne som muligt bl.a. via forskellige tekniske løsninger, der bl.a. muliggør selvmonitorering af sygdommen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der udarbejdes en sundhedsplan for 2018-20, som ligger i forlængelse af de indsatsområder og indsatser, der er blevet arbejdet med i tidligere sundhedsplaner og som dermed understøtter arbejdet med temaerne i kommunens sundhedspolitik. Samtidig skal sundhedsplanen understøtte arbejdet med **Kommune Kontakt Råds** (KKR) målsætningerne på tværs af Region Syddanmark.

- "90 % af alle syddanskere vurderer deres helbred som godt i 2025"
- "Igennem et aktivt samarbejde om sundhed er antallet af syddanskere med behov for behandling i sundhedsvæsenet faldet med 15 % i 2025".

Der arbejdes med de tre særlig målgrupper og indsatsområder udpeget af KKR,

1. Børn og unges livsstil: Igennem et aktivt samarbejde om sundhed og forebyggelse er antallet af syddanske børn og unge, som lever uhensigtsmæssigt i forhold til KRAM (**K**ost, **R**ygning, **A**lkohol og **M**otion) faktorerne og i forhold til mental sundhed, reduceret med 50 %.
2. Borgere i risiko for eller med psykiske lidelser: Forskellen i middellevetid for syddanskere med psykiske lidelser og syddanskere uden er faldet med 10 %.
3. Borgere i risiko for eller med kroniske sygdomme: 9 ud af 10 syddanskere med kronisk sygdom oplever i 2025, at de kan leve med/håndtere sygdommen uden behov for kontakt til sygehuset.

Sundhedsplanen for 2018-2020 sætter først og fremmest fokus på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for at forbedre kommunens sundhedstilstand.

I 2018 og i forlængelse heraf og for at sikre bedst mulig kvalitet i arbejdet med kerneopgaven vil der i Sundhed og Forebyggelse være særlig fokus på følgende indsatser,

- Implementering af Sundhedsplan 2018-2020, herunder styrkelse af de forebyggende indsatser.
- Forankring og udvikling af kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang, herunder udvikling af tværgående samarbejde med fokus på tidsafgrænsede indsatser samt implementering af retningsgivende dokumenter.
- Implementering af Sundhedsaftale 2015-2018, herunder særligt den tværgående indsats rettet mod borgere på kanten af arbejdsmarkedet, tidlig opsporing og forebyggelse på kronikerområdet samt målrettet træning og rehabilitering.
- Implementering af forpligtende mål i udvikling af det nære sundhedsvæsen
- Fortsat udvikling og implementering af resultat- og effektdokumentation.
- Videreudvikling af Sundhedscentret og Special- og Rehabiliteringscentret, herunder indsatser i borgerens eget hjem
- Afprøvning, implementering og gevinstrealisering af velfærdsteknologiske, telemedicinske og digitale borgerløsninger med fokus på borgerens mestringsevne m.v. understøtter arbejdet med temaerne i kommunens sundhedspolitik 2012-2020.
- Bidrage til implementering af Ældre- og Værdighedspolitikken med særligt fokus på at styrke sociale fællesskaber m.v. i fællesskab med frivillige og integrere dem i at styrke kvaliteten i kerneopgaven.

- Fortsat fokus på kompetenceudvikling i den rehabiliterende tilgang og kvalitetsarbejde herunder udvikling af metoderne fra "I sikre hænder" m.v.
- Styrket fokus på den sundhedsfremmende og forebyggende indsats på kronikerområdet og i forhold til udsatte børn og unge.
- Understøttelse af den nationale udrulning af indsatsen for borgere med KOL og multisyge, herunder forskellige telemedicinske løsninger i borgerens eget hjem.

Budgetforudsætninger

Fællesområdet, Sundhed og Forebyggelse

På området er afsat et rammebudget til Social og Sundheds IT-fagsystemer, budget til implementering af Aabenraa Kommunes rusmiddelpolitik herunder lønudgifter til den tværfaglige rusmiddelkoordinator, udviklingspuljen samt midler til velfærdsteknologikoordinator, som er finansieret af de aftalestyrede enheder.

| | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| IT-fagsystemer | 1.103 | 1.505 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 |
| Rusmiddelkoordinator | 524 | 533 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| Udviklingspulje | 1.349 | 807 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| Velfærdstek.koordinator | | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| I alt | 2.976 | 3.238 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |

Aftalestyrede enheder i Sundhed og Forebyggelse

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

1. Træning og Forebyggelse
2. Tandplejen
3. Sundhedsplejen
4. Hjælpemiddelhuset
5. Sundhedscenter og Special- og Rehabiliteringscentret (SRC)

Træning og Forebyggelse

Samlet set har Træning og Forebyggelse et bruttobudget på 26,091 mio. kr. i 2018, hvoraf der sker en afregning af de 14,513 mio. kr. vedr. træning fra Visitation og Rehabilitering. Nettobudgettet på 8,483 mio. kr. omfatter dels et budget på 6,050 mio. kr. til ramme og driftsudgifter på træning og dels et budget på 2,433 mio. kr. til forebyggelse jf. § 79.

Træning

Området omfatter tilbud til alle aldersgrupper inden for ambulat almen genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedslovens § 140) og vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse (servicelovens § 86).

Timeprisen samt normtiden på genoptræningsplanerne er genberegnet ultimo 2016. Timeprisen er fremskrevet til prisniveau 2018 og udgør 563,04 kr. for Terapeuter og 503,30 kr. for SOSU'er.

Der er i 2018 indarbejdet en effektiviseringsgevinst på netto 1 % af aktivitetsrammen svarende til 0,146 mio. kr., som udmøntes i en lavere timepris for den leverede aktivitet, som er budgetlagt under Visitation og Rehabilitering.

Træningsområdets forventede aktivitetsniveau er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering.

| Træning Budget 2018 (i 1.000 kr.) | Aktivitet | Ramme | Ledelse og adm. | | Samlet budget 2018 |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|
| | | | | Drift | |
| Genoptræning § 140 | 10.351 | | | | 10.351 |
| Træning efter § 86 stk. 1. | 1.690 | | | | 1.690 |
| Træning efter § 86 stk. 2. | 2.472 | | | | 2.472 |
| Arbejde og Sundhed | 1.619 | | | | 1.619 |
| Terapeuttimer, til fakturering | 1.476 | | | | 1.476 |
| Aktivitetspersonale, (§79) | | 984 | | | 984 |
| Børnetræning m.fl. | | 874 | | | 874 |
| Projekt nedbr. af ventetid i genoptræning | | 347 | | -347 | 0 |
| Fælles | | | 2.430 | 1.762 | 4.192 |
| Bruttodriftsbudget | 17.608 | 2.205 | 2.430 | 1.415 | 23.658 |
| Afregning V&R | -14.513 | | | | -14.513 |
| Salg Arbejde & Sundhed | -1.619 | | | | -1.619 |
| Salg øvrige * | -1.476 | | | | -1.476 |
| Nettodriftsbudget | 0 | 2.205 | 2.430 | 1.415 | 6.050 |

* Vedrører salg af terapeuttimer til Sundhedscenter og SRC.

Forebyggelse, § 79-området

Området omfatter tilskud til forebyggende og aktiverende tilbud efter Servicelovens § 79 og drift af kommunens fire aktivitetscentre. Social- og Sundhedsudvalget yder tilskud til dette arbejde 1 gang årligt bl.a. på baggrund af puljeansøgninger fra ældre, der yder en frivillig indsats. Afsættet for tildelingen af tilskud er "Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens § 79". Træning og Forebyggelse samarbejder med de lokale pensionistforeninger m.m. om eventuel opstart af nye tiltag på tværs af foreninger i primært lokalområderne.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021**

| | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Forebyggelse, SEL § 79 | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Driftsudgifter | 1.100 | 963 | 859 | 859 | 859 | 859 |
| § 79 tilskudsramme | | | | | | |
| - § 79 tilskud | 861 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| - øvrige midler * | 142 | 444 | 288 | 288 | 363 | 363 |
| - sundhedsfremmende tiltag | 47 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| I alt | 2.149 | 2.694 | 2.433 | 2.433 | 2.508 | 2.508 |

* Øvrige midler omfatter budget øremærket til implementering af ældre- og værdighedspolitikken samt handicappolitikken.

Budgetmidler til drift af Valdemarshus er optaget som driftstilskud under politikområdet "Øvrige sociale udgifter" fra 2018. Driftsoverenskomsten med DSI Valdemarshus blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. august 2017.

Kommunal tandpleje

Indsatserne i den kommunale Tandpleje er baseret på kapitel 37 i sundhedsloven om tandpleje til børn og unge, omsorgstandpleje og specialtandpleje.

Tandplejens overordnede målsætning er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæbe og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet.

Aabenraa kommunale tandpleje bidrager hertil ved forebyggelse, undersøgelser og behandling (inklusive eventuel tandregulering), samt forebyggelse, undersøgelser og behandling af borgere der er visiteret til omsorgstandpleje.

Det bemærkes at den kommunale tandpleje i lighed med andre områder indgår i den tekniske korrektion, som beregnes på baggrund af det aktuelle befolkningstal, dvs. at når antallet af 0-17 årige falder, vil tandplejens budget blive nedjusteret.

Tandplejens samlede økonomi,

| Kommunal tandpleje Budget 2018 (i 1.000 kr.) | | | Samlet budget 2018 |
|---|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | Ramme | Ledelse og adm. Drift | |
| Central ledelse og administrat | 1.300 | 728 | 2.028 |
| Tandplejen | 9.743 | 1.844 | 11.587 |
| Tandklinikstruktur Tinglev | | 1.091 | 1.091 |
| Private klinikker | 780 | | 780 |
| Tandregulering | 3.788 | 587 | 4.375 |
| Specialtandpleje | 1.342 | | 1.342 |
| Omsorgstandpleje | 844 | -114 | 730 |
| Bruttodriftsbudget | 17.796 | 728 3.408 | 21.933 |

Der er i 2018 indarbejdet en effektiviseringsgevinst på 0,205 mio. kr. i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af "Budget i balance 2018-2021".

| Tandplejen Aktivitetsforudsætninger | Enhed | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Undersøgelser | Antal | 9.782 | 9.782 | 9.782 | 9.782 |
| Behandlinger | Antal | 8.080 | 8.080 | 8.080 | 8.080 |
| Øvrige aftaler | Antal | 2.554 | 2.554 | 2.554 | 2.554 |
| Aftaler i alt | Antal | 20.416 | 20.416 | 20.416 | 20.416 |

Sundhedsplejen

Indsætterne i Den Kommunale Sundhedsordning er baseret på kapitel 36 i sundhedsloven om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge.

Sundhedsplejen fokuserer på et sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til alle familier med børn 0 – 18 år. Sundhedsplejen har fokus på hele familiens trivsel og livsstil. Målet er, at forældrene rustes til at styrke barnets sundhed, trivsel og udvikling i hele opvæksten. Sundhedsindsatsen i skolerne er med til at bevidstgøre børnene om eget ansvar for egen sundhed. Der rettes en særlig opmærksomhed på børn og familier med særlige behov.

Det bemærkes at den kommunale sundhedspleje i lighed med andre områder indgår i de tekniske korrektioner, som beregnes på baggrund af det aktuelle befolkningstal, dvs. at når antallet af 0-5 årige falder, vil sundhedsplejens budget blive nedreguleret.

Sundhedsplejens samlede økonomi for budgetperioden

| | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kommunal sundhedspleje | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Løn & personale | 8.463 | 8.147 | 8.234 | 8.248 | 8.303 | 8.405 |
| Drift | 904 | 733 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| Bevægelsesprojekt m.v. | -12 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| I alt | 9.356 | 9.039 | 9.030 | 9.044 | 9.100 | 9.202 |

Der er i 2018 indarbejdet en effektiviseringsgevinst på 0,091 mio. kr. i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af "Budget i balance 2018-2021".

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| Aktivitetsforudsætninger | Enhed | Opr. Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Graviditetsbesøg | Antal | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Besøg til børn i alderen 0-6 år | Antal | 3.361 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 |
| Behovsbesøg | Antal | 1109 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Sundhedssamtaler i skolen | Antal | 3.575 | 3.278 | 3.278 | 3.278 | 3.278 |
| Sundhedspædagogiske aktiviteter | Antal | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Aftaler i alt | Antal | 8.175 | 8.188 | 8.188 | 8.188 | 8.188 |

Hjælpe-middelhuset

Hjælpe-middelhuset beskæftiger sig med vurdering, afprøvning og rådgivning af borgere, i forbindelse med behov for hjælpemidler.

Området omfatter funktionsvurdering og afprøvning af daglige færdigheder i borgers hjem, råd og vejledning i forhold til at varetage og strukturere hverdagsopgaver og fastholde sundhedsfremmende aktiviteter i hverdagen.

Herudover også individuel afprøvning og tilpasning af hjælpemidler og rådgivning i forbindelse med boligindretning og køb af invalidebil.

Hjælpe-middelHusets budget er opdelt i et aktivitetsbudget som aktivitetsafregnes og et ramme- og driftsbudget, som ikke aktivitetsafregnes.

| Hjælpe-middelhuset Budget 2018 (i 1.000 kr.) | Ramme | | Drift | | Samlet budget 2018 |
|---|--------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| | Aktivitet | Ramme | Ledelse og adm. Drift | Drift | |
| Hjælpe-middelhuset | | | 888 | 3.332 | 4.220 |
| Driftsledere/koordinatorer | | | 787 | | 787 |
| Sundhedsfagl.personale | 3.762 | 498 | | 53 | 4.313 |
| Lagerpersonale | | 1.842 | | | 1.842 |
| Forebyg. Hjemmebesøg § 79 a | | 703 | | | 703 |
| Indkøb af øvrige hjælpemidler | | 8.463 | | | 8.463 |
| I alt | 3.762 | 11.507 | 1.674 | 3.386 | 20.328 |

Aktivitetsbudgettet omfatter håndtering af standardhjælpe-midler og terapeutfaglige vurderinger, der er visiteret fra Visitation og Rehabilitering, jf. Indsatskatalog for Hjælpe-middelHuset. Indsatskataloget danner baggrund for normtiden, for de enkelte ydelser, der visiteres efter.

Rammebudgettet for aktivitetsdelen dækker 7.343 årlige indsatstimer til en timepris på 512,27 kr. Der foretages ikke regulering af afvigelser i aktiviteten i forhold til leverede indsatstimer på +/- 10 %. Regulering ud over 10 % sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Driftsbudgettet indeholder bl.a. udgifter til administration, ledelse, lokaler m.v.

Der er i 2018 indarbejdet en effektiviseringsgevinst på 0,024 mio. kr. af aktivitetsrammen og 0,037 mio. kr. af driftsrammen. Effektiviseringen blev godkendt i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af "Budget i balance 2018-2021" den 7. juni 2017.

Ligeledes er der indarbejdet et rammeløft på 0,823 mio. kr. til overtagelse af nødkaldsopgaven og 1,1 mio. kr. til ydelsesdelen (arm og benproteser samt § 112 genbrugshjælpemidler), samt 0,027 mio. kr. til huslejestigning som følge af flytning, ligeledes godkendt i forbindelse med "Budget i balance 2018-2011" den 7. juni 2017.

I forbindelse med godkendelse af budget 2018-2021 blev der godkendt en engangsbevilling på 1,3 mio. kr. til anskaffelse af en industrivaskemaskine i 2018.

Sundhedscentret

Sundhedscentret driver svømmehallen i Røde Kro og varetager opgaver i forhold til de borgerrettede og patientrettede sundhedstilbud efter sundhedslovens § 119.

Sundhedscentret tilbyder en lang række forskellige forebyggende tilbud. Det gælder både patientrettet forebyggelse til kronisk syge borgere og sundhedsfremmende tilbud f.eks. til borgere, der ønsker at stoppe med at ryge eller er overvægtige.

Sundhedscentrets samlede økonomi,

| Sundhedscenter Budget 2018 (i 1.000 kr.) | Ramme | Drift | | Samlet budget 2018 |
|---|--------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| | Øvrig løn | Ledelse og adm. | Drift | |
| Ledelse, adm. og sundhedsøkonom | | 1.306 | 2.034 | 3.340 |
| Sundhedsfaglig personale | 4.135 | | | 4.135 |
| Projekter/sundhedsindsatser | 2.390 | | | 2.390 |
| Indtægter | | | -2.571 | -2.571 |
| I alt | 6.526 | 1.306 | -537 | 7.295 |

Budgetposten "projekter/sundhedsindsatser" omfatter budgetmidler finansieret af Sundhedsmidlerne og Lov og Cirkulæremidler, som er øremærket til kronikerforløb. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2017 blev området tilført 0,841 mio. kr. fra 2018 og 0,904 mio. kr. årlig fra 2019 og frem. Midlerne er givet til initiativer for kronikere og lungesatsning jfr. Økonomiaftalen for 2017.

Der er i 2018 indarbejdet en reduktion på 0,066 mio. kr., som blev godkendt i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af Budget i balance 2018-2021 den 7. juni 2017.

På kronikerområdet arbejder Sundhedscentret med afsæt i aktivitetsforudsætninger fra 2017 fremskrevet til 2018-priser,

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021**

| Sundhedsindsatser Kroniker forløb | Antal borgere | Enhedspris 2018 | Budget 2018 |
|---|---------------|-----------------|------------------|
| CI | 18 | 7.501 | 135.013 |
| Diabetes | 70 | 7.150 | 500.481 |
| Hjerte | 25 | 2.793 | 69.818 |
| KOL | 38 | 6.850 | 260.307 |
| Kræft | 40 | 8.699 | 347.956 |
| Overvægt/metabolisk | 34 | 6.937 | 235.856 |
| Total | 225 | | 1.549.431 |
| Nye midler til kronikere og lungesatsning jfr. Økonomaftalen 2017 | | | 840.873 |
| I alt | | | 2.390.304 |

Special- og Rehabiliteringscentret (SRC)

Special- og Rehabiliteringscentret er et døgntilbud, hvor kommunens 32 midlertidige pladser er samlet, herunder døgnrehabiliteringspladser. SRC huser desuden sygeplejeklinik og kommunens akutpladser.

Midlerne til udvidelse af SRC med 6 pladser samt kvalitetsudvidelse er afsat særskilt under Værdighedsmidlerne.

De midlertidige pladser er kategoriseres i seks typer af pladser:

- Vurderingspladser
- Døgnrehabiliteringspladser
- Alvorligt syge og døende
- Afventer plejebolig
- Aflastning af pårørende
- Aflastning af socialt sårbare borgere med omfattende støttebehov

Special- og RehabiliteringsCentrets (SRC's) samlede økonomi,

| SRC Budget 2018 (i 1.000 kr.) | Ramme | Drift | | Samlet budget 2018 |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| | Pleje, Rehab m.m. | Ledelse og adm. | Drift | |
| Ledelse, adm. og drift | | 1.107 | 1.646 | 2.753 |
| SSH | 1.329 | | | 1.329 |
| SSA | 4.097 | | | 4.097 |
| Pæd. | 554 | | | 554 |
| Sygepleje | 1.883 | | | 1.883 |
| TP/rehabass. | 1.550 | | | 1.550 |
| Pedel/husass. | | | 554 | 554 |
| I alt | 9.413 | 1.107 | 2.199 | 12.720 |

Der er i 2018 indarbejdet en reduktion på 0,129 mio. kr., som blev godkendt i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af "Budget i balance 2018-2021" den 7. juni 2017.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

Sundhedsfremme

Budgettet anvendes til at udvikle og forebygge en række sundhedsaktiviteter og projekter godkendt af Social- og Sundhedsudvalget. Puljen har overførselsadgang.

| | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sundhedsfremme | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| CFU-aftale | 146 | 142 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Sundhed på tværs* | 137 | 147 | 244 | 247 | 247 | 247 |
| Aabenraa i Bevægelse | 383 | 333 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| Forebyg. af overvægt, småbørn | 207 | 202 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Sundhedsambassadør | 139 | 137 | 0 | 134 | 134 | 134 |
| Sønderjysk madinitiativ | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostfaglig forum | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forebyggende alkoholindsats** | 207 | 202 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Sundhedsfremme, projekter | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.291 | 1.242 | 1.106 | 1.242 | 1.242 | 1.242 |

*Tværgående indsatser til implementering af sundhedsaftalen.

** Inkl. TUBA

Sundhedsaftaler

Budgettet på dette område finansierer udgifter til aktiviteter og lønkroner til medarbejdere, der arbejder med opgaver i tilknytning til de løbende sundhedsaftaler. Der er også budgetteret med lønkroner til kommunens praksiskonsulent, samarbejde med de praktiserende læger, sekretariatsbistand til KLU, det fælleskommunale Sundhedssekretariat og patientsikkerhed.

| | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sundhedsaftaler | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Kvalitetsudvikling | 566 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Fag og Forløbskoordination | 1.123 | 1.010 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| Tværasektionel IT-strategi | 517 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| Kommunelæge/konsulent | 207 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| Sam. praktiserende læger | 23 | 172 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Sam. med regionen | 73 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Det fælleskom. Sundhedssekr. | 68 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Møder | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kompetenceudv. og kurser | 91 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Patientsikkerhed | 102 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| I alt | 2.777 | 2.737 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

Midler til sundhedsindsats jf. aftalen mellem Regeringen og KL

| Midler jf. Økonomiaftalen | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Forebyg.borgere med sindslidelser | 311 | 303 | 296 | | | |
| Forebyggelsespakker | 732 | 713 | 702 | | | |
| Overvægstindsats unge udsatte | 0 | 152 | 149 | | | |
| Kronikerindsats * | 206 | 202 | 198 | | | |
| Fremskudt visitation/forløbskoord. | 479 | 455 | 495 | | | |
| Projekt TOF | 25 | 152 | 0 | | | |
| Digital landevej | 122 | 0 | 0 | | | |
| Praksisplan ** | 0 | 334 | 0 | | | |
| Tværasektorielle samarbejdsprojekter | 0 | 0 | 407 | | | |
| LIVA | 307 | 51 | 0 | | | |
| Implementering sundhedsaftaler *** | 0 | 885 | 0 | | | |
| Implementering af FMK | 408 | 0 | 0 | | | |
| Kvalitets-og effektmåling | 619 | 607 | 593 | | | |
| AKUT-funktion **** | 3.465 | 3.384 | 3.359 | 3.359 | | |
| Sønderjylland knækker tobakken | 121 | 101 | 99 | | | |
| Ikke disponeret, handlerum | | 0 | 0 | 2.940 | 6.299 | 6.299 |
| I alt | 6.797 | 7.337 | 6.299 | 6.299 | 6.299 | 6.299 |

* Budget til forstærket kronikerindsats i borgerens eget hjem, herunder telemedicin og digitale løsninger.

** Midler til Praksisplan omprioriteres som følge af manglende nationale aftale om samarbejdet med praksisplan.

*** Indgik som besparelse i budget i balance 2017-2020.

**** Akutfunktionen er foreløbigt finansieret via Sundhedsmidlerne i 2018 - 2019.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2017 | 88.744 | 87.630 | 87.530 | 87.530 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Diverse udbud | -19 | -19 | -19 | -19 |
| Budget i balance, 1% Hjælpe-middelhuset, drift | -37 | -37 | -37 | -37 |
| Budget i balance, 1% Hjælpe-middelhuset, aktivitet | -24 | -24 | -24 | -24 |
| Budget i balance, 1% Sundhedsplejen | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Budget i balance, 1% Sundhedscenter | -66 | -66 | -66 | -66 |
| Budget i balance, 1% SRC | -129 | -129 | -129 | -129 |
| Budget i balance, Tandplejen, lønsum | -205 | -205 | -205 | -205 |
| Budget i balance, Sundhedsaftaler | -78 | -78 | -78 | -78 |
| Budget i balance, IT-fagsystemer | -37 | -37 | -37 | -37 |
| Budget i balance, Sundhedsplejen, tilretning | -73 | -73 | -73 | -73 |
| Tilskud Valdemarshus, SSU 24082017/15/13346 | -503 | -503 | -503 | -503 |
| Bevæg dig for livet, SSU 01032017/16/43279 | -75 | -75 | 0 | 0 |
| Reduktioner i alt | -1.265 | -1.265 | -1.190 | -1.190 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 1.175 | 1.148 | 1.148 | 1.147 |
| Teknisk korrektion 2018-2020 | 168 | 140 | 142 | 49 |
| Budget i balance, nødkald, lagerpersonale | 284 | 284 | 284 | 284 |
| Budget i balance, nødkald, indkøb | 539 | 539 | 539 | 539 |
| Budget i balance, ben og armpoteser | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Budget i balance, § 112 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| Budget i balance, Hjælpe-middelhuset, husleje | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Bev.kontrol 31.3.17, Sundhedsplejen, integration | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Bev.kontrol 31.3.17, Kronikere og lungestatsning | 841 | 904 | 904 | 904 |
| Bev.kontrol 31.3.17, Sygeplejeartikler | 24 | 24 | 24 | 24 |
| L&C Forbedret tandsundhed for de ældre | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Budgetforlig, Momsrefusion pensionistcafeer | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Hjælpe-middelhuset, ansk. af vaskemaskine | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser i alt | 5.609 | 4.318 | 4.320 | 4.226 |
| Ændringer i alt | 4.345 | 3.053 | 3.130 | 3.036 |
| Godkendt budget | 93.088 | 90.683 | 90.660 | 90.567 |

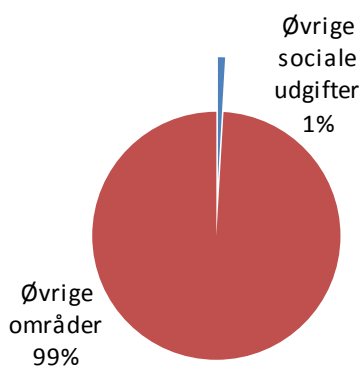
Øvrige Sociale udgifter

Området omfatter

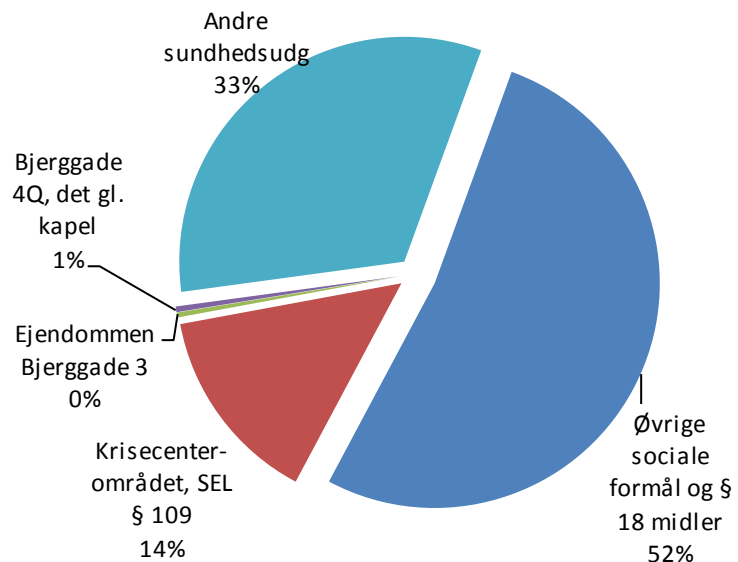
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 05.38.42 – Krisecenterområdet, servicelovens § 109
- 00.25.13 – Ejendommen Bjerggade 3
- 05.72.99 – Ejendommen Bjerggade 4 Q, det gamle kapel
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter

| Øvrige sociale udgifter | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Øvrige sociale formål, og §18 midler | 3.804 | 4.510 | 5.659 | 5.501 | 5.426 | 5.426 |
| Krisecenterområdet SEL § 109 | 513 | 1.574 | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 1.549 |
| Øvrige | | | | | | |
| - Ejendommen Bjerggade 3 | -22 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
| - Bjerggade 4Q, det gl. kapel | 104 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| - Forsorgshjem | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Andre sundhedsudgifter | 2.799 | 3.598 | 3.543 | 3.543 | 3.543 | 3.543 |
| I alt | 7.253 | 9.688 | 10.756 | 10.599 | 10.524 | 10.524 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger

Politikområdet omfatter hovedsageligt udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, krisecentre samt andre sundhedsudgifter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Tilskud til frivilligt socialt arbejde og § 18 midler, skal gennem en styrket frivillig indsats overfor socialt vanskeligt stillede borgere medvirke til at forbedre borgernes trivsel og deres mulighed for at mestre eget liv. Det i forhold til Aabenraa Kommunes frivillighedspolitik 2013-2016, der medvirker til at understøtte forebyggende og trivselsskabende aktiviteter for de socialt vanskeligt stillede borgere. Dette sker bl.a. ved,

- at medvirke til udvikling af og støtte netværksskabende aktiviteter som styrker borgernes ressourcer og muligheder for at leve et sundt, virksomt og meningsfyldt liv
- at skabe rammerne for et dynamisk og inspirerende miljø for frivilligt socialt arbejde
- at arbejde for at synliggøre værdien af det frivillige sociale arbejde

Aabenraa Krisecenter har til formål at støtte voldsramte kvinder, der har et akut og midlertidigt behov for husly. Opgaveløsningen understøttes af et korps på 75 – 90 frivillige.

Aabenraa Selvhjælp er en selvejende institution, som bl.a. organiserer selvhjælps- og netværksgrupper samt en række sociale indsatser på frivillig basis.

Den Blå Oase er et uvisiteret værested normeret med 60 pladser til udsatte borgere med aktuelle eller tidligere misbrugsproblematikker, hjemløshed og generelle sociale udfordringer. Indsatsen understøttes af et korps på 80 – 100 frivillige.

Budgetforudsætninger

§ 18 midler - øvrige sociale formål

Aabenraa Kommune afsætter midler til netværksgrupper, foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde iht. Servicelovens § 18. Det er Social- og Sundhedsudvalget, som har kompetencen og der er budgetteret med følgende,

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021**

| | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Øvrige sociale formål og § 18 midler | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Gadespejlet | 46 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Ruden | 211 | 226 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| Aabenraa Selvhjælp | 547 | 327 | 527 | 527 | 527 | 527 |
| Aab. Selvhjælp, projektstøtte | 0 | 153 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Den Blå Oase | 2.020 | 2.082 | 2.082 | 2.082 | 2.082 | 2.082 |
| § 18 midler | 1.150 | 1.161 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 |
| Sozialdienst Nordschleswig | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Aabenraa Frivillighedscenter | -276 | 0 | 331 | 359 | 359 | 359 |
| Headspace | 0 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Tilskud LMS | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud Valdemarshus | 0 | 0 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| Bevæg dig for livet | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| I alt | 3.804 | 4.510 | 5.659 | 5.501 | 5.426 | 5.426 |

Under Aabenraa Selvhjælp er indarbejdet projektstøtte til etablering af et lokalt forankret tilbud til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug. Projektstøtten udløber 31. maj 2018.

Headspace. Der er afsat et rammebudget på årligt 0,384 mio. kr. til tilskud og lokaleudgifter. Budgettet svarer til 1/3 af Aabenraa Kommunes samlede tilskud til Headspace.

Budgetmidler til drift af Valdemarshus er fra 2018 optaget som driftstilskud under politikområdet "Øvrige sociale udgifter". Der henvises Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse af driftsoverenskomst med DSI Valdemarshus, den 24. august 2017.

Budgetmidler til samarbejdsprojekt om senioridræt *Bevæg dig for livet* er optaget som tilskud med 0,075 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019. Der henvises til samarbejdsprojekt om senioridræt "Bevæg dig for livet", den 1. marts 2017.

Krisecenterområdet § 109

Der er budgetteret med følgende,

| | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Krisecenterområdet SEL § 109 | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Aabenraa Krisecenter, drift | 2.858 | 3.017 | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.619 |
| Aabenraa Krisecenter, formue | 725 | | | | | |
| Betaling til andre Krisecentre | 523 | 1.545 | 945 | 1.363 | 1.363 | 1.363 |
| Psyk.hjælp og familierådg. | 59 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Salg af pladser | -3.864 | -1.578 | -1.604 | -2.022 | -2.022 | -2.022 |
| 50% stasrefusion af § 109 | 212 | -1.602 | -1.602 | -1.602 | -1.602 | -1.602 |
| I alt | 513 | 1.574 | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 1.549 |

Aabenraa Krisecenter

Aabenraa Krisecenter er organiseret som en selvejende forening, der tegnes af en bestyrelse, som har ansat en daglig leder. Aabenraa kommune har stillet sit økonomisystem til rådighed for en løbende bogføring og regnskabsafslutning.

Økonomiske midler, som Aabenraa Krisecenter får tildelt fra fonde, sponsorer, gaver og lignende er fuldt ud til krisecenterets egen disposition og indgår ikke i den beregnede driftsramme, jf. aftale mellem Aabenraa Krisecenter og Aabenraa Kommune.

Der er afsat et rammebudget på brutto på 3,619 mio. kr. til drift af Aabenraa Krisecenter. Staten yder 50 % statsrefusion af udgifterne. I 2017 blev Aabenraa Krisecenters bruttoramme udvidet med 0,310 mio. kr. årligt til ansættelse af administrativt personale. Fra 2018 er Aabenraa Krisecenter ramme udvidet med yderligere 0,626 mio. kr. brutto jr. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 6. september 2017.

Andre Krisecentre

I henhold til Servicelovens § 109 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold på andre krisecentre. Der sker ikke visitering til krisecentre og det er lederen af stedet der træffer afgørelse om ophold. Kommunen har således ingen indflydelse på, hvorvidt der kan ske optagelse eller ej. Der er afsat et rammebudget på 0,945 mio. kr. til udgifter til andre krisecentre. Staten yder 50 % statsrefusion på udgifterne.

Salg af pladser.

Aabenraa Krisecenter har 5 pladser og der i budget 2018 forudsat en dækningsgrad på 75 %. Der budgetteres med salg af 2/3 af pladserne til borgere fra andre kommuner og der beregnes 50 % statsrefusion af indtægterne.

Psykologhjælp og familierådgivning

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde støtte og vejledning fra en familierådgiver til kvinder med børn i midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold og trusler. Ligeledes skal kommunalbestyrelsen tilbyde psykologbehandling til alle børn, som ledsager moderen under dennes midlertidige ophold jf. ovenstående. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Der er afsat et rammebudget på netto 0,192 mio. kr. til udgifter til psykologhjælp og familierådgivning og der ydes 50 % statsrefusion af udgifterne.

Ejendommen Bjerggade 3

Der er afsat et rammebudget på -0,039 mio. kr. til bygningsudgifter samt lejeindtægter vedrørende ejendommen Bjerggade 3, som er udlejet til Aabenraa Krisecenter.

Bjerggade 4Q, det gamle kapel

Der er afsat et rammebudget på 0,044 mio. kr., som dækker driftsudgifterne vedr. bygningen.

Andre sundhedsudgifter

Området omfatter begravelseshjælp, kommunal bisættelse (dødsboudlæg) og befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik).

Udbetaling af begravelseshjælp foretages af Udbetaling Danmark.

| 1.000 kr. i 2018 priser | Antal Budget 2018 | Antal Budget 2019 | Antal Budget 2020 | Antal Budget 2021 | Takst | Budget 2018 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|
| 004 Begravelseshjælp | 571 | 571 | 571 | 571 | 2,998 | 1.712 |
| 004 Dødsboudlæg | | | | | | 90 |
| 005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik) | 6.742 | 6.742 | 6.742 | 6.742 | 0,258 | 1.741 |
| I alt | 7.313 | 7.313 | 7.313 | 7.313 | | 3.543 |

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2017 | 9.398 | 9.336 | 9.336 | 9.336 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Budget i balance, 1% Aabenraa Krisecenter | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Budget i balance, 1% Øvrige tilskud | -42 | -42 | -42 | -42 |
| Budget i balance, 1% Andre sundhedsudgifter | -55 | -55 | -55 | -55 |
| Bev.kontrol 31.3.17, Løsøreforsikring | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Reduktioner i alt | -118 | -118 | -118 | -118 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 196 | 194 | 194 | 194 |
| Tilskud Landsforening mod spiseforst./13/21923 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud Aabenraa Frivillighedscenter, SSU 3.5.17 | 331 | 358 | 358 | 358 |
| Tilskud Valdemarshus, SSU 24082017/15/13346 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| Bevæg dig for livet, SSU 01032017/16/43279 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| Budgetforlig, Distribution Ruden | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Budgetforlig, Aabenraa Selvhjælp | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Udvidelser i alt | 1.475 | 1.380 | 1.305 | 1.305 |
| Ændringer i alt | 1.357 | 1.262 | 1.187 | 1.187 |
| Godkendt budget | 10.756 | 10.599 | 10.524 | 10.524 |

Budgetreguleringspuljen

Området omfatter

- 05.30.27 – Socialudvalgets budgetreguleringspulje

| | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetreguleringspulje | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Budgetreguleringspulje | -722 | 405 | 199 | 699 | 760 | 848 |
| Politikområdet i alt | -722 | 405 | 199 | 699 | 760 | 848 |

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vedttaget budget 2017 | -323 | -323 | -323 | -323 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Bevillingskontrol 31.3.2017 Kronikere og lungesatsning | -850 | -913 | -913 | -913 |
| Bevillingskontrol 31.3.2017 Kompetenceløft | -353 | -1.717 | | |
| Støtte til køb af biler, Lov og Cirkulære | -58 | -69 | -81 | -81 |
| Lov og Cirkulære i øvrigt | -284 | -273 | -260 | -260 |
| Reduktioner i alt | -1.545 | -2.973 | -1.254 | -1.254 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 24 | 63 | 22 | 22 |
| Økonomiaftalen 2017 | 1.110 | 2.972 | 1.295 | 1.295 |
| Tvang i psykiatrien, Lov og Cirkulære | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Kræftplan IV, Lov og Cirkulære | 591 | 617 | 678 | 766 |
| Udvidelser i alt | 2.067 | 3.994 | 2.337 | 2.425 |
| Ændringer i alt | 521 | 1.021 | 1.082 | 1.170 |
| Godkendt budget | 199 | 699 | 760 | 848 |

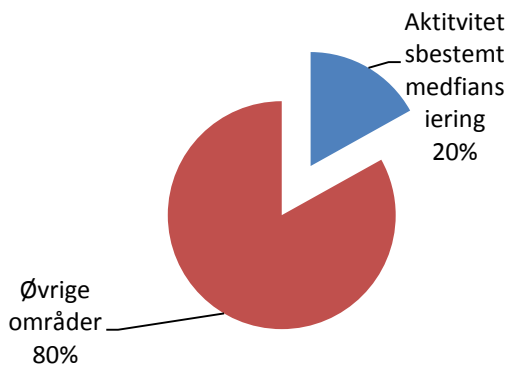
Aktivtetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

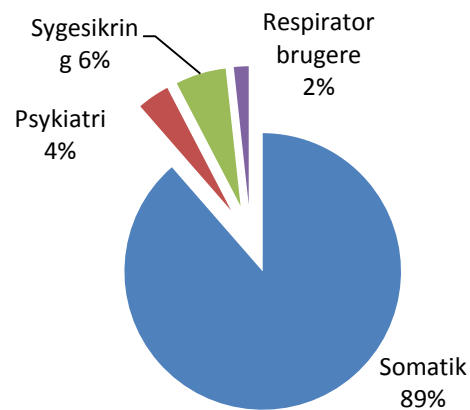
- 04.62.81 – Aktivtetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter
- 05.30.26 – hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

| Aktivtetsbestemt medfinansiering | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Somatik | 201.636 | 203.614 | 218.729 | 218.989 | 219.336 | 219.336 |
| Psykiatri | 11.984 | 8.680 | 8.679 | 8.679 | 8.679 | 8.679 |
| Sygesikring | 15.604 | 13.591 | 13.591 | 13.528 | 13.528 | 13.528 |
| IT-fagsystemer | 97 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Respiratorbrugere | 0 | 3.946 | 3.946 | 3.946 | 3.946 | 3.946 |
| Politikområdet i alt | 229.321 | 229.844 | 244.959 | 245.156 | 245.503 | 245.503 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Social- og Sundhedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 244,959 mio. kr. i 2018. Heraf vedrører 241,013 mio. kr. aktivitetsbestemt medfinansiering og 3,946 mio. kr. respiratorbrugere.

Politikområdet "*Aktivitetsbestemt medfinansiering*" omfatter de forpligtigelser Aabenraa Kommune har i forhold til medfinansieringen af det danske sundhedsvæsen efter "*Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, samt "Lov om regionernes finansiering"*". Det er således lovbestemt at kommunerne medfinansierer udgifter til,

- Behandling på somatiske og psykiatriske sygehuse, herunder genoptræning under somatiske indlæggelser
- Ydelser under sygesikringen.

Kommunerne blev med kommunalreformen i 2007 inddraget i finansieringen af sundhedsvæsenet via den aktivitetsbestemte medfinansiering. Formålet var, at give kommunerne incitamentet til at gøre en ekstra forebyggelsesindsats for derigennem reducere borgernes kontakt til sygehusvæsenet og ydelser i praksissektoren.

Ordningen blev væsentlig ændret fra 2012, hvor hele medfinansieringen blev aktivitetsafhængig. Før dette bestod ca. halvdelen af finansieringen af et fast grundbidrag pr. indbygger, hvilket betød mindre usikkerhed i budgetteringen hos både regioner og kommuner den gamle ordning.

I 2018 justeres modellen for beregning af kommunernes medfinansiering af sundhed. De hidtil kendte takster afløses af aldersdifferentierede takster.

Herudover omfatter området i Aabenraa Kommune hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens, som er budgetomplaceret til bevillingsområdet aktivitetsbestemt medfinansiering med virkning fra 2017. Dette er sket på baggrund af en analyse af området, som har resulteret i en politisk beslutning om at håndtere området på samme vis som Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Med virkning fra 2018 afløses modellen for kommunernes medfinansiering af sundhed af aldersdifferentierede takster.

Aftalen for Aktivitetsbestemt medfinansiering indgår i Regeringsaftalen med udgangspunkt i aktiviteten for 2016 fremskrevet til 2018-niveau, tillagt ændringer i Regionsaftalen samt Lov og Cirkulæreændringer.

Såfremt aktiviteten justeres med de nye aldersdifferentierede takster for 2018 viser prognosen for Aabenraa Kommune en udgift på 252,4 mio. kr., hvilket er 12,1 % over bloktilskudsandelen/landsgennemsnittet.

I stedet er regnskab 2016 anvendt som udgangspunkt og fremskrevet med væksten i aftalen, herefter udgør rammen i Aabenraa Kommune 241,013 mio. kr. i 2018, hvilket er 7 % over landsgennemsnittet.

Der er således en usikkerhed i den af KL udmeldte prognose i forhold til fremskrivning på regnskabsresultat korrigeret for aftaleløftet. Såfremt Aabenraa kommunes aktivitet fortsat ligger markant over landsgennemsnittet svarende til prognosen fra KL, vil der være en udfordring i rammen til kommunal medfinansiering på 11,4 mio.kr. i merudgifter til kommunal medfinansiering i 2018

Dermed er aftalevæksten indregnet i bevillingsrammen til aktivitetsbestemt medfinansiering ikke den udmeldte prognose.

De aldersbetingede takster fremgår af tabeloversigten.

| | 0-2 årige | 3-64 årige | 65-79 årige | 80+årige |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Somatik, stationær | 45% maks. 25.000 kr. | 20% maks. 15.000 kr. | 45% maks. 25.000 kr. | 56% maks 30.000 kr. |
| Somatik, ambulant | 45% maks. 2.500 kr. | 20% maks. 1.500 kr. | 45% maks. 2.500 kr. | 56% maks. 3.000 kr. |
| Speciallæger | 45% maks. 2.500 kr. | 20% maks. 1.500 kr. | 45% maks. 2.500 kr. | 56% maks. 3.000 kr. |
| Almene læger | 14% | 7% | 14% | 18% |
| Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog og kiropraktor | 14% | 7% | 14% | 18% |
| Psykiatri, stationær | 60% maks. 8.569 kr. | 60% maks. 8.569 kr. | 60% maks. 8.569 kr. | 60% maks. 8.569 kr. |
| Psykiatri, ambulant | 30% | 30% | 30% | 30% |

Det bemærkes, at der i øjeblikket er ved at blive udarbejdet en analyse af den kommunale medfinansiering 2012-2018. Arbejdet forventes afsluttet februar 2018, hvor der forventes en nærmere prognose for Aabenraa Kommunes udgifter i 2018.

Hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Den 31. august 2015 trådte en ny bekendtgørelse om fælles hjælperordninger for respiratorbrugere i kraft. Bekendtgørelsen erstatter de individuelle aftaler (vedr. hver enkelt sag) med aftaler mellem Regionen og de enkelte kommuner. Bekendtgørelsen foreskriver en fordelingsnøgle, hvor Regionen betaler 67 % af udgifterne og kommunerne 33 % af udgifterne.

Bekendtgørelsen medfører at Aabenraa Kommune modtager en lavere refusion end tidligere. Rammen er således forhøjet med 2,2 mio. kr.

Yderligere er det besluttet at området er flyttet til politikområdet "Aktivitetsbestemt medfinansiering". Området er kendetegnet ved at kommunen ikke har indflydelse på tilgang eller afgang af borgere omfattet af ordningen. Yderligere er området meget følsomt for enkeltsager.

Forudsætningerne for budget 2018-2021 fremgår af tabeloversigten.

| Antal borgere | Prisniveau 2018 (1.000 kr.) | | |
|---------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| | Brutto udgifter | Refusion 67% | Netto udgifter |
| 4 | 12.080 | -8.134 | 3.946 |

Bruttoudgifterne fordeler sig med 6,097 mio. kr. vedr. hjemmehjælp, 3,057 mio. kr. vedr. plejehjem og 2,926 mio. kr. vedr. et privat team.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2017 | 226.898 | 226.836 | 226.836 | 226.836 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 2.947 | 2.946 | 2.946 | 2.946 |
| Kræftplan IV, Lov og Cirkulære | 174 | 434 | 781 | 781 |
| Økonomiaftalen | 14.940 | 14.940 | 14.940 | 14.940 |
| Udvidelser i alt | 18.061 | 18.320 | 18.667 | 18.667 |
| Ændringer i alt | 18.061 | 18.320 | 18.667 | 18.667 |
| | | | | |
| Godkendt budget | 244.959 | 245.156 | 245.503 | 245.503 |

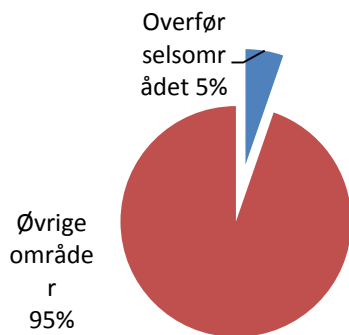
Overførselsområdet

Området omfatter

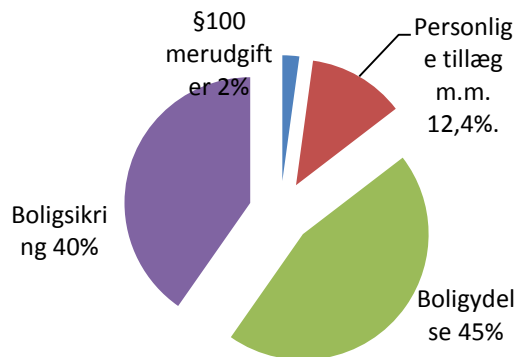
- 05.57.72 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne
- 05.48.67 – Personlige tillæg
- 05.57.76 – Boligyldelse til pensionister
- 05.57.77 – Boligsikring

| Overførselsområdet | 1.000 kr. i 2018 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2016 | Opr. budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| §100 merudgiftsydelse | 1.826 | 1.416 | 1.329 | 1.360 | 1.359 | 1.772 |
| Personlige tillæg m.m. | 7.632 | 7.551 | 7.510 | 7.283 | 6.847 | 7.039 |
| Boligyldelse | 31.892 | 27.464 | 28.470 | 28.419 | 28.558 | 28.119 |
| Boligsikring | 18.109 | 23.584 | 24.447 | 24.368 | 24.328 | 24.174 |
| Politikområdet i alt | 59.459 | 60.016 | 61.756 | 61.429 | 61.092 | 61.104 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen bemærkninger

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger

Budgetforudsætninger

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne § 100

Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 1a i lov om social pension. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne.

De forventede budgetforudsætninger er vist i tabellen.

| § 100 | 2018-priser | | |
|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| | Antal årligt Budget 2018 | Gns.pris Budget 2018 | (1.000 kr.) Budget 2018 |
| Merudgifter for voksne med nedsat funktionsniveau | 152 | 8.737 | 1.329 |
| I alt | 152 | 8.737 | 1.329 |

Budgettet udgør i 2018 1,329 mio. kr. De gennemsnitlige udgifter i 2016 udgjorde 8.737 kr. pr. borger. Det vil sige, at der i 2018 kan bevilliges merudgiftsydelse til 152 borgere.

Personlige tillæg mv.

Personlige tillæg kan efter en konkret og individuel vurdering udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Helbredstillæg ydes til medicin, tandlæge, kiropraktor, fysioterapi, psykolog og fodbehandling, hvor der ydes tilskud efter lov om offentlig sygesikring. Udvidet helbredstillæg kan ydes til udgifter som fodpleje, briller og tandproteser. Alle helbredstillæg beregnes i f.t. pensionisternes formue og tillægsprocent - dog max 85 %. Udbetaling af varmetillæg foretages af Udbetaling Danmark.

| 1.000 kr. i 2018 priser | Budget 2018 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------|----------------|--------------|
| 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg | 323 | -162 | 162 |
| 006 Andre personlige tillæg | 249 | -125 | 125 |
| 007 Briller, helbredstillæg | 75 | -38 | 38 |
| 008 Medicin, helbredstillæg | 4.334 | -2.167 | 2.167 |
| 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg | 1.507 | -754 | 754 |
| 010 Tandprotese, helbredstillæg | 1.893 | -947 | 947 |
| 011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg | 581 | -291 | 291 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| 1.000 kr. i 2018 priser | Budget 2018 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|---------------|----------------|--------------|
| 012 Fodbehandling, helbredstillæg | 1.556 | -778 | 778 |
| 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering | 1.699 | - | 1.699 |
| 014 Høreapparater, helbredstillæg | 1.104 | -552 | 552 |
| I alt | 13.321 | -5.811 | 7.510 |

Boligyldelse til pensionister (kommunal medfinansiering)

Boligyldelse er tilskud og lån til husleje, hvor mindst et af husstandsmedlemmerne er tilkendt pension.

Udbetaling af boligydelse foretages af Udbetaling Danmark.

| 1.000 kr. i 2018 priser | Antal Budget 2018 | Antal Budget 2019 | Antal Budget 2020 | Antal Budget 2021 | Takst | Budget 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------|
| 001 Tilskud til lejere | 2.687 | 2.686 | 2.686 | 2.667 | 7,993 | 21.474 |
| 002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse | 3 | 3 | 3 | 3 | 6,419 | 22 |
| 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. | 115 | 109 | 109 | 109 | 4,386 | 503 |
| 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger | 528 | 526 | 539 | 513 | 10,933 | 5.771 |
| 091 Efterreguleringer | | | | | | 51 |
| 000 Mellekommunale betalinger | | | | | | 648 |
| I alt | 3.333 | 3.324 | 3.337 | 3.292 | | 28.469 |

Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Boligsikring er tilskud til husleje, hvor ingen af husstandsmedlemmerne er tilkendt pension.

Endvidere udbetales der boligsikring til førtidspensionister (tilkendt efter 1.1.2003).

Udbetaling af boligsikring foretages af Udbetaling Danmark.

| 1.000 kr. i 2018 priser | Antal Budget 2018 | Antal Budget 2019 | Antal Budget 2020 | Antal Budget 2021 | Takst | Budget 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------|
| 003 Boligsikring som tilskud og lån | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,326 | 10 |
| 005 Boligsikring som tilskud | 546 | 583 | 583 | 583 | 9,702 | 5.302 |
| 006 Almindelig boligsikring | 2.163 | 2.115 | 2.110 | 2.093 | 8,797 | 19.032 |
| 010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion | 2 | 2 | 2 | 2 | 26,968 | 52 |
| 091 Efterreguleringer | | | | | | 51 |
| I alt | 2.713 | 2.701 | 2.696 | 2.679 | | 24.447 |

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2017 | 59.000 | 58.263 | 58.336 | 58.336 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Førtidspensionsreform, Lov og Cirkulære | | | - 501 | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | - 501 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 1.173 | 1.158 | 1.160 | 1.160 |
| Lov nr. 660, Lov og Cirkulære | 24 | 41 | 41 | 41 |
| Regulering indkomstoverførsler, Lov og Cirkulære | | | 133 | |
| Økonomaftale 2018 | 1.306 | 1.714 | 1.670 | 1.314 |
| §100 enkeltvedtægter, fra serviceudgifter | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Udvidelser i alt | 2.756 | 3.166 | 3.257 | 2.768 |
| Ændringer i alt | 2.756 | 3.166 | 2.756 | 2.768 |
| Godkendt budget | 61.756 | 61.429 | 61.092 | 61.104 |

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

| | 1.000 kr. | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Opr. Budgetoverslagsår | 1.108.394 | 1.108.888 | 1.106.986 | 1.106.986 |
| Heraf serviceramme | 822.496 | 823.789 | 821.814 | 821.814 |
| Heraf overførselsindkomster | 59.000 | 58.263 | 58.336 | 58.336 |
| Heraf medfinansiering | 226.898 | 226.836 | 226.836 | 226.836 |
| 1. Pris- og lønfremskrivning | 15.035 | 15.022 | 15.009 | 15.012 |
| Heraf serviceramme | 10.915 | 10.918 | 10.903 | 10.906 |
| P/L marts 2017 | 18.452 | 18.479 | 18.427 | 18.427 |
| P/L juni 2017 | -7.514 | -7.538 | -7.501 | -7.498 |
| Tilretning SOSU-skolen | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Heraf overførselsindkomster | 1.173 | 1.158 | 1.160 | 1.160 |
| P/L marts 2017 | 1.183 | 1.168 | 1.170 | 1.170 |
| P/L juni 2017 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Heraf medfinansiering | 2.947 | 2.946 | 2.946 | 2.946 |
| P/L marts 2017 | 5.055 | 5.054 | 5.054 | 5.054 |
| P/L juni 2017 | -2.108 | -2.108 | -2.108 | -2.108 |
| 2. Byrådsbeslutninger | 7.106 | 7.106 | 7.106 | 7.106 |
| Heraf serviceramme | 7.106 | 7.106 | 7.106 | 7.106 |
| Okslundvej 4, tomgangshusleje | -154 | -154 | -154 | -154 |
| Demografimidler, ældreområdet | 7.260 | 7.260 | 7.260 | 7.260 |
| 3. Tekniske korrektioner | 198 | 170 | 172 | 78 |
| Heraf serviceramme | 198 | 170 | 172 | 78 |
| Tandplejen | 52 | 24 | 7 | -190 |
| Sundhedsplejen | 117 | 117 | 136 | 239 |
| Kantinen, SOSU-skolen | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4. Omplaceringer m/udvalg | -244 | -244 | -244 | -244 |
| Heraf serviceramme | -244 | -244 | -244 | -244 |
| Diverse udbud | -399 | -399 | -399 | -399 |
| Kompensation fratrædt tjenestemand | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 5. Reduktioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Regeringsaftale, herunder L&C | 17.602 | 18.412 | 18.181 | 18.281 |
| Heraf serviceramme | 1.158 | 1.283 | 1.117 | 1.205 |
| Kræftplan IV | 591 | 617 | 678 | 766 |
| Demenshandlingsplan | 102 | 214 | | |
| Støtte til køb af biler | -58 | -69 | -82 | -82 |
| Lov om Social Service | 80 | 78 | 78 | 78 |
| Anvendelse af tvang i psykiatrien | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Bedre tandsundhed for svage ældre | 101 | 101 | 101 | 101 |
| | 1.330 | 1.755 | 1.343 | 1.355 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Heraf overførselsindkomster | | | | |
| Budgetgaranti boligydelse | 706 | 1.014 | 1.020 | 714 |
| Budgetgaranti boligsikring | 600 | 700 | 650 | 600 |
| Lov om Social Service | 24 | 41 | 41 | 41 |
| Regulering indkomstoverførsler | | | 133 | |
| Førtidspensionsreform, lov nr. 285 | | | -232 | |
| Indførelse seniorførtidspensionsreform | | | -269 | |
| Heraf medfinansiering | 15.114 | 15.374 | 15.721 | 15.721 |
| Kræftplan IV | 174 | 434 | 781 | 781 |
| Aftale | 14.940 | 14.940 | 14.940 | 14.940 |
| 7. Ændringsforslag | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf serviceramme | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| Vaskemaskine Hjælpe-middelhuset | 1.300 | | | |
| | | | | |
| 8. Bevillingskontroller | -224 | -116 | -41 | -41 |
| Heraf serviceramme | -224 | -116 | -41 | -41 |
| Sundhedsplejen, integrationspulje | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Hjerneskadekoordinator | -160 | -160 | -160 | -160 |
| Mentorstøtte ungdomsuddannelse | -183 | -75 | | |
| Forsikringspræmier, løvsøre | 103 | 103 | 103 | 103 |
| | | | | |
| 9. Udvidelser/ønsker | 17.800 | 18.425 | 18.425 | 18.425 |
| Heraf serviceramme | 17.800 | 18.425 | 18.425 | 18.425 |
| Ældreområdet | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Handicap- og Psykiatriområdet | 6.000 | 6.625 | 6.625 | 6.625 |
| Distribution af Ruden | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Momsrefusion (pensionistcaféer) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aabenraa Selvhjælp | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Serviceløft plejehjem | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | | |
| Ændringer i alt | 58.573 | 58.775 | 58.608 | 58.617 |
| Godkendt budget i alt | 1.166.968 | 1.167.664 | 1.165.594 | 1.165.604 |

Specifikationer økonomi

| Politikområde | Profitcenter | Beskrivelse | Budget 2018 | Budget-overslag 2019 | Budget-overslag 2020 | Budget-overslag 2021 |
|---|--------------|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviceområde | | | | | | |
| Pleje og Omsorg | | | | | | |
| 053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice | | | | | | |
| | 5311100000 | Hjemmehj, Led/adm-øvr | 3.381 | 3.380 | 3.380 | 3.380 |
| | 5311100001 | Hjemmehjælp, Ledelse | 3.476 | 3.477 | 3.477 | 3.477 |
| | 5311100005 | Hjemmehjælp, Drift | 11.327 | 11.327 | 11.327 | 11.327 |
| | 5311100010 | Tværgående funkt No | -90 | -90 | -90 | -90 |
| | 5311100050 | Hjemmehj, Forflyt No | 619 | 619 | 619 | 619 |
| | 5311100055 | Hjemmehj, Forflyt Sy | 619 | 619 | 619 | 619 |
| | 5321100000 | Hjemmehj, Led/adm-øvr | 3.214 | 3.214 | 3.214 | 3.214 |
| | 5513500000 | Madservice | -7.891 | -7.891 | -7.891 | -7.891 |
| | | 053026 - Personlig og praktisk hjælp og | 14.656 | 14.656 | 14.656 | 14.656 |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre | | | | | | |
| | 4420000001 | Løn/adm Led og U (5) | 1.211 | 1.211 | 1.211 | 1.211 |
| | 5211100001 | Adm.pers. kt.5-øvr | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| | 5211100002 | Adm.pers.kt.5-led/ad | 50 | 162 | -52 | -52 |
| | 5212000000 | Soc.og Sundhedsudd. | 13.690 | 14.853 | 14.853 | 14.853 |
| | 5431120000 | Rise Parken-pleje | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 1.818 |
| | 5431120001 | Rise Parken - drift | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 |
| | 5431120010 | Rise Parken-Spec.enh | 4.089 | 4.089 | 4.089 | 4.089 |
| | 5431130000 | Kirketoften - pleje | 736 | 736 | 736 | 736 |
| | 5431130001 | Kirketoften - drift | 373 | 373 | 373 | 373 |
| | 5431140000 | Grønnegården - pleje | 1.216 | 1.216 | 1.216 | 1.216 |
| | 5431140001 | Grønnegården - drift | 874 | 874 | 874 | 874 |
| | 5431170000 | Birkelund - pleje | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 |
| | 5431170001 | Birkelund - drift | 1.161 | 1.161 | 1.161 | 1.161 |
| | 5431180000 | Rønshave - pleje | 1.278 | 1.278 | 1.278 | 1.278 |
| | 5431180001 | Rønshave - drift | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.212 |
| | 5431210000 | Grønningen - pleje | 919 | 919 | 919 | 919 |
| | 5431210001 | Grønningen - drift | 764 | 764 | 764 | 764 |
| | 5431230000 | Bovrup - pleje | 955 | 955 | 955 | 955 |
| | 5431230001 | Bovrup - drift | 578 | 578 | 578 | 578 |
| | 5431260000 | Lergården - pleje | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.644 |
| | 5431260005 | Lergården - drift | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 |
| | 5431600000 | Plejhj.fl.-led/adm | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| Politikområde | Profitcenter | Beskrivelse | Budget 2018 | Budget-overslag 2019 | Budget-overslag 2020 | Budget-overslag 2021 |
|---------------|--|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 5431600005 | Plej.fælles-øvr | 7.884 | 7.884 | 7.884 | 7.884 |
| | 5431600010 | Plej.fl, tv.funkt. | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 |
| | 5431600020 | Plejhjem, Læger | 263 | 263 | 62 | 62 |
| | 5513000000 | Adm og ledelse-led/a | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 |
| | 5513000002 | Adm og ledelse-øvr | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 |
| | 5513000004 | Enggården | 502 | 502 | 502 | 502 |
| | 5513100010 | Birkelund Modtagekøkk | -825 | -825 | -825 | -825 |
| | 5513100015 | Rønshave Modtagekøkk | -1.140 | -1.140 | -1.140 | -1.140 |
| | 5513210010 | Bovrup Modtagekøkk | -634 | -634 | -634 | -634 |
| | 5513220005 | Grønnegård Modtagekøkk | -1.060 | -1.060 | -1.060 | -1.060 |
| | 5513220010 | Kirketoft Modtagekøkk | -576 | -576 | -576 | -576 |
| | 5513220015 | Lergården Modtagekøkk | -2.324 | -2.324 | -2.324 | -2.324 |
| | 5513220020 | Madudbringning | 252 | 252 | 252 | 252 |
| | 5513220025 | Lundsbjerg Produktio | 5.612 | 5.612 | 5.612 | 5.612 |
| | 5513320005 | Grønningen Modtagekøkk | -627 | -627 | -627 | -627 |
| | 5513400005 | Rise Modtagekøkken | -2.113 | -2.113 | -2.113 | -2.113 |
| | 5513400015 | Rødekro Modtagekøkke | -781 | -781 | -781 | -781 |
| | 5513700000 | Løn Produktion | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 053027 - Pleje og omsorg af primært æ | | 73.591 | 74.867 | 74.451 | 74.451 |
| | 053028 - Hjemmesygepleje | | | | | |
| | 5311100030 | Sygepleje-Demens No | 930 | 930 | 930 | 930 |
| | 5311100035 | Sygepleje-Demens SY | 929 | 929 | 929 | 929 |
| | 5311110000 | Sygepleje Uglekær | 945 | 945 | 945 | 945 |
| | 5321110000 | Sygepleje Bov | 814 | 814 | 814 | 814 |
| | 5331110000 | Sygepleje Tinglev | -45 | -45 | -45 | -45 |
| | 5341110000 | Sygepleje Bjerggade | -42 | -42 | -42 | -42 |
| | 5350110000 | Sygepleje-led/adm | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 |
| | 5350110005 | Sygepleje, Drift | 2.775 | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
| | 5350110010 | Sygepleje, Tv.funkt. | 350 | 1.699 | 0 | 0 |
| | 053028 - Hjemmesygepleje i alt | | 8.911 | 10.261 | 8.562 | 8.562 |
| | Pleje og omsorg i alt | | 97.159 | 99.784 | 97.669 | 97.669 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| Politikområde | Profitcenter | Beskrivelse | Budget 2018 | Budget-overslag 2019 | Budget-overslag 2020 | Budget-overslag 2021 |
|--|--------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Handicap og psykiatri | | | | | | |
| 052519 - Ældreboliger | | | | | | |
| | 5631000175 | Æld.bol. Rhedersborg | -560 | -560 | -560 | -560 |
| | 5641000050 | Ældreboliger Tinglev | -605 | -605 | -605 | -605 |
| | 5651000063 | Persillegade 1-5 | -163 | -163 | -163 | -163 |
| 002519 - Ældreboliger i alt | | | -1.328 | -1.328 | -1.328 | -1.328 |
| 032217 - Specialpædagogisk bistand til | | | | | | |
| | 5646000000 | VSU | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 |
| | 5646000005 | Tale-Høre-Syn | 4.074 | 4.074 | 4.074 | 4.074 |
| 032217 - Specialpædagogisk bistand til | | | 5.305 | 5.305 | 5.305 | 5.305 |
| 053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap | | | | | | |
| | 5641000040 | BMU | 11.778 | 11.778 | 11.778 | 11.778 |
| | 5661000114 | Pæd.vejledn. TAP | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 1.148 |
| | 5661000130 | Pædvejlstøt | 11.506 | 11.506 | 11.506 | 11.506 |
| 053839 - Personlig støtte og pasn. Pers | | | 24.431 | 24.431 | 24.431 | 24.431 |
| 053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretn. | | | | | | |
| | 5646000005 | Tale-Høre-Syn | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 1.494 |
| 053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, | | | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 1.494 |
| 053844 Alkoholbehandling | | | | | | |
| | 4417000001 | Løn Rusmiddelcenter | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| | 4417000100 | Drift-Rusmiddelcente | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 |
| | 4417100005 | Alko.beh.(priv.lev) | 431 | 431 | 431 | 431 |
| 053844 Alkoholbehandling i alt | | | 6.599 | 6.599 | 6.599 | 6.599 |
| 053845 Behandling af stofmisbruger | | | | | | |
| | 4417200000 | Stofmisbrugsbeh. | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 4417200005 | Stofmisbr.(priv.lev) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| | 4417300001 | Anonym stofm.beh. | 131 | 131 | 131 | 131 |
| | 4417400000 | Halfway House | 2.008 | 2.008 | 2.008 | 2.008 |
| | 4417600000 | Dagbehandling | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 053845 Behandling af stofmisbruger i a | | | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021**

| Politikområde | Profitcenter | Beskrivelse | Budget 2018 | Budget-overslag 2019 | Budget-overslag 2020 | Budget-overslag 2021 |
|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 053850 - Botilbud til længerevarende o | | | | | | |
| | 5661000001 | Bjerggade 4 F-G | 9.210 | 9.210 | 9.210 | 9.210 |
| | 5661000100 | Løn Bj 4 F-G-led/adm | 582 | 582 | 582 | 582 |
| | 5661000101 | Bjerggade 4F-G - TAP | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 053850 - Botilbud til længerevarende o | | | 9.942 | 9.942 | 9.942 | 9.942 |
| 053851 - Botilbudslignende tilbud | | | | | | |
| | 5611000005 | H & P Admin(kt5)-øvr | 569 | 569 | 569 | 569 |
| | 5621200000 | PAU/Handicap | 303 | 303 | 303 | 303 |
| | 5628000000 | Udv.lingsmidl.0,5% | 152 | 271 | 271 | 271 |
| | 5631000000 | Skovbo 52-øvr | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 |
| | 5631000001 | Skovbo 54 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | 5631000002 | Skovbo 56 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| | 5631000003 | Skovbo 58 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| | 5631000004 | Skovbo 54-58 | 6.103 | 6.103 | 6.103 | 6.103 |
| | 5631000005 | Rhedersborg | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.110 |
| | 5631000007 | Rhedersborg BO 2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| | 5631000009 | Rhedersborg BO 4 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| | 5631000012 | Skovbo 52-led/adm | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173 |
| | 5631000013 | Kursusafdelingen | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 |
| | 5631000014 | Skovbo TAP | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 |
| | 5631000020 | Akutpulje m/mere | -314 | -314 | -314 | -314 |
| | 5631000090 | Projekt-Skovbo | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 1.154 |
| | 5631000185 | Mejerihaven | 3.425 | 3.425 | 3.425 | 3.425 |
| | 5631900000 | Funkevej 9 C og E | -3.129 | -3.129 | -3.129 | -3.129 |
| | 5641000005 | Sønderskoven,TAP | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| | 5641000006 | Bosted Sønderskoven | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 |
| | 5641000007 | Bosted Vest | 2.589 | 2.589 | 2.589 | 2.589 |
| | 5641000020 | Bost.Villa Catharina | 183 | 183 | 183 | 183 |
| | 5641000031 | Hjerner.Syd-led/adm | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 |
| | 5641000040 | BMU | -11.227 | -11.227 | -11.227 | -11.227 |
| | 5641600001 | Botilbud Klipl - TAP | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | 5641600005 | Bot. Klipleve-øvr | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283 |
| | 5651000005 | Bost. Engparken | 308 | 308 | 308 | 308 |
| | 5651000010 | Bost.Jernbanegade | 421 | 421 | 421 | 421 |
| | 5651000013 | Bost. i Tinglev TAP | 508 | 508 | 508 | 508 |
| | 5651000015 | Bost/værest. Engvej | 767 | 767 | 767 | 767 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| Politikområde | Profitcenter | Beskrivelse | Budget 2018 | Budget-overslag 2019 | Budget-overslag 2020 | Budget-overslag 2021 |
|--|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 5651000021 | Bost.i Rødekro TAP | 578 | 578 | 578 | 578 |
| | 5651000024 | Bosteder i Aab. TAP | 559 | 559 | 559 | 559 |
| | 5651000025 | Bostedet Reberbanen | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | 5651000030 | Bost.Rugkobbøl | 248 | 248 | 248 | 248 |
| | 5651000035 | Bos. Frueløkke | 201 | 201 | 201 | 201 |
| | 5651000040 | Bost.Günderoth | 299 | 299 | 299 | 299 |
| | 5651000048 | Bos. Møllem.-øvr | 5.662 | 5.662 | 5.662 | 5.662 |
| | 5651000090 | Bo & Akt.led/ad | 2.757 | 2.757 | 2.757 | 2.757 |
| | 5661000000 | Centerl.kt.-led/adm | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| | 5661000001 | Bjerggade 4 F-G | -5.195 | -5.195 | -5.195 | -5.195 |
| | 5661000120 | Boenhed Stubbæk TAP | 316 | 316 | 316 | 316 |
| | 5661000130 | Pædvejlstøt | -10.730 | -10.730 | -10.730 | -10.730 |
| | 5661000140 | Boenheden Stubbæk lø | 391 | 391 | 391 | 391 |
| 053851 - Botilbudslignende tilbud i alt | | | 22.427 | 22.545 | 22.545 | 22.545 |
| 053858 - Beskyttet beskyttelse | | | | | | |
| | 5621300000 | MK Arbejdspr.salg | -2.944 | -2.944 | -2.944 | -2.944 |
| | 5651000050 | Skovly | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 |
| | 5651000075 | Værkst. Kilen-drift | 6.971 | 6.971 | 6.971 | 6.971 |
| | 5651000076 | Kilen-værk.(reg.virk | -74 | -74 | -74 | -74 |
| | 5651000078 | Værkst.Kilen-arb.ved | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 5651000081 | Værk.Kilen-Jobkons. | 671 | 671 | 671 | 671 |
| | 5651000099 | CJU-Kørselsteam | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5651740000 | Næstmark - drift | 2.196 | 2.196 | 2.196 | 2.196 |
| | 5651740010 | Næstmark - arb.ved.l | 138 | 138 | 138 | 138 |
| | 5661000005 | Montagen | 3.011 | 3.011 | 3.011 | 3.011 |
| | 5661000006 | Værk.Montagen(reg.vi | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 5661000008 | Arb.vedl. Montagen | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 053858 - Beskyttet beskyttelse i alt | | | 11.959 | 11.959 | 11.959 | 11.959 |
| 053859 - Aktivitets- og samværstilbud | | | | | | |
| | 5101000590 | Fuldtræfferen | 777 | 777 | 777 | 777 |
| | 5631000010 | Skovbogård | 7.847 | 7.847 | 7.847 | 7.847 |
| | 5631000015 | Fristedet | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
| | 5631000017 | Rhedersborg TAP | 543 | 543 | 543 | 543 |
| | 5631000018 | Fristedet og Sø.v.TAP | 523 | 523 | 523 | 523 |
| | 5631800000 | Søvænget | 900 | 900 | 900 | 900 |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021**

| Politikområde | Profitcenter | Beskrivelse | Budget 2018 | Budget-overslag 2019 | Budget-overslag 2020 | Budget-overslag 2021 |
|---------------|---------------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 5631900000 | Funkevej 9 C og E | 5.501 | 5.501 | 5.501 | 5.501 |
| | 5641000010 | Løn Aktivitetscenter | 5.491 | 5.491 | 5.491 | 5.491 |
| | 5641000048 | Vedligeholdelse | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5641610005 | Akt.cent.Klipleve-øvr | 2.177 | 2.177 | 2.177 | 2.177 |
| | 5651000065 | Værestedet Klub Syd | 806 | 806 | 806 | 806 |
| | 5651310000 | Dagc.Møllem.-øvr | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 |
| | 5651320000 | Seniorgr.Møllem.-øvr | 705 | 705 | 705 | 705 |
| | 5661000020 | Værestederne | 3.601 | 3.601 | 3.601 | 3.601 |
| | 5661000021 | Værestederne TAP | 618 | 618 | 618 | 618 |
| | 053859 | - Aktivitets- og samværstilbud i | 31.916 | 31.916 | 31.916 | 31.916 |
| | 057299 | - Øvrige sociale formål | | | | |
| | 5096000000 | Mamma Mia | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | 057299 | - Øvrige sociale formål i alt | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | | Handicap og psykiatri i alt | 116.294 | 116.413 | 116.413 | 116.413 |
| | | Øvrige sociale udgifter | | | | |
| | 002513 | - Andre faste ejendomme | | | | |
| | 5096000036 | Bjerggade 3 Krisecen | -39 | -39 | -39 | -39 |
| | 002513 | - Andre faste ejendomme i alt | -39 | -39 | -39 | -39 |
| | 046290 | - Andre sundhedsudgifter | | | | |
| | 5041000000 | Andre sundhedsudg. | 3.543 | 3.543 | 3.543 | 3.543 |
| | 046290 | - Andre sundhedsudgifter i alt | 3.543 | 3.543 | 3.543 | 3.543 |
| | 053842 | - Botilbud for personer med særlige behov | | | | |
| | 5095000012 | Andre Krisecentre | 457 | 666 | 666 | 666 |
| | 5095000013 | Ml.kom.afr.(Aab kr) | -2.622 | -2.831 | -2.831 | -2.831 |
| | 5095000014 | Krisec.-psykhj.+fam. | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | 5095110000 | Aab.Krisecenter-drif | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.619 |
| | 053842 | - Botilbud for personer med særlige behov i alt | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 1.549 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| Politikområde | Profitcenter | Beskrivelse | Budget 2018 | Budget-overslag 2019 | Budget-overslag 2020 | Budget-overslag 2021 |
|--|--------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 057299 - Øvrige sociale formål | | | | | | |
| | 5096000020 | Gadespejlet | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | 5096000031 | Ruden | 276 | 276 | 276 | 276 |
| | 5096000032 | Aabenraa Selvhjælp | 591 | 527 | 527 | 527 |
| | 5096000034 | Den Blå Oase | 2.082 | 2.082 | 2.082 | 2.082 |
| | 5096000035 | SEI §18 midler | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 |
| | 5096000038 | Tilsk.Soz.Dienst Nor | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 5096000039 | Aab.Friv.center | 331 | 359 | 359 | 359 |
| | 5096000040 | Bjerggade 4 Q, kapel | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | 5096000041 | Landsf.spiseforst. | 120 | | | |
| | 5096000042 | Tilsk."Valdemarshus" | 503 | 503 | 503 | 503 |
| | 5096000043 | Bevæg dig for livet | 75 | 75 | | |
| | 5096000050 | Headspace | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 057299 - Øvrige sociale formål i alt | | | 5.703 | 5.546 | 5.471 | 5.471 |
| Øvrige sociale formål i alt | | | 10.756 | 10.599 | 10.524 | 10.524 |
| Socialudvalgets driftspulje | | | | | | |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre | | | | | | |
| | 5200000005 | Soc.udv. Driftspulje | -327 | -327 | -327 | -327 |
| | 5200000010 | Klippekort-hj.hjælp | -1.672 | -1.672 | -1.672 | -1.672 |
| | 5200000015 | Værdighed | 591 | 617 | 678 | 766 |
| | 5200000020 | Sundh.midler 2017-20 | 1.606 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært æ | | | 198 | 698 | 759 | 847 |
| Socialudvalgets driftspulje i alt | | | 198 | 698 | 759 | 847 |
| Visitation og Rehabilitering | | | | | | |
| 002519 - Ældreboliger | | | | | | |
| | 5221100060 | Lejetab i alm.nyt.bo | 2.601 | 3.147 | 3.147 | 3.147 |
| | 5421100002 | Kirketoften 40-58 | -49 | -49 | -49 | -49 |
| | 5421100003 | Kirketoften 60-98 | -683 | -683 | -683 | -683 |
| | 5421100004 | Nygade 46 | -246 | -246 | -246 | -246 |
| | 5421100005 | Møllemærsk | -1.960 | -1.960 | -1.960 | -1.960 |
| | 5421100006 | Grønnegården, Langr. | -3.075 | -3.075 | -3.075 | -3.075 |
| | 5421100008 | Ældrebolig Aabo | -528 | -528 | -528 | -528 |
| | 5421100011 | Æld.Grønnevej 1.et. | -790 | -790 | -790 | -790 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| Politikområde | Profitcenter | Beskrivelse | Budget 2018 | Budget-overslag 2019 | Budget-overslag 2020 | Budget-overslag 2021 |
|---------------|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 5421100013 | Æld.Kobberm.,Kollund | -2.010 | -2.010 | -2.010 | -2.010 |
| | 5421100014 | Ældrebol. Rønshave | -1.209 | -1.209 | -1.209 | -1.209 |
| | 5421100017 | Ældrebol.Enggård | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 |
| | 5421100018 | Ældrebol. Lundtoft | -2.306 | -2.306 | -2.306 | -2.306 |
| | 5421100019 | Kirketoften 10-38 | -173 | -173 | -173 | -173 |
| | 5421100020 | Stubbæk Bygade 1 | -259 | -259 | -259 | -259 |
| | 5421100099 | Fl.formål,ældrebolig | -364 | -364 | -364 | -364 |
| | 5641000015 | Bof. Engbo ?? | -474 | -474 | -474 | -474 |
| | 002519 - Ældreboliger i alt | | -13.252 | -12.706 | -12.706 | -12.706 |
| | 046282 - Kommunal genoptræning og v | | | | | |
| | 4420000100 | Spec.Genoptræning | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.963 |
| | 4449000000 | Visiteret træning | 14.513 | 14.825 | 15.163 | 15.163 |
| | 4460000000 | Kørsel - Sund | 3.171 | 3.171 | 3.171 | 3.171 |
| | 046282 - Kommunal genoptræning og v | | 19.647 | 19.959 | 20.297 | 20.297 |
| | 046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter | | | | | |
| | 4438000000 | Ved.fri fys.(privat) | 10.254 | 10.290 | 10.290 | 11.550 |
| | 046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter | | 10.254 | 10.290 | 10.290 | 11.550 |
| | 046290 - Andre sundhedsudgifter | | | | | |
| | 4436000000 | Andre Sundhedsudgift | 2.926 | 2.926 | 2.926 | 2.926 |
| | 4460000000 | Kørsel - Sund | 69 | 69 | 69 | 69 |
| | 046290 - Andre sundhedsudgifter i alt | | 2.995 | 2.995 | 2.995 | 2.995 |
| | 052207 - Indtægter fra den centrale ref | | | | | |
| | 5625000000 | Ref. dyre enkeltsage | -1.968 | -1.968 | -1.968 | -1.968 |
| | 052207 - Indtægter fra den centrale ref | | -1.968 | -1.968 | -1.968 | -1.968 |
| | 053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice | | | | | |
| | 4435000000 | § 91 Kom.liverandør | 96.132 | 98.863 | 100.160 | 101.904 |
| | 4435000001 | § 91 Priv.liverandør | 24.468 | 24.973 | 25.574 | 26.138 |
| | 4435000002 | § 94 Løn til udp.hj. | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 1.536 |
| | 4435000006 | Demografikor. - Sund | -12.530 | -21.480 | -34.044 | -48.715 |
| | 4435000007 | Andre hj.hjælpsopg. | 29 | 29 | 29 | 29 |
| | 4454000000 | Visiteret - Mad og M | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | 4470000500 | Impl.af Velfærdstek. | 196 | 196 | 196 | 196 |
| | 053026 - Personlig og praktisk hjælp og | | 109.872 | 104.158 | 93.492 | 81.129 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| Politikområde | Profitcenter | Beskrivelse | Budget 2018 | Budget-overslag 2019 | Budget-overslag 2020 | Budget-overslag 2021 |
|--|--------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre | | | | | | |
| | 4430000005 | V og R - Adm.(kt.5) | 890 | 890 | 890 | 890 |
| | 4453000000 | Vis.tyngdebudg.pl.hj | 99.559 | 100.611 | 105.195 | 114.362 |
| | 5095000002 | § 97 Kont.pers/leds. | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 |
| | 5221100035 | Ml.kom.afr.pleje/æld | 20.928 | 20.928 | 20.928 | 20.928 |
| | 5690000000 | Mellem Statslig refu | -521 | -521 | -521 | -521 |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært æ | | | 123.180 | 124.232 | 128.816 | 137.983 |
| 053028 - Hjemmesygepleje | | | | | | |
| | 4451000000 | Vis.yd.sygepleje | 62.273 | 64.674 | 67.629 | 69.192 |
| | 4451000005 | Vis.yd.sygepl.(priv. | 2.844 | 2.987 | 3.185 | 3.277 |
| 053028 - Hjemmesygepleje i alt | | | 65.117 | 67.660 | 70.814 | 72.469 |
| 053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, | | | | | | |
| | 4430000100 | Kropsbåne hjælpem. | 14.354 | 14.575 | 14.768 | 14.768 |
| | 4430100000 | Ml.kom.afr.hj.m/træn | 61 | 61 | 61 | 61 |
| | 4440000005 | APV-Hjælpe midler | 2.436 | 2.434 | 2.430 | 2.430 |
| 053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, | | | 16.851 | 17.070 | 17.258 | 17.258 |
| 053036 - Plejevederlag og hjælp til syge | | | | | | |
| | 4433000000 | Pasn.alvorlig syge | 3.784 | 3.784 | 3.784 | 3.784 |
| 053036 - Plejevederlag og hjælp til syge | | | 3.784 | 3.784 | 3.784 | 3.784 |
| 053837 - Personlig og praktisk hjælp og madservice | | | | | | |
| | 4435000000 | § 91 Kom.leverandør | 15.649 | 16.094 | 16.305 | 16.589 |
| 053837 - Personlig og praktisk hjælp og | | | 15.649 | 16.094 | 16.305 | 16.589 |
| 053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap | | | | | | |
| | 4435000003 | § 95 Tilsk.til hj.hj | 6.305 | 6.289 | 7.368 | 7.368 |
| | 4460000000 | Kørsel - Sund | 3.714 | 3.714 | 3.714 | 3.714 |
| | 5622000000 | § 96 Tilsk.ansæt.han | 7.892 | 7.890 | 9.013 | 9.013 |
| | 5681100000 | MK Fam.pl.H.og Psyk. | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 |
| 053839 - Personlig støtte og pasn. Pers | | | 19.343 | 19.325 | 21.528 | 21.528 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| Politikområde | Profitcenter | Beskrivelse | Budget 2018 | Budget-overslag 2019 | Budget-overslag 2020 | Budget-overslag 2021 |
|--|--------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretning | | | | | | |
| | 4431000000 | Billån | 1.239 | 1.228 | 1.215 | 1.215 |
| | 4431100000 | Tilsk.til særl.indr. | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 |
| | 4432000000 | Hjælp til boligindr. | 777 | 777 | 777 | 777 |
| 053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, | | | 3.739 | 3.728 | 3.715 | 3.715 |
| 053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr | | | | | | |
| | 5095000008 | Forsorghjem | 2.789 | 2.789 | 2.789 | 2.789 |
| 053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr | | | 2.789 | 2.789 | 2.789 | 2.789 |
| 053850 - Botilbud til længerevarende o | | | | | | |
| | 5621100000 | MK SEL § 108 B.læn.o | 14.309 | 28.309 | 28.309 | 28.309 |
| | 5624000000 | Obj.finans.tilbud | 1.576 | 1.576 | 1.576 | 1.576 |
| 053850 - Botilbud til længerevarende o | | | 15.885 | 29.884 | 29.884 | 29.884 |
| 053851 - Botilbudslignende tilbud | | | | | | |
| | 4448000000 | Vis.tyngde/basisbudg | 110.607 | 110.607 | 110.607 | 110.607 |
| | 5630200000 | Midler til nytilgang | 7.105 | 7.837 | 7.911 | 7.911 |
| | 5631100000 | MK SEL § 107 B.m.Oph | -45.514 | -45.514 | -45.514 | -45.514 |
| | 5631100005 | Adm.omk.takstbas.omr | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 1.926 |
| 053851 - Botilbudslignende tilbud i alt | | | 74.123 | 74.855 | 74.929 | 74.929 |
| 053852 - Botilbud til midlertidigt ophold | | | | | | |
| | 5624000000 | Obj.finans.tilbud | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 5631100000 | MK SEL § 107 B.m.Oph | 43.038 | 29.038 | 29.038 | 29.038 |
| | 5631100002 | MK SEL § 107 B.l.O-p | 28.623 | 28.623 | 28.623 | 28.623 |
| 053852 - Botilbud til midlertidigt ophold | | | 71.677 | 57.677 | 57.677 | 57.677 |
| 053858 - Beskyttet beskæftigelse | | | | | | |
| | 5641100000 | MK SEL § 103 BB | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 |
| 053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt | | | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 |
| 053859 - Aktivitets- og samværstilbud | | | | | | |
| | 4431200000 | Øvrige ydelser | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 5651100000 | MK SEL § 104 Ak/Samv | -3.004 | -3.004 | -3.004 | -3.004 |
| 053859 - Aktivitets- og samværstilbud i | | | -2.999 | -2.999 | -2.999 | -2.999 |
| Visitation og Rehabilitering i alt | | | 542.759 | 542.902 | 542.975 | 542.977 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| Politikområde | Profitcenter | Beskrivelse | Budget 2018 | Budget-overslag 2019 | Budget-overslag 2020 | Budget-overslag 2021 |
|--|--|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sundhed og forebyggelse | | | | | | |
| 046282 - Kommunal genoptræning og v | | | | | | |
| | 4410810001 | V & B Team 1 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| | 4410830001 | Sen Team 1 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| | 4410830002 | Sen Team 2 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| | 4410840001 | Øvr.afregninger | -1.476 | -1.476 | -1.476 | -1.476 |
| | 4411000001 | Træning, drift | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 |
| | 4411000002 | T&F Adm.Kr.Ph.v.-øvr | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 |
| | 4411000020 | T&F Adm.Kr.Ph.V.l/a | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 |
| | 046282 - Kommunal genoptræning og v | | 5.066 | 5.066 | 5.066 | 5.066 |
| 046285 - Kommunal tandpleje | | | | | | |
| | 4413000000 | Løn Tandpl.(Bjerggad | 1.995 | 1.995 | 1.843 | 1.648 |
| | 4413000001 | Løn Tandpl.(Høje Kol | 1.655 | 1.645 | 1.645 | 1.645 |
| | 4413000003 | Løn Tandpl.(Kongehø) | 4.851 | 4.799 | 4.799 | 4.799 |
| | 4413000006 | Løn Tandpl.(Tinglev) | 3.270 | 3.254 | 3.254 | 3.254 |
| | 4413000100 | Kom. børnetandpleje | 2.935 | 1.824 | 1.824 | 1.824 |
| | 4413100000 | Private klinikker | 780 | 728 | 728 | 728 |
| | 4413200000 | Løn tandregulering | 3.621 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| | 4413200001 | Bet.til priv.spec. | 166 | 146 | 146 | 146 |
| | 4413200002 | Kom.tandregulering | 587 | 583 | 583 | 583 |
| | 4413300000 | Special tandpleje | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |
| | 4413400000 | Kom.omsorgstandpleje | 730 | 729 | 726 | 726 |
| | 046285 - Kommunal tandpleje i alt | | 21.933 | 20.615 | 20.461 | 20.266 |
| 046288 - Sundhedsfremme og forebygg | | | | | | |
| | 4416100005 | Øvr.proj.-Sundhedsc. | 2.390 | 2.453 | 2.453 | 2.453 |
| | 4421100000 | Sundhedsfremme proj. | 1.106 | 1.242 | 1.242 | 1.242 |
| | 4422000000 | Kvalitetsudvikling | 567 | 567 | 567 | 567 |
| | 4422010001 | Patientsikkerhedsord | 114 | 114 | 114 | 114 |
| | 4422100000 | Fag og Forløbskoord. | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| | 4422200000 | Tværasekt.IT-strategi | 466 | 466 | 466 | 466 |
| | 4422300000 | Kommunelæge/konsule | 263 | 263 | 263 | 263 |
| | 4422500000 | Samarbejde pr. læger | 94 | 94 | 94 | 94 |
| | 4422600000 | Samarbejde m/region | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 4422700000 | Det fl.kom.sundhedss | 91 | 91 | 91 | 91 |
| | 4422800000 | Møder | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 4422900000 | Kompetenceudv.kurser | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 4426000000 | Midl.jfr ØK-aft.2013 | 6.299 | 6.299 | 6.299 | 6.299 |
| | 046288 - Sundhedsfremme og forebygg | | 12.449 | 12.649 | 12.649 | 12.649 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| Politikområde | Profitcenter | Beskrivelse | Budget 2018 | Budget-overslag 2019 | Budget-overslag 2020 | Budget-overslag 2021 |
|--|--------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 046289 - Kommunal sundhedstjeneste | | | | | | |
| | 4414000000 | Løn Sundhedsplejen | 8.234 | 8.248 | 8.303 | 8.405 |
| | 4414000100 | Drift(Sundhedspl) | 638 | 638 | 638 | 638 |
| | 4414100002 | Int.proj.Sundhedsple | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 046289 - Kommunal sundhedstjeneste i alt | | | 9.030 | 9.044 | 9.100 | 9.202 |
| 046290 - Andre sundhedsudgifter | | | | | | |
| | 4416000001 | Løn Sundh.cent(Øster | 5.441 | 5.441 | 5.441 | 5.441 |
| | 4416000100 | Drift(Sundhedsc.) | 2.034 | 2.034 | 2.034 | 2.034 |
| | 4416200000 | Indt.(Sundhedscen) | -2.571 | -2.571 | -2.571 | -2.571 |
| | 4440000000 | Udvikl.aftalest.enh | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| 046290 - Andre sundhedsudgifter i alt | | | 6.145 | 6.145 | 6.145 | 6.145 |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre | | | | | | |
| | 4424000000 | IT fagsystemer | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 |
| | 5431110000 | SRC-Pleje | 7.763 | 7.763 | 7.763 | 7.763 |
| | 5431110001 | SRC-Drift | 1.646 | 1.646 | 1.646 | 1.646 |
| | 5431110010 | SRC-Led/adm | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
| | 5431110011 | SRC-Øvrige | 862 | 862 | 862 | 862 |
| | 5431110012 | Eksterne Ydelser | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre i alt | | | 14.188 | 14.188 | 14.188 | 14.188 |
| 053028 - Hjemmesygepleje | | | | | | |
| | 4415200000 | Yd.delen(Hj.mid.Hus) | 788 | 788 | 788 | 788 |
| 053028 - Hjemmesygepleje i alt | | | 788 | 788 | 788 | 788 |
| 053029 - Forebyggende indsats samt aflastn.tilbud | | | | | | |
| | 4410820001 | Akt Team 1 | 984 | 984 | 984 | 984 |
| | 4411150000 | Forebyggende Klubber | 2.412 | 2.412 | 2.487 | 2.487 |
| | 4411160000 | Cafe Kirsebærh.(moms | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | 4415000005 | Forebyg.Hj.bes. §79a | 703 | 703 | 703 | 703 |
| 053029 - Forebyggende indsats samt aflastning i alt | | | 4.120 | 4.120 | 4.195 | 4.195 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021

| Politikområde | Profitcenter | Beskrivelse | Budget 2018 | Budget-overslag 2019 | Budget-overslag 2020 | Budget-overslag 2021 |
|--|--------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 053031 - Hjælpemidler, forbrugsgoder, | | | | | | |
| | 4415000000 | Hj.mid.Huset led/adm | 888 | 888 | 888 | 888 |
| | 4415000001 | Hj.m.Hus(Sundhedsfgl | 4.313 | 4.313 | 4.313 | 4.313 |
| | 4415000002 | Hj.mid.Huset lagerp. | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 |
| | 4415000010 | Driftledelse/koordi | 787 | 787 | 787 | 787 |
| | 4415000100 | Hj.mid.Huset | 3.332 | 2.032 | 2.032 | 2.032 |
| | 4415200000 | Yd.delen(Hj.mid.Hus) | 7.675 | 7.675 | 7.675 | 7.675 |
| 053031 - Hjælpemidler, forbrugsgoder, | | | 18.837 | 17.537 | 17.537 | 17.537 |
| 053844 - Alkoholbehandling | | | | | | |
| | 4410000005 | S&F Administr.(5) | 532 | 532 | 532 | 532 |
| 053844 - Alkoholbehandling i alt | | | 532 | 532 | 532 | 532 |
| Sundhed og Forebyggelse i alt | | | 93.088 | 90.683 | 90.660 | 90.567 |
| Serviceområdet i alt | | | 860.254 | 861.079 | 859.000 | 858.997 |
| Overførselsområdet | | | | | | |
| Øvrige sociale udgifter | | | | | | |
| 054867 - Personlige tillæg mv. | | | | | | |
| | 5071000000 | Pers.tillæg mm | 7.510 | 7.283 | 6.847 | 7.039 |
| 054867 - Personlige tillæg mv. i alt | | | 7.510 | 7.283 | 6.847 | 7.039 |
| 055772 - Sociale formål | | | | | | |
| | 5623100000 | § 100 Voks.neds.f. | 1.329 | 1.360 | 1.359 | 1.772 |
| 055772 - Sociale formål i alt | | | 1.329 | 1.360 | 1.359 | 1.772 |
| 055776 - Boligyldelse til pensionister | | | | | | |
| | 5081000000 | Boligyld.til pens. | 28.470 | 28.419 | 28.558 | 28.119 |
| 055776 - Boligyldelse til pensionister i alt | | | 28.470 | 28.419 | 28.558 | 28.119 |
| 055777 - Boligsikring - komm. Medfinansiering | | | | | | |
| | 5081000001 | Boligsikring | 24.447 | 24.368 | 24.328 | 24.174 |
| 055777 - Boligsikring i alt | | | 24.447 | 24.368 | 24.328 | 24.174 |
| Øvrige sociale udgifter i alt | | | 61.756 | 61.429 | 61.092 | 61.104 |
| Overførselsområdet i alt | | | 61.756 | 61.429 | 61.092 | 61.104 |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2018-2021**

| Politikområde | Profitcenter | Beskrivelse | Budget 2018 | Budget-overslag 2019 | Budget-overslag 2020 | Budget-overslag 2021 |
|---|--------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | | | | | | |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | | | | | | |
| 046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering | | | | | | |
| | 4423000000 | Somatik | 218.729 | 218.989 | 219.336 | 219.336 |
| | 4423100000 | Psykiatri | 8.679 | 8.679 | 8.679 | 8.679 |
| | 4423200000 | Sygesikring | 13.591 | 13.528 | 13.528 | 13.528 |
| | 4424000000 | IT fagsystemer | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering | | | 241.013 | 241.210 | 241.557 | 241.557 |
| 053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice | | | | | | |
| | 4435000002 | § 94 Løn til udp.hj. | 3.946 | 3.946 | 3.946 | 3.946 |
| 053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice | | | 3.946 | 3.946 | 3.946 | 3.946 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt | | | 244.959 | 245.156 | 245.503 | 245.503 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt | | | 244.959 | 245.156 | 245.503 | 245.503 |
| Anlæg | | | | | | |
| Pleje og omsorg | | | | | | |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre | | | | | | |
| | 9300000001 | Anlægsprojekter | 9.000 | 19.750 | 6.732 | 0 |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre | | | 9.000 | 19.750 | 6.732 | 0 |
| Pleje og omsorg i alt | | | 9.000 | 19.750 | 6.732 | 0 |
| Anlæg i alt | | | 9.000 | 19.750 | 6.732 | 0 |
| Social- og Sundhedsudvalget i alt | | | 1.175.969 | 1.187.415 | 1.172.327 | 1.165.604 |