

Budget 2016 – 2019

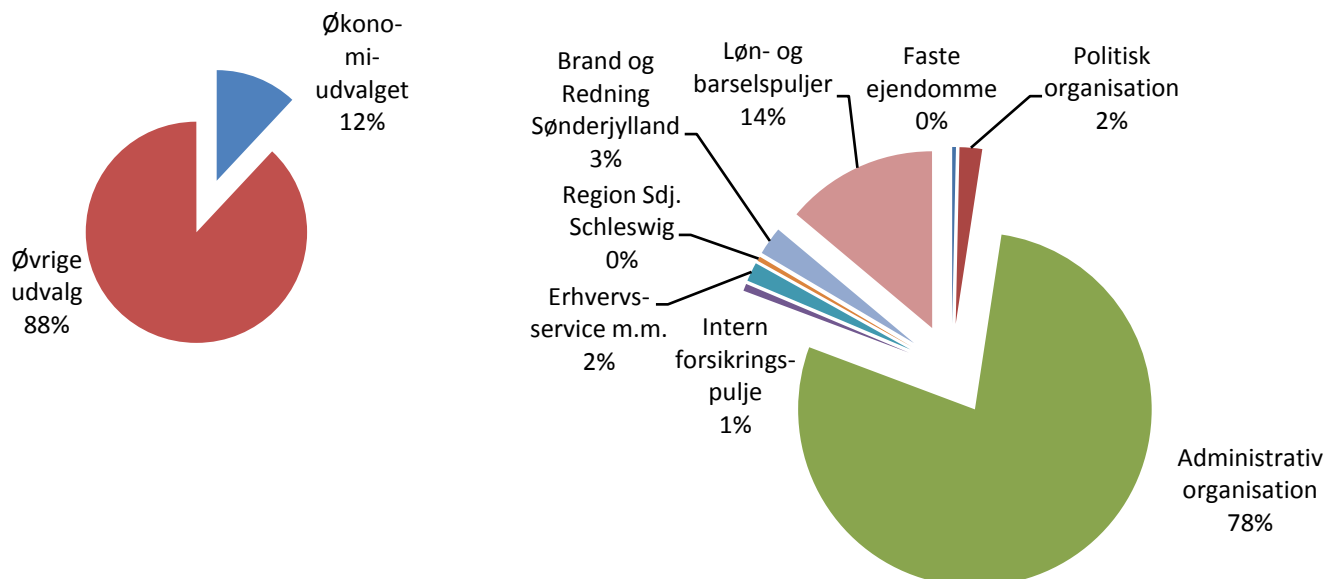
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

Budget 2016 – 2019.....	2
Økonomiudvalget	2
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	3
Generelt.....	4
Faste ejendomme	4
Politisk organisation	9
Administrativ organisation	13
Interne forsikringspuljer	22
Erhvervsudvikling	24
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig).....	29
Brand & Redning Sønderjylland	31
Lønpuljer, tjenestemandspension og generelle reserver.....	33
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	38
Specifikationer økonomi.....	40

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Serviceudgifter	343.365	350.018	367.761	358.728	354.239	352.930
Faste ejendomme	653	1.617	-1.475	-3.247	-4.255	-3.930
Politisk organisation	11.260	10.612	8.912	10.627	9.142	10.517
Administrativ organisation	323.122	328.839	337.125	332.479	330.483	327.474
Intern forsikringspulje	3.344	2.826	2.826	2.826	2.826	2.826
Erhvervs-service m.m.	4.879	6.124	7.479	4.924	4.924	4.924
Region Sønderj.-Schleswig	107		1.775			
Brand & Redning Sdj.			11.119	11.119	11.119	11.119
Løn- og barselspuljer	31.891	70.049	59.876	38.857	15.403	-8.497
Løn og barselspuljer		18.478	16.486	16.349	16.213	16.113
Tjenestemandspension	31.891	31.886	31.484	31.167	31.256	31.256
Generelle reserver		19.685	11.906	-8.659	-32.066	-55.866
Udvalget i alt	375.256	420.067	427.637	397.585	369.642	344.433

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 427,6mio. kr.

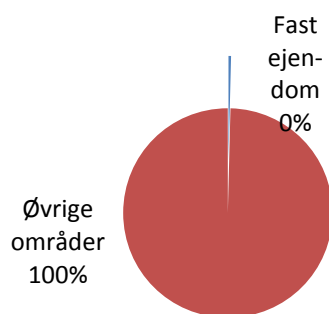
Faste ejendomme

Området omfatter

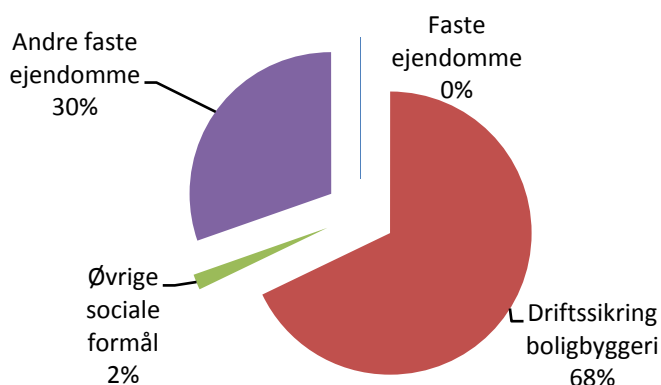
- 00.22.05–Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.18–Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.92 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

	1.000 kr.					
Faste ejendomme	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Ubestemte formål	-1.549	-1.539	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
Faste ejendomme	423	1.340	841	579	578	903
Pulje facility management			-2.617	-4.127	-5.134	-5.134
Driftssikring boligbyggeri	2.042	2.026	1.877	1.877	1.877	1.877
Skorstensfejerarbejde	-295	-258	-258	-258	-258	-258
Øvrige sociale formål	32	49	49	49	49	49
Politikområdet i alt	653	1.618	-1.475	-3.247	-4.255	-3.930

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bjerggade 4 K+L

Til fremme af iværksætteri blev der i 2007 etableret en Udviklingspark i Aabenraa Kommune med et dynamisk miljø, hvor der kan ske sparring og udvikling på tværs af virksomhederne og, hvor udgifterne til at drive virksomhed kan reduceres gennem fælles aftaler og stordriftsfordele.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Pulje facility management

Puljen er udmøntning af en effektivisering ved omlægning af kommunens egen ejendomsadministration og –services. Facility Management introduceres som følge af forslag fra beredskabskatalog udarbejdet af BDO. Til varetagelse af udmøntning af denne opgave er afsat ressourcer under "Administrativ organisation" til lønmidler.

Puljen er ved budgetlægningen for 2016-2019 forhøjet med 0,2 mio. kr. idet lønsummen tilsvarende er forhøjet med 0,2 mio. kr. fra 0,4 mio. kr. til 0,6 mio. Kr.

Budgetforudsætninger

Ubestemte formål

Området omfatter indtægter ved bortforpagtning af jordarealer og udgifter til græs slåning, skatter og afgifter samt øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer.

Der er indgået 76 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 593 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen.

Faste ejendomme

Området omfatter følgende ejendomme:

Bjerggade 4 K + L

Til fremme af iværksætteri blev der i 2007 etableret en Udviklingspark i Aabenraa Kommune. Bygningen Bjerggade 4 K og L er i alt på ca. 1.438 kvm., fordelt på tre etager.

Heraf står 828 kvm. til rådighed for udlejning til kontorer, mens resten er fællesarealer.

Lejerne betaler for forbrug af varme mv., rengøring og for en individuelt afstemt servicepakke.

Haderslevvej 1

Bygningen "Det Kreative Hus" er delvist udlejet. Flere af lokalerne er således udlejet til medlemmer af foreningen "Det Kreative Hus".

Til bygningen hører 5 garager og et depotlokale, der er udlejet.

Plantagevej 4, Bov

Bygningen er på 3.396 m². Ejendommen er hjemsted for hjemmeplejen og derudover er der udlejet lokaler til Politiet. Borgerservice (lokalcenter) har også haft hjemsted her men er pr. 1. januar 2016 flyttet til biblioteket.

Storegade 30, Aabenraa

Bygningen er på 1.588 m². Der er i 2016 afsat 1,5 mio. kr. til renovering /istandsættelse af trappeopgangen og den tidligere byrådsal, således at denne får en mere funktionel indretning i forhold til benyttelsen til repræsentative formål m.m.

En del af bygningen benyttes af følgende kommunale enheder:

Børn og Skole/Dagtilbud – Integrationsafdelingen

PPR - integration

derudover er der etableret et Digitalt Turistbureau og udlejet lokaler til Business Aabenraa.

Gl. Søndergade 20, Bolderslev og Uge Allégade 3, Uge

Ejendommene er udlejet på midlertidige kontrakter til Udlændingestyrelsen.

Gasværksvej 20, Aabenraa
Ejendommen er udlejet til erhvervsformål.

Rens Skolevej 2 – 4, Rens
Ejendommen er erhvervet i 2015, der er pt ikke afsat budget til ejendommens drift i 2016-2019.

Frøslevvej 64, Padborg
Ejendomsdriften vedr. Frøslev-Padborg skole, Frøslevvej 64, Padborger flyttet til Økonomiudvalget pr. 1. august 2015, der er pt ikke afsat budget til ejendomsdriften i 2016-2019. Der er et anlægsprojekt i 2016 til forventet nedrivning af skolen.

Møllegården 25, Kruså
Ejendomsdriften vedr. Kruså Vandmølle er fra 2016 flyttet fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget, idet ejendommen er sat til salg. Ejendommen har tidligere været anvendt til interne beskæftigelsesprojekter.

Lavgade 52, Aabenraa
Ejendomsdriften vedr. Lavgade 52, Aabenraa er fra 2016 flyttet fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget, idet ejendommen er sat til salg. Ejendommen har tidligere været anvendt af institutionen Reva, en institution som Arbejdsmarkedsudvalget har nedlagt.

Pulje facility management

Der er afsat en negativ pulje til udmøntning af ejendomsadministration og –services på 2,617 mio. kr. i 2016, 4,127 mio. kr. i 2017 og 5,134 mio. kr. fra 2018. Arbejderne om strategi og planlægning for Aabenraa Kommunes vinkling af Facility management er i gang. Der er brugt tid på at indhente inspiration, uddanne og dygtiggøre sig i emnet med henblik på at kunne gribe fat om opgaven. Der er udarbejdet et udkast til en ejendomsstrategi og der arbejdes nu videre med at implementere Direktionens ramme og udmeldinger. Der er ligeledes skærpet fokus på at oprette og indsamle ejendomsdata, der styrker vidensgrundlaget om kommunens bygningsmasse og som tillige kan danne grund for nøgletal med vigtighed for beslutningsgrundlag og også mulighed for samarbejde, sammenligning og benchmarking med andre kommuner. Arbejdet pågår med at have de strategiske grundlag og beslutninger på plads, så udmøntningen kan påbegyndes i 2016.

Driftssikring boligbyggeri

Støtte til opførelse af boliger, jævnfør lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.
Området omfatter driftssikring af almennyttige boligbyggerier, støtte til opførelse af boliger. Tab på garantier vedr. realkreditlån, ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger, ydelsesstøtte vedr. boliger opført af almene boligorganisationer.
Kommunens andel af ydelsesstøtte til det støttede byggeri er lovbundne, men påvirkes af nybyggeri af almennyttige boliger.
Kommunens andel af rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte til det støttede byggeri afregnes til Økonomistyrelsen.

Kommunens andel vedr. afregning til følgende:

(1.000 kr.)	Budget
Realkredit Danmark	268
Nykredit	457
BRF-kredit	321
BOSSID	934
I alt	1.980

Området omfatter også et indtægtsbudget på 103.000 kr. vedr. administrationsbidrag støttet boligbyggeri.

Skorstensfejerarbejde

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen. Indtægten udgør et honorar på 5 % af den samlede opkrævning af skorstensfejerbidrag.

Øvrige sociale formål

Der er afsat budget til afgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. Tinglysningsafgifter pålagt kommunen i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og boligydelses lån, jævnfør lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	- 759	- 2.260	- 3.261	- 3.261
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Fast ejd. - Gråstenvej 1 (bev.kontrol 30.9.14)	- 488	- 488	- 488	- 488
Fast ejd. - Udbud alarmsystemer (bev.kontrol 30.9.14)	- 8	- 8	- 8	- 8
Støttet boligbyggeri (teknisk korrektion)	- 46	- 46	- 46	- 46
P/L fremskrivning	- 33	- 44	- 51	- 51
Fast ejd. - Uge allegade (bev.kontrol 31.3.15)	- 763			
Fast ejd. - Gl. Sønderg.20 (bev.kontrol 31.03.15)	- 539			
Facility management -forhøjelse pulje (omprioritering)	- 200	- 200	- 200	- 200
Ændring P/L juli 2015	- 1	- 1	- 1	- 1
Reduktioner i alt	- 2.078	- 787	- 794	- 794
Udvidelser:				
Fast ejd. - Gasværksvej 20 (bev.kontrol 30.9.14)	130	130	130	130
Fast ejd. - Gl. Søndergade 20 (bev.kontrol 30.9.14)	170	170	170	170
Fast ejd. - Støttet boligbyggeri (ompl. fra adm.)	- 103	- 103	- 103	- 103
Fast ejd. - Uge Allegade (bev.kontrol 31.03.15)	62			
Ubestemte formål - forpagtningsindt. (bev.kont. 31.03.15)	172	172	172	172
Fast ejd. - bsp. ifm. udbud brandslukn.udstyr	- 3	- 3	- 3	- 3
Fast ejd. - Storegade 30 lejeindt. (BY 25.08.15)	- 616	- 616	- 616	- 291
Fast ejd. - Lavgade 52 (teknisk ændringsforslag)	35	35	35	35
Fast ejd. - Møllegården 25 (tekn. ændringsforslag)	15	15	15	15
Fast ejd. - Storegade 30 (teknisk ændringsforslag)	1.500			
Udvidelser i alt	1.362	- 200	- 200	125
Ændringer i alt	- 716	- 987	- 994	- 669
Godkendt budget	- 1.475	- 3.247	- 4.255	- 3.930

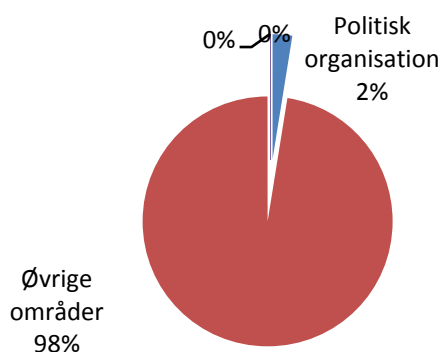
Politisk organisation

Området omfatter

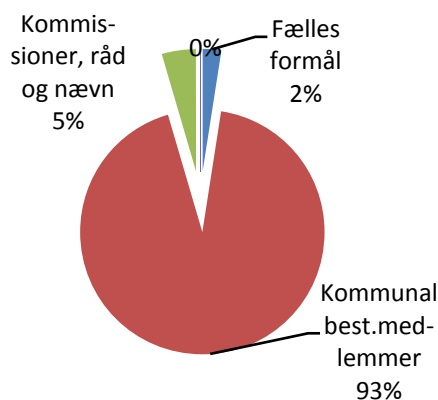
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg

	1.000 kr.					
Politisk organisation	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fælles formål	222	225	220	220	220	220
Kommunalbest.medlemmer	8.834	8.296	8.289	8.277	8.519	8.265
Kommissioner, råd og nævn	487	459	403	403	403	403
Valg	1.717	1.632	0	1.727	0	1.629
Politikområdet i alt	11.260	10.612	8.912	10.627	9.142	10.517

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Styrelsesvedtægten gældende for 2014-2017 for Aabenraa Kommune er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 4. december 2013.

Budgetforudsætninger

Fælles formål – partistøtte til politiske partier

Udbetaling af økonomisk støtte til politiske partier i henhold til Indenrigsministeriets regler. Budgettet beregnes ud fra det antal godkendte stemmer, der blev afgivet på de enkelte partier ved sidste afholdte kommunalvalg den 19/11 2013. Antal godkendte stemmer fratrukket blanke stemmer udgjorde 32.554. Indenrigsministeriet udmelder hvert år støttens størrelse.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag pr. måned	Regnskab 2014	Månedlig vederlag 1/4-2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Borgmester	61.742	62.021	62.021	62.021	62.021	62.021
Viceborgmester	6.174	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202
Fast vederlag	7.177	7.318	7.318	7.318	7.318	7.318
Vederlag-børn under 10 år	1.110	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
Udvalgsformand 22 %	13.583	13.645	13.645	13.645	13.645	13.645
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,87 %	1.772	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780

Vederlag

Udgifterne til vederlag m.m. er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.m. og inkl. særlig feriegodtgørelse, ATP og AER. Der er 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er nedsat et økonomiudvalg og 6 stående udvalg.

Vederlaget til borgmester svarer til den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten.

Vederlaget til viceborgmester er fastsat til 10 % af borgmesterens vederlag.

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør årligt 86.122 kr. som er det fastsatte grundbeløb pr. 1. april 2014 prisfremskrevet til 2016 priser.

Formandsvederlag for Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 7 % af borgmesterens vederlag.

Formandsvederlag for øvrige stående udvalg er fastsat til 22 % af borgmesterens vederlag.

Formandsvederlag for §17 stk. 4 udvalgene Kollektiv trafik og Forebyggelse og misbrug er fastsat til 7% af borgmesterens vederlag.

Udvalgsvederlag til medlemmer af økonomiudvalget og de stående udvalg er fastsat til 2,87% af borgmesterens vederlag. Udvalgsvederlag til medlemmer af Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 1,44% af borgmesterens vederlag.

Der udbetales 1,5 % i særlig feriegodtgørelse til borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd.

Der ydes efterløn til en udvalgsformand, der ophører med hvervet efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for et udvalg, der er ikke afsat budget hertil.

Kommunalbestyrelsen, fælles formål

Der er afsat budget til kurser/efteruddannelse, møder, rejser, repræsentation, befodringsudgifter, telefongodtgørelse, it-udstyr, abonnementer, arrangementer m.m.

Borgmesterpulje

Der er afsat en pulje på 262.000 kr. til bl.a. mindre tilskud til foreninger og institutioner, til foreningsjubilæer, indvielser m.m. Puljen disponeres af Borgmesteren.

Kommissioner, råd og nævn

Området omfatter diæter, bemanding, mødeudgifter m.m. til følgende kommissioner, råd og nævn:

Mark- og hegnssyn

Der er nedsat et mark- og hegnssyn, der behandler hegnssager som er privatretlige nabokonflikter. Sagerne afgøres efter en besigtigelse, hvor hegnssynet skal vejlede og søge forlig mellem parterne.

Taxinævn

Nævnet er et kommunalt fællesskab bestående af Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune. Nævnets opgave er at sikre den bedst mulige taxiordning til borgerne. Nævnet skal samle viden og skabe et professionelt forum for samarbejde og sikre tilsyn med taxibranchen.

Beredskabskommission

Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Det afsatte budget er fra 2016 omplaceret til funktion 00.58.95 Redningsberedskab.

Beboerklagenævn

Der er nedsat et Beboerklagenævn, der træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boligorganisationer.

Huslejenævn

Der er nedsat et Huslejenævn, der træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

Seniorråd

Seniorrådet er et lovbefæstet, folkeligt valg, som rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der er relevante for ældre borgere.

Handicapråd

Der er nedsat et Handicapråd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der er relevante for mennesker med handicap.

Valg

Området omfatter Kommunalvalg, valg til Folketinget, herunder folkeafstemninger, og EU-valg. Der er afsat budget til afholdelse af Kommunalvalg i 2017 og afholdelse af Folketingsvalg i 2019. Der er afsat budget til afstemning ved 18 afstemningssteder. Udgifter ved afholdelse af valg er følgende: Løn, diæter, lokaleleje, forplejning, leje af bærbare computere, it-systemer, trykning, porto, annoncering samt opgaver udført af Entreprenørgården.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	8.882	10.584	9.111	9.111
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udstyr byrådsmedl. / nulstilling (teknisk korrektion)				-254
Ændring P/L juli 2015	-14	-14	-14	-14
Beredskabskommission ompl. til funktion 00.58.95	-55	-55	-55	-55
Reduktioner i alt	-69	-69	-69	-323
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	99	112	100	100
Folketingsvalg 2019 (teknisk korrektion)				1.629
Udvidelser i alt	99	112	100	1.729
Ændringer i alt	30	43	31	1.406
Godkendt budget	8.912	10.627	9.142	10.517

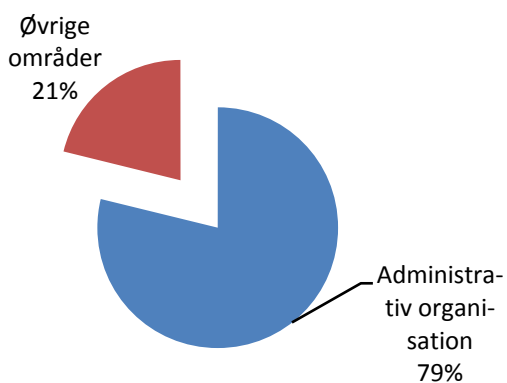
Administrativ organisation

Området omfatter

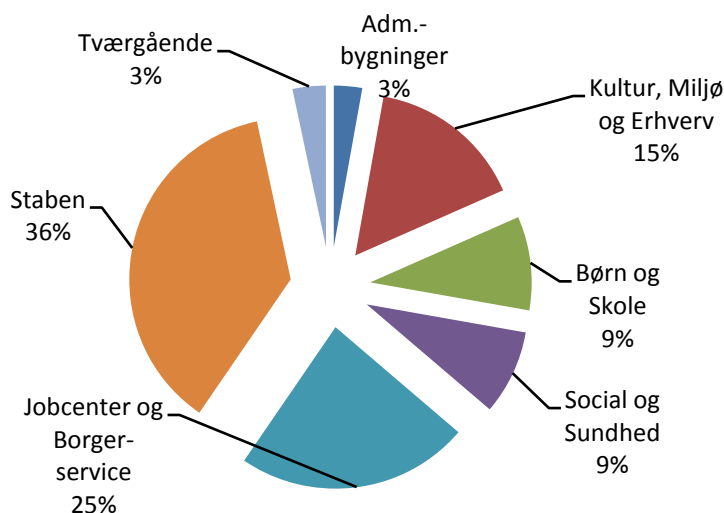
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51-06.45.59 – Sekretariat og forvaltninger

Politikområde (angiv navn)	1.000 kr.					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Administrationsbygninger	9.534	9.165	9.108	9.104	9.100	9.100
Sekretariat og forvaltninger:						
Kultur, Miljø og Erhverv	49.604	51.258	50.581	50.066	48.580	48.580
Børn og Skole	31.648	30.892	30.932	30.787	30.741	30.741
Social og Sundhed	29.049	27.889	29.250	29.112	29.098	29.098
Jobcenter og Borgerservice	76.059	76.655	85.831	84.452	82.751	79.189
Staben	116.157	121.952	121.419	118.973	120.247	120.800
Tværgående	11.071	11.029	10.004	9.985	9.966	9.966
Politikområdet i alt	323.122	328.840	337.125	332.479	330.483	327.474

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den administrative organisation har 3 hovedopgaver som omfatter:

- Myndighedsopgaver som f.eks. byggetilladelser, beslutning i tvangsfjernelsessager, visitation og sagsbehandling ved overførselsudgifter.
- Administrationen har til opgave at levere service til borgere og institutioner.
- Opgaver med at servicere det politiske niveau og sikre at deres beslutninger føres ud i livet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er indarbejdet ændringer til budget 2016-2019 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet

Lov og cirkulæreprogram	2016	2017	2018	2019
Faglig støtte til netværksfamilier	145	148	151	151
Tilbageruln. Gensidig forsørgerpligt	-93	-93	-87	-87
Førtidspensionsreform			39	
Forhøjelse af efterlønsalder			28	
Aabureaukratisering beskæft.plan	-442	-442	-442	-442
Beskæftigelsesindsats	1.242	1.149	1.072	1.072
Adm. af kontantydelsen	205	72		
Førtidspension og fleksjobreform			53	
VISO Børn og Skole	98			
VISO Social og Sundhed	97			
I alt	1.252	834	814	694

Der er indarbejdet ændringer til budget 2016-2019 som vedrører budgetudfordringer/ønsker

Budgetudfordringer/ønsker	2016	2017	2018	2019
Myndighedsopgaver sfa. vækst	1.100	1.100	1.100	1.100

I forbindelse med generel fremgang i byggeriet er der et markant stigende pres på Kultur, Miljø og Erhvervsforvaltningen i forhold til myndighedsbehandling og –vejledning i henvendelser til forvaltningen. Der er afsat flere midler til bl.a. at sikre landbruget og erhvervsvirksomheder så de kan få en hurtigere byggesagsbehandling og miljøgodkendelser.

Der er indarbejdet følgende forslag fra Beredskabskataloget i budget 2016-2019:

Beredskabskataloget	2016	2017	2018	2019	Note
Uddannelse ledere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1
Annoncer	-200	-200	-200	-200	2
Udbetaling Danmark	-200	-200	-400	-500	3
Tværgående	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	4
Flytn. Borgerservice til Bibl.	-400	-600	-600	-600	5
IT-afdeling	-500	-500	-500	-500	6
Stabens fællesområde	-1.200				7
Impl. Udepakker (SSU)	400	400	400	400	8
Impl. Forsorghjem (SSU)	500	500	500	500	8
I alt	-3.600	-2.600	-2.800	-2.900	

Note 1 – uddannelse ledere:

Der er afsat et fælles budget til uddannelse af kommunens ledere i ledelse, svarende til diplomniveauet. Til dette formål er der godt ca. 2 mio. kr. som kommunen fik tildelt i forbindelse med kvalitetsreformen. Stort set alle kommunens niveau 2 ledere har nu en diplom i ledelse og antallet af ledere i målgruppe er næsten halveret siden budgetbeløbet blev afsat. Budgettet er således reduceret med 1 mio. kr. årligt fra 2016.

Note 2 – annoncer:

Der er foretaget en analyse af budgettet til annoncer. Der har i de senere år været et mindreforbrug i forhold til det budgetterede bl.a. som følge af mere elektronisk annoncering. Budgettet er således reduceret med 0,2 mio. kr. fra 2016.

Note 3 – Udbetaling Danmark:

I lighed med kommunerne og statslige myndigheder er Udbetaling Danmark underlagt strategien om, at 80 % af al kommunikation mellem borger og myndighed skal ske digitalt. Obligatorisk digital selvbetjening forventes at frigøre administrative ressourcer i Udbetaling Danmark, hvilket betyder et fald i kommunernes bidrag til Udbetaling Danmark. Budgettet er således reduceret med 0,2 mio. kr. i 2016 og 2017, med 0,4 mio. kr. i 2018 og med 0,5 mio. kr. fra 2019.

Note 4 – tværgående:

Der indgår indtægter i form af overhead fra Børn & Skole samt Handicap og Psykiatri, som ikke er budgetteret.

Der er således budgetteret med en indtægt på 1 mio. kr. fra 2016.

Note 5 – flytning borgerservice til bibliotek:

Der er reduceret med 1,5 stilling som følge af, at yderligere 5 opgaver er overgået til Udbetaling Danmark. En af opgaverne, som er overgået er international sygesikring, som har været en af de relativ store opgaver i borgerservice i Bov. De resterende medarbejdere ved borgerservice i Bov flyttes til biblioteket.

Note 6 – IT afdeling

Som følge af KORA-analysen (sammenligning af administrationsudgifter med andre kommuner) skiller IT-området sig ud med en højere lønudgift end gennemsnittet. Budgettet er således reduceret med 0,5 mio. kr. årligt fra 2016 og fordeler sig på følgende områder:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| • Løn til IT-personale | -0,265 mio. kr. |
| • Digitale blanketter | -0,95 mio. kr. |
| • Kopiprint | -0,100 mio. kr. |
| • Opkoblinger | -0,40 mio. kr. |

Note 7 – stabens fællesområde

Der er indarbejdet en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2016 på Stabens fællesområde. Der overføres 1,2 mio. kr. fra 2015 til 2016 i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.09.2015 til finansiering af den 1 årige besparelse.

Note 8 – Udepakker / forsorgshjem

Som følge af besparelser under Social- og Sundhedsudvalget (Visitation og rehabilitering) er der afsat henholdsvis 0,4 mio. kr. til implementering af "udepakker" og 0,5 mio. kr. til implementering/bedre tilrettelæggelse af arbejde vedr. forsorgshjem.

Der er indarbejdet følgende øvrige ændringer (ændringsforslag):

Øvrige	2016	2017	2018	2019	Note
Udmøntning investeringsstrategi	8.410	7.878	6.582	3.240	1
Grøn vækst	750	750	750	750	2
Natura 2000	401	401	401	401	2
Digitalisering fra anlæg	1.000				3
I alt	10.561	9.029	7.733	4.391	

Note 1 – udmøntning investeringsstrategi

Som resultat af den aktive arbejdsmarkedspolitik, som Aabenraa kommune har ført de seneste år med bl.a. etablering af KIS (Kommunalt Inhouse Servicekorps) og KINA (Kommunal Inhouse Nytteindsats Aabenraa), ønsker forvaltningen Jobcenter og Borgerservice at investere i indsatser for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og på områder hvorfra tilgangen til kontanthjælpen kan lokaliseres.

Midlerne fordeles på Økonomiudvalget, jf. ovenstående og på overførselsområdet under Arbejdsmarkedsudvalget.

Note 2 – Grøn vækst og Natura 2000

I forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016 blev der tildelt DUT-midler vedr. Grøn vækst og Natura 2000 i årene 2013-2015 men ikke i 2016, idet opgaven var tidsbegrænset til perioden 2013-2015.

Opgaven fortsætter dog frem til 2021 og budgettet er således tilført henholdsvis 0,750 mio. kr. og 0,401 mio. kr. fra 2016.

Note 3 – Digitalisering

Som led i kommunernes overholdelse af regeringsaftalen viser indmeldingerne, at kommunernes anlægsramme for 2016 er væsentligt overskredet. Anlægsprojektet vedr. Digitalisering, som ligger i gråzonen mellem anlæg og drift, er således flyttet til servicerammen i 2016.

Budgetforudsætninger

Administrationsbygninger

Området omfatter følgende administrationsbygninger:

- Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa – 13.525 m²
Ejendommen er hjemsted for hovedparten af Aabenraa Kommunes administration.
- Kallemosen 20, Aabenraa – 7.434 m²
Ejendommen er hjemsted for Jobcenter samt Brand- og Redningsberedskabet.
- Tinglev Midt 2, Tinglev – 4.875 m²
Ejendommen er hjemsted for Børn- og Skoleforvaltningen samt lokal Borgerservice.

Sekretariat og forvaltninger

Det administrative område indeholder udgifter til løn, personaleudgifter (uddannelse, møder, befordring m.m.), tværgående konti (porto, kontorhold, biler, annoncering mv.) drift af IT, kantine, forsikringer, personaleaktiviteter, elever og gebyrindtægter.

Den administrative organisation består af Staben og 4 forvaltninger og et tværgående område (Direktion m.m.).

De 4 forvaltninger udgør følgende:

- Kultur, Miljø og Erhverv
- Børn & Skole
- Social & Sundhed
- Jobcenter og Borgerservice

Staben fungerer som støttefunktion til forvaltningerne, og har primært til formål at yde service til alle forvaltninger. De 4 forvaltninger varetager den direkte borgerkontakt.

Det tværgående område indeholder direktionen.

Staben og hver forvaltning har en direktør. Hver forvaltning er inddelt i afdelinger med en afdelingschef som refererer til direktøren.

Lønninger:

Lønninger budgetlægges og styres ud fra lønsumsstyringsprincippet, dvs. at der ikke er fastlagt en godkendt normering i de enkelte afdelinger. Der er ikke afsat midler til udbetaling af 6. ferieuge, feriepenge ved fratrædelse mv. Denne udgift er forudsat afholdt indenfor det samlede budget.

Administrationsvederlag:

I forbindelse med anlægsprojekter er der en række opgaver forbundet med projektstyringen

- Planlægning og koordinering
- Administration
- Projektering
- Ekspropriation
- Udbud
- Økonomi – og bygherrestyring
- Tilsyn

Administrationsvederlag på anlægsopgaver beregnes, hvor Kultur, Miljø og Erhvervsforvaltningen selv udfører nogle eller alle delopgaver i forbindelse med gennemførelse af egne anlægsprojekter. Administrationsvederlaget er udtryk for omkostningerne ved at gennemføre disse anlægsprojekter i kommunalt regi og beregnes normalt som 5% af anlægsudgiften for det enkelte projekt. Beløbet udgiftsføres på selve projektet og indtægtsføres på kt. 6 og administrationsvederlaget er således udgiftsneutralt for Aabenraa kommune i det omfang delopgaverne gennemføres i eget regi.

Følgende områder er omfattet af 5% administrationsgebyr

- Anlægsudgiften er udtryk for en Myndighedsopgave
- Anlægsudgiften har karakter af driftsrelateret opgave
- Lønudgifter der er konteret direkte på anlægget er, er modregnet

Følgende områder er ikke omfattet af 5% gebyr

- Investeringernes fulde beløb afleveres til 3. mand
- Projekter, hvor der, som følge af tilskudsordninger, ikke kan medtages udgifter til administration

På anlægsaktiviteter vedrørende nybyggeri – kommunale ejendomme beregnes der fremadrettet administrationsvederlag på 1 -2%. Kultur, Miljø og Erhverv – Ejendomme fremsender generelt vederlagsopkrævning hvor sager bliver realiseret til licitation og opførelse. Stoppes en sag efter licitation opkræves ½ vederlag. Der opkræves ikke vederlag for de løbende driftsopgaver, samt for udarbejdelse af anlægsoplæg der ikke realiseres.

Tværgående konti:

De tværgående konti er områder som går på tværs i organisationen, som f.eks. porto, køretøjer, kontorhold, centrale abonnementer, kontingent til KL og personaleblad.

Endvidere indgår effektiviseringspuljen vedr. udbud – centrale indkøbsaftaler. Puljen udmøntes i henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken. 75 % af indkøbs/udbudsbesparelsen efter udbud tilgår puljen og 25 % forbliver i de decentrale budgetter.

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Gebyrer	529	529	529	529
Renter og gebyr opkrævning	-842	-842	-842	-842
Annoncer	967	967	967	967
Centrale abonnementer	168	168	168	168
Designlinie	59	59	59	59
Kontingent til KL	2.143	2.143	2.143	2.143
Revision	709	709	709	709
Arkiv	616	616	616	616
Personaleblad	162	162	162	162
Lederkonference	113	113	113	113
Uddannelse ledere	1.038	1.038	1.038	1.038
Kontorhold	395	395	395	395
Sektorudvalg	5	5	5	5
Udvikling (IT)	544	544	544	544
AS 2007 (IT program)	174	174	174	174
Porto	1.295	1.295	1.295	1.295
Køretøjer	113	113	113	113
Diverse honorarer	-258	-258	-258	-258
Lovinfo og journalplan	372	372	372	372
KL blanketlicens	72	72	72	72
AES-bidrag arb.erh.v.forsikr.	1.660	1.660	1.660	1.660
SAS indkøbssystem	167	167	167	167
AKUT pulje	107	107	107	107
E-rekruttering	68	68	68	68
Pressens uddannelsesfond	7	7	7	7
FLIS (ledelsesinfo-system)	758	758	758	758
BI ledelsesinformation	524	524	524	524
Tinglysn. afgift	49	49	49	49
Puljeeffektivisering	474	474	474	474
Kvalitetskontrol kontrakter ud	125	125	125	125
Pulje-effektivisering (udbud)	801	431	65	65
I alt	13.114	12.744	12.378	12.378

Personaleaktiviteter:

Personaleaktiviteter vedrører ligeledes hele organisationen og aktiviteterne er f.eks. motionsløb, rygestop-kurser, sundhedsordning, personalefest og sundhedsprofiler.

Personalefesten afholdes hvert 2. år.

Forsikringer:

Forsikringer indgår under det administrative område (bygning/løsøre, auto, diverse ansvar, sø/båd, ulykke, rejse, all-risks). Bygning/løsøre og auto forsikringer udkonteres til de respektive områder.

Forsikringsområdet har været i udbud i 2015 gældende fra 1. januar 2016.

Elever:

Budgettet til elever er samlet for hele organisationen. Der ansættes hvert år 6 kontorelever som fordeles i hele den administrative organisation. Endvidere ansættes 1 teknisk designerelev og 1 it-support elev.

Kantiner:

Der er kantiner på rådhusene på Skelbækvej og på Kallemosen.

Drift af IT:

Drift af IT vedrører ESDH, ekstranet/internet, kopi-print, telefoni, digital signatur, IT-plattform, helpdesk, MS-licensfornyelser, poststrategi, KMD-betalingsaftale m.m.

Der afsættes beløb hvert 3. år til udskiftning af serverlicenser (IT-plattform, microsoft, tal-i-sag) og hvert 2. år afsættes beløb til udskiftning af ESDH-skannere på institutioner. Disse indarbejdes som tekniske korrektioner jf. retningslinjer for tekniske korrektioner.

Vækstsekretariat:

Vækstsekretariatet er en del af afdelingen Vækst og erhverv og er placeret under Kultur, Miljø og Erhverv. Som led i udmøntningen af planstrategien Sund vækst er der udarbejdet en vækstplan, som har fokus på de projekter kommunen agter at realisere frem til 2018.

Formålet med vækstsekretariatet er branding af Sund Vækst i Aabenraa og koordinering af de stående udvalgs projekter i relation til Sund vækst.

Der er afsat en pulje i alle år på 1,031 mio. kr. til sund vækst, initiativer og branding.

Udbetaling Danmark:

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af folkepension, førtidspension, barseldagpenge, boligstøtte og familieydelse.

Fra 1. maj 2015 overgik følgende opgaver til Udbetaling Danmark: internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension.

Der betales et administrationsbidrag samt et særligt bidrag til dækning af lønomkostninger, overhead, støttefunktioner, ledelse samt porto og forskellige IT-systemer.

Administrationsbidraget og det særlige bidrag fastsættes én gang årligt af Udbetaling Danmarks bestyrelse.

Gebyrindtægter:

Gebyrindtægter indgår ved vielser, lægeskift/sygesikring, folkeregister/bopælsattest, byggesagsbehandling m.m. på baggrund af takster angivet i takstkataloget.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	321.830	317.109	316.034	316.034
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udbud alarmsystemer (bev.kontrol 30.9.14)	-16	-16	-16	-16
Udbud journalsystem Acadre (bev.kontrol 30.9.14)	-121	-121	-121	-121
Udbud anden aktør (tekn.korr.)		-447	149	149
Medarbejderfest (tekn.korr.)				-525
IT- systemaftaler (tekn. Korr.)	-700			
Hjerneskadekoordinatorfunktion (bev.kontrol 31.3.15)	-259	-259	-259	-259
Besp. udbud rengøring retur fra pulje (bev.kon. 31.3.15)	-342	-342	-342	-342
Besp. ifm. udbud gas, tavler, toner (bev.kont.31.3.15)	-67	-67	-67	-67
Udbud kaffe	9	9	9	9
Ændring P/L juli 2015	-528	-524	-520	-520
Besparelse som følge af budgetforlig	-3.600	-2.600	-2.800	-2.900
Reduktioner i alt	-5.624	-4.367	-3.967	-4.592
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.272	3.213	3.196	3.196
Patientombuddet (bev.kontrol 30.9.14)	150	150	150	150
Udbudspuljen - besparelser (bev. kontrol 30.9.14)	1.212	1.212	1.212	1.212
Ydelsesdelen demografidelen (bev. kontrol 30.9.14)	428	428	428	428
IT licensfornyelser (tekn.korr.)				1.522
IT tal-i-sag (tekn. korr.)				206
AES forsikringspræmier (tekn.korr.)	385	385	385	385
Adm.bidrag st. boligbyggeri (ompl. til fast ejd.)	102	102	102	102
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	89	89	89	89
Koordinerende boligplaceringsmedar. (BY 29.04.15)	225			
Besparelser ifm. udbud til pulje (bev.kontrol 31.3.15)	829	836	848	848
Udgifter vedr. anden aktør (bev.kontrol 31.3.15)	465	465	465	465
Andel af BI-udgifter fra SUU (bev. kontrol 31.3.15)	174	174	174	174
Bølgeplaner/grunddata ompl. fra TMU (bev. 31.3.15)	58	58	58	58
Koordinerende sagsbehandler (bev.kontrol 31.3.15)	400	400	400	400
Afregning til udbudsenheden ifm. bsp. udbud	67	67	67	67
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	108	108	108	108
Lønmidler ifm. facility management (omprioritering)	200	200	200	200
Besp. ifm. udbud brandslukningsudstyr	-4	-4	-4	-4
Besp. ifm. udbud til pulje og udbudsenhed	203	203	203	203
Eventpulje og løn kreativ hus flyttet til Erhvervserv	-1.357	-312	-312	-312

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Lov og cirkulæreprogram	1.252	834	814	694
Udvidelser som følge af budgetforlig	1.100	1.100	1.100	1.100
Program for monopolbrud (BY 25.08.15)	650	650	650	
Udmøntning investeringsstrategi Arb.området	8.410	7.878	6.582	3.240
Grøn vækst (ændr.forslag)	750	750	750	750
Natura 2000 (ændr.forslag)	401	401	401	401
Visitation ompl. Fra SSU (ændr.forslag)	350	350	350	350
Digitalisering fra anlæg til drift (ændr.forslag)	1.000			
Udvidelser i alt	20.919	19.737	18.416	16.032
Ændringer i alt	15.295	15.370	14.449	11.440
Godkendt budget	337.125	332.479	330.483	327.474

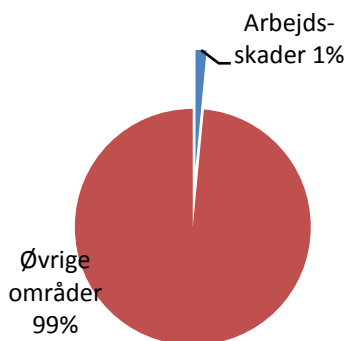
Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

	1.000 kr.					
Interne forsikringspuljer	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Forsikringer - arbejdsskader	3.344	2.826	2.826	2.826	2.826	2.826
Politikområdet i alt	3.344	2.826	2.826	2.826	2.826	2.826

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune er selvforsikret på arbejdsskader.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Budgetforudsætninger

Området omfatter udgifter til arbejdsskader samt præmie til katastrofedækning ved arbejdsskader.

Aabenraa Kommune var i 2015 i EU-udbud med kommunens forsikringer.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med udbud af kommunens forsikringer pr. 1. januar 2016, besluttet at arbejdsskadeforsikring fortsat alene tegnes som en katastrofedækning (hændelse hvor min. 2 personer kommer til skade).

Aabenraa Kommune er derfor som hovedregel selvforsikrende på arbejdsskadeområdet.

Der forventes et øget udgiftsniveau til udbetaling af erstatninger og månedlige ydelser efter afgørelse af arbejdsskadesager.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	2.807	2.807	2.807	2.807
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	19	19	19	19
Udvidelser i alt	19	19	19	19
Ændringer i alt	19	19	19	19
Godkendt budget	2.826	2.826	2.826	2.826

Erhvervsudvikling

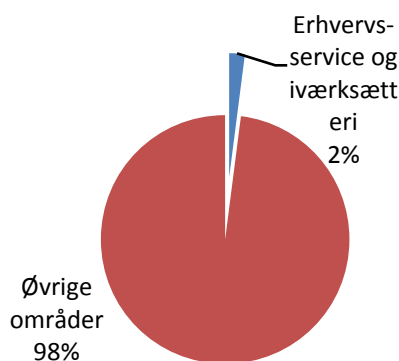
Området omfatter

06.48.60 – Diverse udgifter og indtægter

06.48.67 – Erhvervsservice og iværksætter

	1.000 kr.					
Erhvervsudvikling	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Diverse udgifter og indtægter	-18	-15	-15	-15	-15	-15
Erhvervsservice og iværks.	4.897	6.138	7.494	4.939	4.939	4.939
Politikområdet i alt	4.879	6.123	7.479	4.924	4.924	4.924

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Lov om erhvervsfremme er det overordnede arbejdsgrundlag. Herudover er Aabenraa Kommunes planstrategi „Sund Vækst“ og „Vækstplan 2018“ udgangspunktet for den lokale erhvervsfremme. Hovedmålsætningen er, at Aabenraa Kommune skal være vækstparat frem mod 2018 og at det skal være attraktivt at flytte til og drive virksomhed hos os. Mål og indsats er skal bidrage til at udnytte og forstærke styrkepositioner samt til at indfri vækstpotentiale.

En ny struktur for en samlet og fokuseret indsats på erhvervsfremmearbejdet er under implementering i form af ét nyt operatørhus efter armslængdeprincippet under navnet Business Aabenraa. Den nye struktur skal sikre –

- bedre sammenhæng og dynamik i indsatser og handlinger under sund vækst strategien,
- en enkel organisering med klare snitflader mellem rådhus og operatør
- en koordineret og tværfaglig anvendelse af ressourcerne,
- klar og tydelig effekt af erhvervsfremmearbejdet.

Mål og indsatsområder

Der er seks hovedopgaver for operatørhuset:

1. Erhvervsudvikling

Business Aabenraa understøtter Aabenraa Kommunes initiativer og projekter indenfor indsatsområdet ved at:

- o Dele virksomhedsnetværk og kontakter løbende
- o Deltage aktivt i dialogen med de lokale virksomheder om forbedring af rammevilkår og udvikling af nye specialer
- o Deltage aktivt i konkret tiltrækning af nye virksomheder

2. Erhvervsservice

Den udadvendte og lokale erhvervsservice er dels formidling af de regionale tilbud til virksomhederne, dels den lokale og direkte service i forhold til at styrke virksomhedernes muligheder for at udløse vækstpotentiale og for øget jobskabelse.

Erhvervenes Hus ydelser er:

- o 24 timers erhvervsservice til alle virksomheder
- o Information, kontaktformidling, 1:1 sparring baseret på „væksthjulet“, netværksdannelse og facilitering af prioriterede projekter på området
- o Deltagelse i netværk omkring „Erhvervspiloten – én indgang til kommunen for erhvervslivet“.

3. Iværksætteri

Iværksætterindsatsen er den målrettede og strukturerede indsats overfor potentielle nye selvstændige med henblik på ny varig jobskabelse, primært inden for styrkeprofilen sundhed, logistik og fødevarer.

Business Aabenraa's ydelser er:

- o 24 timers iværksætterservice til alle
- o Information, kontaktformidling, 1:1 sparring, netværksdannelse
- o Tilrettelæggelse af målrettede og strukturerede kompetenceudviklingsforløb
- o Opbygning og vedligehold af mentornetværk til kvalificering af iværksætterforløb.

4. Turisme

Operatørhusets ydelser er:

- o Etablering og support af et digitalt velkomstcenter i Aabenraa sammen med Destination Sønderjylland
- o Bidrag til diverse hjemmesider og brochurer
- o Deltagelse i projektudvikling
- o Deltagelse i eventudvikling og -afvikling
- o Fastholde netværk af frivillige og foreningsnetværket omkring de guidede ture i lokalområderne.

5. Detailhandel.

Det vigtigste fokusområde er udvikling og afvikling af events og aktiviteter i bymidterne sammen med foreningerne, herunder også at arbejde med gearing af midlerne.

Herudover er der fokus på at udnytte synergier mellem detailhandelen, turismeindsatsen, iværksætteriet og de store events.

6. Store events

Der udarbejdes kriterier for store events med oplevelsesøkonomisk potentiale og som tiltrækker publikum og deltagere udover kommunegrænsen. Der fokuseres på events der kan sætte Aabenraa på landkortet med udgangspunkt i følgende:

- o Bidrager til bylivet og oplevelsen for besøgende og turister
- o En unik og god ide i forhold til profilering af Aabenraa Kommune
- o Skaber merværdi og nytænkning
- o Tilrettelægges og gennemføres professionelt
- o Inddrager foreningsliv og frivillige
- o Har potentiale i forhold til gearing og på sigt økonomisk bæredygtighed.

Budgetforudsætninger

Diverse udgifter og indtægter

På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet, herunder gebyr for hyrevognsbevillinger samt køb og salg af trafikbøger, hvor provenu afregnes til det fælleskommunale Taxinævn.

Erhvervsservice og iværksætteri

Der er afsat følgende budgetbeløb til Erhvervsservice og iværksætteri:

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Business Aabenraa	4.971	3.927	3.927	3.927
Uudmøntet besparelse	-56	-1.567	-1.567	-1.567
Grænsetrekanten	421	421	421	421
Erhvervsdrivende fond-væksthus	1.088	1.088	1.088	1.088
Ramme til erhverv, turisme og det	286	286	286	286
Region Sdj.-Schleswig	157	157	157	157
RegLab	31	31	31	31
Tilskud til EU kontor	215	215	215	215
URS-Udviklingsråd Sdj.	381	381	381	381
I alt	7.494	4.939	4.939	4.939

Business Aabenraa

I forbindelse med budget 2015 besluttede byrådet at se på en vækstorienteret og fokuseret organisering af den samlede indsats på erhvervsfremmeområdet. Som en konsekvens heraf er et nyt og samlet operatørhus under navnet "Business Aabenraa" under opbygning.

Hensigten med Business Aabenraa er:

- at skabe sammenhæng og dynamik i indsatser og handlinger under Sund Vækst strategien,
- at skabe en enkel organisation med klare snitflader mellem rådhus og operatør,
- at opnå en koordineret og tværfaglig anvendelse af ressourcerne, og
- at opnå en klar og tydelig effekt af erhvervsfremmearbejdet.

Der er indgået en aftale mellem Aabenraa kommune og Business Aabenraa gældende fra 1. juli 2015 til 31. december 2018. Som en del af aftalen indgår, at Sund Vækstpuljen fremadrettet administreres af Business Aabenraa. Retningslinjerne for Sund Vækstpuljen er dog stadig gældende. Det årlige driftstilskud udgør 4,92 mio. kr.

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2015 indarbejdet et besparelsesforslag som p.t. ikke er udmøntet.

På baggrund af den intensiverede indsats på erhvervsfremmeområdet er der indarbejdet et udvidelsesønske på 1,5 mio. kr. i alle årene 2016-2019.

Budgettet for Business Aabenraa udgør følgende:

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Events	1.044	0	0	0
Tur/detail	594	594	594	594
Basal-E-service	2.326	2.326	2.326	2.326
Iværksætteri	1.007	1.007	1.007	1.007
Udmøntet besparelse	-11	-1.521	-1.521	-1.521
I alt	4.960	2.406	2.406	2.406

Grænsetrekanten

Grænsetrekantens politiske styregruppe er i 2015 udvidet med udvalgsformændene for ressortudvalgene og yderligere 2 politiske repræsentanter for Sønderborg og Aabenraa Kommuner samt Stadt Flensburg. Den politiske styregruppe samles 4 gange årligt og den sidste samling skal have karakter af en konference med fokus på områder med betydning for Grænsetrekantens udviklingsmuligheder. Sekretariatsbetjening og værtsskab går på skift mellem de tre parter.

Væksthuse

De fem væksthuse blev etableret i 2007 på grundlag af en aftale mellem KL og regeringen. Finansieringen af Væksthusene opgøres hvert år og finansieringen for det kommende år bekræftes i den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Ramme til erhverv, turisme og detail

Puljemidlerne er af væsentlig betydning for at kunne iværksætte og/eller deltage i opkommende projekter indenfor erhverv, turisme og detail. Der er oftest tale om projekter, der ikke er eller kan være kendt på det tidspunkt hvor kommunens budget fastlægges. Puljemidlerne udmøntes hvert år af Økonomiudvalget.

Region Sønderjylland-Schleswig

Samarbejdet er organiseret i tre politiske udvalg for hhv. uddannelse og udvikling, erhverv og miljø samt kultur, kontakt og samarbejde. Region Sønderjylland-Schleswig driver bl.a. Regionskontoret, som rådgiver arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på begge sider af grænsen. Aktiviteterne finansieres med 50 % fra tysk side og 50 % fra dansk side. 70 % af det danske bidrag kommer fra Region Syddanmark, mens resten fordeles mellem de sønderjyske kommuner efter folketal.

REGLAB

En non-profit organisation stiftet af en række medlemsorganisationer og finansieret gennem medlemsbidrag. Det er REG LAB` s vision at være den vigtigste videnbank for organisationer, der arbejder med regional erhvervsudvikling. Medlemskredsen omfatter statslige myndigheder, regioner, kommuner, kommunesamarbejder, uddannelsesinstitutioner, forskningscentre, erhvervsråd, klyngeorganisationer, brancheforeninger og interesseorganisationer samt private virksomheder.

EU-kontor

Driften af foreningen "EU og Internationalt arbejde i Syddanmark – EUSD" repræsenteret ved Det Syddanske Bruxelleskontor støttes med 50 % fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 50 % fra kommunerne i regionen. Kontoret løser en række opgaver og leverer serviceydelser til regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan.

Udviklingsråd i Sønderjylland (URS)

URS er et samarbejde mellem erhvervslivet i Sønderjylland, uddannelsesinstitutionerne og de 4 sønderjyske kommuner, hvor hver side bidrager med 50 % af finansieringen.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	4.285	2.785	2.785	2.785
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Destination Sdj. til VUU (BY 17.12.14)	-99	-99	-99	-99
Reduktioner i alt	-99	-99	-99	-99
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	26	15	15	15
Grænsetrekanten (bev.kontrol 30.09.14)	411	411	411	411
Eventpulje flyttet fra adm. org. til Business Aab.	1.044			
Løn vedr. Kreativ hus flyttet fra adm. org. til Business Aab.	312	312	312	312
Styrkelse af erhvervsfremme	1.500	1.500	1.500	1.500
Udvidelser i alt	3.293	2.238	2.238	2.238
Ændringer i alt	3.194	2.139	2.139	2.139
Godkendt budget	7.479	4.924	4.924	4.924

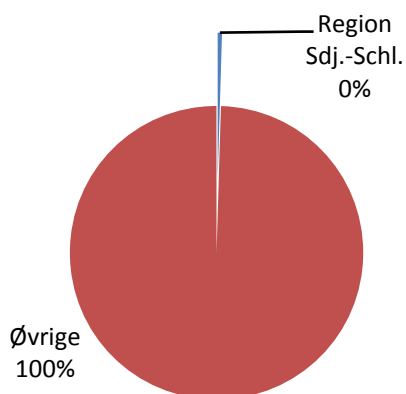
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

Politikområde (angiv navn)	1.000 kr.					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Region Sønderjylland-Schleswig	107	0	1.775	0	0	0
Politikområdet i alt	107	0	1.775	0	0	0

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har taget initiativ til et nyt projekt under Interreg 5A programmet, der skal kunne støtte grænseoverskridende projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge og fritid. Det nye Interreg-projekt med arbejdstitlen KursKultur skal støtte op om visionen bag Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og hjælpe til at synliggøre kulturtilbud i grænselandet. Projektet skal have et stort fokus på børn og unge og give dem bedremuligheder for at møde kunst, kultur og nabosproget og -kulturen i børnehave og skolen samt bidrage til forskning på det grænseoverskridende kulturområde.

Det nye Interreg-projekt skal organiseres i stil med Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig som en selvstændig kørende enhed.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Region Sønderjylland-Schleswig er et samarbejde mellem – på dansk side - de 4 sønderjyske kommuner Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder samt Region Syddanmark og på tysk side Stadt Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg og Kreis Nordfriesland. Region Sønderjylland-Schleswigs kerneopgaver – udover det politiske sekretariat - ligger indenfor kultur, arbejdsmarked og sprog.

I det nye Interreg-program er projekterne delt op i hhv. en arbejdsplan "projektledelse" og "kommunikation". Herudover kan aktiviteterne deles op i op til 5 øvrige arbejdsplaner.

KursKultur omfatter følgende arbejdsplaner:

Arbejdsplan 1: Projektledelse (administration, formidling, rådgivning)

Arbejdsplan 2: Kommunikationsarbejde

Arbejdsplan 3: Kultur- og netværkspulje samt transportpulje

Arbejdsplan 4: Samarbejde på tværs af forvaltninger og politiske fagområder

Arbejdsplan 5: Fremme af nabosprogene

Arbejdsplan 6: Kulturstrategi

Arbejdsplan 7: Kulturakademi

Budgetforudsætninger

Region Sønderjylland-Schleswig har et 0-budget, som finansieres af partnerne. Ligeledes har Kulturaftalen Sønderjylland-Schleswig et 0-budget, som finansieres af partnerne og statslige midler.

For at Region Sønderjylland-Schleswig kan påtage sig opgaven med at være leadpartner i det nye projekt, er det nødvendigt at kunne opnå mulighed for at kunne trække på kommunens likviditet, idet der i Interreg-projekter ofte er tale om tidsforskydning mellem de faktiske afholdte udgifter og refusionen fra Interreg (EU).

Ændringer indarbejdet på politikområdet

1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	0	0	0	0
Budgetændringer <input type="checkbox"/>				
Reduktioner:				
Interreg-projekt (BY 17.02.15)	- 1.750	- 3.500	- 3.500	- 3.500
P/L fremskrivning	- 32	- 63	- 63	- 63
Ændring P/L juli 2015	- 6			
Reduktioner i alt	- 1.788	- 3.563	- 3.563	- 3.563
Udvidelser:				
Interreg-projekt (BY 17.02.15)	3.500	3.500	3.500	3.500
P/L fremskrivning	63	63	63	63
Udvidelser i alt	3.563	3.563	3.563	3.563
Ændringer i alt	1.775	0	0	0
Godkendt budget	1.775	0	0	0

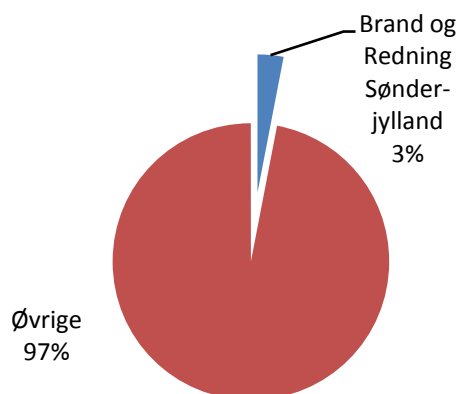
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

Løn- og Børselspuljer	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Serviceudgifter						
Beredskab	10.914	10.114	11.119	11.119	11.119	11.119
Politikområdet i alt	10.914	10.114	11.119	11.119	11.119	11.119

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Fra og med 1. januar 2016 overdrages varetagelsen af beredskabsopgaverne til det nyetablerede § 60 fællesskab "Brand & Redning Sønderjylland" (BRSJ). Fællesskabet er etableret i samarbejde mellem Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner. Formålet er at styrke det samlede redningsberedskab i kommunerne og forberede på udfordringer, som følger af den kommende strukturændring af det statslige beredskab.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Udover beredskabsopgaverne kan BRSJ varetage opgaver vedr. kommunale serviceområder, som en eller flere kommuner kompetenceoverdrager til BRSJ. BRSJ skal bidrage til at opgaveløsningen i såvel det fælles redningsberedskab som på de øvrige kommunale serviceområder sker så effektiv som muligt til støtte og gavn for borgerne i kommunerne.

Budgetforudsætninger

Driftsbudgettet for BRSJ for 2016 finansieres af et driftsbidrag fra hver af kommunerne, fordelt efter kommunens forholdsmæssige andel af indbyggertallet opgjort pr. 1. januar 2015. Det afsatte budgetbeløb er således Aabenraa Kommunes andel.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	9.768	9.517	9.515	9.515
Budgetændringer <input type="checkbox"/>				
Reduktioner:				
Besp. Ifm. udbud gas og toner/forbrugsartikler	-6	-6	-6	-6
Besp. Ifm. udbud kaffe og brandslukning	-5	-5	-5	-5
Ændring P/L juli 2015	-10	-10	-10	-10
Reduktioner i alt	-21	-21	-21	-21
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	86	84	84	84
Driftstilskud ifm. § 60 selskab	1.231	1.484	1.486	1.486
Ompl. Fra Pol. Organisation vedr. bered.kommission	55	55	55	55
Udvidelser i alt	1.372	1.623	1.625	1.625
Ændringer i alt	1.351	1.602	1.604	1.604
Godkendt budget	11.119	11.119	11.119	11.119

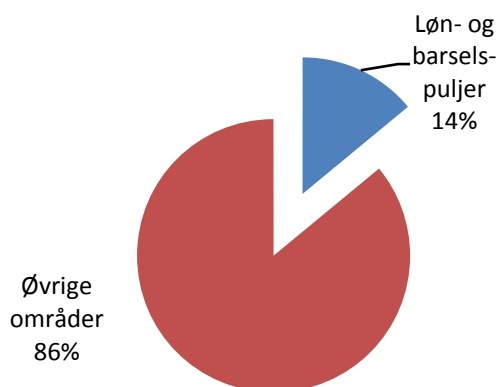
Lønpuljer, tjenestemandspension og generelle reserver

Området omfatter

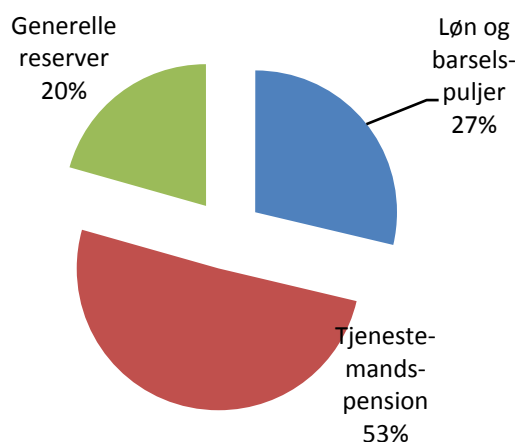
- 06.52.70 – Løn og barselspuljer
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver

Politikområde (angiv navn)	1.000 kr.					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Løn og barselspuljer	0	18.478	16.486	16.349	16.213	16.113
Tjenestemandspension	31.891	31.886	31.484	31.167	31.256	31.256
Generelle reserver	0	19.685	11.906	-8.659	-32.066	-55.866
Politikområdet i alt	31.891	70.049	59.876	38.857	15.403	-8.497

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ingen målsætninger på området

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Budgetforudsætninger

Løn og barselspuljer

Området indeholder barselspuljen, fleksjobpuljen og puljen til tillidsrepræsentanter og udmøntes løbende gennem året.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Barsel/adoption:

Puljen dækker udgifter til løn til den er på barselsorlov (mødre og fædreorlov) jf. reglerne. Refusionen udgør 90 % forskellen mellem udgiften til løn til den der er på orlov og dagpengerefusionen. Der udbetales ikke refusion for pensionsbidrag og ferie-optjening i dagpengeperioden.

Puljen er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst hele kroner	Budget 2016
barsel	92	92	92	92	120.315	11.069

Taksten er forudsat ud fra en gennemsnitlig løn på 0,405 mio. kr. med gennemsnitlig 32 ugers refusion.

Fleksjob:

Puljen til kommunale fleksjob anvendes til refusion af arbejdsgiverandelen i fleksjob, hvor arbejdspladsen har fået tilsagn om 100 % refusion af lønudgifterne i forbindelse med beskæftigelse af en ansat i fleksjob. Der ansættes ikke nye personer i denne ordning, og puljen nedskrives, når ansatte i ordningen fratræder. I budgettet er forudsat, at 37 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2016.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst hele kroner	Budget 2016
fleksjob	37	36	35	34	141.838	5.248

Puljen til tillidsrepræsentanter:

Der ydes kompensation til afdelinger/institutioner i forbindelse med tillidsrepræsentanternes tværgående erhverv.

Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal budget 2016	Antal budget 2017	Antal budget 2018	Antal budget 2019	Takst kr.	Budget 2016 1.000 kr.
Pensioner	241	247	247	251	71.245	17.170
Staten	40	36	36	32	217.525	8.701
Bidrag	55	47	46	42	88.127	4.847
Kompensation Tjenestemand/overenskomst						466
Tj.pension lærer/pædagog merudgift løntrin						300
I alt	336	330	329	325		31.484

Området tjenestemandspension består af:

Præmie

De administrative tjenstemandsansatte medarbejdere er forsikret i Sampension, hvortil der betales præmie. Aabenraa kommune har valgt at overgå til Sampensions nye markedsbaserede investeringsstrategi for kommunens forsikring for tjenestemandspensionsforpligtelserne. I den forbindelse har Sampension afviklet deres afdækning for den nu bortfaldne rentegaranti. Provenuet fra rentefafdækningen er indsat på kommunens bonuskonto, og kommunen har derfor valgt i en periode at nedsætte indbetalingerne til forsikringen for de erhvervsaktive tjenstemænd. I 2016 afregnes med en bidragssats på 20%, i 2017 med 17% og fra 2018 med 15%.

Pensioner

Udgifter til tjenestemandspensioner til pensionerede kommunale tjenstemænd. Udgiften afhænger af antal tidligere ansatte, der er gået på pension, hvornår de vælger at gå på pension samt afgang af personer, når nogle afdør ved døden.

Staten

Betalinger til Staten for kommunale tjenstemænd, "Skattemedarbejdere" som blev virksomhedsoverdraget til Staten, da den overtog hele skatteforvaltningsområdet, samt pensionsudgifter til afskedigede lærere "Den lukkede lærergruppe" (tidligere statstjenstemænd) der er afskediget p.g.a. arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed og vedkommendes tjenstemandsansættelse er sket før 1. april 1992, hvor kommunen bærer pensionsudgiften indtil de fylder 63½ år.

Tjenestemandspension lærer/pædagog merudgifter vedr. løntrin

I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 er aftalt, at kommunerne medfinansierer eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere og pædagoger (P76) med ret til statslig tjenestemandspension udover niveauet svarende til henholdsvis trin 44 og 37 (statslig trin). Der er i dag to kommunale faggrupper, der har ret til statslig tjenestemandspension. Kommunale lærere med ret til statslig tjenestemandspension (lærere ansat før april 1992). Kommunale pædagoger med statslig tjenestemandspension (pædagoger optaget i Pensionsordningen af 1976).

Tjenestemænd/overenskomst

Kompensere forsikrede tjenstemænds afgang, der erstattes af overenskomstansatte i administrationen og på enkelte institutioner.

Tjenestemænd/overenskomstpuljen reguleres således:

I forbindelse med forsikrede tjenstemænds afgang/overgang til pension, og som erstattes af en overenskomstansat, reguleres lønsummen med den overenskomstmæssige pension. Reguleringen omfatter de administrative områder, samt de institutioner som har forsikrede tjenstemænd i Sampension.

Generelle reserver

Dette område benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Udgifterne overføres til de respektive områder, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres på området. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

Der er følgende puljer:

- 5 % pulje vedr. lov- og cirkulære
- Pulje til afledt drift på anlægsprojekter
- Pulje til garantioverførsler/tekniske korrektioner
- Pulje vedr. vækst efterslæb/vedligehold
- Pulje vedr. udlændinge
- Pulje vedr. omprioriteringsbidrag 2017-2019

5 % puljen vedr. lov- og cirkulære anvendes ved lovændringer (DUT) hvor fagudvalgene kompenseres med 95 % af reguleringen for Aabenraa kommune. De resterende 5 % placeres i central pulje.

Puljen til afledt drift anvendes til den afledte drift som følge af nye anlægsprojekter, der prioriteres i forbindelse med frigivelse af de enkelte anlægsbevillinger. Puljen svarer til 1 % af den gennemsnitlige årlige anlægssum.

Puljen til garantioverførsler er oprettet til at kunne dække evt. merudgifter i forbindelse med pasningsgarantien vedr. dagtilbud samt øvrige tekniske korrektioner.

Puljen til vækst og efterslæb vedr. vejvedligeholdelse. I forbindelse med budgetlægningen 2015-2018 blev der afsat en pulje til vækst og til efterslæb vedr. vejvedligeholdelse. Puljen er ikke udmøntet.

Pulje til udlændinge. I forbindelse med budgetlægningen 2016-2019 blev der afsat en pulje til udlændinge. Puljen er ikke udmøntet.

Omprioriteringsbidrag. I forbindelse med budgetlægningen 2016-2019 blev der afsat en negativ pulje i årene 2017-2019 til omprioriteringsbidrag. Økonomiaftalen indeholder et omprioriteringsbidrag på 1% årligt svarende til 2,4 mia. kr. stigende til 9,6 mia. kr. i 2019. For overslagsårene 2017-2019 er bloktilskuddet nedsat med omprioriteringsbidraget, hvilket svarer til 25 mio. kr. i 2017, 50 mio. kr. i 2018 og med 75 mio. kr. i 2019. Beløbet er indlagt som en omprioriteringspulje/besparelsepulje, idet der er en væsentlig usikkerhed i aftalen om, hvordan pengene vil blive omprioriteret i det offentlige og dermed tilbageført til kommunerne.

Oversigt over generelle reserver:

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
5 % puljen vedr. L&C	918	1.120	1.517	1.517
Pulje til afledt drift, anlægsprojekter	2.978	4.189	5.386	6.586
Pulje til garantioverførsler	3.141	3.141	3.141	3.141
Pulje til udlændinge	841	841	841	841
Pulje vedr. vækst efterslæb/vedligeh.	4.028	7.049	7.049	7.049
Omprioriteringsbidrag 2017-2019		-25.000	-50.000	-75.000
I alt	11.906	-8.659	-32.066	-55.866

Ændringer indarbejdet i budgettet

1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	33.498	37.340	38.571	38.571
Budgetændringer <input type="checkbox"/>				
Reduktioner:				
Fleksjobpulje (bev.kontrol 30.9.14)	- 350	- 350	- 350	- 350
Finansering kørsel Soc./Sundh. af L&C-pulje	- 647	- 647	- 647	- 647
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mænd	- 301	- 301	- 301	- 301
Afledt drift ifm. afsluttede anlæg	- 100	- 100	- 100	- 100
Pulje sundhedsområdet ompl. til SUU (Byråd 29.5.15)	- 1.571	- 1.571	- 1.571	- 1.571
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mænd	- 148	- 148	- 148	- 148
Ændring P/L juli 2015	- 88	- 88	- 88	- 88
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mænd	- 137	- 137	- 137	- 137
Pulje til udlændinge	841	841	841	841
Forventet likviditetstilskud til finansiering	30.210	30.210	30.210	30.210
Fleksjobpulje, skønnet afgang	- 100	- 200	- 300	- 400
Barselpulje, nedgang i antal barsler	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
Merbesparelse 2014 pulje udfordring v. tværg. besp.	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Omprioriteringsbidrag 2017-2019		- 25.000	- 50.000	- 75.000
Reduktioner i alt	25.209	109	- 24.991	- 50.091
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	470	507	526	526
Midler til puljen for afledt drift (teknisk korrektion)				1.200
Lov- og cirkulæreprogram - andel til 5% puljen	699	901	1.297	1.297
Udvidelser i alt	1.169	1.408	1.823	3.023
Ændringer i alt	26.378	1.517	- 23.168	- 47.068
Godkendt budget	59.876	38.857	15.403	- 8.497

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

Ændringer til budget	1.000 kr.			
	2016	2017	2018	2019
Opr. Budgetoverslagsår	370.543	368.365	366.046	366.046
1. Pris- og lønfremskrivning	3.245	3.194	3.182	3.182
Marts 2015	3.883	3.821	3.805	3.805
Juni 2015	-638	-627	-623	-623
2. Byrådsbeslutninger	-929	-1.664	-1.664	-1.989
Ompl. Destination Sdj. Til VUU	-99	-99	-99	-99
Patientombuddet (bev.kontrol 30.9.14)	150	150	150	150
Fleksjobpulje (bev.kontrol 30.9.14)	-350	-350	-350	-350
Interreg-projekt	1.750			
Koord. Boligplaceringsmedarb.	225			
Pulje sundhedsområdet ompl. Til SUU	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
Fast ejendom (bev.kontrol 31.03.15)	-1.068	172	172	172
Fast ejd. Storegade 30 (BY 25.08.15)	-616	-616	-616	-291
Program for monopolbrud (BY 25.8.15)	650	650	650	
3. Tekniske korrektioner	-361	-108	488	4.266
Udstyr byrådsmedlemmer				-254
IT Tal-i-sag				206
Medarbejderfest				-525
Udbud anden aktør		-447	149	149
IT licensfornyelse				1.522
IT, systemaftaler	-700			
Folketingsvalg 2019				1.629
Støttet boligbyggeri	-46	-46	-46	-46
Puljen til afledt drift				1.200
AES forsikringspræmie	385	385	385	385
4. Omplaceringer m/udvalg	32.322	32.329	32.341	32.341
Besparelser udbud til pulje (bev.kont.)	1.212	1.212	1.212	1.212
Udbud alarmsystem og Acadre (bev.kont)	-145	-145	-145	-145
Fast ejd. Gasværksvej 20 (bev.kontrol)	130	130	130	130
Fast ejd. Gråstenvej 1 (bev.kontrol)	-488	-488	-488	-488
Ydelsesdelen, demografimidler (bev.kont.)	428	428	428	428
Fast ejd. Gl. Søndergade 20 (bev.kontr.)	170	170	170	170
Erhv.service - grænsetrekanten (bev.kon)	411	411	411	411
L&C-pulje fin. kørsel Soc./sundhed	-647	-647	-647	-647
Kompensation ifm. tj.mænd	-212	-212	-212	-212
Afledt drift ifm. afsluttede anlæg	-100	-100	-100	-100
Kompensation ifm. tj.mænd	-41	-41	-41	-41
Adm. organisation (bev.kontrol 31.03.15)	1.326	1.333	1.345	1.345
Besparelser udbud til pulje (kaffe, brandud)	205	205	205	205
Kompensation ifm. tj.mænd	-137	-137	-137	-137
Forventet likviditetstilskud til finansiering	30.210	30.210	30.210	30.210

Fortsættes

5. Budgetudfordringer / ønsker	2.600	2.600	2.600	2.600
Styrkelse af erhvervsfremme	1.500	1.500	1.500	1.500
Myndighedsopgaver sfa. vækst	1.100	1.100	1.100	1.100
6. Reduktioner	-8.100	-7.200	-7.500	-7.700
Uddannelse ledere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Annoncer	-200	-200	-200	-200
Udbetaling Danmark adm. bidrag	-200	-200	-400	-500
Tværgående	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Borgerservice i Bov flytning til bibliotek	-400	-600	-600	-600
IT-afdeling	-500	-500	-500	-500
Staben, fællesområdet	-1.200			
Fleksjobpulje	-100	-200	-300	-400
Merbesparelse 2014	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Barselspulje, ændring af ref.sats til 80%	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Implementering udepakker (SSU)	400	400	400	400
Implementering forsorgshjem (SSU)	500	500	500	500
Nyprioritering ældrepuljen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7. Regeringsaftale, herunder L&C	13.142	-12.074	-36.698	-61.818
Lov og cirkulæreprogram - 5% pulje	699	901	1.297	1.297
VISO (Børn & Skole / Social & Sundhed)	195			
Lov og cirkulæreprogram	1.057	834	814	694
Pulje til udlændinge	841	841	841	841
Pulje til ældreområdet	10.350	10.350	10.350	10.350
Omprioriteringsbidrag 2017-2019		-25.000	-50.000	-75.000
8. Ændringsforslag	15.175	12.143	10.847	7.505
Investeringsstrategi vedr. Arb.udvalg	8.410	7.878	6.582	3.240
Grøn vækst	750	750	750	750
Natura 2000	401	401	401	401
Bygn.drift Lavgade 52 og Kruså vandmølle	50	50	50	50
Visitation (ompl. Fra SSU)	350	350	350	350
Digitalisering (fra anlæg)	1.000			
Renovering Storegade 30 (fra anlæg)	1.500			
Ældrepuljen til SSU	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
Redningsberedskab til ØU	11.064	11.064	11.064	11.064
Ændringer i alt	57.094	29.220	3.596	-21.613
Godkendt budget i alt	427.637	397.585	369.642	344.433

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Serviceområde						
Fast ejendom						
002205 - Ubestemteformål						
	2513350000	Grunde-ubest.formål	113	113	113	113
	6976000000	Forpagt.kom.jorde/ØU	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
002205 - ubestemte formål i alt			-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
002513 - Andre faste ejendomme						
	2317200009	Haderslevvej 1	36	36	36	36
	2317200020	Kruså Vandmølle	15	15	15	15
	2317200030	Midtp. Gl.Søndergade	-371	168	168	168
	2317200035	Gazzværket	131	131	131	131
	2317200036	Uge Asylcenter	-701			
	2317200039	Lavgade 52	35	35	35	35
	3615000005	Faste ejendomme KB	-10	-10	-10	-10
	6945320000	Bov, Plantagevej 4	170	169	168	168
	6945360000	Storegade 30	1.534	34	34	359
	2317700000	Pulje fac. Management	-2.617	-4.127	-5.134	-5.134
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-1.777	-3.548	-4.556	-4.231
002518 - Driftssikring boligbyggeri						
	6974000000	Driftssikr.boligbyg.	1.981	1.981	1.981	1.981
002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt			1.981	1.981	1.981	1.981
064551 Driftssikring boligbyggeri						
	6974000000	Driftssikr.boligbyg.	-103	-103	-103	-103
064551 Driftssikring boligbyggeri i alt			-103	-103	-103	-103
005592 - Skorstensfejararbejde						
	6912000000	Tværg.adm-regnskab	-258	-258	-258	-258
005592 - Skorstensfejararbejde i alt			-258	-258	-258	-258

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

057299 - Øvrige sociale formål					
	6912000000	Tværg.adm-regnskab	49	49	49
057299 - Øvrige sociale formål i alt			49	49	49
Fast ejendom i alt			-1.475	-3.247	-4.255
Politisk organisation					
064240 - Fælles formål					
	6947100000	Fl.formål-pol.org.	220	220	220
064240 - Fælles formål i alt			220	220	220
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm					
	6947210000	Fl.formål-kom.besty.	8.289	8.277	8.519
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm			8.289	8.277	8.519
064242 - Kommissioner, råd og nævn					
	2325000001	Trafiknævn	23	23	23
	2511000003	Mark og Hegnssyn	21	21	21
	5000000002	Seniorråd	135	135	135
	5000000003	Handicapråd	33	33	33
	6947320000	Øvrige nævn	25	25	25
	6975100000	Beboerklagenævn	86	86	86
	6975200000	Huslejenævn	81	81	81
064242 - Kommissioner, råd og nævn i al			404	404	404
064243 - Valg					
	6947410000	Fl.formål-valg		3	0
	6947420000	Folketingsvalg			1.629
	6947430000	Kommunale valg		1.723	
064243 - Valg i alt			0	1.727	1.629
Politisk organisation i alt			8.913	10.627	9.143
Administrativ organisation					
064550 - Administrationsbygninger					
	6945310000	Tinglev Midt 2	1.567	1.566	1.565
	6945350000	Rådhuset, Skelbækvej	5.351	5.348	5.345
	6945370000	Kallemosen 20, jobc.	2.190	2.190	2.189
064550 - Administrationsbygninger i alt			9.108	9.104	9.100

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	2000000005	KME - Fælles budget	2.440	1.983	2.012	2.012
	2010000000	KME-sekr. øvrige	2.692	2.688	2.685	2.685
	2010000001	KME-Grundsalg	705	677	646	646
	2300000100	Drift & Anlæg	783	783	783	783
	2311000001	Adm.Drift & Vedligeh	-1.665	-1.344	-1.344	-1.344
	2320000000	Løn Drift & Vedligeh	4.172	4.170	4.168	4.168
	2321000000	Byg - Myndighed	1.491	1.489	1.488	1.488
	2322000000	Adm. Ejendomme	4.698	4.740	4.734	4.734
	2325000000	Løn Trafik og Anlæg	3.143	2.940	2.940	2.940
	2510000000	Løn Plan	4.964	4.589	4.589	4.589
	2511000001	Løn Kult.,Plan,Friti	1.596	2.439	984	984
	2516000000	Løn GIS & Kort	58	58	58	58
	2610000000	Løn Byg,Natur,Miljø	789	892	890	890
	2810000000	Afd.Erhvervssemy	1.340	1.339	1.338	1.338
	2810000001	Afd.Erhvervservøv	537	536	535	535
	3000000000	Fællessekr.Børn/Skol	2.786	2.784	2.782	2.782
	3000000001	Adm./fælles udgifter	-2.227	-2.222	-2.217	-2.217
	3010000000	Løn og adm. Dagpas.	3.467	3.460	3.453	3.453
	3110000000	Skoleadm-Myn	2.442	2.438	2.434	2.434
	3500000000	Fl.adm Borgerservice	543	453	453	453
	3500000001	Tolkebestand	6	6	6	6
	3510000000	Løn K og F - Myn.	1.449	1.448	1.448	1.448
	3520000000	Løn K og F - Øvr.	2.981	2.727	2.723	2.723
	3610000001	Borgerserv.Hovedcent	8.370	8.363	8.332	8.332
	3610000002	Borgers.Telefonomst.	866	864	863	863
	4400000000	Fl. Social & Sundhed	765	669	670	670
	4400000001	Tolkebestand	68	68	68	68
	4420000000	Løn/adm Led. & Su(6)	7.524	7.514	7.504	7.504
	5000000000	Løn/adm.Job & Borg.	463	353	353	353
	5050000015	Kontrolgruppen	956	954	952	952
	5111000001	Job og Helbred	835	835	835	835
	5111000015	Ydelseskontor	6.440	6.062	5.978	5.978
	6610000000	Løn og adm direkt.	9.539	9.521	9.504	9.504
	6620000000	Løn og adm elever	2.766	2.761	2.755	2.755
	6630000000	Løn og adm bufferpul	32	31	29	29
	6810000000	Fællesadministration	433	433	433	433
	6900000000	Fællesforvaltning	842	2.042	2.041	2.041
	6901000000	Sikkerhedsgrupper	69	69	69	69
	6902000000	Vækstsekretariatet	2.302	2.301	2.301	2.301

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

6911000000	Afdeling-regnskab	6.252	6.241	6.230	6.230
6911000005	Afd.-myndighedsudøv.	1.345	1.342	1.340	1.340
6912000000	Tværg.adm-regnskab	2.199	2.199	2.199	2.199
6921000000	Afdeling-budget	13.180	13.160	13.139	13.139
6921500000	Udbudsenheden	1.209	1.206	1.204	1.204
6922000000	Tværg.adm-budget	2.548	2.178	1.812	1.812
6931000005	Afdeling-IT digital.	2.516	2.513	2.511	1.861
6933000000	Drift af IT	1.645	440	440	646
6944000000	Kantiner-fællesudg.	158	158	158	158
6944100000	Kantine Rådhus	1.178	1.175	1.173	1.173
6944400000	Kantine Kallemosen	164	164	165	165
6945100000	Afd.-Bygningsservice	98	98	98	98
6945200000	Tværg.adm.-bygningss	67	67	67	67
6951000000	Afd. HR	13.461	13.439	13.418	13.418
6952000000	Tv.adm. - HR	2.994	2.994	2.994	2.994
6961000000	Afd. Byrådssekr.	6.311	6.305	6.299	6.299
6962000000	Tv.adm. - byrådssekr	4.559	4.559	4.559	4.559
6963000000	Personaleaktiviteter	3.573	3.049	3.574	3.049
6964000000	Arbejdsskader	727	727	727	727
6973000000	Forsikringspræmier	-94	-94	-94	-94
6973000001	Forsikringskader	1.064	1.064	1.064	1.064
6973000002	Adm.udgifter	131	131	131	131
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a		146.741	145.029	143.481	142.512
064552 - Fælles IT og telefoni					
6931000000	Afdeling-IT drift	11.393	11.371	11.349	11.349
6933000000	Drift af IT	13.913	11.763	12.974	14.496
6934000000	System-aftaler	27.152	27.852	27.852	27.852
064552 - Fælles IT og telefoni i alt		52.458	50.986	52.175	53.697
064553 - Jobcentre					
5050000000	JB-Sekr.(Skelbæk 2)	4.467	4.588	4.604	4.604
5050000005	Andre udg.JB-Sekr.	2.492	2.492	2.492	2.492
5050000010	JB-Sekr.(Kallemosen)	1.181	1.179	1.178	1.178
5050000100	Inv.str.,JB Sekr.	870	870	870	370
5111000000	Jobcenter	3.857	3.853	3.849	3.849
5111000001	Job og Helbred	13.188	13.176	13.178	13.134
5111000002	Job og Afklaring	9.570	9.550	9.550	9.474
5111000003	Job og Virksomhed	11.145	10.936	10.843	10.843

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

	5111000004	Job og Integration	4.701	4.695	4.689	4.689
	5111000100	Inv.str.,Jobcenter	1.342	1.242	1.242	1.142
	5111000101	Inv.str.,Job og Helb	150	150	150	
	5111000102	Inv.str.,Job og Afkl	3.024	2.592	2.160	432
	5111000103	Inv.str.,Job og Virk	1.728	1.728	1.296	432
	5111000104	Inv.str.,Job og Int.	1.296	1.296	864	864
	064553 - Jobcentre i alt		59.012	58.347	56.965	53.503
	064554 - Naturbeskyttelse					
	2612000000	Løn Natur	5.341	5.342	5.344	5.344
	064554 - Naturbeskyttelse i alt		5.341	5.342	5.344	5.344
	064555 - Miljøbeskyttelse					
	2611000000	Løn Miljø	-278	-278	-278	-278
	2611000002	Adm.miljøbeskyt.	-923	-923	-923	-923
	2614000000	Miljø,Landbr.og Indu	10.039	9.550	9.545	9.545
	064555 - Miljøbeskyttelse i alt		8.839	8.349	8.344	8.344
	064556 - Byggesagsbehandling					
	2512000001	Byggesagsbehandling	1.929	1.919	1.915	1.915
	064556 - Byggesagsbehandling i alt		1.929	1.919	1.915	1.915
	064557 - Voksen-, ældre og handicapomr					
	4410000000	S&F Administration	59	60	61	61
	4430000000	V&R -Adm. kt.6	13.419	13.398	13.404	13.404
	5211100000	Løn og adm.PI.Oms.	1.640	1.638	1.637	1.637
	5611000000	H & P - Admin.	5.774	5.764	5.754	5.754
	064557 - Voksen-, ældre og handicapomr		20.893	20.861	20.856	20.856
	064558 - Det specialiserede børneområd					
	3310000000	Div.adm. Børn/Fam.	1.004	1.004	1.004	1.004
	3310000011	Løn og adm.Børn/Fam	1.763	1.761	1.759	1.759
	3320200000	Familiepl.konsul.	6.007	5.997	5.986	5.986
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	2.776	2.771	2.766	2.766
	3330000001	Børn og Fam.Normalaf	9.058	8.948	8.935	8.935
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	3.855	3.846	3.838	3.838
	064558 - Det specialiserede børneområd		24.465	24.328	24.288	24.288
	064559 - Administrationsbidrag til Udbet					
	3500000000	Fl.adm Borgerservice	8.341	8.215	8.015	7.915
	064559 - Administrationsbidrag til Udbet		8.341	8.215	8.015	7.915
	Administrativ organisation i alt		337.125	332.479	330.483	327.474

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Intern forsikringspuljer					
065274 - Intern forsikringspuljer					
6964000000	Arbejdsskader	2.826	2.826	2.826	2.826
065274 - Intern forsikringspuljer i alt		2.826	2.826	2.826	2.826
Intern forsikringspuljer i alt		2.826	2.826	2.826	2.826
Erhvervsudvikling					
064860 - Diverse indtægter og udgifter					
2311000001	Adm.Drift & Vedligeh	-15	-15	-15	-15
064860 - Diverse indtægter og udgifter i		-15	-15	-15	-15
064867 - Erhvervsservice og iværksætter					
3525000003	Grænseoverskr.Samarb	578	578	578	578
3615000007	Erhv.serv. og iværks	6.916	4.361	4.361	4.361
064867 - Erhvervsservice og iværksætte		7.494	4.939	4.939	4.939
Erhvervsudvikling i alt		7.479	4.924	4.924	4.924
Region Sønderjylland Schleswig					
033564 - Region Sønderjylland Schleswig					
3750000000	Reg.Sønderj.Schl.-øv	1.775	0	0	0
033564 - Region Sønderjylland Schleswig		1.775	0	0	0
Region Sønderjylland Schleswig i alt		1.775	0	0	0
Redningsberedskab					
005895 Redningsberedskab					
6800000000	Brand og Redning Sdj	11.119	11.119	11.119	11.119
005895 Redningsberedskab i alt		11.119	11.119	11.119	11.119
Redningsberedskab i alt		11.119	11.119	11.119	11.119
Serviceområdet i alt		367.761	358.728	354.240	352.931

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Løn- og Barselspuljer						
Løn- og Barselspuljer						
065270 - Løn- og Barselspuljer						
	6913000000	Barselspuljer	11.069	11.045	11.020	11.020
	6953200000	Lønpuljer	168	168	168	168
	6953400000	Kom.Fleksjobpulje	5.248	5.136	5.025	4.925
065270 - Løn- og Barselspuljer i alt			16.486	16.349	16.213	16.113
065272 - Tjenestemandspension						
	6954100000	Tj.mandspens.skattef	31.484	31.167	31.256	31.256
065272 - Tjenestemandspension i alt			31.484	31.167	31.256	31.256
065276 - Generelle reserver						
	6923000000	Generelle reserver	11.906	-8.659	-32.066	-55.866
065276 - Generelle reserver i alt			11.906	-8.659	-32.066	-55.866
Løn- og Barselspuljer i alt			59.876	38.857	15.403	-8.497
Løn- og Barselspuljer i alt			59.876	38.857	15.403	-8.497
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	9731000000	Bolig	4.500	-500	-1.000	0
002202 - Boligformål i alt			4.500	-500	-1.000	0
002203 - Erhvervsformål						
	9732000000	Erhverv	-8.000	-7.300	-10.000	-11.000
002203 - Erhvervsformål i alt			-8.000	-7.300	-10.000	-11.000
Jordforsyning i alt			-3.500	-7.800	-11.000	-11.000
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	9770000000	Brand & Redning Sdj.	1.272	1.272	1.272	1.272
005895 Redningsberedskab i alt			1.272	1.272	1.272	1.272
Redningsberedskab i alt			1.272	1.272	1.272	1.272

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Administrativ organisation					
064550 - Administrationsbygninger					
9500000000	Anlægspulje			21.170	102.667
064550 - Administrationsbygninger i alt		0	0	21.170	102.667
064551 - Sekretariat og Forvaltninger					
9500000000	Øvrige anlægsprojekter	3.000	2.700	3.000	3.000
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i alt		3.000	2.700	3.000	3.000
Administrativ organisation i alt		3.000	2.700	24.170	105.667
Anlæg i alt		772	-3.828	14.442	95.939
Økonomiudvalget i alt		428.409	393.757	384.085	440.372

Budget 2016 – 2019

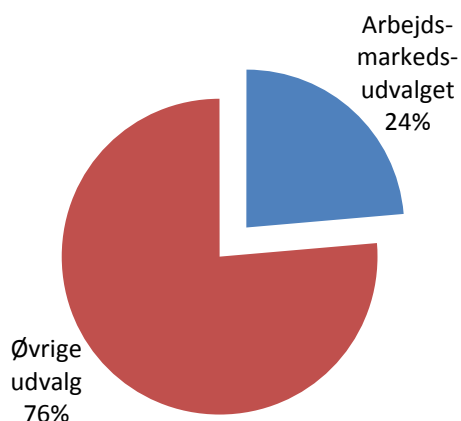
Arbejdsmarkeds- udvalget

Indholdsfortegnelse

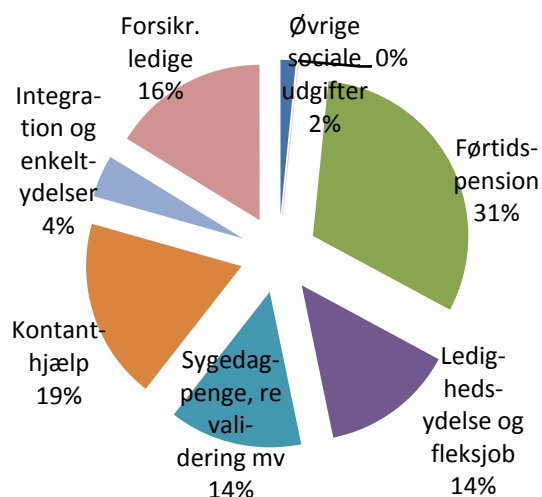
Budget 2016 – 2019.....	48
Arbejdsmarkeds-udvalget	48
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	49
Generelt.....	50
Serviceudgifter	54
Øvrige sociale udgifter.....	54
Overførselsudgifter.....	59
Førtidspension.....	59
Ledighedsydelse og fleksjob	64
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	70
Kontanthjælp.....	77
Integration og enkeltydelser	84
Forsikrede ledige	89
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	96
Specifikationer økonomi.....	97

Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdet (politikområder)

	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Serviceudgifter	9.102	11.455	13.496	13.288	13.325	13.446
Øvrige sociale udgifter	9.102	11.455	13.496	13.288	13.325	13.446
Overførselsudgifter	594.412	601.845	693.894	705.350	702.452	692.015
Førtidspension	261.937	257.254	264.113	261.376	260.132	261.532
Ledighedsydelse og fleksjob	95.794	99.394	117.118	137.143	151.830	159.799
Sygedagpenge, revalidering m.v.	92.930	101.466	116.685	123.886	133.143	138.795
Kontanthjælp	134.519	134.172	159.083	144.810	127.981	112.902
Integration og enkelttydelser	9.232	9.559	36.895	38.135	29.366	18.987
Forsikrede ledige	145.605	128.604	137.106	135.785	134.475	134.475
Forsikrede ledige	145.605	128.604	137.106	135.785	134.475	134.475
Udvalget i alt	749.119	741.904	844.497	854.423	850.252	839.936

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 844,497 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 13,496 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. serviceudgifter, 693,894 mio. kr. på bevillingsniveauet vedr. overførselsudgifter og 137,106 mio. kr. på bevillingsniveauet vedr. forsikrede ledige.

I 2015 er der kommet en reform på beskæftigelsesområdet, som primært vedrører de forsikrede ledige. Derudover er der vedtaget et lovforslag omkring en gennemgribende refusionsomlægning. Begge dele er indregnet i budgettet, idet de økonomiske konsekvenser heraf indgår i regeringsaftalen. Refusionsomlægning er beskrevet i et særskilt afsnit.

I budgettet er ligeledes indregnet investeringsstrategien, som vil blive kort beskrevet i et særskilt afsnit.

I nedenstående ses en oversigt fra Jobindsats, som viser kommunens besparelspotentiale.

Besparelspotentiale Aabenraa jobcenter					
Forsørgelsesydelse 2. kvartal 2014 - 1. kvartal 2015	Fuldtidsperson er i pct. af befolkningen	Forudsagte fuldtidsperson er i pct. af befolkningen	Potentiel reduktion af antal fuldtidsperson er	Besparelspotentiale (i mio. kr.)	
A-dagpenge ¹ (inkl. særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse)	2,71	2,61	37	.	
Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp)	4,25	4,62	-143	-12,3	
Sygedagpenge ²	1,96	2,16	-76	-7,2	
Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension)	10,45	9,23	464	40,3	
I alt	19,36	18,62	501	40,3	

Kilde: www.jobindsats.dk

1) Note: Der er ikke opgjort et besparelspotentiale for a-dagpenge inkl. særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. På offentliggørelsestidspunktet for denne besparelspotentialerapport kunne forsørgelsesudgifter for a-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsydelsesmodtagere ikke fordeles på kommunale og statslige udgifter. Det medfører, at besparelspotentialet, som er beregnet på baggrund af kommunale forsørgelsesudgifter, ikke kan opgøres for a-dagpenge inkl. særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse.

2) Note: Perioder med dagpenge i forbindelse med sygdom under 14 dages varighed, indgår pt. ikke i sygedagpengemålingerne og dermed heller ikke i udregningen af besparelspotentialet.

Anm.: Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelse (efter statslig refusion) ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger.

Besparelspotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med

udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelspotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelspotentialer regnes ikke med i det samlede besparelspotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelspotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse.

Oversigtens viser, at besparelspotentialet ligger på permanente ydelser, som er ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension, hvor kommunen på kort sigt ikke kan nedbringe antallet af modtagere, da de er tilkendt en varig ydelse, der først bortfalder ved dødsfald, pensionering eller fraflytning.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne vedrører primært driften af Kommunalt In-house Servicekorps (KIS) herunder Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KINA), udgifter til lægeerklæringer samt tolkebistand, SKP ordning samt løntilskud til forsikrede ledige (nettolønsudgiften).

Serviceudgifterne er omfattet af statens økonomiaftale med kommunerne.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifter omfatter kommunens udgifter til overførselsindkomster til borgere bl.a. førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, fleks- og skånejob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, revalidering, kontantydelse og udgifter til aktivering m.v.

Overførselsudgifter kan opdeles på budgetgaranterede områder og øvrige overførsler. Opgørelsen af henholdsvis budgetgaranti og øvrige overførsler sker årligt i forbindelse med økonomiaftalen.

Følgende udgifter er omfattet af budgetgarantien; kontanthjælp, revalidering, aktivering, førtidspension, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration, kontantydelse og ledighedsydelse.

Følgende udgifter er omfattet af øvrige overførsler; sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg, fleksjob, seniorjob og mentorordning.

I økonomiaftalen indgår aftaleniveauet for overførselsudgifter fordelt på henholdsvis budgetgaranti og øvrige overførsler. Der foretages som udgangspunkt ikke en midtvejsregulering af budgetgarantien. Dog kan der ved væsentlige ændringer i udgiftsskønnene, sammenholdt med de øvrige forudsætninger i økonomiaftalen, ske en midtvejsregulering. Udgifter omfattet af budgetgarantien gøres op, når endeligt regnskab foreligger, og reguleres over de generelle tilskud.

Forsikrede ledige

Udgifter vedr. Forsikrede ledige er omfattet af forskellige finansieringsordninger fra staten. Udgifterne kan enten være finansieret via beskæftigelsestilskuddet eller budgetgarantien/øvrige overførsler.

Udgifter til a-dagpenge herunder arbejdsmarkedsydelse (medfinansiering) samt beskæftigelsesindsatsen (bl.a. løntilskud, personlig assistance, hjælpemidler) er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Driftsudgifter til aktivering herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse, og beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgarantien/øvrige overførsler.

I forbindelse med økonomiaftalen fastsættes der et foreløbigt beskæftigelsestilskud som efterfølgende midtvejsreguleres og efterreguleres.

Under området budgetteres der både med udgifter, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien/øvrige overførsler. Der budgetteres med udgifter svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud (dog kan lokale skøn ændre denne forudsætning) tillagt udgifter omfattet af budgetgarantien/øvrige overførsler. I 2016 er der budgetteres med et lokalt skøn.

Refusionsomlægning

Der er i juni/juli måned 2015 fremsat et lovforslag omkring en gennemgribende omlægning af refusionen på beskæftigelsesområdet. Lovforslaget er vedtaget ultimo august 2015.

Refusionsomlægningen betyder, at kommunerne fra 1. januar 2016 får refusion af forsørgelsesudgiften ud fra borgernes varighed på offentlig forsørgelse. Refusionstrinene ses i nedenstående.

<u>Samlet varighed i offentlig forsørgelse Refusionssats</u>	
Trin 1: De første 4 uger	80 pct.
Trin 2: 5. - 26. uge	40 pct.
Trin 3: 27. - 52. uge	30 pct.
Trin 4: Over 52 uger	20 pct.

Med den nye refusionsmodel bliver de økonomiske incitamenter for kommunerne til at skabe resultater endnu stærkere end tidligere. Det bliver dyrt at have mange på langvarig forsørgelse.

Alle forsørgelsesydelse bliver omfattet af refusionsomlægningen. På fleksjob og førtidspension gælder de nye regler alene for sager, der er tilkendt efter 1. juli 2014.

Kommunerne er ikke i besiddelse af data omkring borgernes samlede varighed på offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesministeriet har derfor via KL leveret oplysninger på kommuneniveau omkring fordelingen på refusionstrinene herunder en gennemsnitlig refusionsprocent. Disse oplysninger er anvendt i forhold til beregningen af refusion i budgettet.

Refusionsomlægningen betyder også en tilpasning af udligningssystemet, som tilpasses med henblik på at mindske de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen.

Beskæftigelsesministeriet har opgjort merudgifterne for Aabenraa Kommune til 57,168 mio. kr. i 2016 stigende til 96,268 mio. kr. i 2019 på overførselsudgifterne. På beskæftigelsestilskuddet er merudgifterne opgjort til 10,267 mio. kr. i 2016 faldende til 8,403 mio. kr. i 2019.

Investeringsstrategien

Som resultat af den aktive arbejdsmarkedspolitik, som Aabenraa Kommune har ført de seneste år med bl.a. etablering af KIS (Kommunalt Inhouse Servicekorps) og KINA (Kommunal Inhouse Nytteindsats Aabenraa), vil forvaltningen Jobcenter og Borgerservice investere i indsatser for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og på områder hvorfra tilgangen til kontanthjælpen kan lokaliseres.

Investeringsstrategiens formål er, at reducere antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra ca. 1.000 til 500 i perioden 2016-2019.

Forvaltningen har etableret KIK (Kommunal Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere) med virkning pr. 1. januar 2016. KIK dækker over de indsatser og tiltag, som der er beskrevet i en foreløbig indsatsplan, og som er udarbejdet på baggrund af investeringsstrategien. Indsatsplanen er tænkt som redskab, som forvaltningen løbende kan justere efter behov.

Investeringsomfanget er foreløbigt opgjort til følgende:

(1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	I alt
Investering ØK, service	8.410	7.878	6.582	3.240	26.110
Investering AU, overførsler	12.900	12.900	12.900	3.600	42.300
Besparelse AU, overførsler	-3.875	-12.580	-23.371	-28.618	-68.444
I alt	17.435	8.198	-3.889	-21.778	-34

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 68,410 mio. kr. (26,110+42,300 mio. kr.) og der forventes besparelser på 68,444 mio. kr. set over den 4 årige periode. Investeringen forventes først at være finansieret af den opnåede besparelse i slutningen af projektperioden.

Herefter forventes der en årlig nettobesparelse på 21,778 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2018 fastholdes i årene 2020 og frem.

Serviceudgifter

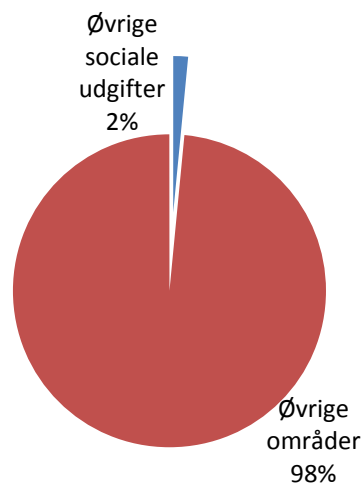
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

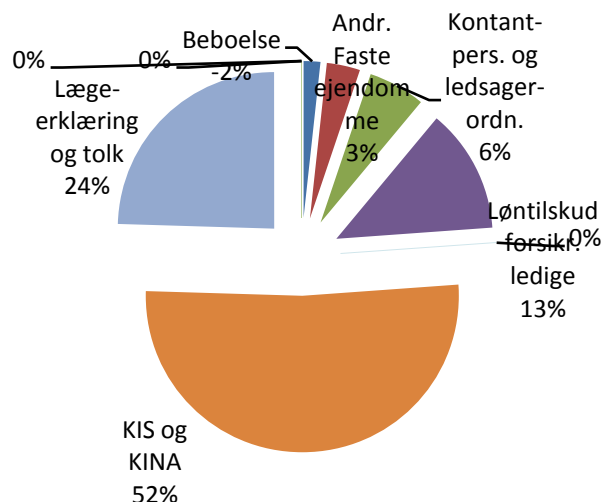
- 00.25.11 – Beboelse (midlertidig boligplacering af flygtninge)
- 00.25.13–Andre faste ejendomme
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.96 – Servicejob
- 05.72.99 – Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)
- 06.45.51 – Lægeerklæringer og tolkebistand
- 06.45.51 – Midler til Det lokale Beskæftigelsesråd
- 06.45.53 – Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige
- 07.62.86 – Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere

Øvrige sociale udgifter	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Beboelse (midlertidig boligplacering af flygtninge)	0	0	-242	-242	-121	0
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	328	0	483	483	483	483
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	0	0	820	818	817	817
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	394	827	1.791	1.595	1.525	1.525
Servicejob	0	0	0	0	0	0
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	6.068	6.736	7.216	7.205	7.192	7.192
Lægeerklæringer og tolkebistand	3.217	3.429	3.428	3.429	3.429	3.429
Midler til Det lokale Beskæftigelsesråd	162	0	0	0	0	0
Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige	358	463	0	0	0	0
Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere	-1.425	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	9.102	11.455	13.496	13.288	13.325	13.446

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Videreudvikling af indhold og omfang i nytteindsatsen og øvrige tilbud i KINA, som er målrettet borgere der modtager kontant- og uddannelseshjælp.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Beboelse (midlertidig boligplacering af flygtninge)

Områder omfatter udgifter og indtægter vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge. Der er tale om kommunale udgifter.

Jf. sag 82 behandlet i Byrådet den 29. april 2015 er boligplaceringsopgaven og lejetab (for de angivne boliger i sagen) overgået til forvaltningen Jobcenter og Borgerservice frem til juni 2018. Der er ikke afsat budget til lejetab.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	-	-	-	-	-	216	-	216
093 Betaling vedr. midlertidig boliger til flygtninge	-	-	-	-	-	-458	-	-458
I alt	-	-	-	-	-	-242	-	-242

Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)

Omfatter ejendommen, som KIS har til huse i. Ejendommen er i 2015 taget af salgslisten. Budgettet til ejendommen dækker bl.a. forbrugsudgifter samt vedligeholdelsesudgifter.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
KIS og KINA (Gråstenvej 1, Felsted)	-	-	-	-	-	483	-	483
I alt	-	-	-	-		483	-	483

Kontantperson- og ledsagerordning (SKP)

SKP-ordningen er et opsøgende tilbud til de mest sociale udstødte og isolerede grupper. SKP omfatter hovedsageligt personaleudgifter. Der er afsat en ramme på 820.000 kr. til formålet i 2016.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
Støttekontaktpersoner	-	-	-	-	-	820	-	820
I alt	-	-	-	-		820	-	820

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige (inkl. arbejdsmarkedsydelse) med løntilskud ansat i kommunen (nettolønsudgiften).

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	15	15	15	15	316,014	4.769	-	4.769
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	15	15	15	15	-209,823	-3.159	-	-3.159
001 Løn til arbejdsmarkedsydelsesmodtagere med løntilskud	2	2	2	2	316,014	537	-	537
001 Løn til arbejdsmarkedsydelsesmodtagere med løntilskud (løntilskud)	2	2	2	2	-209,823	-356	-	-356
I alt						1.791	-	1.791

Servicejob

For personer ansat i servicejob hjemtages et tilskud fra staten på 100.000 kr. Tilskuddet skal tilføres de institutioner, hvor personerne er ansat. Ordningen udfases efterhånden som personerne stopper i servicejobbet.

Kommunalt In-house Servicekorps og Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KIS og KINA)

KIS

Den 29. april 2015 har Byrådet godkendt, at Kommunalt In-house Korps (KIS) permanentgøres.

Det samlede budget til KIS (inkl. KINA) er 7,216 mio. kr. i 2016. Budgettet skal dække udgifter til løn til leder, koordinator, løn til fleksjobansatte, biler samt øvrige udgifter.

KINA

Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KINA) er etableret som en del af kontanthjælpsreformen og med det formål at der gives en aktiv indsats for kontanthjælpsmodtagere.

Budgettet til KINA indgår i den samlede budgetramme til KIS.

Antallet i nedenstående tabel angiver personer, som forventes at være ansat i fleksjob i KIS.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
000 Kommunalt in-house servicekorps	165	165	165	165		7.216	-	7.216
I alt	-	-	-	-		7.216	-	7.216

Lægeerklæringer og tolkebistand

Lægeerklæringer og tolkebistand anvendes af forvaltningen i forbindelse med behandling af borgersager.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse	3	3	3	3	8,000	26	-	26
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	43	43	43	43	8,000	340	-	340
Speciallægeerklæringer - Øvrige (revalidering)	9	9	9	9	8,000	69	-	69
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	54	54	54	54	8,000	436	-	436
Statusattest - ledighedsydelse	25	25	25	25	0,750	19	-	19
Statusattest - sygedagpenge	1.296	1.296	1.296	1.296	0,750	972	-	972
Statusattest - Øvrige (revalidering)	419	419	419	419	0,750	314	-	314
Statusattest - kontanthjælp	731	731	731	731	0,750	549	-	549
Statusattest - jobafklaring	133	133	133	133	0,750	100	-	100
Statusattest - integration	133	133	133	133	0,750	100	-	100
Tolkebistand	-	-	-	-		504	-	504
I alt	2.847	2.847	2.847	2.847		3.428	-	3.428

Fleksjobbonus

Ordningen er ophørt i 2014.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2015 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	12.185	12.187	12.188	12.188
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Besparelse ifm. udbud af brandslukningsudstyr	-3	-3	-3	-3
Udgifter til anden aktør, flyttet til ØK	-465	-465	-465	-465
Reduktioner i alt	-468	-468	-468	-468
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	98	98	98	98
SKP, omplacering fra Social- og sundhedsudvalget	822	820	818	818
KIS/KINA - ekstra forskønnelse Aabenraa	150	150	150	150
Midlertidig boligplacering	-242	-242	-121	0
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	951	743	660	660
Udvidelser i alt	1.779	1.569	1.605	1.726
Ændringer i alt	1.311	1.101	1.137	1.258
Budget	13.496	13.288	13.325	13.446

Overførselsudgifter

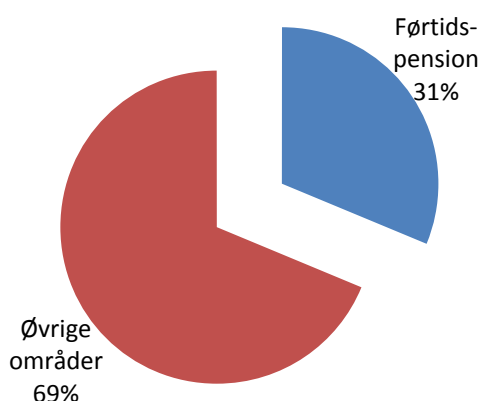
Førtidspension

Området omfatter

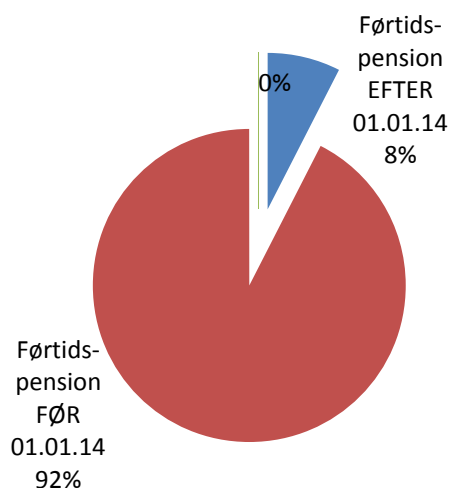
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt EFTER d. 1. juli 2014
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt FØR d. 1. juli 2014

Førtidspension	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Førtidspension tilkendt EFTER d. 1. juli 2014	0	0	19.874	30.686	41.961	52.004
Førtidspension tilkendt FØR d. 1. juli 2014	0	0	244.239	230.690	218.171	209.528
Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering	27.910	26.533	0	0	0	0
Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler før 01.01.03)	44.363	46.526	0	0	0	0
Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler efter 01.01.03)	189.664	184.195	0	0	0	0
Politikområdet i alt	261.937	257.254	264.113	261.376	260.132	261.532

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Med indførelsen af den førtidspensions- og fleksjobs reformen 1. januar 2013, er målsætningen for området, at udgifterne til førtidspension fortsat vil falde, således Aabenraa Kommune over tid kan indfri besparelespotentialer*, som er på området.

*Besparelespotentialer fremgår af oversigten under afsnittet Generelt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens rehabiliteringsteam skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension, men skal i stedet i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Der er mulighed for flere forløb, hvis det er nødvendigt med en mere langvarig hjælp.

Personer over 40 år, som ikke tidligere har gennemført et ressourceforløb, skal igennem ét ressourceforløb, inden de kan få tilkendt førtidspension.

Personer, der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen, er undtaget fra ressourceforløb og skal stadig kunne tilkendes førtidspension. Det kan f.eks. være borgere med en betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklingshæmning, personer med en alvorlig hjerneskade eller en person med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse, og hvor prognosen er kort levetid, eller at sygdommen er hastigt accelererende.

Budgetforudsætninger

Førtidspension tilkendt EFTER d. 1. juli 2014

Er førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2004. Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 79,6%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2015 tillagt forventet tilgang på 5 pr. måned og en forventet afgang jf. prognoser fra pensionssystemet. Dertil kommer investeringsstrategien.

Aktivitetsforudsætninger for budget 2016	I antal personer				I antal helårspersoner			
	Antal personer primo	Tilgang	Afgang	Forventet antal personer ultimo	Antal personer primo 2016	Tilgang	Afgang	Forventet antal personer primo
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	96	65	0	161	96	38	0	134

Det forventede antal helårspersoner på 134 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på førtidspension. Der er i budgettet indregnet 5 helårspersoner i 2016, 19 helårspersoner i 2017, 35 helårspersoner i 2018 samt 43 helårspersoner i 2019.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	134	207	284	351	147,958	19.874	-	19.874
I alt	134	207	284	351		19.874	-	19.874

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Førtidspension	0%	0%	0%	100%	134	79,6%
Førtidspension	0	0	0	134		

Førtidspension tilkendt FØR d. 1. juli 2014

Er førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 1999 og før 1. januar 2003, og omfatter højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Der er både 50 og 65 pct. kommunal medfinansiering på ordningen, idet førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 er omfattet af de gamle refusionsregler.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2015 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionssystemet.

Aktivitetsforudsætninger for budget 2016	Antal personer				Antal helårspersoner			
	Antal personer primo	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer ultimo	Antal personer primo 2016	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer primo
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	280	8	-25	263	280	4	-14	270
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	59	0	-7	52	59	0	-4	55
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	456	12	-31	437	456	7	-17	446

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Aktivitetsforudsætninger for budget 2016	Antal personer				Antal helårspersoner			
	Antal personer primo	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer ultimo	Antal personer primo 2016	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer primo
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	47	0	-2	45	47	0	-1	46
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.493	0	-80	1.413	1.493	0	-43	1.450
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	5	0	0	5	5	0	0	5
I alt	2.340	20	-145	2.215	2.340	11	-79	2.272

Det forventede antal helårspersoner på 2.272 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	270	258	249	244	76,099	20.584	-	20.584
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	55	48	42	39	67,703	3.738	-	3.738
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	446	429	420	420	80,239	35.763	-	35.763
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	46	44	43	42	97,188	4.463	-	4.463

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.450	1.362	1.274	1.209	120,821	175.150	-	175.150
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	5	5	4	4	117,823	589	-	589
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	3.952	-	3.952
I alt	2.272	2.146	2.032	1.958		244.239	-	244.239

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2015 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	248.846	242.499	237.035	237.035
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.465	3.377	3.300	3.300
Ændringer ift. opr. budgetramme	10.941	12.704	14.604	14.838
Investeringsstrategi	861	2.796	5.193	6.359
Udvidelser i alt	15.267	18.877	23.097	24.497
Ændringer i alt	15.267	18.877	23.097	24.497
Budget	264.113	261.376	260.132	261.532

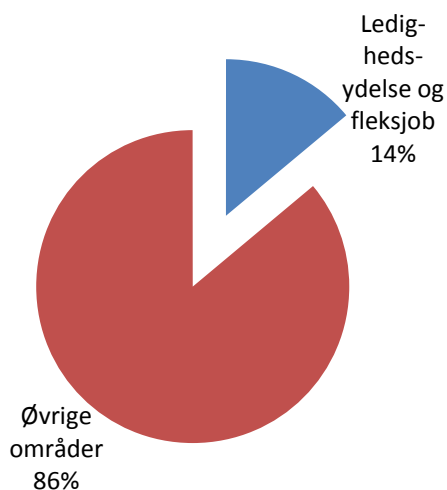
Ledighedsydelse og fleksjob

Området omfatter

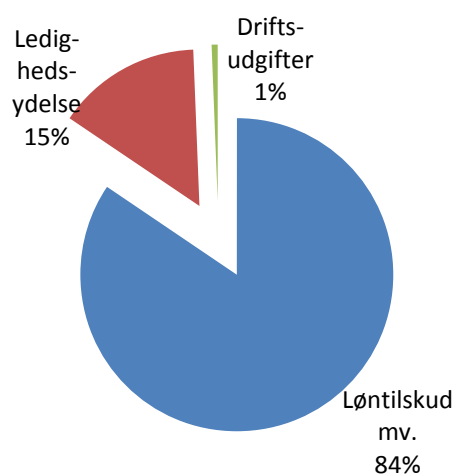
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Ledighedsydelse og fleksjob	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	95.069	98.671	99.068	115.793	130.480	138.449
Ledighedsydelse	0	0	17.327	20.627	20.627	20.627
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	725	723	723	723	723	723
Politikområdet i alt	95.794	99.394	117.118	137.143	151.830	159.799

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

Borgere, der er visiteret til fleksjob og får ledighedsydelse, har selv ansvar for at søge job. Dette er vigtigt at fastholde, og derfor tilbyder vi borgerne forløb, der hjælper dem til hurtigst muligt at komme i arbejde.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatser:

Fastholde den positive udvikling på fleks- og ledighedsydelsesområdet blandt andet "Kommunal Intern Servicekorps" (KIS), og ved øget brug af:

- Hurtig i gang når der søges ledighedsydelse
Borgeren bliver ved overgang til ledighedsydelse indkaldt til møde med virksomhedskonsulent og beskæftigelsessagsbehandler hvor der tages stilling til, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde. Der stilles krav om aktiv jobsøgning,
- Samarbejde med anden leverandør
Borgere der har svært ved at se muligheder og egne ressourcer ift arbejdsmarkedet, henvises til forløb ved anden leverandør hvor der er fokus på borgerens ressourcer, CV og jobsøgning
- Korte virksomhedspraktikker
Korte virksomhedspraktikker er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren.
- Tilbud ved KIS
For de der er længere væk fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob.
- Indstilling til rehabiliteringsteamet
Borgere der har haft en forværring af den helbredsmæssige tilstand, og som ikke længere er i stand til at honorere kravene på arbejdsmarkedet, og hvor der har været forsøgt fastholdelse og udvikling af arbejdsevnen igennem forskellige tiltag, indstilles til rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af indsatsen fremadrettet.

Budgetforudsætninger

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

Området omfatter udgifter til fleksløntilskud og løntilskud vedr. borgere ansat i fleks- og skånejob.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2015 samt en forventet tilgang på 9 personer hver måned. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 3 personer pr. måned i 2016 stigende til 5 personer pr. måned i 2019.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

- Visiteret før 1. januar 2013 – omfattet af de gamle refusionsregler med 50%/65% refusion
- Visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 – refusion efter de gamle regler – dog nye regler, såfremt nyt fleksjob påbegyndes eller hvis der sker revisitering efter 1. juli 2014

- Visiteret efter 1. juli 2014 – omfattet af de nye refusionsregler

Fra fagsystemet er der indhentet oplysninger omkring visitationsdatoer. Oplysningerne viser, at 73% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013, 14% er visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 og 13% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2016, at 1.100 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 279 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.379 helårspersoner. Dertil kommer investeringsstrategien.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på fleksjob. Der er i budgettet indregnet 6 helårspersoner i 2016, 21 helårspersoner i 2017, 39 helårspersoner i 2018 samt 48 helårspersoner i 2019.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	66	66	66	66	26,158	1.726	-863	863
009 Afløb af løntilskud til handicappede 50 pct. refusion	11	11	11	11	28,569	314	-157	157
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og handicappede 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	304	-152	152
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	506	495	484	473	189,627	95.952	-62.369	33.583
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	517	528	539	550	184,690	95.470	-62.056	33.415
115 Løntilskud vedr. personer med handicap	20	25	30	34	28,569	559	-118	441
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	265	351	450	500	184,690	48.944	-10.354	38.590
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion jf. § 30 stk. 2 og 3	1	2	2	2	185,903	186	-39	147
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-8.279	-	-8.279
I alt	1.385	1.478	1.582	1.636		235.176	-136.108	99.068
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	<i>286</i>	<i>378</i>	<i>482</i>	<i>536</i>				

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Fleksløntilskud (inkl. fleksbidrag)	0%	3%	4%	93%	286	21,2%
Fleksløntilskud (inkl. fleksbidrag)	1	9	12	265		

Ledighedsydelse

Området omfatter udgifter til ledighedsydelse, som udbetales til ledige borgere, som er visiteret til et fleksjob.

På ledighedsydelse er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2015. Skønnet udgør 136 helårspersoner. Det lokale skøn for 2016 er dog nedjusteret til 112 helårspersoner, som følge af regeringens skøn på området.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

- Visiteret før 1. januar 2013 – omfattet af de gamle refusionsregler med 30%/50% refusion
- Visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 – refusion efter de gamle regler – dog nye regler, såfremt nyt fleksjob påbegyndes eller hvis der sker revisitering efter 1. juli 2014
- Visiteret efter 1. juli 2014 – omfattet af de nye refusionsregler

Fra fagsystemet er der indhentet oplysninger omkring visitationsdatoer. Oplysningerne viser, at 25% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013, 11% er visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 og 64% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2016, at 41 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 71 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 112 helårspersoner.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	71	90	90	90	194,043	13.834	-2.858	10.976
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	54	-27	27
003 Udgifter til hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	2,500	268	-134	134
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	13	13	13	13	194,043	2.522	-	2.522
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	4	4	4	4	194,043	776	-233	543

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	14	14	14	14	194,043	2.717	-815	1.902
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	7	9	9	9	194,043	1.322	-397	925
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	3	4	4	4	194,043	610	-305	305
092 Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 65 pct. refusion	-	-	-	-	-	-12	4	-8
I alt	112	134	134	134		22.091	-4.764	17.327
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	41	44	44	44				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	71	90	90	90				

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Ledighedsydelse	0%	2%	2%	96%	71	20,7%
Ledighedsydelse	0	1	1	69		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på ledighedsydelse.

Staten refunderer 50% af udgifterne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter – henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med det rådighedsbeløb på henholdsvis 11.789 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 13.894 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2016 ikke er vedtaget.

Det er forudsat, at loftet (rådighedsbeløbet) ikke overskrides.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodt.	20	26	26	26	71,086	1.446	-723	723
I alt	20	26	26	26		1.446	-723	723

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2015 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	100.534	103.793	101.291	101.291
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	0	-83	-246	0
Reduktioner i alt	0	-83	-246	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.407	1.453	1.418	1.418
Ændringer ift. opr. budgetramme	14.210	28.841	41.290	49.915
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	0	0	2.245	0
Investeringsstrategi	967	3.139	5.832	7.175
Udvidelser i alt	16.584	33.433	50.785	58.508
Ændringer i alt	16.584	33.350	50.539	58.508
Budget	117.118	137.143	151.830	159.799

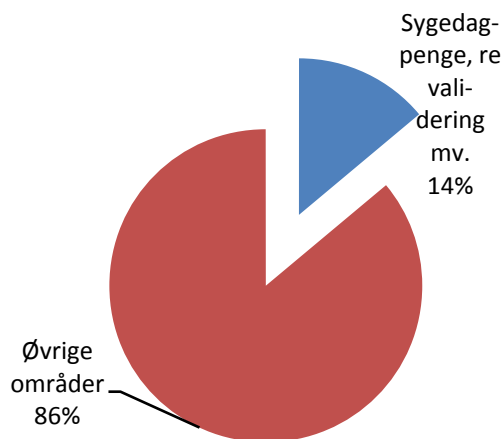
Sygedagpenge, revalidering m.v.

Området omfatter

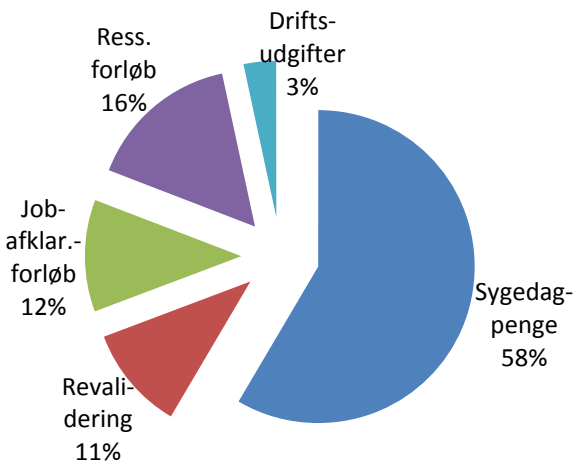
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Sygedagpenge, revalidering m.v.	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Sygedagpenge	73.688	64.039	67.882	66.233	66.430	63.926
Revalidering	8.006	8.233	12.502	12.502	12.502	12.502
Jobafklaringsforløb	2.326	12.114	13.432	16.265	18.969	21.672
Ressourceforløb	4.939	12.984	18.950	24.995	31.380	36.861
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.971	4.096	3.920	3.891	3.862	3.834
Politikområdet i alt	92.930	101.466	116.685	123.886	133.143	138.795

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I 2014 trådte en ny sygedagpengereform i kraft. Den politiske vision i reformen kan oplistes i nedenstående 3 principper:

- Højere grad af økonomisk sikkerhed under hele sygdomsforløbet. Sygedagpenge er en midlertidig ydelse, og revurdering af retten til sygedagpenge blev fremrykket fra 52 uger til 22 uger. Sygemeldte, som efter 22 uger på sygedagpenge, ikke opfylder forlængelsesreglerne, overgår til et jobafklaringsforløb, hvor forsørgelsen er ressourceforløbsydelse (kontanthjælpsniveau).
- Hurtigere indsats, langt tidligere i sygeforløbet, med mere fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet, bl.a. med anvendelse af ny Fast-Track ordning
- Indsatsen for sygemeldte skal målrettes syge borgere med størst behov

Målsætningen er fastholdelse af de seneste års positive udvikling på sygedagpengeområdet, med yderligere fremrykning af indsatsen, og optimering af samarbejdet om sygefravær med virksomheder.

For sygemeldte, som overgår til jobafklaringsforløb, er målsætningen at, borgerens arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, som kan understøtte tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Kommunen har siden 2010 haft et Fastholdelsesteam, som kan udføre de nye virksomhedsrettede opgaver, herunder Fast-Track ordning, i reformen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Fokus i 2016 vil fortsat være at imødekomme sygedagpengereformens visioner om en tidlig, fremrykket indsats. For borgere, med nedsat funktions- og arbejdsevne, skal tilknytning og tilbagevenden til arbejdsmarkedet afklares og udvikles, med individuelle tiltag og muligheder i reformerne.

Derudover vil indsatsen være kendetegnet ved aktive og tidlige forløb, der støtter en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenterets redskaber er virksomhedspraktik, støtte- og kompensationsordninger, Fastholdelsesteamet, Det Helbredsafklarende RessourceCenter og tværfagligt samarbejde med kommunens forvaltninger, eks. Social og Sundhedsforvaltningen. Derfor er et tæt samarbejde med behandlingssystemet, speciallæger, praktiserende læger, fagforeninger og A-kasser, afgørende for, at indsatsen kan lykkes.

Budgetforudsætninger

Sygedagpenge

Området omfatter udgifter til sygedagpenge samt regres. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 37,4%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2015. Antallet skønnes at ligge på samme niveau som forventet regnskab 2015 – 420 helårspersoner. Dertil kommer de sager, som tidligere har været omfattet af 100% refusion, svarende til 79 helårspersoner. Det samlede antal helårspersoner for 2016 skønnes at være 499 helårspersoner.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
009 Udgifter til hjælpemidler	-	-	-	-	-	150	-75	75
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	150	-75	75
013 Sygedagpenge	499	486	487	469	218,030	108.797	-40.665	68.132
014 Løntilskud vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-	-	-
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-800	400	-400

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
I alt	499	486	487	469		108.297	-40.415	67.882

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Sygedagpenge	14%	35%	20%	31%	499	37,4%
Løntilskud sygedagpenge	0%	11%	33%	55%		
Sygedagpenge	70	174	99	156		
Løntilskud sygedagpenge	0	0	0	0		

Revalidering

Området omfatter bl.a. udgifter til revalideringsydelse samt udgifter til hjælpemidler og befording i forbindelse med revalidering. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,1%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2015. Antallet skønnes at ligge på samme niveau som forventet regnskab 2015.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
003 Hjælpemidler med 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	175	-88	88
0013 Befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	427	-214	214
014 Revalideringsydelse	70	70	70	70	218,178	15.270	-3.069	12.201
017 Løntilskud vedr. revalidering	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	70	70	70	70		15.872	-3.370	12.502

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Revalidering	0%	0%	1%	99%	70	20,1%
Løntilskud revalidering	0%	0%	1%	99%		
Revalidering	0	0	1	69		
Løntilskud revalidering	0	0	0	0		

Jobafklaringsforløb

Området omfatter bl.a. udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaringsforløb samt udgifter til driftsudgifter, hjælpemidler, befordring og mentor i forbindelse med jobafklaringsforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 22,5%.

Antallet af helårspersoner er skønnet til 180 i 2016. Det lokale skøn er nedjusteret til 103 helårspersoner, svarende til skønnet i regeringsaftalen. For overslagsårene er det lokale skøn på 190 i 2017, 200 i 2018 og 210 i 2019 nedjusteret til 125 i 2017, 146 i 2018 og 167 i 2019. Stigningen fra 2016 til 2019 svarer således til stigningen i regeringsaftalen.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	15,000	1.545	-773	773
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,200	21	-10	10
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,200	21	-10	10
018 Jobafklaringsforløb, mentor 50 pct. refusion	-	-	-	-	4,000	412	-206	206
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	103	125	146	167	153,712	15.832	-3.569	12.263
000 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	170	-	170
I alt	103	125	146	167		18.000	-4.569	13.432

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Jobafklaringsforløb	1%	4%	14%	81%	103	22,5%
Jobafklaringsforløb	1	4	15	84		

Ressourceforløb

Den 1. januar 2013 trådte reformen på førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet.

Området omfatter bl.a. udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb samt udgifter til driftsudgifter, hjælpemidler, befordring og mentor i forbindelse med ressourceforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 22,5%.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2015 tillagt en forventet tilgang på 4 personer pr. måned. Der forventes en afgang på 1 person pr. måned i 2016. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2016 på 143. Dertil kommer investeringsstrategien.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på ressourceforløb. Der er i budgettet indregnet 5 helårspersoner i 2016, 17 helårspersoner i 2017, 31 helårspersoner i 2018 samt 38 helårspersoner i 2019.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,150	21	-11	11
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	-	-	-	-	7,200	1.026	-513	513
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,150	21	-11	11
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion	-	-	-	-	1,500	214	-107	107
009 Ressourceforløb, mentorudgifter 50 pct. refusion	-	-	-	-	10,000	1.425	-713	713
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	148	195	245	288	153,712	22.692	-5.096	17.596
105 Ressourceforløb, løntilskud	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	148	195	245	288		25.400	-6.450	18.950

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Ressourceforløb	1%	4%	14%	82%	148	22,5%
Løntilskud ressourceforløb	0%	11%	33%	55%		
Ressourceforløb	0	17	49	82		
Løntilskud ressourceforløb	0	0	0	0		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på revalidering og sygedagpenge.

Staten refunderer 50% af udgifterne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter – henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.789 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 13.894 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2016 ikke er vedtaget.

Det er forudsat, at loftet (rådighedsbeløbet) ikke overskrides.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	70	70	70	70	71,036	4.973	-2.487	2.487
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodt.	71	70	68	67	40,353	2.867	-1.434	1.434
I alt	141	140	138	137		7.840	-3.920	3.920

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2015 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	106.184	115.054	121.201	121.199
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	0	-355	-809	0
Teknisk ændringsforslag - Reva	-35	-35	-35	-35
Reduktioner i alt	-35	-390	-844	-35
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.491	1.615	1.701	1.701
Ændringer ift. opr. budgetramme	8.414	5.559	5.337	11.272
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	0	0	1.944	0
Investeringsstrategi	631	2.048	3.804	4.658
Udvidelser i alt	10.536	9.222	12.786	17.631
Ændringer i alt	10.501	8.832	11.942	17.596
Budget	116.685	123.886	133.143	138.795

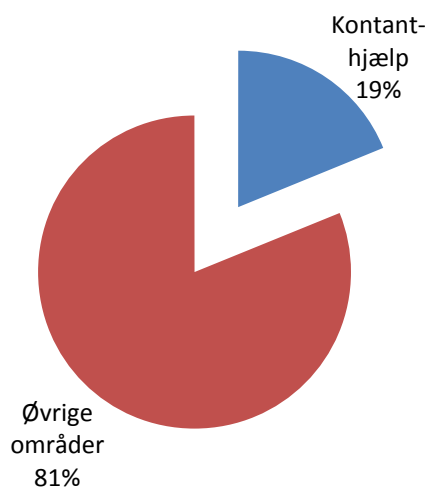
Kontanthjælp

Området omfatter

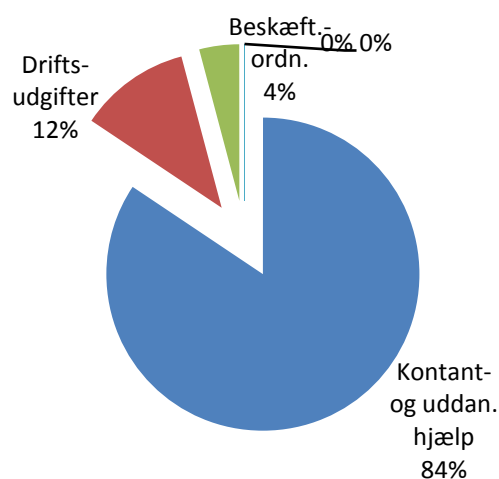
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kontant- og uddannelseshjælp	90.554	83.907	134.237	120.189	103.485	95.044
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	34.292	35.974	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.664	9.322	18.258	18.133	18.073	11.435
Beskæftigelsesordninger	4.009	4.969	6.588	6.488	6.423	6.423
Politikområdet i alt	134.519	134.172	159.083	144.810	127.981	112.902

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Understøtte den enkelte borgers vej til arbejdsmarkedet og samtidig bidrage til at øge arbejdsudbuddet, så virksomhederne får den arbejdskraft de efterspørger.

Antallet af borgere på kontanthjælp skal falde fra 2015 til 2016. Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen*.

* "Klyngen" er de kommuner, som Aabenraa sammenlignes med.

Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal reduceres i 2016, og udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse skal være bedre end den gennemsnitlige udvikling i klyngen.

Flere unge skal have en uddannelse.

Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der sigter på større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Strakstilbud til borgere der modtager uddannelses- og kontanthjælp.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Videreudvikling af KINA tilbuddet til borgere der modtager uddannelses- og kontanthjælp.
Udvikle visitationen i Jobcenteret så borgerne afklares så hurtigt som muligt til rette indsats.
Kvalificere borgerens CV og ansøgninger i forhold til at kunne formidle de rigtige job.
Investering i indsatser der reducerer antallet af svage kontanthjælpsmodtagere.
Udbygge samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne .
Udvikle indsatser på tværs af forvaltninger, hvor der er fokus på progression og effekt af indsatsen.

Budgetforudsætninger

Kontant- og uddannelseshjælp

Området indeholder udgifter til kontant- og uddannelseshjælp samt tilbagebetaling af hjælp.

Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,4% på kontanthjælp og 23,9% på uddannelseshjælp. Refusionssatsen på løntilskud forventes at være 21,4%.

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2016 på i alt 1.300, som skal tillægges 45 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år (brøkpension) – i alt 1.345. Skønnet er angivet på baggrund af forventninger til regnskab 2015, samt forventninger om et fald i ledigheden. Dertil kommer konsekvenserne af investeringsstrategien.

Fordelingen af de 1.300 helårspersoner mellem kontant- og uddannelseshjælp er 67,3% på kontanthjælp (875 helårspersoner) og 32,7% på uddannelseshjælp (425 helårspersoner).

Der er skønnet en aktiveringsgrad på 35%. På kontanthjælp er det skønnet, at 40% er i vejledning- og opkvalificeringstilbud, 53% i virksomhedspraktik, og 7% i løntilskud. På uddannelseshjælp er det skønnet, at 62% er i vejledning- og opkvalificeringstilbud, 38% i virksomhedspraktik, og 0% i løntilskud.

Investeringsstrategien har til formål at reducere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra 1.000 til 500 i 2019. Det er forudsat, at 280 bliver selvforsørgende, 120 overgår til anden forsørgelse – i alt en reduktion på kontanthjælpsområdet med 400. Dertil kommer at 100 borgere forventes at skifte til en bedre målgruppe.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Der er i budgettet indregnet en reduktion på 54 helårspersoner i 2016, 176 helårspersoner i 2017, 327 helårspersoner i 2018 samt 400 helårspersoner i 2019.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	832	778	701	661	148,644	123.657	-26.477	97.180
008 Uddannelseshjælp	393	300	209	165	104,182	40.892	-9.767	31.125
009 Særlig støtte	-	-	-	-	7,000	175	-37	138
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	21	21	21	21	148,644	3.187	-682	2.505
019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension med 30 pct. refusion	45	45	45	45	77,543	3.489	-746	2.743
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion	-	-	-	-	-	-106	37	-69
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	-11	6	-6
093 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	-41	21	-21
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 01.01.16 og af hjælp med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	-512	154	-358
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
I alt	1.291	1.144	976	892		171.730	-37.493	134.237

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent				Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Kontanthjælp	1%	3%	4%	92%		
Uddannelseshjælp	2%	8%	11%	79%		
Særlig støtte	1%	3%	4%	92%		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0%	4%	7%	90%		
Kontanthjælp	5	27	34	766	832	21,4%
Uddannelseshjælp	8	32	42	310	393	23,9%
Særlig støtte	0	0	0	0	0	21,4%
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	1	1	19	21	21,4%
Kontanthjælp over 60 år	0	1	2	41	45	21,4%

Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Området indeholder afløb og tilbagebetaling vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Som følge af refusionsomlægningen skelnes der konteringsmæssigt ikke længere mellem passiv og aktiv kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der skønnes ikke at være afløbsudgifter hertil.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på kontant- og uddannelseshjælp.

Staten refunderer 50% af udgifterne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter – henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.789 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 13.894 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2016 ikke er vedtaget.

Det er forudsat, at loftet (rådighedsbeløbet) ikke overskrides.

Som afledt konsekvens af kontanthjælpsreformen er der ikke refusion af udgifter til ordinær uddannelse i de første 9 måneder og vejledning og opkvalificering i de første 24 måneder for jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlys uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Budgettet på området indeholder budget i forhold til investeringsstrategien. Der er i alt afsat 10,200 mio. kr. (4,080+6,120 mio. kr.) i 2016-2018 og 3,600 mio. kr. i 2019.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere	5	5	5	5	47,455	221	-111	111
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	112	112	109	109	47,455	5.302	-2.651	2.651
004 Investeringsstrategien - øvrige driftsudgifter kt.hj.modtagere						4.080	-	4.080
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	9	8	8	8	47,455	416	-208	208
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	79	75	75	75	47,455	3.742	-1.871	1.871
012 Investeringsstrategien - øvrige driftsudgifter udd.hj.modtagere						6.120	-	6.120
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering	11	10	10	10	47,455	509	-	509
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering - projekt	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	-	-	-	-	-	1.217	-609	609
000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-	-	-	-	-	100	-	100
I alt	215	209	207	207		23.707	-5.449	18.258

Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordninger omfatter udgifter til hjælpemidler for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt udgifter til mentor for alle målgrupper. Området omfatter også løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i kommunale virksomheder.

Udgifter til hjælpemidler og befordring er omfattet af 50% statsrefusion.

Udgifter til mentor er omfattet af 50% statsrefusion inden for en fastsat ramme. Rammen udmeldes en gang årligt. Det er forudsat, at rammen overskrides. Skønnet for udgifter til mentor for 2016 er angivet på baggrund af oplysninger i fagsystemet. Det skønnes, at nuværende antal vil svare til niveauet for 2016.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
003 Godtgørelse og aktivitetsdusør særlige udsatte unge under 18 år	-	-	-	-	-	217	-	217
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne	-	-	-	-	-	100	-50	50
009 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i løntilskud§55	13	12	12	12	86,096	1.129	-	1.129
011 Udg. til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	179	-90	90
012 Udg. til mentor til aktiverede kontant- og uddannelseshj.modt.	-	-	-	-	-	5.980	-2.591	3.389
012 Udg. til mentor til personer på ledighedsydelse og i fleksjob	-	-	-	-	-	370	-185	185
012 Udg. til mentor til personer på sygedagpenge	-	-	-	-	-	483	-242	242
012 Udg. til mentor til personer i revalidering	-	-	-	-	-	171	-86	86
012 Udg. til mentor til unge 15-17 år	-	-	-	-	-	447	-224	224
017 Udg. til mentor for flere personer	-	-	-	-	-	406	-203	203
018 Udg. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-	-	-	-	-	200	-	200
097 Udgifter til befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	150	-75	75
000 Beskæftigelsesordninger	-	-	-	-	-	500	-	500
I alt	13	12	12	12		10.332	-3.744	6.588

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2015 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	130.369	128.328	127.351	127.350
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Ekstra forskønnelse Aabenraa overf. til KIS/KINA	-150	-150	-150	-150
Finansiering koordinerede sagsbehandlere	-400	-400	-400	-400
Investeringsstrategi	-5.285	-17.157	-31.873	-39.028
Teknisk ændringsforslag - Kruså Vandmølle	-15	-15	-15	-15
Teknisk ændringsforslag - Fuldtræfferen	-274	-274	-274	-274
Reduktioner i alt	-6.124	-17.996	-32.712	-39.867
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.801	1.772	1.759	1.759
Ændringer ift. opr. budgetramme	21.856	21.592	20.534	19.211
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	980	914	849	849
Investeringsstrategi	10.200	10.200	10.200	3.600
Udvidelser i alt	34.837	34.478	33.342	25.419
Ændringer i alt	28.713	16.482	630	-14.448
Budget	159.082	144.810	127.981	112.902

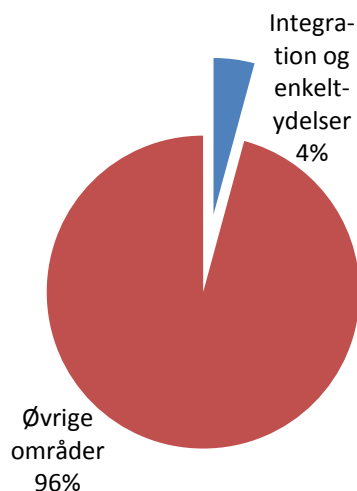
Integration og enkeltydelser

Området omfatter

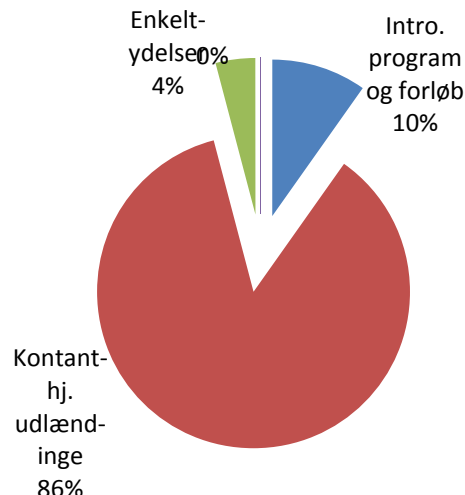
- 05.46.60 – Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.
- 05.46.61 – Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Integration og enkeltydelser	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	-982	-502	3.611	2.934	2.404	1.419
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	9.200	8.354	31.774	33.693	25.455	16.061
Repatriering	0	0	0	0	0	0
Sociale formål (enkeltydelser)	1.014	1.707	1.511	1.508	1.507	1.507
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	9.232	9.559	36.895	38.135	29.366	18.987

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I 2015 har der været en markant større tilstrømning af flygtninge – og særligt flygtninge fra Syrien – end i tidligere år. Flygtninge kvoten, som Aabenraa skal modtage i 2016, er mindre end i 2015, men er fortsat markant højere end tidligere år. Integrationsindsatsen er på den baggrund blevet revurderet i 2015, og Arbejdsmarkedsudvalget har derfor igangsat en række ny initiativer på området.

Målsætningen er, at andelen af flygtninge omfattet af integrationsprogrammet der får ordinær beskæftigelse efter afsluttet forløb indenfor integrationsperioden, som er på tre år, skal i 2016

skal være større end i 2015. Udviklingen skal derforuden være bedre end det simple gennemsnit for de øvrige jobcentre i klyngen*.

*"Klyngen" er de kommuner, som Aabenraa sammenlignes med.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sprogundervisningen er blevet intensiveret de første 6 måneder, og efterfølgende, og parallelt med sprogundervisningen, gives tilbud om f.eks. opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskud. Målet er, at flygtningene hurtigst muligt integreres i lokalsamfundet samt understøttes i deres sprogudvikling, for derved lettere at kunne begå sig på en arbejdsplads eller på en uddannelse. Her spiller virksomheder og lokalsamfund en vigtig rolle ift. Den kommunale integrationsindsats.

Budgetforudsætninger

Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Området omfatter:

- Udgifter til danskuddannelse
- Udgifter til tilbud
- Grundtilskud
- Resultattilskud

Udgifter til danskuddannelse og tilbud er omfattet af statsrefusion. Der ydes 50% statsrefusion af udgifterne inden for 2 forskellige rådighedsbeløb. Der er et rådighedsbeløb for udgifter omfattet af introduktionsprogrammet og et for introduktionsforløbet, som udgør henholdsvis 79.095 kr. og 50.750 kr. (2015 pl). Det er forudsat, at rådighedsbeløbene ikke overskrides.

Fra staten kan der i en treårig perioden hjemtages grundtilskud for udlændinge. Derudover kan der hjemtages resultattilskud - hvis en udlænding består en danskprøve, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

Udgifter til danskuddannelse er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2015 i kombination med skønnet for antal udlændinge. Antallet af grundtilskud er skønnet på baggrund af oplysninger omkring forventet antal udlændinge.

Som en del af investeringsstrategien er der afsat budget til tilbud, mentor og danskuddannelse. Der er i alt afsat 2,700 mio. kr. (0,200+0,400+2,100 mio. kr.) i 2016-2018.

Antallet, der indgår i forudsætningerne er antal måneder for grundtilskud og antal (stk.) for resultattilskud.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	2.253	-1.127	1.127
001 Indsatser på integration fase 2 (overført fra 2015)	-	-	-	-	-	3.000	-1.500	1.500
001 Investeringsstrategi udgifter til tilbud						200	-	200

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	505	-253	253
004 Investeringsstrategi udgifter til mentor						400	-	400
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	333	396	333	333	47,695	15.882	-7.941	7.941
010 Investeringsstrategi udgifter til danskuddannelse						2.100	-	2.100
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	114	114	114	114	14,504	1.653	-827	827
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	27	27	27	27	47,695	1.288	-644	644
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister	16	16	16	16	47,695	763	-382	382
097 Grundtilskud for udlændinge	4.117	4.454	3.785	2.434	-2,640	-10.870	-	-10.870
100 Resultattilskud uddannelse	10	10	10	10	-49,118	-491	-	-491
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	25	25	25	25	-36,840	-921	-	-921
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	5	5	5	5	-49,118	-246	-	-246
103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv.	62	62	62	62	24,742	1.534	-767	767
I alt						17.050	-13.439	3.611

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Området omfatter udgifter vedr. kontanthjælp til udlændinge og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 31,0% på kontanthjælp til udlændinge.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2015 samt forventet til- og afgang på området. Det lokale skøn er nedjusteret, således at basisrammen er tillagt væksten i regeringsaftalen. Overslagsårene er justeret således, at regeringens skøn for vækst er indregnet i budgettet. Dertil kommer konsekvenser af investeringsstrategien.

Investeringsstrategien har også til formål at reducere tilgangen til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Der er i budgettet indregnet en reduktion på 9 helårspersoner i 2016, 28 helårspersoner i 2017, 51 helårspersoner i 2018 samt 63 helårspersoner i 2019.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	275	293	224	143	153,712	42.344	-13.126	29.218
005 Hjælp i særlige tilfælde	284	321	275	206	18,000	5.112	-2.556	2.556
I alt						47.456	-15.682	31.774

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammer	7%	24%	18%	50%		
Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammer	20	66	50	139	275	31,0%

Repatriering

Området omfatter udgifter vedrørende hjælp til repatriering. Der ydes vejledning og støtte med henblik på frivilligt at vende tilbage til hjemlandet. Udgifter er omfattet af 100% statsrefusion.

Sociale formål (enkeltydelse)

Området omfatter særlige kontante ydelser samt hjælp i særlige tilfælde.

Området er omfattet af 50% statsrefusion.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	17	-9	9
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	849	-425	425
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.447	-724	724
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	508	-254	254
017 Efterlevelseshjælp	-	-	-	-	-	58	-29	29
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	71	-	71
I alt	-	-	-	-	-	2.950	-1.440	1.511

Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge omfatter hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Der er 100% statsrefusion på området.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
004 Hjælp til uledsagede flygt. børn og handicap. Flygtninge	-	-	-	-	-	266	-266	-
I alt	-	-	-	-	-	266	-266	-

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2015 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	9.487	9.483	9.287	9.287
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	-198	-198	0	0
Investeringsstrategi	-1.049	-3.405	-6.327	-7.747
Reduktioner i alt	-1.247	-3.603	-6.327	-7.747
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	54	54	54	57
Boligplacering fra Social- og sundhedsudvalget, indsatser	1.458	1.683	841	0
Byrådet integrationsområdet, indsatser - fase 2	1.500	0	0	0
Ændringer ift. opr. budgetramme	22.928	27.803	22.796	17.375
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	15	15	15	15
Investeringsstrategi	2.700	2.700	2.700	0
Udvidelser i alt	28.655	32.255	26.406	17.447
Ændringer i alt	27.408	28.652	20.079	9.700
Budget	36.895	38.135	29.366	18.987

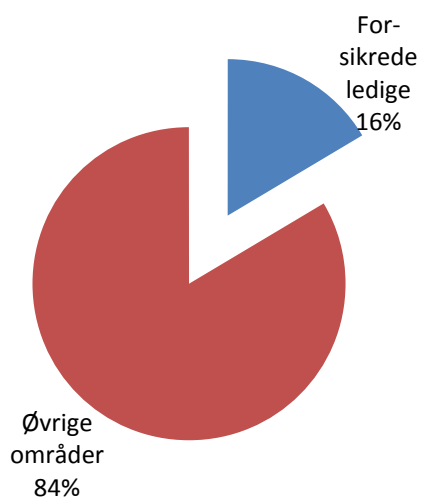
Forsikrede ledige

Området omfatter

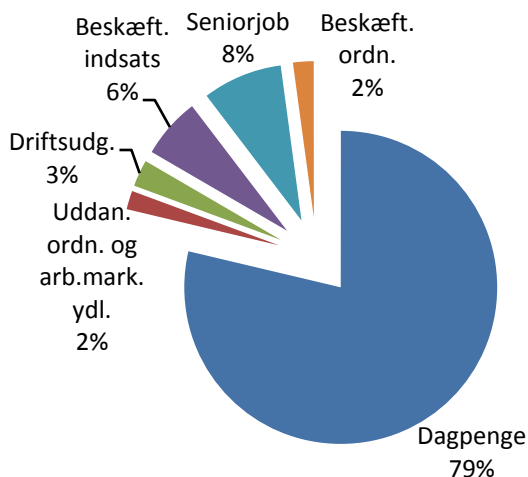
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.57.79 – Særlige uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Dagpenge til forsikrede ledige	112.567	100.483	107.923	107.923	107.923	107.923
Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	5.480	690	2.631	1.310	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.770	4.068	3.775	3.775	3.775	3.775
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	12.885	12.790	8.572	8.572	8.572	8.572
Seniorjob til personer over 55 år	9.892	10.573	11.283	11.283	11.283	11.283
Beskæftigelsesordninger	11	0	2.922	2.922	2.922	2.922
Politikområdet i alt	145.605	128.604	137.106	135.785	134.475	134.475

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ambitionen at indfri de 2 ministermål om dels at bekæmpe langtidsledigheden og dels at gennemføre en intensiveret indsats for at sikre bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder. Derudover er der fokus på at reducere antallet af ledige på A-dagpenge.

Antallet af langtidsledige skal falde i forhold til året før, og udviklingen skal være bedre end gennemsnittet for den øvrige del af klyngen. *

*"Klyngen" er de kommuner, som Aabenraa sammenlignes med.

Jobcenteret skal hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for. Enten ved at formidle egnede ledige til virksomhederne eller opkvalificere de ledige, så de matcher virksomhedernes behov.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Virksomhedskontakten:

Viden om virksomhedernes arbejdskraftbehov er afgørende for at understøtte efterspørgslen og derfor udvides virksomhedsbarometeret til 500 virksomheder.

Antallet af virksomhedsbesøg øges med 25% til 2500 virksomhedsbesøg. Dette vil bidrage til at fremskaffes yderligere jobåbninger og dermed understøtte formidlingsindsatsen.

Øget formidlingsindsats:

De nuværende erfaringer med formidlingsindsatsen, der blev igangsat i 2015 viser at det er muligt at foretage rekruttering til 50-60 job pr. mdr. pr. medarbejder med en effekt på 10-20 besatte job pr. mdr. Ved at intensivere vurderes det antallet af helårspersoner på a-dagpenge kan reduceres med 10 helårspersoner.

Mål for den samlede formidlingsindsats:

Antallet af nye jobopslag øges til 150 pr. mdr. på jobnet.

Antallet af job, der formidles til: 100 pr. mdr.

Jobrettet opkvalificering og vokselevforløb:

Med udgangspunkt i viden om efterspørgslen forventes igangsat 100 jobrettede forløb samt 25 igangsatte vokselevforløb for ledige.

Budgetforudsætninger

Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge herunder midlertidig arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige. Medfinansieringen af udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Medfinansieringen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 66,4% på a-dagpenge og 79,5% på arbejdsmarkedsydelse.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Skønnet for antal helårspersoner på a-dagpenge bygger på forventet regnskab 2015 samt et fald i ledigheden på 5,4% fra 2015 til 2016 svarende til skønnet i Økonomisk redegørelse fra maj 2015.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Skønnet for antal helårspersoner på arbejdsmarkedsydelsen bygger på lovforslaget.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	564	-	564
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	61	61	61	61	40,392	2.460	-	2.460
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	255	255	255	255	121,175	30.853	-	30.853
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	198	198	198	198	141,371	27.969	-	27.969
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	276	276	276	276	161,567	44.533	-	44.533
016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	29,224	-	-	-
017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	87,672	10	-	10
018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	102,284	45	-	45
019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering	13	13	13	13	116,896	1.489	-	1.489
I alt	802	802	802	802		107.923	-	107.923

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
A-Dagpenge	8%	32%	25%	35%	789	66,4%
Arbejdsmarkedsydelse	0%	1%	3%	96%		
A-Dagpenge	61	255	198	276		
Arbejdsmarkedsydelse	0	0	0	12		

Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning

Området omfatter udgifter til kontantydelse. Kontantydelse er til de personer, som falder ud af dagpengesystemet. Det er en midlertidig ordning, som udfases i 2017. Udgifter til forsørgelse

er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,0%.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Skønnet for antal helårspersoner bygger på viden om, at Aabenraa kommune forventes at have en større andel på forsørgelse, hvilket også var tilfældet i forhold til arbejdsmarkedsydelsen. Skønnet er nedjusteret svarende til de forudsætninger, som ligger i lovforslaget.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
013 Kontantydelse	18	9	-	-	152,621	2.793	-559	2.234
014 Løntilskud vedr. kontantydelse	2	1	-	-	209,823	496	-99	397
I alt	21	10	-	-		3.289	-658	2.631

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Løntilskud kontantydelse	0%	0%	5%	95%	18	20,0%
Kontantydelse	0%	1%	3%	96%		
Løntilskud kontantydelse	0	0	1	17		
Kontantydelse	0	0	0	2		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på a-dagpenge.

Staten refunderer 50% af udgifterne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter – henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.789 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 13.894 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2016 ikke er vedtaget.

Det er forudsat, at loftet (rådighedsbeløbet) ikke overskrides.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	10	10	10	10	109,358	1.050	-525	525
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	25	25	25	25	102,103	2.573	-1.287	1.287
016 Ikke refusionsberettigede driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	24	24	24	24	81,120	1.963	-	1.963
I alt	59	59	59	59		5.586	-1.812	3.775

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud vedr. forsikrede ledige. Udgifter til løntilskud er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 24,7%. Øvrige området er omfattet af statsrefusion enten 50% eller 100% refusion.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
006 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref. (ekskl. undervisningsmaterialer)	-	-	-	-	-	515	-258	258
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	10.800	-5.400	5.400
016 Afløb jobrotation permanent ordning	-	-	-	-	-	11.352	-11.352	-
017 Afløb jobrotation til særlige grupper	-	-	-	-	-	1.848	-1.848	-
108 Løntilskud - private arbejdsgivere	12	12	12	12	144,467	1.690	-418	1.272
109 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	9	9	9	9	209,823	1.825	-451	1.374
111 Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse	2	2	2	2	209,823	357	-88	269
I alt	22	22	22	22		28.387	-19.815	8.572

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Løntilskud a-dagpenge	0%	9%	27%	64%		
Løntilskud arbejdsmarkedsydelse	0%	9%	27%	64%		
Løntilskud a-dagpenge	0	2	6	13	20	24,7%
Løntilskud arbejdsmarkedsydelse	0	0	0	1	2	24,7%

Seniorjob til personer over 55 år

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpenge, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Ved udløb af dagpengeperioden har personen ret til et seniorjob.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti – øvrige overførsler.

Staten yder et tilskud pr. helårsperson (fuldtidsansat).

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2015 samt forventet til- og afgang på området. Det lokale skøn er nedjusteret. Området er tilført den vækst, som ligger i regeringsaftalen.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	63	63	63	63	315,360	19.710	-	19.710
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-138,320	-8.645	-	-8.645
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob	1	1	1	1	218,030	218	-	218
I alt	64	64	64	64		11.283	-	11.283

Beskæftigelsesordninger

Området omfatter udgifter til uddannelsesaftaler (voksenlærlinge), regional uddannelsespulje samt udgifter til jobrotation bevilget efter 12. november 2014.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Skønnet for uddannelsesaftaler samt regional uddannelsespulje bygger på forventet regnskab 2015.

I forhold til jobrotation er skønnet forbundet med en vis usikkerhed. For forløb bevilget efter 12. november 2014 er refusionen ændret fra 100% til 60%, som en del af beskæftigelsesreformen. Det lokale skøn er nedjusteret til niveauet i regeringsaftalen.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.931	-1.931	-
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.544	-1.544	-
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	202	-	202
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	5.848	-3.509	2.339
103 Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse	-	-	-	-	-	952	-571	381
I alt	-	-	-	-		10.477	-7.555	2.922

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2015 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	142.291	142.265	142.240	142.240
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Beredskabskatalog, beskæftigelsestilskud	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Ændringer ift. opr. budgetramme	9.189	7.894	6.609	6.609
Reduktioner i alt	-6.811	-8.106	-9.391	-9.391
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.626	1.626	1.626	1.626
Udvidelser i alt	1.626	1.626	1.626	1.626
Ændringer i alt	-5.185	-6.480	-7.765	-7.765
Budget	137.106	135.785	134.475	134.475

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2016 priser			
	2016	2017	2018	2019
Opr. budgetoverslagsår	749.898	753.609	750.593	750.590
1. Pris- og lønfremskrivning	9.942	9.995	9.956	9.959
P/L fremskrivning	9.942	9.995	9.956	9.959
2. Byrådsbeslutninger	2.673	1.396	673	-47
Udgifter til anden aktør, flyttet til ØK	-465	-465	-465	-465
SKP, omplacering fra Social- og sundhedsudvalget	822	820	818	818
KIS/KINA - ekstra forskønnelse Aabenraa	150	150	150	150
Ekstra forskønnelse Aabenraa overf. til KIS/KINA	-150	-150	-150	-150
Finansiering koordinerede sagsbehandlere	-400	-400	-400	-400
Boligplacering fra Social- og sundhedsudvalget, indsatser	1.458	1.683	841	0
Midlertidig boligplacering	-242	-242	-121	0
Byrådet integrationsområdet, indsatser - fase 2	1.500	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	-3	-3	-3	-3
Besparelse ifm. udbud	-3	-3	-3	-3
5. Reduktioner	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Beredskabskatalog, beskæftigelsestilskud	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6. Regeringsaftale, herunder L&C	89.286	105.429	115.828	120.744
Ændring ift. opr. budgetramme (aftalen)	78.349	96.499	104.561	112.611
Ændring ift. opr. budgetramme (aftalen)	9.189	7.894	6.609	6.609
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019	1.748	1.036	4.658	1.524
7. Ændringsforslag	8.701	-3	-10.795	-25.307
Teknisk ændringsforslag	-324	-324	-324	-324
Teknisk ændringsforslag, investeringsstrategi	9.025	321	-10.471	-24.983
Ændringer i alt	94.599	100.814	99.659	89.346
Godkendt budget i alt	844.497	854.423	850.252	839.936

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Serviceområde						
Øvrige sociale udgifter						
00.25.11 - Beboelse						
	5100000011	Bol.midl.plac.flygtn	-242	-242	-121	
00.25.11 - Beboelse i alt			-242	-242	-121	0
00.25.13 Andre faste ejendomme						
	5100000013	Gråstenvej 1,Felsted	484	484	484	484
00.25.13 Andre faste ejendomme i alt			484	484	484	484
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn.						
	5100000553	SKP(st./kont)§99 J&A	524	524	523	523
	5100001553	SKP(st./kont)§99 J&I	295	295	294	294
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordr			820	818	817	817
056895 - Løn til forsikrede ledige						
	5133100000	Løn fors.led.km.	1.610	1.415	1.344	1.344
	5133110000	Løn udd.ord/ar.yd i	181	181	181	181
056895 - Løn til forsikrede ledige i alt			1.791	1.595	1.525	1.525
057299 - Øvrige sociale formål						
	5100000598	KIS-led/koordination	1.678	1.666	1.654	1.654
	5100000599	Kom.Inhouse Serv.ko.	5.538	5.538	5.538	5.538
057299 - Øvrige sociale formål i alt			7.216	7.204	7.193	7.193
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	5111000001	Job og Helbred	1.796	1.796	1.796	1.796
	5111000002	Job og Afklaring	1.084	1.084	1.084	1.084
	5111000004	Job og Integration	548	548	548	548
064551 - Sekretariat og forvaltninger i al			3.429	3.429	3.429	3.429
Øvrige sociale udgifter			13.497	13.288	13.325	13.446
Serviceområdet i alt			13.497	13.288	13.325	13.446

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Overførselsområdet							
Sygedagpenge og revalidering							
055771 - Sygedagpenge							
	5051000010	Regres sygedagp.+ref	-400	-325	-250	-250	
	5161000000	Sygedagpenge	68.281	66.558	66.680	64.176	
055771 - Sygedagpenge i alt			67.881	66.233	66.430	63.926	
055880 - Revalidering							
	5131100001	Revalidering	12.502	12.502	12.502	12.502	
055880 - Revalidering i alt			12.502	12.502	12.502	12.502	
055882 - Ressourceforløb							
	5100000582	Ressourceforløb	18.950	24.995	31.380	36.861	
	5100001582	Jobafklaringsforløb	13.432	16.265	18.968	21.672	
055882 - Ressourceforløb i alt			32.382	41.260	50.348	58.534	
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa							
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.inds	3.920	3.891	3.862	3.834	
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa			3.920	3.891	3.862	3.834	
Sygedagpenge og Revalidering i alt			116.685	123.886	133.142	138.796	
Kontanthjælp							
055773 - Kontant- og udd.hjælp							
	5151000000	Kt. og udd.hjælp	134.236	120.189	103.485	95.044	
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			134.236	120.189	103.485	95.044	
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir							
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.inds	6.058	5.932	5.873	5.835	
	5105000590	Vejl./fasth.enhed	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5109000590	Inv.str.,akt.p.kt.hj	10.200	10.200	10.200	3.600	
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir			18.258	18.132	18.073	11.435	
056898 - Beskæftigelsesordninger							
	5135100000	Beskæftigelsesord.	5.459	5.425	5.425	5.425	
	5135500000	Kt./udd.hj.lønt. §55	1.129	1.063	998	998	
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			6.588	6.488	6.423	6.423	
Kontanthjælp i alt			159.083	144.809	127.981	112.902	

Integration og enkeltydelser							
054660 - Integrationsprg. Og introduktion							
	5141100000	Introd. - og forløb	-9.650	-11.826	-10.856	-9.141	
	5141100001	Integr.pr/forl.-priv	10.560	12.060	10.560	10.560	
	5141100002	Inv.str.Integr.del 2	600	600	600		
	5141100003	Inv.str.Integr.(2)pr	2.100	2.100	2.100		
054660 - Integrationsprg. Og introduktion			3.611	2.934	2.404	1.419	
054661 - Kontanthjælp til udlændinge							
	5141100005	Kt.hj.udl.omf int.pr	31.773	33.693	25.455	16.061	
054661 - Kontanthjælp til udlændinge i alt			31.773	33.693	25.455	16.061	
055772 - Sociale formål							
	5051000003	Enk.yd.AKT §81-85,SE	1.512	1.508	1.507	1.507	
055772 - Sociale formål i alt			1.512	1.508	1.507	1.507	
Integration og enkeltydelser i alt			36.896	38.134	29.367	18.987	
Ledighedsydelse og fleksjob							
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob							
	5131100002	Tilsk.pers. flex/led	99.068	115.793	130.480	138.449	
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i alt			99.068	115.793	130.480	138.449	
055883 - Ledighedsydelse							
	5100000583	Ledighedsydelse	17.327	20.627	20.627	20.627	
055883 - Ledighedsydelse i alt			17.327	20.627	20.627	20.627	
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa							
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.indsa	723	723	723	723	
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa			723	723	723	723	
Ledighedsydelse og fleksjob i alt			117.118	137.143	151.830	159.799	
Førtidspension							
054861 - Før tidspension tilkendt efter 1.							
	5100000566	Før.pens.eft.1.7.14	19.874	30.686	41.961	52.004	
054861 - Før tidspension tilkendt efter 1.			19.874	30.686	41.961	52.004	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

054868 - Førtidspension tilkendt før 1. ju							
	5071000001	Førtidspens.50%	24.747	23.273	22.234	21.634	
	5071000002	Ført.pens.35% før 03	42.039	40.546	39.767	39.646	
	5071000003	Ført.pens.35% eft 03	177.453	166.871	156.170	148.248	
054868 - Førtidspension tilkendt før 1. ju			244.239	230.690	218.171	209.528	
Førtidspension i alt				264.113	261.376	260.132	261.532
Overførselsområdet i alt				693.895	705.348	702.451	692.016
Forsikrede ledige							
Forsikrede ledige							
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige							
	5171000005	Dagp.fors.led.	107.923	107.923	107.923	107.923	
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i			107.923	107.923	107.923	107.923	
055779 - Særlige udd.ordning /midl. Arb.							
	5171000579	Fors.led.udd.DP-ret	2.631	1.309	0	0	
055779 - Særlige udd.ordning /midl. Arb.			2.631	1.309	0	0	
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats							
	5171000590	Dr.udg.kom.besk.i.BG	3.775	3.775	3.775	3.775	
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats			3.775	3.775	3.775	3.775	
056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L							
	5171000001	Besk.inds.fors.le.BT	8.572	8.572	8.572	8.572	
056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L			8.572	8.572	8.572	8.572	
056897 - Seniorjob til personer over 55 år							
	5134500000	Løn til pers.sen.job	11.065	11.065	11.065	11.065	
	5134500005	Komp.pers.sen.job	218	218	218	218	
056897 - Seniorjob til personer over 55 år			11.283	11.283	11.283	11.283	
056898 - Beskæftigelsesordninger							
	5171000010	Besk.ordn.fors.l.-BG	2.923	2.923	2.923	2.923	
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			2.923	2.923	2.923	2.923	
Forsikrede ledige i alt				137.106	135.785	134.475	134.475
Forsikrede ledige i alt				137.106	135.785	134.475	134.475
Arbejdsmarkedsudvalget i alt				844.498	854.420	850.251	839.937

Budget 2016-2019

Social- og Sundhedsudvalget

Indholdsfortegnelse

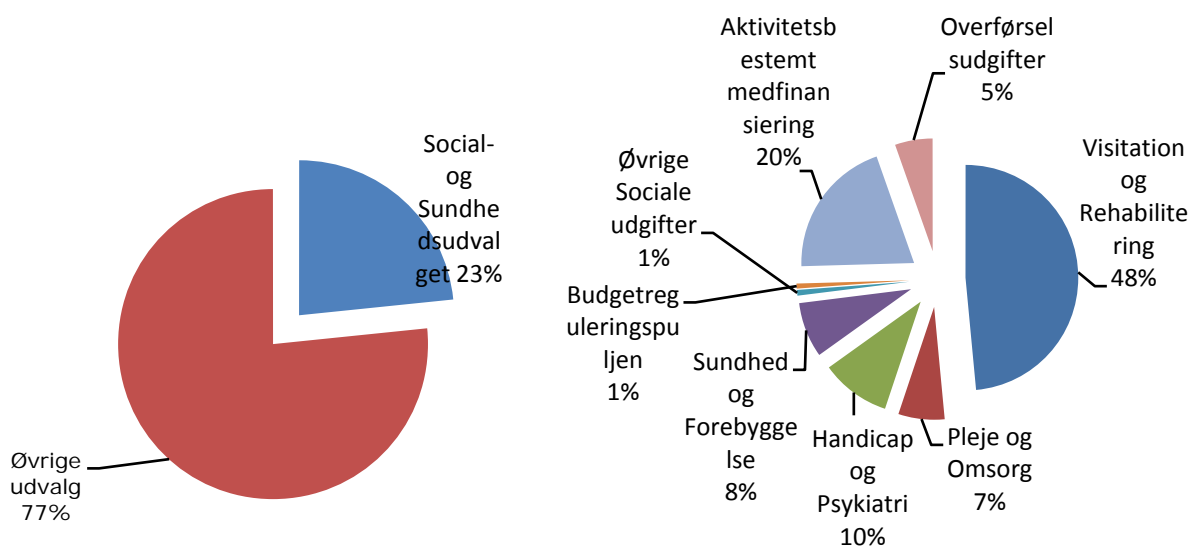
Oversigt over udvalgsområdet (politikområder).....	102
Generelt.....	103
Visitation og Rehabilitering	105
Pleje og Omsorg.....	127
Handicap og Psykiatri	138
Sundhed og Forebyggelse.....	144
Øvrige sociale udgifter.....	157
Social- og Sundhedsudvalgets budgetreguleringspulje.....	161
Ændringer indarbejdet på politikområdet	161
Aktivitetsbestemt medfinansiering	162
Ændringer indarbejdet på politikområdet	165
Øvrige sociale udgifter - overførsler.....	166
Ændringer indarbejdet på politikområdet	169
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	170
Specifikationer økonomi.....	173

Oversigt over udvalgsområdet (politikområder)

	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Serviceudgifter	784.651	796.600	813.382	813.838	825.780	835.215
Visitation og Rehabilitering	454.847	523.112	529.080	533.704	546.377	557.106
Pleje og Omsorg	94.655	84.090	72.223	69.285	69.072	69.072
Handicap og Psykiatri	99.154	95.465	108.966	108.064	107.972	107.972
Sundhed og Forebyggelse	122.533	80.894	86.419	86.063	85.621	84.328
Øvrige Sociale udgifter	13.908	13.538	8.872	8.878	8.875	8.875
Budgetreguleringspuljen	-446	-499	7.823	7.843	7.863	7.863
Aktivitetsbestemt medfinansiering	227.727	221.952	218.660	218.661	218.895	218.895
Overførselsudgifter	55.873	56.878	58.944	58.812	58.975	60.280
I alt	1.068.250	1.075.430	1.090.988	1.091.311	1.103.649	1.114.389

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Generelt

Social- og Sundhedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1,091 mia. kr. i 2016.

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. Ældrepolitikken
2. Handicappolitikken og
3. Sundhedspolitikken

med dertilhørende temaer og indsatsområder.

Byrådets vision for Ældre- 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 du

- deltager i fællesskaber og gøremål, der er meningsfulde
- tager ansvar for eget liv i den udstrækning du 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 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

- 05.32.33 Egne institutioner
- 05.32.33, 05.38.50, 05.38.58, 05.38.59 Mellem kommunale betalinger
- 05.32.33, 05.38.52 Nytilgang
- 05.22.07 Refusion af dyre enkelte sager

Pleje og Omsorg

- 05.32.32, 05.32.37 Hjemmehjælp §§83, 84, 91, 94-97, 118, 119
- 05.32.32 Plejehjem (Aabenraa)
- 05.32.32 Mellemkommunale afregninger
- 05.32.32 Sygepleje
- 05.32.32 Mad & Måltider

Sundhed og Forebyggelse

- 05.32.35 Hjælp til boligindretning
- 05.32.35 Hjælpemiddelhuset
- 05.32.35 Kropsbårnehjælpemidler
- 04.62.82 04.62.90, 05.32.35 Kørsel
- 05.32.35 Støtte til køb af bil
- 04.62.82 Træning og Forebyggelse

Kommunal finansiering

- 04.62.82, 04.62.84, 04.62.90 Kommunal finansiering

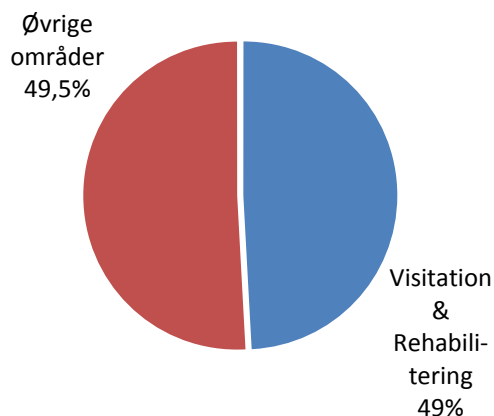
Øvrige områder

- 05.32.30, 05.32.32 Husleje/lejetab
- 05.38.42 Forsorgshjem
- 05.32.32 Implementering af Velfærdsteknologi
- 05.32.33 Administrationsbidrag
- 05.32.32 Demografimidler
- 05.32.32 Velfærdsteknologi

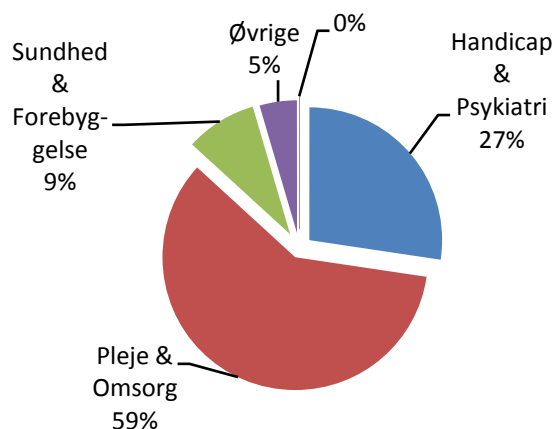
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

	1.000 kr. i 2016 priser					
Visitation & rehabilitering	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Handicap & Psykiatri	128.281	139.166	146.995	146.676	146.559	146.559
Kommunens institutioner	88.652	81.380	88.695	88.379	88.265	88.265
Mellemkommunale udgifter	96.632	93.422	96.932	96.930	96.927	96.927
Mellemkommunale indtægter	-52.094	-52.338	-52.685	-52.685	-52.685	-52.685
Nytilgang	0	19.211	16.563	16.563	16.563	16.563
Refusion til dyre enkeltsager	-4.909	-2.510	-2.510	-2.511	-2.511	-2.511
Pleje & Omsorg	300.139	304.741	316.028	315.248	315.252	315.252
Hjemmehjælp	148.867	144.195	141.830	141.219	141.227	141.227
Plejeboliger (Aabenraa)	81.928	94.269	97.616	97.451	97.451	97.451
Mellem kommunale afregninger	22.502	9.861	21.119	21.120	21.120	21.120
Sygepleje	46.842	56.266	55.424	55.419	55.415	55.415
Visiteret Madservice	0	149	40	40	40	40
Sundhed & Forebyggelse	17.601	46.320	45.710	45.706	45.703	45.703
Hjælp til boligindretning	0	1.147	747	747	747	747
Hjælpe-middelhuset	3.717	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
Kropsbårnehjælpe-midler	0	14.994	15.878	15.878	15.878	15.878
Kørselsordninger	0	8.228	7.670	7.670	7.670	7.670
Støtte til af bil	0	4.195	3.951	3.951	3.951	3.951
Træning og Forebyggelse	13.884	14.047	13.753	13.750	13.747	13.747
Kommunal finansiering	4.104	14.926	14.985	14.985	14.985	14.985
Øvrige	3.313	21.584	5.363	11.088	23.878	34.607
Boliger	3.458	3.301	1.137	1.137	1.858	2.579
Forsorgshjem	0	0	2.725	2.725	2.725	2.725
Implementeret Velfærdsteknologi	0	0	189	189	189	189
Administrationsbidrag	1.263	1.143	1.311	1.310	1.308	1.308
Demografi midler	0	13.514	0	5.727	17.796	27.804
Politikområdet i alt	453.439	526.737	529.080	533.704	546.377	557.106

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.

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.

Politikområdet *Visitation og Rehabilitering* – skal være med til at skabe rammer for dialog på tværs af politikområder og dermed sikre, at der eksempelvis i plejeboligstrategien medtænkes tilbuddet til ældre udviklingshæmmede eller psykisk syge, som har fået et væsentligt plejebæhov. 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.

Politikområdet og den ydelsesbaserede styringsmodel har overordnet til formål at understøtte Aabenraa kommunens Sundhedspolitik og Ældre- og Handicappolitikken ved en øget fleksibilitet imellem bevillingsområderne. Dette skal ske gennem understøttelse af den fælles kerneopgave, udvikling af sundhed 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.

Sagsbehandlingen i Visitation og Rehabilitering skal ske med baggrund i de besluttede politikker, strategier og kvalitetsstandarder og med afsæt i kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang.

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

Som noget nyt er der i 2015 indført klippekort for de svageste ældre borgere, anvendelsen af disse forventes evalueret i 2016.

Overordnet målsætning

- 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 borgerens retssikkerhed
- Sikre sammenhæng imellem visiterede ydelser ved løbende opfølgning
- Sammenhæng i visitationen
- at opgaver løses individuelt og fleksibelt
- Borgeren oplever at møde kommunen med henblik på Rehabilitering og udvikling

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.
- 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.

Indsatsområderne i 2016 er,

- Øget fokus på opfølgning af forløb hos den enkelte borger, så hjælpen kan justeres.
- Fastholde og udvikle den rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune.
- Udbygge den tværfaglige tilgang
- Dokumentere sagsbehandlingstider for samtlige politisk besluttede områder.
- Implementering af forpligtende mål i sundhedsaftalen 2015 - 2018
- Understøtte processen i forhold til dokumentation af effekt

Styringsmodellens forudsætning er politisk besluttede kvalitetsstandarder; disse foreligger 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

Budgetforudsætninger

Handicap og Psykiatri

Aabenraa kommunes institutioner

Området omfatter bevilgede tyngdepakker (tildes alle borgere uanset om borgeren bor i eget hjem og modtager §85 støttetimer eller bor i et botilbud -tyngde er opdelt i 8 niveauer, hvor normtiden er differentieret i forhold til behov) på de aftalestyrede enheder i Aabenraa kommune i henhold til Serviceloven § 85, 107 og § 108.

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 er angivet i nedenstående tabel. Tyngden af udepakkerne varierer fra 1 til 8, og prisen er fastsat efter om pakken er med eller uden kørsel. Tyngden af inde-pakkerne varierer fra 4 til 8. Her skelnes der mellem inde dage og inde døgn. Pakker under kategorien inde døgn er med natdækning mens inde dage kun har bemanning i dagtimerne. Prisen på pakker med natdækning er lavere end tilsvarende pakker uden natdækning. Det skyldes, at bemanningen på disse institutioner er i højere grad er Social- og Sundhedsassistenter og har en lavere timeløn end pædagoger. Yderligere er bemanningen om natten ikke en del af tyngdepakken, udgiften hertil er afsat i specialiseringen som er en del rammen.

Timepriserne på kommunens egne institutionen er i løbet af 2015 efterprøvet af konsulent firmaet Incitare. Priserne er ikke implementeret i tabeloversigten.

2016-priser				
Pakkepriser 2016	Ude pakker ekskl. kørsel	Udepakker inkl. kørsel	Indepakke (inde dage)	Indepakke (inde døgn)
Pakke 1	5.812	6.959		
Pakke 2	23.247	27.835		
Pakke 3	46.493	55.670		
Pakke 4	69.740	83.505	165.753	158.529
Pakke 5	104.610	125.258	201.128	192.084
Pakke 6	174.350	208.764	271.878	259.194
Pakke 7	232.467	278.351	330.837	315.118
Pakke 8	337.077	403.610	436.962	415.783

Forudsætningerne for budget 2016 er angivet i tabellen nedenfor.

Antallet af pakker i tabellen tager udgangspunkt i det bevilligede antal pr. 30. april 2015. Det forventes, at der i 2016 til 2019 vil være en stigning i antallet af borgere med behov for inde- og udepakker. Den forventede stigning er ikke afspejlet i tabellen men er beskrevet under afsnittet "*Handicap og Psykiatri – Nytilgang*".

Handicap & Psykiatri - Institutioner i Aabenraa	Antal pakker årligt Budget 2016	1.000 kr. i 2016- Priser		Tyngde per pakke (timer årligt)	Antal timer årligt
		Gns. pris pr. pakke 2016	Budget 2016		
Inde-pakke 4	31	164	5.084	631	19.567
Inde-pakke 5	18	200	3.593	765	13.767
Inde-pakke 6	44	266	11.689	1.032	45.409
Inde-pakke 7	52	322	16.720	1.255	65.244
Inde-pakke 8	39	427	16.664	1.656	64.565
Inde-pakke 8 +	11	700	7.705	Individuel	30.608
Ude-pakke 1	10	6	65	22	223
Ude-pakke 2	185	27	4.971	89	16.478
Ude-pakke 3	131	53	6.944	178	23.336
Ude-pakke 4	85	78	6.671	267	22.713
Ude-pakke 5	17	109	1.861	401	6.814
Ude-pakke 6	12	176	2.107	668	8.016
Ude-pakke 7	8	237	1.897	891	7.126
Ude-pakke 8	3	553	1.660	1.292	3.875
Ude-pakke 8 +	6	676	4.057	Individuel	14.179
Besparelse jf. beredskabskatalog			-1.000		-3.770
Afregning til Institutioner			90.687		
Statsrefusion (flygtninge)			-1.992		
I alt (unikke borgere)	652	136	88.695		338.148

Den forventede gennemsnitlige timepris udgør 268,16 kr.

I budgettet er der indarbejdet en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. i 2017 – 2019 (jf. godkendt beredskabskatalog 2016-2019). Besparelsen vedrører en reduktion i den visiterede tid til udepakkerne 2, 3 og 4.

Der ydes 100% statsrefusion af udgifter til handicappede flygtninge jf. Servicelovens § 181 nr. 3 stk. 1.

Mellemkommunaletilbud

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.

	Antal borgere årligt Budget 2016	1.000 kr. i 2016-priser	
		Gns. pris pr. borger 2016	Budget 2016
Køb af tilbud i andre kommuner (udgifter)			
SEL § 103 Beskyttet beskæftigelse	44	172	7.588
SEL § 104 Akt.- og samværstilbud	36	187	6.724
SEL § 107 Midlertidig botilbud	120	450	54.053
SEL § 108 Længerevarende botilbud	39	732	28.567
Total*	239	406	96.932

*Unikke borgere

177

På baggrund af aktivitetstallene pr. 30. april 2015, er der budgetteret med, at der i 2016 kan købes 239 tilbud i andre kommuner, til en gennemsnitpris pr. tilbud på 406.000 kr. Det samlede antal af unikke borgere med et tilbud i andre kommuner forventes at være 177. Tabellen viser budgetforudsætningerne for salg af tilbud til andre kommuner.

	Antal borgere årligt Budget 2016	1.000 kr. i 2016-priser	
		Gns. pris pr. borger 2016	Budget 2016
Salg af tilbud til andre kommuner (indtægt)			
SEL § 103 Beskyttet beskæftigelse	5	-96	-479
SEL § 104 Akt.- og samværstilbud	52	-171	-8.892
SEL § 105 Almenboliger / § SEL 85	54	-785	-42.402
SEL § 108 Længevarende botilbud	1	-912	-912
Total*	112	-470	-52.685

*angiver ikke antallet af unikke borgere, da samme borgere kan have flere tilbud.

På baggrund af aktivitetstallene pr. 30. april 2015 forventes det, at der i 2016 sælges 112 tilbud til en gennemsnitpris af 470.000 kr. De samlede indtægter udgør 52,685 mio. kr. Antallet af tilbud svarer til 64 unikke borgere.

Nytilgang

Området omfatter budgetmidler, som er afsat til at imødekomme de stigende udgifter under 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 enkelt sager. Budgettet omfatter således kommende visitationer til området, dvs. køb af tilbud til nytilkomne borgere.

I august 2015, blev den forventede udfordring til nytilgangen analyseret og genberegnet. Der blev udarbejdet en prognose for nytilgangen, som viste den samlede forventede udgiftsstigning på Handicap og Psykiatriområdet. Prognosen er vist i tabeloversigten på næste side.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

		1.000 kr. i 2016 priser			
Udgiftsprøgnose ☒	Borgere	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
A. Tilgang fra Børn & Skole "sikre"	Borgere årgang 97	4.362	4.362	4.362	4.362
	Borgere årgang 98	1.305	2.609	2.609	2.609
	Borgere årgang 99		758	1.515	1.515
	Borgere årgang 00			2.384	4.768
B. Tilgang fra Børn & Unge "usikre"	Borgere årgang 97	226	226	226	226
	Borgere årgang 98	57	114	114	114
	Borgere årgang 99			116	233
	Borgere årgang 00				14
C. Øvrig tilgang - netto	Netto-tilgang 2016	3.748	3.748	3.748	3.748
	Netto-tilgang 2017		3.748	3.748	3.748
	Netto-tilgang 2018			3.748	3.748
	Netto-tilgang 2019				3.748
D. Tilgang ressource forløb		1.000	1.000	1.000	1.000
E. Sagsbehandling og opfølgning		700	700	700	700
F. Dyre enkeltsager		4.490	4.490	4.490	4.490
Merudgift i forhold til forventet regnskab 2015		15.888	21.756	28.761	35.023

I forbindelse med Økonomiudvalgets rammeudmelding den 17. marts 2015 for budget 2016-2019 blev Social- og Sundhedsudvalget tilført 10,973 mio. kr. årligt. Rammen blev tilført yderligere 3,5 mio. kr. i forbindelse med det budget, som blev godkendt i Byrådet den 7. oktober 2015. Heraf budgetomplaceres 0,35 mio. kr. til Økonomiudvalget til sagsbehandling og opfølgning.

Nedenstående tabel viser den tilbagestående ikkefinansierede udfordring. Udfordringen er beregnet i 2015 priser og er ikke pris og løn fremskrevet.

		1.000 kr. i 2016-priser			
Udfordring	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	
Tilgang jf. Prognosemodel	15.888	21.756	28.761	35.023	
Det forventede regnskab 2015*	140.343	140.343	140.343	140.343	
Forventet forbrug 2016-2019	156.231	162.099	169.105	175.366	
Godkendt budget i alt (inkl. rammeudvidelse)	152.700	152.582	152.464	152.464	
Udfordring - ikke finansieret	3.531	9.517	16.640	22.902	

Den ikke finansierede udfordring på 3,531 mio. kr. forventes at stige til 22,902 mio. kr. i 2019. Det er besluttet at udviklingen følges løbende og at der tages stilling til udfordringens størrelse fra budget år til budget år.

Den udarbejdede prognose for den forventede tilgang på området danner grundlag for budgetforudsætningerne. Tabellen viser, hvordan tilgangen fordeles på inde og ude pakker.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Tilgang til Handicap og Psykiatri	1.000 kr. i 2016 priser		
	Tilgang i alt (unikke borgere)	Gns. pris pr. pakke 2016	Tilgang i alt
Inde-pakke 4	3	141	454
Inde-pakke 5	2	171	321
Inde-pakke 6	7	186	1.225
Inde-pakke 7	5	276	1.492
Inde-pakke 8	6	341	2.068
Inde-pakke 8 +	5	1.556	8.004
Ude-pakke 1	1	6	6
Ude-pakke 2	19	23	444
Ude-pakke 3	15	45	666
Ude-pakke 4	9	67	595
Ude-pakke 5	4	104	394
Ude-pakke 6	2	78	176
Ude-pakke 7	3	211	597
Ude-pakke 8	0	474	148
Ude-pakke 8 +	1	579	361
I alt i Aabenraa tilbud	82	207	16.950
Beskæftigelsestilbud			1.050
I alt i andre tilbud	2	372	745
Ressource forløb			1.000
Sagsbehandling og opfølgning			350
Ikke finansieret udfordring			-3.531
Godkendt budget i alt*			16.563

* Inklusiv rammeudvidelse på 3,5 mio. kr.

Det forventes, at der samlet sker en tilgang 82 borgere til tilbud i Aabenraa kommune til en gennemsnitspris på 207 kr. Yderligere forventes en tilgang på 2 borgere til tilbud i andre kommuner. Der tages stilling til den ikke finansierede udfordring på udvalgs møde i november 2015.

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 2016.

Refusionsgrænserne er følgende,

a. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 1.000.000 kr. årligt	0 %
b. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.000.000 kr. til 1.889.999 kr. årligt	25 %
c. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.890.000 årligt	50 %

Der forventes i 2016-2019 årligt indhentet statsrefusion på 2,510 mio. kr.

Pleje og Omsorg

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

For ydelserne efter §§ 91 og 94 leveres 14,5 % af private leverandører.

Tabellen viser budgetforudsætningerne for § 91 ydelser, som udgør størstedelen af Visitation og Rehabiliterings hjemmehjælpsbudget, som samlet er på 141,830 mio. kr., heraf udgør § 91 ydelserne samlet set 120,767 mio. kr. (den kommunale leverandør 103,129 og den private leverandør 17,638 mio. kr.).

	Antal pakker Budget 2016 - 2019		Gennemsnitlig pakkepris (ugentlig)		Budget 2016 - 2019 (1.000 kr.)		
	Kommunal leverandør	Privat leverandør	Kommunal leverandør	Privat leverandør	Kommunal leverandør	Privat leverandør	I alt
Visiterede pakker § 91 (Prisniveau 2016)							
Aftenpakke 2 personlig pleje	223	31	540	557	6.257	897	7.154
Aftenpakke 3 personlig pleje	197	33	1.012	1.044	10.365	1.792	12.157
Aftenpakke 4 personlig pleje	34	2	1.792	1.946	3.168	202	3.371
Dagpakke 1 personlig pleje	199	35	317	345	3.280	628	3.908
Dagpakke 2 personlig pleje	411	63	968	1.013	20.690	3.318	24.007
Dagpakke 3 personlig pleje	234	36	2.216	2.294	26.965	4.294	31.259
Dagpakke 4 personlig pleje	36	2	4.170	4.433	7.806	461	8.267
2. hjælper fysisk	132	8	1.531	2.314	10.509	963	11.472
2. hjælper psykisk	11	4	17	-	10	0	10
Ekstra Ledsagelse 3 - 4	4	1	196	216	41	11	52
Ekstra Opstart	15	1	129	-	101	0	101
Ekstra Plus 3 - 4	8	4	5.797	5.025	2.412	1.045	3.457
Ekstra Rehabilitering 1 - 4	58	1	764	647	2.303	34	2.337
Natpakke	79	14	721	767	2.963	558	3.522
Rengøring	747	484	104	112	4.051	2.824	6.875
Tøjvask	310	102	62	65	995	344	1.340
Tøjvask fælles vaskeri	45	19	111	135	260	133	393
Nødkald/akut besøg					953	133	1.086
I alt	2.743	840	648	20.913	103.129	17.638	120.767

Det forventes at der i 2016 visiteres 3.583 pakker til personlig pleje og praktisk hjælp (Privat leverandør + kommunal leverandør). Det svarer til ca. 1.500 unikke borgere, da en borger ofte modtager flere pakker. Der er i 2015 indført lov om rehabiliterende støtte, hvilket netto set, skal give en besparelse på området, dette er korrigeret i DUT reguleringen.

Af tabellen nedenfor fremgår, at der kan visiteres 285.612 timer til en gennemsnitlig timepris på 423 kr.

	1.000 kr. i 2016-priser		
	Visiterede timer Budget 2016	Gns. timepris 2016*	Budget 2016 (1.000 kr)
Visiterede timer § 91			
Kommunal leverandør	242.716	425	103.241
Privat leverandør	42.897	411	17.638
Visiterede timer i alt	285.612	423	120.879

*Der er taget udgangspunkt i den gennemsnitlige timepris afregnet i 2015, fremskrevet med 0,95 %

I Finansloven for 2015 afsatte Regeringen midler til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsordning. Til ordningen er der på landsplan afsat 75,0 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. i 2016. Midlerne er reserveret til den enkelte kommune på baggrund af en demografisk nøgle. Der er i 2016 reserveret 1,798 mio. kr. til Aabenraa Kommune fra Klippekortsordningen. Midlerne er ikke indregnet i budgettet.

For Aabenraa Kommunes vedkommende forventes 164 borgere at komme i betragtning til ordningen.

I forhold til den forventede demografiske udvikling, forventes aktivitetsniveauet fra 2016 til 2019 at stige. Denne stigning indgår ikke i tabellen, da der ligeledes er forhold som peger i en anden retning. Bl.a. vil der blive gennemført flere velfærdsteknologiske tiltag, som forventes at resultere i fremtidige effektiviseringer på området.

Det blev i forbindelse med godkendelse af budget 2015 besluttet, at reducere visitationsbudgettet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 (Borgervendt digitalisering – implementering af velfærdsteknologi). Forslaget indgik i BDO's beredskabskatalog for budget 2015-2018 med 3,75 mio. kr. årligt fra 2016. Reduktionen er udmøntet på § 91 Hjemmehjælp.

Budgetforudsætningerne for de øvrige paragraffer på området er vist i nedenstående tabel.

Hjemmehjælp	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
§91 Kommunal leverandør	111.044	103.892	103.129	104.182	104.199	104.199
§91 Privat leverandør	18.354	19.127	17.638	17.638	17.638	17.638
Indkøbsordning	543	610	610	610	610	610
Special rengøring	0	105	105	105	105	105
Sammenhængende forløb	176	3.459	1.654	0	0	0
§ 94 Løn til udpegede hjælpere	2.098	1.953	2.153	2.153	2.153	2.153
§ 95 Tilskud til hjemmehjælp	4.749	4.241	4.547	4.548	4.548	4.548
§ 96 Tilskud til ansæt.af handicaphjælper	6.727	5.815	6.504	6.493	6.483	6.483
§ 97 Kontaktperson- og ledsagerordninger	1.838	1.351	1.849	1.849	1.849	1.849
§ 118 og § 119 Pasning af alvorlig syge	3.340	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641
Godkendt budget i alt	148.867	144.195	141.830	141.219	141.227	141.227

Plejehjem i Aabenraa kommune

Området omfatter visitation til Aabenraa kommunes egne plejecentre.

Det forventes, at der i 2016 anvises 338 pladser. Beboerne på Møllemærskog Rødekro plejehjem bliver i løbet af 2015 flyttet til Lergården. Møllemærsk og Rødekro plejecenter overgår herefter til Handicap og Psykiatri og Sundhed og Forebyggelse.

Herudover er der på Riseparken etableret 12 tryghedsboliger, der fungerer som almindelige ældreboliger. Såfremt borgere i Tryghedsboligerne har brug for hjemmehjælp leveres dette af personalet på Riseparken mens udgiften fremgår af budgettet til hjemmehjælp. Disse boliger er derfor ikke medtaget.

De 338 pladser inkl. pladser, der sælges til andre kommuner. I 2016 er det forudsat, at der vil blive solgt 19 pladser. Indtægterne vedrørende salg beskrives under i afsnittet vedr. mellemkommunale tilbud.

Endvidere er der 37 pladser på Enggården, samt 47 borgere på plejehjem i andre kommuner. Pladserne som købes i andre kommuner er beskrevet under mellemkommunale tilbud.

Budgetforudsætningerne er vist i tabellen nedenfor.

	2016-priser		
	Antal borgere Budget 2016	Pris pr. plads	Budget 2016 (1.000 kr.)
Plejeboliger			
Plejeboliger (Aabenraa kommune)	338	247.798	83.756
Husleje tab Rødekre			337
Enggården	37	365.477	13.523
Godkendt budget i alt	375		97.616

Prisen pr. plads er 247.798 kr. er for alle pladser på Aabenraa Kommunes plejehjem, mens den for Enggården er 365.477 kr. Den højere pris på Enggården skyldes, at afregningen her dækker de samlede udgifter, mens afregningen for de øvrige pladser kun vedrører aktivitetsdelen.

Mellemkommunale tilbud

Området omfatter mellemkommunale afregninger af plejehjempladser og hjemmehjælp. Budgetforsætningerne for området fremgår af tabellen.

	Antal borgere årligt Budget 2016 - 2018	1.000 kr. i 2016-priser	
		Gns. pris pr. borger	Budget 2016 - 2019
Mellemkommunale tilbud			
Køb af plejeboligpladser i andre kommuner	47	535	25.154
Køb af hjemmehjælp i andre kommuner	22	353	7.776
Salg af plejeboligpladser til andre kommuner	19	-490	-9.388
Salg af hjemmehjælp til andre kommuner	14	-137	-1.918
Mellem statslig refusion			-505
Budget i alt			21.119

Det er forudsat, at Visitation og Rehabilitering i 2016 vil købe 47 plejeboliger i andre kommuner, mens der forventes solgt 19 pladser til andre kommuner.

Gennemsnitprisen på plejehjemspladser der købes i andre kommuner er højere end prisen for en plejehjemsplads i Aabenraa kommune. Merprisen udgør i 2016 45.000 kr. pr. plads årligt. Prisforskellen skyldes, at der er enkelte borgere med tilbud i andre kommuner, som er meget udgiftstunge. Flere kommuner har differentierede priser på plejeboligpladser som afspejler borgerens funktionsniveau.

Sygeplejen

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

Sygeplejen	1.000 kr. i 2016-priser		
	Antal pakker Budget 2016 - 2019*	Antal visiterede timer Budget 2016 - 2019**	(1.000 kr.) Budget 2016 - 2019
0. Udredning og opfølgning	13	305	257
1. Funktionsniveau	2	78	66
2. Bevægeapparat	7	383	322
3. Ernæring lille	193	1.549	1.302
3. Ernæring stor	11	568	478
4A. Hud og slimhinder - sår	282	8.803	7.401
4B. Hud og slimhinder personlig pleje	5	678	570
5. Kommunikation	6	1.148	965
6. Psykosociale forhold	67	1.121	942
7. Respiration og cirkulation	529	2.177	1.831
8. Seksualitet	1	1	1
9. Smerte og Sanseindtryk	14	855	719
10. Søvn og Hvile	1	0	0
11. Viden og udvikling	73	1.344	1.130
12. Udskillelse af affaldsstoffer	205	1.705	1.433
13. Medicinhåndtering	1.318	18.009	15.140
Nødkald/akutbesøg		4.282	3.600
Sygeplejen i alt	2.727	43.006	36.156
Uddelegeret sygepleje (kommunalt)	667	42.035	17.534
Uddelegeret sygepleje (privat)	62	4.157	1.733
Total	3.456	89.198	55.424

* Opgjort per uge

**Timepris sygepleje 840,73

**Timepris uddelegeret sygepleje 417,13

Det forventes, at der i 2016 bliver visiteret 43.006 timer til sygepleje til i alt 36,156 mio. kr. Samme beløb indgår som indtægt under sygeplejens udførerdel. Den uddelegerede sygepleje udføres af hjemmeplejen.

Ultimo 2014 blev der gennemført en tidsregistrering i sygeplejen. Normtiderne i de enkelte sygeplejepakker er fastsat efter tidsregistreringen.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev der godkendt et besparelsesforslag fra Beredskabskataloget (Sygeplejeklinikker – kapacitetsudvidelse). Budgettet blev i 2015 reduceret med 0,5 mio. kr. og fra 2016 1,0 mio. kr. årligt.

Reduktionen blev godkendt udmøntet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. december 2014 med opstart i 2015.

Forudsætningen for at reduktionen kan effektueres, er at 40.000 besøg/behandlinger årligt skal gennemføres på klinik i stedet for i borgerens eget hjem. Den sparede omkostning pr. besøg er beregnet til at udgøre 25 kr.

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.

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 kost enheder.

Budgetforudsætningerne er vist i tabellen.

Visiterede kost- enheder	Antal portioner Budget 2016	Antal kost enheder Budget 2016	Pris pr. kostenhed	1.000 kr. i 2016 priser		
				Budget 2016	Bruger- betaling	Netto Budget 2016
Hovedretter	138.000	55.200	106,54	5.881	-6.624	-742
Biretter	55.000	5.500	106,54	586	-550	36
Udbringning	138.000		5,41	746		746
I alt	193.000	60.700		7.213	-7.174	40

Det forventes, at der i 2016 visiteres 60.700 kostenheder til en pris af 106,54 kr. Det svarer til 104 personer på fuldforplejning.

En hovedret udgør 0,4 kostenheder og borgerens pris pr. hovedret leveret er 42,62 kr. En bilet udgør 0,1 kostenhed og borgerens pris pr. leveret bilet er 10,65 kr.

Sundhed og Forebyggelse

Hjælp til boligindretning

Området omfatter hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat funktionsevne (fysisk eller psykisk) som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller ulykke. En ansøgning skal indsendes og en bevilling skal være modtaget inden der kan ske anskaffelser/ boligændringer. Afgørelse om hjælp til boligindretning baseres på en konkret og individuel vurdering.

Budgettet på området er reduceret, da flere opgaver er flyttet til hjælpemidler.

Det bemærkes, at budgettet for hjælp til boligindretning er meget følsomt for enkeltsager, derfor kan der forekomme forholdsvis større udsving mellem de enkelte år.

Hjælpemiddelhuset

Området omfatter visitation til terapeutindsatser. Terapeuterne vurderer mulighederne for, at en borger kan klare hverdagsaktiviteter eksempelvis ved inddragelse af hjælpemidler.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Eventuelle udgifter til fysiske hjælpemidler er ikke omfattet af hjælpemiddelhuset. Hjælpemiddelhuset udfører alene vurderinger.

Budgetforudsætningerne fremgår af tabellen nedenfor.

Hjælpemiddelhuset, antal indsatser	Antal borgere årligt budget 2016 - 2019
Boligindretning 3 uger	134
Boligvurdering v boligsift 3 uger	6
Forflytning, ikke APV 3 uger	166
Færden i og udenfor hjemmet 3 uger	828
Hverdagsaktiviteter udredning 3 uger	52
Invalidebil - bilvalg 5 uger	14
Invalidebil - særlig indretning 5 uger	12
Lejring og siddestilling 3 uger	100
Måltider, tilberedning, indtag 3 uger	94
Overvågningssystemer	4
Personlig pleje 3 uger	220
Pris på forbrugsgode 3 uger	6
Rehabiliteringsmøde 2 uger	32
Rengøring og tøjvask 3 uger	2
Sansestimulation 3 uger	40
Specialpakke boligindretning 5 uger	6
Specialpakke færden 5 uger	4
Vurdering el-køretøj el 3-hj cykel 3 u	6
Rehabiliteringsforløb	34
Badebækkenstol m. hjul	44
Badebænk	340
Bækkenstol u. hjul/fritst. toiletforh.	18
Enkel rampe v. indgangsdør/lille trin	22
Forhøjerklodser til seng	22
Ombyt træningshj.middel,oplys HMI nr.	4
Sansestimulationsprodukt	6
Slisker til dørtrin (hvilke)	54
Tilbehør: stokkeholder osv	118
Toiletsæde m. armlæn, alm. bræt	22
Toiletfohøjer u. armlæn (5 el. 10 cm)	30
Toiletforhøjer m. armlæn (5 el. 10 cm)	180
Transportkørestol	110
Hovedtotal	2.730

Det forventes, at der i 2016 visiteres 2.730 indsatser. De endelige normtider pr. indsats bliver endeligt fastsat i løbet af 2015, ligesom timeprisen bliver beregnet ultimo 2015. Der er afsat et rammebudget på 3,710 mio. kr. årligt indtil de endelige normtider er fastsat, hvorefter timeprisen beregnes.

Kropsbårne hjælpemidler

Personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan låne eller få tilskud til hjælpemidler eller forbrugsgoder. Følgende forudsætningerne 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.

Det forventes at antallet af borgere, der har behov for kropsbårne hjælpemidler er påvirket af den demografiske udvikling. Dette er ikke afspejlet i tabellen og i 2017 skal det således vurderes, om området skal tilføres midler via demografipuljen.

Specifikation	2016-priser		
	Antal borgere Budget 2016 - 2019	Gns. pris pr. borgere	(1.000 kr.) Budget 2016 - 2019
Diabetes	1.463	2.586	3.783
Ortopædisk fodtøj	407	6.154	2.504
Stomi- og inkontinens	1.465	5.508	8.070
Andre kropsbårne hjælpemidler	607	2.343	1.422
Mellemkommunale udgifter Hjælpemidler			99
I alt	3.942	4.028	15.878

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

I 2016 er der budgetteret med 3.942 visiterede bevillinger til en gennemsnitpris á 4.028 kr. pr. bevilling, hvilket svarer til et samlet budget på 15,878 mio. kr.

Sundhed og Forebyggelse – Kørselsordninger

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

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

Kørselsbudgettet er samlet under et under Visitation og Rehabilitering. Kørselsbudgettet blev reduceret med 0,500 mio. kr. i forbindelse med budget 2016. Antallet af rejser med Syd trafik er faldet med 34 % fra 2013 til 2014. Faldet i antal rejser skyldtes at der visiteret færre bevillinger til kørsel. Såfremt borgerne er selvhjulpne henviser de til flextur.

Budgetforudsætningerne for kørsel er angivet i tabellen.

Kørselsordninger	Antal rejser Budget 2016 - 2019	Gns. netto udgifter pr. rejse	Budget 2016 - 2019
Borgerrefusion (genoptræning)			67
Flextrafik			120

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Handicapkørsel	11.549	315	3.638
Kommunal kørsel	17.986	231	4.154
Kørsel Dagcenter (Dantaxi)	1.419	451	640
Indtægter (Dagcenter)	4.209	-225	-949
I alt	35.163		7.670

*Kommunal kørsel vedrører kørsel til dagcenter, kørsel til genoptræning samt kørsel til hjælpemiddelhuset

Støtte til køb af bil

Aabenraa Kommune yder økonomisk støtte til køb af bil som et rentefrit lån inden for en fastsat ramme. 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.

	2016-priser		
	Antal bevillinger Budget 2016 - 2019	Gns. Udgifter pr. person	Budget 2016 – 2019 (1.000 kr.)
Støtte til køb af biler			
Støtte til køb af biler	24	95.442	2.291
Tilskud til særlig indretning	37	29.664	1.098
Auto transmission	25	22.318	558
Tilskud til kørekort			5
I alt (unikke borgere)	86	45.947	3.951

Der er i 2016 budgetteret med 86 bevillinger til særlig indretning og/eller støtte til køb af bil. Aktiviteten afspejler den aktivitet der har været i 2014. Den gennemsnitlige bevilling pr. person forventes at blive 46.175 kr.

Aktiviteten følges dog tæt i 2015 og frem da det i øjeblikket opleves, at Ankestyrelsen på det seneste 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 henhold til Sundhedslovens §140 samt Servicelovens §86. Træningen omfatter alle aldersgrupper indenfor ambulat 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 almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau.

Aabenraa kommune har fokus på øget træning med henblik på at borgeren i højere grad bliver selvhjulpne. Der er yderligere i 2015 i gangsat virtuel genoptræning. Det vil sige, at borgerne i højere grad får mulighed for at gennemføre genoptræning i eget hjem.

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen.

Træning og Forebyggelse	2016-priser		
	Antal pakker årligt* Budget 2016 - 2019	Gns. pris pr. pakke Budget 2016	Budget 2016 – 2019 (1.000 kr.)
Genoptræning § 140			
<i>Startpakke</i>	1.747	153	268
GOP - Albue / underarm / hånd § 140	76	4.826	368
GOP - Ankel / fod § 140	48	4.735	225
GOP - Diverse § 140	54	4.624	248
GOP - Hofte / lårben § 140	219	6.356	1.392
GOP - Knæ / underben § 140	323	2.736	883
GOP - Medicinske problemstillinger § 140	268	4.046	1.083
GOP - Neurologiske problemstillinger § 140	167	8.833	1.478
GOP - Ryg § 140	277	2.997	831
GOP - Skulder / overarm § 140	320	3.541	1.134
Genoptræning i alt	1.752	4.516	7.910
Træning efter § 86 stk. 1	257	11.731	3.013
Træning efter § 86 stk. 2	475	5.956	2.830
I alt			13.753

*Antal pakker årligt

Timeprisen samt normtiden på genoptræningsplanerne genberegnes i løbet af 2015 af konsulentfirmaet Incitare.

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 finansiering, som finansieres 100% af kommunen. Almen genoptræning "ordineres" og leveres af regionen (sygehuset) i henhold til Sundhedslovens § 140, men betales af Aabenraa Kommune. Det vil sige, at kommunen ingen direkte mulighed har for at påvirke udgiftsniveauet.

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

3. Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til

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

4. Objektivt finansierede tilbud vedrører betaling til landsdækkende specialtilbud. Betalingen herfor er objektivt, dvs. at kommunerne betaler en andel hver.

Kommunal finansiering	2016-priser		
	Antal årligt Budget 2016 - 2019	Gns. pris Budget 2016	(1.000 kr.) Budget 2016 - 2019
Specialiseret Genoptræning (borgere)	257	7.476	1.921
Andre Sundhedsudgifter			
Sygebesøg/samtale terapi			111
Færdigbehandlede psykiatri (sengedage)	353	1.974	696
Færdigbehandlede somatik (sengedage)	99	1.974	195
Hospice - somatik (sengedage)	942	1.974	1.859
Vederlagsfri fys. (privat leverandør)	763	11.350	8.664
Objektivt finansierede tilbud			1.539
I alt	2.414	6.208	14.985

Aktivitetsforudsætningerne er baseret på erfaringer fra tidligere år.

Det forventes, at 257 borgere vil blive henvist til specialiseret genoptræning på sygehuset i 2016 til en gennemsnitspris på 7.476 kr. pr. borger. I 2011 fik 356 borgere genoptræning på sygehuset. Antallet af borgere er således faldet med 28% fra 2011 til 2014.

Taksten pr. færdigbehandlet sengedag er i 2015 1.974 kr. Det medfører at der inden for budgetrammen kan købes 1.393 dage på Psykiatri, Somatik og Hospice.

Øvrige

Boliger

Området omfatter budget til dækning af huslejudgifter for aflastningsboliger, samt budget til tab af husleje i almennyttige boliger med kommunal anvisningsret.

Hjælp til bolig indretning	1.000 kr. 2016-priser					
	Regnskab 2014	Korr. Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Aflastningsboliger	6	30	745	745	745	745
Lejetab i almennyttige boliger	3.452	2.845	393	393	1.114	1.835
Godkendt budget i alt	3.458	2.874	1.137	1.137	1.858	2.579

Budgettet til tab af husleje er reduceret markant fra 2015 til 2016. Det skyldtes blandt andet, at der i 2016 ikke længere er boliger på Rise Plejecenter og Plejecenter Lergården, som ikke er taget i brug.

Desuden blev 1,442 mio. kr. i 2016 og 2017, 0,721 mio. kr. i 2018 godkendt budgetomplaceret til Arbejdsmarkedsudvalget (Byrådsmøde den 29. april 2015). Årsagen hertil er, at Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at benytte de tomme boliger til at indlogere det stigende antal flygtninge.

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.

Disse indsatser blev godkendt for 2015 i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2015 med en forventet økonomisk effekt i 2015 på netto 0,252 mio. kr.

Budgettet for 2016-2019 er reduceret med 2,021 mio. kr. som følge af beredskabskataloget. Besparelsen vedrører en skærpet opfølgning og fokus på borgerens egenbetaling. Dette er iværksat i 2015 og det forventes at indskrivningstiden heraf kan reduceres med 33 % og at antallet af borgere på forsorgshjem reduceres med 10 %. Dette er indarbejdet i budget 2016 – 2019.

Tabellen viser budgetforudsætningerne på området.

Borgere på forsorgshjem	Antal borgere årligt Budget 2016	1.000 kr. i 2016-priser	
		Gns. pris pr. borger 2016	Budget 2016-2019
Udgifter til forsorgshjem	53	103	5.451
50% refusion			-2.725
Total*	53	52	2.725

Implementeret Velfærdsteknologi

Området omfatter forventet gevinst i forbindelse med implementeret velfærdsteknologi. Budgettet for 2016 – 2019 vedrører udelukkende implementering af "Virtuel genoptræning".

Nettogevinsten for implementeringen heraf udgør 0,189 mio. kr.

Administrationsbidrag

Andre udgifter omfatter fordeling af overhead. Der indregnes et administrationsbidrag (overhead) på 5,0% ved salg af pladser inden for Handicap og Psykiatri. Administrationsbidraget dækker udgifter i forbindelse med opkrævning af indtægter ved de øvrige kommuner. De 5% er med til at finansiere udgifter til bl.a. administrativt personale.

Demografimidler

Demografimidlerne skal kompensere ældreområderne 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. Overordnet sikrer dette en omfordeling af de samlede økonomiske ressourcer fra områder med faldende udgiftspres til områder med stigende udgiftspres.

Fra 2015 er det besluttet at sundhedseffekten skal indregnes for alle ældre borgere. Reduktionen er indarbejdet i budgettet. Der er indregnet en generel sundhedsforbedringsats på 0,3% årligt.

Tabellen viser Social- og Sundhedsudvalgets prioritering af demografimidlerne.

Demografimidler	1.000 kr. i 2016-priser			
	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Udmøntede demografimidler				
Mellem kommunale udgifter til plejebolig	-12.238	-12.238	-12.238	-12.238
Plejeboliger (Aabenraa kommune)	-2.262	-4.514	-4.514	-4.514
Hjælpe-middelhuset - demo	-130	-130	-130	-130
Hjælpe-middelhuset - APV	-500	-500	-500	-500
Løsningsforslag budget 2016-2019	-1.012	-1.555	-1.555	-1.555
Udmøntet i alt	-16.142	-18.937	-18.937	-18.937
Budget til kommende udfordringer	0	5.727	17.796	27.804

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	523.383	527.168	539.201	539.201
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
8 pladser Funkevej	-2.569	-2.569	-2.569	-2.569
Budgetudfordring 2016	-2.151	-1.654	-1.654	-1.655
Reduktion Forsorghjem	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
Udepakker Handicap og Psykiatri	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
3 pladser på Skovbo	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
Oprettelse af sygeplejeklinikker	-998	-998	-998	-998
Aktivitets- og Samværstilbud	-808	-808	-808	-808
Huslejetab jf. Byrådsmøde 29. april 2015	-1.442	-1.442	-721	
Udmøntning af demografimidler	-602	-602	-602	-602
Udgifter lukning af Møllemærsk Plejecenter	-466	-466	-466	-466
Udmøntning af demografi 30.9.2014	-432	-432	-432	-432
Øget sagsbehandling, ændringsforslag	-350	-350	-350	-350
Udbud indretning af handicapbiler	-243	-243	-243	-243
Bevillingskontrol pr. 31. marts 2015	-174	-173	-173	-173
Finansiering af Rise Daghjem	-147	-147	-147	-147
Implementering af Velfærdsteknologi	-235	-235	-235	-235
Reduktioner i alt	-14.678	-14.380	-13.659	-12.939
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	5.053	5.091	5.205	5.205
P/L 0,02% døgnområdet	6	6	6	6
Voksen Handicap Økonomiudvalget 17.3.2015	10.973	10.973	10.973	10.973
Rammeudvidelse Voksenhandicap 8.9.2015	3.500	3.500	3.500	3.500
Nedlæggelse af Rødekro Plejecenter	504	504	504	504
Teknisk korrektion marts 2015 (demografi)	339	843	647	10.656
Udvidelser i alt	20.375	20.917	20.835	30.844
Ændringer i alt	5.697	6.537	7.176	17.905
Budget 2016	529.080	533.704	546.377	557.106

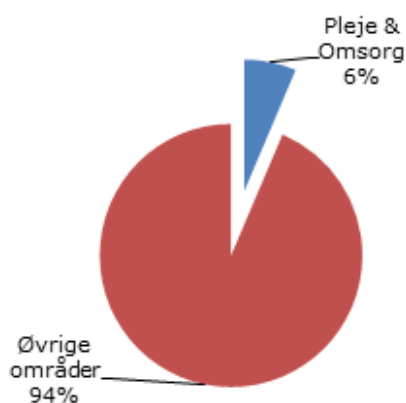
Pleje og Omsorg

Området omfatter

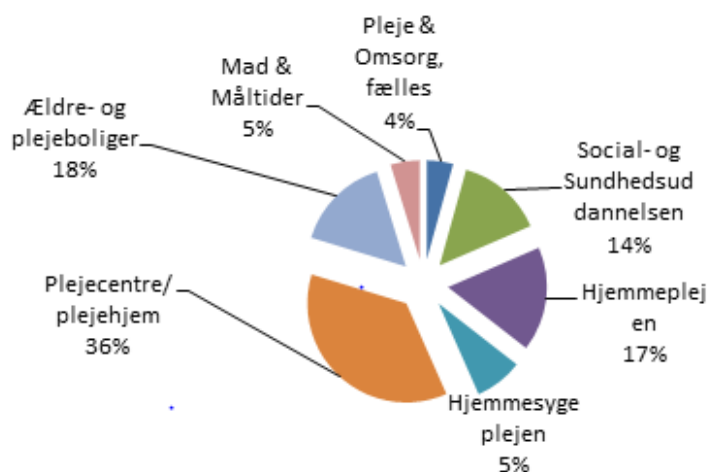
- 05.32.32 – Pleje og Omsorg for ældre og handicappede – fælles område
- 05.32.32 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.32.32–Hjemmesygeplejen
- 05.32.32–Hjemmeplejen
- 05.32.32–Plejehjem/-centre
- 05.32.32–Ældre- og plejeboliger
- 05.32.32–Mad og Måltider

Pleje og Omsorg	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Pleje og Omsorg, fælles	4.394	4.388	4.349	4.341	4.334	4.334
Social- og Sundhedsuddannelser	13.971	14.339	14.311	14.283	14.254	14.254
Hjemmeplejen	20.650	16.044	17.169	17.157	17.143	17.143
Hjemmesygeplejen	3.753	3.678	7.913	7.837	7.761	7.761
Plejecentre/plejehjem	61.454	52.723	36.716	36.599	36.558	36.558
Ældre- og plejeboliger	-15.720	-15.854	-15.682	-15.689	-15.695	-15.695
Mad og Måltider	6.152	5.172	4.797	4.756	4.716	4.716
Velfærdsteknologi		3.600	2.650	0	0	0
I alt	94.655	84.090	72.223	69.284	69.071	69.071

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 arbejder efter den fælles kerneopgave, 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.

Det betyder, at vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang, at vi i større og større grad, ser vores opgave som understøttelse af borgerens udvikling, i og ud fra den livssituation, de er i, og i mindre og mindre grad, som kompensering for de tab, de måtte have.

Pleje og Omsorgs funktioner har forskellig fokus,

- Sygeplejen er i gang med en stor udvikling, der fortsætter i 2016 og fremefter i budgetperioden. Den sygeplejebehandling og -pleje, der tidligere, i høj grad, blev varetaget af sygehusene, flytter i stigende grad ud i borgernes hjem. Det stiller store krav til udvikling af nye sygeplejeindsatser, kompetenceudvikling og organisering af sygeplejerskerne. Der arbejdes henimod et tættere og mere omfattende samarbejde med sygehusene og de praktiserende læger, hvor vi samlet kan give borgerne en god oplevelse af et sammenhængende behandlingssystem.
Der er pt. oprettet 6 sygeplejeklinikker og der arbejdes på yderligere udvidelse af klinikkapaciteten. Sygepleje skal, som udgangspunkt, foregå fra disse klinikker. Der vil dog fortsat være stort behov for sygepleje i borgerens eget hjem.
Beslutningen om etablering af en akutfunktion/akut-team i borgerens hjem og med akut-stuer på Special- og Rehabiliteringscenteret, udmøntes og videreudvikles i budgetperioden.
- Hjemmeplejen har udvidet sine funktioner de sidste par år. En fokusering og styrkelse af rehabilitering i hjemmet, levering af praktisk hjælp og respirator-teams, er eksempler på, at dette område er i udvikling og i konkurrence med private leverandører, hvor konkurrenceparametrene primært er kvalitet og kompetence. Det forventes, at der vil ske en yderligere udvikling og specialisering af dette område, i takt med at sygeplejen skal løse nye opgaver og have delegeringsmuligheder for disse eller andre opgaver.
- Plejecentrene er i gang med en udvikling, der vægter livskvalitet, selvbestemmelse, frihed og muligheder for beboerne rigtig højt. Udgangspunktet er, at et plejehjem er et sted hvor livet kan leves trygt og med værdi, selvom ens ressourcer ikke er som før og ikke vil blive det igen. Målgruppen er primært borgere med demenssygdomme, der gør at de ikke længere kan klare sig i eget hjem. Vi forsøger at skabe hjem, der igen gør dem i stand til at leve et værdifuldt liv.
Der er etableret specialtilbud til demente med særlige udfordringer og et tilbud til mere selvhjulpne borgere, der har behov for og glæde af et tættere fællesskab. Begge tilbud er etableret i Riseparken.

Der pågår en revurdering af plejeboligstrategien, der tager udgangspunkt i et scenarie, der fokuserer på bæredygtighed, robusthed, fleksibilitet og hjemlighed.

Pleje og Omsorg har en stor uddannelsesforpligtigelse, hvor over 120 elever om året tager hele eller dele af deres uddannelse hos os. Det stiller store krav til Pleje og Omsorg som uddannelsessted, og området har organiseret sig således, at elever og studerende, oplever sammenhæng i deres uddannelsespraktik.

Pleje og Omsorg forsøger at øge gennemførelsesprocenten, samtidig med at der kan ske tidlig intervention og rådgivning, hvis ikke eleven er uddannelsesparat.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er flere indsatsområder indenfor de forskellige områder

- Yderligere udvikling af det nære sundhedsvæsen indenfor den kommunale del.
- Udbygning og udvikling af sygeplejeklinikker, herunder fokus på mest rationelle leveringssted og form.
- Overtagelse af opgaver og udvikling af akuttilbud i sygeplejen og hjemmeplejen.
- Udvikling og implementering af pakker og styring af disse, i samarbejde med Visitation og Rehabilitering.
- Fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetssikring.
- Udvikling af apps., sundheds- og velfærdsteknologi og arbejdsprocesser m.v. som en del af kommunens vækststrategi.
- Flytning og samling af hjemmepleje og sygeplejelokaliteter.
- Ombygning, renovering og udbygning af plejehjem.
- Udvikling af nye boformer.
- Udvikling af det døgndækkede tilbud.
- Fortsat kompetenceudvikling i den fælles rehabiliterende tilgang.
- Implementering af sundhedsaftaler 2015-2018, med særlig fokus på handlingsplaner for den ældre medicinske patient og etablering af akutfunktion.
- Effekt- og resultatdokumentation.

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.

Gruppen varetager 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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Pleje & Omsorg, fælles	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Uddannelsesadm. og udviklingskonsulenter	3.245	3.180	3.175	3.170	3.165	3.165
IT-support (Led. og udv.)	1.149	1.208	1.174	1.171	1.169	1.169
I alt	4.394	4.388	4.349	4.341	4.334	4.334

Social- og Sundhedsuddannelser

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

Dimensioneringen er fastlagt af FOA og KL, i samarbejde med kommunerne i 2007, og udgør, i 2015, 96 SSH-elever og 19 SSA-elever. Denne aftale udløber ved udgangen af 2015, så det og den politiske aftale om reform af erhvervsuddannelserne betyder, at dimensioneringen er taget op til forhandling igen. Der er i forhandlingerne lagt op til en reduktion af SSH-pladser og en øgning af antallet af SSA-pladser, for at kunne imødegå behovet for en generel stigning i kompetenceniveauet. Der forventes en beslutning om den fremtidige dimensionering i løbet af efteråret 2015.

Social- og Sundhedsuddannelsen	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal hjælper-elever	96	96	96	96	96	96
Antal assistent-elever	19	19	19	19	19	19
Antal elever i alt	115	115	115	115	115	115
Budget i alt	13.971	14.339	14.311	14.283	14.254	14.254

I budgettet er en forudsætning, at der årligt i alt er ikke-gennemførte uddannelsesforløb svarende til 80 måneder. Det betyder, at der er frafald på uddannelserne svarende til 80 månedslønninger.

Aftalestyrede enheder i Pleje og Omsorg

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

- Hjemmeplejen
- Sygeplejen
- Plejecentre
- Mad og Måltider

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

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen varetager levering af personlig praktisk hjælp primært efter § 83, samt driften af disse områder. Området dækker den kommunale udfører-del. 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.

I 2014 blev den hidtidige aktivitetsstyring ændret, således at en større del af opgaverne løses i en større samlende indsats som "pakker" i stedet for enkelttydelser. Hvilke pakker, der vil blive efterspurgt og udviklet, vil være en løbende proces. I forbindelse med trykprøvning af tider og priser i efteråret 2014 er alle pakker blevet tilpasset resultatet.

Timepris 2016	Almindelig pleje	Rehabilitering
Personlig pleje		
Dag, hverdage	411,54	610,09
Dag, weekend	416,82	568,41
Gns. dag i alt	412,84	561,47
Aften	454,52	544,60
Nat	733,81	-
Praktisk hjælp	258,64	-

Timeprisen er beregnet med baggrund i resultatet af den trykprøvning af tid og priser, der blev gennemført i efteråret 2014. Trykprøvningen gennemføres fremover årligt, efter de samme principper. Timeprisen er, indtil ny måling foreligger, P/L-fremskrevet med 0,95 % jf. KL's pris- og lønskøn fra 2015 til 2016. Timeprisen inkluderer afregning pr. time for beklædning og befording.

Hjemmeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2016-2019 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Hjemmehjælp. Det endelige aktivitetsniveau for 2016 er aftalt mellem Visitation og Rehabilitering og Hjemmeplejen i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2016.

	1.000 kr. i 2016-priser				Total Samlet budget 2016
	Aktivitet	Ramme	Drift		
Hjemmeplejen	Hjemme- hjælp		Ledelse og adm.	Drift	
Hjemmeplejen (timer)	97.458		9.796	6.448	113.703
Delegeret sygepleje	17.534				17.534
Hjemmeplejen (kørsel)	4.438				4.438
Hjemmeplejen (beklædning)	1.233				1.233
Genafskaffelser				925	925
Bruttodriftsbudget	120.663	0	9.796	7.373	137.832
Afr. Visitation (timer)	-114.992		0	0	-114.992
Afr. Kørsel	-4.438		0	0	-4.438
Afr. Beklædning	-1.233		0	0	-1.233
Nettodriftsbudget	0	0	9.796	7.373	17.169

Hjemmeplejens budget omfatter et aktivitetsbudget og et driftsbudget. Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der er aftalt med Visitation og Rehabilitering og består af timer, kørsel og beklædning til hjemmeplejen i alt 103,129 mio. kr., hertil kommer udgifter til

delegeret sygepleje på 17,534 mio. kr., som fremgår af Visitation og Rehabilitering – Sygeplejen. Driftsbudgettet omfatter udgifter til ledelse og administration samt udgifter til bygning, forbrug og kontorhold. Budgettet for bygningsdrift dækker både Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen, da de har fælles lokaliteter. Udgifter til beklædning og befording afregnes via timeprisen.

Sygeplejen

Sygeplejen varetager levering af vederlagsfri sygepleje efter Sundhedslovens § 138. Der ydes sygdomsbehandling, lindring og observation for at hindre, begrænse og udskyde sygdom og forebygge komplikationer. 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.

Den godkendte kvalitetsstandard danner grundlag for sygeplejens opgaveløsning.

Timepris Sygepleje	2016
Dag, hverdage	807,87
Dag, weekend	816,70
Aften	966,41
Vægt. Afregningspris	840,73

Timeprisen er beregnet med baggrund i resultatet af den trykprøvning af tider og priser, der blev gennemført i efteråret 2014. Trykprøvningen gennemføres fremover årligt, efter de samme principper. Timeprisen er, indtil ny måling foreligger, P/L-fremskrevet med 0,95 % jf. KL's pris og lønskøn fra 2015 til 2016. Timeprisen inkluderer ikke afregning for beklædning og befording.

Brugertid	BTP i alt
I alt	38,6
Hverdag/dag	38,8
Weekend/dag	45,4
Aften	38,4
Nat	25,6

Sygeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2016-2019 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Sygeplejen. Det endelige aktivitetsniveau for 2016 er aftalt mellem Visitation og Rehabilitering og Sygeplejen i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2016.

	1.000 kr. i 2016-priser				Samlet budget 2016
	Aktivitet	Ramme	Drift		
Sygeplejen	Sygepleje	Nattevagt	Ledelse og adm.	Drift	
Sygeplejen (timer)	36.994	1.758	2.189	2.066	43.008
Demenskoordinatorer		1.796			1.796
Bespargelse klinik	-998				-998
Ældrepuljen					
Paliation (kræftpakke III)		103			103
Bruttodriftsbudget	35.996	3.657	2.189	2.066	43.909
Afr. Visitation (timer)	-35.996		0	0	-35.996
Nettodriftsbudget	0	3.657	2.189	2.066	7.913

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. Driftsbudgettet omfatter ledelse og administration samt indkøb af sygeplejeartikler, IT/telefoni, personaleomkostninger og kontorhold. Bygningsdrift deler Sygeplejen med Hjemmeplejen, hvor udgifterne er budgetterede. Udgifter til beklædning og befordring afregnes via timeprisen. Sygeplejen har, i budget 2016-2019, fået tilført 0,5 mio. kr. til dækning af ekstraudgifter til sygeplejeartikler.

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 de enkelte plejecentres virksomhedsaftaler.

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

Lergårdenerudvidet med 43 boliger til 84 boliger og er taget i brug pr. 1. juni 2015.

Møllemærsker fuldt overdraget til Handicap og Psykiatri pr. 1. september 2015.

12 boliger på Riseparken er omdannet til en specialenhed, med fokus på demente borgere. Enheden samler de bestående specielle demens-tilbud i kommunen.

Antal pladser	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Rise specialenhed	12	12	12	12
Rise	60	60	60	60
Lergården	48	84	84	84
Grønnegården	39	39	39	39
Rønshave	40	40	40	40
Birkelund	32	32	32	32
Bovrup	26	26	26	26
Grønningen	25	25	25	25
Kirketofte	20	20	20	20
Møllemærsk	13	0	0	0
Røde kro	14	0	0	0
I alt	329	338	338	338

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 0,689 pr. plads.

Alle plejehjem har budgettet til nattevagt i rammebudgettet. Plejehjem, mindre end 84 pladser, har også forskellen mellem normeringen på 0,739 og bæredygtighedsnormeringen på 0,689, 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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Pris pr. plads	Enhed	Opr. Budget 2015	Budget 2016-2019
Afregningspris plejehjem	Kr./år	245.949	247.798

Afregningsprisen er den oprindelige 2015-pris reguleret for pris- og lønreduktioner og fremskrevet med 0,95 %, jf. KL's pris- og lønskøn.

Plejehjemmenes forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2016-2019 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Plejehjem. Det endelige aktivitetsniveau for 2016 er aftalt mellem Visitation og Rehabilitering og Plejecentrene i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2016.

	1.000 kr. i 2016-priser							Samlet budget 2016
	Aktivitet	Ramme			Drift			
Budget 2016	Plejeløn	Nattevagt	Beredskab	Plejeløn	Led./adm.	Drift		
Plejecenter Nord/Syd	80.782	7.021	1.781	0	14.656	9.309	113.549	
Rise Specialenhed	2.974	0	0	2.685	0	0	5.658	
Rise Daghjem	0	0	0	1.265	0	0	1.265	
Bruttodriftsbudget	83.756	7.021	1.781	3.949	14.656	9.309	120.472	
Afregning V&R	-83.756						-83.756	
Nettodriftsbudget	0	7.021	1.781	3.949	14.656	9.309	36.716	

I styrings- og visitationsmodellen er plejehjemmenes budget fordelt på aktivitet, rammebudget og driftsbudget. Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der er aftalt med Visitation og Rehabilitering. Rammebudgettet omfatter nattevagt og det enkelte plejehjems beredskab, i forhold til bæredygtighedsmodellen. Driftsbudgettet omfatter områdeledelse, driftsledelse, administration, teknisk service, beboerrelaterede udgifter og bygningsdrift.

Der vil, i forbindelse med revurdering af plejeboligstrategien, i 2015 og 2016, blive set på alternativer til plejhjemsboliger og på samdrift imellem hjemmepleje og plejehjem.

I tabellen nedenfor ses budgettet fordelt på de enkelte plejehjem,

Budget 2016	Antal	1.000 kr. i 2016-priser					Netto I alt
		Aktivitet		Ramme	Drift		
		Basis	Afr. V&R	Nat/øvr	Driftsled.	Øvr. Drift	
Riseparken	60	14.868	-14.868	1.532	1.088	2.195	4.815
Rise Special	12	2.974	-2.974	2.685	0	0	2.685
Rise Daghjem		0	0	1.265	0	0	1.265
Kirketoften	20	4.956	-4.956	712	450	458	1.620
Grønnegården	39	9.664	-9.664	1.086	578	972	2.636
Birkelund	32	7.930	-7.930	1.139	578	1.303	3.020
Rønshave	40	9.912	-9.912	1.113	578	1.333	3.024
Grønningen	25	6.195	-6.195	890	578	771	2.239
Bovrup	26	6.443	-6.443	926	578	596	2.100
Lergården	84	20.815	-20.815	1.404	1.088	1.604	4.096
Plejehjem	338	83.756	-83.756	12.751	5.516	9.232	27.499
Central ledelse/administration og pedelfunktion							9.218
Plejehjem i alt							36.716

Ældre- og plejeboliger

Opgaven er at kunne tilbyde boliger til ældre, der har særlige boligbehov, som ikke umiddelbart kan opfyldes i almene 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.

Ældreboliger	Antal ældreboliger	Antal plejeboliger	1.000 kr. i 2016-priser					
			Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kirketofte 40-58	10		-404	-334	-333	-333	-333	-333
Kirketofte 60		20	-672	-664	-663	-663	-664	-664
Nygade 46	8		-290	-245	-244	-244	-244	-244
Møllemeærsk	16	40	-2.213	-1.986	-1.984	-1.984	-1.985	-1.985
Grønnegården	40	39	-2.607	-2.935	-2.930	-2.931	-2.933	-2.933
Ældrebolig Aabo	14		-474	-545	-544	-545	-545	-545
Grønnevej		25	-1.091	-793	-792	-792	-792	-792
Birkelund	24	32	-2.169	-2.033	-2.033	-2.034	-2.035	-2.035
Rønshave		40	-1.507	-1.261	-1.262	-1.262	-1.263	-1.263
Callesensgade	16		-216	-	-	-	-	-
Enggård	14	37	-1.581	-1.665	-1.665	-1.665	-1.666	-1.666
Ældrebolig Lundtoft	24	44	-1.922	-2.246	-2.244	-2.245	-2.246	-2.246
Kirketofte 10-38	15		-345	-186	-185	-185	-185	-185
Stubbæk Bygade 1	10		-219	-252	-252	-252	-252	-252
Fælles formål, ældrebolig			-323	-554	-552	-552	-552	-552
Netto i alt	191	277	-16.032	-15.700	-15.682	-15.688	-15.694	-15.694

Boligerne er opført i henhold til Lov om Almene Boliger. Hovedparten af ældre- og plejeboliger varetages af kommunens interne boligadministration. Der er indgået administrationsaftale med Danske Diakonhjem om varetagelse af Enggårdens boliger og med Dalbo a.m.b.a. om varetagelse af plejeboligerne ved Kliplev og Bovrup Plejehjem, samt tilknyttede ældreboliger.

Boligerne er, jf. lovgivningen, fuldt brugerfinansieret, og den budgetterede indtægt i Pleje og Omsorg modsvarer af en tilsvarende budgetpost, der omfatter renter, afdrag og henlæggelse. Budgettet forudsætter, at boligerne kan udlejes. Der er, under Visitation og Rehabilitering, budgetteret med 0,337 mio. kr. til dækning af huslejetab, ved ubesatte lejemaal. Aabenraa Kommune har afhændet ældreboligerne på Callesensgade i 2015.

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 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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Levering af forplejningspakker	Enhed	Opr. budget 2015	Budget 2016-2019
Forplejningspakke	Kr./mdr.	3.280	3.339
Antal pakker	Antal	127.332	128.068
Antal plejeboliger	Antal	353	362

Takster og priser er i 2016-prisniveau. Mad og Måltider leverer til 338 plejehjemspladser og 24 pladser på SRC (Special- og Rehabiliteringscentret).

Mad og Måltiders forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2016-2019, på Madservice til hjemmeboende, er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Visiteret Madservice. Det endelige aktivitetsniveau for 2016 er aftalt mellem Visitation og Rehabilitering og Mad og Måltider i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2016.

I styringsmodellen er Mad og Måltiders budget fordelt på aktivitet, rammebudget og driftsbudget. Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der er aftalt med Visitation & 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.

Budget 2016	1.000 kr. i 2016-priser				Samlet budget 2016-2019
	Aktivitet	Ramme	Drift		
	Produktion	Produktion	Ledelse og adm.	Drift	
Madservice	7.214		0	0	7.214
Forplejningspakker (incl. Cafe-drift)		12.255	0	0	12.255
Indtægt	-7.174	-14.504	0	0	-21.678
Fælles			2.299	4.145	6.443
Afr. Enggården (netto)		603			603
Bruttodriftsbudget	40	-1.646	2.299	4.145	4.837
Afregning V&R	-40	0	0	0	-40
Nettodriftsbudget	0	-1.646	2.299	4.145	4.797

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

Velfærdsteknologi

Projekt Velfærdsteknologi har til formål at afprøve velfærdsteknologi, udvikle og forbedre organisationens evne til at implementere velfærdsteknologi og de tilknyttede arbejdsgange. I 2016 er der afsat 2,650 mio. kr. til velfærdsteknologi. I 2017-2019 er der ikke afsat midler til området.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	65.716	65.504	65.293	65.293
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Udbud, måtteservice	-5	-5	-5	-5
Udbud, alarmsystemer	-2	-2	-2	-2
Udbud, toner og forbrugsartikler	-39	-39	-39	-39
Udbud, gas	-26	-26	-26	-26
Bevillingskontrol 31.3.2015 overført hjælpemidler	-45	-45	-45	-45
Bevillingskontrol 31.3.2015 overført Grønnegården	-44	-44	-44	-44
Bevillingskontrol 31.3.2015, drift Midtpunkt	-165	-165	-165	-165
Reduktioner i alt	-326	-326	-326	-326
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.299	1.297	1.295	1.295
Korrektion p/l døgnområde	215	215	215	215
Udfordring budget 2016-2019, sygeplejeartikler	500	500	500	500
Udfordring budget 2016-2019, cykler	375	375	375	375
Udfordring budget 2016-2019 telefoner/tablets	550	550	550	550
Bevillingskontrol 30.9.2014, befordringsbesp. retur	652	652	652	652
Fratrædelse tjenestemænd kompensation	94	94	94	94
Aktivitet ramme til demensdagjem Rise	148	148	148	148
Bevillingskontrol 31.3.2015, sundhedsaftale	102	102	102	102
Byrådet 24.6.2015, ældreboliger mindre indtægt	174	174	174	174
Budgetforlig, hjertestartere plejecentre	75	0	0	0
Velfærdsteknologi	2.650	0	0	0
Udvidelser i alt	6.834	4.107	4.105	4.105
Ændringer i alt	6.508	3.781	3.779	3.779
Budget 2016	72.223	69.285	69.072	69.072

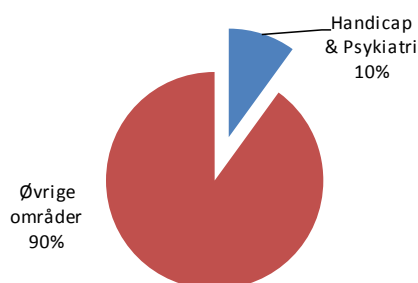
Handicap og Psykiatri

Området omfatter

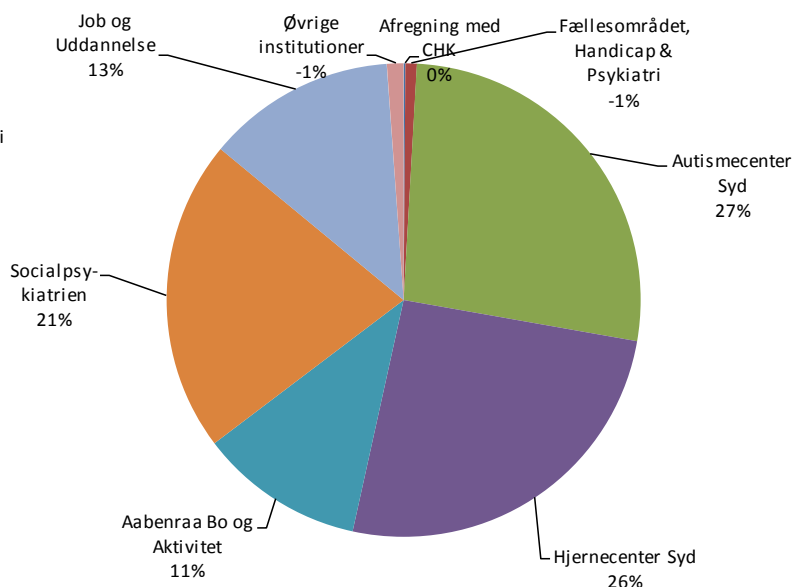
- 03.22.17, 03.32.35 – Afregning med CHK
- 05.32.33, 05.38.52, 05.38.58 – Midler til aftalestyrede enheder
- 05.32.33, 05.38.58, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 05.32.33, 05.38.58, 05.38.59 – Hjernecenter Syd
- 05.32.33, 05.38.59 – Aabenraa Bo og Aktivitet
- 05.32.33, 05.38.50, 05.38.59 – Socialpsykiatrien
- 05.38.58, 05.38.59 – Job og Uddannelse
- 05.32.30, 05.32.33, 05.38.52 – Øvrige institutioner
-

Handicap & Psykiatri	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Afregning med CHK	7.436	6.759	136	136	136	136
CHK	-	29	-	-	-	-
Fællesområdet, Handicap & Psykiatri	-1.219	-1.702	-884	-885	-887	-887
Autismecenter Syd	28.406	26.936	30.458	30.443	30.427	30.427
Hjernecenter Syd	24.154	23.376	29.091	29.060	29.028	29.028
Aabenraa Bo og Aktivitet	12.499	12.121	12.714	12.707	12.700	12.700
Socialpsykiatrien	24.223	25.598	24.139	23.301	23.273	23.273
Job og Uddannelse	15.541	14.929	14.599	14.591	14.583	14.583
Øvrige institutioner	-1.866	-1.289	-1.289	-1.288	-1.289	-1.289
I alt	109.174	106.757	108.966	108.065	107.972	107.972

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger.

Handicap og Psykiatri varetager indenfor 5 specialiserede, aftalestyrede centerområder den kommunale opgave på det specialiserede voksenområde. Opgavevaretagelsen udmøntes i bosteder, værksteder, samværs- og aktivitetshuse, støtte i egen bolig samt specialiserede opgaver på hjælpemiddel- og kommunikationsområdet.

Med fokus på sundhed, mestring og fællesskab skal aktiviteterne motivere og støtte borgeren i, sammen med sit netværk, at realisere sine forventninger til livet.

Indsatsen for voksne borgere med handicap har udspring i FN's handicapkonvention, Lov om Social Service, Aabenraa Kommunes Politik for voksne med handicap, Politik for ældre og Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik samt det gældende serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandard for støtte efter Lov om Social Service §§ 85, 103, 104, 107 og 108. Indsatserne i Handicap og Psykiatri har udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang med fokus på borgerens medvirken, borgerens sundhed og mestring samt inddragelsen af tværfaglighed og frivillighed.

Driftsenhederne 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.

For de højt specialiserede tilbud udvikles forretningsgrundlaget med salg af rådgivning, uddannelse og afklaringsforløb som en aktiv del af Social & Sundheds kompetencecenter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

I 2016 vil der generelt være fokus på kerneopgaven med:

- Fokus på udvikling og anvendelse af den rehabiliterende tilgang
- Fortsat implementering af DHUV (digitalisering handicap og udsatte voksne)
- Indfasning af forventet strategiplan for Socialpsykiatrien.
- kvalitetssikring af nyt godkendelses- og tilsynskoncept.
- Implementering af sundhedspolitikken og planer i forbindelse med Sundhedsaftalen og Den Sociale Ramme med fokus på lighed i levealder, herunder fokus på bevægelse og kost.
- Implementering af Sundhedsaftale 2015–2018 med særlig fokus på samspil mellem somatik- og psykiatriområderne og mellem psykiatri og misbrug.
- Test, afprøvning og implementering af ny teknologi til sundhed og psykiatri med effekt for borgerens mestring, økonomisk effekt og effekt for arbejdsmiljøet som led i udviklingen af sundheds- og velfærdsteknologi..
- Fortsat implementering af effektdokumentation og resultatdokumentation.
- I samarbejde med Børn og Familie udvikles tilbud på tværs af 18-års alderen.
- I samarbejde med foreninger og organisationer udvikles frivillighedsområdets betydning for borgerens livsværdi.
- Fortsat fokus på kompetenceudvikling i den fælles rehabiliterende tilgang.
- Fokus på uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere i et praksisnært og udviklingsorienteret læringsmiljø i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Budgetforudsætninger

Specialiserede opgaver indenfor høre-, syns-, tale- og mobilitetsområdet

Efter beslutning i hver af de fire sønderjyske kommuner (Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg) ophører Center for Hjælpemidler og Kommunikation med udgangen af 2015. De specialiserede opgaver indenfor høre-, syn-, tale- og mobilitetsområdet løses fremadrettet i hver enkelt kommune.

Indenfor Aabenraa Kommunes budgetmæssige ramme i 2015 til det specialiserede kommunikations- og hjælpemiddelområde løses opgaverne på mobilitetsområdet fra 1. januar 2016 af HjælpemiddelHuset og opgaverne på høre-, syn- og taleområdet løses af en nydannet kommunikationsafdeling i Hjernecenter Syd. Der henvises til Social- og Sundhedsudvalgssag 12/54228 af 8. oktober 2015.

Den budgetmæssige fordeling af 6,759 mio. kr. for 2016 er udmøntet således:

- Overført til Hjælpemiddelhuset 1,576 mio. kr.
- Overført til Hjernecenter Syd 5,047 mio. kr.
- Reserveret til overhead 0,136 mio. kr.
- I alt 6,759 mio. kr.

Fællesområdet, Handicap og Psykiatri

På området er afsat et rammebudget til administrationsudgifter, udviklingsmidler samt midler til de aftalestyrede enheder.

	1.000 kr. i 2016-priser					
Fællesområdet Handicap og Psykiatri	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Administration	640	208	208	207	207	207
Udviklingsmidler	680	441	441	441	441	441
Reguleringspulje aftalest.enheder	-	492	1.311	1.309	1.308	1.308
Salg af arbejdsprøvningspladser	-2.539	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843
I alt	-1.219	-1.702	-884	-885	-887	-887

I forbindelse med godkendelsen af budget 2016-2019 er afsat yderligere 0,277 mio. kr. årligt til at sikre driften af Fuldræfferen, når tilbuddet overflyttes fra Arbejdsmarkedsudvalget. Der er således afsat i alt 0,551 mio. kr. årligt fra 2016. Beløbet er midlertidigt placeret på reguleringskontoen indtil fremtidig placering er afklaret.

Der er ligeledes budgetteret med salg af 18,5 arbejdsprøvningspladser på Montagen og 6 pladser på Næstmark.

Salg af arbejdsprøvningspladser	1.000 kr. i 2016-priser		
	Antal	Gns.pris	Budget 2016
Næstmark	6	-116	-696
Montagen	18,5	-116	-2.147
I alt	24,5		-2.843

Aftalestyrede enheder i Handicap og Psykiatri

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

1. Autismecenter Syd, tilbud for personer med autisme/asperger
2. Hjernecenter Syd, tilbud for personer med senhjerneskade og fysiske handicap
3. Aabenraa Bo og Aktivitet, tilbud for udviklingshæmmede
4. Socialpsykiatrien, tilbud for personer med psykiske lidelser
5. Job og Uddannelse, tilbud for udviklingshæmmede

Generelle forhold for de aftalestyrede enheder,

- Midlerne til botilbud, som består af dels et tyngde- og basisbudget, reguleres månedligt i forhold til aktivitetsændringer, dels 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 %.
- Midlerne til beskæftigelsestilbud består af et ramme- og driftsbudget, som reguleres i forhold til belægning (regulering sker en gang årlig) Der forudsættes en belægningsprocent på 100 %. Der foretages ingen regulering for belægning imellem 98 % og 102 %.

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

Økonomisk oversigt for de aftalestyrede enheder budget 2016, den samlede budgetramme svarer til institutionernes budget 2016, som fremgår af den overordnede tabel for Handicap og Psykiatri.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Område - Hele 1.000 kr.			Ledelse				Samlet budget-ramme 2016
	Tyngde	Basis	Spec.	Øvrig løn	/ Adm.	Drift	
Autismecenter Syd	15.931	4.114	12.467	9.456	5.915	2.621	50.504
Hjernecenter Syd	18.428	2.651	8.762	6.029	5.199	9.101	50.170
Aabenraa Bo og Aktivitet	20.583	9.310	1.041	2.119	4.097	5.457	42.608
Center for Socialpsykiatri og Udsatte	18.619	2.051	3.004	11.192	4.569	5.374	44.808
Job og uddannelse							
- reduktion i pakker	-1.000	-	-	10.968	2.815	817	14.599
Total	72.561	18.126	25.274	39.763	22.595	23.370	201.690
Overført fra Visitation	-72.561	-18.126	-	-	-	-	-90.687
Nettodriftsbudget	-	-	25.274	39.763	22.595	23.370	111.003

I forhold til de 88,699 mio. kr. (tyngde og basis), som Visitation og Rehabilitering forventer at afregne Handicap og Psykiatri er der en forskel på 1,992 mio. kr., som vedrører statsrefusion flygning.

I forbindelse med godkendelse af budget 2016-2019 er udmøntning af beredskabskatalogets forslag vedr. omlægning af de socialpsykiatriske væresteder med – 0,500 mio. kr. og Budgettilpasning af Rusmiddelcenteret med -1,0 mio. kr. godkendt. Tilbuddene er tilknyttet Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

Timepriser for tyngde og basispakkerne er udarbejdet på baggrund af en tidsanalyse foretaget efteråret 2010 samt beregning af gennemsnitsløninger for marts 2011 tillagt fremskrivning til 2016.

	Inde dag	Inde døgn	Ude (inkl. kørsel)	Ude (ekskl. kørsel)
Gns.løn pr. time	211,41	203,43	210,79	211,41
BTP*	81,00	81,00	67,45	81,00
Timepris	261,00	251,15	312,51	261,00

* BTP = Brugertidsprocent

I foråret 2015 er der iværksat en ny tidsanalyse som kan medføre ændrede timepriser. Analysen forventes afsluttet i efteråret 2015.

Øvrige institutioner

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

Øvrige institutioner	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Engbo	-263	-	-	-	-	-
Ældreboliger Rhedersborg	-718	-542	-542	-542	-542	-542
Ældreboliger Tinglev	-680	-587	-587	-587	-587	-587
Persillegade 1-5	-205	-159	-159	-159	-159	-159
I alt	-1.866	-1.289	-1.289	-1.288	-1.289	-1.289

Ændringer indarbejdet i budgettet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	105.412	104.824	104.735	104.735
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Teknisk korrektion marts 2015	-49	-49	-49	-49
Misbrugskoord.stilling til S&F	-516	-515	-514	-514
Udbud	-62	-62	-62	-62
Budgetudfordring, Glashuset, rest drift	-70	-70	-70	-70
Bevillingskontrol 31.3.2015, APV	-51	-51	-51	-51
Beredskabskatalog, Omlæg. Væresteder	-500	-500	-500	-500
Beredskabskatalog, Budgettilp. Rusmiddelcenter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udmøntning af opgaver vedr. CHK	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
Reduktioner i alt	-3.824	-3.824	-3.823	-3.823
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	946	941	939	939
Fordeling af 0,02% P/L på døgnområdet	83	83	83	83
Energibesparende foranstaltninger, korr.	5	5	5	5
Drift Møllemærsk	451	451	451	451
Overført fra Visitation, specialisering	1.038	1.038	1.038	1.038
Udmøntning af beredskabskatalog, akt./samv.	809	809	809	809
Bevillingskontrol 31.3.2015, Hjerneskadekoord.	375	375	375	375
Funkevej 9, ny botilbud	2.568	2.568	2.568	2.568
Lov- og cirkulæreprogrammet				
- Lov 649, stofmisbrugere	127	127	127	127
- Lov 1536, stofmisbrugsbehandling	60	60	60	60
- Lov 179, alkoholbehandling	67	59	55	55
Budgetudvidelser, Fuldræfferen	277	277	277	277
Fuldræfferen, fra Arbejdsmarkedsudvalget	274	274	274	274
Overførsel af mindreforbrug fra 2015	300	0	0	0
Udvidelser i alt	7.378	7.065	7.060	7.060
Ændringer i alt	3.554	3.242	3.237	3.237
Budget 2016	108.966	108.065	107.972	107.972

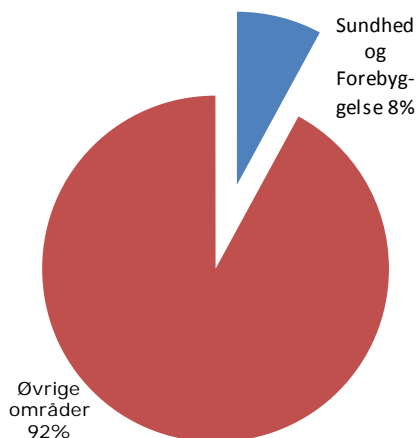
Sundhed og Forebyggelse

Området omfatter

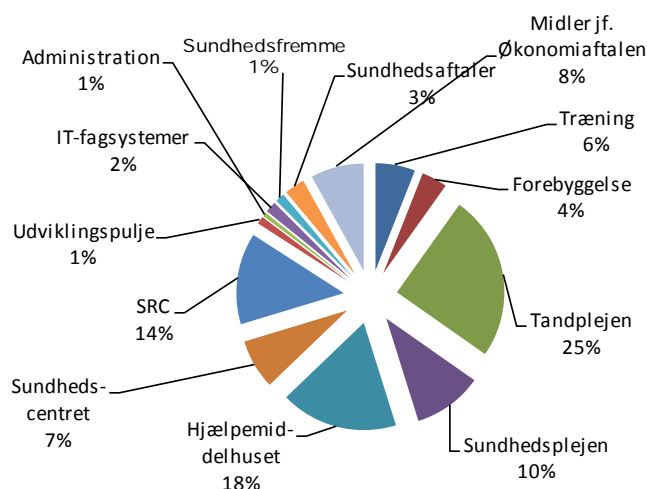
- 04.62.82 – Træning
- 05.32.33 – Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
- 04.62.85 – Kommunal tandpleje
- 05.32.35 - Hjælpemiddelhuset
- 04.62.88 04.62.90 – Sundhedscentret
- 05.32.32 – Special- og Rehabiliteringscenter
- 04.62.90 – Udviklingspulje
- 04.38.44 – Administration
- 04.62.88 – Sundhedsfremme og Forebyggelse
- 04.62.88 – Sundhedsaftaler
- 04.62.82, 04.62.85, 05.32.32, 05.32.33, 05.32.35–IT-fagsystemer
- 04.62.88– Midler til sundhedsindsats jf. Økonomiaftalen

	1.000 kr. i 2016 priser					
Sundhed & Forebyggelse	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Træning og Forebyggelse	7.911	8.068	8.502	8.482	8.462	8.462
Tandplejen	23.498	21.803	21.522	21.199	20.907	19.625
Sundhedsplejen	8.881	9.123	9.004	8.883	8.796	8.784
Hjælpemiddelhuset	14.049	12.407	15.254	15.240	15.226	15.226
Sundhedscenteret	6.465	6.797	6.481	6.473	6.465	6.465
SRC	13.376	12.821	11.913	11.896	11.879	11.879
Udviklingspulje	866	991	991	991	991	991
Administration	260	-	516	515	514	514
IT-fagsystemer	1.416	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
Sundhedsfremme	1.434	1.199	1.199	1.200	1.200	1.200
Sundhedsaftaler	2.487	2.653	2.649	2.645	2.642	2.642
Midler jf. Økonomiaftalen	3.527	4.705	6.934	7.087	7.087	7.087
I alt	84.170	82.020	86.419	86.063	85.621	84.328

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Visionen i vækststrategien (planstrategi og vækstplan) for Aabenraa Kommune har fokus på sundhed og sund vækst, idet Aabenraa Kommune skal være,

- En attraktiv og sund kommune i bevægelse
- Et stærkt syddansk vækstcenter for sundheds- og velfærdsuddannelse.

Kommunens overordnede vision udmøntes gennem Sundhedspolitik og Sundhedsplan. Sundhedspolitikken er rammesættende for arbejdet og har bl.a. tre pejlemærker:

1. Vi vil have flere sunde borgere med godt helbred og høj livskvalitet
2. Aabenraa skal være kendt som kommunen, hvor der træffes sunde valg
3. Aabenraa skal evne at skabe sunde sammenhænge og effekt af sundhedsindsatsen.

Pejlemærkerne er i sundhedspolitikken udmøntet i fire temaer, som danner rammen for en lang række langsigtede mål, der fremgår af sundhedspolitikken. De fire temaer er,

1. Sund og aktiv hverdag
2. Udsatte og syge borgere
3. Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
4. Sundhed på tværs.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens Sundhedsplan for 2015-2016 følger samme opbygning som sundhedspolitikken. Det betyder, at indsætserne på sundhedsområdet er grupperet under en række fokusområder under hvert af de fire temaer.

Fokusområderne er følgende,

Under temaet **sund og aktiv hverdag** arbejdes med følgende fokuspunkter,

- Forebyggelsespakkerne, herunder fokus på bevægelse, kost, overvægt og rygning samt rusmiddelområdet med fokus på alkohol og stoffer
- Breddeidræt med de syv delprojekter som er en del af breddeidrætsarbejdet
- Sundhedsindsatser i daginstitutioner og skoler
- Sunde rammer med fokus på hvordan der skabes lettilgængelige rammer.

Under temaet **udsatte og syge borgere** arbejdes med følgende fokuspunkter,

- Kronikerforløb, herunder opsporing af og tilbud til borgere med f.eks. cancer, type-2-diabetes, KOL og hjertekarsygdomme
- Hverdagsrehabilitering
- Indsats for dobbeltdiagnosticerede og psykisk syge borgere
- Tilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet og på sygedagpenge i et tæt samarbejde mellem beskæftigelses- og sundhedsområdet.

Under temaet **nytænkning – nye opgaver og udfordringer** arbejdes med følgende fokuspunkter:

- Rehabiliterende indsats for borgere, der har oplevet funktionstab som f.eks. på kommunens Speciel- og Rehabiliteringscenter
- Udvikling af rammerne for det frivillige arbejde med udgangspunkt i kraftcentre Kirsebærhaven og Valdemarshus
- Udbygning af det nære sundhedsvæsen f.eks. gennem kommunale akutfunktioner og udbygning af sygeplejeklinikker
- Telemedicin som f.eks. i forhold til telesår og egen-monitorering for borgere med KOL.

Under temaet **sundhed på tværs** er der fokus på at binde sundhedsindsatserne sammen og understøtte arbejdet i kommunens forskellige forvaltninger. De indsatser, der hører under ovenstående fokusområder, er således spredt over kommunens politiske udvalg og administrative forvaltninger.

De aftalestyrede enheder und Sundhed og Forebyggelse løfter i varierende grad på ovenstående fokusområder. Enhederne er: Hjælpehuset, Special- og Rehabiliteringscentret, Sundhedscenteret, Sundhedsplejen, Tandplejen og Træning og Forebyggelse. Dertil kommer indsatserne i projektenheden Arbejde & Sundhed der gennem anvendelse af kommunale ressourcer tilbyder forskellige forløb til borgere, der får ydelser i Jobcentret.

I 2015 og 2016 vil der i Sundhed og Forebyggelse være særlig fokus på følgende indsatser,

- Implementering af Sundhedsplan 2015-2016
- Forankring og udvikling af kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang, herunder udvikling af tværgående samarbejde samt implementering af retningsgivende dokumenter og bidrage til implementering af Ældre- og Handicappolitikken

- Implementering af ny 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 mål og effektdokumentation.
- Videreudvikling af Special- og Rehabiliteringscentret, herunder integration med kronikerindsatsen, udvikling af den virtuelle platform og indsatser i borgerens eget hjem
- Afprøvning og implementering af telesundheds- og velfærdsteknologiske løsninger med fokus på borgerens mestringsevne og arbejdsvilje, som led i udvikling af sundheds og velfærdsklyngen og implementering af 22 kommuners strategi for velfærdsteknologi
- Sikring af lokaler til Træning og Forebyggelse og Hjælpemiddelhuset
- Bidrage til implementering af Ældre- og Handicappolitik med særligt fokus på at styrke sociale fællesskaber m.v. i fællesskab med frivillige.
- Implementering af ny klinikstruktur i Tandplejen.

Budgetforudsætninger

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 23,506 mio. kr. i 2016, hvoraf der sker en afregning af de 13,753 mio. kr. vedr. træning i forhold til Visitation og Rehabilitering. Nettobudgettet på 8,501 mio. kr. omfatter dels et budget på 5,168 mio. kr. (tabel 1) til ramme og driftsudgifter på træning og dels 3,333 mio. kr. (tabel 2) til forebyggelse jf. §79.

Træning

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

Tabel 1 (Træning)

Træning Budget 2016 (i 1.000 kr.)	Aktivitet	Ramme	Drift		Samlet budget 2016
	Træning	Træning	Ledelse og adm.	Drift	
Genoptræning §140	7.910				7.910
Genoptræning §86.1	3.013				3.013
Vedl. Træning §86.2	2.830				2.830
Terapeuttimer, til fakuering	1.351				1.351
Børnetræning		851			851
Fælles			2.426	1.892	4.317
Bruttodriftsbudget	15.104	851	2.426	1.892	20.272
Afregning V&R	-13.753	-	-	-	-13.753
Terapeuttimer, salg *	-1.351	-	-	-	-1.351
Nettodriftsbudget	-	851	2.426	1.892	5.168

* Vedrører salg af terapeuttimer til Sundhedscenter, SRC, Arbejde & Sundhed samt UC-Syd

Der er iværksat en brugertidsanalyse på træningsområdet som forventes afsluttet ultimo 2015. Træningsområdets forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2016-2019 er derfor alene baseret på aktivitetsniveauet for 2015, som er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Træning. Ændringer til aktivitetsbudgettet forudsætter en politisk godkendelse.

Forebyggelse

Området omfatter tilskud til forebyggende og aktiverende tilbud efter Servicelovens § 79. Social- og Sundhedsudvalget yder tilskud til dette arbejde 1 gang årligt. 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.

Tabel 2 (Forebyggelse)

Forebyggelse, § 79	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Lønninger, Kirsebærhaven og Valdemarshus	1.007	1.222	1.241	1.241	1.240	1.240
Driftsudgifter	963	939	927	927	926	926
§ 79 tilskudsramme	566	875				
- § 79 tilskud			739	738	738	738
- øvrige midler			426	426	426	426
I alt	2.536	3.035	3.333	3.332	3.330	3.330

Øvrige midler omfatter budget øremærket til implementering af ældrepolitikken og handicappolitikken.

Senest behandlet på SSU mødet 12. august 2015., Sag 14/31310.

I forbindelse med godkendelse af budget 2016-2019 blev der afsat yderligere 0,300 mio. kr. årligt i øget tilskud til § 79 midler.

Kommunal tandpleje

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 området 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.

Befolkningsprognose maj 2015.	2015	2016	2017	2018	2019
Børnetandpleje					
Antal 0 - 15 år	10.737	10.542	10.316	10.181	9.998
Antal 16 - 17 år	1.660	1.623	1.629	1.570	1.544
I alt antal 0 - 17 år	12.397	12.165	11.945	11.751	11.542
Omsorgstandpleje					
Antal 65+ år	12.495	12.766	13.112	13.406	13.720

Som følge af implementeringen af en ny tandklinikstruktur fra efteråret 2015, har det ikke været muligt at udarbejde nye budgetforudsætninger på baggrund af realiseret aktivitet.

Tandplejens samlede økonomi for budgetperioden udgør alene basisbudget 2015 korrigeret for vedtaget besparelse som følge af ny klinikstruktur, øvrige politiske beslutninger samt p/l fremskrivning.

	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunal tandpleje						
Løn & personale	13.925	12.443	11.913	11.840	11.710	11.623
Kommunal børnetandpleje	3.335	2.167	2.090	1.915	1.855	1.785
Tandklinikstruktur Tinglev	-	-	1.000	1.000	1.000	-
Private klinikker	1.078	1.854	850	800	750	700
Tandregulering	3.927	3.997	4.325	4.300	4.248	4.173
Specialtandpleje	1.326	1.289	1.290	1.290	1.290	1.290
Omsorgstandpleje	-92	54	54	54	54	54
I alt	23.498	21.803	21.522	21.199	20.907	19.625

Sundhedsplejen

Den Kommunale Sundhedsordning 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.

Befolkningsprognose maj 2015.	2015	2016	2017	2018	2019
Antal 0 - 16 år	11.564	11.340	11.147	10.922	10.798
I alt antal 0 - 16 år	11.564	11.340	11.147	10.922	10.798

Sundhedsplejens samlede økonomi for budgetperioden.

	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunal sundhedspleje						
Løn & personale	8.098	8.156	7.987	7.866	7.780	7.780
Drift	785	661	863	863	863	863
Interne projekter	-1	305	154	154	153	153
I alt	8.881	9.123	9.004	8.883	8.796	8.796

Årsagen til at budgettet i 2016-2019 falder, skyldes at antallet af 0 –5 årige falder og at der dermed foretages en teknisk korrektion.

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. (Der henvises til de godkendte kvalitetsstandarder jf. oversigt under afsnittet Visitation og Rehabilitering).

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Hjælpemiddelhuset Budget 2016 (i 1.000 kr.)	Aktivitet	Ramme	Ledelse og adm.		Samlet budget 2016
				Drift	
Hjælpemiddelhuset			858	2.012	2.870
Driftsledere/koordinatorer		760			760
Sundhedsfagl.personale	3.710	531		42	4.282
Lagerpersonale		1.455			1.455
Forebyg. Hjemmebesøg § 79 a		712			712
Indkøb af APV hjælpemidler		1.908			1.908
Indkøb af øvrige hjælpemidler		6.976			6.976
Bruttodriftsbudget	3.710	12.342	858	2.053	18.963
Afregning V&R	-3.710	-	-	-	-3.710
Nettodriftsbudget	-	12.342	858	2.053	15.253

Der er iværksat en tidsanalyse på indsatser som udføres af det sundhedsfaglige personale. Analysen forventes afsluttet ultimo 2015. Det forventede aktivitetsniveau for 2016-2019 er derfor alene baseret på aktivitetsniveauet for 2015, som er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Hjælpemiddelhuset. Ændringer til aktivitetsbudgettet forudsætter en politisk godkendelse. Det bemærkes, at den samlede ramme hertil udgår 3,710 mio. kr. årligt, som vil blive afregnet med Visitation og Rehabilitering.

Sundhedscentret

Sundhedscentret driver svømmehal og varetager opgaver i forhold til de borgerrettede og patientrettede sundhedstilbud.

Sundhedscentret tilbyder en vifte af tilbud indenfor f.eks.:

- Patientrettet forebyggelse, der hovedsagelig omfatter patienter, med kroniske lidelser.
- Borgerrettet forebyggelse, der omfatter tilbud af forebyggende og almen sundhedsmæssig karakter.
- Svømmehal

Sundhedscentrets samlede økonomi for budgetperioden.

Sundhedscenter	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Løn & personale	6.473	3.322	5.406	5.401	5.395	5.395
Drift	2.126	2.792	2.064	2.064	2.064	2.064
Interne projekter	712	1.844	-	-	-	-
Øvrige projekter	-	-	1.502	1.500	1.497	1.497
Indtægter	-2.845	-1.161	-2.491	-2.491	-2.491	-2.491
I alt	6.465	6.797	6.481	6.473	6.465	6.465

Budgetposten "Øvrige projekter" omfatter budgetmidler finansieret af Sundhedsmidlerne og Lov og Cirkulæremidler, som er øremærket til kronikerforløb.

Special- og Rehabiliteringscentret (SRC)

Special- og Rehabiliteringscentret er en døgninstitution, hvor kommunens 24 midlertidige pladser er samlet. Det drejer sig om forskellige typer af aflastning samt døgnrehabilitering. SRC huser desuden sygeplejeklinik og den kommunale akutfunktion. SRC driver i samarbejde med akutfunktionen akutpladser.

Aflastningspladserne kan kategoriseres i 5 forskellige typer:

- Vurderingspladser
- Døgnrehabiliteringspladser
- Alvorligt syge og døende
- Afventer plejebolig
- Aflastning af pårørende

SRC Budget 2016 (i 1.000 kr.)	Ramme	Drift		Samlet budget 2016
	Pleje, Rehab m.m.	Ledelse og adm.	Drift	
SCR, pleje	8.150			8.150
SCR, ledelse og drift		1.341	1.587	2.928
SCR, rengøring og pedel	496		339	835
Bruttodriftsbudget	8.646	1.341	1.926	11.913

SRC's samlede økonomi for budgetperioden.

SRC	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Access	1.562	403	-	-	-	-
Plejepersonale	8.988	9.619	7.054	7.040	7.027	7.027
Drift	678	2.799	1.587	1.585	1.583	1.583
Ledelse og Adm.	1.283	-	1.341	1.340	1.338	1.338
Øvrig personale	866	-	834	833	833	833
Ekstern køb af ydelser (T&F)	-	-	1.098	1.098	1.098	1.098
I alt	13.376	12.821	11.913	11.896	11.879	11.879

Udviklingspulje

Det daværende Sundhedsudvalg besluttede den 5. august 2010 at etablere en udviklingspulje under politikområdet Sundhed og Forebyggelse.

Puljen er afsat centralt og skal anvendes indenfor institutionsområdet efter nærmere fastsatte kriterier og understøtte udvalgte tiltag m.v. i forhold til samme område.

Buffer- og udviklingspuljen administreres af afdelingschefen og udmøntes efter aftale med direktøren og institutionslederne. Uforbrugte puljemidler tilbageføres til institutionerne i forhold til institutionernes bidrag.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

	1.000 kr. i 2016 priser		
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016- 2019
Udviklingspulje			
Udviklingspulje	866	991	991
I alt	866	991	991

Rusmiddelpolitik

Der afsat budget til implementering af Aabenraa Kommunens rusmiddelpolitik herunder lønudgifter til en tværfaglig rusmiddelkoordinator.

	1.000 kr. i 2016 priser		
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016- 2019
Administration			
Administration	260	0	516
I alt	260	0	516

IT-fagsystemer

Budgettet på dette område anvendes til at finansiere drifts udgifter til Social og Sundheds IT-fagsystemer herunder nye digitale løsninger i overensstemmelse med kommunens digitaliseringsstrategi.

	1.000 kr. i 2016 priser		
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016- 2019
IT-fagsystemer			
IT-fagsystemer	1.416	1.453	1.453
I alt	1.416	1.453	1.453

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 2016 priser		
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016- 2019
Sundhedsfremme			
Sundhedsfremme, projekter	554	444	444
Bevægelsesprojekt	879	755	755
I alt	1.434	1.199	1.199

I 2016-2019 er der årligt afsat 1,2 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget foretager disponering af midlerne efter budgetvedtagelsen.

Sundhedsaftaler

Budgettet på dette område anvendes til at gennemføre de aktiviteter, der er aftalt i den lovpligtige sundhedsaftale med Region Syddanmark. Fra 1. januar 2015 er der indgået en ny sundhedsaftale, som løber til 2018. Den nye sundhedsaftale indeholder mange nye aktiviteter som Aabenraa Kommune skal gennemføre i aftaleperioden.

Budgettet anvendes fortrinsvis til ansættelse af normering/ressourcer til at forestå samarbejdet med region, kommuner og lægepraksis herunder ressourcer til fagkoordinator, forløbskoordination, kvalitetskonsulent og IT-medarbejder.

Sundhedsaftaler	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kvalitetskonsulent m.v.	548	521	550	550	550	550
Fag og Forløbskoordination	957	982	1.000	1.000	1.000	1.000
Tværasektionel IT-strategi	456	468	450	450	450	450
Praksiskonsulent og medicinomr.	0	326	230	230	230	230
Samarbede praktiserende læger	119	92	65	65	65	65
Samarbejde med regionen	32	53	50	50	50	50
Det fælleskom. Sundhedssekr.	73	84	90	90	90	90
Møder	8	-5	50	50	50	50
Kompetenceudv. og kurser	289	21	54	50	47	47
Projekter Ledelse og Udvikling	5	111	0	0	0	0
Patientsikkerhed	0	0	110	110	110	110
I alt	2.487	2.653	2.649	2.645	2.642	2.642

Midler til sundhedsindsats jf. aftalen mellem Regeringen og KL

Midler jfr. Økonomaftalen	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Forebyg.borgere med sindslidelser	270	302	300	0	0	0
Forebyggelsespakker	971	705	705	0	0	0
Kronikerindsats			200	0	0	0
Fremrykket visitation Sønderborg	0	121	120	0	0	0
Fremskudt visitation/forløbskoordin.	447	252	250	0	0	0
KL-projekt	514	0	0	0	0	0
Next Step Citizen	52	0	0	0	0	0
Projekt TOF	138	252	250	0	0	0
Digital landevej			200	0	0	0
Praksisplan			215	0	0	0
LIVA				0	0	0
Implementeringsprojekter			800	0	0	0
Ressourceforløb	640	0	0	0	0	0
Kvalitets-og effektmåling	491	604	600	0	0	0
AKUT-funktion			3.347	0	0	0
Ikke disponeret, handlerum	0	2.469	100	7.087	7.087	7.087
Regeringsaftalen, medf. National Serv.plattform			-153			
Tværgående udvikling	4	0	0	0	0	0
I alt	3.527	4.705	6.934	7.087	7.087	7.087

Sundhedsmidlerne bruges til at finansiere udvikling af det nære sundhedsvæsen jf. kommunens sundhedsplan 2015-2016, implementering af den nye Sundhedsaftale samt øvrige forpligtende mål og projekter efter dialog i Region Syddanmark. Forpligtelser i forbindelse med den kommende økonomiaftale indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen. Den årlige prioritering af midlerne foretages af Social- og Sundhedsudvalget.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	80.011	79.528	79.116	79.116
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Teknisk korr. marts 2015	-23	-43	-68	-361
Bevillingskontrol 31.3.2015, Palliation til P&O	-102	-102	-102	-102
Udbud, alarmsys., måtteservice og toner m.m.	-18	-18	-18	-18
14 pladser SRC, beredsskab	-504	-504	-504	-504
Regeringsaftalen, medf. National Serv.plattform	-153	0	0	0
Reduktioner i alt	-800	-667	-692	-985
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	616	611	607	607
Fordeling af 0,02% P/L på døgnområdet	16	16	16	16
Bevillingskontrol 30.9.2014, Husleje Bjerggade	163	163	163	163
Misbrugskoord.stilling til S&F	516	515	514	514
Udmøntning af demografi SSU 15.4.2015	630	630	630	630
Budgetudfordring APV-hjælpe midler	300	300	300	300
Bevillingskontrol 31.3.2015, APV fra H&P	51	51	51	51
Bevillingskontrol 31.3.2015, Nøglebokse	45	45	45	45
Bevillingskontrol 31.3.2015, Rampsesys.bogligæendr.	100	100	100	100
Bevillingskontrol 31.3.2015, Virituel genoptræning	158	158	158	158
Udbud, handicapbiler, retur	28	28	28	28
Udbud, rengøring, retur	41	41	41	41
Drift, impl. BMT	73	73	73	73
Drift, impl. Rotoflex	25	25	25	25
Pulje til sundhedsområdet fra ØU	1.571	1.571	1.571	1.571
Budgetforlig, § 79 midler	300	300	300	300
Tandklinikstruktur, Tinglev	1.000	1.000	1.000	0
Udmøntning CHK, Hjælpe midler Huset	1.576	1.576	1.576	1.576
Udvidelser i alt	7.208	7.202	7.197	6.197
Ændringer i alt	6.407	6.535	6.505	5.212
Budget 2016	86.419	86.063	85.621	84.328

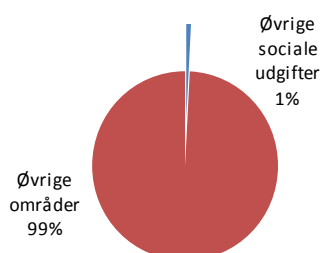
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

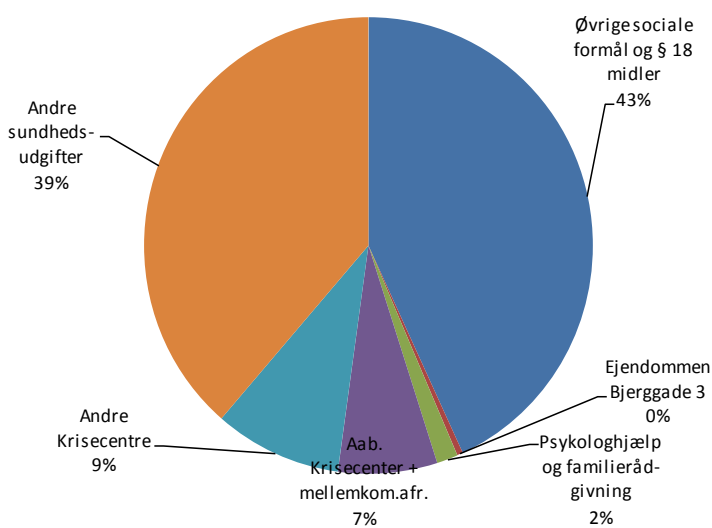
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 00.25.13 – Ejendommen Bjerggade 3
- 05.38.42–Aabenraa Krisecenter + mellemkommunal afregning
- 05.38.42–Andre Krisecentre
- 05.38.42–Psykologhjælp og familierådgivning til personer med ophold på krisecentre
- 05.38.52 – Midlertidig botilbud
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter
- 05.38.53 – Kontaktperson- og Ledsagerordninger (SKP)

Øvrige sociale udgifter	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Øvrige sociale formål og §18 midler	3.458	3.512	3.856	3.856	3.856	3.856
Ejendommen Bjerggade 3	-23	-37	-37	-37	-37	-37
Aab. Krisecenter + mellemkom.afr.	1.257	646	639	635	631	631
Andre Krisecentre	519	819	819	819	819	819
Psykologhjælp og familierådgivning	7	92	137	147	147	147
Midlertidig botilbud	0	1.001	0	0	0	0
Forsorgshjem	4.806	3.225	0	0	0	0
Andre sundhedsudgifter	3.287	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458
Kontaktperson- og ledsagerordning	597	821				
I alt	13.908	13.538	8.872	8.878	8.875	8.875

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger

Politikområdet omfatter hovedsageligt udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, krisecentre, forsorgshjem og tilbud til voksne med særlige sociale problemer samt udgifter til SKP-ordning.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Tilskud til frivilligt socialt arbejde og §18 midler, gennem en styrket frivillig indsats overfor socialt vanskeligt stillede borgere skal deres trivsel forbedres. Det sker ved at skabe en frivillighedspolitik, 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, formålet er at støtte de kvinder, som kommer i krisecenteret, så vidt muligt at de vil kunne bringes ud af de voldsproblematikker, som har været årsag til henvendelsen.

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,

Øvrige sociale formål og § 18 midler	1.000 kr. i 2016 priser		
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016-2019
Gadespejlet	45	65	65
Ruden	195	218	218
Aabenraa Selvhjælp	304	313	313
Den Blå Oase	1.664	1.997	1.997
§ 18 midler, fordeles efter ansøgning	1.111	1.113	1.113
Sozialdienst Nordschleswig	102	105	105
Bjerggade 4 Q, det gl.kapel	37	44	44
I alt	3.458	3.856	3.856

I forbindelse med godkendelsen af budget 2016-2019 er der årligt afsat 0,350 mio. kr. til øget tilskud til Den Blå Oase til ansættelse af en medarbejder.

Ejendommen Bjerggade 3

Der er i 2016-2019 årligt afsat et rammebudget på -0,037 mio. kr. til bygningsudgifter samt lejeindtægter vedrørende ejendommen Bjerggade 3, som er udlejet til Aabenraa Krisecenter.

Aabenraa Krisecenter + mellemkommunal afregning

Der er afsat et rammebudget på netto 0,639 mio. kr. til drift af Aabenraa Krisecenter. Krisecenteret 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.

Udgifter til ophold på institutionen afholdes af borgerens hjemkommune og der ydes 50% statsrefusion af udgifterne.

Tilbuddet kan rumme 5 helårspersoner med en dækningsgrad på 60%. Det er forudsat at 3 af pladserne benyttes af borgere fra andre kommuner.

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 1,638 mio. kr. til udgifter til andre krisecentre og der ydes 50% statsrefusion af udgifterne, således at nettobudgettet udgør 0,819 mio. kr. årligt.

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 0,137 mio. kr. til udgifter til psykologhjælp og familierådgivning og der ydes 50 % statsrefusion af udgifterne.

Andre sundhedsudgifter

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

Udbetaling af begravelseshjælp er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. maj 2015.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016
004 Begravelseshjælp	567	569	569	569	2,903	1.645
004 Dødsboudlæg						57
005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik)	7.024	7.048	7.048	7.048	0,250	1.756
I alt	7.591	7.617	7.617	7.617		3.458

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	10.160	10.155	10.149	10.149
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Energibesp. Foranstaltninger	-10	-10	-10	-10
BY 29.4.15 / Boligplaceringsmedarbejder	-225			
BY 29.4.15 / Lejetab, fra SUU til Arb.	-17	-242	-121	
Bevillingskontrol 31.3.15 /SKP (Støtte kontaktpersoner)	-820	-818	-817	-817
Beredsskabskatalog, Midl. Botilbud	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
Reduktioner i alt	-2.076	-2.075	-1.952	-1.831
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	147	147	147	147
Bevillingskontrol 31.3.15 /Midl. Boligpl.fygtninge	242	242	121	
Lov- og cirkulærepr. Lov 650, familierådgivning	45	55	55	55
Driftsudvidelser, Blå Oase	350	350	350	350
Teknisk korrektion, p/l	4	4	4	4
Udvidelser i alt	788	798	677	556
Ændringer i alt	-1.288	-1.277	-1.275	-1.275
Budget 2016	8.872	8.878	8.874	8.874

Social- og Sundhedsudvalgets budgetreguleringspulje

Området omfatter

- 05.32.32 – Socialudvalgets budgetreguleringspulje

	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Budgetreguleringspulje	-446	-499	7.823	7.843	7.863	7.863
I alt	-446	-499	7.823	7.843	7.863	7.863

Social- og Sundhedsudvalgets budgetreguleringspulje.

Ældrepuljen

Området omfatter midler fra ældrepuljen. I 2014 og 2015 er midlerne udmøntet gennem årlige ansøgningspuljer, mens de fra 2016 er bevilliget via Bloktilskuddet. I 2015 udgjorde midlerne fra ældrepuljen 11,916 mio. kr. For 2016 er puljen reduceret med 3,5 mio. kr. som følge af beredskabskataloget. Det betyder, at der i 2016 samlet er 8,350 mio. kr. til fordeling i budget 2016 til 2019.

Den 4. november 2015 vil Social og Sundhedsudvalget tage stilling til fordelingen af midlerne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	-350	-330	-311	-311
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Bevillingskontrol 30.3.2015, BI-andel	-174	-174	-174	-174
Reduktioner i alt	-174	-174	-174	-174
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	-3	-3	-2	-2
Ældrepuljen	8.350	8.350	8.350	8.350
Udvidelser i alt	8.347	8.347	8.348	8.348
Ændringer i alt	8.173	8.173	8.174	8.174
Budget 2016	7.823	7.843	7.863	7.863

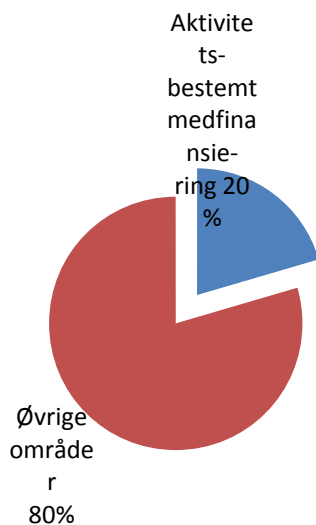
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

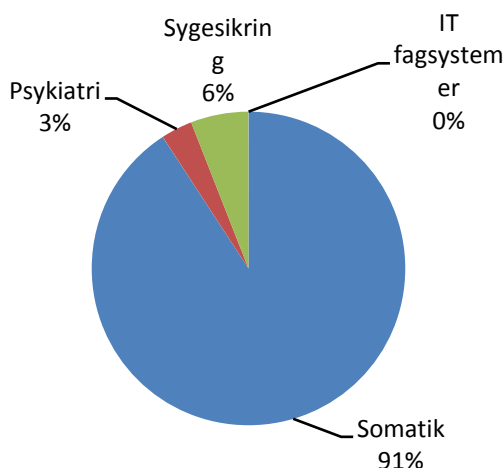
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter

	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Aktivitetsbestemt medfinansiering	227.714	221.939	218.647	218.648	218.882	218.882
Somatik	202.915	201.430	198.561	198.563	198.797	198.797
Psykatri	9.665	7.207	7.080	7.079	7.079	7.079
Sygesikring	15.134	13.302	13.006	13.006	13.006	13.006
IT fagsystemer	12	13	13	13	13	13
I alt	227.726	221.952	218.660	218.661	218.895	218.895

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 218,660 mio. kr. i 2016

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.

Der er i Bekendtgørelsen om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, af sundhedsvæsenet, for 2016 fastsat en øvre grænse for, hvad kommunernes skal medfinansiere på 19.632 mia. kr.

Formålet med den kommunale medfinansiering er at give den enkelte kommune tilskyndelse til, at yde en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats.

Den kommunale medfinansiering skal sikre at,

- kommunerne har et økonomisk incitament til at yde en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats.
- den enkelte kommune motiveres til at se nærmere på, hvad der er de største udfordringer på sundhedsområdet og i det lys vurdere etablering af sundhedstilbud, der dækker borgerens behov bedre og billigere end sygehusbehandling,
- kommunerne stiller spørgsmål omkring regionernes aktivitet og derved starter en debat om, hvordan der på nuværende tidspunkt og i fremtiden prioriteres i sundhedsvæsenet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering er fastsat i overensstemmelse med KL's beregninger for Aabenraa Kommune.

Der foretages i forbindelse med de 2 årlige bevillingskontroller en vurdering, af det forventede regnskab.

Aabenraa Kommunes indsats for at nedbringe udgifter til Aktivitetsbestemt Medfinansiering er beskrevet under andre politikområder. Det er områder, som relaterer til de mål, der er opstillet i Sundhedspolitikken og meldt ud i den årlige regeringsaftale om kommunernes økonomi.

Der er indgået en ny Sundhedsaftale for 2015-2018. Sundhedsaftalen indeholder udviklingsområder, som indirekte har betydning for arbejdet med Aktivitetsbestemt Medfinansiering.

Der skal bl.a. udarbejdes en fælleskommunal model for en dataanalyse, der har til formål at forklare de forskelle, der er i forbrug af regionale sundhedsydelse mellem kommunerne. Analysen skal også levere en bedre metode til at analysere den samlede sundhedsaktivitet i kommunerne og skabe grundlaget for løbende ledelsesinformation om sundhedsaktiviteterne. Analysen skal understøtte en bedre budgetlægning og analyser af Aktivitetsbestemt Medfinansiering.

Yderligere har Aabenraa Kommune tilsluttet sig KKR i Syddanmarks fire overordnede politiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen:

1. Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelse og genindlæggelser
2. Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge
3. Alle kommuner skal arbejde med rehabilitering
4. Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet.

Budgetforudsætninger

Regeringen indgik en aftale med regionerne den 20. august 2015, hvilket betyder at Aabenraa Kommune i 2016 har 218,660 mio. kr. årligt.

Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering jf. §14 stk. 2 i lov om regionernes finansiering er for året 2016 opgjort på grundlag af aktiviteten i 2014, som er indberettet til Sundhedsstyrelsens Landspatientsregister.

1.000 kr. i 2016-priser	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Stationær somatik	98.298	157.047	153.213
Ambulant somatik	99.630	41.467	42.074
Stationær psykiatri	2.821	3.121	3.121
Ambulant psykiatri	6.844	4.086	4.086
Almen praktiserende læge	4.478	4.081	4.081
Speciallæge	8.587	7.223	7.223
Kiropraktor	115	99	99
Fysioterapi	427	322	258
Fodterapeuter	106	23	23
Psykologhjælp	196	96	96
Tandlæge	1.224	1.458	1.458
Genoptræning under indlæggelse	4.987	2.916	2.916
IT-fagsystemer	12	13	13
I alt aktivitetsbestemt medfinansiering	227.726	221.952	218.660

Udgifter til somatik

- Stationær behandling, der betales 34% af DRG-takst, dog maks 14.621 kr. pr. indlæggelse
- Ambulant behandling, der betales 34% af DAGS-takst, dog maks 1.442 kr. pr. besøg
- I forbindelse med genoptræning under indlæggelse betales 70% af genoptræningssatsen.

Udgifter til psykiatri

- Stationær behandling, der betales 60% af sengedagstakst, dog maks 8.458 kr. pr. indlæggelse
- Ambulant behandling, der betales 30% af besøgstakst

Udgifter til sygesikring m.v.

- Alment praktiserende læge, der betales 10% af udgifterne for bruttohonorar på grundydelse og socialmedicinske ydelser.
- Speciallæge, ørelæge, øjenlæge, der betales 34% af sygesikringstaksten, dog maks. 1.442 kr. pr. ydelse.
- Desuden betales der 10% af ydelsestaksten til kiropraktik, fysioterapi, fodterapeuter, psykologhjælp og tandlæge.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	218.247	218.277	218.276	218.276
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Aftaleniveau - Regeringsaftalen	-12.649	-12.678	-12.678	-12.678
Reduktioner i alt	-12.649	-12.678	-12.678	-12.678
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.312	4.312	4.547	4.547
Regeringsaftale med Regionerne	8.750	8.750	8.750	8.750
Udvidelser i alt	13.062	13.062	13.297	13.297
Ændringer i alt	413	384	619	619
Budget 2016	218.660	218.661	218.895	218.895

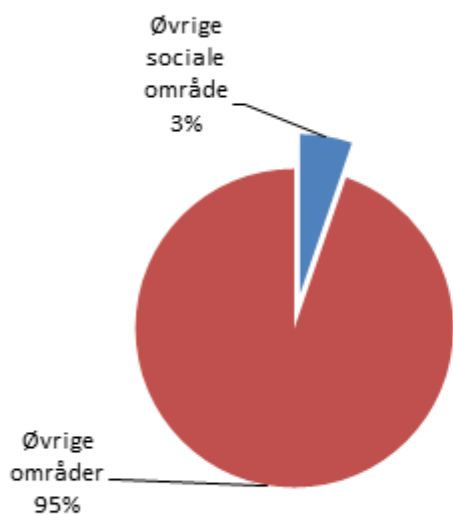
Øvrige sociale udgifter - overførsler

Området omfatter

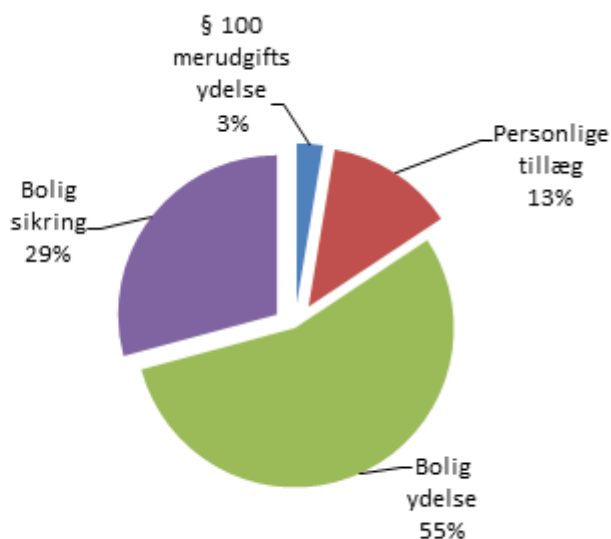
- 05.72.10 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne
- 05.48.67 – Personlige tillæg
- 05.57.76 – Boligyldelse til pensionister
- 05.57.77 – Boligsikring

	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
§100 merudgiftsydelse	1.502	1.026	1.506	1.423	1.014	1.423
Personlig tillæg m.v.	7.506	7.470	7.391	7.391	7.391	7.391
Boligyldelse	26.672	27.683	26.682	26.393	26.210	25.865
Boligsikring	20.193	20.699	23.366	23.604	24.360	25.601
I alt	55.873	56.878	58.944	58.812	58.975	60.280

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	2016-priser		
	Antal årligt Budget 2016	Gns. Pris Budget 2016	(1.000 kr.) Budget 2016
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsniveau	187	8.051	1.506
I alt	187	8.051	1.506

Det forventes at der i 2016 er 187 borgere under §100 til en gennemsnitlig udgift på 8.051 kr.

Personlige tillæg mv.

Personligt tillæg kan efter en konkret og individuel vurdering udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige.

Helbredstillæg ydes til medicin og visse udgifter til briller, tandlæge, kiropraktor, fysioterapi, psykolog og fodbehandling.

Helbredstillæg kan ydes til pensionistens egenbetaling til behandlinger, hvor der ydes tilskud efter lov om offentlig sygesikring. Tillægget beregnes i forhold til pensionistens tillægsprocent dog max. 85%. Udvidet helbredstillæg kan ydes til udgifter så som fodpleje, briller og protese. Udbetaling af varmetillæg er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013.

1.000 kr. i 2016 priser	Budget 2016	Stats refusion	Netto udgift
001 Briller, personlig tillæg	2	-1	1
002 Medicin, personlig tillæg	3	-2	2
003 Tandlægebehandling, personlig tillæg	11	-6	6
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlig tillæg	1	-1	1
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg	310	-155	155
006 Andre personlige tillæg	240	-120	120
007 Briller, helbredstillæg	560	-280	280

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

008 Medicin, helbredstillæg	4.707	-2.354	2.354
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	1.281	-641	641
010 Tandprotese, helbredstillæg	1.652	-826	826
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	558	-279	279
012 Fodbehandling, helbredstillæg	1.300	-650	650
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	1.825	-	1.825
014 Høreapparater, helbredstillæg	507	-254	254
I alt	12.957	-5.566	7.391

Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)

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

Udbetaling af boligydelse er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016
001 Tilskud til lejere	2.597	2.585	2.585	2.565	7,739	20.101
002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse	3	3	3	3	6,216	21
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	128	120	114	108	4,247	545
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	495	480	465	450	10,586	5.239
091 Efterreguleringer						30
000 Mellekommunale betalinger						746
I alt	3.224	3.188	3.167	3.126		26.682

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 er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013.

1.000 kr. i 2016 priser	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Takst	Budget 2016
005 Boligsikring som tilskud	471	506	542	578	9,394	4.420
006 Almindelig boligsikring	2.218	2.207	2.256	2.362	8,518	18.896
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	2	2	2	2	26,113	50
I alt	2.691	2.715	2.800	2.942		23.366

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	55.958	56.020	56.239	56.239
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Lov og cirkulæreprogram 2016-2019	-40	-40	-40	-40
Lov og cirkulæreprogram, lov nr. 542	-85	-85	-85	-85
Reduktioner i alt	-125	-125	-125	-125
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	778	782	376	785
Ændringer i forhold til budgetramme	1.833	2.135	2.186	3.381
Lov og cirkulæreprogram 2016-2019	0	0	299	0
§100 merudgifter voksne	500	0	0	0
Udvidelser i alt	3.111	2.917	2.861	4.166
Ændringer i alt	2.986	2.792	2.736	4.041
Budget 2016	58.944	58.812	58.975	60.280

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2016	2017	2018	2019
Opr. Budgetoverslagsår	1.061.168	1.061.144	1.072.699	1.072.699
Heraf serviceramme	786.963	786.848	798.184	798.184
Heraf overførselsindkomster	55.958	56.020	56.239	56.239
Heraf medfinansiering	218.247	218.276	218.276	218.276
1. Pris- og lønfremskrivning	12.512	12.518	12.630	12.609
Heraf vedr. serviceramme	7.421	7.423	7.532	7.511
PL marts 2015	8.419	8.430	8.563	8.563
Ændring P/L juli 2015	-1.318	-1.327	-1.351	-1.372
Andel af P/L pulje vedr. døgnområder	1	1	1	1
Andel af P/L pulje vedr. døgnområder	236	236	236	236
Andel af P/L pulje vedr. døgnområder	83	83	83	83
Heraf vedr. overførselsindkomster	778	782	785	785
PL marts 2015	1.001	1.003	1.007	1.007
Ændring P/L juli 2015	-223	-221	-222	-222
Heraf vedr. medfinansiering	4.313	4.313	4.313	4.313
PL marts 2015	4.313	4.313	4.313	4.313
2. Byrådsbeslutninger	361	61	903	1.745
Heraf vedr. serviceramme	361	61	903	1.745
Koord. boligplaceringsmedarb. (til ØU)	-225	0	0	0
Lejetab (til arb.udv.)	-17	-242	-121	0
Lejetab (til arb.udv.)	-1.442	-1.442	-721	0
Pulje sundhedsområdet fra ØU	1.571	1.571	1.571	1.571
Mindreindt. ældreboliger Callesensgade	174	174	174	174
Overførsel mindreforbrug fra 2015	300	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	268	753	532	10.268
Heraf vedr. serviceramme	268	753	532	10.268
Tandplejen	9	9	9	-273
Sundhedsplejen	-16	-16	-16	-10
Ældreområdet	800	643	390	8.741
CHK	1	1	1	1
CHK	1	1	1	1
CHK	-57	-57	-57	-57
Sosu-kantinen	6	6	6	6
Regl. Tandplejen	-20	-42	-45	-45
Regl. Sundhedsplejen	4	6	-16	-34
Regl. Ældreområdet	-460	202	259	1.938

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

4. Omplaceringer m/udvalg	72	72	72	72
Heraf vedr. serviceramme	72	72	72	72
Kompensation fratr. tj.mand	53	53	53	53
Kompensation fratr. tj.mand	40	40	40	40
Besp. Ifm. udbud/kaffe, brandslukn	-21	-21	-21	-21
5. Budgetudfordringer / ønsker	15.475	15.400	15.400	15.400
Heraf vedr. serviceramme	14.975	15.400	15.400	15.400
Nytilgang Handicap og Psykiatri	10.973	10.973	10.973	10.973
Ompl. til overf.området	-500	0	0	0
Ønske, Den blå Oase	350	350	350	350
Ønske, Fuldræfferen	277	277	277	277
Ønske, § 79 midler	300	300	300	300
Ønske, hjertestartere til plejehjem	75	0	0	0
Ønske, voksenhandicapområdet	3.500	3.500	3.500	3.500
Heraf vedr. overførselsindkomster	500	0	0	0
§ 100 merudgifter, voksne	500	0	0	0
6. Reduktioner	-5.526	-5.726	-5.726	-5.726
Heraf vedr. serviceramme	-5.526	-5.726	-5.726	-5.726
Handicap & psyk. - redukt. udepakker	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
Forsorgshjem	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
Omlægn. soc.psyk. væresteder	-500	-500	-500	-500
Budgettilpasn. misbrugsområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Midlertidige botilbud	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
7. Regeringsaftale, herunder L&C	-2.046	-1.618	-1.447	-142
Heraf vedr. serviceramme	60	215	211	211
Regeringsaftale, fælles medicinkort	-153	0	0	0
Regeringsaftale, sygebesøg, samtaleterapi	111	111	111	111
Lov 1524, rehabiliteringsforløb/hj.hjælp	-112	-112	-112	-112
Lov 649, stofmisbrugere	127	127	127	127
Lov 650, krisecenter	45	55	55	55
Lov 1536, stofmisbrugsbehandling	60	60	60	60
Lov 542, kroniker tilskud	-85	-85	-85	-85
Lov 179, Alkoholbehandling	67	59	55	55
Heraf vedr. overførselsindkomster	1.793	2.095	2.036	3.341
Budgetgaranti boligstøtte	-873	-575	-1.261	-1.513
Budgetgaranti boligstøtte	2.706	2.710	3.447	4.894
Lov 920, ændr. Regl. indkomstoverførsler	0	0	93	0
Lov 920, ændr. Regl. indkomstoverførsler	0	0	21	0
Lov 1522, gensidig forsørgerpligt	-40	-40	-40	-40
Lov 285, førtidspensionsreform	0	0	-403	0
Lov 285, førtidspensionsreform	0	0	185	0
Lov 1380, førtids- og fleksjobreform	0	0	-6	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Heraf medfinansiering	-3.899	-3.928	-3.694	-3.694
Regeringsaftale	-12.649	-12.678	-12.678	-12.678
Screening for tyk/endetarmskræft	0	0	234	234
Aftale region	8.750	8.750	8.750	8.750
8. Ændringsforslag	9.278	9.278	9.278	8.278
Heraf vedr. serviceramme	9.363	9.363	9.363	8.363
Ældrepuljen fra ØU	8.350	8.350	8.350	8.350
Lov 542 flyttet overførselsområde	85	85	85	85
Fuldtræfferen fra AU	274	274	274	274
Visitation flyttet til ØU	-350	-350	-350	-350
PL vedr. botilbud	4	4	4	4
Tandklinikstruktur fra anlæg	1.000	1.000	1.000	0
Heraf vedr. overførselsindkomster	-85	-85	-85	-85
Lov 542 flyttet fra serviceområde	-85	-85	-85	-85
Bevillingskontroller	-574	-572	-691	-812
Heraf vedr. serviceramme	-574	-572	-691	-812
Tandplejen, husleje Bjerggade	41	41	41	41
Sundhedspl., husleje Bjerggade	121	121	121	121
Udbud alarmsystemer	-23	-23	-23	-23
Rest demografi (til ØU)	-428	-428	-428	-428
Ejd. Gl. Søndergade 20 (til ØU)	-170	-170	-170	-170
Kørsel	647	647	647	647
Besp. udbud gas, tavler, toner, måtteserv.	-92	-92	-92	-92
Besp. udbud handicapbiler	-216	-216	-216	-216
Besp. udbud rengøring retur	41	41	41	41
Andel af BI udgifter fra ØU til SUU	-174	-174	-174	-174
Hjerneskadekoord.funktion fra Arb.	259	259	259	259
SKP (støtte kontaktpersoner) fra Arb.	-822	-820	-818	-818
Midlertidig placering flygtninge	242	242	121	0
Ændringer i alt	29.820	30.166	30.951	41.692
Godkendt budget i alt	1.090.988	1.091.311	1.103.649	1.114.390

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Serviceområde						
Pleje og Omsorg						
053230 - Ældreboliger						
	5421100002	Kirketoften 40-58	-333	-333	-333	-333
	5421100003	Kirketoften 60-98	-663	-663	-664	-664
	5421100004	Nygade 46	-244	-244	-244	-244
	5421100005	Møllemærsk	-1.984	-1.984	-1.985	-1.985
	5421100006	Grønnegården	-2.930	-2.931	-2.933	-2.933
	5421100008	Ældrebolig Aabo	-544	-545	-545	-545
	5421100011	Æld.Grønnevej 1.et.	-792	-792	-792	-792
	5421100013	Æld.Kobberm.,Kollund	-2.033	-2.034	-2.035	-2.035
	5421100014	Ældrebol. Rønshave	-1.262	-1.262	-1.263	-1.263
	5421100017	Ældrebol.Enggården	-1.314	-1.315	-1.315	-1.315
	5421100018	Ældrebol. Lundtoft	-2.244	-2.245	-2.246	-2.246
	5421100019	Kirketoften 10-38	-185	-185	-186	-186
	5421100020	Stubbæk Bygade 1	-252	-252	-252	-252
	053230 - Ældreboliger i alt		-14.780	-14.786	-14.793	-14.793
053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre						
	4420000001	Løn/adm Led og U (5)	1.174	1.171	1.169	1.169
	4427000000	Velfærdsteknologi	2.650	2	2	2
	5211100001	Adm.pers. kt.5-øvr	3.192	3.187	3.182	3.182
	5211100002	Adm.pers.kt.5-led/ad	-17	-17	-17	-17
	5212000000	Soc.og Sundhedsudd.	14.311	14.283	14.254	14.254
	5311100000	Hjemmehj, Led/adm-øvr	3.268	3.268	3.267	3.267
	5311100001	Hjemmehjælp,Ledelse	3.420	3.408	3.396	3.397
	5311100005	Hjemmehjælp, Drift	6.176	6.176	6.176	6.176
	5311100030	Sygepleje-Demens No	898	898	898	898
	5311100035	Sygepleje-Demens SY	898	898	898	898
	5311100050	Hjemmehj,Forflyt No	599	599	599	599
	5311100055	Hjemmehj,Forflyt Sy	599	599	599	599
	5311110000	Sygepleje Uglekær	879	896	913	913
	5321100000	Hjemmehj, Led/adm-øvr	3.108	3.107	3.106	3.106
	5321110000	Sygepleje Bov	879	833	786	786
	5331110000	Sygepleje Tinglev	0	-22	-44	-44
	5341110000	Sygepleje Bjerggade	0	-20	-40	-40

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

5350110000	Sygepleje-led/adm	2.189	2.185	2.180	2.180
5350110005	Sygepleje, Drift	2.066	2.066	2.066	2.066
5350110010	Sygepleje, Tv.funkt.	103	103	103	103
5421100099	Fl.formål,ældrebolig	-552	-552	-552	-552
5431120000	Rise Parken-pleje	1.794	1.773	1.757	1.757
5431120001	Rise Parken - drift	1.933	1.933	1.933	1.933
5431120010	Rise Parken-Spec.enh	3.949	3.953	3.952	3.952
5431130000	Kirketoften - pleje	712	712	711	711
5431130001	Kirketoften - drift	458	458	458	458
5431140000	Grønnegården - pleje	1.178	1.177	1.175	1.175
5431140001	Grønnegården - drift	880	880	880	880
5431170000	Birkelund - pleje	1.286	1.282	1.279	1.279
5431170001	Birkelund - drift	1.156	1.156	1.156	1.156
5431180000	Rønshave - pleje	1.239	1.237	1.235	1.235
5431180001	Rønshave - drift	1.208	1.208	1.208	1.208
5431190000	Enggården - pleje	-2.765	-2.762	-2.759	-2.759
5431190001	Enggården - øvr	2.761	2.758	2.755	2.755
5431190002	Enggården -køk	4	4	4	4
5431210000	Grønningen - pleje	890	889	888	888
5431210001	Grønningen - drift	771	771	771	771
5431230000	Bovrup Plejec.-pleje	926	924	923	923
5431230001	Bovrup Plejec.-drift	596	596	596	596
5431260000	Pl.c.Lergården-pleje	1.614	1.601	1.589	1.589
5431260005	Pl.cent. Lergård-dr.	1.394	1.394	1.394	1.394
5431600000	Plejhj.fl.-led/adm	6.023	6.017	6.011	6.011
5431600005	Plej.fælles-øvr	8.234	8.237	8.239	8.239
5431600010	Plej.fl, tv.funkt.	476	402	403	403
5513000000	Adm og ledelse-led/a	10.626	10.584	10.542	10.542
5513000002	Adm og ledelse-øvr	-15	-15	-15	-15
5513100010	Birkelund Modtagekøk	-80	-80	-80	-80
5513100015	Rønshave Modtagekøk	-41	-41	-41	-41
5513210010	Bovrup Modtagekøk	-141	-141	-141	-141
5513220005	Grønnegård Modtagekøk	-30	-30	-30	-30
5513220010	Kirketoft Modtagekøk	-10	-10	-10	-10
5513220015	Lergården Modtagekøk	-29	-29	-29	-29
5513220025	Lundsberg Produktio	-583	-583	-583	-583
5513220030	Møllemærsk Modtagekøk	-405	-405	-405	-405
5513400005	Rise Modtagekøkken	-27	-27	-27	-27
5513400015	Rødekro Modtagekøkke	-89	-89	-89	-89
5513500000	Madservice	-4.379	-4.378	-4.376	-4.376
053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre		87.353	84.422	84.216	84.216

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

053852 - Botilbud til midlertidigt ophold					
5641000015	Bof. Engbo	-350	-350	-350	-350
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold		-350	-350	-350	-350
Pleje og omsorg i alt		72.223	69.285	69.072	69.072
Handicap og psykiatri					
032217 - Specialpædagogisk bistand til					
4418000000	Driftsudg.(CHK Råd.	136	136	136	136
5646000005	Tale-Høre-Syn	3.931	3.931	3.931	3.931
032217 - Specialpædagogisk bistand til		4.067	4.067	4.067	4.067
053230 - Ældreboliger					
5631000175	Æld.bol. Rhedersborg	-542	-542	-542	-542
5641000050	Ældreboliger Tinglev	-587	-587	-587	-587
053230 - Ældreboliger i alt		-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
053233 - Forebyggende indsats for æld					
5611000005	H & P Admin(kt5)-øvr	208	207	207	207
5621400000	Ik.udmønt.udfordri.	-305	-810	-810	-810
5630100000	Reg.puljeaft.st.enh.	1.311	1.309	1.308	1.308
5631000000	Skovbo 52-øvr	1.334	1.338	1.343	1.343
5631000001	Skovbo 54	59	59	59	59
5631000002	Skovbo 56	33	33	33	33
5631000003	Skovbo 58	33	33	33	33
5631000004	Skovbo 54-58	5.355	5.355	5.355	5.355
5631000005	Rhedersborg	4.638	4.638	4.638	4.638
5631000006	Rhedersborg BO 1	3	3	3	3
5631000007	Rhedersborg BO 2	2	2	2	2
5631000008	Rhedersborg BO 3	3	3	3	3
5631000009	Rhedersborg BO 4	2	2	2	2
5631000012	Skovbo 52-led/adm	1.680	1.677	1.674	1.674
5631000014	Skovbo TAP	2.168	2.164	2.160	2.160
5631000015	Fristedet	-1.058	-1.055	-1.053	-1.053
5631000017	Rhedersborg TAP	927	925	924	924
5631000018	Fristedet og Søværge	364	363	362	362
5631000020	Akutpulje m/mere	-1	-1	-1	-1
5631000090	Projekt-Skovbo	1.339	1.339	1.339	1.339
5631800000	Søværget	872	872	872	872
5631900000	Funkevej 9 C og E	2.556	2.556	2.556	2.556
5641000005	Sønderskoven,TAP	3.315	3.311	3.307	3.307
5641000006	Løn Sønderskoven	2.057	2.057	2.057	2.057
5641000007	Sønderskoven Vest	2.502	2.502	2.502	2.502

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

	5641000020	Bost.Villa Catharina	199	199	199	199
	5641000030	Hjernecenter Syd-fl.	416	416	415	415
	5641000031	Hjernec.Syd-led/adm	1.307	1.304	1.301	1.301
	5641000040	Løn Neurof.Team 1	534	534	534	534
	5641600000	Bot. Klipleve-led/adm	381	380	380	380
	5641600001	Botilbud Klipl - TAP	457	456	455	455
	5641600005	Bot. Klipleve-øvr	4.908	4.892	4.876	4.876
	5651000005	Bost. Engparken	278	278	278	278
	5651000010	Bost.Jernbanegade	408	408	408	408
	5651000013	Bost. i Tingleve TAP	475	475	474	474
	5651000015	Bost/værest. Engvej	744	744	744	744
	5651000021	Bost.i Rødekro TAP	560	560	559	559
	5651000024	Bosteder i Aab. TAP	536	535	534	534
	5651000025	Bostedet Reberbanen	329	329	329	329
	5651000030	Bost.Rugkobbøl	261	261	261	261
	5651000035	Bos. Frueløkke	196	196	196	196
	5651000040	Bost.Günderoth	775	775	775	775
	5651000048	Bos. Møllem.-øvr	3.074	3.074	3.074	3.074
	5651000063	Persillegade 1-5	-159	-159	-159	-159
	5651000090	Bo & Akt.led/ad	2.336	2.335	2.333	2.333
	5661000000	Centerl.kt.-led/adm	1.694	1.393	1.392	1.392
	5661000001	Bjerggade 4 F-G	-3.858	-3.851	-3.844	-3.844
	5661000114	Pæd.vejledn. TAP	938	936	935	935
	5661000120	Boenhed Stubbæk TAP	548	546	545	545
	5661000130	Pædvejlstøt	786	786	786	786
	5661000140	Boenheden Stubbæk	415	415	415	415
	053233 - Forebyggende indsats for ældre		47.935	47.100	47.070	47.070
	053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,					
	5646000005	Tale-Høre-Syn	1.495	1.495	1.495	1.495
	053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,		1.495	1.495	1.495	1.495
	053844 Alkoholbehandling					
	4417000001	Løn Rusmiddelcenter	3.673	3.662	3.651	3.651
	4417000100	Drift-Rusmiddelcente	1.162	1.162	1.162	1.162
	4417100000	Alkoholbehandling	1.291	1.291	1.291	1.291
	053844 Alkoholbehandling i alt		6.127	6.116	6.104	6.104
	053845 Behandling af stofmisbruger					
	4417200000	Stofmisbrugsbeh.	2.023	2.015	2.011	2.011
	4417400000	Halfway House	659	658	657	657
	4417500005	Løn Kriminalforsorg	-2	-2	-2	-2
	4417600000	Dagbehandling	1.008	1.007	1.005	1.005
	053845 Behandling af stofmisbruger i alt		3.688	3.677	3.671	3.671

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

053850 - Botilbud til længerevarende o							
	5661000001	Bjerggade 4 F-G	8.032	8.025	8.018	8.018	
	5661000100	Løn Bj 4 F-G-led/adm	275	275	274	274	
	5661000101	Bjerggade 4F-G - TAP	770	769	767	767	
053850 - Botilbud til længerevarende o			9.077	9.068	9.059	9.059	
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold							
	5628000000	Udv.lingsmidl.0,5%	441	441	441	441	
	5661000018	Værest.Aab./SKP fl.	-3	-3	-3	-3	
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold			438	438	438	438	
053858 - Beskyttet beskyttelse							
	5621300000	MK Arbejdspr.salg	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843	
	5651000050	Skovly	1.547	1.546	1.544	1.544	
	5651000075	Værkst. Kilen-drift	6.764	6.760	6.755	6.755	
	5651000076	Kilen-værk.(reg.virk	-3	-3	-3	-3	
	5651000078	Værkst.Kilen-arb.ved	6	6	6	6	
	5651000081	Værk.Kilen-Jobkons.	657	655	654	654	
	5651000099	CJU Kørselsteam	-1	-1	-1	-1	
	5651740000	Næstmark - drift	2.149	2.147	2.145	2.145	
	5651740010	Næstmark - arb.ved.l	133	133	133	133	
	5661000005	Montagen	2.939	2.940	2.942	2.942	
	5661000006	Værk.Montagen(reg.vi	230	230	230	230	
	5661000008	Arb.vedl. Montagen	179	179	179	179	
053858 - Beskyttet beskyttelse i alt			11.756	11.748	11.740	11.740	
053859 - Aktivitets- og samværstilbud							
	5631000010	Skovbogård	7.819	7.809	7.799	7.799	
	5631000015	Fristedet	2.330	2.327	2.325	2.325	
	5641000010	Løn Aktivitetscenter	5.311	5.309	5.307	5.307	
	5641000012	Arb.ved.Akt.c.Tingl.	250	249	249	249	
	5641610005	Akt.cent.Klipleve-øvr	2.226	2.223	2.219	2.219	
	5651000065	Værestedet Klub Syd	783	782	780	780	
	5651310000	Dagc.Møllem.-øvr	1.075	1.074	1.072	1.072	
	5651320000	Seniorgr.Møllem.-øvr	684	683	683	683	
	5661000020	Værestederne	3.290	3.287	3.285	3.285	
	5661000021	Værestederne TAP	733	732	730	730	
053859 - Aktivitets- og samværstilbud			24.501	24.475	24.449	24.449	
057299 - Øvrige sociale formål							
	5096000000	Mamma Mia	1.010	1.009	1.007	1.007	
057299 - Øvrige sociale formål i alt			1.010	1.009	1.007	1.007	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

053850 - Botilbud til længerevarende o							
	5661000001	Bjerggade 4 F-G	8.032	8.025	8.018	8.018	
	5661000100	Løn Bj 4 F-G-led/adm	275	275	274	274	
	5661000101	Bjerggade 4F-G - TAP	770	769	767	767	
053850 - Botilbud til længerevarende o			9.077	9.068	9.059	9.059	
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold							
	5628000000	Udv.lingsmidl.0,5%	441	441	441	441	
	5661000018	Værest.Aab./SKP fl.	-3	-3	-3	-3	
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold			438	438	438	438	
053858 - Beskyttet beskyttelse							
	5621300000	MK Arbejdspr.salg	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843	
	5651000050	Skovly	1.547	1.546	1.544	1.544	
	5651000075	Værkst. Kilen-drift	6.764	6.760	6.755	6.755	
	5651000076	Kilen-værk.(reg.virk	-3	-3	-3	-3	
	5651000078	Værkst.Kilen-arb.ved	6	6	6	6	
	5651000081	Værk.Kilen-Jobkons.	657	655	654	654	
	5651000099	CJU Kørselsteam	-1	-1	-1	-1	
	5651740000	Næstmark - drift	2.149	2.147	2.145	2.145	
	5651740010	Næstmark - arb.ved.l	133	133	133	133	
	5661000005	Montagen	2.939	2.940	2.942	2.942	
	5661000006	Værk.Montagen(reg.vi	230	230	230	230	
	5661000008	Arb.vedl. Montagen	179	179	179	179	
053858 - Beskyttet beskyttelse i alt			11.756	11.748	11.740	11.740	
053859 - Aktivitets- og samværstilbud							
	5631000010	Skovbogård	7.819	7.809	7.799	7.799	
	5631000015	Fristedet	2.330	2.327	2.325	2.325	
	5641000010	Løn Aktivitetscenter	5.311	5.309	5.307	5.307	
	5641000012	Arb.ved.Akt.c.Tingl.	250	249	249	249	
	5641610005	Akt.cent.Klipleve-øvr	2.226	2.223	2.219	2.219	
	5651000065	Værestedet Klub Syd	783	782	780	780	
	5651310000	Dagc.Møllem.-øvr	1.075	1.074	1.072	1.072	
	5651320000	Seniorgr.Møllem.-øvr	684	683	683	683	
	5661000020	Værestederne	3.290	3.287	3.285	3.285	
	5661000021	Værestederne TAP	733	732	730	730	
053859 - Aktivitets- og samværstilbud			24.501	24.475	24.449	24.449	
057299 - Øvrige sociale formål							
	5096000000	Mamma Mia	1.010	1.009	1.007	1.007	
057299 - Øvrige sociale formål i alt			1.010	1.009	1.007	1.007	
Handicap og psykiatri i alt			108.966	108.064	107.972	107.972	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Øvrige sociale udgifter							
002513 - Andre faste ejendomme							
	5096000036	Bjerggade 3 Krisecen	-37	-37	-37	-37	-37
002513 - Andre faste ejendomme i alt				-37	-37	-37	-37
046290 - Andre sundhedsudgifter							
	5041000000	Andre sundhedsudg.	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt				3.458	3.458	3.458	3.458
053842 - Botilbud for personer med sæ							
	5095000012	Andre Krisecentre	819	819	819	819	819
	5095000013	Ml.kom.afr.(Aab kr)	-1.991	-1.991	-1.991	-1.991	-1.991
	5095000014	Krisec.-psykhj.+fam.	137	147	147	147	147
	5095110000	Aab.Krisecenter-drif	2.630	2.626	2.622	2.622	2.622
053842 - Botilbud for personer med sæ				1.595	1.601	1.598	1.598
057299 - Øvrige sociale formål							
	5096000020	Gadespejlet	65	65	65	65	65
	5096000031	Ruden	218	218	218	218	218
	5096000032	Aabenraa Selvhjælp	313	313	313	313	313
	5096000034	Den Blå Oase	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997
	5096000035	SEI §18 midler	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
	5096000038	Tilsk.Soz.Dienst Nor	105	105	105	105	105
	5096000040	Bjerggade 4 Q, kapel	44	44	44	44	44
057299 - Øvrige sociale formål i alt				3.856	3.856	3.856	3.856
Øvrige sociale formål i alt				8.872	8.879	8.875	8.875
Socialudvalgets driftspulje							
053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre							
	5200000005	Soc.udv. Driftspulje	-527	-507	-487	-487	-487
	5201000000	Løft af ældreområdet	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre				7.823	7.843	7.863	7.863
Socialudvalgets driftspulje i alt				7.823	7.843	7.863	7.863
Visitation og Rehabilitering							
046282 - Kommunal genoptræning og v							
	4420000100	Spec.Genoptræning	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921
	4449000000	Visiteret træning	13.753	13.750	13.747	13.747	13.747
	4460000000	Kørsel - Sund	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016
046282 - Kommunal genoptræning og v				19.690	19.687	19.684	19.684

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter.					
4438000000	Ved.fri fys.(privat)	8.664	8.664	8.664	8.664
046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter.		8.664	8.664	8.664	8.664
046290 - Andre sundhedsudgifter					
4436000000	Andre Sundhedsudgift	2.861	2.861	2.861	2.861
4460000000	Kørsel - Sund	67	67	67	67
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt		2.928	2.928	2.928	2.928
052207 - Indtægter fra den centrale ref					
5625000000	Ref. dyre enkeltsage	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
052207 - Indtægter fra den centrale ref		-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
053230 - Ældreboliger					
5221100060	Lejetab i alm.nyt.bo	393	393	1.114	1.835
053230 - Ældreboliger i alt		393	393	1.114	1.835
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h					
4435000000	§ 91 Kom.liverandør	103.129	104.182	104.199	104.199
4435000001	§ 91 Priv.liverandør	18.249	18.248	18.248	18.248
4435000002	§ 94 Løn til udp.hj.	2.153	2.153	2.153	2.153
4435000003	§ 95 Tilsk.til hj.hj	4.547	4.548	4.548	4.548
4435000006	Demografikor. - Sund	0	5.727	17.796	27.804
4435000007	Andre hj.hjælpsogg.	1.759	105	105	105
4451000000	Vis.yd.sygepleje	53.690	53.686	53.681	53.681
4451000005	Vis.yd.sygepl.(priv.	1.733	1.733	1.733	1.733
4453000000	Vis.tyngdebudg.pl.hj	84.093	83.928	83.928	83.928
4454000000	Visiteret - Mad og M	40	40	40	40
4470000500	Impl.af Velfærdstek.	189	189	189	189
5221100030	Aflastningsboliger	745	745	745	745
5221100035	Ml.kom.afr.pleje/æld	35.147	35.147	35.148	35.148
5622000000	§ 96 Tilsk.ansæt.han	6.504	6.493	6.483	6.483
5690000000	Mellem Statslig refu	-505	-505	-505	-505
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h		311.472	316.419	328.492	338.500
053233 - Forebyggende indsats for æld					
4448000000	Vis.tyngde/basisbudg	88.695	88.379	88.265	88.265
5630200000	Midler til nytilgang	16.563	16.563	16.563	16.563
5631100000	MK SEL § 107 B.m.Oph	-42.402	-42.402	-42.402	-42.402

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,							
	4430000100	Kropsbåne hjælpem.	15.780	15.779	15.779	15.779	
	4430100000	Ml.kom.afr.hjælpem.	99	99	99	99	
	4431000000	Billån	2.291	2.291	2.291	2.291	
	4431100000	Tilsk.til særl.indr.	1.656	1.656	1.656	1.656	
	4431200000	Øvrige ydelser	5	5	5	5	
	4432000000	Hjælp til boligindr.	747	747	747	747	
	4450000000	Vis.hjælpem./udredni	3.710	3.710	3.710	3.710	
	4460000000	Kørsel - Sund	3.587	3.587	3.587	3.587	
053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			27.874	27.873	27.873	27.873	
053237 - Plejevederlag og hjælp til syg							
	4433000000	Pasn.alvorlig syge	3.641	3.641	3.641	3.641	
053237 - Plejevederlag og hjælp til syg			3.641	3.641	3.641	3.641	
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr							
	5095000008	Forsorghjem	2.725	2.725	2.725	2.725	
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr			2.725	2.725	2.725	2.725	
053850 - Botilbud til længerevarende o							
	5621100000	MK SEL § 108 B.læn.o	27.412	27.412	27.412	27.412	
	5624000000	Obj.finans.tilbud	1.522	1.522	1.522	1.522	
053850 - Botilbud til længerevarende o			28.934	28.934	28.934	28.934	
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold							
	5624000000	Obj.finans.tilbud	16	16	16	16	
	5631100000	MK SEL § 107 B.m.Oph	25.931	25.931	25.931	25.931	
	5631100002	MK SEL § 107 B.l.O-p	26.185	26.185	26.185	26.185	
	5681100000	MK Fam.pl.H.og Psyk.	1.390	1.387	1.384	1.384	
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold			53.522	53.519	53.516	53.516	
053853 - Kontaktpersoner og ledsagerc							
	5095000002	§ 97 Kont.pers/leds.	1.849	1.849	1.849	1.849	
053853 - Kontaktpersoner og ledsagerc			1.849	1.849	1.849	1.849	
053858 - Beskyttet beskæftigelse							
	5641100000	MK SEL § 103 BB	7.352	7.352	7.352	7.352	
053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt			7.352	7.352	7.352	7.352	
053859 - Aktivitets- og samværstilbud							
	5651100000	MK SEL § 104 Ak/Samv	-1.621	-1.621	-1.621	-1.621	
053859 - Aktivitets- og samværstilbud			-1.621	-1.621	-1.621	-1.621	
Visitation og Rehabilitering i alt			529.080	533.704	546.377	557.106	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Sundhed og forebyggelse						
046282 - Kommunal genoptræning og v						
441100000	T&F Adm. Sk.vej		488	488	488	488
441100001	T&F Adm. Padborgvej		504	503	502	502
441100002	T&F Adm.Birk.-øvr		643	642	641	641
441100020	T&F Adm.Birk.led/a		1.279	1.277	1.274	1.274
4411050000	Træn.Nord Ter.Løn		3.162	3.142	3.122	3.122
4411060000	Træn. Syd Ter.Løn		540	537	533	533
4411600000	Afr.Træning & Foreby		-1.447	-1.438	-1.429	-1.429
4424000000	IT fagsystemer		250	250	250	250
046282 - Kommunal genoptræning og v			5.418	5.400	5.382	5.382
046285 - Kommunal tandpleje						
4413000000	Løn Tandpl.(Bjerggad		2.107	2.090	2.050	2.038
4413000001	Løn Tandpl.(Høje Kol		1.626	1.620	1.600	1.590
4413000003	Løn Tandpl.(Kongehø)		4.985	4.950	4.900	4.850
4413000006	Løn Tandpl.(Tinglev)		3.195	3.180	3.160	3.145
4413000100	Kom. børnetandpleje		3.090	2.915	2.855	1.785
4413100000	Private klinikker		850	800	750	700
4413200000	Løn tandregulering		3.530	3.530	3.500	3.450
4413200001	Bet.til priv.spec.		200	180	160	140
4413200002	Kom.tandregulering		595	590	588	583
4413300000	Special tandpleje		1.290	1.290	1.290	1.290
4413400000	Kom.omsorgstandpleje		54	54	54	54
4424000000	IT fagsystemer		-63	-63	-63	-63
046285 - Kommunal tandpleje i alt			21.460	21.137	20.844	19.563
046288 - Sundhedsfremme og forebygg						
4416100005	Øvr.proj.-Sundhedsc.		1.502	1.500	1.497	1.497
4421000000	Sundhedsfremme drift		112	112	112	112
4421100000	Sundhedsfremme proj.		332	332	332	332
4422000000	Kvalitetsudvikling		520	519	518	518
4422000001	Forløbspr. kræft III		-1	-2	-2	-2
4422010001	Patientsikkerhedsord		111	111	111	111
4422100000	Fag og Forløbskoord.		980	978	977	977
4422200000	Tværasekt.IT-strategi		467	467	466	466
4422300000	Kommunelæge/konsule		326	327	328	328
4422500000	Samarbejde pr. læger		92	92	92	92
4422600000	Samarbejde m/region		53	53	53	53
4422700000	Det fl.kom.sundhedss		84	84	84	84
4422800000	Møder		-5	-5	-5	-5

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

	4422900000	Kompetenceudv.kurser	21	21	21	21
	4426000000	Midl.jfr ØK-aft.2013	6.934	7.087	7.087	7.087
	4426000005	Bevægelsesprojekt	755	755	755	755
	046288 - Sundhedsfremme og forebygg		12.285	12.432	12.425	12.425
	046289 - Kommunal sundhedstjeneste					
	4414000000	Løn Sundhedsplejen	7.987	7.866	7.780	7.768
	4414000100	Drift(Sundhedspl)	863	863	863	863
	4414100002	Int.proj.Sundhedsple	154	154	153	153
	046289 - Kommunal sundhedstjeneste i		9.004	8.883	8.796	8.784
	046290 - Andre sundhedsudgifter					
	4416000001	Løn Sundh.cent(Øster	5.406	5.401	5.395	5.395
	4416000100	Drift(Sundhedsc.)	2.064	2.064	2.064	2.064
	4416200000	Indt.(Sundhedscen)	-2.491	-2.491	-2.491	-2.491
	4440000000	Udvikl.aftalest.enh	991	991	991	991
	046290 - Andre sundhedsudgifter i alt		5.970	5.964	5.959	5.959
	053232 - Pleje og omsorg af ældre og h					
	4415200000	Yd.delen(Hj.mid.Hus)	789	789	789	789
	4424000000	IT fagsystemer	766	766	766	766
	5431110000	SRC-Pleje	7.054	7.040	7.027	7.027
	5431110001	SRC-Drift	1.587	1.585	1.583	1.583
	5431110010	SRC-Led/adm	1.341	1.340	1.338	1.338
	5431110011	SRC-Øvrige	834	833	833	833
	5431110012	Eksterne Ydelser	1.098	1.098	1.098	1.098
	053232 - Pleje og omsorg af ældre og h		13.468	13.451	13.433	13.433
	053233 - Forebyggende indsats for æld					
	4411150000	Forebyggende Klubber	2.092	2.091	2.090	2.090
	4412000000	Løn Valdemarshus	1.241	1.241	1.240	1.240
	4415000005	Forebyg.Hj.bes. §79a	712	712	712	712
	4424000000	IT fagsystemer	250	250	250	250
	053233 - Forebyggende indsats for æld		4.295	4.294	4.292	4.292
	053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,					
	4415000000	Hj.mid.Huset led/adm	858	858	858	858
	4415000001	Hj.m.Hus(Sundhedsfgl	533	533	533	533
	4415000002	Hj.mid.Huset lagerp.	1.455	1.455	1.455	1.455
	4415000010	Driftledelse/koordi	760	760	760	760
	4415000100	Hj.mid.Huset	2.052	2.038	2.025	2.025
	4415200000	Yd.delen(Hj.mid.Hus)	8.095	8.095	8.095	8.095

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

053844 - Alkoholbehandling					
4410000005	S&F Administr.(5)	516	515	514	514
053844 - Alkoholbehandling i alt		516	515	514	514
Sundhed og Forebyggelse i alt		86.419	86.063	85.621	84.328
Serviceområdet i alt		813.383	813.839	825.780	835.216
Overførselsområdet					
Øvrige sociale udgifter					
054867 - Personlige tillæg mv.					
5071000000	Pers.tillæg mm	7.391	7.391	7.391	7.391
054867 - Personlige tillæg mv. i alt		7.391	7.391	7.391	7.391
055772 - Sociale formål					
5623100000	§ 100 Voks.neds.f.	1.506	1.423	1.014	1.423
055772 - Sociale formål i alt		1.506	1.423	1.014	1.423
055776 - Boligyldelse til pensionister					
5081000000	Boligyld.til pens.	26.682	26.393	26.210	25.865
055776 - Boligyldelse til pensionister i alt		26.682	26.393	26.210	25.865
055777 - Boligsikring - komm. Medfinansiering					
5081000000	Boligyld.til pens.	6.693	6.697	7.434	8.881
5081000001	Boligsikring	16.673	16.907	16.926	16.720
055777 - Boligsikring i alt		23.366	23.604	24.360	25.601
Øvrige sociale udgifter i alt		58.944	58.812	58.975	60.280
Overførselsområdet i alt		58.944	58.812	58.975	60.280
Aktivitetsbestemt medfinansiering					
Aktivitetsbestemt medfinansiering					
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering					
4423000000	Somatik	198.203	198.204	198.438	198.438
4423100000	Psykiatri	7.206	7.206	7.206	7.206
4423200000	Sygesikring	13.238	13.238	13.238	13.238
4424000000	IT fagsystemer	13	13	13	13
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt		218.660	218.661	218.895	218.895
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt		218.660	218.661	218.895	218.895
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt		218.660	218.661	218.895	218.895

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2016-2019

Anlæg				
Pleje og omsorg				
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h				
9300000001 Pulje (Grønningen)	0	2.500	10.000	12.500
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h	0	2.500	10.000	12.500
Pleje og omsorg i alt	0	2.500	10.000	12.500
Anlæg i alt	0	2.500	10.000	12.500
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.090.988	1.093.812	1.113.649	1.126.890

Budget 2016 – 2019

Børn- og Uddannelsesudvalget

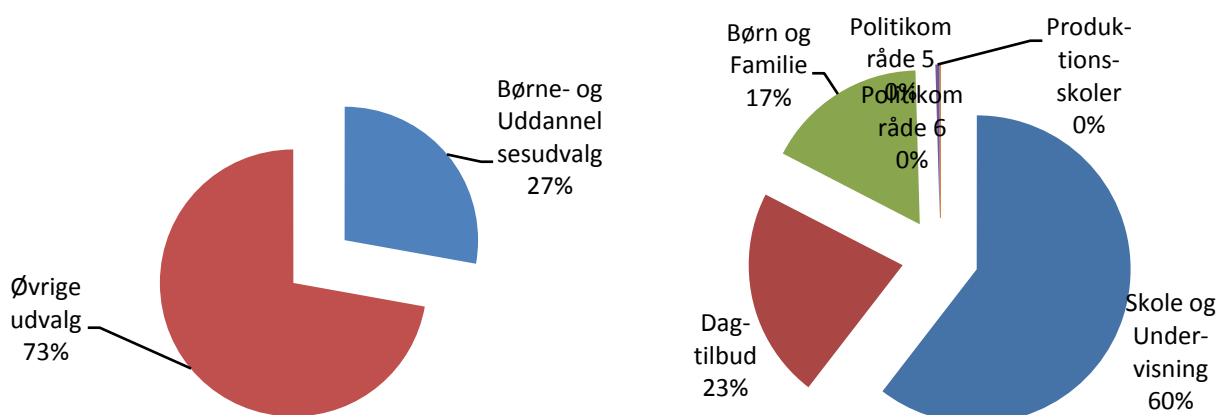
Indholdsfortegnelse

Budget 2016 – 2019.....	186
Børn- og Uddannelsesudvalget	186
Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	187
Generelt.....	187
Skole og Undervisning (serviceudgifter).....	189
Dagtilbud (serviceudgifter).....	200
Børn og Familie (serviceudgifter)	208
Produktionsskoler (serviceudgifter)	214
Generelle reserver (serviceudgifter)	216
Skole og Undervisning (overførselsudgifter).....	217
Børn og Familie (overførselsudgifter).....	219
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	222
Specifikationer Økonomi	223

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Serviceudgifter	1.005.256	980.081	951.819	938.688	928.088	922.623
Skole- og Undervisning	609.484	594.331	575.773	569.809	562.541	558.276
Dagtilbud	231.295	223.451	216.996	211.551	207.715	206.515
Børn og Familie	157.859	157.506	155.267	154.251	154.755	154.755
Produktionsskoler	6.617	4.793	4.843	4.137	4.137	4.137
Rammeændringer	0	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Overførselsudgifter	8.684	7.786	7.758	7.686	7.673	7.673
Skole- og Undervisning	2.157	2.037	2.046	2.047	2.049	2.049
Børn og Familie	6.527	5.749	5.712	5.639	5.624	5.624
Udvalget i alt	1.013.940	987.866	959.577	946.374	935.761	930.296

Generelt

Børn og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 959,6 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 951,8 mio. kr. på serviceudgifter og 7,8 mio. kr. på overførselsudgifter.

I **Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunen** er udvalgets opgaver fastlagt:

Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

- rådgivning, vejledning og tilsyn – børn og unge,
- integration – børn,
- støtteforanstaltninger – børn og unge,
- handicap/misbruger/psykiatri – børn og unge,
- familierådgivning,
- døgninstitutioner for børn og unge,
- unge-indsatsen,
- særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU),
- voksenspecialundervisning (VSU),
- Fjordskolen,
- produktionsskoler,
- folkeskolen herunder skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber,
- samarbejde mellem skole-social-politi (SSP),
- ungdomsskolen inkl. Erhvervsfaglige Grunduddannelser (EGU),
- opgaver i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning,
- naturskoler,
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og
- daginstitutioner og dagpleje.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag til og foretager indstilling til byrådet om

- politikker og sektorplaner inden for udvalgets område,
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, samt
- takster for udvalgets område.

I henhold til retningslinjer for **tekniske korrektioner** reguleres udvalgets ramme hvert år som følge af den demografiske udvikling på følgende områder:

- Folkeskoler (inkl. SFO)
- Privatskoler (inkl. SFO)
- Efterskoler
- PPR
- Støttepædagogkorpset
- Tilskud til privat børnepasning
- Dagpleje
- Daginstitutioner (0-2 år, 3-5 år)
- Private daginstitutioner (0-2 år, 3-5 år)
- Private daginstitutioner – Tyske (0-2 år, 3-5 år)

Skole og Undervisning (serviceudgifter)

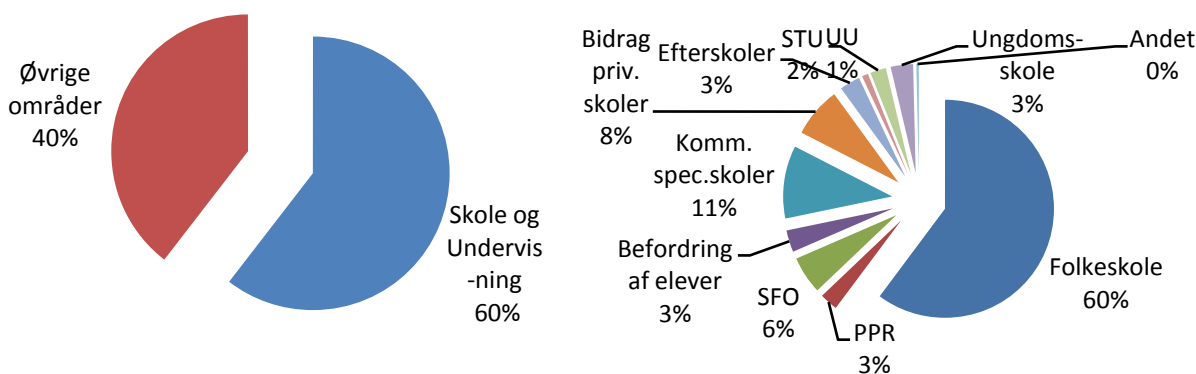
Området omfatter

- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- 03.22.10 - Bidrag til statslige og private skoler
- 03.22.12 - Efterskoler og ungdomskostskoler
- 03.22.14 - Ungdommens uddannelsesvejledning
- 03.22.16 - Specialpædagogisk bistand til børn
- 03.22.17 - Specialpædagogisk bistand til voksne
- 03.30.46 - Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
- 03.38.76 - Ungdomsskolevirksomhed

Skole og Undervisning (Serviceudgifter)	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Folkeskoler	369.422	356.693	346.695	342.268	336.805	333.595
Syge- og hjemmeunderv.	518	374	0	0	0	0
PPR	13.684	13.118	15.478	15.310	15.144	15.018
Skolefritidsordninger	38.756	38.361	32.206	31.503	31.148	30.930
Befordring af elever	10.758	9.166	18.687	18.687	18.687	18.687
Spec. uv. i regionale tilbud	867	697	562	562	562	562
Kommunale specialskoler	75.910	69.242	62.174	62.125	62.077	62.077
Efter- og videreudd. i folkesk.	-795	9.082	0	0	0	0
Bidrag til st. og private skoler	38.441	39.601	42.888	42.370	41.231	40.592
Efterskoler og ungdomskostskoler	18.128	17.600	17.533	17.289	17.219	17.147
Ungdommens Udd.vejledning	7.267	5.583	5.249	5.419	5.416	5.416
Spec. pæd. bistand til børn i førskealderen	237	42	42	42	42	42
Spec. pæd. bistand til voksne	1.171	1.497	1.495	1.495	1.495	1.495
STU	12.720	13.495	13.573	13.567	13.561	13.562
Ungdomsskolevirksomhed	22.400	19.779	19.191	19.173	19.154	19.153
Politikområdet i alt	609.484	594.331	575.773	569.810	562.541	558.276

Andel af udvalgets samlede udgifter

Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Med virkning fra den 1. august 2014 trådte den nye Folkeskolereform i kraft. Formålet med folkeskolereformen er, at give folkeskolen et fagligt løft og at gøre en god folkeskole endnu bedre.

Det afgørende nye i reformen er, at folkeskolen fremover skal styre efter klare nationale mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes, og tilliden til og trivselen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Desuden er der i reformen sat kvantificerbare mål for læsning, dansk, regning og trivsel. Med disse mål lægger reformen op til et større fokus på det enkelte barns læring.

Fra kommunal side stilles der også krav til Folkeskolen
 Politisk har Byrådet vedtaget Sund Opvækst 2012-2017. Politikken udgør kommunens sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik og dermed også skoleområdet overordnede politik. Det betyder blandt andet, at Aabenraa Kommune har fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for, at børn og unge kan trives, udvikle sig og lære. Samtidig har Byrådet truffet beslutning om at indføre tysk fra 3. klassetrin. Ligeledes har Byrådet besluttet, at der i Aabenraa Kommune skal arbejdes med dialogbaseret aftalestyring. Konkret betyder det, at kommunen drives ud fra princippet om *central styring og decentral ledelse*. Administrativt betyder det, at alle institutioner skal indgå en virksomhedsaftale med de respektive forvaltninger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Folkeskolereformen udgør således blot ét af flere krav til folkeskolen. Men i den danske folkeskole er tænkningen om målstyret undervisning ny. Derfor er der særlig grund til at sætte en strategisk retning på dette område.

Udmøntningen af den nye folkeskolereform i Aabenraa Kommune sker gennem en kombination af elementerne i den nye lovgivning og gennem tidligere centrale beslutninger på folkeskoleområdet i kommunen.

Med strategien "Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan" opstilles der centrale strategiske sigtepunkter for de enkelte skoler og forvaltningens arbejde med implementeringen af folkeskolereformen i perioden 2015 til 2020.

I samarbejde med Undervisningsministeriet har Aabenraa Kommune omsat folkeskolelovens tre mål og fire måltal og kombineret dem med egne kommunale mål. Det betyder, at skolerne i Aabenraa Kommune i strategiperioden 2015 til 2020 skal arbejde efter syv strategiske hovedmål.

1. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for dansk og matematik skal reduceres år for år. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.
4. Trivsel blandt eleverne og medarbejderne skal øges i perioden 2015 til 2020.
5. Hver skole skal have en kompetenceplan, som medfører, at der i 2020 er fuldkompetencedækning på hver skole.
6. Hvert skoledistrikt skal have en strategi for inklusion, således at 96 procent af en elevårgang i skoledistriktet modtager et alment skoletilbud.
7. I forhold til tyskundervisningen kan der blandt elever på 9. klassetrin konstateres et højere karaktergennemsnit i 2020 end i 2015.

Det er endvidere vigtigt, at skolerne forholder sig til, at de vil blive målt på elevernes progression.

Budgetforudsætninger

Folkeskolen

Som følge af strukturændringer er der sket organisatorisk sammenlægning af skoler fra august 2012. I den sydlige del af kommunen er Bov Skole, Kruså Skole og Frøslev-Padborg Skole sammenlagt til Lyreskovskolen, ertaget i brug i august 2015. I Rødekro-området er Rødekro Skole og Fladhøjskolen sammenlagt til Hærvejsskolen, som forventes færdigopført i 2018. I Aabenraa by er Brundlundskolen og Rugkobbelskolen sammenlagt til Kongehøjskolen, som er taget i brug i 2014. Derved er der 19 folkeskoler, deraf én fælles 10. klasseskole i Aabenraa Kommune.

I forbindelse med fordelingsmodel til skolerne, sker en fordeling af specialundervisningsmidlerne hvor skolerne får incitament til at beholde flere elever i normalundervisningen. D.v.s. at der ønskes flere elever inkluderet på skolerne. Dette kræver at lærerne/pædagogerne har de fornødne forudsætninger til at rumme disse elever.

Fordelingsmodellen for folkeskolen tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at "pengene følger barnet" og skal endvidere understøtte inklusion af elever med særlige behov.

Modellen fordeler, ud fra objektive kriterier, det budget der er til rådighed til normalundervisning, specialundervisning i specialklasser/- skoler samt det budget folkeskolerne beholder til øget inklusion.

Budgettet til normalundervisning tildeles de enkelte skoler efter antal elever omregnet til mellemtrinselever.

Skolen er garanteret en tildeling svarende til 70 elever.

Til inklusion af elever i folkeskolen fordeles en andel af udgifterne til specialundervisning ud på skolerne. 50 % af det beløb der fordeles til skolerne fordeles efter elevantal, og 50% efter socioøkonomiske faktorer.

Såfremt en elev skal ekskluderes fra en folkeskole til et specialundervisningstilbud udenfor skolen, dvs. undervisning i specialklasse, på specialskole eller et andet specialpædagogisk undervisningstilbud, skal skolen betale en eksklusionstakst pr. elev. Eksklusionstaksten udgør 150.000 kr.

Udover kronebeløb pr. barn tildeles skolerne budget til bygningsudgifter m.m. Centralt ligger der en pulje til specialtilbud. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen. Efterhånden som eksklusionstaksten stiger vil budgettet til specialundervisning på skolerne stige, samtidig med, at den centrale pulje vil blive mindre.

Skolerne har oprettet en solidarisk afskedigelsespulje og solidarisk sygdoms/-vikarpulje, som bliver opgjort i forbindelse med regnskabsafslutning.

Fra tosprogsområdet fordeles der midler til modtageklasser og "dansk som andetsprog".

Udgifter til mellemkommunale betalinger vedrørende børn i Aabenraa Kommunes benyttelse af folkeskoler i andre kommuner og børn i andre kommuners benyttelse af folkeskoler i Aabenraa Kommune er indregnet i budgettet.

Kommunens to naturskoler og kørsel dertil bliver finansieret af kommunens 19 skoler.

I henhold til folkeskolelovens § 23 skal elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på den institution de opholder sig.

Pr. 01.10.15 overtager Aabenraa Kommune driften af sygehuskolen på Aabenraa Sygehus.

Det gennemsnitlige elevtal på kommunens 19 folkeskoler udgør 308.

Aktivitetsforudsætninger	Enhed	Opr. Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Folkeskolerincl. 10. kl.	Elever	5.987	5.841	5.755	5.626	5.542

Budgettet vedrørende normalundervisning er reguleret efter 5/9-elevtal via en teknisk korrektion.

I 2016 er der tilført 2 mio. kr. i forbindelse med implementering af skolereform.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Budgetforudsætninger 2016	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
Skolernes budget	5626	42.831	240.970	32.948	273.918

Budgetforudsætninger 2016	Samlet budget
10. Aabenraa	9.176
Inklusionsmidler	41.425
Udviklingsmidler	641
Syge- og hjemmeundervisning	374
PUC-Aabenraa	8.886
Naturskoler	1.278
MI.komm. betalinger	3.740
Pensioner:reguleringtj.mænd/overenskomst-ansatte	489
Svømmekørsel	565
Skolebiblioteker - Dantek	477
Tværgående tillidshverv	496
Elevaktiviteter - øvrig drift	57
Skolepatrulje	119
Kørsel til naturskoler	113
Netopkobling	34
Censorvirksomhed	15
Øvrige fællesudgifter	4.682
Julemærkehjemmet	209

Godkendt budget	346.694
------------------------	----------------

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)

PPR medvirker sammen med familien til, at børn med særlige behov udvikler deres evner og personlighed, herunder også fokus på handicapområdet. Målet er, at indstillede børn via PPR's indsats får en større kompetence indenfor det aktuelle indsatsområde.

Budgettet vedrørende PPR reguleres via en teknisk korrektion ud fra ændring i befolkningsprognosen 0-18 årige i forhold til antal sager gange takst.

Forvaltningens distriktsvejledere er organisatorisk placeret under PPR i forbindelse med udvidelse af ordningen fra to til fem vejledere. Vejlederne indgår tværfagligt mellem Skole og Undervisning og Børn og Familie som skole-/hjemvejledere og deres funktion udgør bl.a. rådgivning og vejledning af elever, familier, lærere og skoler.

Skolefritidsordninger (SFO)

SFO'erne tildeles ressourcer efter en gennemsnitsudgift pr. barn, heltids (incl. morgenåbning) og eftermiddags. Der fordeles dog forlods et grundbeløb til hver SFO.

SFO'ernes budget reguleres i forhold til børnetal. Reguleringen sker med taksten for den tekniske korrektion.

I 2016 er der indregnet en besparelse på 4 mio. kr. på klubområdet - rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasses elever fritidstilbud for 7. klasses elever. Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet at tilbuddet skal løses efter en model hvor 50% fordeles efter antal indmeldte børn i fritidstilbuddet. De resterende 50% fordeles efter det samlede elevtal med 50% socio-økonomi og 50% elevtal. Værestedet i Høje Kolstrup tildeles særskilt midler på 150.000 kr.

Fritidstilbuddet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,1 mio. kr.

Budgettet vedrørende fripladser og søskendetilskud er beregnet ud fra tidligere års forbrug. Der er afsat pulje til visiterede børn.

Budget- forudsætninger	Antal regnsk. 2014	Antal budget 2016	Antal budget 2017	Antal budget 2018	Antal budget 2019	(1.000 kr.)			
						Grund- beløb	Variable pr. barn 2016	Bygn. omk. 2016	Budget 2016
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	1.897	809	1.509	1.476	1.449	4.615	16,163	3.226	20.917
0.-3. klasse, eftermiddag		750					14,260		10.695
SFO'ernes budget i alt									31.612
Forældrebet. m. morgenåbn.		809					-16,412		-13.278
Forældrebet. eftermiddag		750					-13,772		-10.329
Friplads, % andel af forældrebet.		29,51%							7.689
Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.		21,31%							5.359
Inklusionsmidler									4.017
Øvrig drift									1.447
Ml.komm. bet.									212
Klubtilbud									5.477
Godkendt budget									32.206

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra børnetallet i september måned 2015.

Befordring af elever i grundskolen

I henhold til folkeskolelovens § 26 skal der etableres befordring mellem skole og hjemmet eller dets nærhed for elever, der har længe skolevej end:

2,5 km på 0.-3. klassetrin

6,0 km på 4.-6. klassetrin

7,0 km på 7.-9. klassetrin

9,0 km på 10. klassetrin

Pligten gælder også for elever, der har kortere skolevej end ovenfor nævnt, når hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet (trafikfarlig vej).

Der er "gratis buskørsel" for alle elever i kommunens folkeskoler og frie grundskoler.

Der bevilges individuelt taxakørsel til elever i specialklasser.

Taxikørsel/sygetransport med elever i kommunens uddannelsesinstitutioner med fx brækkede ben bevilges individuelt.

Befordringsudgifterne i forbindelse med brug af eksterne kommunale og regionale tilbud dækkes af hjemkommunen. Det vil sige, at Aabenraa Kommune skal betale befordringen for

elever uanset, om disse er skoleplaceret inden for eller uden for Aabenraa Kommunes grænser.

Der er indregnet en tillægsbevilling på 1,25 mio. kr. i 2016 og overslagsårene til befordring.

Pr. 1. januar 2016 er al befordring af elever til og fra skoler og specialskoler budgetteret på funktion 032206.

Budgetforudsætninger	
Bef. af elever i grundskolen:	
Skolekort	5.030
Taxikørsel	5.274
Sygetransport	112
Bef. af elever i spec.skoler:	
Regionale spec.skoler	0
Komm. eksterne spec.skoler	850
Komm. interne spec.skoler	7.421
Godkendt budget	18.687

Specialundervisning i regionale tilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22.

Visse regionale tilbud har en ekspertise, som ikke er til stede i Aabenraa Kommunes eget regi eller i de tre øvrige købstadskommuner i Sønderjylland. Eksempler på dette kan være Fredericiaskolen og Ålborgskolen (døve) og synscenter-Refsnæs (blinde).

Budgetforudsætninger	Elevtal 2014	Elevtal budget 2016	Elevtal budget 2017-2019	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2015 (1.000 kr.)
Specialskoler	1,5	1,2	1,0	422	502
Objektiv finansiering					60
Godkendt budget					562

I 2015 er der en elev på regional specialskole.

I forbindelse med lov- og cirkulærepragrammet er en del af udgiften til objektiv finansiering - dvs., de faste beløb som kommunen betaler for opretholdelse af tilbud i regionerne – overgået til socialstyrelsen. Der er aftalt en årlig efterregulering, såfremt det overførte beløb viser sig at være for stort.

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22.

Aabenraa Kommune har en kommunal specialskole, nemlig Fjordskolen. Andre kommuners benyttelse af Fjordskolen udgør ca. 30% af de indskrevne elever.

Aabenraa Kommune har tilsvarende elever gående i andre kommuners specialskoler samt i interne skoler.

Nedennævnte tabel indeholder nettoudgiften til kommunens egne elever, som går på

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

kommunens egne specialskoler og specialskoler udenfor kommunen. Ca. 1/3 af kommunens interne skolars elever kommer fra andre kommuner. Øvrige omkostninger udgør udgifter til administrationsomkostninger og drift af legetek.

I 2016 er der indregnet en besparelse på 1,125 mio. kr. vedrørende vidtgående specialundervisning.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2014	Elevtal budget 2016	Elevtal budget 2017-2019	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2016 (1.000 kr.)
Specialskoler	176	195	195	259	50.526
Specialskoler, sfo	94	72	72	71	5.134
Interne skoler på oph.steder	20	18	18	284	5.110
Øvr. omkostninger					1.403
Godkendt budget					62.174

Bidrag til statslige og private skoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal børn, der følger undervisningen i en anmeldt fri grundskole, i en statsskole eller i en gymnasieskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning.

For disse elevers undervisning skal kommunen bidrage staten med et takstbeløb pr. elev optaget på skolen den 5. september året før budgetåret. Endvidere skal der betales et takstbeløb for hver af de elever, der den 5. september året før budgetåret er optaget i en SFO tilknyttet den statslige eller private friskole.

Taksterne til staten fastsættes på finansloven for 2016 og forventes at udgøre 34.997 kr. pr. elev til skole og 11.985 kr. til SFO.

Budgetforudsætninger	Elevtal regnskab 2014	Elevtal budget 2016	Elevtal budget 2017	Elevtal budget 2018	Elevtal budget 2019	Takst 2016 (1.000 kr.)	Budget 2016
Privatskoler	1042	1073	1057	1034	1018	34,997	37.552
Privatskoler, sfo	342	343	332	325	319	11,984	4.111
Tilsk. privat sfo							630
Handicappede elever							596
							42.888

Der udbetales tilskud til de tyske institutioners SFO'ere, beregnet efter tildeling efter SFO-takst ÷ forældrebetaling + bygningsdrift, svarende til året før budgetåret.

Efterskoler og ungdomsskoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal elever, der efter 7. klassetrin deltager i en undervisning, der svarer til folkeskolens i en godkendt efterskole, en husholdningsskole, en håndarbejdsskole eller en ungdomskostskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning. For disse elever skal kommunen bidrage staten (Ministeriet for børn og undervisning) med et takstbeløb pr. elev optaget i en sådan skole pr. 5. september 2015.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2016 og forventes at udgøre 35.770 kr. pr. elev pr. år.

For elever på specialefterskoler betaler Aabenraa Kommune et tilskud til familien for at nedbringe deres udgifter til efterskoleopholdet. Familien betaler selv 20.000 kr. for opholdet – resten betales af Aabenraa Kommune og udgør i gennemsnit 25.200 kr. pr. elev.

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2014	Elevtal budget 2016	Elevtal budget 2017	Elevtal budget 2018	Elevtal budget 2019	Takst 2015 (1.000 kr.)	Budget 2015 (1.000 kr.)
Efterskoler	483	465	458	456	454	34,453	16.021
Heraf specialefterskoler		60	60	60	60	25,2	1.512
Godkendt budget							17.533

Ungdommens uddannelsesvejledning

I henhold til love om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, skal der tilbydes en institutions- og sektorafhængig vejledning af de unge. Denne skal i højere grad end tidligere målrettes unge med særlige behov for vejledning, og målet er at begrænse fravalg og omvalg af uddannelse.

Ungdommens uddannelsesvejledning er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang. Området består ligeledes af puljer og projekter, hvor udgiften afholdes forskudt i forhold til budgetåret. Her er der 100% overførselsret af mer-/mindreforbrug.

Specialpædagogisk bistand til børn

I henhold til folkeskolelovens § 4 tilbyder folkeskolen specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

Specialpædagogisk bistand til voksne

I henhold til §1 i lov om specialundervisning for voksne, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen, efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning).

Budgettet omfatter voksenspecialundervisning (VSU) og almen voksenundervisning for unge under 18 år (AVU) og varetages af STU og VSU Aabenraa.

Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov omfatter særlig tilrettelagt undervisning (STU) til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov med henblik på, at disse opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Opgaven varetages af STU og VSU Aabenraa.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen tilbyder unge mellem 13 og 18 år undervisning i en lang række fag og fritidsaktiviteter med udgangspunkt i de unges ønsker og behov.

Dagundervisning tilbydes i A-klassecentrene i Aabenraa og Tinglev, Akutklassen, Slusen og U2 (modtageklasse).

Kommunens streetworkere er organiseret i Aabenraa Ungdomsskole. De varetager kontakten til de unge, som fx har spørgsmål til livet, problemer med venner eller forældre, stoffer eller bare har brug for en snak med en voksen, der har tid til at lytte.

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats medvirkes der i SSP-regi til, at Aabenraa Kommune opleves som et trygt sted at bo, færdes og vokse op i.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Oprindeligt budget	573.542	568.108	560.615	560.615
Reduktioner:				
Besparelse ifm. udbud af alarmsystemer	-79	-79	-79	-79
Besparelse ifm. udbud af rengøring	-753	-753	-753	-753
Teknisk korrektion folkeskoler	-1.813	-1.441	-883	-4.789
Teknisk korrektion PPR	10	5	-20	-146
Teknisk korrektion SFO	-3.316	-3.195	-3.089	-3.308
Teknisk korrektion efterskoler	-319	-354	-424	-496
Teknisk korrektion vedr. tjenestemandspensioner	-302	-302	-302	387
Energibesparende foranstaltninger	-35	-35	-35	-35
Fremskudt indsats	-306	0	0	0
Besp. ifm. udbud af gas, tavler, måtteserv., toner	-420	-424	-432	-432
Driftsudg. pedelbolig Stubbæk Skole til KF	-20	-20	-20	-20
Besparelse ifm. udbud af kaffe	-16	-16	-16	-16
Besparelse ifm. udbud af brandslukningsudstyr	-34	-34	-34	-34
Ændring af bidrag til frie grundskoler	0	0	-263	-263
Vidtgående specialundervisning	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
Regulering vedrørende elevtal pr. 5/9 folkeskoler	-977			
Reduktioner i alt	-9.505	-7.773	-7.475	-11.109
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.989	4.938	4.864	4.872
Befordring af elever i grundskoler	1.250	1.250	1.250	1.250
Teknisk korrektion private privatskoler	2.140	2.128	2.128	1.489
Kompensation fratrædelse tj.mænd	159	159	159	159
Interne omplacering efter rulning	1.000	1.000	1.000	1.000
Implementering af folkeskolereform	2.000	0	0	0
Overførsel over 4% fra 2015	198	0	0	0
Udvidelser i alt	11.736	9.475	9.401	8.770
Ændringer i alt	2.231	1.702	1.926	-2.339
Godkendt budget	575.773	569.810	562.541	558.276

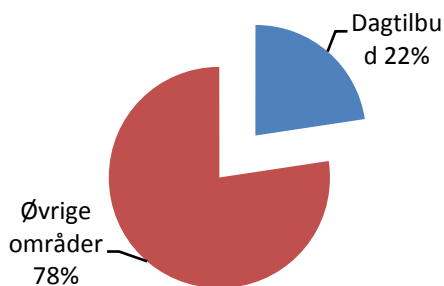
Dagtilbud (serviceudgifter)

Området omfatter funktionerne:

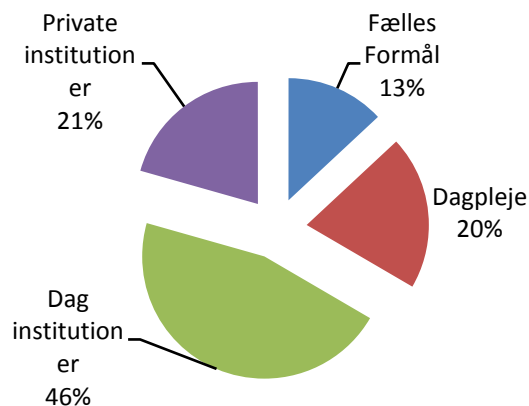
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Integrerede institutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

Dagtilbud (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fælles formål	31.772	29.541	28.585	28.987	27.729	26.751
Dagpleje	52.481	52.277	44.095	43.655	43.948	44.200
Vuggestuer	9.067	0	0	0	0	0
Børnehaver	48.996	0	0	0	0	0
Daginstitutioner	49.513	101.867	99.538	95.410	93.456	93.055
Klubber og andre soc.pæd. fritidstilbud	417	0	0	0	0	0
Tilskud til privatinstitutioner	39.049	39.766	44.778	43.499	42.582	42.509
Politikområdet i alt	231.295	223.451	216.996	211.551	207.715	206.515

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Rammebetingelser

Dagtilbud er jf. Dagtilbudsloven § 1 stk. 2 forpligtiget til så vidt muligt at tilbyde forældre pasning af deres børn, så familierne kan frit kan tilrettelægge deres arbejds- og familieliv. Dagtilbud har budgetgaranti fra økonomiudvalget, idet dagtilbud ved bevillingskontrollen 30/9 får en tillægsbevilling (positiv eller negativ) svarende til mere- mindre indskrivningen i forhold til det budgetterede børnetal. Reguleringen sker med de *tekniske korrektioner*, som er økonomiudvalgets fremskrevne nettoudgiftssatser for de forskellige tilbud.

Ca. 95 % af dagtilbuds budget ligger ved aftalestyrede enheder, som hver for sig har ansvaret for deres tildeling. De aftalestyrede enheder kan indenfor deres ramme frit disponere over deres budget, og har jf. *Retningslinjer for Aftalestyring* mulighed for at overføre mere- eller mindre forbrug på op til 4% til det efterfølgende år (Dagplejen dog kun +/- 2%).

Forældrebetalingstaksterne er beregnet jf. retningslinjerne i Dagtilbudsloven, der opkræves 25 % af bruttodriftsudgiften.

Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Dagtilbud skal medvirke til at skabe en god barndom for børn i Aabenraa Kommune, og dermed danne et solidt fundament for deres ungdoms- og voksenliv. En god start på livet er ofte afgørende for, hvordan man klarer sig senere i livet. Derfor er høj kvalitet og faglighed i kommunens dagtilbud nødvendig.

Byrådet ønsker at udbyde et bredt aldersrelevant tilbud i Aabenraa Kommunes skoledistrikter og at tilbyde en områdetilpasset service. Dette tilbud suppleres af private pasningsordninger og tilskudsordninger.

Fordelingsmodellerne for dagtilbud tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at "pengene følger barnet"

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der foreligger i de næste år et stort arbejde med at regne på nybyggeri og udvidelser samt planlægge lukninger og sammenlægninger.

Budgetforudsætninger

Fælles formål

Under *Fælles formål* ligger budgettet til:

- *Tilskud til privat pasning*, er budgettet til forældrene, der vælger at lade deres barn passe ved en privat dagplejer imod at få tilskud til pasningen af barnet. Området har de seneste år været i kraftig vækst. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 63.000 kr.
- *Mellemkommunal afregning*, her samles indtægter og udgifter til børn, som bliver passet i eller fra en anden kommune. Antallet af børn med anden betalingskommune udviser faldende tendens, derfor er indtægtsbudgettet reduceret med 500.000 kr. i forhold til 2015. Budgettet til reduktionen er taget fra puljen til udvidet åbningstid.

Budgetforudsætninger	Børnetal opr. Budget 2015	Børnetal Budget 2016	Børnetal Budget 2017	Børnetal Budget 2018	Børnetal Budget 2019	Enhedspris (1000 kr.) 2016	Budget (1000 kr.) 2016
Børn 0-2 år ved private passere	133	151	152	153	154	63	9.810
Børn i andre kommuner (helårs)	19	19	19	19	19	91	1.729
Børn fra andre kommuner (helårs)	35	29	29	29	29	86	-2.529

Herudover rummer *Fælles formål* budgetter til en række puljer og fælles tiltag herunder:

- *Udvidet åbningstid*, hvorfra der tildeles budget til de institutioner, hvor forældre har ønske om åbningstid ud over den normale. Der er forældrebetaling for denne service på 178 kr. for op til 2,5 time/uge og 336 kr. for op til 5 timer/uge. I 2014 var der et betydeligt mindreforbrug på kontoen. I 2015 ser det også ud til, at der er afsat for stort budget, derfor er budgettet i 2016 reduceret med 535.000 kr. Budgettet er flyttet til

-
- budgettet mellemkommunal afregning, som på grund af færre børn fra andre kommuner ikke vurderes at have et tilstrækkeligt budget.
- *Udviklingsmidler*, budgettet udmøntes årligt efter politisk beslutningstagen, og skal bruges til at fremme Dagtilbuds overordnede målsætninger.
 - *Intranet Dagtilbud*, I løbet af 2015 er der etableret et fælles Intranet for Dagtilbud. Etableringen er sket for udviklingsmidler. Der er fra 2016 flyttet 79.200 kr. fra budgettet til udviklingsmidler til denne nye konto, hvor løbende udgifter til driften skal konteres.
 - *Søskendetilskud* gives til familier med mere end ét barn i et dagtilbud, SFO eller privat pasning. Søskendetilskud betyder, at opkræves fuld takst for det dyreste tilbud, og kun halv takst for tilbud til søskende. I 2014 var der et betydeligt mindreforbrug på kontoen, og 700.000 kr. af budgettet blev brugt til at dække et merforbrug på budgettet til PAU elever. I 2015 ser det også ud til, at der er afsat for stort budget til søskenderabat, derfor er budgettet i 2016 reduceret med 1 mio. Budgettet er flyttet til budgettet for PAU elever, som på grund af faldende refusioner heller ikke 2016 vurderes at have et tilstrækkeligt budget. Budgettet kunne også føres tilbage til institutionerne, men da institutionerne i så fald skal dække merforbruget på PAU budgettet, ses der ingen grund til en sådan "omvej".
 - *Støttepædagogkorpset* er en aftalestyret enhed, som arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fælleskontoen for at korpset kan yde en målrettet en fleksibel støtte, uanset hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet. I 2015 og 2016 overtager Støttepædagogkorpset opgaven "Fremskudt indsats" som indtil 2014 har lagt i skoleregii. Der følger et budget på 306.000 kr. med til opgaven.
 - *Udvikling/sprogs* budget går hovedsageligt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte og udviklingsindsats vedrørende deres sprog mv.
 - *Integrationsteamets* budget dækker løn og omkostninger til de fælles konsulenter. Budgettet er fra 2016 skilt ud fra *Udvikling/sprog*.
 - *Strukturændringer på dagtilbudsområdet*, her bliver besparelseskra og gevinster vedr. omlægning af strukturen på daginstitutionsområdet placeret. Budgetforliget for 2016 betyder at det oprindelige besparelseskra for 2016 på 3. mio. kr. først skal være fuldt indfaset i 2019, og at budgetreduktionen for 2016, 2017, 2018 og 2019 er hhv. 0, 1, 2 og 3. mio. kr. Efterhånden som der opnås besparelser på f.eks. drift, ledelse og afledte takstreduktioner til private tilbud, samles budgettet her. Omkostninger, f.eks. til flytning, tilpasning af indretning mv. konteres også her, så saldoen løbende viser den opnåede nettobesparelse. I 2015 blev der lukket 2 "huse", derfor er der 0,7 mio. kr. på budgettet for 2016.
 - Div. puljer til fællestillidsrepræsentanter, PAU-elever mv.
 - *Mere pædagogisk personale i dagtilbud*: I forbindelse men finansloven for 2015 blev der indgået aftale imellem regeringen, SF og Enhedslisten. Og såfremt " *tilsagnet fornysog Finansloven vedtages med de forventede beløb, kan der ydes tilsagn på 2.382.119 kr. i 2016*" Tilskuddet bliver først udbetalt i løbet af 2016, derfor er denne konto oprettet som mellemregning for det forventede tilskud i 2016 og budgettet. Hele tilskuddet (minus 50.000 kr. til revisionen), er indregnet i tildeling, takster, tilskud mv. Fra 2017 var forventningen, at tilskuddet indregnes i det kommunernes bloktilskud. Hvis tilskuddet ikke udbetales, skal takster og tilskud justeres. Dette er først kendt efter vedtagelsen af finansloven i december 2015.
-

- *Pulje til studerende:* I 2014 blev budgettet til studerende taget ud af budgettet til institutionerne og samlet i en central pulje. Det var ikke en succes, og allerede i 2015 blev budgettet igen indregnet i den børnevariable tildeling.

Budgetforudsætninger	1000 kr. i 2016 prisniveau					
	Regnskab 2014	Opr. Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Tilskud til privat pasning	9.363	8.515	9.810	9.772	9.836	9.900
Mellemkommunal	-1.444	-1.333	-800	-800	-800	-800
Udvidet åbningstid		1.159	625	623	621	621
Udviklingsmidler	222	876	795	793	792	792
Intranet Dagtilbud	0	0	79	79	79	79
Søskende tilskud	5.153	6.584	5.448	5.373	5.373	5.373
Støttepædagogkorps	8.682	8.672	8.190	7.569	7.247	7.206
Udvikling/Sprog	2.667	2.641	1.435	1.430	1.425	1.425
Integrationsteam			1.202	1.202	1.202	1.202
Pulje til PAU elever	3.517	1.452	2.459	2.468	2.478	2.478
Pulje til Pæd. Konsulent	480	492	492	492	492	492
Tillidsmand	350	482	481	480	479	479
Struktur pulje	0	0	705	-495	-1.495	-2.495
Mere pædagogisk personale i dagtilbud			-2.338	0	0	0
Pulje til studerende	1.399	0				
Hensættelse til tilbagebetaling	1.383					
Fælles formål i alt	31.772	29.541	28.585	28.988	27.729	26.752

Dagleje

Daglejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2016 normeret til 495 børn. Hos hver dagplejer drages der dagligt omsorg for ca. 4 børn og op til 5 børn, når dagplejerkolleger er på ferie, kurser eller syge. Daglejen er en aftalestyret enhed. Daglejens budget reguleres hvert kvartal for mere- mindre indskrivning i forhold til det budgetterede børnetal. Reguleringen for mer- mindre indskrivning sker kvartalsvis med den tekniske korrektion på netto 77.000 kr.

Daglejen på Genner Univers er i løbet af 2015 nedlagt, i stedet er der oprettet en småbørnsgruppe til 12 børn på institutionen.

I forbindelse med finansloven for 2015 blev der indgået aftale om en "*Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud*" imellem regeringen, SF og Enhedslisten. Daglejens andel af puljen udgør i 2016 0,481 mio. kr. Budgettet er indregnet i taksterne. Tildelingen skal genberegnes, hvis finansloven ændre på dette.

Jf. *Fordelingsmodellen* får alle dagplejebørn samme tildeling, uanset i hvilket regi dagplejeren er ansat.

Ikke alle omkostninger er variable i forhold til antallet af dagplejebørn, derfor bliver der i fordelingsmodellen arbejdet med to begreber "*Øvrige omkostninger*" og "*Børnevariable*". Budgettet til øvrige omkostninger ligger i den "store" dagplejes ramme, hvorfra Universerne vil få deres andel, hvis de afholder nogle af disse omkostninger. F.eks. til et handicappet barn, som i nogle tilfælde tildeles dobbelt takst.

Øvrige omkostninger omfatter:

- Bygningsudgifter til f.eks. legestuer.
- FTR – dækker omkostningerne forbundet med en fælles tillidsrepræsentant
- PAU – dækker omkostninger til dækning for dagplejer der, jf. fast aftale, tager en Pædagogisk Assistent Uddannelse.
- 15 Handicappladser (dobbelt takst) – dækker omkostninger til dagplejernes tillæg for børn med særlige behov.
- Tilsyn private – Udgifter til tilsyn og godkendelse af private børnepassere.

Beløbet til børnevariable skal som udgangspunkt dække institutionens/områdets direkte omkostninger til at udføre opgaven med at passe barnet.

Børnevariable omfatter:

- Løn adm. – dækker lønomkostningen til ledelse, tilsynsførende/pædagoger, kørsel og telefon.
- Tilsyn – dækker udgifter til tilsyn og godkendelse af dagplejere.
- Løn dagplejere– dækker lønomkostninger til dagplejere inkl. sygdom, tomme pladser og vikarer.
- Dispositionsvederlag – dækker omkostninger til gæstedagpleje ved ferie, fridage og sygdom.
- Personaleomkostninger – dækker omkostninger til uddannelsesaktiviteter samt møder.
- Børnerelaterede omkostninger – dækker omkostninger tilknyttet børnene og deres behov, fx legetøj og barnevogne.

På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Udgiften til fripladser er uændret 21,5 % i 2016.

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.		
	Regnskab 2014 antal	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variable pr. barn 2016	Øvrige omk. 2016	Budget 2016
Dagplejen	537	459	461	466	469	108	2.226	51.811
Hovslund	18	19	19	19	19	108		2.053
Genner	12	0	0	0				
Ravsted	19	17	17	17	17	108		1.837
Institutionernes bruttobudget i alt	586	495	497	502	505			55.700
Forældrebetaling		495					-30	-14.782
Friplads, % andel af forældrebetaling	20 %	21,5 %	21,5 %	21,5 %	21,5 %			3.178
Godkendt Budget Nettoudgift enhed/område							89	44.095

Aftalestyrede enheder

Daginstitutioner

Primo 2016 er der 24 kommunale og selvejende Daginstitutioner og 4 Universer i Aabenraa kommune, alle 28 enheder er aftalestyrede. Der bliver passet børn på 34 adresser.

Daginstitutioners budget beregnes i henhold til gældende tildelingsmodel. Institutioner tildeles budget efter hhv. hvor mange 0-2 års og 3-5 års børn de forventes at have i 2016, hvorefter der hvert kvartal reguleres for det realiserede børnetal. Reguleringen for mer- mindre indskrivning beregnes ud fra den tekniske korrektion på netto 77.000 kr. for 0-2 års og 37.000 kr. for 3-5 års børn.

I forbindelse med finansloven for 2015 blev der indgået aftale om en "*Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud*" imellem regeringen, SF og Enhedslisten. Daginstitutionernes andel af puljen udgør i 2016 1,460 mio. kr. Budgettet er indregnet i taksterne. Tildelingen skal genberegnes, hvis finansloven ændre på dette.

Tildelingen til den enkelte institution består af de faste udgifter til bygninger mv. og en række variable, som bliver tildelt forholdsmæssigt ud fra forvaltningens fordeling af det budgetterede børnetal.

- *Bygningsdrift* dækker udgifter til bygningsvedligehold (ude, inde og udenoms), Forsikringer og skatter, Rengøring (fastsat serviceniveau efter opmåling og udbud) og El, vand og varme (gennemsnitligt forbrug 2004-2006 fremskrevet).
- *Administration* bliver beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den udgør 1 – 2,1 % alt efter hvilke opgaver institutionen får lavet i andet regi. Budgettet bliver reguleret for faktisk børnetal ultimo året.
- *Bæredygtighedstillæg*. I 2016 er der 547.000 kr. til fordeling imellem de institutioner, der har færrest børn i 1. kvartal 2015. De tre mindste får 99.754 kr., de øvrige får 41.277 kr. I skrivende stund mangler der en politisk beslutning vedr. bæredygtighedstillæg til de tre institutionerne, som har over 45 børn, hvilket formegentlig ikke skal udløse et tillæg jf. høringen "*Dagtilbudstruktur 2015*". Budgettet bliver ikke reguleret i løbet af året.
- Puljen "*Bedre kvalitet i dagtilbud*" på 4,686 mio. bliver fordelt forholdsmæssigt ud fra forvaltningens fordeling af det budgetterede børnetal. Budgettet bliver ikke reguleret i løbet af året.
- Ud fra børnetal og socioøkonomiske nøgletal fordeles der 3,040 mio. kr. til inklusion. Budgettet bliver ikke reguleret i løbet af året.
- I forbindelse med finansloven for 2015 blev der indgået aftale om en "*Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud*" imellem regeringen, SF og Enhedslisten. Institutionernes andel af puljen udgør i 2016 netto 1,438 mio. kr. Budgettet bliver ikke reguleret i løbet af året.
- *Børnevariable*. Beregningen af den børnevariable tildeling sker ved at fordele det resterende bruttbudget på hhv. 0-2 års og 3-5 år børn med en faktor 1 til 0,51. (Hvis et 0-2 års får 100.000 kr. får et 3-5 års 51.000 kr.)

På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Budgettet til økonomiske fripladser beregnes som en procentsats af forældrebetalingen. Udgiften til fripladser i 2016 er uændret 31,8 %.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.		
	Regnskab 2014	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Variable pr. barn 2016	Bygn. omk. i alt 2016	Budget 2016
Småbørn 0-2 år	272	247	248	250	252	112	1.638	29.398
Børnehave børn 3-5 år	1.495	1.406	1.341	1.290	1.275	61	8.940	94.056
Daginstitutionernes bruttobudget i alt	1.767	1.653	1.589	1.540	1.527			123.454
Forældrebetaling 0-2 år		247				33		-8.089
Forældrebetaling 3-5 år		1.406				19		-26.988
Friplads, % andel af forældrebetaling		31,8 %						11.161
Netto budget		1.653						99.538
Netto budget fordelt								
Nettobudget 0-2 år		247				97		23.883
Nettobudget 3-5 år		1.406				54		75.656
Godkendt Budget		1.653						99.538

Tilskud til privatinstitutioner

Daginstitutioner kan efter dagtilbudsloven etableres og drives af en privat leverandør. Privatinstitutioner drives på basis af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Pasning af børn i private daginstitutioner er stigende, og antallet af passede børn i 2015 estimeres til at nå op på i gennemsnit ca. 700, hvilket er en stigning på ca. 80 børn i forhold til 2014. Derfor er forventningen, at det tildelte budget til børn i private institutioner også i 2016 er for lavt.

I forbindelse med finansloven for 2015 blev der indgået aftale om en "*Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud*" imellem regeringen, SF og Enhedslisten. Budgettet er indregnet i taksterne. Taksterne skal genberegnes, hvis finansloven ændre på dette.

Der ydes fripladstilskud og søskendetilskud til privatinstitutioner efter samme regler som for de kommunale og selvejende.

Grundlag for tilskud til de danske:

Tilskuddet, som privatinstitutionen modtager fra kommunalbestyrelsen pr. barn optaget i privatinstitutionen, er fastsat ud fra niveauet i kommunen og udgøres af summen af:

- Driftstilskud (dagtilbudslovens § 36)
- Bygningstilskud (dagtilbudslovens § 37)
- Administrationstilskud (dagtilbudslovens § 38)

Grundlag for tilskud til DSSV:

Iflg. Bekendtgørelse 868 af 24/06 2011 om dags-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge § 17. skal Kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en godkendt privatinstitution, der oprindeligt er oprettet af det tyske mindretal. Tilskuddet beregnes på grundlag af det senest kendte regnskabsår for kommunens selvejende daginstitutioner fra det tyske mindretal med børn i samme aldersgruppe.

Pr. 1. oktober 2011 er alle daginstitutioner oprettet af det tyske mindretal i Aabenraa kommune blevet privatiseret. Beregningsgrundlaget er derfor det oprindelige budget 2010 svarende til det sidste afsluttede regnskabsår. Taksten fremskrives hvert år med KL's pris- og lønfremskrivning.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Budget forudsætninger	Antal børn					1000 kr.	
	Regnskab 2014	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Takst per barn 2016	Budget 2016
Privatintuition DSSV 0-2	98	97	97	98	99	105	10.184
Privatintuition DSSV 3-5	239	228	218	209	207	52	11.904
Privatintuition 0-2	49	63	64	64	65	90	5.662
Privatintuition 3-5	232	239	228	219	216	54	12.877
Friplads							4.151
Godkendt Budget	618	627	607	590	587		44.778

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Oprindeligt budget	212.512	208.830	206.864	206.864
Reduktioner:				
Besparelse ifm. udbud af alarmsystemer	-26	-26	-26	-26
Teknisk korrektion støttepædagogkorps	-324	-354	-511	-552
Teknisk korrektion dagpleje	-8.392	-8.643	-8.475	-8.223
Teknisk korrektion daginstitutioner	-2.064	-1.995	-2.516	-2.920
Besp. ifm. udbud af gas, tavler, måtteserv., toner	-51	-53	-57	-57
Besparelse ifm. udbud af kaffe	-4	-4	-4	-4
Besparelse ifm. udbud af brandslukningsudstyr	-12	-12	-12	-12
Tilbagerulning af gensidigforsørgerpligt	-154	-154	-154	-154
Merindt. forældrebetaling vedr. "øget kvalitet i dagtilbud"	-407	-407	-407	-407
Reduktioner i alt	-11.434	-11.648	-12.162	-12.355
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.542	2.495	2.471	2.472
Teknisk korrektion privat børnepasning	1.146	1.146	1.210	1.274
Teknisk korrektion private daginstitutioner	5.695	5.699	5.303	5.231
Fremskudt indsats	306	0	0	0
Udbud af rengøring , ny leverandør	29	29	29	29
Tilbagerulning strukturbesparelse budget 2015	3.000	3.000	3.000	3.000
Besparelse bygningsdrift og ledelse		-1.000	-2.000	-3.000
Øget kvalitet dagtilbud	3.000	3.000	3.000	3.000
Renovering daginstitutioner fra anlæg	200	0	0	0
Udvidelser i alt	15.918	14.369	13.013	12.006
Ændringer i alt	4.484	2.721	851	-349
Godkendt budget	216.996	211.551	207.715	206.515

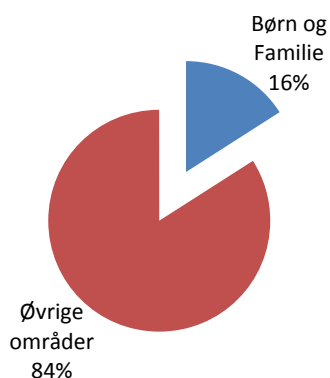
Børn og Familie (serviceudgifter)

Området omfatter

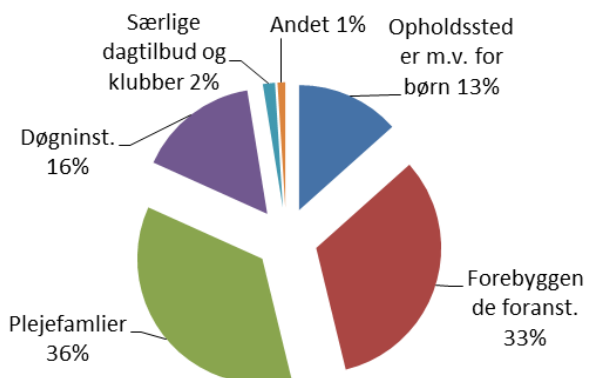
- 05.22.07 – Indtægter fra den centrale refusionsordning
- 05.25.17 – Særlige dagtilbud og særlinge klubber
- 05.28.20 – Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge
- 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.23–Døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.24–Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
- 05.35.40 –Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsageordninger

Børn og Familie (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.066	-3.377	-3.377	-3.377	-3.377	-3.377
Opholdssteder m.v. for børn	79.843	76.975	20.804	20.804	20.804	20.804
Forebyggende foranstaltning	50.688	55.547	50.920	50.832	50.747	50.747
Plejefamilier			55.177	54.318	54.924	54.924
Døgninstitutioner	22.048	20.481	24.305	24.241	24.229	24.229
Sikrede døgninstitutioner	3.016	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067
Særlige dagtilbud og klubber	2.693	2.947	2.507	2.501	2.496	2.496
Rådgivning og rådg.inst.	4.518	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
Kontakt- og ledsageordninger	120	86	86	86	86	86
Politikområdet i alt	157.859	157.505	155.268	154.251	154.755	154.755

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik - som Byrådet vedtog den 29. august 2012, opstiller en række ambitiøse mål for, hvordan vi i Aabenraa Kommune kan skabe de bedst mulige rammer for, at børn og unge kan trives, lære og udvikle sig. Denne trivsel, læring og udvikling hos børn og unge, er kerneopgaven i Børn og Familie.

Børn og Familie er afgrænset til aldersgruppen fra 0–17 år samt efterværn for de 18 til 22-årige og området varetager Aabenraa Kommunes forpligtelser for de berørte børn og unge, efter bestemmelserne i Lov om Social Service.

I 2012 vedtog Børne- og Familieudvalget serviceniveau og anbringelsesgrundlag for efterværn og udslusning hvilket betyder, at borgere med et behov for særlig støtte skal opleve en tidlig kommunal indsats, der imødekommer borgernes behov hurtigt. Anbringelse kan dog kun komme på tale, hvis mulighederne for forebyggende foranstaltninger er udtømte.

Alle anbringelser besluttet i et visitationsudvalg med Børne- & Familiechefen som formand, hvor udvalget, en gang om året, vurderer anbringelserne i forhold til grundlaget og ser på mulighederne for ophør eller etablering af en mindre indgribende foranstaltning. Børne- og Familieområdet arbejder løbende på at styrke samarbejde og forebyggelse, med henblik på at undgå anbringelser og deraf afledte udgifter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indenfor Børn og Familie er der gennemført en proces, hvor antallet af institutioner er reduceret. Den forebyggende indsats er evalueret, da der har vist sig et behov for øget fokus på resultatmåling og implementering af evidensprogrammer. I omstillingen indgår resultatet af Socialstyrelsens og Ankestyrelsens screening af myndighedsområdet sammen med det igangværende samarbejde med VISO, vedrørende det kriminalitetsforebyggende arbejde.

Omstillingen tager udgangspunkt i det der allerede findes, og i ting, der virker. Indsatserne skal synliggøres, dokumenteres og vurderes i forhold til forskningsresultater og eksisterende viden om evidens, ligesom der skal sikres samarbejde med Sundhedsplejen, Misbrugscentret og Aabenraa Kommunes sociale- og arbejdsmarkedsmæssige indsatser for forældrene.

Formålet med en omstilling af foranstaltningsområdet for børn, unge og familier er:

- At skabe sammenhæng i indsatsen for børn, unge og familier – samt for medarbejdere og ledelse.
- At skabe sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af organisationen, både vedrørende myndighedsopgaven og udføreropgaven.
- At skabe og udvikle en faglig kvalitet i opgaveløsningen indenfor den givne økonomiske ramme.
- At skabe sammenhæng i Børn og Families ledergruppe, hvilket kan ske ved at ledere af myndighedsområdet og/eller ledere af institutionsområdet indgår i gruppen og den fælles mødevirksomhed.

- At institutionslederne deltager i visitationsmøderne, således at det tværgående samarbejde omkring den fremtidige indsats i en sag allerede starter på visitationstidspunktet.
- At udvikle et bredt samarbejde med normalområdet.

Formålet med omstillingen er altså bl.a. en øget nærhed til myndighedsrådgiverne, så der kan skabes "fællesskab" om resultater og dokumentation på enkeltsagsniveau. Alle forventes at bidrage til opfyldelse af målene i barnets handleplan; herunder barnets læring, udvikling og trivsel under og efter anbringelsen -dette gælder også ved forebyggende foranstaltninger. Der skal følges op på foranstaltninger mindst to gange om året, hvilket dog ikke må resultere i en væsentlig forøgelse af bureaukratisk dokumentation.

I forhold til det økonomiske aspekt er der i forlængelse af ovenstående mulighed for, at prioritere og flytte ressourcer derhen hvor de er mest nødvendige. "I får en pose penge for budgetåret og løser de opgaver der kommer" - i stedet for pris- og mængdeforhandlinger hver gang behovene ændrer sig. Dette indebærer et fælles ansvar for prioritering indenfor de givne økonomiske rammer.

Overordnet set forventes de belyste tiltag at resultere i en øget nærhed til normalsystemet, så der kan skabes samlede løsninger med bidrag fra institutioner, skoler, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund.

Budgetforudsætninger

Udgiftsniveauet er altovervejende givet ved adskilte myndighedsbeslutninger for hver enkelt borger, som skal foretages i hver enkelt sag ud fra borgerens konkrete situation og særlige behov. Borgeren kan herefter anke kommunens beslutninger.

Børn og Families institutioner finansieres ved takstindtægter fra andre kommuner og ved visitation af egne børn og unge til institutionerne, hvorfor institutionsbudgetterne løbende reguleres ved over- eller underbelægning. Eventuelle over- eller underskud ved institutionsdriften, der ligger ud over kommunens normale overførselsregler, skal indregnes i taksterne senest efter to år.

Anbringelser

Døgninstitutioner for børn og unge er omfattet af kapitlerne 11, 13 og 26 i lov om social service:

- Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 7)
- Anbringelse uden samtykke (§ 58)
- Anbringelsessteder for børn og unge (§ 66, nr. 6)
- Efterværn for unge over 18 år (§ 76)

Ifølge servicelovens § 52, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse.

Anbringelser defineres her som selve opholdsudgifterne, mens øvrige udgifter på området er udskilt under navnet "andre anbringelsesrelaterede områder". Gennem de sidste 5 år er det lykkedes at nedbringe udgifterne til anbringelser med ca. 35 mio. kr., gennem en målrettet handleplan der har styrket de forebyggende indsatser.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2016 sammenholdt med regnskab 2014.

Budget Forudsætninger	Antal		1.000 kr. i 2016-priser				
	Regnskab 2014	Budget 2016	Gns. udgift på årsbasis 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Plejefamilier	143	143	365	52.203	51.344	51.949	51.949
Netværksplejefamilier	10	9	163	1.468	1.468	1.468	1.468
Opholdssteder	22	26	706	18.350	18.350	18.350	18.350
Kost- og efterskoler	4	6	122	734	734	734	734
Eget værelse	3	4	588	2.352	2.352	2.352	2.352
Døgninst. Handicap	6	7	1.045	7.317	7.283	7.274	7.274
Døgninst. Adfærd	18	17	1.083	18.415	18.387	18.384	18.384
Sikrede døgninst.	1	1	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321
Godkendt Budget	207	213		102.159	101.238	101.832	101.832

Andre anbringelsesrelaterede udgifter

Andre anbringelsesrelaterede udgifter er alle de udgifter der kan relateres til anbringelser, men som ikke er selve opholdsudgiften. Det omfatter blandt andet statsrefusioner, objektiv finansiering vedr. socialtilsyn og sikrede døgninstitutioner, advokatbistand og egenbetaling.

Følgende tabel angiver budgettet i 2016 og overslagsårene.

Budget Forudsætninger	1.000 kr. i 2016-priser			
	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Advokatbistand (§ 72)	108	108	108	108
Objektiv finansiering	3.253	3.253	3.253	3.253
Egenbetaling	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
Flygningerefusion	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694
Særligt dyre enkeltsager	-3.377	-3.377	-3.377	-3.377
Støttet samvær	741	740	739	739
Godkendt Budget	-2.183	-2.184	-2.185	-2.185

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger er omfattet af kapitel 11 i lov om social service.

Foranstaltningerne iværksættes i henhold til servicelovens § 52, stk. 1-2, stk. 3 (nr. 1-6 og 8-9) samt stk. 4-5. Hertil kommer § 76, som omfatter unge i alderen 18-22 år.

Forebyggende foranstaltninger er et væsentligt redskab i arbejdet for at nedbringe antallet af anbringelser udenfor eget hjem, og bør ses i sammenhæng med anbringelsesudgifterne, da forebyggende foranstaltninger i et vist omfang er et alternativ til disse.

Det sidste gælder frem for alt de "alternative" tilbud, som tilbydes personer, der i og for sig opfylder anbringelsesgrundlaget. Sådanne foranstaltninger omfatter følgende tilbudstyper

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

under Rønshoved Skolehjem: Børnehuset Klinkbjerg, Hus til unge samt en enkelt af institutionens såkaldte fleksible ydelser.

Nedenstående tabel angiver budgettet i 2016 og overslagsårene udspecificeret på områder.

Budget Forudsætninger	1.000 kr. i 2016-priser			
	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Forebygg. foranst.	5.619	5.668	5.660	5.660
Støtte i hjemmet	8.920	8.920	8.920	8.920
Alternativ til anbring.	5.860	5.851	5.842	5.842
Familiebehandling	7.409	7.321	7.289	7.289
Døgnophold familie	924	924	924	924
Aflastning	10.842	10.816	10.792	10.792
Kontaktpersonordning	6.820	6.806	6.793	6.793
Øvrige forebyggende	4.528	4.528	4.528	4.528
Godkendt Budget	50.920	50.832	50.747	50.747

Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud, rådgivning og rådgivningsinstitutioner samt kontakt- og ledsageordninger. Særlige dag- og klubtilbud dækker over Børnehuset Lille Kolstrups specialbørnehavepladser.

I tabellen nedenfor angives budgettet for 2016 samt overslagsårene.

Budget Forudsætninger	1.000 kr. i 2016-priser			
	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Særl. dagtilbud og klubber	2.507	2.501	2.496	2.496
Rådgivning og rådg.inst.	1.779	1.779	1.779	1.779
Kontakt- og ledsageordninger	86	86	86	86
Godkendt Budget	4.372	4.366	4.361	4.361

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Oprindeligt budget	154.633	153.630	154.077	154.077
Reduktioner:				
Besparelse ifm. udbud af alarmsystemer	-4	-4	-4	-4
Besp. ifm. udbud af gas, tavler, måtteserv., toner	-13	-15	-15	-15
Interne omplaceringer efter rulning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse ifm. udbud af kaffe	-1	-1	-1	-1
Besparelse ifm. udbud af brandslukningsudstyr	-3	-3	-3	-3
Lov nr. 318 af 28. april 2009 (Kontinuitet i anbringelsen)			51	51
Reduktioner i alt	-1.021	-1.023	-972	-972
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.562	1.552	1.556	1.556
Andel af P/L pulje vedr. døgnområder	26	26	26	26
Kompensation fratræd. tj.mand	69	69	69	69
Udvidelser i alt	1.657	1.647	1.651	1.651
Ændringer i alt	636	624	679	679
Godkendt budget	155.268	154.251	154.755	154.755

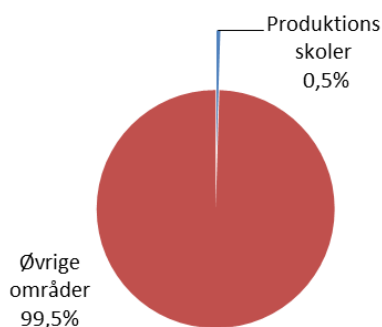
Produktionsskoler (serviceudgifter)

Området omfatter

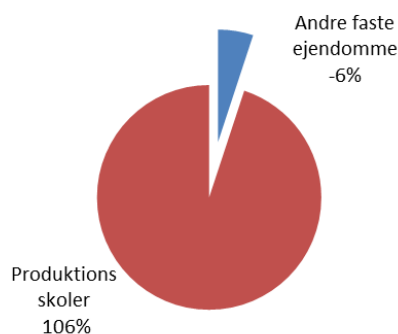
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme
- 03.30.44 – Produktionsskoler

Produktionsskoler (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Andre faste ejendomme	-258	-245	-245	-245	-245	-245
Produktionsskoler	6.875	5.038	5.088	4.382	4.382	4.382
Politikområdet i alt	6.617	4.793	4.843	4.137	4.137	4.137

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb der er baseret på praktisk arbejde og produktion, med særligt henblik på, at deltagerne opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan. Undervisningsforløbet skal styrke deltagerens personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Forløbet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagerens interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Det kommunale bidrag til staten i 2016 udgør 34.927 kr. pr. helårselev under 18 år og 60.144 kr. pr. helårselev over 18 år. Bidraget til staten opkræves en gang årligt af Ministeriet for børn og undervisning og vedrører det forgangne kalenderårs faktiske aktivitet. Kommunen har

ingen indflydelse på antallet af ordinære elever og dermed størrelsen af det samlede kommunale bidrag.

Produktionsskoler er garanteret et grundtilskud af beliggenhedskommunen. De to produktionsskoler i Aabenraa Kommune er Meritten og EFA-Syd Produktionsskole. I forbindelse med budgetvedtagelsen 2015-2018 blev det besluttet, at der fra 2016 kun skulle være en produktionsskole i Aabenraa Kommune, og budgettet blev derfor reduceret med 0,5 mio. kr. svarende til et grundtilskud. Denne reduktion finder dog først sted fra 2017 da produktionsskolerne ikke er blevet sammenlagt i en frivillig proces, hvorfor besparelsen i 2016 er annulleret.

Størrelsen af såvel de kommunale bidrag pr. årselev samt grundtilskuddet til produktionsskolerne fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af finansloven.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2016 sammenholdt med regnskab 2014.

Budget Budget forudsætning	Antal		1.000 kr. i 2016-priser				
	Regnskab 2014	Budget 2016	Takst pr. årselev 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Personer under 18 år	36	36	35	1.260	1.260	1.260	1.260
Personer over 18 år	72	47	60	2.820	2.615	2.615	2.615
Fast ejendom				-245	-245	-245	-245
Fast tilskud				1007	507	507	507
Godkendt Budget	108	83		4.843	4.137	4.137	4.137

I henhold til kommunens regelsæt om tekniske korrektioner, reguleres Børne- og Familieudvalget budgetmæssigt for eventuelle afvigelser mellem budget og forbrug angående bidragsbetalinger. Hvis opgørelsen kommer i tide, medtages forholdet i budgetkontrollen pr. 31. marts og ellers sker det ved årets anden budgetkontrol.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Oprindeligt budget	4.293	4.089	4.089	4.089
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	51	48	48	48
Produktionsskole manglende besparelser	500			
Udvidelser i alt	551	48	48	48
Ændringer i alt	551	48	48	48
Godkendt budget	4.843	4.137	4.137	4.137

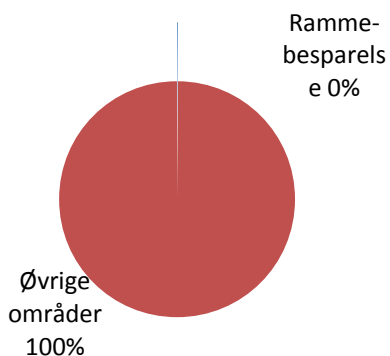
Generelle reserver (serviceudgifter)

Området omfatter

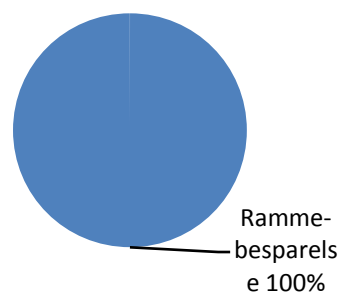
- 06.32.76 – Rammeændringer

Generelle reserver (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Rammebesparelser	0	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Politikområdet i alt	0	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

I forbindelse med budgetvedtagelsen er der godkendt en ændring af besparelsen på 1,06 mio. kr. på anbringelsesområdet, så den konverteres til en rammebesparelse for Børne- og Uddannelsesudvalget. Besparelsen kan i 2016 eksempelvis udmøntes af budgettet i forbindelse med besparelsen fra bygningsdrift og mindreudgift til ledelse fra daginstitutionsbyggerierne. Udmøntningen skal ske i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31.03.16.

Der skal i forbindelse med budgetlægningen for 2017 tages stilling til udmøntningen af besparelsen i 2017-2019.

Generelle reserver (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Rammebesparelser	0	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Politikområdet i alt	0	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060

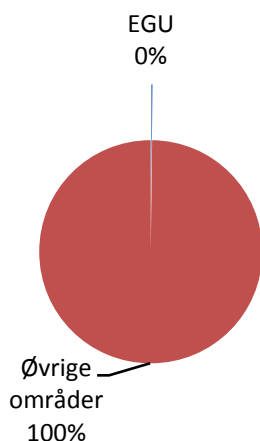
Skole og Undervisning (overførselsudgifter)

Området omfatter

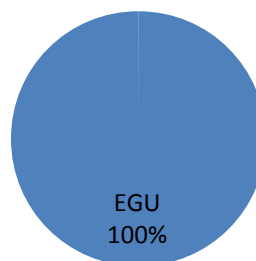
- 03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Skole og undervisning (overførsel)	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
EGU	2.157	2.037	2.046	2.047	2.049	2.049
Politikområdet i alt	2.157	2.037	2.046	2.047	2.049	2.049

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Formålet med erhvervsgrunduddannelser er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Erhvervsgrunduddannelsen skal tillige bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Et EGU-forløb er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i den unges evner, kvalifikationer, modenhed og interesser. EGU-eleven skal opnå personlige,

sociale og faglige kvalifikationer, der giver grundlag for fortsat uddannelse eller beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Oprindeligt budget	2.021	2.022	2.024	2.024
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	25	25	25	25
Udvidelser i alt	25	25	25	25
Ændringer i alt	25	25	25	25
Godkendt budget	2.046	2.047	2.049	2.049

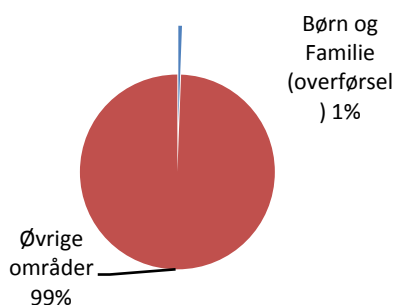
Børn og Familie (overførselsudgifter)

Området omfatter

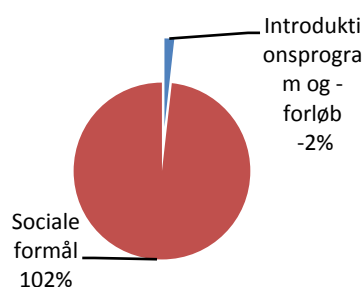
- 05.46.60 – Introduktionsprogram m.v.
- 05.57.72 – Sociale formål

Børn og Familie (overførsel)	1.000 kr. i 2016-priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-211	-105	-105	-105	-105	-105
Sociale formål	6.738	5.854	5.817	5.744	5.729	5.729
Politikområdet i alt	6.527	5.749	5.712	5.639	5.624	5.624

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Overførselsudgifter på Børn og Familie består af områderne sociale formål samt introduktionsprogram og introduktionsforløb.

Sociale formål

Området er reguleret i kapitel 7, 9 og 31 i lov om social service:

- Hjemmetræning (§ 32)

Børn med behov for særlig hjælp eller støtte, grundet betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få tildelt hjemmetræning. Denne hjælp i hjemmet skal imødekomme barnet eller den unges behov.

- Merudgiftsydelse (§ 41)

Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Dette såfremt merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden lovgivning.

- Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)

I forlængelse af ovenstående afsnit omkring merudgiftsydelse, skal kommunen yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Igen er ydelsen betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet.

Introduktionsprogram og introduktionsforløb

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 7 er kommunen berettiget til statstilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere, der har opholdstilladelse efter udlændingeloven og som er bosat i kommunen. Tilskuddet ydes indtil den mindreårige uledsagede flygtning fylder 18 år, eller den pågældendes forældre får lovligt ophold i her i landet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Udgiftsniveauet er altovervejende givet ved adskilte myndighedsbeslutninger for hver enkelt borger, som skal foretages i hver enkelt sag ud fra borgerens konkrete situation og særlige behov. Borgeren kan herefter anke kommunens beslutninger.

I forhold til overførselsområdet Sociale formål anvendes der indenfor Børn og Familie en snæver og økonomisk tolkning ved tildeling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til familier med handicappede børn.

For udgifter relateret til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste ydes der 50% i statsrefusion.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2016 sammenholdt med regnskab 2014.

Budget Budget forudsætning	Antal		1.000 kr. i 2016-priser				
	Regnskab 2014	Budget 2016	Takst pr. årsværk 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<u>ServiceLOVEN</u>							
Merudgiftsydelse	210	210	13	2.776	2.776	2.776	2.776
Tabt arbejdsfortjeneste	126	126	64	8.077	8.004	7.989	7.989
Hjemmetræning	2	2	212	423	423	423	423
Statsrefusion				-5.459	-5.459	-5.459	-5.459
<u>IntegrationsLOVEN</u>							
Tilskud uledsagede børn	2	2	-53	-105	-105	-105	-105
Godkendt Budget	340	340		5.712	5.639	5.624	5.624

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Oprindeligt budget	5.671	5.599	5.584	5.584
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	41	40	40	40
Udvidelser i alt	41	40	40	40
Ændringer i alt	41	40	40	40
Godkendt budget	5.712	5.639	5.624	5.624

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2016	2017	2018	2019
Opr. Budgetoverslagsår	952.672	942.278	933.253	933.253
1. Pris- og lønfremskrivning	9.236	9.124	9.031	9.039
P/L marts 2015	10.962	10.831	10.721	10.721
P/L juli 2015	-1.752	-1.733	-1.716	-1.708
Andel af P/L pulje vedr. døgnområder	26	26	26	26
2. Byrådsbeslutninger	9.948	6.250	5.250	4.250
Befordr. af elever i grundskole (udfordring)	1.250	1.250	1.250	1.250
Ønske, impl. Folkeskolereform (udfordring)	2.000			
Ønske, produktionsskole/mgl. Besp. (udfordring)	500			
Ønske, øget kvalitet dagtilbud (udfordring)	6.000	5.000	4.000	3.000
Overførsel af mindreforbrug fra 2015	198			
3. Tekniske korrektioner	-7.540	-7.307	-7.580	-12.054
Objektiv korrektion	-6.845	-6.940	-7.022	-11.427
Fejl og mangler	-302	-302	-302	387
Objektiv korrektion, ny bef.progn.	-393	-65	-256	-1.014
4. Omplaceringer m/udvalg	-1.215	-1.222	-1.234	-1.234
Besparelse ifm. udbud af alarmsystemer	-109	-109	-109	-109
Besparelse ifm. udbud af rengøring	-724	-724	-724	-724
Besparelse ifm. udbud af kaffe	-21	-21	-21	-21
Besparelse ifm. udbud af brandslukningsudstyr	-49	-49	-49	-49
Kompensation fratræd. tj.mand	228	228	228	228
Energibesparende foranstaltninger	-35	-35	-35	-35
Besp. ifm. udbud af gas, tavler, toner, måtteserv.	-485	-492	-504	-504
Inspektørbolig Stubbæk Skole til KF	-20	-20	-20	-20
5. Reduktioner	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
Vidtgående specialundervisning	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
Rammebesparelse	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-154	-154	-366	-366
Lov 318, kontinuitet i anbringelsen			51	51
Lov 2, frie grundskoler			-263	-263
Lov 1522, gensidig forsørgerpligt	-154	-154	-154	-154
7. Ændringsforslag	-1.184	-407	-407	-407
Regulering vedr. elevtal pr. 5/9 folkeskoler	-977	0	0	0
Merindtægt forældrebet. vedr. "øget kvalitet i dagtilbud"	-407	-407	-407	-407
Renovering daginstitutioner fra anlæg	200			
Politisk forslag - anbringelsesområdet	1.060			
Politisk forslag - rammebesparelse	-1.060			
Ændringer i alt	6.906	4.099	2.509	-2.957
Godkendt budget i alt	959.578	946.377	935.762	930.296

Specifikationer Økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Serviceområde						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	3121110000	Fællesudg., folkesko	40.672	42.640	43.318	44.006
	3121110001	Netopkobling	34	34	34	34
	3121110002	PPR-pulje	12.133	12.102	12.071	12.071
	3121110005	Tosprogede	4.801	4.793	4.785	4.785
	3121110006	Censorvirksomhed	15	15	15	15
	3121800000	PUC Aab-øvr.	-12	241	240	240
	3121800005	PUC Aab-led/adm	319	319	318	318
	3122000000	Pæd.Udviklingsc.-øvr	2.518	2.517	2.516	2.516
	3122000005	Pæd.Udv.cen.-led/adm	403	403	404	404
	3122100000	Syge- og hj.underv.	374	373	373	373
	3122500000	Sundhedsområdet	604	604	604	604
	3127150000	Lyreskovskolen-øvr	30.611	30.477	30.477	30.477
	3127150005	Lyreskovsk.-led/adm	1.482	1.482	1.482	1.482
	3127200000	Kongehøjskolen-øvr	38.860	33.871	27.772	23.875
	3127200005	Kongehøjsk.-led/adm	1.913	1.913	1.913	1.913
	3127250000	Hærvejsskolen Fælles	33.639	33.381	33.381	33.381
	3127251005	Skovbrynet driftsbyg	-68	-68	-68	-68
	3127252006	Vestergade driftsbyg	-48	-48	-48	-48
	3127252007	Vestergade - led/adm	1.368	1.368	1.368	1.368
	3130100000	Stubbæk skole-øvr	14.668	14.605	14.605	14.605
	3130100002	Stubbæk Sk.-led/adm	862	862	862	862
	3131100000	Løjt skole-øvr	22.442	22.340	22.340	22.340
	3131100002	Løjt Skole - led/adm	1.281	1.281	1.281	1.281
	3132100000	Høje Kol. Sk.-øvr	18.872	18.788	18.788	18.788
	3132100005	Høje Kol.Sk.-led/adm	953	953	953	953
	3133100000	10. Aabenraa-øvr	8.171	7.947	7.947	7.947
	3133100002	10. Aabenraa-led/adm	1.005	1.003	1.001	1.001
	3135100000	Skovlyst Natursk.-øv	638	638	638	638
	3135150000	Kelstrup NS-øvr	640	640	640	640
	3140100000	Kollund skole-øvr	5.525	5.512	5.512	5.512
	3140100005	Kollund Skole-led/ad	582	582	582	582
	3149101000	Skolen Hellevad-øvr	4.454	4.450	4.450	4.450
	3149101005	Sk.Hel.Bø.-led/adm	143	143	143	143

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

	3150102000	Genner skole-øvr	4.223	4.219	4.219	4.219
	3150102005	Genner Skole-led/adm	616	616	616	616
	3151101000	Hjordkær skole-øvr	12.724	12.675	12.675	12.675
	3151101005	Hjordkær Sk.-led/adm	898	898	898	898
	3152101000	Hovs.BU Skole-øvr	4.682	4.675	4.675	4.675
	3152101005	Hovsl.BU Skole-led/a	440	440	440	440
	3153101000	Tinglev skole-øvr	18.200	18.121	18.121	18.121
	3153101005	Tinglev Skole-led/ad	1.698	1.698	1.698	1.698
	3154101000	Bolderslev Sk.øvr	4.683	4.676	4.676	4.676
	3154101005	Boldersl.Sk.-led/adm	1.249	1.249	1.249	1.249
	3155101000	Bylderup sk.-øvr	11.364	11.322	11.322	11.322
	3155101005	Bylderup Sk.-led/adm	923	923	923	923
	3156101000	Ravsted skole-øvr	4.202	4.001	4.001	4.001
	3156101005	Ravsted Skole-led/ad	454	454	454	454
	3157101000	Felsted skole-øvr	15.150	15.090	15.090	15.090
	3157101005	Felsted Sk.-led/adm	999	999	999	999
	3158101000	Klipleve skole-øvr	6.884	6.864	6.864	6.864
	3158101005	Klipleve Sk.-led/adm	737	737	737	737
	3159101000	Varnæs skole-øvr	5.659	5.645	5.645	5.645
	3159101005	Varnæs Skole-led/adm	596	596	596	596
	3159110000	Julemærkehjemmet	209	209	210	210
	3524500005	Breddeidr.km.2014-16	252			
032201 - Folkeskoler i alt			346.694	342.267	336.804	333.595
032204 - PPR						
	3410000001	PPR	15.478	15.310	15.144	15.018
032204 - PPR i alt			15.478	15.310	15.144	15.018
032205 - Skolefritidsordninger						
	3127151000	SFO Lyreskovsk.-øvr	1.983	1.983	1.983	1.983
	3127151001	SFO Lyreskovsk.Foræl	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
	3127151005	SFO Lyresk.-led/adm	567	565	564	564
	3127201000	SFO Kongehøjsk.-øvr	4.581	3.468	3.153	2.934
	3127201001	SFO Kongehøjsk.foræl	-3.909	-3.909	-3.909	-3.909
	3127201005	SFO Kongeh.sk.-led/a	563	562	561	561
	3127253000	SFO Skovbrynet-øvr	3.686	3.686	3.686	3.686
	3127253001	SFO Skovbrynet foræl	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478
	3127253005	SFO Skovbr.-led/adm	43	43	43	43
	3130100005	SFO Stubbæk-øvr	1.834	1.834	1.834	1.834

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

3131100005	SFO Regnbuen-øvr	2.525	2.525	2.525	2.525
3131100006	SFO Regnbuen-led/adm	602	601	599	599
3131100010	SFO Regnbuen Foræld.	-2.163	-2.163	-2.163	-2.163
3132101005	HSK SFO - øvr	1.627	2.076	2.076	2.076
3132101006	HSK SFO - led/adm	548	547	546	546
3132101010	HSK SFO1 - foræ.bet.	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
3140102000	SFO-Kollund-øvr	1.182	1.182	1.182	1.182
3140102001	SFO-Kollund-foræ.be	-925	-925	-925	-925
3140102005	SFO Kollund-led/adm	244	244	243	243
3149103000	SFO-Hellevad Bø-øvr	722	722	722	722
3149103001	SFO-Hel. Bør.uni.for	-514	-514	-514	-514
3149103005	SFO Hel.Bø.-led/adm	56	56	56	56
3150104000	Genner SFO-øvr	284	284	284	284
3150104001	Genner SFO foræ.bet	-503	-503	-503	-503
3150104005	Genner SFO-led/adm	482	481	480	480
3151102000	Hjordkær SFO-øvr	1.185	1.185	1.185	1.185
3151102001	Hjord. SFO-foræ.bet	-965	-965	-965	-965
3151102005	Hjordkær SFO-led/adm	40	40	40	40
3152103000	SFO-Hovslund BU-øvr	556	556	556	556
3152103001	SFO-Hov. Bør.uni.for	-387	-387	-387	-387
3152103005	SFO Hovs.BU-led/adm	92	92	92	92
3153102000	Tinglev SFO-øvr	1.549	1.549	1.549	1.549
3153102001	Tgl.SFO-foræl.bet	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
3154102000	Bolderslev SFO-øvr	399	399	399	399
3154102001	Bold.SFO foræl.bet.	-637	-637	-637	-637
3154102005	Boldersl.SFO-led/adm	498	497	496	496
3155102000	Bylderup SFO-øvr	1.001	1.001	1.001	1.001
3155102001	Byld SFO foræl.bet.	-738	-738	-738	-738
3156102000	SFO-Fritteren-øvr	210	210	210	210
3156102001	SFO-Fritteren-foræ.b	-167	-167	-167	-167
3156102005	SFO-Fritteren-led/ad	215	215	214	214
3157102000	Bygbjerg SFH-øvr	1.243	1.243	1.243	1.243
3157102001	Bygbj.SFH foræl.bet.	-984	-984	-984	-984
3158102000	Kliple SFH-øvr	898	898	898	898
3158102001	Kliple SFH foræ.bet.	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
3158102005	Kliplev SFH-led/adm	492	491	490	490
3159102000	Hytten SFH-øvr	585	585	585	585
3159102001	Hytten SFH foræ.bet.	-823	-823	-823	-823
3159102005	Hytten SFH-led/adm	498	497	496	496

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

	3160100000	SFO Fælles	5.466	5.457	5.448	5.448
	3160100010	SFO Søsk.rabat	5.359	5.359	5.359	5.359
	3160100015	SFO fripladser	7.689	7.689	7.689	7.689
	3160100020	SFO Bet. kom.	212	212	212	212
	3160100025	Fritidstilbud 4.-6.k	2.901	2.887	2.873	2.873
	3160100030	Fritidstilbud 7.kl. +	2.575	2.570	2.565	2.565
	032205 - Skolefritidsordninger i alt		32.206	31.503	31.148	30.930
	032206 - Befordring af elever					
	3123100000	Befrd. af elever	18.687	18.687	18.687	18.687
	032206 - Befordring af elever i alt		18.687	18.687	18.687	18.687
	032207 - Specialundervisning i regionale tilbud					
	3124100000	Spc.undv. reg. tilb.	562	562	562	562
	032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i a		562	562	562	562
	032208 - Kommunale specialschooler					
	3124150000	Spec.underv.i kom.ti	82.092	82.038	81.984	81.984
	3125010000	Fjordskolen-øvr	879	886	893	893
	3125010002	Fjordskolen-led/adm	1.890	1.887	1.883	1.883
	3125010005	Fjordskolen Kom.indt	-27.829	-27.829	-27.829	-27.829
	3125010010	Legeteket-Fjordskole	104	104	104	104
	3125020000	SFO Fjordskolen-øvr	336	336	336	336
	3125020001	SFO-Fjordsk.Forældre	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536
	3125020005	SFO-Fjordsk.-led/adm	82	82	82	82
	3125040000	Rønshoved-skole-øvr	762	766	769	769
	3125040005	Rønshoved-Sk.-led/ad	282	281	281	281
	3137100000	Int.skoler på oph.st	3.228	3.228	3.228	3.228
	3137100005	Int.sk. oph.st-priv.	1.881	1.881	1.881	1.881
	032208 - Kommunale specialschooler i alt		62.174	62.125	62.077	62.077
	032210 - Bidrag til statslige og private skoler					
	3126100000	Bidr.stat/priv.skole	42.982	42.429	41.172	40.533
	3126100001	Tekn.korr. 032210	-94	-59	59	59
	032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i a		42.888	42.370	41.231	40.592
	032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler					
	3127100000	Eft.sk. og ung.kosk.	17.498	17.289	17.254	17.218
	3127100001	Tekn.korr. 032212	35	0	-35	-71
	032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i a		17.533	17.289	17.219	17.147

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

032214 - Ungdommens uddannelsesvejledning						
	3124000000	Ungd. Udd.vejl.n.-øvr	4.350	4.521	4.520	4.520
	3124000005	Ung.Udd.vejl.-led/ad	899	897	896	896
032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt			5.249	5.418	5.416	5.416
032216 - Specialpædagogisk bistand til børn						
	3124900000	Spec. pæd. bist.børn	42	42	42	42
032216 - Specialpæd. bistand til børn i alt			42	42	42	42
032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne						
	3124510000	AVU	303	303	303	303
	3131000000	Interne VSU-tilbud	1.192	1.192	1.192	1.192
032217 - Specpæd. bistand til voksne i alt			1.495	1.495	1.495	1.495
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)						
	3124500000	Ungd.udd.særl.beh.	13.573	13.567	13.562	13.562
033046 - STU i alt			13.573	13.567	13.562	13.562
033876 - Ungdomsskolevirksomhed						
	3123000000	Ungdomsskolen Fælles	1.576	1.575	1.574	1.574
	3123000005	Aab.Ungd.sk.-led/adm	1.772	1.769	1.765	1.765
	3123810000	Almen Ungdomsskole	5.293	5.283	5.273	5.273
	3123820000	Lille Kolstrup	393	393	393	393
	3124010000	Slusen	4.512	4.509	4.506	4.506
	3124030000	Akutklassen	858	858	857	857
	3124110000	SSP	695	694	693	693
	3124210000	Streetworker	1.190	1.188	1.186	1.186
	3124410000	A-klasser	2.442	2.444	2.446	2.446
	3124700000	Seniorklubben	459	459	459	459
033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt			19.191	19.172	19.152	19.152
Skole og Undervisning i alt			575.772	569.807	562.539	558.275
Dagtilbud						
052510 - Fælles formål						
	3090000000	Fælles formål	9.677	10.773	9.833	8.897
	3090000001	Mellemkomm. bet.	-800	-800	-800	-800
	3090000002	Spec.pæd.korps-øvr	7.589	6.970	6.649	6.608
	3090000003	Tillidsmand, løn	481	480	479	479
	3090000004	Pæd.konsulenter	492	492	492	492

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

	3090000012	Udvikling/sprog	1.435	1.430	1.425	1.425
	3090000013	PAU-elever(kt.5)	2.459	2.468	2.478	2.478
	3090000014	Integrationsteam	1.202	1.202	1.202	1.202
	3090000015	Spec.pæd.korps-led/a	601	599	598	598
	3095000000	Fripladser	5.448	5.373	5.373	5.373
052510 - Fælles formål i alt			28.585	28.988	27.729	26.752
052511 - Dagpleje						
	3010000001	Tek.kor. dagpl.	988	508	508	508
	3010010010	Dagplejeadm.øvrige	1.702	1.714	1.744	1.763
	3010010011	Dagplejere	48.036	48.083	48.365	48.597
	3010010012	Dagpl. 1-foræl.bet.	-13.424	-13.428	-13.432	-13.432
	3010010015	Dagpl.adm.-led/adm	929	927	925	925
	3010040018	Hovslund -Dagpl.øvr	1.857	1.852	1.847	1.847
	3010040019	Hovsl.Dagpl. foræl.	-556	-557	-557	-557
	3010040020	Dagpl.Hovs.BU-led/ad	149	148	148	148
	3095000000	Fripladser	3.112	3.112	3.112	3.112
	3150105000	Genner Dagpleje-øvr	0	-2	-4	-4
	3156103000	Ravst.Dagpl.-led/adm	178	178	178	178
	3156103002	Ravst.Dagpl.-foræ.be	-497	-497	-497	-497
	3156103005	Ravst.Dagpl.-øvr	1.622	1.617	1.613	1.613
052511 - Dagpleje i alt			44.096	43.655	43.949	44.200
052514 - Daginstitutioner						
	3020010001	VS Kernehuset-øvr	4.189	4.179	4.170	4.170
	3020010002	VS Kerneh foræ.bet	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
	3020010005	Vug.Kerneh.-led/adm	571	570	569	569
	3020020001	VS Fjordløkke-øvr	4.239	4.231	4.223	4.223
	3020020002	VS Fjordl foræ.bet.	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
	3020020005	Vug.Fjordl.-led/adm	525	524	523	523
	3030010001	Bh.Sønderskov-øvrige	3.530	3.524	3.519	3.519
	3030010002	Bh. Sdrsk. Foræ.bet.	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
	3030010005	BH Søndersk.-led/adm	524	523	522	522
	3030020001	Bolders.BH-øvr	4.399	4.394	4.389	4.389
	3030020002	Bolders.BH.foræ.bet.	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378
	3030020005	Bolders.BH-led/adm	271	270	269	269
	3030030001	Bg. Nørreager-øvr	2.125	2.121	2.119	2.119
	3030030002	Bg. Nøræg. foræ.bet.	-766	-766	-766	-766
	3030030005	BG Nørreager-led/adm	524	523	522	522
	3030040001	Bh. Blækspr.-øvr	2.670	2.665	2.662	2.662
	3030040002	Bh. Blæks. foræ.bet.	-920	-920	-920	-920

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

	3030040005	BH Blækspr.-led/adm	540	539	538	538
	3030060001	Børneh.Spiretop øv	4.528	4.514	4.504	4.504
	3030060002	Bh.Spiret. foræ.bet.	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
	3030060005	BH Spiretop led/ad	534	533	532	532
	3030090001	Aabenraa Børnehus-øv	1.968	1.965	1.963	1.963
	3030090002	Aab.Børneh foræ.bet.	-673	-673	-673	-673
	3030090005	Aab. Børneh.-led/adm	510	509	508	508
	3030100001	Kongeh.bh.-øvr	3.847	3.835	3.825	3.825
	3030100002	Kongeh.bh. foræ.bet.	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
	3030100005	Kongeh.bh. led/adm	516	515	514	514
	3030110001	Bh. Nygade-øvr	2.551	2.543	2.537	2.537
	3030110002	Bh.Nygade foræ.bet.	-860	-860	-860	-860
	3030110005	BH Nygade led/adm	559	558	557	557
	3030120001	Bh. Nørrevang-øvr	1.639	1.635	1.632	1.632
	3030120002	Bh.Nørrev. foræ.bet.	-561	-561	-561	-561
	3030120005	BH Nørrevang led/adm	464	463	462	462
	3030130001	Løjt Børnehus-øvr	6.213	6.202	6.192	6.192
	3030130002	Løjt Bø.hu.foræ.bet.	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
	3030130005	Løjt Børneh.-led/adm	571	570	569	569
	3030220001	BH Stubbæk-øvr	5.487	5.477	5.470	5.470
	3030220002	BH Stub.-foræ.bet.	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694
	3030220005	Stubbæk BH-led/adm	283	282	282	282
	3030230001	BH Søndermosen-øvr	5.330	5.323	5.318	5.318
	3030230002	BH Sdr.m.-foræ.bet.	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869
	3030230005	BH Sønderm.-led/adm	1.028	1.025	1.023	1.023
	3030240001	BH Kruså-øvr	3.270	3.267	3.265	3.265
	3030240002	BH Kruså.-foræ.bet.	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
	3030240005	BH Kruså-led/adm	556	555	554	554
	3030260001	BH Regnbuen-øvr	2.358	2.354	2.351	2.351
	3030260002	BH Regnb.-foræ.bet.	-710	-710	-710	-710
	3030260005	BH Regnbuen-led/adm	524	523	522	522
	3030270001	BH Klip FDDB-øvr	2.034	2.029	2.024	2.024
	3030270002	BH Klippi -foræ.bet.	-710	-710	-710	-710
	3030270005	BH Klip FDDB-led/adm	526	525	523	523
	3030280001	BH Bakkehuset-øvr	4.131	4.124	4.117	4.117
	3030280002	BH Bakkeh -foræ.bet.	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
	3030280005	BH Bakkehuset-led/ad	581	579	578	578
	3030290011	BH Genner-øvr	2.105	2.102	2.100	2.100
	3030290012	BH Genner -foræ.bet.	-647	-647	-647	-647
	3030290015	BH Genner-led/adm	213	212	211	211
	3030300011	BH Hjordkær-øvr	2.641	2.636	2.631	2.631

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

	3030300012	BH Hjordk -foræ.bet.	-895	-895	-895	-895
	3030300015	BH Hjordkær-led/adm	484	483	482	482
	3030310001	BH Fladhøj-øvr	7.488	7.479	7.471	7.471
	3030310002	BH Fladh. -foræ.bet.	-2.468	-2.468	-2.468	-2.468
	3030310005	BH Fladhøj-led/adm	618	616	615	615
	3030330015	BH Solsikken-led/adm	290	289	288	288
	3030350011	Rødekro D. BH-øvr	4.028	4.015	4.004	4.004
	3030350012	Rødekro D -foræ.bet.	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
	3030350015	BH Rq Danske-led/adm	290	289	288	288
	3040000001	Tek.kor. daginst.	3.170	-745	-2.514	-2.917
	3040010011	BH Krudtuglen-øvr	1.368	1.365	1.363	1.363
	3040010012	Forældrebet.Krudtugl	-393	-393	-393	-393
	3040030001	BH Kornblomsten	225	225	225	225
	3040050001	BH Vesterm.-øvr	4.988	4.979	4.974	4.974
	3040050002	BH Vestm -foræ.bet.	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649
	3040050005	Vesterm.BH-led/adm	577	576	575	575
	3040060001	BH Kollund-øvr	3.466	3.463	3.459	3.459
	3040060002	BH Kollund-foræ.bet.	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
	3040060005	BH Kollund-led/adm	383	382	382	382
	3040070001	BH Svalen-øvr	3.379	3.377	3.376	3.376
	3040070002	BH Svalen -foræ.bet.	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
	3040070005	Svalen - led/adm	534	533	532	532
	3040100011	Smørhullet Hel.-øvr	3.106	3.102	3.099	3.099
	3040100012	Foræ.bet.-Smørhull.	-935	-935	-935	-935
	3040100015	Smørhullet-led/adm	11	11	11	11
	3040110001	BH Bakkebo-øvr	6.506	6.498	6.491	6.491
	3040110002	BH Bakkebo -foræ.bet.	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
	3040110005	BH Bakkebo led/adm	602	601	599	599
	3040110016	BH Krudtuglen-led/ad	223	222	222	222
	3040160001	Hovs. BU.-Børneh-øvr	1.749	1.748	1.746	1.746
	3040160002	Foræ.bet-Hovs B.univ	-580	-580	-580	-580
	3040160005	Hovs.BU Børn-led/adm	250	250	249	249
	3095000000	Fripladser	10.861	10.861	10.861	10.861
	052514 - Daginstitutioner i alt		99.537	95.410	93.457	93.054
	052519 - Tilskud til privatinstitutioner					
	3080000001	Tek.kor.privat	18.738	17.994	17.499	17.430
	3080000002	Tek.kor.privat DSSV	22.463	21.899	21.475	21.472
	3095000000	Fripladser	3.577	3.606	3.606	3.606
	052519 - Tilskud til privatinst. i alt		44.778	43.498	42.581	42.509

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

065276 Generelle reserver						
1500000000	Rammeændringer		-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
065276 Generelle reserver i alt			-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Dagtilbud i alt			215.937	210.492	206.656	205.455
Børn og Familie						
052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning						
3310000009	Refusionsordning		-3.377	-3.377	-3.377	-3.377
052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn. i alt			-3.377	-3.377	-3.377	-3.377
052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge						
3320100000	Plejefa.og oph. børn		1.721	1.721	1.721	1.721
3320100010	Plejefa/oph.børn-pri		19.084	19.084	19.084	19.084
052820 - Plejefamilier m.m. i alt			20.804	20.804	20.804	20.804
052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge						
3310000003	Fælles Ll. Kolstrup		-7.016	-7.016	-7.016	-7.016
3310000010	Fællesområde 5.21-øv		4.881	4.930	4.922	4.922
3320070001	Familiedel-Fam/Ungec		9.426	9.351	9.333	9.333
3320070002	Ungedelen-Fam/Ungec.		3.807	3.796	3.786	3.786
3320070003	Fam/Ungec-led/adm		1.096	1.095	1.094	1.094
3320100012	Familiebehandling		953	951	950	950
3320100013	Behandlingstilbud		528	527	526	526
3320100025	Børnehus - Rønshoved		1.133	1.133	1.133	1.133
3320100026	Rønsh. Børnehus-Rød.		1.080	1.080	1.080	1.080
3320100805	Rønshoved Bjergøvr		4.727	4.717	4.708	4.708
3320210002	Bh.Ll Kols. afl.-øvr		8.422	8.412	8.404	8.404
3320210020	BH L.Kol.Afl-led/adm		72	72	72	72
3320500000	Familiebasen(Høje K)		637	638	638	638
3320500005	Babysimulatorkurser		101	100	100	100
3330000000	Børn og Fam.Ungeinds		563	563	563	563
3330000004	Kontaktpers.B og U		6.322	6.310	6.298	6.298
3330000005	Kontaktpers.familier		498	497	496	496
3330000007	Aflastning		9.364	9.348	9.332	9.332
3330000010	Distrikt 1-private		3.386	3.386	3.386	3.386
3330000011	Løn praktik tilbud		424	424	424	424
3330000015	Støtteperson		517	517	517	517
052821 - Forebyggende forstaltn. i alt			50.920	50.832	50.747	50.747

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

052822 Plejefamilier							
	3320070004	Fam.pl.kons.område	3.771	3.771	3.771	3.771	
	3320100000	Plejefa.og oph. børn	49.938	49.079	49.685	49.685	
	3320100008	Netværksplejefamilie	1.468	1.468	1.468	1.468	
052822 Plejefamilier i alt			55.177	54.318	54.924	54.924	
052823 - Døgninstitutioner for børn og unge							
	3310000005	Fælles Rønshoved	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	
	3310000006	Fælles Posekær	-19.301	-19.301	-19.301	-19.301	
	3310000013	Pulje til PAU, B & F	139	138	138	138	
	3310000105	Fællesudg. 5.23	1.025	1.025	1.076	1.076	
	3320100001	Rønsh.Sk.hj.-øvr	7.175	7.168	7.162	7.162	
	3320100003	Posekær-øvr	23.391	23.359	23.327	23.327	
	3320100016	Støt./overv.samvær	741	740	739	739	
	3320100030	Posekær-led/adm	946	944	942	942	
	3320100100	Rønsh.Sk.hj.-led/adm	831	829	827	827	
	3320100501	Rønsh-Barnd.hj.øvr	2.932	2.926	2.921	2.921	
	3320100600	Rønshoved Unghybøvr	1.857	1.853	1.850	1.850	
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	7.070	7.060	7.050	7.050	
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	1.666	1.666	1.666	1.666	
052823 - Døgninsti. for børn og unge i a			24.305	24.241	24.229	24.229	
052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge							
	3320310000	Sikr. døgninstitut	3.067	3.067	3.067	3.067	
052824 - Sikrede døgninst. i alt			3.067	3.067	3.067	3.067	
052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber							
	3310000003	Fælles Ll. Kolstrup	-1.189	-1.601	-1.602	-1.602	
	3310000012	Særl.dagt./særl.fri.	384	796	797	797	
	3310000014	Pulje PAU (5.17)	13	13	12	12	
	3320210000	Børneh.Lil. Kol.-øvr	3.228	3.222	3.217	3.217	
	3320210005	BH.Lil.Kol.-led/adm	72	72	72	72	
052825 Særlige dagtilbud/særlige klub			2.507	2.501	2.496	2.496	
053540 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner							
	3320070001	Familiedel-Fam/Unge	357	357	357	357	
	3320070002	Ungedelen-Fam/Unge	1.422	1.422	1.422	1.422	
053540 - Rådgivn. og rådgivningsinst. i			1.779	1.779	1.779	1.779	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

053853 - Kontaktperson- og ledsagerordning							
	3330000006	Ledsag.ord. 12-17 år	86	86	86	86	86
053853 - Kontaktperson/ledsagerordn.				86	86	86	86
Børn og Familie i alt				155.268	154.253	154.756	154.756
Produktionsskoler							
002513 - Andre faste ejendomme							
	5031000000	Prod.sk.(Grund/kom.)	-245	-245	-245	-245	-245
002513 - Andre faste ejendomme i alt				-245	-245	-245	-245
033044 - Produktionsskoler							
	5031000000	Prod.sk.(Grund/kom.)	5.088	4.382	4.382	4.382	4.382
033044 - Produktionsskoler i alt				5.088	4.382	4.382	4.382
Produktionsskoler i alt				4.843	4.137	4.137	4.137
Serviceområdet i alt				951.820	938.689	928.088	922.623
Overførselsområdet							
Skole og Undervisning							
033045 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)							
	3124310000	EGU m/refusion	2.049	2.050	2.052	2.052	2.052
	3124310005	EGU	-3	-3	-3	-3	-3
033045 - Erhvervsgrunduddannelse i alt				2.046	2.047	2.049	2.049
Skole og Undervisning i alt				2.046	2.047	2.049	2.049
Børn og Familie							
054660 - Introduktionsprogram mv.							
	3310000140	Uleds. Flygtningebør	-105	-105	-105	-105	-105
054660 - Introduktionsprogram mv. i alt				-105	-105	-105	-105
055772 - Sociale formål							
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	3.211	3.211	3.211	3.211	3.211
	3330000003	Tabt arbejdsfortjene	2.618	2.545	2.530	2.530	2.530
	3330000025	Hjemmetræning	-12	-12	-12	-12	-12
055772 - Sociale formål i alt				5.817	5.744	5.729	5.729
Børn og Familie i alt				5.712	5.639	5.624	5.624
Overførselsområdet i alt				7.758	7.687	7.673	7.673

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Anlæg					
Skole og Undervisning					
032201 - Folkeskoler					
910000000 Folkeskoler	4.624	30.000	53.000	0	
032201 Folkeskoler i alt	4.624	30.000	53.000	0	
032208 Kommunale specialskoler					
910000000 Fjordskolen	15.950	8.300			
032208 Kommunale specialskoler i alt	15.950	8.300	0	0	
Skole og Undervisning i alt	20.574	38.300	53.000	0	
Dagtilbud					
052510 - Dagtilbud					
910000001 Fælles formål	12.500	17.000	20.000		
052510 - Dagtilbud i alt	12.500	17.000	20.000	0	
052514 Daginstitutioner					
910000001 Stubbæk børnehave	7.000				
052514 Daginstitutioner i alt	7.000	0	0	0	
Dagtilbud i alt	19.500	17.000	20.000	0	
Anlæg i alt	40.074	55.300	73.000	0	
Børn og Uddannelsesudvalget	999.652	1.001.676	1.008.760	930.296	

Budget 2016 – 2019

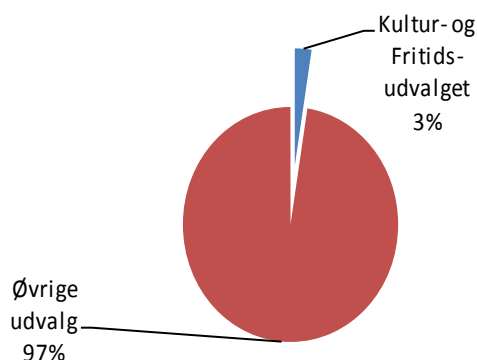
Kultur- og Fritidsudvalget

Indholdsfortegnelse

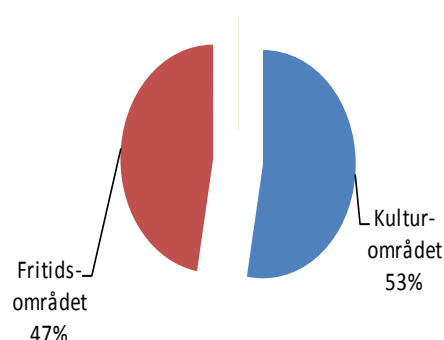
Budget 2016 – 2019.....	235
Kultur- og Fritidsudvalget	235
Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	236
Generelt.....	236
Kulturområdet	237
Fritidsområdet	244
Landdistrikter og Grænseoverskridende samarbejde	250
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	251
Specifikationer økonomi.....	252

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2016 niveau					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Serviceudgifter	91.184	89.304	92.088	87.231	87.693	87.694
Kulturområdet	49.576	46.658	48.607	46.548	46.519	46.520
Fritidsområdet	41.608	42.226	43.481	40.683	41.174	41.174
Landdistrikter og grænseoverskridende samarbejde		420	0	0	0	0
Udvalget i alt	91.184	89.304	92.088	87.231	87.693	87.694

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på netto 92,088 mio. kr.

Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at drive biblioteksvæsen, musikskole og at opfylde folkeoplysningslovens bestemmelser.

Kultur- og fritidstilbud er en vigtig bosætnings-, trivsels- og vækstfaktor. Derfor vælger byrådet en række aktiviteter dergør Aabenraa Kommune til en attraktiv og sund kommune at bo i, bosætte sig i og besøge.

Foreninger, aktører og institutioner i kultur- og fritidslivet er forankringspunkter for borgeres og virksomheders civilsamfundsmæssige engagement i kommunens vækst og

udviklingsprocesser. Udvalgets aktiviteter og aktører er med til at optimere indsatsen i alle forvaltninger og omkring sundhed, undervisning, bosætning, erhvervsudvikling og jobskabelse.

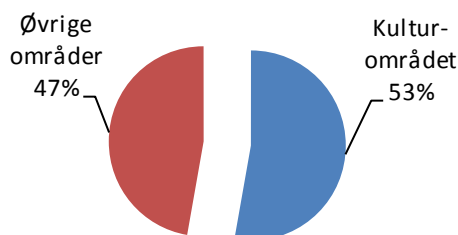
Kulturområdet

Området omfatter

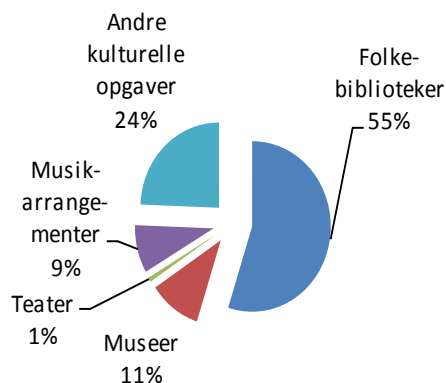
- 03.32.50 – Folkebiblioteker
- 03.35.60 – Museer
- 03.35.62 – Teater
- 03.35.63 – Musikarrangementer
- 03.35.64 – Andre kulturelle opgaver

Kulturområdet	1.000 kr. i 2016 niveau					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Folkebiblioteker	28.141	26.755	26.504	26.491	26.477	26.477
Museer	5.782	5.251	5.216	5.216	5.216	5.216
Teater	385	411	411	411	411	411
Musikarrangementer	5.185	4.439	4.428	4.416	4.404	4.404
Andre kulturelle opgaver	10.083	9.802	12.048	10.014	10.011	10.012
Politikområdet i alt	49.576	46.658	48.607	46.548	46.519	46.520

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på kulturområdet prioriteres med fokus på at indfri ambitionerne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 og i Bibliotekspolitikken.

Kultur- og Fritidspolitikken tager udgangspunkt i at understøtte Sund Vækst, skabe rum for samarbejde, udnytte det særlige ved Aabenraa Kommune og sikre en god fødekæde. Målsætningen for Borger- og Aktivitetshuse, er at give oplevelser og skabe forankringspunkter for borgernes engagement.

Kultur- og Fritidsudvalget sikrer forankring i såvel de kunst- og kulturfaglige miljøer som hos græsrodder via samarbejdsaftaler med Kulturelt Samråd, Musikrådet, Billedkunstrådet, Samrådet for lokalarkiver og paraplyorganisationen for de kulturelle foreninger.

Målene på museumsområdet indfries primært i samarbejde med Museum Sønderjylland og i overensstemmelse med museumsloven. Museet skal udvikle og udbrede viden og bevidsthed om kultur, kunst og naturhistorie i Sønderjylland og verden omkring os, som en uomgængelig del af det sønderjyske kulturliv. Museerne er en vigtig aktør i den danske og internationale videnskabs- og kulturverden.

Musikskolen har som målsætning at fremstå som et tilbud til alle børn og unge i kommunen både geografisk, socialt og fagligt. Samtidig virker musikskolen generelt til fremme af kommunens musikmiljø i samarbejde med kommunens øvrige musikliv og understøtter dermed Kultur- og Fritidspolitikens indsatsområder om at sikre en god fødekæde og samarbejde på tværs.

Musikskolens undervisningstilbud tilgodeser både bredde- og elite, og ressourcerne er tilpasset brugernes engagement og arbejdsindsats.

Musikskolen er i forbindelse med folkeskolereformen pålagt gensidigt samarbejde med folkeskolen.

Aabenraa Bibliotekerne understøtter læring, oplevelse, demokrati og udvikling med afsæt i følgende politiske målsætninger:

- Borgernes tilgængelige bibliotek
- Borgernes bevægende bibliotek
- Borgernes inviterende bibliotek

Bibliotekerne er alle borgeres åbne og levende mødested, som giver fri og lige adgang til viden og kompetencer, og mulighed for debat, inspiration, fordybelse og egen udvikling.

Bibliotekerne er kommunens decentrale og borgernære aktør, der med sit brede sigte understøtter Sund Vækst og bidrager til den fortsatte udvikling af Aabenraa Kommune.

Aabenraa kommuner er i perioden 2014-2016 partner i den grænseoverskridende kulturaftale for Sønderjylland Slesvig. Aftalen sikrer et statsligt fagligt og økonomiske engagement i regionens kulturelle udvikling. Aftalens målsætninger er at

- Fremme interkulturelle kompetencer
- Styrke det fælles kulturrum
- Styrke talentudviklingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kulturområdet arbejder konkret med følgende tiltag for at understøtte den demografiske udvikling med flere, yngre, veluddannede borgere som Sund Vækst lægger op til at:

- Evaluere Kultur- og Fritidspolitikken, udarbejde og vedtage en politik for 2017-2020
- Optimere ungekulturen gennem projekter i tilknytning til Campusrådet
- Udvikle eventsamarbejdet herunder planlægningshorisonten i samarbejde med detailhandlen
- Sikre sammenhæng mellem kulturaktørerne og den nye turismeorganisation (DMO'en)
- Intensivere og revitalisere samarbejdet med Kulturet Samråd

- Øge kulturforbruget blandt andet gennem et styrket kendskab til og brug af KulturNaut på tværs af forvaltninger og aktører
- Forløse potentialet i booking/foreningssystemet Conventus hos institutioner og aktører
- Forberede analyse af borger, kultur og aktivitetshuse
- Kortlægge kulturtilbud og faciliteter i forhold til Fremtidens Købstad, Campus Aabenraa og udviklingsplanen for Frøslevlejren
- Udarbejde grundlaget for en ny grænseoverskridende kulturaftale for perioden 2017-2020
- Udrulle Interregprojektet KursKultur der giver støtte til grænseoverskridende mikroprojekter
- Indfri af ambitionerne i Kultur- og Fritidspolitikken
- Afklare ansvaret for og budgettet til håndtering af kommunens indendørs og udendørs kunstsamling

I samarbejde med Børn & Skole understøttes foreninger/kulturaktørers deltagelse i implementeringen af Den Åbne Skole.

På biblioteksområdet vil Handlingsplan 2016 til Bibliotekspolitikken skitsere de indsatser, der vil blive prioriteret i 2016. Handlingsplan 2016 sikrer både kontinuitet i forhold til de tilsvarende handlingsplaner for 2015 og 2013/14 og fornyelse blandt andet med inspiration fra det designantropologiske projekt "Folkets Bibliotek" og modelkommuneforsøget "Danmark Læser", der har givet relevant viden om brugeradfærd, -behov, indretning, facilitering og vejledning af brugerne m.v.

Staten har givet tilskud til følgende udviklingsprojekter, der realiseres inden udgangen af 2016: Som pilotkommune skal Aabenraa Bibliotekerne sammen med kommunens skolebiblioteker og eksterne samarbejdspartnere understøtte implementeringen af det nye nationale fælles bibliotekssystem og sikre optimal brugergevinst. I samarbejde med en række andre kommuner skal bibliotekets muligheder for at bidrage til aktiviteter m.v. i kommunens yderkanter undersøges. Endelig sættes der i et lokalt projekt fokus på de unges demokratiske deltagelse og bibliotekets muligheder for at understøtte dette.

Budgetforudsætninger

Folkebiblioteker

Aabenraa Bibliotekerne er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring. Med afsæt i Biblioteksloven og public service-begrebet får borgerne adgang til en bred vifte af tilbud og services på hovedbiblioteket i Aabenraa og filialerne i Felsted, Rødekro, Tinglev og Bov, samt det digitale bibliotek www.aabenraabib.dk. Alle bibliotekerne har åbent hver dag fra kl. 7-22 undtaget den 31.12., hvor der er lukket. I den betjente åbningstid, der udgør ugentlig 59 timer på Aabenraa bibliotek, 30 timer på Bov bibliotek, 29 timer på Rødekro bibliotek og 29 timer på Tinglev Bibliotek, kan borgerne få råd, vejledning og inspiration af kompetente fagpersoner. I den selvbetjente åbningstid har borgerne adgang til at udnytte biblioteksrummets muligheder og de fysiske og digitale ressourcer, men der er ikke mulighed for at blive betjent af personale. Biblioteket er et vigtigt interface med borgerne og via arrangementer, aktiviteter og facilitering samt funktionerne som mødested og performativt rum, understøtter biblioteket borgernes oplysning, læring, oplevelse og civilsamfundsmæssige

engagement, og dermed Sund Vækst.Boblebussen er nedlagt fra og med 2016 og der er ikke afsat budget til lydavis fra 1. januar 2017.

Museer

Der er indgået aftale med den selvejende institution Museum Sønderjylland, der har 19 afdelinger i hele Sønderjylland. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer herunder Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet) med underafdelingerne Oldemorstoft i Bov og Jacob Michelsens Gård i Aabenraa, samt Kunstmuseet Brundlund Slot.Fagområder som arkæologi, industrihistorie, design og palæontologi varetages for Aabenraa Kommune af afdelinger placeret i de tre andre kommuner. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner.Økonomiaftalen med Museum Sønderjylland udløber ved udgangen af 2017. Aftalen genforhandles medio 2016. Budgettet til vedligehold er reduceret i 2016 og fremefter.

Herudover støttes bl.a. følgende mindre museer:

Deutsches Schulmuseum

Kalvø Museum

Tilskud til DSI Frøslevlejren

Tilskud til Frøslevlejrens Museum

Teater

Budgettet er et rammebudget. Teaterforeningen kan benytte op til 12 af kommunens 40 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Såfremt aftalen med Sønderjyllandshallen, der er indgået for perioden 2013-2015, forlænges på uændrede vilkår. I 2016 følges op på Teaterforeningens forretningsplan, der sigter mod at bringe foreningens budget i balance.

Tilskud til børneteater er en årlig ramme der fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget ved budgetlægningen. Staten refunderer 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til børneteaterBørneteaterudvalget har valgt at inddele kommunens institutioner i tre distrikter, som udvalget skiftevis har fokus på. Opdelingen skal sikre, at den enkelte institution tilgodeses minimum hvert 3. år. Dette betyder dog ikke, at øvrige institutioner ikke må søge.

Musikarrangementer

Budgettet er opdelt med en ramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen incl. Aabenraa skoleorkester, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Musikskolens budget er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og statstilskud. I budget 2016 er der endvidere delvist indarbejdet udgifter og tilskud vedrørende Høje Kolstrup projektet. Projektets eksterne finansiering stopper i juli 2016.

Musikskolens eksterne finansiering af folkeskoleprojekter udløber ligeledes i 2015. Det vil således være en udfordring at fortsætte samarbejdet med folkeskolen.

Udgangspunktet for budgettet er uændret elevtal i forhold til sæson 2014/2015. Konsekvenser som følge af udmøntning af beredskabskatalog 2015 (ændringen af undervisningssammensætning og pris) med virkning fra sæson 2015/2016 og fremover kan ikke beregnes. Taksterne er fastholdt på samme niveau i skoleår 2016/2017 som i 2015/2016.

Konsekvenserne som følge af manglende fremskrivning skal finansieres indenfor Musikskolens budgetramme.

Musikskolen indtægter	1.000 kr. i 2016 Niveau				
	korr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Beredskabskatalog tilbud/takster udmøntet					
Statstilskud (lærerløn)					
Refusionsordning (Kulturministeriet)	-914	-898	-898	-898	-898
Deltagerbetaling	-1.510	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
Instrumentleje/øvrige indtægter	-90	-90	-90	-90	-90
Ansøgte Puljer og projektmidler					
Høje Kolstrup (Ministeriet for by, bolig og landsdistrikter)	-352	-346			
Tilskud til konference folkeskoleprojekt (Kunsthonden)	-40				
Folkeskoleprojekt (Undervisningsministeriet)	-153				
Talentlinien (Puljemidler kunstrådet/Kunsthonden)	-183				
Dansk- Tysk Musikskoledag (Kulturregion Sønderjylland-Schleswig)	-227				
Udvalget i alt	-3.469	-2.928	-2.582	-2.582	-2.582

Andre Kulturelle opgaver

Kommunen har et rammebudget til en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af seks borger-/aktivitets-/kulturhuse, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring, samt væresteder med bogudlån, budgettet er ved budgetlægning 2016-2019 reduceret med 0,035 mio. kr. ved justering af serviceniveauet.

Dertil kommer blandt andet kommunes Eventpulje, Spotlight Aabenraa, hvoraf 95% fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i oktober måned året forud.

Aabenraa Byråd besluttede i 2014 at opsigte samarbejdet med de nordiske venskabsbyer, Lojo, Växjö, Hønefoss og Skagaströnd. Potentialet for at optimere venskabsbysamarbejdet med den tyske by, Kaltenkirchen afsøges gennem møder mellem politikere og embedsfolk omkring undervisning, sport og kultursamarbejder samt erhvervssnitflader.

Budgettet rummer også midler til Billedkunstrådet og til Kulturelt Samråd, der i overensstemmelse med samarbejdsaftaler fordeler tilskud til græsrodsaktører i kulturlivet.

Den Grænseoverskridende kulturaftale mellem de syv partnere nord og syd for grænsen rummes også inden for dette budget, og afregnes til dels efter folketalsfordeling. Dette gælder også en række fælles sønderjyske kultur- og fritidsanliggender.

Der er i 2016 afsat et budget på 2 mio. kr. til renovering af de faciliteter efterskolen benytter i Den Selvejende Institution Frøslevlejren. Endvidere er der indarbejdet en rammebesparelse på 0,195 mio. kr. i 2016 budgettet, der forventes udmøntet ultimo 2015.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Derudover er der nedenstående faste aftaler vedrørende Kulturelle formål.

Tabel 9.9.2015	2015 niveau	i 2016 niveau					
Faste aftaler vedr. Kulturelle formål Netto beløb	2015	2016	2017	2018	2019	Aftale	
Postmestergården	46	46	46	46	46	Fast	
Gratisdage i Sønderjyllandshallen	388					Udløb 2015	
Den Sønderjyske Garde	138	138	138	138	138	Fast	
Aabenraa Brassband	22	22	22	22	22	Fast	
Sønderjysk Amatør SymfoniOrkester	10	10	10	10	10	Fast	
Det Sønderjyske Tattoo	69	69	69	69	69	Fast	
Grænselandsudstillingen	40	40	40	40	40	Fast	
Padborg Jernbaneorkester	9	9	9	9	9	Fast	
Annonce Forårs koncert	3	3	3	3	3	Fast	
DSI Frøslevlejren	83	83	83	83	83	Fast	
Folkehjem "grundskyld"	8	8	8	8	8	Fast	
Hans Quickborn "grundskyld"	34	34	34	34	34	Fast	
Naldtaglejren "grundskyld"	2	2	2	2	2	Fast	
Julemærkehjem "grundskyld"	10	10	10	10	10	Fast	
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund	115	115	115	115		Udløb 2018	
Kulturdialog	40	40	76	76	76	Udløb 2020	
Samarbejdsaftaler centerbyer	239	239	239	239		Udløb 2018	
Nygadehusets spillestedvirksomhed		70	70	70	70	Fast	
Foreningen Norden	6	6	6	6	6	Fast	
Sønderjyske Kriegergrave	12	12	12	12	12	Fast	
Aabenraa Brassband (ekstraordinært)	7					Udløb 2015	
Altv	46	50	50	50	50	Fast	
i alt	1.327	1.006	1.042	1.042	688		
Pulje til nye aftaler/ændringer af aftaler	6	476	440	440	794		
Budget	1.333	1.482	1.482	1.482	1.482		

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	46.248	46.188	46.159	46.159
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Energibesparende foranstaltninger	-15	-15	-15	-15
Udbud alarmsystemer	-14	-14	-14	-14
Udbud interaktive tavler og AV udstyr	-2	-2	-2	-2
Udbud gas	-1	-1	-1	-1
Udbud toner og forbrugsartikler	-11	-11	-11	-11
P/L fremskrivning juli	-56	-56	-56	-55
Udbud brandslukning	-3	-3	-3	-3
Udbud fælles bibliotek system	-97	-97	-97	-97
Beredskabskatalog: Nedlæggelse af lydavisen		-195	-195	-195
Pol.ændr.forslag/rammebesparelse	-195			
Beredskabskatalog: budgetreduktion på værestede	-35	-35	-35	-35
Beredskabskatalog: Nedlæggelse af Boblebus	-95	-95	-95	-95
Beredskabskatalog: Nedsæt vedligehold museer	-35	-35	-35	-35
Reduktioner i alt	-559	-559	-559	-558
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	516	517	517	517
Flyttet fra Fritid samarbejdsaftale centerbyer	147	147	147	147
Inspektørbolig Stubbæk skole	20	20	20	20
Udbud rengøring retur	115	115	115	115
Udbud kaffe	1	1	1	1
Kompensation Tj.mand bibliotek	69	69	69	69
Driftudvidelser: ALTV	50	50	50	50
Tilskud Dsi (renovering af efterskolens faciliteter)	2.000			
Udvidelser i alt	2.918	919	919	919
Ændringer i alt	2.359	360	360	361
Budget	48.607	46.548	46.519	46.520

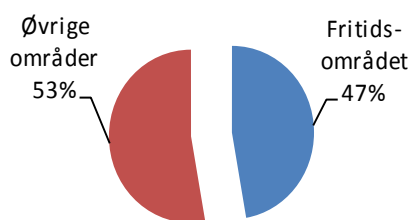
Fritidsområdet

Området omfatter

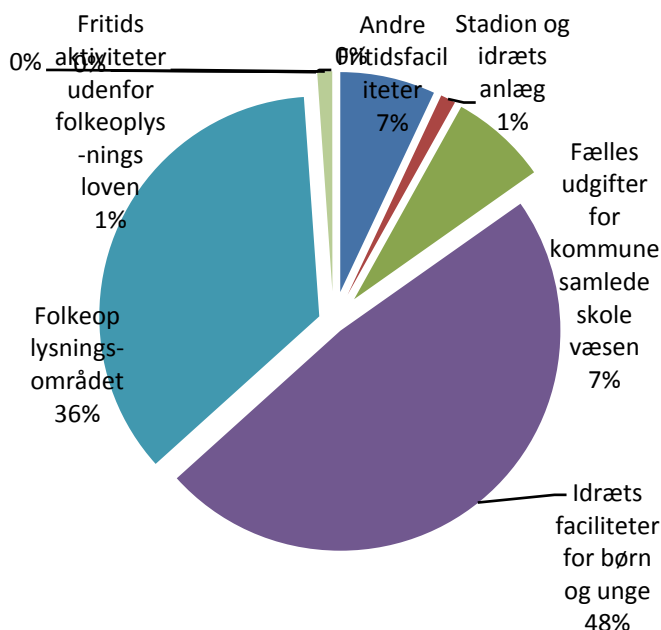
- 00.31.32 – Stadion og idrætsanlæg
- 00.32.35 – Andre Fritidsfaciliteter
- 03.22.02 – Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
- 03.22.18 – Idrætsfaciliteter for børn og unge
- 03.38.70 – Fælles formål (folkeoplysning)
- 03.38.72 – Folkeoplysende voksenundervisning
- 03.38.73 – Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- 03.38.74 – Lokaletilskud (folkeoplysning)
- 03.38.75 – Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Fritidsområdet	1.000 kr. i 2016 niveau					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Stadion og idrætsanlæg		34	504	504	504	504
Andre Fritidsfaciliteter	4.044	3.233	3.201	3.595	3.596	3.596
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	5.175	5.186	3.262	3.263	3.262	3.262
Idrætsfaciliteter for børn og unge	16.698	16.699	22.027	19.204	19.695	19.695
Fælles formål (folkeoplysning)	75	196	190	190	190	190
Folkeoplysende voksenundervisning	1.021	927	947	947	947	947
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.743	3.835	3.520	3.520	3.520	3.520
Lokaletilskud (folkeoplysning)	11.162	11.705	9.319	9.319	9.319	9.319
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	-311	411	511	141	141	141
Politikområdet i alt	41.607	42.226	43.481	40.683	41.174	41.174

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på fritidsområdet er målrettet mod at indfri ambitionerne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016. Politiken tager udgangspunkt i at understøtte Sund Vækst, skabe rum for samarbejde, udnytte det særlige ved Aabenraa Kommune og sikre en god fødekæde. Tidsvarende, attraktive og vedligeholdte idrætsfaciliteter er fundamentet for en sund og aktiv befolkning der deltager i fællesskabet omkring idrætsudbud. Det folkeoplysende arbejde er et attraktivt for kommunen, der medvirker til at styrke det frivillige foreningsarbejde og inkludere nye borgere samt børn og unge i denne kultur og dette fællesskab.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

For at understøtte den demografiske udvikling med flere, yngre, sundere, veluddannede borgere som Sund Vækst lægger op til, arbejder Fritidsområdet med følgende konkrete tiltag:

- Evaluere Kultur- og Fritidspolitikken, udarbejde og vedtage en politik for 2017-2020
- Udarbejdelse af analyse af afregningen for forbrug af haltimer og brug af udendørsfaciliteter i kommunale og selvejende haller.
- Udarbejde udviklingsstrategi for idrætsfaciliteterne i kommunen, herunder uddannelse af medarbejdere og bestyrelser.
- Indgåelse af nye harmoniserede aftaler med kommunale og selvejende haller pr. 1. januar 2017.
- Udbrede og indarbejde brugen af booking/foreningssystemet Conventus hos institutioner og aktører
- Aktive Ferie-aktiviteter skal udbredes til også at omfatte en elektronisk oversigt for vinter- og efterårsferien
- Konsolidering og udvikling af organisationen for Elite Aabenraa Konceptet med blandt andet college-samarbejde
- Konsoliderer samarbejdet omkring sundhed og inklusion via Fritidspasforsøget
- Kortlægge behovet for lokaler til foreningsaktiviteter, herunder øvelokaler

- Indfrielse af ambitionerne som Breddeidrætskommune, isamarbejde med Sundheds- og Skoleforvaltningen.
- Revurderer koncepterne for uddeling af erkendtligheder og priser.

Aabenraa Kommune er af Kulturministeriet og NordeaFonden udpeget til Breddeidrætskommune i perioden 2014-2016, på baggrund af en ansøgning med fokus på tværfagligt samarbejde omkring sundhed og bevægelse for kommunens borgere.

Budgetforudsætninger

Stadions og idrætsanlæg

Regulering og Udviklingspulje til afholdelse af udgifter til konsulenttydelser, større analyseopgaver, udgifter til optimering ved gennemførelse af ændringer samt videreudvikling af kultur og fritidsområderne. I 2015/2016 anvendes budgettet primært til gennemførelse af halanalyse og optimering af aftaler vedrørende haller pr. 1. januar 2017.

Andre Fritidsfaciliteter

Gennem konceptet Elite Aabenraa fremmes unges muligheder for at dyrke idræt på talent- og eliteniveau. Elite Aabenraa arbejder udviklingsorienteret med fokus på samarbejde med udvalgte idrætsforeninger samt talenter fra et bredt udsnit af foreningerne i kommunen. Elite Aabenraa arbejder for at højne niveauet via samarbejde med eksterne aktører med viden om og indsigt i talentudvikling. Konceptet vil udvikle idrætstalenter via et bredt fokus, som sikrer en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt. Elite Aabenraa arbejder for at etablere et lokalt kraftcenter med adgang til passende træningsfaciliteter, og vil sikre at klubberne i Aabenraa Kommune arbejder med talentudvikling ud fra Team Danmarks talentudviklingsværdier under inddragelse af det lokale erhvervsliv i forbindelse med understøttelsen af lokale idrætstalenter.

Multibanen i Genforeningshaven er skabt til fri afbenyttelse og til afholdelse af særlige arrangementer til glæde og gavn for kommunens borgere. Ved kommercielle aktiviteter afregnes der for brug af pladsen og dens faciliteter.

Der er afsat en pulje hvor fritidsaktører kan ansøge om tilskud til aktiviteter der fordeles af Aabenraa Fritidsråd. Der er afsat en pulje til Fritidsevents, hvoraf 95% fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i september året forud.

Der er indgået en ny aftale om et 3-årigt sponsorat med SønderjyskeEdækkende perioden 1. juli 2015 til 31. december 2018. Det nye sponsorat forhøjes og der indføres en bonusordning som er afhængig af placering og tv kampe. Der er ikke afsat budget til en evt. bonusordning på 0,150 mio. kr.

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Kultur- og Fritidsudvalget indgår driftsaftaler med de selvejende idrætshaller og svømmehaller, heri er der indeholdt 9.077 timer årligt til skolernes benyttelse. Aftalerne med hallerne er 1 årige og udfærdiges vedrørende 2016 i 4. kvartal 2015, under inddragelse af de foreløbige resultater af analysen af idrætsfaciliteter.

Ildrætsfaciliteter for børn og unge

Der er indgået aftaler om dialogbaseret aftalestyring med Bov Svømmehal, Tinglev Idrætscenter, Aabenraa Stadion, Agoraen samt Rødekrø Hallen, Hjordkær Hallen og Fladhøj Hallen i Rødekrø, Aabenraa Stadion og Multiarena Aabenraa. Derudover varetages vedligehold af udendørsarealer. Der er i 2014 gennemført en udbudsrunde omkring varetagelse af en del af de grønne områder, og der er indgået en 3-årig kontrakt for 2014-16. Der er afsat midler til indkøb af tennisgrus og op kridtning af baner, samt drift af kommunale klubhuse i Holbøl, Felsted, Kollund. Endvidere afregnes der tilskud til prioritetsgæld samt tilskud til de selvejende haller der foretager pasning af boldbaner.

Billetpriser i Multiarena Aabenraa nedsættes med 2 kr. pr. billet for at få flere gæster i svømmehallen. Samtidig nedsættes den offentlige åbningstid i almindelige uger med 2 timer. Nedsættelsen sker i tidsrum hvor der på nuværende tidspunkt er få besøgende.

Der er afsat midler i 2015 og 2016 til en midlertidig projektmedarbejder, der skal varetage de ekstraordinære opgaver i forbindelse med overgangen til og igangsættelse af Multiarenaen.

Derudover er der afsat en pulje til mindre opgaver og en halpulje. Puljerne udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget i 1. kvartal 2016.

Fælles formål (folkeoplysning)

Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som en samlet ramme der omfatter voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Tilskuddene er en hjørnesteen for den frivillighedskultur, der præger Aabenraa Kommunes kulturelle profil. Området omfatter desuden drift af spejderhytten i Tumbøl, reguleringspulje til at imødegå ændringer i medlemstal m.m. i foreningerne og puljen til udvikling og nye initiativer.

Folkeoplysende voksenundervisning

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, der omhandler undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og børn sammen. Der ydes tilskud til voksenundervisning som foregår i Aabenraa Kommune. Alle aftenskoler skal afsætte 10% af tilskuddet til lærer- og lederløn til debatskabende aktiviteter.

Tilskuddet til undervisning beregnes således:

Tilbud	Beregningsgrundlag	Max. andel af beregningsgrundlag
Almen undervisning og studiekreds	Faktiske udgifter lærer- og lederløn	1/3
Foredrag	Maksimalt 6 * lærerløntime pr. foredrag	1/3
Handicapundervisning	Faktiske udgifter lærer- og lederløn	8/9
Instrumentalundervisning	Faktiske udgifter lærer- og lederløn	5/7

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, og omfatter tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber og eventuelt til aktiviteter for voksne (foreningsarbejde).

Under medlemstilskud ydes der tilskud til foreningens samlede antal aktive medlemmer under 25 år. Desuden ydes et tilskud til aktive medlemmer over 65 år, der udøver idrætslige aktiviteter samt et forhøjet tilskud til handicappede medlemmer under 25 år. Tilskuddets størrelse fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget, men kan aldrig udgøre mere pr. medlem under 25 år eller over 65 år end hvad der svarer tildet enkelte medlems årskontingent.

Medlemstilskud	Maksimalt tilskud
Børn- og unge under 25 år	140 kr.
Handicappede	560 kr.
65 +	50 kr.

Under leder- og instruktøruddannelse ydes der tilskud til foreningens udgifter til kursusafgift i forbindelse med uddannelse af ledere og instruktører for aktiviteter for børn og unge. Der ydes ikke tilskud til f.eks. befordring og lignende udgifter. Tilskuddet udgør 75 % af kursusafgiften. Der ydes tilskud til anskaffelse af materialer m.m. til brug i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 25 år. Disse materialer kan også anvendes af aktive medlemmer over 25 år. Tilskuddet udgør 50 % af anskaffelsesprisen og foreningens tilskud pr. år kan maksimalt udgøre 10.000kr.

Lokaletilskud (folkeoplysning)

Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ydes i udgangspunktet med tilskud på 75 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. Nedsættelse foretages kun, hvis andelen udgør mindst 10 %. Forsamlingshuse får et aktivitetsbestemt tilskud efter en konkret ansøgning. Derudover modtager enkelte forsamlingshuse specielle tilskud i forhold til specifikke kulturelle eller fritidsmæssige aktiviteter.

De folkeoplysende foreninger opkræves et gebyr for benyttelse af de selvejende og kommunale idræts- og svømmehaller.

Gebyrordning	Gebyr pr. time
Idrætshaller	61 kr.
Svømmehaller	61 kr.
Minihaller	38 kr.

Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Budget til Aktiv Ferie, giver børn og unge i Aabenraa Kommune mulighed for at deltage i og stifte bekendtskab med forskellige fritids- og idrætsaktiviteter. Foreninger og institutioner udbyder aktiviteter primært i sommerferie og får et mindre tilskud til aktiviteten. De forskellige aktivitetstilbud kan eventuelt udløse medlemskab i foreningslivet.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	41.461	40.782	40.775	40.775
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Udbud alarmsystemer	-7	-7	-7	-7
flyttet til Kultur samarbejdsaftale centerbyer	-147	-147	-147	-147
Momsreg.forpligtigelse Multiarena	-500	-500		
Finansiering renter/afdrag Multiarena	-329	-136	-137	-137
Udbud gas	-1	-1	-1	-1
Udbud Måtteservice	-5	-5	-5	-5
Udbud brandslukning	-3	-3	-3	-3
Udbud toner og forbrugsartikler	-2	-2	-2	-2
P/L fremskrivning juli	-17	-17	-18	-18
Beredskabskatalog: Tilskud arealvedligehold Rens	-50	-50	-50	-50
Reduktioner i alt	-1.061	-868	-370	-370
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	544	544	544	544
Sponsorat SønderjyskE	387	375	375	375
Driftudvidelser: SønderjyskE sponsorat/reduktion	-150	-150	-150	-150
Multiarena mindreforbrug over 4% flyttet til 2016	300			
Pol.ændr.forslag Pulje til mindre opgaver	1.000			
Pol.ændr.forslag Halpulje m.m.	1.000			
Udvidelser i alt	3.081	769	769	769
Ændringer i alt	2.020	-99	399	399
Budget	43.481	40.683	41.174	41.174

Landdistrikter og Grænseoverskridende samarbejde

Området omfatter

- 06.48.67 – Erhvervsservice og iværksætteri

Landdistrikt og grænseoverskridende samarbejde	1.000 kr. i 2016 niveau					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Erhvervsservice og iværksætteri	1	420				
Udvikling af yder- og landdistrikter						
Politikområdet i alt	1	420	0	0	0	0

Området er flyttet til Økonomiudvalgets område i budgetkontrollen pr. 30. september 2014, da det ligger under Erhvervsservice & værksætteri og primært varetager opgaver vedrørende erhvervsudvikling.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	411	411	411	411
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Grænsetrekant flyttet til Økonomiudvalget	-411	-411	-411	-411
Reduktioner i alt	-411	-411	-411	-411
Udvidelser:				
P/L fremskrivning				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	-411	-411	-411	-411
Budget	0	0	0	0

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2016	2017	2018	2019
Opr. Budgetoverslagsår	88.120	87.381	87.345	87.345
1. Pris- og lønfremskrivning	987	988	987	988
P/L	1.060	1.061	1.061	1.061
P/L juli	-73	-73	-74	-73
2. Byrådsbeslutninger	1.758	-361	138	138
Momsreg.forpligtigelse Multiarena 30.4.15	-500	-500		
Finans. renter/afdrag Multiarena 30.4.15	-329	-136	-137	-137
Sponsorat SønderjyskE 25.8.15	387	375	375	375
Driftudvidelser:				
SønderjyskE sponsorat/reduktion	-150	-150	-150	-150
ALTV	50	50	50	50
Tilskud Dsi (renovering skole faciliteter)	2.000			
Multiarena mindreforbrug over 4% til 2016	300			
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omlaceringer m/udvalg	-206	-206	-206	-206
Grænsetrekant flyttet til Økonomiudvalget	-411	-411	-411	-411
Inspektørbølg Stubbæk skole	20	20	20	20
Udbud rengøring retur	115	115	115	115
Udbud Kaffe	1	1	1	1
Kompensation fratådt Tj.mand	69	69	69	69
5. Reduktioner	-376	-571	-571	-571
Energibesparende foranstaltninger	-15	-15	-15	-15
Udbud alarmsystemer	-21	-21	-21	-21
Udbud interaktive tavler og AV udstyr	-2	-2	-2	-2
Udbud gas	-2	-2	-2	-2
Udbud toner og forbrugsartikler	-13	-13	-13	-13
Udbud måtteservice	-5	-5	-5	-5
Udbud fælles biblioteksystem	-97	-97	-97	-97
Udbud brandslukning	-6	-6	-6	-6
Beredskabskatalog:				
Nedlæggelse af lydavisen		-195	-195	-195
Nedlæggelse af værested	-35	-35	-35	-35
Nedlæggelse af Boblebus	-95	-95	-95	-95
Nedsæt vedligehold museer	-35	-35	-35	-35
Tilskud arealvedligehold Rens	-50	-50	-50	-50
6. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
7. Ændringsforslag	1.805	0	0	0
Pol.ændr.forslag/rammebesparelse	-195			
Pol.ændr.forslag Pulje til mindre opgaver	1.000			
Pol.ændr.forslag Halpulje m.m.	1.000			
Ændringer i alt	3.968	-150	348	349
Godkendt budget i alt	92.088	87.231	87.693	87.694

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Serviceområde						
Kulturområdet						
033250 - Folkebiblioteker						
	3515100000	Tingl. Bibl.	1.355	1.353	1.351	1.351
	3515100002	Felsted Bibl.	449	449	449	449
	3515100003	Rødekro Bibl.	2.650	2.648	2.645	2.645
	3515100004	Bov Bibl.	3.683	3.679	3.676	3.676
	3515100005	Aabenraa Bibl.-øvr	16.736	16.538	16.535	16.535
	3515100006	Aabenraa Bibl.-led/a	1.825	1.823	1.821	1.821
033250 - Folkebiblioteker i alt			26.699	26.491	26.477	26.477
033560 - Museer						
	3515500000	Deutsches Schulmuseum	21	21	21	21
	3515500001	Frøslevl.Museum	299	299	299	299
	3515500002	DSI Frøslevlejren	126	126	126	126
	3515500004	Aftale Museum SDRJ.	4.712	4.712	4.712	4.712
	3515500005	Kalvø Museum	58	58	58	58
033560 - Museer i alt			5.216	5.216	5.216	5.216
033562 - Teatre						
	3516000001	Teatervirksomhed	411	411	411	411
033562 - Teatre i alt			411	411	411	411
033563 - Musikarrangementer						
	3516500006	Skoleorkester	318	318	318	318
	3516500009	Musikråd	12	12	12	12
	3516510000	Aabenraa Musiksk.-øv	3.020	3.011	3.001	3.001
	3516510005	Aab.Musiksk.-led/adm	1.077	1.075	1.073	1.073
033563 - Musikarrangementer i alt			4.427	4.416	4.404	4.404

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

033564 - Andre kulturelle opgaver						
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	358	358	358	358
	3517000000	Akt.h. Nygade-led/ad	544	544	543	543
	3517000001	Borgersal Tingl.-øvr	125	124	123	123
	3517000002	Borgerhuset Rødekl.	343	343	343	343
	3517000004	Akt.huset Bov-led/ad	395	396	396	396
	3517000005	Nygadebyg.-øvr	1.519	1.519	1.519	1.519
	3517000006	Billedkunstr./kultpr	75	75	75	75
	3517000007	Kulturel Samråd	20	20	20	20
	3517000010	Tilskud Kulturområde	307	307	307	307
	3517000011	Venskabsbysamarbejde	49	50	50	51
	3517000013	Pulje til effekt.	-195			
	3517000014	Flagrosetter	42	42	42	42
	3517000015	Akt. Nygade-øvr	871	870	870	870
	3517000016	Væreste.Bylderup Byg	62	83	83	83
	3517000017	Værested Bolderslev	0	0	0	0
	3517000018	Værested Bovrup	35	35	35	35
	3517000019	Lokalarkiver	218	218	218	218
	3517000020	Værest.B.B.Indkøb	40	40	40	40
	3517000021	Vedl. af kunst	33	33	33	33
	3517000023	Faste aft. Kul.formå	1.482	1.482	1.482	1.482
	3517000024	KU's midler til ku.a	20	20	20	20
	3517000026	Indkøb på Grænseland	30	30	30	30
	3517000030	Kulturaftalen	706	706	706	706
	3517000035	Cafeen, Nygadehuset	-11	-11	-11	-11
	3517000060	Eventpulje(kultur)	459	398	398	398
	3517000063	DSI renov.af barak	2.000			
	3517000100	Borgers.Ti.-led/adm	381	381	381	381
	3517000400	Akt.huset Bov-øvr	732	731	730	730
	3517000500	Nygadebyg.-led/adm	457	456	455	455
	3517037000	Damm`s Gård - led/ad	101	101	101	101
	3517037005	Damm`s Gård - øvrige	291	291	291	291
	3520600001	Handleplan Kultuomr	363	374	374	374
	033564 - Andre kulturelle opgaver i alt		11.853	10.015	10.011	10.012
	Kulturområdet i alt		48.607	46.548	46.519	46.520
	Fritidsområdet					
	003231 - Stadion og idrætsanlæg					
	3521500001	Kortlæg/anal.halomr.	504	503	504	504
	003231 - Stadion og idrætsanlæg i alt		504	503	504	504

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

003235 - Andre fritidsfaciliteter						
2313000014	Idrætsanl.& Strande	394	394	394	394	
3520600002	Handleplan Fritidsom	-24	380	380	380	
3521050015	Forvaltning	1.428	1.429	1.431	1.431	
3521200000	Markedsf.tilsk.idræt	659	647	647	647	
3521210000	Tilsk.eliteidræt	95	95	95	95	
3521220000	Tilsk.akt.Fritidsomr	102	102	102	102	
3521250000	Erkendtligheder	57	57	57	57	
3521270000	Eventpulje - Fritid	473	473	473	473	
3521280000	Fritidsråd	18	18	18	18	
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt		3.202	3.595	3.596	3.596	
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet						
3520100000	Skolernes halleje	3.263	3.263	3.263	3.263	
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet i		3.263	3.263	3.263	3.263	
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
2313000005	Vej- og Gadebelys.	16	16	16	16	
2313000014	Idrætsanl.& Strande	2.335	2.335	2.335	2.335	
3521500000	Fælles Konto	205	205	205	205	
3521500002	Opkr.kom.ud.areal	73	73	73	73	
3521550001	Boldersl.idrætsanl.	168	168	168	168	
3521550007	Bylderup idrætsanl.	143	143	143	143	
3521550008	Ravsted idrætsanl.	15	15	15	15	
3521550009	Tinglev idrætsanl.	151	151	151	151	
3521550011	Aabenraa stadion	1.801	1.800	1.800	1.800	
3521550012	Høje Kolst. Idrætsa.	162	162	162	162	
3521550013	Løjt Idrætsanlæg	313	313	313	313	
3521550014	Ensted Idrætsanlæg	368	368	368	368	
3521550017	Fårhus sportspl.	8	8	8	8	
3521550019	Barak 80	73	73	73	73	
3521550025	Tennisb. Lundtoft/Bo	84	84	84	84	
3521550030	Eftersyn grønne omr.	447	446	446	446	
3521550031	Byskoven i Tinglev	40	40	40	40	
3521580000	Pulje mindre opg.15	1.000				
3521580005	Halpulje 2015	1.000				
3521600001	Agoraen, Aab.	1.426	1.424	1.423	1.423	
3521600002	Grænehallerne	616	616	616	616	
3521600004	Hjordkærhallen	375	375	375	375	
3521600005	Fladhøjhallen	781	781	780	780	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

	3521600006	Rødekrohallen	490	490	489	489
	3521600008	Felsted Hallen	90	90	90	90
	3521600009	Tinglevhallen	1.395	1.395	1.395	1.395
	3521650003	Søsportsklubhus Koll	75	75	75	75
	3521700000	Aabenraa sv/idrætsh.	1.006	492	491	491
	3521700001	Bov Svømmehal	2.301	2.299	2.296	2.296
	3521700002	Tinglev svømmebad	1.124	1.123	1.121	1.121
	3521900000	Multiarena(reg.virk)	-127	-127	-127	-127
	3521900005	Multiarena (drift)	4.070	3.770	4.270	4.270
	032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge		22.026	19.204	19.695	19.695
	033870 - Fælles formål					
	3522000000	Folkeopl/Fritidsakt.	190	190	190	190
	033870 - Fælles formål i alt		190	190	190	190
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.					
	3522500000	Folkeopl.Voks.underv	636	636	636	636
	3522500002	DATS Sønderjysk kr.	12	12	12	12
	3522500004	FOF (Bov)	85	85	85	85
	3522500005	Frøslev Sangforening	5	5	5	5
	3522500006	Gigtf.Opl.kreds	100	100	100	100
	3522500007	Klipleve Sogns Voksen	7	7	7	7
	3522500008	Musikalsk Aftenhøjsk	57	57	57	57
	3522500010	Padborg Sangkor	9	9	9	9
	3522500011	Sønderjysk Folkekor	15	15	15	15
	3522500014	Åbenrock	9	9	9	9
	3522500025	Sangkoret Rytmebaks	9	9	9	9
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.		947	947	947	947
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a					
	3523000000	Fri.folkeopl.forearb	3.296	3.296	3.296	3.296
	3523010002	Fårhus Ungdomsklub	148	148	148	148
	3523010004	Ravsted Ungdomsklub	76	76	76	76
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a		3.520	3.520	3.520	3.520

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

033874 - Lokaletilskud						
	3523500000	Lokaletilskud	9.319	9.319	9.319	9.319
033874 - Lokaletilskud i alt			9.319	9.319	9.319	9.319
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke						
	3524000001	Ferieakt.for børn	141	141	141	141
	3524500005	Breddeidr.km.2014-16	270			
	3524500010	Fritidspas 2015-2016	100			
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke			511	141	141	141
Fritidsområdet i alt			43.481	40.682	41.174	41.174
Serviceområdet i alt			92.087	87.231	87.693	87.694
Anlæg						
Kulturområdet						
033560 - Museer						
	9200000000	Museum Sdj.	982	998	1.016	1.033
033560 - Museer i alt			982	998	1.016	1.033
Kulturområdet i alt			982	998	1.016	1.033
Fritidsområdet						
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	9200000000	Pulje	1.000	0	914	0
	9200000000	Udv. Aab. Idrætscenter	39.500	9.750	100	
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			40.500	9.750	1.014	0
Fritidsområdet i alt			40.500	9.750	1.014	0
Anlæg i alt			41.482	10.748	2.030	1.033
Kultur og Fritidsudvalget i alt			133.569	97.979	89.723	88.727

Budget 2016 – 2019

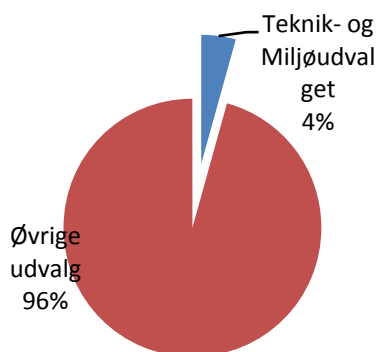
Teknik- og Miljøudvalget

Indholdsfortegnelse

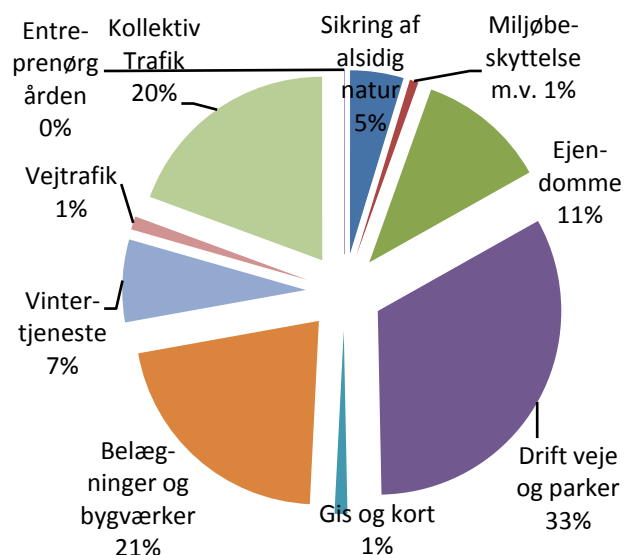
Budget 2016 – 2019.....	257
Teknik- og Miljøudvalget	257
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	258
Generelt.....	259
Sikring af alsidig natur.	259
Miljøbeskyttelse m.v.	264
Ejendomme	267
Drift af veje og parker.....	270
Belægnings- og bygværker.....	274
Vintertjenesten.....	277
Vejtrafik	280
Kollektiv trafik.....	283
Entreprenørgården.....	286
GIS og Kort.....	288
Byggesagsbehandling	291
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	293
Specifikationer økonomi.....	295

Teknik- og Miljøudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Serviceudgifter	129.012	158.989	154.458	152.515	152.332	151.947
Sikring af alsidig natur	7.666	7.201	7.275	7.170	7.210	7.225
Miljøbeskyttelse m.v.	521	1.077	1.183	1.183	1.183	1.183
Ejendomme	1.500	20.097	17.565	17.565	17.565	17.565
Drift veje og parker	49.670	54.504	50.690	50.272	50.089	50.089
Belægninger og bygværker	30.884	32.768	33.018	33.518	33.518	33.518
Vintertjeneste	8.262	11.229	11.228	11.188	11.148	11.148
Vejtrafik	2.191	2.210	1.790	2.210	2.210	2.210
Kollektiv Trafik	28.130	28.090	29.957	27.657	27.657	27.257
Entrepreneurgården	-1.213	0	0	0	0	0
Gis og kort	1.401	1.813	1.752	1.752	1.752	1.752
Udvalget i alt	129.012	158.989	154.458	152.515	152.332	151.947

Generelt

Teknik- og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 154,46mio. kr.

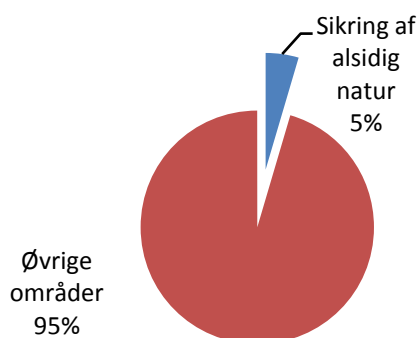
Sikring af alsidig natur.

Området omfatter

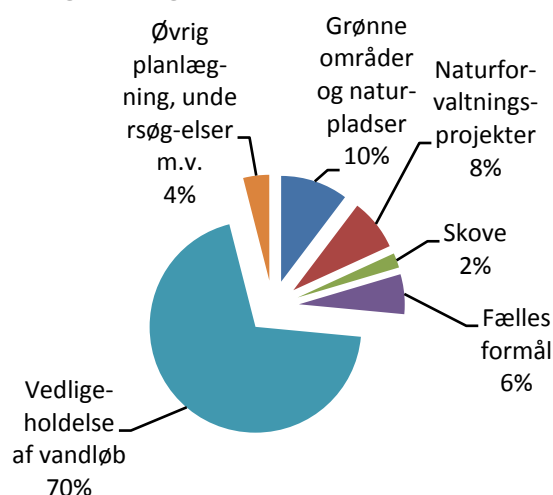
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 00.38.50–Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove
- 00.48.70–Fælles formål
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Sikring af alsidig natur						
Grønne områder og naturpladser	732	750	750	750	750	750
Naturforvaltningsprojekter	1.329	1.087	572	567	607	622
Skove	114	163	163	163	163	163
Fælles formål	686	443	443	443	443	443
Vedligeholdelse af vandløb	4.805	4.758	5.058	4.958	4.958	4.958
Øvrig planlægning undersøgelser, tilsyn m.v.			289	289	289	289
Politikområdet i alt	7.666	7.201	7.275	7.170	7.210	7.225

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for at sikre og øge naturarealet samt forbedre naturens tilstand.

Naturtilstanden i vandløb og vådområder forbedres, samtidig med at afvandingen opretholdes, så oversvømmelser begrænses.

Adgangsmuligheder til natur og rekreative områder forbedres, så friluftsliv, turisme og bosætning fremmes. Der informeres om natur, kulturmiljø og friluftsliv.

Der gives en professionel, hurtig og smidig sagsbehandling i forhold til ansvarsområderne vandløb, natur, landskab, kulturmiljø og friluftsliv.

Afgørelser i ukomplicerede sager træffes indenfor 2 uger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sagsbehandlingen optimeres og effektiviseres løbende - bl.a. ved hjælp af IT løsninger og digitale selvbetjeningsløsninger.

Vandløb vedligeholdes i henhold til regulativet. Henvendelser vedrørende mindre op stuvninger og lignende færdigbehandles indenfor få uger.

Bygninger og arealer sikres mod oversvømmelser i medfør af klimaændringer jf. udarbejdet klimatilpasningsplan og risikostyringsplan (diger, pumper, kontrollerede oversvømmelser, nedsivning m. m.).

Vandre- og cykelruter vedligeholdes, så de er i forsvarlig stand.

Fredede og kommunalt ejede arealer plejes løbende.

Der gennemføres naturgenopretnings- og restaureringsprojekter, primært jf. Natur- og Vandplanerne.

Særlig indsats i 2016:

Der gennemføres et udvidet tilsyn med visse vandløbsstrækninger hvor afvandingsforholdene er særligt problematiske og vanskelige.

Nyt fællesregulativ færdiggøres.

Lavbundsarealer i f. m. Dyrskuepladsen/Campusområdet i Aabenraa sikres mod oversvømmelse.

Budgetforudsætninger

Den mandskabsmæssige ressource er under betydeligt pres. Der planlægges og gennemføres projekter og behandles talrige ansøgninger, forespørgsler o. l. vedrørende naturarealer, vandløb, beskyttelseslinjer, landskab, friluftsliv m. m. Pga. generel ressourcemangel behandles først og fremmest akutte og særligt presserende sager (overtrædelser, større principielle afgørelser o. l.). Der er opbygget køer af ubehandlede sager.

Kommunen administreres talrige forhold, herunder:

- beskyttede sten- og jorddiger (ca. 560 km – 2770 stk.),
- beskyttede søer og vandhuller (ca. 915 ha – 2670 stk.),
- beskyttede moser (ca. 2840 ha – 930 stk.),
- beskyttede overdrev (ca. 360 ha – 150 stk.),
- beskyttede enge (ca. 2540 ha – 700 stk.),
- beskyttede strandenge (ca. 34 ha – 27 stk.),
- beskyttede heder (ca. 93 ha – 26 stk.),
- fortidsminder med beskyttelseslinje (333 stk.),
- fortidsminder uden beskyttelseslinje (63 stk.),
- fredede arealer (3550 ha – 201 stk.),
- større vandreruter (ca. 200 km – 12 områder),
- cykelruter (ca. 700 km),
- skiltning på cykel- og større vandreruter (ca. 900 stk.) og
- informationstavler (ca. 60 stk.)

Grønne områder og naturpladser

Her registreres udgifter og indtægter som vedrører driften af kommunens naturpleje.

Det drejer sig bl.a. om naturplejeopgaver som kommunen har overtaget fra amt og kommuner i 2007 (f.eks. vedligehold af Gendarmstien, Hærvejen og andre naturstier samt væsentlige fortidsminder/historiske lokaliteter), naturplejeopgaver i henhold til plejekrav i diverse fredninger samt bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo på kommunale arealer i henhold til kommunens indsatsplan.

Naturplejeopgaverne udføres i høj grad med henblik på at sikre borgerne mulighed for adgang til rekreativt værdifulde kulturhistoriske, landskabelige og naturmæssige områder og derigennem stimulere til mere motion (Sundhedspolitikken).

Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter, naturformidling, friluftsliv, bidrag til planlægning m.m.

Kommunen arbejder i 2016 med mindre vandløbsprojekter som bl.a. indebærer fjernelse af rørlægninger og styrt. Der arbejdes også med projekter vedrørende oprensning og udgravning af vandhuller.

I bevillingskontrollen pr. 31.03.2015 er det besluttet, at der overføres 0,151 mio. kr. til politikområdet "Miljøbeskyttelse m.v." fra området "Sikring af alsidig natur" i 2016 og efterfølgende år. Pengene tages fra området "Naturforvaltningsprojekter". Overførslen indebærer, at kommunen ikke i væsentlig grad kan gennemføre/støtte mindre natur- og stipprojekter.

Der er indarbejdet besparelse på 0,1 mio. kr. i 2016, 0,08 mio. kr. i 2017 og 0,04 mio. kr. i 2018 vedr. vandhuller, dette vil indebære at der ikke i væsentligt omfang vil kunne gennemføre/støtte projekter som vedrører udgravning/oprensning af vandhuller.

Ligeledes vil revision og trykning af naturfolder og skilte overgå til digital håndtering. Nettoudgift 0,025 mio. kr. i 2016, 0 mio. kr. i 2017 og 2018 samt netto mindre udgift 0,025 mio. kr. i 2019.

Skove

Her registreres udgifter og indtægter som vedrører driften af kommunens skove (ca. 120 ha).

Kommunens skovdrift er underlagt en PEFC-certificering og sker efter naturvenlige principper.

Fælles formål

Her registreres udgifter vedrørende vandløbsregulativer, rådgivning, målestationer, opmålinger m.m.

Vedligeholdelse af vandløb

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende vedligeholdelse af vandløb samt bræmmer og okker.

Der er i kommunen ca. 1100 km offentlige vandløb hvoraf ca. 200 km er rørlagte.

Afvandingspumperne ved Dronning Margrethes Vej er efter længere tids uklarhed nu entydig blevet placeret i kommunens ejerskab. Der vil i 2016 være en driftsudgift på 0,1 mio. kr. på pumpen. Som følge af afsat anlægsprojekt til renovering af pumpen i 2016, indarbejdes fra 2017 afledt drift på 0,1 mio. kr.

Budgettet til okkersøer og brinksikring er hævet med 0,2 mio. kr. fra 2016 og frem, som følge af problemer med tilsanding i søerne og vandløbene.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Her registreres udgifter til Miljøportal, planlægning, undersøgelser m.m.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	7.151	7.151	7.151	7.151
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
TMU 06.05.15 flyttes til Miljøbeskyttelse m.v.	-151	-151	-151	-151
Beredskabskatalog Vandhuller	-100	-80	-40	0
Beredskabskatalog Revision og tryk af naturfolder og skilte	-100	-100	-100	-100
Drift af pumpestation Dr. Margrethesvej		-100	-100	-100
Reduktioner i alt	-351	-431	-391	-351
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	50	50	50	50
Driftsudvidelse Pumpestation Dr. Margrethesvej	100	100	100	100
Driftsudvidelse Overgang til digital naturfolder m.m.	125	100	100	75
Driftsudvidelse Okkersøer og bringsikring	200	200	200	200
Udvidelser i alt	475	450	450	425
Ændringer i alt	124	19	59	74
Budget	7.275	7.170	7.210	7.225

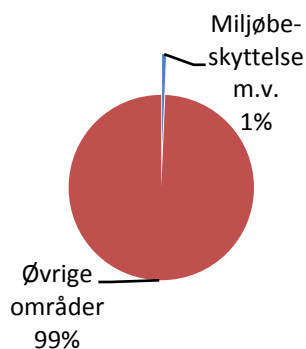
Miljøbeskyttelse m.v.

Området omfatter

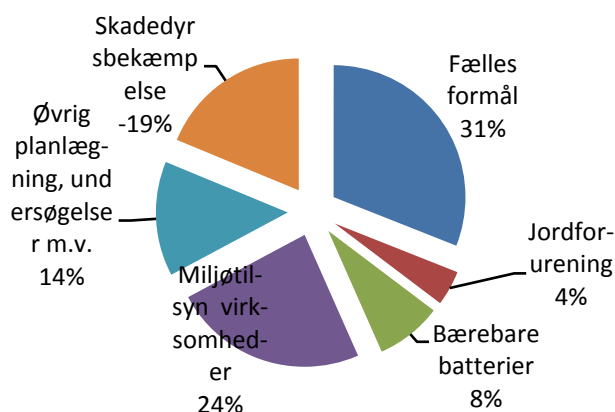
- 00.52.80 – Fælles formål
- 00.52.81 – Jordforurening
- 00.52.85 – Bærbare batterier
- 00.52.87 – Miljøtilsyn – virksomheder
- 00.52.89 – Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
- 00.55.91 – Skadedyrsbekæmpelse

Miljøbeskyttelse m.v.	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fælles formål	521	587	587	587	587	587
Jordforurening	2	81	81	81	81	81
Bærbare batterier	416	198	153	153	153	153
Miljøtilsyn - virksomheder	379	451	451	451	451	451
Øvrig planlægning, undersøgelser m.v.	-381	115	266	266	266	266
Skadedyrsbekæmpelse	-416	-355	-355	-355	-355	-355
Politikområdet i alt	521	1.077	1.183	1.183	1.183	1.183

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for et sundt og bæredygtigt miljø, hvor der er plads til boliger, virksomheder, landbrug og rekreative områder.

Der arbejdes for rent drikkevand til alle kommunens borgere og virksomheder – også i fremtiden.

Der arbejdes for at sikre godt badevand ved badestrande og i svømmehaller.

Der vil fra 2016 være nye servicemål for behandling af miljøgodkendelser for industrivirksomheder og husdyrbrug. Det betyder bl.a., at afgørelserne for de største husdyrbrug skal træffes indenfor 200 dage fremfor 274 dage.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der gives en professionel og smidig sagsbehandling af ansøgninger og forespørgsler indenfor områderne:

- Miljøgodkendelser og tilsyn af husdyrbrug og virksomheder
- Planlægning, administration og kontrol af drikkevand, badevand og markvanding
- Planlægning og administration af spildevand
- Planlægning og administration af varme, affald, jordforurening og skadedyrsbekæmpelse

Sagsbehandlingen optimeres og effektiviseres løbende bl.a. med digitale selvbetjeningsløsninger.

Arbejdet med indsatsplaner til sikring af den fremtidige vandforsyning for kommunens indsatsområder, bl.a. RAaK (Rødekro, Aabenraa, Kliplev), fortsættes.

På baggrund af undersøgelser af kilderne til manglende Blå Flag ved Sønderstrand arbejdes der i samarbejde med Arwos på, at Sønderstrand kan opnå det Blå Flag i 2016/2017.

Der er fra 2014 til 2016 tildelt ekstra ressourcer til miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Der forventes omtrent lige så mange nye ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug i 2016 som i 2015, foruden en stor mængde revurderinger.

Særlig indsats i 2016:

- Der er sagspukler særlig indenfor miljøgodkendelse af husdyrbrug, indvindingstilladelser til markvand og drikkevand samt udledningstilladelser for spildevand.
Der er ansat en ekstra 1 medarbejder i 2016 for at nedbringe ventetiderne for miljøgodkendelser af husdyrbrug.
- Opfølgning på påbud om kloakering i det åbne land i henhold til vandplanerne
- Implementering og stabil drift i forhold til selvbetjeningsløsning af ansøgninger i Byg og Miljø.

Budgetforudsætninger

Fælles formål

Området indeholder udgifter til generel administration bl.a. abonnementer, forsikringer, GroNet, Miljøvagt, leasing af bil m.m.

Jordforurening

Der registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde.

Bærbare batterier

Udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier.

I budget 2014-2017 blev der indarbejdet en DUT efterregulering på 0,087 mio. kr. i 2015 og 0,043 fra 2016 og frem vedr. indsamling af bærbare batterier.

Miljøtilsyn – virksomheder

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug.

Der er i Aabenraa Kommune

- ca. 800 husdyrbrug og der føres årligt ca. 140 ordinære tilsyn
- 373 virksomheder, hvor der årligt føres ca. 102 tilsyn

Øvrig planlægning, undersøgelser mv.

På området registreres særlig udgifter i forbindelse med analyser af havbadevand, spildevandsplanlægning, vandforsyningsplanlægning og tilsyn med farligt affald

Der er i Aabenraa Kommune

- 26 badevandsstationer og 9 forureningsstationer, heraf 11 Blå Flag stationer, hvoraf de 10 har fået Blå Flag i 2015. Der tages 5 til 20 årlige analyser.
- 43 almene vandværker, 1020 enkeltvandindvindinger og 1250 markvandsboringer

I bevillingskontrollen 31/3-2015 er det besluttet at tilføre 0,151 mio. kr. fra Sikring af alsidig natur til øvrig planlægning, undersøgelser mv. til bl.a. diverse konsulentbistand i forbindelse med grundvandsområdet, spildevand og industriområdet.

Skadedyrsbekæmpelse

I overensstemmelse med handlingsplanen for rottebekæmpelse fortsætter den øgede indsats med bekæmpelse med elektroniske fælder i stikledninger samt tilsyn i landzoner.

I 2015 bliver driftsoverenskomst for rottebekæmpelse udbudt for en 4 års periode, med kontraktstart 1. januar 2016.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	1.030	1.030	1.030	1.030
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2	2	2	2
Øvrig planlægning og undersøgelser	151	151	151	151
Udvidelser i alt	153	153	153	153
Ændringer i alt	153	153	153	153
Budget	1.183	1.183	1.183	1.183

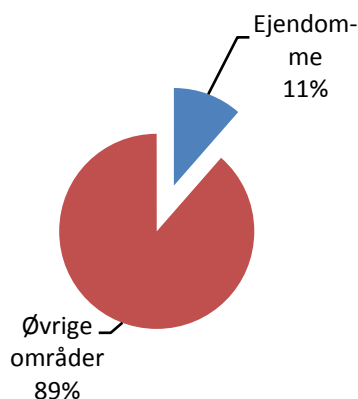
Ejendomme

Området omfatter

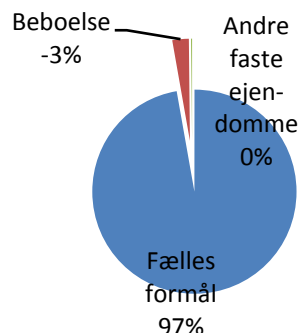
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

Ejendomme	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fælles formål	1.902	20.629	18.099	18.099	18.099	18.099
Beboelse	-397	-554	-554	-554	-554	-554
Andre faste ejendomme	-5	22	20	20	20	20
Politikområdet i alt	1.500	20.097	17.565	17.565	17.565	17.565

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa Kommunes bygninger skal danne gode og sunde rammer for brugernes aktiviteter og der sikres den bedste mulighed for en effektiv og rationel drift og vedligeholdelse af bygningsmassen, hvor klimatilpasning, bæredygtighed og værdibevarelse har høj prioritet.

- Kommunens bygninger vedligeholdes såvel rationelt, driftseffektivt og værdibevarende som muligt
- Kommunens bygninger opføres, renoveres og vedligeholdes i tæt samarbejde med bruger og pågældende forvaltning, således der skabes og fastholdes sunde og sikre miljøer for alle.
- Kommunens bygninger opføres og renoveres med energitilpasning, bæredygtighed og miljømæssig kvalitet i harmoni med omgivelserne.
- Kommunens bygningsmasse registreres i et space management system, således at bygningsmassen fremadrettet afspejler brugernes behov og efterspørgsel, samt skaber overblik over ind- og udlejning af lokaler/lejemål.
- Kommunens samlede CO2 udslip fra bygningsmassen søges reduceret ved driftseffektivitet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Løbende udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og afstemning af budget for kommunens bygninger.
- Udarbejdelse af udbud og gennemførelse af planlagt vedligeholdelse
- Rådgivning og konsulentbistand til alle forvaltninger.
- Bygherrefunktionen på flere anlægssager for andre forvaltninger.
- Energiledelse/registrering af kommunens samlede energiforbrug i Web baseret edb system, samt driftsoptimering på institutioner via varmemesterordningen.
- Administration af almindelige lejemål og jorde, samt udformning og ajourføring af diverse registre.

Ejendomme udarbejder hvert, eller hvert andet år nye vedligeholdelsesplaner som afspejler de faktiske forhold. Inden for det økonomiske råderum som Byrådet bevilliger, udføres vedligeholdelsesarbejder i prioriteret rækkefølge, og resterende arbejder udskydes til året efter. Energimærkning, energistyring og energioptimering, som der er stor fokus på, prioriteres højt og sker i tæt samarbejde med både almindelig vedligehold og anlægsopgaver, som varetages i Kultur, Miljø og Erhverv.

Bygningsreglementet krav i BR 15 er skærpet i forhold til både energi- og vedligeholdelsesarbejder, kravene skærpes yderligere i 2020.

Der er gennem alle årene fra 2008 til i dag, konstateret et vedligeholdesefterslæb, sidste nye opgørelse fra 2013/14 foreligger og udviser nu et samlet efterslæb på 48 mio. kr. på den udvendige vedligeholdelse. Indvendig vedligeholdelse herunder våderum, toiletter m.v. er ikke opgjort.

Den øgede fokus på energioptimering og energiforbrug, bevirker at bygninger renoveres med effektivitet og totaløkonomi for øje.

Struktur ændringer med store anlægsinvesteringer på de store serviceområder forventes at få en positiv nedadgående indflydelse på vedligeholdesefterslæbet.

Budgetforudsætninger

Aabenraa kommunes samlede bygningsmasse er på ca. 310.000 m² med ca. 260 ejendomme inkl. selvejende institutioner, som ikke er ejet af Aabenraa kommune, men har fuld driftsoverenskomst. Den samlede ejendomsvurdering ligger på ca. 1 - 1,3 mia. kr. og den samlede nyværdi vurderes at være på ca. 3,5-4 mia. kr.

50 boliglejemål i 7 ejendomme, og ca. 150 andre lejemål (Erhvervslejemål, jorde, kolonihaver m.v.)

Fælles formål

Kultur, Miljø og Erhverv planlægger, udbyder og gennemfører vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med institutionerne. I supplementsperioden (januar) pålignes institutionerne udgiften til projekterne, samt tilsvarende budgetbeløb flyttes fra Teknik og Miljøudvalget vedligeholdelsespulje, således at projekterne er omkostningsneutrale for institutionerne.

Desuden afholdes driftsudgifter til fagsystemer samt konsulenthjælp i forbindelse med energi og vedligehold.

Formål:	Budget (1.000 kr.)
Bygningsvedligeholdelsespulje	16.261
Eftersyn og energimærkning	1.839

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 ejendomme med 49 lejemål.

Andre faste ejendomme

Dette område omfatter 2 ejendomme, hvor der er 1 lejebolig, toiletfaciliteter samt udlejning af 1 erhvervslejemål.

I bevillingskontrollen pr. 31.03.2015 er det besluttet, at puljen for energibesparende foranstaltninger nulstilles fra 2015 og frem. Anlægsinvesteringerne i energibesparende foranstaltninger er afsluttet og besparelserne er udmøntet.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	17.293	17.293	17.293	17.293
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Energibesparende foranstaltninger nulstilles	-50	-50	-50	-50
Reduktioner i alt	-50	-50	-50	-50
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	272	272	272	272
Udmøntning af energibesparende foranstaltninger	50	50	50	50
Udvidelser i alt	322	322	322	322
Ændringer i alt	272	272	272	272
Budget	17.565	17.565	17.565	17.565

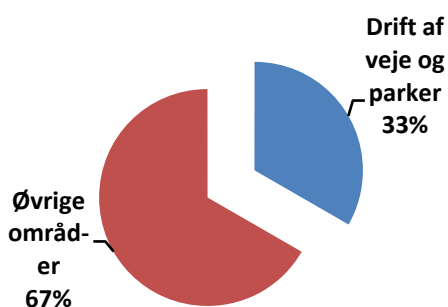
Drift af veje og parker

Området omfatter

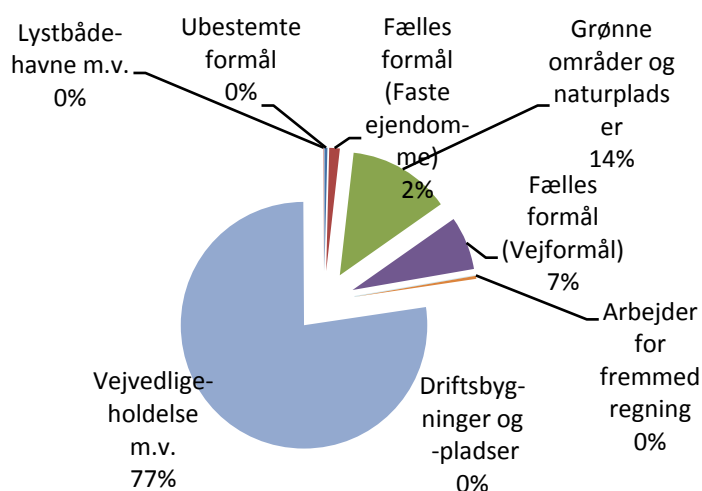
- 00.25.05 – Ubestemte formål
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.

	1.000 kr. i 2016 priser					
Drift veje og parker	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Ubestemte formål			-200	-200	-200	-200
Fælles formål (Faste ejendomme)	399	1.470	715	715	715	715
Grønne områder og naturpladser	4.428	5.366	6.874	6.874	6.874	6.874
Fælles formål (Vejformål)	4.513	1.369	3.585	3.495	3.417	3.417
Arbejder for fremmed regning	-187	-1.452	0	0	0	0
Driftsbygninger og -pladser	288	2.880	200	200	200	200
Vejvedligeholdelse m.v.	40.227	44.792	39.465	39.137	39.032	39.032
Lystbådehavne m.v.	2	79	51	51	51	51
Politikområdet i alt	49.670	54.504	50.690	50.272	50.089	50.089

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet skal sikre effektiv og rationel drift af kommunens veje, skove, grønne områder og strande, så vi får den bedst mulige vedligeholdelse for de penge der er til rådighed.

Der er følgende målsætninger for Drift og vedligehold af veje og parker:

- Eksisterende grønne områder skal bevares og søges renoveret i takt med udviklingen i kommunen, således at de grønne områder indeholder et varieret tilbud af oplevelser.
- Renhold af vej- og sti belægningerne skal ske ud fra vejens betydning, men altid således at helhedsindtrykket er positivt.
- Drift og vedligehold af det vejtekniske udstyr skal vedligeholdes ud fra vejreglerne samt vejens betydning og funktion.
- Strandene vedligeholdes således at helhedsindtrykket er pænt og positivt.
- Jernbanesporet i Padborg vedligeholdes i henhold til Banestyrelsens krav.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager drift og vedligehold af ca. 1590 km vej med tilhørende rabatter m.m. og det udstyr, der hører til disse veje samt kommunens parker, grønne områder og torve.

Kommunen har udliciteret driften af veje, gadelysområdet, trafiksignalanlæggene og grønne områder svarende til ca. 90% af politikområdet. De resterende ca. 10% af politikområdet er ikke hensigtsmæssige at udbyde. Der føres tilsyn med udliciteret drift, og følges op på henvendelser fra kommunens borgere om diverse vedligeholdsrelaterede opgaver lige fra veje, grønne områder, legepladser m.m.

Områdets hovedopgaver er bl.a. at udlicitere, føre tilsyn samt besvare borgerhenvendelser indenfor følgende områder:

- Drift og vedligehold af kommunens parker, torve og grønne områder
- Drift og vedligehold af arealerne ved kolonihaver, samt offentlige legepladser
- Drift og vedligehold af kommunes veje, cykelstier, fortove og P-pladser
- Styling af drift og vedligehold af kommunens gadelys, parkbelysning og trafiksignalanlæg
- Drift og vedligehold af inventar herunder tavler, kant- og baggrundsafmærkning, skraldespande, borde, bænke, autoværn o. lign.
- Drift og vedligehold af afvandsingsanlæg
- Udstedelse af gravetilladelser.
- Tilladelser til råden over vejareal o. lign.
- Pleje af vej- & allétræer
- Vedligeholdelse af jernbanespor. Jernbanesporet i Tinglev er aflåst, da det p.t. ikke er i brug.
- Drift og vedligehold af strand
- Der er udarbejdet en Midtbyordning for Aabenraa midtby, der driftes efter.

Der er et indsatsområde at få procesoptimeret borgerhenvendelser, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

Budgetforudsætninger

Politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt Vintertjenestener omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2), dog kan der maksimalt overføres 1 mio. kr. årligt som mindre forbrug.

Driften af veje og grønne områder er opdelt i 4 kontrakter, som alle er konkurrencesat og som udbydes for en 4 årig periode. Næste udbud, er derfor et genudbud, som vil blive foretaget i 2016, med kontraktstart den 1. januar 2017.

Ubestemte formål

Ved budgetkontrollen 31. marts 2015, blev det besluttet, at indtægtsbevilling for forpagtning af klubhus, kolonihaver og sommerhusgrunde flyttes til Teknik- og Miljøudvalget, idet udgiften til vedligeholdelse af områderne påhviler afdelingen for Veje, og indtægten derfor bør ligge her. Det drejer sig om 0,200 mio. kr. i 2016 og fremover.

Fælles formål (Faste ejendomme)

På dette område registreres udgifterne til 13 stk. offentlige toiletter.

Grønne områder og naturpladser

På området registreres udgifter og indtægter vedr. drift af naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Der vedligeholdes ca. 263 ha grønne områder.

Fælles formål (Vejformål)

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, så som udviklingsprojekter omkring IT-løsninger til driftsopgaver o. lign., 3 tilsynsassistenters og 3 tilsynsbiler.

Med den nye vejlov foretages der en lang række ændringer, som indeholder knap 20 forskellige underpunkter, der imidlertid er forhandlet som en samlet pakke. Der er ikke særlig entydig henvisning til emner, hvoraf besparelsen opnås. Besparelserne henføres derfor til politikområdet Drift af Veje og Parker – fælles formål som en rammebesparelse på 0,143 mio. kr. i 2015 og 0,290 mio. kr. fra 2016 og frem.

Arbejder for fremmed regning

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som Kultur, Miljø og Erhverv samt Entreprenørgården udfører for andre offentlige myndigheder og for private. Ligeledes registreres renholdelse af midtbyen i Aabenraa samt jernbanestamspor.

Driftsbygninger og –pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kliplev materialegård samt 2 oplagspladser m.v.

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. Herunder ca. 1.600 km vej- og stibelægninger, afvandingsforanstaltninger, grøfter, græsslåning inkl. rabatslåning, beplantning, renholdelse, skilte, kant- og baggrundsafmærkning, autoværn og hegn, park- og vejbelysning og trafiksignalanlæg m.m.

Den 26.03.2014 godkendte Byrådet at investere i nye gadelamper i perioden 2014-2017 på 78,7 mio. kr. hvilket betyder en indarbejdet driftsbesparelse på 0,93 mio. kr. i 2015 stigende op til 4,8 mio. kr. i 2018, når alle lamper er opsat.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med Kollund Mole.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	50.477	50.063	49.882	49.882
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Udbud alarmsystemer	-2	-2	-2	-2
Besparelse ifm. udbud af gas	-7	-7	-7	-7
Besparelse ifm. udbud af toner og forbrugsartikler	-1	-1	-1	-1
Ændret P/L juli art 1	-95	-95	-95	-95
Besparelse ifm. udbud af kaffe	-2	-2	-2	-2
Besparelse ifm. udbud af brandslukning og serv.	-2	-2	-2	-2
Lov- og cirkulæreprogram - Ny vejlov	-290	-290	-290	-290
Reduktioner i alt	-399	-399	-399	-399
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	711	707	705	705
Afledt drift Burkal Skolevej	32	32	32	32
Afledt drift dobbeltrettet cykelsti Bodumvej	40	40	40	40
Afledt drift sti til Hærvejskolen	29	29	29	29
Forpagtningsindtægter flyttet fra VUU til TMU	-200	-200	-200	-200
Udvidelser i alt	612	608	606	606
Ændringer i alt	213	209	207	207
Budget	50.690	50.272	50.089	50.089

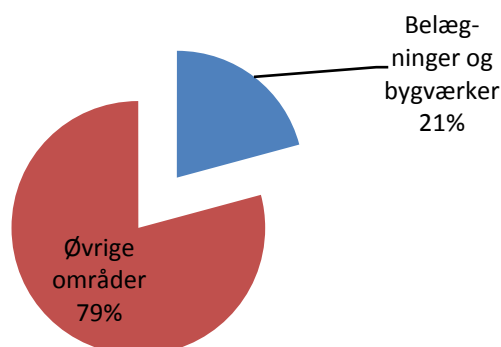
Belægninger og bygværker

Området omfatter

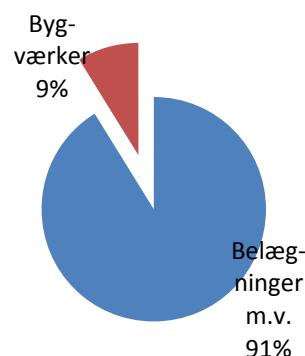
- 02.28.12 – Belægninger m.v.

	1.000 kr. i 2016 priser					
Belægninger og bygværker	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Belægninger m.v.	27.000	29.895	29.895	29.895	29.895	29.895
Bygværker	3.884	2.873	3.123	3.623	3.623	3.623
Politikområdet i alt	30.884	32.768	33.018	33.518	33.518	33.518

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

“Belægning og Bygværker” skal sikre brugernes sikkerhed og fremkommelighed, samt bevare kommunens investerede kapital og mindske påvirkning på det æstetiske og naturlige miljø.

Målet er sikkerhed for trafikanterne, bevarelse af vejkapital og sikre hurtig og nem transport til gavn og glæde for borgere og erhvervsliv i Aabenraa Kommune, herunder prioritering af budgettet til belægninger.

En høj grad af planlagt vedligehold skal minimere behovet for akut vedligehold. Ved planlægning af de enkelte belægninger, tilstræbes løsninger, hvor både æstetik, funktionel anlægsudformning, materialer af høj kvalitet, tilgængelighed for handicappede, anlægs- og driftsøkonomi samt gennemtænkte planer for drift og vedligehold, går op i en højere enhed.

Målet for belægning er:

- at alle veje i vejklasse 1 og 2 ligger i kategorien "God".
- at alle veje i vejklasse 3 og 4 samt stier ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 21. juni 2007 en konkret målsætning for bygværksområdet og vedtog at fastholde bygværkerne på en gennemsnitlig hovedtilstandskarakter på mellem 1,1 - 1,3 for samtlige bygværker.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Teknik og miljøudvalget har den 7. maj 2014 godkendt en Politik for belægninger og kørebaneafmærkninger, som understøtter ovenstående mål.

Af områdets budget bliver ca. 75 % vedligeholdt af eksterne leverandører, hvor forvaltningen årligt indhenter priser ved licitation. Der føres tilsyn samt besvares borgerhenvendelser indenfor området, som bidrager til bl.a. nedenstående opgaver.

- Der skal udføres vedligeholdelse og reparation af asfaltbelægninger, nyudlægninger af asfaltbelægninger, genopstribning af vejmarkeringen af det samlede kommunale vej- og sti- og fortovsnet.
- For kommunens bygværker skal der ligeledes foretages vedligeholdelse og reparationer, herunder vejbroer og rørunderføringer.
- Der foretages jævnlige hovedeftersyn efter planlagt plan, hvor kommunens veje i gennemsnit gennemgås hvert 5. år.
- Der foretages for både belægninger og bygværker løbende registreringer, analyser samt tilstandsmålinger.

Der er et indsatsområde at få procesoptimeret borgerhenvendelser, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

Budgetforudsætninger

Politikkområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt Vintertjenesten er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2), dog kan der maksimalt overføres 1 mio. kr. årligt som mindre forbrug.

Generelt udbydes næsten alt på politikområdet hvert år. På asfaltområdet er der lavet et rammeudbud som stopper med udgangen af 2015. Fra 2016 vil der ske et årligt udbud på asfaltområdet.

På bygværksområdet udbydes arbejderne hvert år ud fra et generaleftersyn på bygværkerne.

Belægning:

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkningen. Ligeledes registreres drift og vedligehold af bygværker.

Aabenraa Kommunes vejnet består af:

- 1.425 km vejbelægning eller 9 mio. m² belægning fordelt på fire vejklasser,
- 425.000 m² cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 550.000 m² fortov,

Nyværdien af vejnettet er ca. 4,6 mia. kr., dertil kommer 0,9 mia. kr. til grusveje, fortove, pladser og torve.

Den nuværende tilstand af vejnettet gør, at nutidsværdien af vejnettet er faldet fra ca. 4,6 mia. kr. til ca. 1,7 mia. kr. i 2014. Asfaltområdet er præget af, at specielt vintrene 2009/2010 & 2010/2011 har forværret vejenes tilstand væsentligt.

Vejnettet giver særlige udfordringer, fordi det er gammelt og bærelagene mange steder består af sammenpakkede, løse stenmaterialer (macadamveje). Det økonomiske omfang af denne udfordring bliver løbende klarlagt gennem videre undersøgelser.

For at opnå og fastholde niveauet i målsætning for belægning, svarer det til et årligt budget på ca. 36 mio. kr. Der er derfor behov for yderligere 15 mio. kr. for at fastholde strategien

Herudover skal der fortsat være mulighed for løbende at reparere akutte afskalninger og slag-huller, vedligehold og renovering af grusveje, fortove, pladser, torve og kørebaneafmærkning.

På fortovsområdet er der p.t. kun afsat budgetmidler til udskiftning af enkelte fliser og lignende opgaver. Såfremt fortovenes omlægningsrate, altså den tid der går før en given fortovsstrækning bliver renoveret, skal gå fra mere end 120 år som den er i dag til et omlægningsrate på ca. 40 år skal området have tilført minimum 5,5 mio. kroner pr. år

Bygværker

På bygværksområdet findes der ca. 466 bygværker med et spænd på mindst 2 meter og ca. 88 mindre bygværker, samt et utal af mindre rørunderføringer som ikke er registeret.

På bygværksområdet er der er udarbejdet en ny opgørelse i 2014, som viser at efterslæbet på området er steget fra 3,7 mio. kr. i 2007 til ca. 7,0 mio. kr. i 2014.

Til øget vedligehold af broer og bygværker er budgettet hævet med 0,25 mio. kr. i 2016 og 0,75 mio. kr. i 2017 og frem.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	32.357	32.357	32.357	32.357
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	411	411	411	411
Driftsudvidelse Broer og bygværker	250	750	750	750
Udvidelser i alt	661	1.161	1.161	1.161
Ændringer i alt	661	1.161	1.161	1.161
Budget	33.018	33.518	33.518	33.518

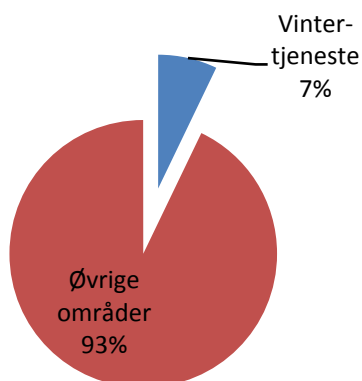
Vintertjenesten

Området omfatter

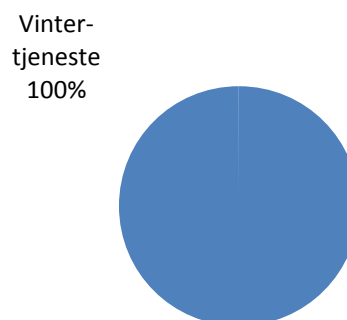
02.28.14 – Vintertjenesten

	1.000 kr. i 2016 priser					
Vintertjeneste	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vintertjeneste	8.262	11.229	11.228	11.188	11.148	11.148
Politikområdet i alt	8.262	11.229	11.228	11.188	11.148	11.148

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Vintervedligeholdelsen i Aabenraa Kommune er opdelt i 4 serviceniveaunklasser, A – D. På A-, B-, C- og D-vejene er der udarbejdet ruter.

Målet er, at serviceniveau A-veje holdes trafiksikre og fremkommelige i situationer med glatføre og snefald, ved hjælp af præventiv saltning og snerydning hele døgnet. Saltningen foretages med mindst mulig gene for brugerne og miljøet.

Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D.

Maskinkapitalen skal bevares og det tilstræbes til enhver tid, at anvende den nyeste og mest miljøvenlige teknologi.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt et vinterregulativ som understøtter ovenstående.

Det samlede vinterberedskab indeholder bl.a. følgende indsatser:

- Vejene døgnovervåges med henblik på saltning og snerydning, når vej- og vejr-situationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.
- Der besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejr-situation til trafikanter.
- Glatførebekæmpelsen i form af saltning og snerydning på serviceniveau A-veje udføres i samarbejde med 4 andre syd- og sønderjyske kommuner.
- Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betyding, dvs. serviceniveaunklasse B-D.
- Der arbejdes indenfor lov om vintervedligeholdelse, vejlov. Endvidere revideres vinterregulativet løbende.

Der er et indsatsområde at få procesoptimeret borgerhenvendelser.

Budgetforudsætninger

Politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt Vintertjenesten er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2), dog kan der maksimalt overføres 1 mio. kr. årligt som mindre forbrug.

Aabenraa Kommune definerer en normalvinter som 70 gange saltninger og 2 snedøgn svarende til 48 timer. En normal vinter defineres iflg. Vejdirektoratet som gennemsnittet af udkald de sidste 10 år.

Ud fra budgettallene og regnskaberne for årene 2007- 2014 har der været et merforbrug på i gennemsnit 5,1 mio. kr. Dog har 2010 været et ekstremt år, og holdes dette ude, er det gennemsnitlige merforbrug 1,8 mio. kr. som udfordrer budgetrammen.

Vintertjenesten

Vintervedligeholdelsen omfatter ca. 310 km serviceniveau A-veje, ca. 345 km serviceniveau B-veje, ca. 285 km serviceniveau C-veje og ca. 625 km serviceniveau D-veje.

Vintervedligeholdelsen for A-veje, B-veje, C- veje samt en del af D-vejene er udliciteret til eksterne vognmænd for en 4-årig periode der udløber foråret 2017, den resterende del udføres af Entreprenørgården.

Der er indarbejdet en besparelse på 0,04 mio. kr. i 2017 og 0,08 mio. kr. fra 2018 og frem, som følge af sammenlægning af D-ruter med C-ruter, hermed forventer man at kunne spare 7 gange beredskabs- og monteringshonorar.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	11.122	11.122	11.122	11.122
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Ændret P/L juli art 1	-1	-1	-1	-1
Beredskabskatalog Sammenlægning af D og C-ruter		-40	-80	-80
Reduktioner i alt	-1	-41	-81	-81
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	107	107	107	107
Udvidelser i alt	107	107	107	107
Ændringer i alt	106	66	26	26
Budget	11.228	11.188	11.148	11.148

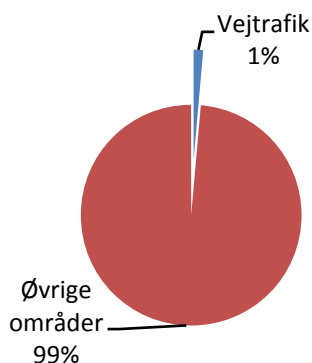
Vejtrafik

Området omfatter

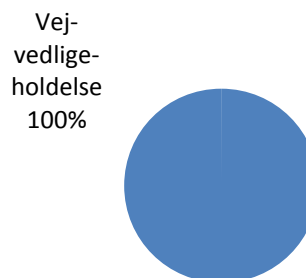
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse

	1.000 kr. i 2016 priser					
Vejtrafik	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vejvedligeholdelse	2.191	2.210	1.790	2.210	2.210	2.210
Politikområdet i alt	2.191	2.210	1.790	2.210	2.210	2.210

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Området er med til at sikre et målrettet og systematisk arbejde for bedre trafiksikkerhed, med henblik på at nedbringe antallet af uheld, dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Trafiksikkerhedsarbejdet skal forholde sig til at trafikanterne har vidt forskellige behov og forudsætninger, fx lastbilchauffører, bilister, knallertkørere, cyklister og fodgængere eller børn, unge, voksne og ældre.

Området er også med til at fastlægge rammerne for trafikens påvirkning af omgivelserne.

Kommunens planlægning, sagsbehandling og forbedringer af vej- og stinettet skal sikre et vej- og stinet, hvor fremkommelighed og service er god samtidig med at ulemperne fra trafikken i form af trafikulykker, utryghed og andre miljøgener begrænses mest muligt.

Trafiksikkerhed:

Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Aabenraa Kommune er, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken på kommunens vejnet.

Alle trafikanter skal kunne færdes sikkert. Det betyder blandt andet at dele af vejnettet skal indrettes på de bløde trafikanter præmisser.

Det er Aabenraa Kommunes mål at halvere antallet af tilskadekomne i trafikken fra 2010 til 2020. Det svarer til, at summen af antal dræbte, alvorligt og let tilskadekomne trafikanter ikke må overstige 27 i 2020. Dette mål svarer til de opstillede mål i Færdselssikkerhedskommisionens handlingsplan.

Miljø:

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken. Det drejer sig om støj, rystelser og støv.

Trafikafvikling:

Vej- og stinettet udgør til stadighed grundlaget for at transport af personer og gods kan foregå på en tilfredsstillende måde og uden væsentlig ventetid. En ubesværet trafikafvikling er en forudsætning for at være en attraktiv kommune til bosætning og erhvervsvirksomhed. Vej- og stinettet skal understøtte kommuneplanens bymønster.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens trafiksikkerhedsplan udpeger fem indsatsområder som er i særligt fokus i forhold til trafiksikkerhed: For høj fart, ulykker med bløde trafikanter, ulykker med unge bilister, ulykker på overordnede veje i det åbne land samt ulykker i byer. Målet om en reduktion i antallet af ulykker søges blandt andet nået gennem udbedring af sorte pletter og farlige strækninger, forbedring af strækninger foran skoler, etablering af cykelstier, udførelse af kampagnearbejde og samarbejde med andre vejmyndigheder samt Politiet.

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken bl.a. ved at foretage støjberegninger for støjplagede lokaliteter, samt at etablere støjdæmpende foranstaltninger.

For at understøtte kommuneplanens bymønster er der blandt andet lavet en stiplan for at prioritere fremtidige stier, og en trafikmodel for at kunne forudse konsekvenser af vejprojekter og byudvikling.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Gennemførelse af registreringer og analyser af veje, trafik og trafikulykker.
- Sagsbehandling i forhold til vejloven og privatvejsloven.
- Gennemførelse af en række trafiksikkerhedskampaner.
- Bistå skolerne med udarbejdelse af en trafikpolitik med henblik på at skabe mere sikre skoleveje.
- Udbygge og ajourføre det lovpligtige vejregister via databasen Vejman.dk. Databasen danner grundlag for sagsbehandling og vejdrift inden for hele området.
- Gennemføre trafiksikkerhedsmæssige forbedringer på kommunens vejnet, for at reducere antallet af trafikulykker på kommunens vejnet.
- Iværksætter anlægsarbejder som opfølgning på trafiksikkerhedsplan og hastighedsplan.
- Koordinere henvendelser omkring ansøgninger vedrørende modulvogntog
- Gennemfører "mindre ombygninger" af vejnettet på grund af stigende trafik og større køretøjer, herunder det landsdækkende forsøg med modulvogntog.
- Iværksætter mindre stianlæg som anført i forslaget til stiplan.

Budgetforudsætninger

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres vejinfosystemer, færdselsanalyser, trafikcampagner, sikkerhedsfremmende arbejder og planer.

Der er indarbejdet en besparelse på 0,42 mio. kr. i 2016, som bevirker at ombygninger og tilpasninger på sti- eller vejnet kort varigt reduceres.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	2.186	2.186	2.186	2.186
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Beredskabskatalog 1 årig serviceændring for mindre ombygninger på vejnettet	-420			
Reduktioner i alt	-420	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	24	24	24	24
Udvidelser i alt	24	24	24	24
Ændringer i alt	-396	24	24	24
Budget	1.790	2.210	2.210	2.210

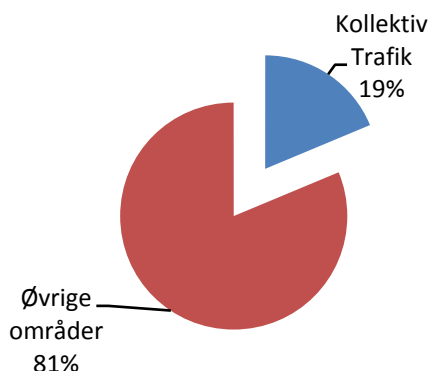
Kollektiv trafik

Området omfatter

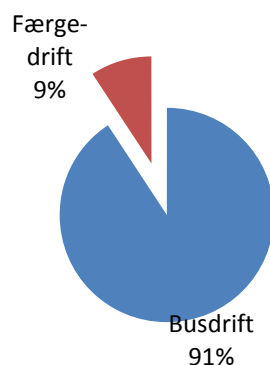
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

Kollektiv Trafik	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fælles formål	38					
Busdrift	25.346	25.534	27.234	24.934	24.934	24.534
Færgedrift	2.746	2.556	2.723	2.723	2.723	2.723
Politikområdet i alt	28.130	28.090	29.957	27.657	27.657	27.257

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bustrafik

Alle borgere skal have adgang til at benytte den kollektive trafik, som dels udgøres af busser med faste køreplaner og dels af kørselstilbuddet Flexitur, som er en dør-til-dør kørselsordning, der skal bestilles i forvejen.

Den kollektive trafik skal understøtte kommuneplanens bymønster. Den skal give gode transportmuligheder for uddannelsessøgende, arbejdstagere, og for dem der har langt til fritidsaktiviteter.

Ved planlægning af den kollektive trafik skal der være fokus på at knytte de forskellige transportformer sammen (bus, tog, bil og cykel).

Taxi

Taxikunder skal opleve, at de får en god betjening til en rimelig pris. Taxiområdet administreres af Taxinævn Syd. Nævnets sekretariat varetages af forvaltningerne i Aabenraa og Sønderborg Kommuner.

Barsøfærgen

Døgnbetjent færgeforbindelse mellem Løjt land og Barsø inkl. vedligeholdelse af Barsøfærgen med tilhørende færgelejer og mandskabs- og toiletbygninger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den kollektive bustrafik planlægges i samarbejde med Sydtrafik. Skoleruter, bybusser og mellembys ruter tilpasses årligt til de aktuelle transportbehov og til de budgetmæssige forudsætninger.

Der vil typisk være tale om løbende, mindre tilretninger. Hertil kommer eventuelle større omlægninger af bustrafikken, i overensstemmelse med politisk vedtagne målsætninger.

Teknik- og Miljøudvalget har i 2015 vedtaget en række nye servicekriterier for den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune. Kriterierne dækker emner som fx direkte busforbindelser til Aabenraa, tilbud om Flextur, stoppestedsforhold og krav til bybusnettet i Aabenraa.

Herudover er der tale om administration i forhold til Taxinævn Syd og Barsøfærgen.

Budgetforudsætninger

Busdrift

Aabenraa Kommunes budget for kollektiv bustrafik tager udgangspunkt i Sydtrafiks budget for Aabenraa Kommune. Forskelle mellem de to budgetter kan udgøres af kendte efterbetalinger i forhold til kommunens acontoindbetalinger til Sydtrafik året før, eller af udgifter som kommunen selv ønsker af afholde, f.eks. til større planlægningsydelse, større ændringer af stoppesteder eller lign.

En vis regulering i forhold til aconto er helt almindelig, idet Sydtrafiks budget lægges før kommunerne har bestilt bustrafik for budgetåret, og idet indtægterne på busdriften kan variere noget fra år til år.

Aabenraa kommune betaler for leje af drift af stationsbygning og den tilhørende stationsplads på Aabenraa Busstation. Dette betyder udgifter til bl.a. renhold, snerydning og slid. Der er tilført 0,7 mio. kr. fra 2016-2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 til dækning af lejekontrakten og vedligehold. Kontrakten udløber den 1.6.2019.

Ligeledes har Kollektiv trafik fået tilført 1,3 mio. kr. i 2016, som følge af stigning i aconto rater.

Aabenraa Kommune vil forbedre kommunens busstoppesteder, så den kollektive trafik opnår et kvalitetsløft der kan medvirke til at fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye. Der udarbejdes derfor en plan for harmonisering og opgradering af busstoppestederne i kommunen, således at indretningen af stoppestederne svarer til den faktiske og potentielle anvendelse.

Planen for harmonisering af stoppesteder er formuleret som et projekt, som har opnået tilskud fra Trafikstyrelsens pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder. Projektet indeholder en systematisk registrering, kortlægning, vurdering og kategorisering af de eksisterende busstoppesteder samt opstilling af krav til indretning af stoppestederne afhængigt af kategoriseringen. På baggrund heraf opstilles en prioriteret projektlister for harmonisering af kommunens stoppesteder. En del af projektet omfatter opsætning af realtidsinformation ved 10 stoppesteder, hvor behovet for rejseinformation vurderes at være størst. Der er afsat en pulje på 0,85 mio. kr. i 2016.

Der er i 2016 tilført 0,15 mio. kr. til forbedring af handicaptiletforholdene på Aabenraa Busstation

Færgedrift

På området registreres drift og vedligeholdelse af 1 færge, drift og vedligeholdelse af 1 mandskabsbygning, 2 offentlige toiletter samt 2 stk. færgelejer med tilhørende færgeklapper. Som følge af ny bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer er der indarbejdet et tilskud på 0,168 mio. kr. fra 2016 og frem.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	26.225	26.225	26.225	26.225
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Ændret P/L art 1	-5	-5	-5	-5
Reduktioner i alt	-5	-5	-5	-5
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	569	569	569	569
Budgetudfordringer	2.000	700	700	300
Færgetakster	168	168	168	168
Driftsudvidelse Stoppesteder	850			
Handicapvenlig busterminal	150			
Udvidelser i alt	3.737	1.437	1.437	1.037
Ændringer i alt	3.732	1.432	1.432	1.032
Budget	29.957	27.657	27.657	27.257

Entreprenørgården

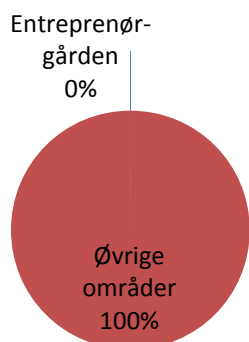
Området omfatter

- 02.22.01 – Fælles formål
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning

Entreprenørgården	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fælles formål	37.749	0	0	0	0	0
Arbejder for fremmed regning	-38.859	0	0	0	0	0
Servicejob	-103					
Politikområdet i alt	-1.213	0	0	0	0	0

Andel af udvalgets samlede udgifter

Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det er entreprenørgårdens målsætning at kunne overleve i et frit konkurrencemarked med private aktører. Kravet for at opfylde dette er at entreprenørgården er billigere end private virksomheder.

Entreprenørgården vil udvikle sig til at være blandt de bedste på markedet, der benytter nye teknologiske hjælpemidler inden konkurrenterne, for derigennem at få et lille forspring. Virksomheden har konstant fokus på at sænke omkostninger og optimere driftsformen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Entreprenørgårdens kerneopgaver er indenfor vedligeholdelse af kommunale veje, parker, vandløb og fodboldbaner.

Entreprenørgården arbejder i et konkurrence marked hvor opgaverne skal vindes i konkurrence med private virksomheder.

Budgetforudsætninger

Entreprenørgårdens opgaver har været konkurrenceudsat i 6 forskellige licitationer, de enkelte licitationer udløber på forskellige tidspunkter i perioden og fra 31. dec. 2015 til 31. dec. 2019.

Virksomhedens størrelse mm vil i fremtiden blive tilpasset til de opgaver der vindes i licitationer.

Virksomheden er budgetteret som "netto 0" idet samtlige omkostninger forudsættes finansieret af tilsvarende indtægter.

Entreprenørgården forventer en omsætning på baggrund af nuværende licitationsaftaler på ca. 40,0 mio. kr. årligt.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	0	0	0	0
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Budget	0	0	0	0

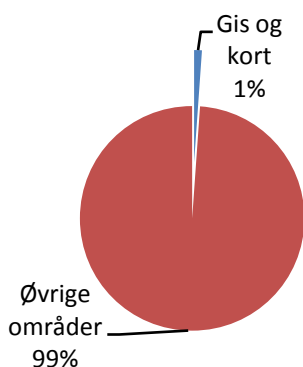
GIS og Kort

Området omfatter

- 06.45.51– Sekretariat og forvaltninger

	1.000 kr. i 2016 priser					
GIS og kort	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Sekretariat og forvaltninger	1.401	1.813	1.752	1.752	1.752	1.752
Politikområdet i alt	1.401	1.813	1.752	1.752	1.752	1.752

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunens opgaveløsning skal bygge på relevante og aktuelle geodata. Kommunens medarbejdere skal have et tidssvarende geografisk informationssystem (GIS) og opdaterede grunddata og geografisk administrationsgrundlag til rådighed, så de kan løse planlægnings- og sagsbehandlingsopgaver effektivt. Borgere og virksomheder skal have let adgang til digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag på kort og luftfotos.

Der er følgende delmål for området:

- Der skal sikres en effektiv drift, opdatering og formidling af kommunens geodata
- Borgere og virksomheder skal kunne finde informationer om kommunen og kommunens administrationsgrundlag på kort på hjemmesiden og mobile enheder
- Afdelingerne skal ved brug af geografiske informationssystemer kunne anvende, registrere og ajourføre faglige geodata effektivt og sikkert
- Kommunens geodata skal forefindes i en fælles database, hvortil der er adgang for brugerne på tværs af forvaltningerne
- GIS skal udvikles, så det understøtter arbejdsgangene effektivt
- Medarbejderne skal inspireres til at udnytte geodata optimalt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Hovedopgaven er at sikre drift, support og tilpasning af det geografiske informationssystem (GIS), så det giver medarbejderne adgang til geodata og kort med det administrationsgrundlag, som er nødvendigt i kommunens opgaveløsning. Desuden anvendes systemet til at give borgere mulighed for at se informationer om kommunen på kort på hjemmesiden og smartphones.

Grunddata i form af digitale kort, luftfotos m.m. anskaffes og ajourføres, således at de geodata kommunen anvender, har den nødvendige aktualitet.

GIS-systemet udvikles i samarbejde med andre kommuner, så det løbende kan tilpasses til kommunens opgaveløsning og borgerservice.

Love, retningslinjer, aftaler:

Ifølge lovgivningen på plan- og miljøområdet skal kommunen på en række områder registrere, videregive og modtage data på digitale kort om bl.a. natur- og miljøforhold.

Der er indgået en dataansvarsaftale mellem KL, Miljøministeriet og Danske Regioner, som fastlægger krav til registrering og formidling af data, herunder en række digitale kort, som indgår i kommunens forvaltningsopgaver på plan- og miljøområdet.

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

Området GIS og Kort anskaffer, drifter og vedligeholder de programmer, som udgør kommunens samlede geografiske informationssystem. Desuden anvendes midler til køb og vedligehold af data i form af luftfoto og deltagelse i fællesoffentligt samarbejde om ajourføring af grundkort.

Med virkning fra 2016 fastsættes der ikke længere takster for datalevering og plot af tekniske kort. Det skyldes at ydelsen er faldet bort i forbindelse med at grundkort-data gratis kan downloades fra Kortforsyningen.dk som drives af Geodatastyrelsen.

I forbindelse med udmøntningen af Grunddataprogrammets økonomiske konsekvenser inden for Kultur, Miljø & Erhverv's budgetområder, er der blevet tilført 0,060 mio. kr. til Teknik og Miljøudvalgets budget i 2015 og 0,058 mio. kr. i de efterfølgende år. Ved den endelige fordeling af Grunddataprogrammets konsekvenser på Kultur, Miljø & Erhverv's budgetområder i februar 2015, har det vist sig, at beløbet burde være tilført (den administrative organisation under Økonomiudvalget, som kompensation for Grunddataprogrammets reduktion af lønsum på området. Der er i budgetkontrollen pr. 31.03.15 overført 0,58 mio. kr. fra GIS og kort (TMU) til lønsummen i Kultur, Miljø & Erhverv (ØU).

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	1.798	1.798	1.798	1.798
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Bølgeplan Grunddata	-58	-58	-58	-58
Reduktioner i alt	-58	-58	-58	-58
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	12	12	12	12
Udvidelser i alt	12	12	12	12
Ændringer i alt	-46	-46	-46	-46
Budget	1.752	1.752	1.752	1.752

Byggesagsbehandling

Området omfatter

06.45.51 – Sekretariat og forvaltninger

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for, at bebyggelse opføres og indrettes på en brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig betryggende måde, som samtidig tilgodeser klimatilpasning, bæredygtighed og god handicaptilgængelighed

Der arbejdes for, at bebyggelse og anlæg placeres og opføres under hensyn til områdets beskaffenhed og anvendelse samt den eksisterende bebyggelsesarkitektoniske og kulturhistoriske udtryk

Der arbejdes for, at undgå uplanlagt bebyggelse i landzone, så hensynet til jordbrugserhvervet varetages bedst muligt. Samtidig tillades bebyggelse og anlæg i landzonen, så der også sikres "Sund Vækst" uden for byerne indenfor rammerne af den overordnet planlægning.

Der arbejdes for entydighed og kvalitet i Bygnings- og BoligRegisteret (BBR) og Adresse-registeret (DAR)

Der gives en professionel, hurtig og smidig sagsbehandling af ansøgninger og forespørgsler i dialog med ansøger

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet indeholder alene lovmæssigt fastsatte myndighedsopgaver: byggesagsbehandling, dispensationer fra lokalplaner, landzonetilladelse samt indberetning til Bygnings- og Boligregisteret (BBR) inklusiv ajourføring af adresser med vejnavne og husnumre.

Desuden varetages en række opgaver omkring administration af andre planer og lovgivninger, fx kommuneplan, beskyttelseslinjer, tilsyn med dårlige boliger og opholdsrum mv.

Vi forskelsbehandler positivt i byggesagsbehandlingen ved at fremme byggesager, hvor alle oplysninger er modtaget samtidigt, dvs. hvor ansøgningen er vedlagt fyldestgørende oplysninger, tegninger, beregninger mv.

Det er målet, at behandle fyldestgørende anmeldelser af garager, carporte og udhuse inden 10 arbejdsdage.

Det er målet, at ansøgere i 95 % af alle sager inden 10 arbejdsdage modtager en kvalificeret kvittering med information om, hvilke oplysninger, der i givet fald mangler og hvilke eventuelle

andre tilladelser eller dispensationer, som er nødvendige, samt oplysning om forventet sagsbehandlingstid efter at alle oplysninger er modtaget.

Det er målet, at ansøgere i komplekse byggesager tilbydes forhåndsdialogmøde indenfor 10 arbejdsdage fra modtagelse af første henvendelse med projektbeskrivelse.

Det er målet, at 90 % af alle ansøgere modtager byggetilladelse eller anden afgørelse indenfor 6 uger fra sagen er fyldestgørende.

Det er målet, at 95 % af alle byggeansøgninger modtages via den digitale selvbetjeningsløsning "Byg & Miljø" i 2016.

Særlig indsats 2016:

Fokus på sikker drift og effektive digitale arbejdsgange efter implementeringen af det digitale ansøgningssystem "Byg og Miljø".

Fokus på tidsregistrering og opkrævning af byggesagsgebyrer efter omlægning af gebyr-model til afregning efter medgået tid.

Fokus på efterlevelse af servicemål – særligt grundet øget aktivitet i byggebranchen

Fokus på den udvidede adresse-opgave, som følge af at kommunerne bliver entydig adresse-myndighed.

Fokus på "Erhvervspilot-ordningen" og den generelle erhvervsservice.

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

Der er i Aabenraa Kommune 33.409 grunde/ejendomme med 58.124 bygninger, som indeholder 29.903 boligheder. Der er 34.685 enhedsadresser.

Der er ikke afsat driftsmidler for byggesagsbehandlingen i Teknik- og Miljøudvalgets budget. Alle udgifter og indtægter for politikområdet ligger under Økonomiudvalget.

Aktivitetsbestemt forudsætning

Hvert år er der godt 3000 sager indenfor politikområdet hvoraf de ca. 1700-1800 er byggesager. Der meddeles hvert år ca. 1200 byggetilladelser, dispensationer og andre afgørelser. Antallet af sager er afhængig af konjunkturerne i samfundet. Det medfører en vis budgetmæssig usikkerhed, når aktivitetsniveauet ikke kendes på forhånd. Aktivitetsniveauet for 2016 forventes at stige i lyset af Finanskrisens afslutning og den generelle vækst i Aabenraa.

Gebyrmodel:

Den budgetmæssige usikkerhed er fortsat stor i 2016, da der 1. januar 2015 blev indført en helt ny gebyr-model med opkrævning efter medgået tid pr. sag, som der er begrænset erfaring med endnu.

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2016 priser			
	2016	2017	2018	2019
Opr. Budgetoverslagsår	149.639	149.225	149.044	149.044
1. Pris- og lønfremskrivning	2.057	2.053	2.051	2.051
P/L ændring	2.158	2.154	2.152	2.152
Ændret P/L juli	-101	-101	-101	-101
2. Byrådsbeslutninger	-207	-207	-207	-207
Afledt drift cykelsti Burkal Skolevej	32	32	32	32
Afledt drift db. cykelsti Bodumvej	40	40	40	40
Afledt drift stil til Hærvejsskolen	29	29	29	29
Forpagtningsindtægter By 27.05.15	-200	-200	-200	-200
Bølgeplan Grunddata By 27.05.15	-58	-58	-58	-58
Energibesparende foranstalt. By 27.05.15	-50	-50	-50	-50
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	36	36	36	36
Energibesparende foranst. (adm. Ompl.)	50	50	50	50
Besparelse ifm. udbud af alarmsystemer	-2	-2	-2	-2
Besparelse ifm. udbud af gas	-7	-7	-7	-7
Besparelse ifm. udbud af toner og forbrugsartikler	-1	-1	-1	-1
Besparelse ifm. udbud af kaffe	-2	-2	-2	-2
Besparelse udbud af brandslukning & serv.	-2	-2	-2	-2
5. Budgetudfordringer/ønsker	3.525	1.850	1.850	1.425
Kollektiv trafik	2.000	700	700	300
Driftsudvidelse Pumpestation Dr. Margrethesvej	100	100	100	100
Broer og bygværker	250	750	750	750
Overgang til digital naturfoldere, inforamtionsstavler m.m	125	100	100	75
Okkersøer og brinksikring	200	200	200	200
Stoppesteder	850			
6. Reduktioner	-620	-220	-220	-180
Beredskabskatalog - Vandhuller	-100	-80	-40	0
Beredskabskatalog - Revision og tryk af naturfolder og skilte	-100	-100	-100	-100
Beredskabskatalog - Sammenlægning af D og C-ruter		-40	-80	-80
Beredskabskatalog - 1 årig serviceændring af mindre ombygninger på vejnettet	-420			

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

7. Regeringsaftale, herunder L&C	-122	-122	-122	-122
Færgetakster	168	168	168	168
Lov-og cirkulæreprogram - Ny vejlov	-290	-290	-290	-290
8. Ændringsforslag	150	-100	-100	-100
Drift af pumpestation Dr. Margrethesvej		-100	-100	-100
Busterminal fra anlæg	150			
Ændringer i alt	4.819	3.290	3.288	2.903
Godkendt budget i alt	154.458	152.515	152.332	151.947

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Serviceområde						
Sikring af alsidig natur og miljø						
002820 Grønne områder og naturpladser						
	2612000003	Naturpleje	750	750	750	750
002820 Grønne områder og naturpladser			750	750	750	750
003850 - Naturforvaltningsprojekter						
	2612000004	Naturforvaltningspro	426	446	486	526
	2612000008	Naturformidling og f	145	120	120	95
003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt			571	566	606	621
003853 - Skove						
	2612000003	Naturpleje	163	163	163	163
003853 - Skove i alt			163	163	163	163
004870 - Fælles formål						
	2612000007	Vandløbsreg.mm	443	443	443	443
004870 - Fælles formål i alt			443	443	443	443
004871 - Vedligeholdelse af vandløb						
	2612000005	Vedligeholdelse af v	5.058	4.958	4.958	4.958
004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt			5.058	4.958	4.958	4.958
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser						
	2612000009	Bidr. planlæg. og VV	289	289	289	289
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser i alt			289	289	289	289
Sikring af alsidig natur og miljø i alt			7.275	7.170	7.210	7.225
Miljøbeskyttelse mv.						
005280 - Fælles formål						
	2613000005	Generel adm.	442	442	442	442
	2613000008	Fælles formål kvalit	145	145	145	145
005280 - Fælles formål i alt			587	587	587	587

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

005281 - Jordforurening						
2613000004	Jordforurening	81	81	81	81	81
005281 - Jordforurening i alt			81	81	81	81
005285 - Bærbare batterier						
2613000012	Bærbare batterier	153	153	153	153	153
005285 - Bærbare batterier i alt			153	153	153	153
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder						
2613000002	Virks., godk. / tils	107	107	107	107	107
2613000006	Landbr, godk. / tils	-48	-48	-48	-48	-48
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt			59	59	59	59
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
2613000001	Vand(badeva/drikkeva	392	392	392	392	392
2613000011	Affald	61	61	61	61	61
2613000013	Spildevand	205	205	205	205	205
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels			658	658	658	658
005591 - Skadedyrsbekæmpelse						
2613000009	Rottebekæmpelse	-355	-355	-355	-355	-355
005591 - Skadedyrsbekæmpelse i alt			-355	-355	-355	-355
Miljøbeskyttelse mv. i alt			1.183	1.183	1.183	1.183
Ejendomme						
002510 - Fælles formål						
2317300001	Vedl., eftersyn, ene	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839
2317400000	Bygningsvedl.pulje	16.261	16.261	16.261	16.261	16.261
002510 - Fælles formål i alt			18.099	18.099	18.099	18.099
002511 - Beboelse						
2317100001	Fælles udg.og -indtæ	246	246	246	246	246
2317100002	Ved Slottet 20-30,Ba	-396	-396	-396	-396	-396
2317100004	Klinkbjerg 19	-53	-53	-53	-53	-53
2317100006	Sønderport 1 A-C	-42	-42	-42	-42	-42
2317100007	Kirkeplads 3A-F	-158	-158	-158	-158	-158
2317100008	Lille Pottergade 8 A	-97	-97	-97	-97	-97
2317100014	Lejrvejen 17-67, Frø	-55	-55	-55	-55	-55
002511 - Beboelse i alt			-554	-554	-554	-554

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

002513 - Andre faste ejendomme						
2317200007	Kirkeplads 9	-1	-1	-1	-1	
2317200008	H.P.Hanssensgade 44	20	20	20	20	
2317600000	Energipol.(Eff.2011)	1	1	1	1	
002513 - Andre faste ejendomme i alt		20	20	20	20	
Ejendomme i alt		17.565	17.565	17.565	17.565	
Drift af veje og parker						
002205 Ubestemte formål						
2313000000	Fælles formål	-200	-200	-200	-200	
002205 Ubestemte formål i alt		-200	-200	-200	-200	
002510 - Fælles formål						
2313000002	Delområde 2	424	424	424	424	
2313000003	Delområde 3	291	291	291	291	
002510 - Fælles formål i alt		715	715	715	715	
002820 - Grønne områder og naturpladse						
2313000001	Delområde 1	1.099	1.099	1.099	1.099	
2313000002	Delområde 2	3.080	3.080	3.080	3.080	
2313000003	Delområde 3	1.346	1.346	1.346	1.346	
2313000004	Driftpakken	782	782	782	782	
2313000014	Idrætsanl.& Strande	567	567	567	567	
002820 - Grønne områder og naturpladse		6.874	6.874	6.874	6.874	
022201 - Fælles formål						
2313000000	Fælles formål	2.045	1.955	1.877	1.877	
2313000012	Tilsyn	1.540	1.540	1.540	1.540	
022201 - Fælles formål i alt		3.585	3.495	3.417	3.417	
022205 - Driftsbygninger og pladser						
2313000001	Delområde 1	148	148	148	148	
2313000002	Delområde 2	11	11	11	11	
2313000003	Delområde 3	30	30	30	30	
2313000004	Driftpakken	11	11	11	11	
022205 - Driftsbygninger og pladser i alt		200	200	200	200	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

022811 - Vejvedligeholdelse mv.					
2313000001	Delområde 1	4.219	4.219	4.219	4.219
2313000002	Delområde 2	6.150	6.150	6.150	6.150
2313000003	Delområde 3	4.841	4.841	4.841	4.841
2313000004	Driftpakken	7.820	7.820	7.820	7.820
2313000005	Vej- og Gadebelys.	8.088	7.761	7.656	7.656
2313000006	Trafiksignalanlæg	2.346	2.346	2.346	2.346
2313000007	Afvandingsbidrag	4.600	4.600	4.600	4.600
2313000013	Diverse	1.400	1.400	1.400	1.400
022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt		39.465	39.138	39.033	39.033
023541 - Lystbådehavne					
2313000003	Delområde 3	51	51	51	51
023541 - Lystbådehavne i alt		51	51	51	51
Drift af veje og parker i alt		50.689	50.272	50.089	50.089
Vejtrafik					
022211 Vejvedligeholdelse mv.					
2315000005	Sik.fremmende arb.	496	916	916	916
022211 Vejvedligeholdelse mv. i alt		496	916	916	916
023230 - Fælles formål					
2315000001	Vejinfosystemer	235	235	235	235
2315000004	Kampagner	471	471	471	471
2315000008	Planer	588	588	588	588
023230 - Fælles formål i alt		1.294	1.294	1.294	1.294
Vejtrafik i alt		1.790	2.210	2.210	2.210
Belægning og bygværker					
022812 - Belægninger mv.					
2314100000	Vedl.af kørebaner	23.085	23.085	23.085	23.085
2314100001	Delområde 1	1.038	1.038	1.038	1.038
2314100002	Delområde 2	1.727	1.727	1.727	1.727
2314100003	Delområde 3	1.081	1.081	1.081	1.081
2314100005	Kørebaneafmærkning	1.292	1.292	1.292	1.292
2314100006	Reparationsarbejder	1.521	1.521	1.521	1.521
2314100007	Gravetil/overkørsler	151	151	151	151
2314200009	Bygværker	3.123	3.623	3.623	3.623
022812 - Belægninger mv. i alt		33.018	33.518	33.518	33.518
Belægninger i alt		33.018	33.518	33.518	33.518

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Vintertjeneste						
022814 - Vintertjeneste						
	2312000001	Vintervagt	554	554	554	554
	2312000005	Ikke vejr.afh.udg.	3.140	3.100	3.060	3.060
	2312000006	Vejrafhængige udg.	7.534	7.534	7.534	7.534
022814 - Vintertjeneste i alt			11.228	11.188	11.148	11.148
Vintertjeneste i alt			11.228	11.188	11.148	11.148
Entreprenørgården						
022201 - Fælles formål						
	2111000000	Entrepren.-led/adm	1.696	1.693	1.691	1.691
	2111000001	Entrepren.drift	-1.693	-1.691	-1.688	-1.688
022201 - Fælles formål i alt			3	3	3	3
022203 - Arbejder for fremmed regning						
	2111000001	Entrepren.drift	-3	-3	-3	-3
022203 - Arbejder for fremmed regning i alt			-3	-3	-3	-3
Entreprenørgården i alt			0	0	0	0
Gis og kort						
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	2511000004	GIS & Kort	1.752	1.752	1.752	1.752
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			1.752	1.752	1.752	1.752
Gis og Kort i alt			1.752	1.752	1.752	1.752
Kollektiv trafik						
023231 - Busdrift						
	2316000001	Kollekt.trafik, Fl.F	1.700	700	700	300
	2316000004	Busdrift	25.534	24.234	24.234	24.234
023231 - Busdrift i alt			27.234	24.934	24.934	24.534
023233 - Færgedrift						
	2316000002	Barsø Færgen	2.778	2.778	2.778	2.778
	2316000003	Barsø F.,godstr.	-55	-55	-55	-55
023233 - Færgedrift i alt			2.723	2.723	2.723	2.723
Kollektiv trafik i alt			29.958	27.658	27.657	27.257
Serviceområdet i alt			154.457	152.515	152.332	151.947

Anlæg						
Vejanlæg						
022822 - Øvrige anlægsprojekter						
	9710000000	Pulje - øvrige anlæg	24.800	3.000	3.000	
022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt			24.800	3.000	3.000	0
022823 - Energibesparende foranstaltninger						
	9710000000	Udskiftning gadebelysning	20.000	8.700	0	
022823 - Energibesparende foranstaltninger i alt			20.000	8.700	0	0
Vejanlæg i alt			44.800	11.700	3.000	0
Anlæg i alt			44.800	11.700	3.000	0
Teknik og Miljøudvalget i alt			199.257	164.215	155.332	151.947

Budget 2016 – 2019

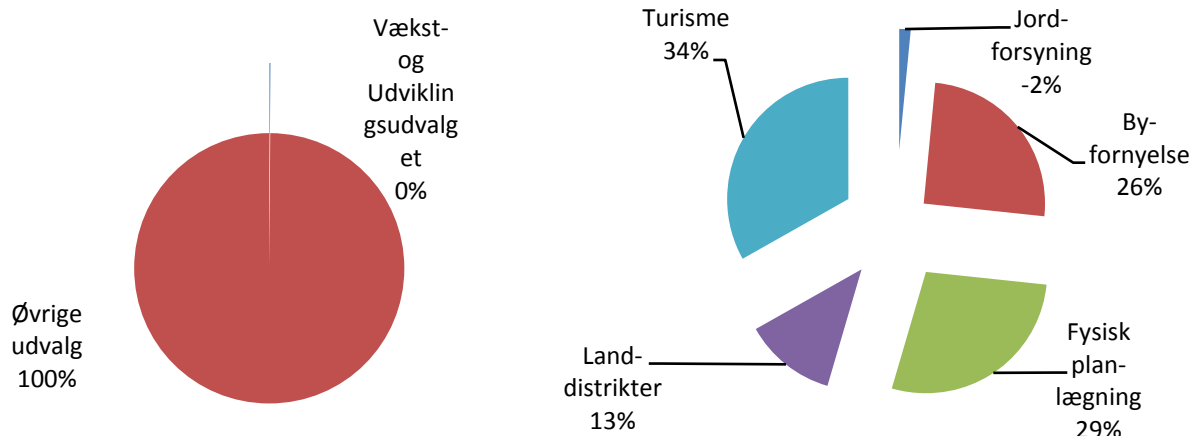
Vækst- og Udviklingsudvalget

Indholdsfortegnelse

Budget 2016 – 2019.....	301
Vækst- og Udviklingsudvalget	301
Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	302
Generelt.....	302
Jordforsyning	304
Byfornyelse	307
Fysisk Planlægning.....	309
Landdistrikter	312
Turisme.....	314
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	316
Specifikationer økonomi.....	317

Vækst- og Udviklingsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Serviceudgifter	3.183	4.415	5.460	5.110	5.109	5.109
Jordforsyning	-289	-286	-86	-86	-86	-86
Byfornyelse	661	917	1.417	1.417	1.417	1.417
Fysisk planlægning	437	1.322	1.569	1.219	1.219	1.219
Landdistrikter	494	693	692	692	691	691
Turisme	1.880	1.769	1.868	1.868	1.868	1.868
Udvalget i alt	3.183	4.415	5.460	5.110	5.109	5.109

Generelt

Vækst- og Udviklingsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 5,460 mio. kr.

Overordnede målsætninger for hele området

At skabe rammer for vækst for erhvervsliv og borgere på et prioriteret og planlagt grundlag.

At sikre arkitektonisk kvalitet i bevaring af bygninger for at understøtte en unik kulturarv.

At involvere borgere, erhvervsliv, foreninger og organisationer i en aktiv dialog om kommunens planlægning for at understøtte ejerskab og sikre et nuanceret beslutningsgrundlag.

At skabe rammer for kommunens fysiske planlægning og arealdisponering, som tilgodeser mangfoldigheden i såvel borgernes som erhvervslivets behov.

At skabe rammer for bosætning, der imødekommer borgernes forskellige og individuelle behov.

At skabe rammer for erhvervslivets udvikling af deres virksomhed inden for produktudvikling, produktion, detailhandel og serviceerhverv.

At understøtte muligheder og skabe rammer for udvikling i og af såvel byer som landdistrikter.

At understøtte udviklingen af det grænseoverskridende samarbejde med henblik på at sikre bedre rammer for erhvervsudvikling samt kulturel inspiration og mangfoldighed.

At skabe rammer for udvikling af turismen med et særligt fokus på vores natur, kultur og historie.

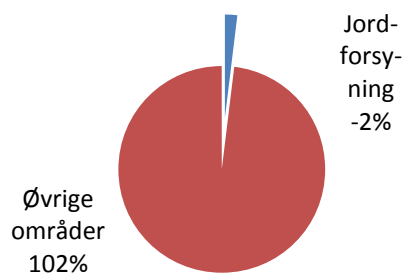
Jordforsyning

Området omfatter

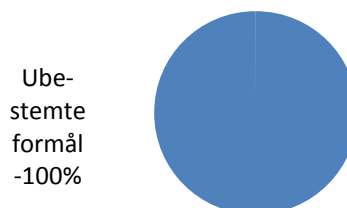
- 00.22.05–Ubestemte formål

Jordforsyning, ubestemte formål	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Ubestemte formål	-289	-286	-86	-86	-86	-86
Politikområdet i alt	-289	-286	-86	-86	-86	-86

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætningen for jordforsyning til ubestemte formål er, at arealerne skal administreres økonomisk og driftsmæssigt fornuftigt, indtil jorden skal benyttes til konkrete projekter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Bortforpagtningen af arealerne sker som udgangspunkt efter udbud, så der opnås markedspris på forpagtningsafgiften.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Jordforsyning (Ubestemte formål)

Driftskontiene vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål.

Det afsatte budgetbeløb vedrører udelukkende driftsindtægter fra bortforpagtning af kommunens jorder m.v., samt skatter, afgifter og øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer.

Forpagtningsafgifterne på landbrugsarealer fastsættes i forbindelse med udbud gennem annoncering samt individuelle lejeaftaler.

Ved budgetkontrollen 31. marts 2015, blev det besluttet, at indtægtsbevilling for forpagtning af klubhus, kolonihaver og sommerhusgrunde flyttes til Teknik- og Miljøudvalget, idet udgiften til vedligeholdelse af områderne påhviler afdelingen for Veje, og indtægten derfor bør ligge her. Det drejer sig om 200.000 kr. i 2016 og fremover.

Den resterende indtægtsbevilling, er for forpagtning af havearealer, kiosk, p-plads, gl. sprøjtehus til garage, jordleje, grønt areal, færdselsret, jagtarealer, samt de største indtægter der henhører til køreteknisk anlæg, ruinby – øvelsesterræn og stadepladser.

Udfordringer

Der er ikke afsat midler til langsigtet planlægning og forundersøgelser af jordforsyning, idet der udelukkende er budgetteret med en indtægt vedrørende bortforpagtning. Det medfører, at det er svært at opfylde kommunen målsætning om at der altid skal være et differentieret udbud af ledige, attraktive grunde til såvel erhverv om boliger.

Erhverv: Kommunen skal kunne matche efterspørgslen på erhvervsarealer inden for de restriktioner, Planloven stiller. I kommunen skal der være ledige erhvervsarealer og en infrastruktur af international klasse med plads til alle slags virksomheder. Det betyder, at der fokuseres på forøgelse af arealudlægget især langs motorvejen.

Boliger: Kommunen skal kunne matche efterspørgslen på byggegrunde til boliger inden for de restriktioner, Planloven stiller. I kommunen skal der være ledige byggegrunde både i landdistrikter og i byer. Grundene skal være velbeliggende i forhold til skoler, daginstitutioner m.v.

Udfordringen er derfor, at der ikke er midler til at vurdere behovet for arealerne til erhvervsformål samt til kommunal byggemodning til boliger både i by- og landdistriktsområder samt til at tilvejebringe det planmæssige grundlag for byggemodninger og forundersøgelser (kommuneplan og lokalplaner). Projektering og gennemførelse af byggemodninger, herunder tilhørende ekspropriationer – i henhold til investeringsoversigten sker derfor først når der er opnået kendskab til konkrete projekter hvor der er afsat midler på investeringsoversigten, der er ikke mulighed for at lave forebyggende og overordnede planer.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	-283	-283	-283	-283
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-3	-3	-3	-3
Budgetkontrol, flytning af forpagtninger til TMU	200	200	200	200
Reduktioner i alt	197	197	197	197
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	197	197	197	197
Budget	-86	-86	-86	-86

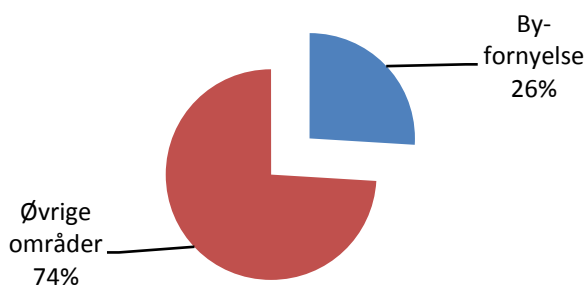
Byfornyelse

Området omfatter

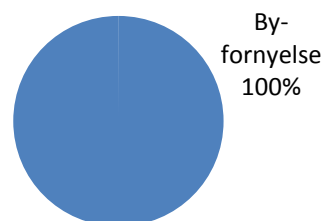
- 00.25.15 – Byfornyelse

	1.000 kr. i 2016 priser					
Byfornyelse	Regnskab 2014	Opr. Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Byfornyelse	661	917	1.417	1.417	1.417	1.417
Politikområdet i alt	661	917	1.417	1.417	1.417	1.417

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der gennemføres byfornyelse i nedslidte by- og boligområder i centerbyer, lokalbyer og landsbyer ved at understøtte byomdannelse i byer og landdistrikter således at byområder bliver bedre at bo i, samt at der skabes flere og bedre boliger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer er et vigtigt redskab i forbindelse med byomdannelse og udvikling. Aabenraa Kommune benytter en række af de muligheder, loven indeholder. De fleste byfornyelsesprojekter gennemføres som anlægsprojekter, jfr. Investeringsoversigten.

Budgetforudsætninger

Området dækker afdrag på tabsindekslån samt bygningsfornyelse og forundersøgelser.

		Budgetbeløb
Byfornyelse og boligforbedring	Kommuneplan, revision, bossinf	157
Ydelsesstøtte	Afdragsbidrag byfornyelseslån	760
Indkøb af materiale til landsbyer		500
Politikområdet i alt		1.417

Byfornyelsesloven

I henhold til Lov om Byfornyelse er der i tidligere Aabenraa Kommune truffet aftale om oprettelse af tabsindekslån i forbindelse med private bygningsfornyelser.

Byfornyelse

Budgettet omfatter kommunens kontante tilskud (5%) til eventuelle nye private bygningsfornyelsesprojekter og til rådgivningsudgifter til udvikling og forundersøgelser til forskellige projekter under byfornyelsesloven herunder program til områdefornyelse. Endvidere omfatter budgettet udgifter til afdrag på tabsindekslån, der er oprettet i forbindelse med tidligere bygningsfornyelsesprojekter i tidligere Aabenraa Kommune.

Bygningsfornyelsesprojekter indgår i kommunens anlægsbudget. Kommunens andel af tilskud til private bygningsfornyelser kan finansieres med en kombination af 5% kontant udgift, der er optaget i dette driftsbudget, og 95% låneoptagelse, der afholdes over Økonomiudvalgets budget. Staten refunderer 50% af kommunens udgifter.

Byrådet besluttede den 7. oktober 2015, i et teknisk ændringsforslag at flytte "Landsbypulje", et anlægstilskud på 500.000 kr. til indkøb af materialer på baggrund af ansøgninger fra landsbyer fra anlæg til drift.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	899	899	899	899
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	18	18	18	18
Landsbypulje / fra anlæg	500	500	500	500
Udvidelser i alt	518	518	518	518
Ændringer i alt	518	518	518	518
Budget	1.417	1.417	1.417	1.417

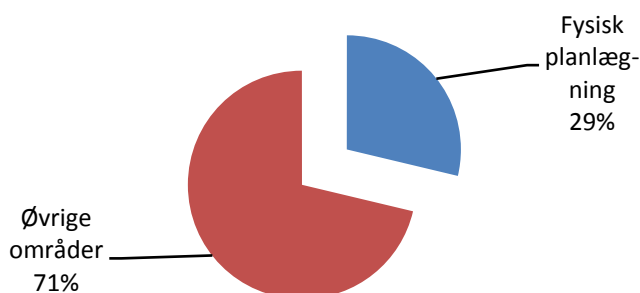
Fysisk Planlægning

Området omfatter

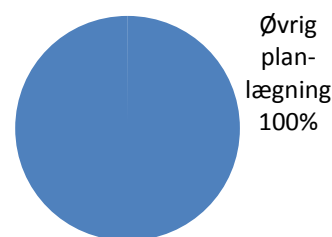
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Fysisk planlægning	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Øvrig planlægning	437	1.322	1.569	1.219	1.219	1.219
Politikområdet i alt	437	1.322	1.569	1.219	1.219	1.219

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på planlægningsområdet skal sikre en optimal planlægning og arealdisponering til gavn for både borgere og erhvervsliv, der er i overensstemmelse med de overordnede politiske visioner.

Udarbejdelse af planer, strategier, projekter der skaber vækst og udvikling i kommunen skal understøtte Vækstplan vers. 2 og Kommuneplanen, samtidig med at der sikres arkitektonisk kvalitet i planlægning.

Derudover inddrages borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer i en tidlig dialog om planlægningsopgaverne for at skabe ejerskab og åbenhed om de forskellige planer.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

De primære arbejdsopgaver indenfor planlægning er: Lokalplaner, strukturplaner, temaplaner, forskelligartede udviklingsplaner, Klima samt rådgivning herunder ekstern juridisk bistand.

Arkitektkonkurrencen Fremtidens købstad, blev afgjort ultimo 2013. Der udarbejdes 1. fase af områdefornyelsen for den sydlige bydel for at realisere planen, der ligesom Vækstplan vers. 2 sætter fokus på tiltrækning af skatteborgere.

Indsatsområder

- En strategi og plan der skaber attraktive bosætnings- og erhvervsmuligheder til potentielle nye skatteborgere i forbindelse med udbygningen af Aabenraa Sygehus.
- Udarbejdelse af tema- og lokalplaner som konsekvens af konkurrencen Fremtidens Købstad der bl.a. omfatter AktivCampus området ved Aabenraa Svømme og idrætscenter.
- Byomdannelsesplaner for tidligere erhvervsområder, der er ved at ændre karakter fra industrierhverv til boliger, private serviceerhverv bl.a. området Nord for Kilen og øst for Gasværksvej
- Byomdannelsesplaner for tidligere centerområder, der ikke længere rummer butikker og liberalt erhverv osv. (Aabenraa midtby og de mindre byer)
- Udmøntning af Kommuneplan 2015 bl.a. lokalplanlægning for vindmøller og landskabs vurdering

Aabenraa Kommune har et strategisk fokus på vækst. Der vil i de kommende år fortsat være brug for store planlægningsopgaver indenfor fysisk planlægning samtidig med en efterspørgsel på udarbejdelse af konkrete lokalplaner, der skal understøtte Kommunens vækststrategi.

Love, retningslinjer, aftaler

Lov om planlægning.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører master-, helheds- og udviklingsplaner, forundersøgelser og analyser i forbindelse med planlægningsopgaver, procesrådgivning, juridisk rådgivning i forbindelse med sager indenfor planloven og byfornyelsesloven, lokalplaner og øvrig teknisk bistand i forbindelse med plansager. Det skal nævnes, at der på grund af det store pres i 2013-2014 er en del planlægningsopgaver der er blevet udsat.

Der er en forventning om igangsættelse af forskellige planer eksempelvis "Udviklingsplaner for en række mindre og middelstore byer", "Bevaringsplan for midtbyen", "Plan for området nord for Kilen og Gasværksvej", SAVE registrering, arkitekturpolitik, "Strandpromenadens videreførelse" og "Udmøntning af helhedsplan for Padborg Erhvervsområde".

Byrådet besluttede den 7. oktober 2015, at flytte SAVE-registrering og Udviklingsplaner fra anlæg til drift.

SAVE-registrering er en registrering af bevaringsværdige bygninger i byer og på landet. Der mangler SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger i tidligere Røde kro og Tinglev. Der er afsat 350.000 kr. i 2016. Det drejer sig om godt 6.000 bygninger, som skal prioriteres inden for rammen.

For Udviklingsplaner bliver der i løbet af 2015 og 2016 udarbejdet helhedsplaner/ udviklingsplaner for 4 byer i Aabenraa kommune: Røde kro, Tinglev, Bolderslev samt Løjt. Det er intentionen, at der skal laves udviklingsplaner for flere mindre byer og bysamfund i kommunen i de kommende år. Der er afsat 300.000 kr. i årene 2016 til 2019.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	913	913	913	913
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	6	6	6	6
SAVE-registrering / fra anlæg	350	0	0	0
Udviklingsplaner / fra anlæg	300	300	300	300
Udvidelser i alt	656	306	306	306
Ændringer i alt	656	306	306	306
Budget	1.569	1.219	1.219	1.219

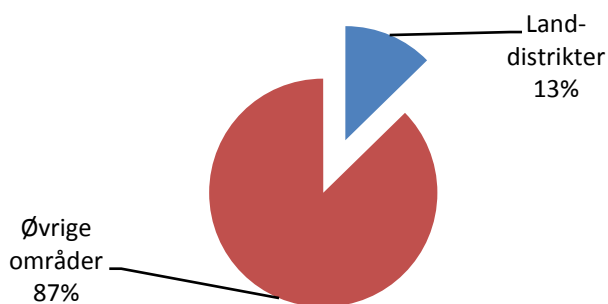
Landdistrikter

Området omfatter

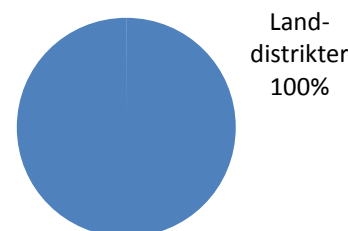
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Landdistrikter	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Landdistrikter	494	693	692	692	691	691
Politikområdet i alt	494	693	692	692	691	691

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune ønsker at være med til at understøtte rammebetingelserne i landdistrikterne, så borgere her får muligheder for selv at udøve handlekraft.

Ambitionen er at der fortsat er varierede bosætningsstilbud og attraktive levevilkår i landdistrikterne til gavn for hele kommunen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Landdistriktpolitikken udmøntes i samspil mellem landdistrikternes beboere. Den sigter på og opfordrer til fortsat at udbygge det lokale engagement og fællesskab i lokalområderne.

Der er oprettet et landsbyråd, som fungerer som landdistrikternes samlede indgang overfor Aabenraa Kommune. Landsbyrådet er fælles forum for alle lokalråd, egnsråd, borgerforeninger mv. hvor man sammen kan hjælpe hinanden, drøfte fælles problemstillinger og udveksle information.

Aabenraa Kommune har tilknyttet en landdistriktscoach, der er med til at facilitere kommunens landsbyråd, og fungerer som sekretariat for landbyrådet. Landdistriktscoachen er en vigtig primus motor i forhold til at få "ting til at ske". Landdistriktscoachen er desuden medvirkende til implementeringen af pulje til landsbyfornyelse ("Nedrivningspuljen").

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører udgifter til landsbyråd, midler afsat til uddeling af landsbyrådet, barsøfærgen (ekstra vinterture), kontingent til blomstrende landsby, landdistrikternes fællesråd samt udgifter ved udmøntning af landdistriktspolitikken, som er afhængig af samarbejdspartnernes bidrag til aktiviteter og økonomiske midler.

	budgetbeløb
Landdistrikts coach	259
Udvalgets midler	20
Landdistriktspolitikken	271
Landsbyråd	75
Barsø overfart	20
Blomstrende Landsby	30
Årets Landsby	15
Landdistrikternes Fællesråd	5
Politikområdet i alt	692

Der er perspektiver ved at øge tilflytning, bl.a. i forbindelse med det nye sygehusbyggeri. For at dette kan lykkes, kræver det en aktiv indsats med bl.a. lokale initiativer og lokalhandlekraft i landdistrikterne. Puljen hvor Landsbyrådet varetager uddeling af midlerne kan eventuelt forhøjes indenfor den samlede ramme for at understøtte de lokale initiativer og som en del af udmøntningen af landdistriktspolitikken.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	681	680	679	679
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
P/L fremskrivning juli 2015	-1	-1	-1	-1
Reduktioner i alt	-1	-1	-1	-1
Udvidelser:				
P/L fremskrivning marts 2015	12	13	13	13
Udvidelser i alt	12	13	13	13
Ændringer i alt	11	12	12	12
Budget	692	692	691	691

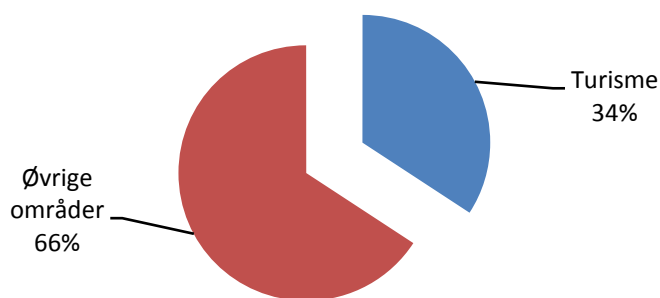
Turisme

Området omfatter

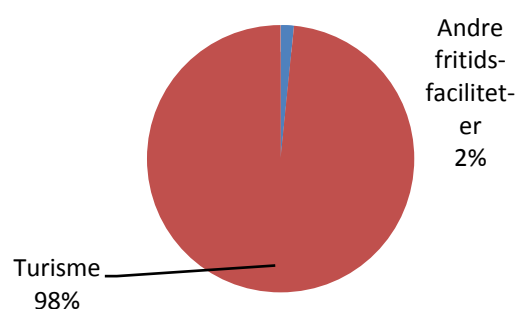
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 06.48.62 – Turisme

Turisme	1.000 kr. i 2016 priser					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Andre fritidsfaciliteter	45	29	28	28	28	28
Turisme	1.835	1.740	1.840	1.840	1.840	1.840
Politikområdet i alt	1.880	1.769	1.868	1.868	1.868	1.868

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Visionen for turismeindsatsen er: På et bæredygtigt grundlag vil vi udvikle turismen med vægten lagt på den særlige sønderjyske natur, kultur og historie.

Der er udpeget indsatsområder, der kan gøre Aabenraa Kommune til noget særligt og indsatsområder, der skal være med til at nå de overordnede turistpolitiske mål, som er:

- flere turister
- flere døgturister
- øget omsætning i turisterhvervet
- flere arbejdspladser indenfor turistområdet

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Aabenraa Kommunes kontrakt med Visit Aabenraa udløber 30. juni 2015 og der er truffet beslutning om at indgå i et samarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner om en fælles Sønderjysk DMO. (Destination Management Organisation)

Formålet er at samle og koordinere udviklingsaktiviteter i en fælles sønderjysk indsats, der skal øge turismen i det sønderjyske område. F.eks. via tiltag, der øger udlejning af sønderjyske hoteller/feriecentre og feriehus, udvikling af ferietilbud til handicapinstitutioner, Gourmetruten, tiltrække krydstogtskibe, sundhedsturisme, bryllupspakker, flere digitale medier, fælles markedsføringsinitiativer.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

På byrådsmødet den 17.12.2014 blev det besluttet, at der omprioriteres 1,6 mio.kr. til Destinationsudvikling Sønderjylland og parterne er enige om en model, hvor Destination Sønderjylland varetager følgende opgaver:

- Produktudvikling af turismeproduktet
- Udvikling og gennemførelse af events
- Kompetenceudvikling af turisterhvervet
- Koordinere og gennemføre markedsføring af turismeproduktet

Turisme

Det afsatte beløb vil fra 2016 vedrøre tilskud til Destinationsudvikling Sønderjylland.

Andre Fritidsfaciliteter

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er enstjernede i henhold til Camping reglementets stjernekarv. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer m.v. til drift af campingpladserne der er forpagtet ud.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	1.756	1.756	1.756	1.756
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	13	13	13	13
Destination Sønderjylland, BY 171214, sag 293	99	99	99	99
Udvidelser i alt	112	112	112	112
Ændringer i alt	112	112	112	112
Budget	1.868	1.868	1.868	1.868

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2016	2017	2018	2019
Opr. Budgetoverslagsår	3.966	3.965	3.964	3.964
1. Pris- og lønfremskrivning	45	46	46	46
P/L marts 2015	46	47	47	47
P/L juli 2015	-1	-1	-1	-1
2. Byrådsbeslutninger	299	299	299	299
BY 171214, sag 293	99	99	99	99
BY 270515, sag 95	200	200	200	200
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Reduktioner	0	0	0	0
6. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
7. Ændringsforslag	1.150	800	800	800
Save-registrering / fra anlæg	350			
Landsbypulje / fra anlæg	500	500	500	500
Udviklingsplaner / fra anlæg	300	300	300	300
Ændringer i alt	1.494	1.145	1.145	1.145
Godkendt budget i alt	5.460	5.110	5.109	5.109

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Serviceområde						
Jordforsyning, ubestemte formål						
002205 - Ubestemte formål						
	2513100001	Forpagtninger	-86	-86	-86	-86
002205 - Ubestemte formål i alt						
			-86	-86	-86	-86
Jordforsyning, ubestemte formål i alt						
			-86	-86	-86	-86
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	2515000001	Byforny./ byforbed.	157	157	157	157
	2515000002	Ydelsesstøtte	760	760	760	760
	2515000003	Puljer fra anlæg	500	500	500	500
002515 - Byfornyelse i alt						
			1.417	1.417	1.417	1.417
Byfornyelse i alt						
			1.417	1.417	1.417	1.417
Fysisk planlægning						
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
	2517000001	Planlægning	919	919	919	919
	2517000002	Puljer fra anlæg	650	300	300	300
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
			1.569	1.219	1.219	1.219
Fysisk planlægning i alt						
			1.569	1.219	1.219	1.219
Landdistrikter						
064868 - Udvikling af yder og landdistrik						
	3525000002	Landdistrikter	692	692	691	691
064868 - Udvikling af yder og landdistrik						
			692	692	691	691
Landdistrikter i alt						
			692	692	691	691

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Vækst- og Udviklingsudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Turisme					
003235 - Andre fritidsfaciliteter					
3521000000	Campingpl.Loddenhøj	13	13	13	13
3521000001	Campingpl.Skarrev	16	16	16	16
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt		29	29	29	29
064862 - Turisme					
3615000009	Turisme	1.840	1.840	1.840	1.840
064862 - Turisme i alt		1.840	1.840	1.840	1.840
Turisme i alt		1.868	1.868	1.868	1.868

Serviceområdet i alt		5.460	5.110	5.109	5.109
Anlæg					
Jordforsyning					
002202 - Boligformål					
9731000000	Bolig	5.500	6.500	5.400	5.400
002202 - Boligformål i alt		5.500	6.500	5.400	5.400
002203 - Erhvervsformål					
9732000000	Erhverv	6.000	4.800	4.700	4.700
002203 - Erhvervsformål i alt		6.000	4.800	4.700	4.700
002205 - Ubestemte formål					
9733000000	Ubestemte formål	500			
002205 - Ubestemte formål i alt		500	0	0	0
Jordforsyning i alt		12.000	11.300	10.100	10.100
Byfornyelse					
002515 - Byfornyelse					
9735000000	Byfornyelse	17.180	23.380	16.190	0
002515 - Byfornyelse i alt		17.180	23.380	16.190	0
Byfornyelse i alt		17.180	23.380	16.190	0
Anlæg i alt		29.180	34.680	26.290	10.100
Vækst og Udviklingsudvalget i alt		34.640	39.790	31.399	15.209

Budget 2016 – 2019

Renter, finansiering og finansforskydninger

Indholdsfortegnelse

Budget 2016 – 2019.....	319
Oversigt over politikområder	320
Generelt.....	320
Renter	321
Tilskud, udligning og skatter m.v.	324
Forskydninger i likvide aktiver	329
Finansforskydninger	330
Afdrag og låneoptagelse	332
Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger	335
Specifikationer økonomi.....	336

Økonomiudvalget

Oversigt over politikområder

	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019
Renter	15.030	16.967	17.107	18.434	19.083	18.497
Tilskud, udligning og skatter	-3.610.054	-3.622.927	-3.710.263	-3.702.734	-3.712.506	-3.732.982
Forskydning i likvide aktiver	66.813	970	-452	-37.248	-86.489	-115.165
Finansforskydninger	13.454	5.927	-5.281	3.802	-422	-653
Afdrag og låneoptagelse	-6.587	-19.761	-32.124	294	5.567	24.206
Konto 7-8 i alt	-3.521.344	-3.618.824	-3.731.013	-3.717.452	-3.774.767	-3.806.097

Generelt

Politikområderne omfatter hovedparten af finansieringen af Aabenraa Kommunes drifts- og anlægsbudget, idet driftsindtægter i form af brugerbetalte takster indgår i driftsbudgetterne, og anlægsindtægter budgetteres på de respektive anlægsprojekter.

Finansieringssiden er et meget lovreguleret område. De primære indtægter fra skatter samt tilskud og udligning fastlægges i den årlige aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, og der er begrænsninger på kommunernes muligheder for at øge på skatteprocenten, grundskyldspromillen samt dækningsafgiftspromillerne.

Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftaler med finansielle rådgivere med henblik på at der – indenfor finanspolitikens rammer – skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje og den bedst mulige kapitalforvaltning.

Renter

Området omfatter

- 07.22.01-07.22.10 - Renter af likvide aktiver
- 07.22.14-07.22.19 - Renter af kortfristede tilgodehavender
- 07.32.20-07.32.25 - Renter af langfristede tilgodehavender
- 07.35.30-07.35.35 - Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder
- 07.52.59 - Renter af kortfristet gæld i øvrigt
- 07.55.63-07.55.78 - Renter af langfristet gæld

Renter	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Renter, likvide aktiver	-1.159	-500	-500	-500	-500	-500
Renter, kortf. tilgodehav.	-379	-278	-278	-278	-278	-278
Renter, langf. tilgodehav.	-252	-330	-280	-280	-280	-280
Renter, udlæg, forsyning	-1.262	-1.061	-852	-637	-413	-178
Renter, øvr. kortfr. gæld	618	100	550	550	550	550
Renter, langfr. gæld	17.463	19.036	18.467	19.579	20.004	19.183
Politikområdet i alt	15.030	16.967	17.107	18.434	19.083	18.497

Politikområdet omfatter:

- Renteindtægter og -udgifter

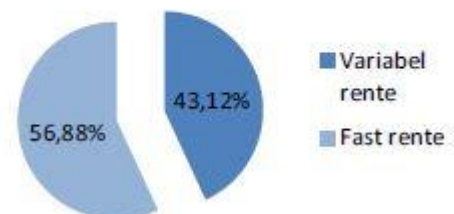
Renterne er for hovedpartens vedkommende konsekvens af indgåede aftaler: Bankaftale vedr. aktivsiden, lån ydet til forsyningselskaberne ifm. etableringen i 2010 samt optagne lån med tilhørende renteaftækning via swap-aftaler.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Jf. Aabenraa Kommunes finanspolitik må op til 70 % den langfristede gæld være variabelt forrentet – dvs. at 30-100 % skal være fast forrentet.

Fordeling pr. 30. september 2015:

Fast/variabel rente



SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2016-2019

Finanspolitikens rammer for kapitalanbringelse er fastlagt således:

Aktivkategori	Minimum	Maksimum	
Kontantkonto og aftaleindlån	0%	50%	
Danske børsnoterede statsobligationer, realkredit og særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO)	25%	100%	
Emerging Markets obligationer	0%	10%	Disse 4 kan maksimalt udgøre 25%
Virksomhedsobligationer (investment grade)	0%	25%	
Virksomhedsobligationer (high yield)	0%	10%	
Aktier	0%	15%	

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Renter af likvide aktiver

Den nuværende bankaftale løber til udgangen af 2015. Aftalen er baseret på en variabel forrentning af kommunens indestående. Der er igangsat aktivpleje, således at renterisici i øget omfang modsvarer risici på passivside.

Budgettet er et rammebudget baseret på en forventning om en lavere gennemsnitlig likviditet, når de store igangværende anlægsprojekter afsluttes.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Området omfatter primært renter af borgernes gæld til Aabenraa Kommune.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af langfristede tilgodehavender

Området omfatter renter af pantebreve samt aktieudbytter, renter af lån til ejendomsskatter samt til betaling af beboerindskud.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder

I forbindelse med selskabsdannelsen af forsyningsområderne blev der etableret et lån der jf. lovgivningen skal afvikles i perioden 2010-2019.

Budgettet er tilpasset annuitetslånet på 56,7 mio. kr. med fast rente på 3,6%.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Under området registreres renter af hensættelsesbeløb vedr. Aabenraa Kommunes almene ældreboliger, hvor der jf. Almenboligloven hensættes til vedligeholdelse samt fraflytning. Herudover omfatter området mellemregningskonti, hvor udviklingen i saldi ikke kan budgetteres.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2016-2019

Renter af langfristet gæld

Aabenraa Kommunes låneportefølje er p.t. fordelt med 56,9 % fast forrentet og 43,1 % variabelt forrentet. Eksisterende lån budgetteres med afsæt i Kommunekredits budgetmodel (herunder forventning til udviklingen i de variable renter). Ikke optagede lån budgetteres til en kalkulationsrente på 1,5 %, hvilket betragtes som et gennemsnit for fast- og variabel forrentning. Den budgetterede renteudgift på ikke optagede lån baseres på forventninger om låneoptagelsestidspunktet.

Budgettet er et specifikt budget pr. lån.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019
Reduktioner:				
Renter vedr. lån fra Aabenraa Svømme og Idrætscenter	21	17	15	13
Renter, tekniske korrektioner langfristet gæld	-1.844	-1.562	-1.049	-1.958
Renter, reduktion af indtægter vedr. kortfristede tilgodehav.	50	50	50	50
Reg. renter ifm. 2. behandlingen		-40	-46	-41
Reduktioner i alt	-1.773	-1.535	-1.030	-1.936
Udvidelser:				
Tilretn. fremskr. renteindtægt Arwos				235
Renter, tekniske korrektioner kortfristet gæld	450	450	450	450
Tilretning renter til låneoptagelse	11	71	290	375
Udvidelser i alt	461	521	740	1.060
Ændringer i alt	-1.312	-1.014	-290	-876

Tilskud, udligning og skatter m.v.

Området omfatter

- 07.62.80 - Udligning og generelle tilskud
- 07.62.81 - Udligning og tilskud vedr. udlændinge
- 07.62.82 - Kommunale bidrag til regionerne
- 07.62.86 - Særlige tilskud
- 07.68.90 - Kommunal indkomstskat
- 07.68.92 - Selskabsskat
- 07.68.93 - Anden skat på lignet visse indkomster
- 07.68.94 - Grundskyld
- 07.68.95 - Anden skat på fast ejendom

Tilskud, udligning og skatter m.v.	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Statstilskud og kommunal udligning	-1.091.160	-1.043.978	-1.121.180	-1.084.256	-1.054.146	-1.019.019
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	12.540	12.106	12.479	12.407	12.354	12.301
Komm. bidrag t. regionerne	7.380	7.478	7.592	7.716	7.844	7.973
Særlige tilskud	-177.945	-237.282	-233.258	-196.244	-186.412	-187.283
Købsmoms	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kommunal indkomstskat	-2.163.729	-2.185.155	-2.206.035	-2.273.262	-2.321.158	-2.374.294
Selskabsskat	-42.555	-51.411	-39.684	-41.283	-43.176	-44.848
Anden skat på lignet visse indkomster	-4.117	-1.485	-3.965	-1.600	-1.600	-1.600
Grundskyld	-147.387	-121.100	-123.932	-123.932	-123.932	-123.932
Anden skat på fast ejendom	-3.082	-3.100	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
Politikområdet i alt	-3.610.054	-3.622.927	-3.710.263	-3.702.734	-3.712.506	-3.732.982

Politikområdet omfatter finansieringssiden, der består af:

- Statstilskud og kommunal udligning (generelle tilskud)
- Person- og selskabsskatter
- Grundskyld og dækningsafgifter (ejendomsskatter)

Området er i høj grad lovreguleret af staten og fastsættes primært i forbindelse med de årlige aftaler om kommunernes økonomi.

Regeringen og KL's bestyrelse har den 3. juli 2015 indgået en aftale om kommunernes økonomi i 2016. Konsekvenserne på indtægtssiden af aftalen er indarbejdet i budgettet.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger for finansieringssiden fremgår af den økonomiske politik. Beskatningsniveauet (som er et vægtet gennemsnit af kommunens indkomstskat og ejendomsskatter) skal være lavere end gennemsnittet i kommunerne i Region Syddanmark

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Aabenraa Kommune arbejder på at forbedre indtægtssiden via vækst- og udviklingsinitiativer.

Budgetforudsætninger

Udligning og generelle tilskud

Området omfatter bloktilskud og udligning som følge af socioøkonomiske forhold, beskatningsniveau m.v. Udlignings- og tilskudsbeløb budgetteres med afsæt i den udmeldte statsgaranti for 2016 suppleret med anvendelse af KL's budgetmodel

Budgettet er baseret på forventningerne til betalingskommunefolketallet, der er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose (CPR-folketallet) med tillæg af de 152 yderligere borgere, der udgør forskellen op til betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2015.

Indbyggertal	Budget 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019
a) Betalingskommune befolkningstal i budgetoverslagsår 2016-18 i budget 2015	58.663	58.484	58.330	58.330
b) Befolkningstal jf. Danmarks Statistik, maj 2015	58.714	58.554	58.413	58.271
c) Betalingskommunefolketal pr. maj 2015. Forudsætning for budget 2016-2019	58.854	58.699	58.558	58.416
Forskel c-a	191	215	228	86

I forhold til forudsætningerne for budgetoverslagsårene er der tale om en mere optimistisk prognose, idet indbyggertallet er øget med ca. 200 personer i årene 2016-2018.

Indtægtssiden for 2016 er baseret på den udmeldte statsgaranti for 2016.

Statstilskud og kommunal udligning

Aabenraa Kommunes andel af det indbyggertalsfordelte bloktilskud udgør 1,04%. Derudover er Aabenraa Kommune omfattet af den særlige udligningsordning for vanskeligt stillede kommuner. Det medfører at kommunen udlignes for knap 90% af ændringer i udskrivningsgrundlag (det gennemsnitlige udskrivningsgrundlag i Aabenraa Kommune i forhold til landsgennemsnittet). Valget af statsgarantien indebærer valg af det statsgaranterede indbyggertal på 58.854 indbyggere, og medfører at kommunen ikke bliver efterreguleret for eventuelle ændringer i udskrivningsgrundlaget. De tidligere års valg af statsgaranti har efterfølgende vist sig at være det rette – idet efterreguleringerne ville have medført tilbagebetaling til staten.

For 2016 udgør statstilskuddet 77,633 mio. kr. og den kommunale udligning udgør 1.019,527 mio. kr. ekskl. udligning vedr. selskabsskat. Det markante fald i overslagsårene kan henføres til, at statstilskuddet i beregningsmodellen er reduceret for effekten af regeringens omprioriteringsbidrag, som udgør 2% i 2017, 3% i 2018 og 4% i 2019 svarende til ca. 25, 50

og 75 mio. kr. I 2016 er effekten af 1% omprioriteringsbidraget i væsentlig omfang modsvaret af, at der er tilbageført 1,9 mia. kr. til kommunernes serviceudgifter, men det er kun en 1-årig tilbageførsel.

Udligning og tilskud vedr. udlændinge

Indbyrdes mellem kommunerne foretages der en udligning af udgifter til udlændinge. Aabenraa Kommune er netto-bidragyder, idet kommunens andel af udlændinge er lavere end landsgennemsnittet. Netto bidrager Aabenraa Kommune i 2016 med 12,479 mio. kr.

Kommunale bidrag til regionerne

Kommunens bidrag til medfinansiering af regionerne (det ikke-aktivitetsafhængige grundbidrag) er for 2016 fastsat til 129 kr. pr. indbygger hvilket medfører et samlet budget på 7,592 mio. kr.

Særlige tilskud

Området består af følgende poster, hvoraf nogle fremgår af de meddelelser om særtilskud m.v. der modtages fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og andre indgår i fordelingerne af tilskudsmidlerne:

- Der er indarbejdet et tilskud på 0,936 mio. kr. i hvert af årene 2016-19, hvilket er et tilskud som Aabenraa Kommune hvert år tildeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (§16-tilskud) tildeles kommunerne på baggrund af en konkret ansøgning. Aabenraa Kommune er tildelt 6,0 mio. kr. fra §16-puljen i 2016.
- Tilskud til Ø-kommuner fordeles på baggrund af fastlagte kriterier. På grund af Barsø modtager Aabenraa Kommune for 2016 et tilskud på 2,136 mio. kr. inkl. tilskud til nedsættelse af godstaksterne, hvilket blev indført med virkning fra 1. juni 2015.
- Beskæftigelsestilskud. Aabenraa Kommune er for 2016 tildelt et tilskud på 123,108 mio. kr.
- I 2016 er Aabenraa Kommune tildelt et likviditetstilskud på 57,348 mio. kr. Der er forudsat et årligt tilskud på 30,210 mio. kr. i overslagsårene. I overslagsårene 2016-18 i budget 2015 var der samme forudsætning, men tilskuddet var modregnet i servicedriftsudgifterne.
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. Aabenraa Kommune er for 2016 tildelt et tilskud på 4,882 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet samt generelt løft i ældreplejen. Aabenraa Kommune er for 2016 tildelt et tilskud på 19,360 mio. kr.
- Tilskud til omstilling af folkeskolen. I forbindelse med vedtagelsen af skolereformen blev der afsat et overgangstilskud for årene 2014-2017, der fordeles efter en række tildelingskriterier fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aabenraa Kommune er for 2016 tildelt et tilskud på 21,600 mio. kr.
- Vedr. omlægningen af refusionssatserne på beskæftigelsesområdet bliver Aabenraa Kommune i 2016 modregnet 4,884 mio. kr. som følge af overgangsordningen.

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er budgetteret ud fra en skatteprocent på 25,6%, samt med afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016, der er udmeldt til 8,632 mia. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2016-2019

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på det realiserede udskrivningsgrundlag for 2013 korrigeret for lovændringer m.v. og fremskrevet med den statsgaranterede vækst for 2013-16.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på et betalingskommune-folketal på 58.854 indbyggere.

I overslagsårene er skatteprovenuet budgetteret ud fra følgende forudsætninger:

- Betalingskommunefolketallet jf. ovenstående tabel, samt
- KL's bud på Aabenraa Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag for årene 2017-2019.

Selskabsskat

Det kommunale provenu udgør en andel af den selskabsskat, der kan henføres til selskaber hjemmehørende i Aabenraa Kommune (opgjort efter antallet af arbejdspladser indenfor kommunegrænsen). Selskabsskat udlignes mellem kommunerne med 50 % af forskellen mellem kommunens selskabsskatteprovenu og landsgennemsnittet målt pr. indbygger. Aabenraa Kommune modtager et udligningsbidrag.

I 2016 afregnes skat af indkomståret 2013. Selskabsskatteprocenten nedsættes fra 25 % til 22 % successivt over perioden 2014-2016, til gengæld øges kommunernes andel af selskabsskatten fra 13,41 % til 15,24 %, således kommunernes provenu ikke påvirkes af skatenedsættelsen.

I overslagsårene forventes følgende udvikling i selskabsskatteindtægterne (ændringerne er baseret på KL's forventede fremskrivning, der udgør 6,1 % i 2017 4,6 % i 2018 og 3,9 % i 2019). På baggrund heraf forventes selskabsskatteindtægten at udgøre:

Selskabsskat	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Beregnet skatteindtægt	-39.684	-41.283	-43.176	-44.848
Beregnet udligning	-13.464	-14.482	-14.925	-15.279
Selskabsskat i alt	-53.148	-55.765	-58.101	-60.127

Anden skat påalignet visse indkomster

Området omfatter dødsboskat, hvor Aabenraa Kommune i 2016 modtager det endelige provenu opgjort for året 2013. Provenuet er opgjort til 3,465 mio. kr. I overslagsårene er der budgetteret med et uændret provenu på 1,100 mio. kr.

Herudover indgår forskerskat (Kildeskattelovens § 48E), hvor budgettet er baseret på et forventet provenu på 0,500 mio. kr. hvilket er et rammebudget, idet området opgøres medio 2016 og reguleres i bevillingskontrollen pr. 30. september 2016.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2016-2019

Grundskyld

Grundskyldspromillen er uændret på 18,9 ‰, dog 4,1 ‰ for produktionsjord. Afgiftspligtige grundværdier udgør 8,895 mia. kr. Grundskyldsindtægterne er budgetteret til 123,9 mio. kr.

SKAT foretager hvert år regulering af ejendoms- og grundværdier for en række ejendomme med tilbagevirkende kraft, hvilket medfører at kommunerne skal efterregulere grundskylden for ejendommen i perioden fra det år, hvor ændringen er gældende. Der er afsat en pulje på 2,1 mio. kr. til at finansiere nettoudgiften som følge af de reguleringer, der måtte blive besluttet af SKAT i løbet af 2016.

Anden skat på fast ejendom

Området omfatter dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi samt grundværdi. SKAT har igennem de senere år foretaget en række ændringer i vurderinger med tilbagevirkende kraft, hvilket har medført væsentlige korrektioner til tidligere års dækningsafgifter. Budgettet er baseret på en forventning om indtægter i et niveau på 3,3 mio. kr. årligt, forudsat der ikke foretages yderligere regulering.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019
Reduktioner:				
Nedsættelse af kompensation for skattenedsætt.	2.706	2.607	1.263	1.263
PL-ændring jf. KL's skøn i februar 2015	24.764	23.558	25.789	28.372
Reduktioner i alt	27.470	26.165	27.052	29.635
Udvidelser:				
Tilretning af fremskrivning i 2019				-73.738
Finansieringsomlægning arbejdsmarkedsområdet	-5.719	-2.827		
Regeringsaftalen	-112.959	-36.193	-9.579	42.308
Forventet finansieringstilskud flyttet fra drift		-30.210	-30.210	-30.210
Merprovenu, særtilskud	-6.000			
Regionsaftale - Aktivitetsbestemt medfinansiering	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
2.behandling: Reg. statstilskud sfa. opdatering i 2016 samt nye skøn i overslagsårene	-1.810	-4.679	-4.091	-5.300
Udvidelser i alt	-135.238	-82.659	-52.630	-75.690
Ændringer i alt	-107.768	-56.494	-25.578	-46.055

Forskydninger i likvide aktiver

Området omfatter

- 08.22.01-08.22.10 - Forskydning i likvide aktiver

Forskydning i likvide aktiver	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Forsk., likvide aktiver	66.813	970	-452	-37.248	-86.489	-115.165
Politikområdet i alt	66.813	970	-452	-37.248	-86.489	-115.165

Note: fortegnene i tabellen herover vender modsat af spillerums-oversigten.

Dvs. at et negativt tal betyder en reduktion i kassebeholdningen og et positivt tal betyder en forøgelse af kassebeholdningen.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger for udviklingen i kassebeholdningen fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik:

- En gennemsnitlig likviditet svarende til 3% af bruttoomsætningen (svarer til ca. 130 mio. kr.)
- En årlig kasseopbygning på 25 mio. kr. samt en positiv likviditet ultimo 2014.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er indgået aftale med en finansiel rådgiver om placering af kommunens likviditet, således at risici på aktivsiden i øget omfang modsvarer risici på passivsiden.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i likvide aktiver

Området viser det samlede budgets likviditetspåvirkning i de enkelte år, under forudsætning af at betalinger af alle budgetterede drifts- og anlægsudgifter og -indtægter gennemføres i budgetåret.

Budgetposten er en residualpost, idet henlæggelse til eller forbrug af likvide aktiver er den budgetpost, der bringer budgettet i balance, når alle andre poster er budgetteret.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Vises ikke idet likviditeten er residual til resten af budgettet.

Finansforskydninger

Området omfatter

- 08.25.12-08.28.19 - Forskydning i kortfristede tilgodehavender
- 08.32.20-08.35.35 - Forskydning i langfristede tilgodehavender
- 08.38.36-08.52.62 - Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v.

Finansforskydninger	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Forsk., kortfr. tilgodehav.	14.319	0	0	0	0	0
Forsk., langfr. tilgodehav.	13.216	5.927	-5.281	3.802	-422	-653
Forsk., kortfr. gæld m.v.	-14.081	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	13.454	5.927	-5.281	3.802	-422	-653

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

Området omfatter bl.a. kommunens regningskrav hos borgere, virksomheder og andre kommuner, samt nettoforskydninger mellem regnskabsårene. Sidstnævnte er langt den største post i regnskabet. Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Regnskabsresultatet for 2014 er påvirket af en deponering vedr. lejemål, hvor deponeringsfritagelsen udløb, samt grundkapitalindskud.

Området omfatter forskydninger i deponerede beløb, kommunens grundkapitalindskud i Landsbyggefonden, samt øvrige langfristede udlån, hvor lånet, der blev etableret i forbindelse med selskabsdannelsen af forsyningsområderne er det største.

Budget 2016-2019 kan specificeres således:

Forskydninger i langfristede tilgodehav.	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Afdrag, pantebreve	-30	-30	-30	-30
Grundkapitalindskud	700	10.000	6.000	6.000
Afdrag, lån til Arwos	-5.951	-6.168	-6.392	-6.623
Langfristet gæld i alt	-5.281	3.802	-422	-653

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2016-2019

Lånet til Arwos er et lån, der jf. lovgivningen skal afvikles i perioden 2010-2019. Budgettet er tilpasset afdragsprofilen på det fastforrentede annuitetslån på 56,7 mio. kr.

Vedr. grundkapitalindskud afsættes et rammebeløb, hvoraf en andel er disponeret til konkrete projekter og en andel afventer disponering. Budgettering af grundkapitalindskud indgår i prioriteringen af anlægsrammen hvorfor det fremgår af investeringsoversigten og er specificeret i anlægsbeskrivelserne.

Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v.
 Området omfatter bl.a. eksterne regnskabers (legater) aktiver og passiver samt refusionsmellemværende med staten, mellemregning med Folkekirken vedr. kirkeskat, forskydninger i leverandørgæld samt i øvrige mellemregningskonti.

Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019
Reduktioner:				
Omplac. afdrag vedr. spildevandslån				-231
Reduktioner i alt	0	0	0	-231
Udvidelser:				
Grundkapitalindskud	700	10.000	6.000	6.000
Udvidelser i alt	700	10.000	6.000	6.000
Ændringer i alt	700	10.000	6.000	5.769

Afdrag og låneoptagelse

Området omfatter

- 08.55.63-08.55.78 - Forskydninger i langfristet gæld

Afdrag og låneoptagelse	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Forsk., langfristet gæld	-6.587	-19.761	-32.124	294	5.567	24.206
Politikområdet i alt	-6.587	-19.761	-32.124	294	5.567	24.206

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætning for udviklingen i den langfristede gæld fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik: Langfristet gæld ekskl. ældreboliglån under landsgennemsnittet målt pr. indbygger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

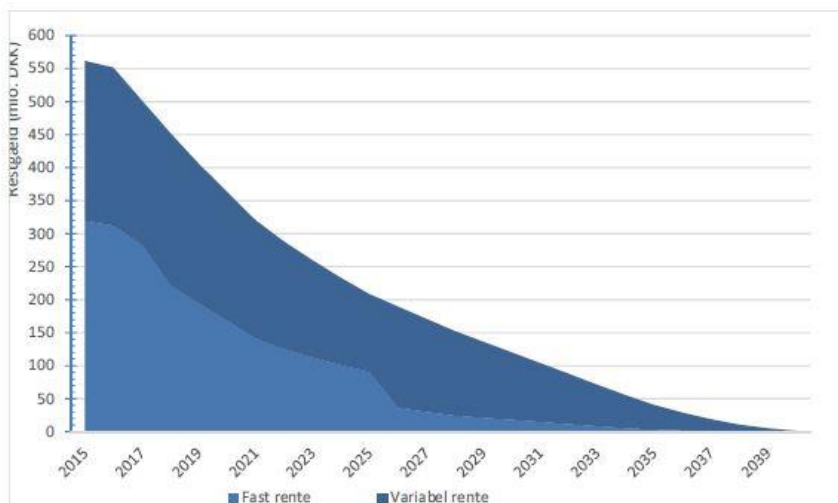
Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftale med en finansiel rådgiver med henblik på at der – indenfor finanspolitikens rammer – skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i langfristet gæld

Aabenraa Kommunes låneportefølje er optimeret ift. løbetiden. De eksisterende lån budgetteres ud fra afdragsprofilerne på de enkelte lån. Ikke-optagede lån budgetteres som 25-årige serielån til optagelse i 1. kvartal i efterfølgende regnskabsår, med mindre der foreligger specifikke begrænsninger f.eks. et krav om max. 10 års løbetid på likviditetslån.

Lånenes samlede restgæld over restløbetid (mio. DKK) fordelt på fast og variabel rente



SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2016-2019

Der foretages en periodisering således at lån vedr. budgetår 2016 budgetteres i 2017, hvor lånene optages inden 30. april jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsen.

Såfremt der ændres i grundlaget for den budgetterede låneoptagelse (f.eks. ved ændringer i bevillinger til anlægsprojekter), indarbejdes afledte konsekvenser i den budgetterede låneoptagelse.

Budgetbeløbet er sammensat således:

Langfristet gæld	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Afdrag på langfristet gæld	58.724	64.630	64.478	63.986
Låneoptagelse	-90.848	-64.336	-58.911	-39.780
Langfristet gæld i alt	-32.124	294	5.567	24.206

Specifikation af låneoptagelsen:

Låneoptagelse	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Aut. Låneadgang:				
Jordforsyning, 85%	-12.750	-8.500	-6.800	-5.100
Energibesparende foranstaltn., 100%	-40.000	-20.000	-8.700	-
Byfornyelse, 95%	-4.598	-14.136	-18.411	-9.680
Lånepuljer, økonomiaftale				
Effektivisering, 2015	-25.500			
Ordinære lånepulje, 2015	-8.000			
Lånepuljer, økonomiaftale vedr. foregående år (forventet provenu)		-21.700	-25.000	-25.000
Låneoptagelse i alt	-90.848	-64.336	-58.911	-39.780

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2016-2019

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019
Reduktioner:				
Afdrag, tekniske korrektioner	-930	613	578	-755
Nulstilling af låneoptagelse til gadelys (rullet)				8.700
Korr. Låneoptagelse jf. tilsagn fra puljer i 2016		3.300		
Red. afdrag ifm. 2.behandlingen	-234	-235	-179	-58
Korr. Låneoptagelse ifm. 2.behandlingen		522	-1.045	
Reduktioner i alt	-1.164	4.200	-646	7.887
Udvidelser:				
Afdrag, lån Aabenraa Svømme- og Idrætscenter	308	119	122	124
Låneoptagelse, Aabenraa Midtbyplan	-1.330	-2.926	-17.366	-9.680
Ændret låneoptagelse, jordforsyning		-2.975	-1.700	
Korrektioner afdrag jf. budgetteret låneoptagelse	676	733	903	1.621
Udvidelser i alt	-346	-5.049	-18.041	-7.935
Ændringer i alt	-1.510	-849	-18.687	-48

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2016-2019

Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger

	1.000 kr.			
	2016	2017	2018	2019
Opr. Budgetoverslagsår (ekskl. likviditetsforskydning)	-3.620.675	-3.631.847	-3.649.723	-3.649.723
1. Pris- og lønfremskrivning	24.764	23.558	25.789	-45.366
Tilretning fremskrivning i 2019				-73.738
PL-ændr. Jf. KL´s skøn i februar	24.764	23.558	25.789	28.372
2. Byrådsbeslutninger	1.376	-3.294	-17.803	-8.417
Korr. tilskud til skatteenedsættelse	2.706	2.607	1.263	1.263
Låneoptagelse, Aabenraa Midtbyplan	-1.330	-2.926	-17.366	-9.680
Ændret låneoptagelse vedr. jordforsyning	0	-2.975	-1.700	0
3. Tekniske korrektioner	-9.021	-33.678	-34.212	-26.985
Finansieringsomlægn. arb.markedsomr.	-5.719	-2.827		-76
Renter og afdrag	-1.258	491	1.359	8.700
Nulstilling aut. Rullet låneoptagelse				8.700
Forventet likviditetstilskud flyttet fra drift		-30.210	-30.210	-30.210
Korr. Låneoptagelse jf. tilsagn for 2016		3.300		
Reg. låneoptagelse ifm. 2. behandlingen		522	-1.045	
Reg. renter ifm. 2. behandlingen		-40	-46	-41
Reg. afdrag ifm. 2. behandlingen	-234	-235	-179	-58
2.behandling: Reg. statstilskud sfa. opdatering i 2016 samt nye skøn i overslagsårene	-1.810	-4.679	-4.091	-5.300
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Reduktioner	0	0	0	0
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-127.709	-44.943	-18.329	33.558
Regeringsaftalen	-112.959	-36.193	-9.579	42.308
§16 tilskud	-6.000			
Regionsaftale - Aktivitetsbest. Medfin.	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
7. Ændringsforslag	700	10.000	6.000	6.000
Grundkapitalindskud	700	10.000	6.000	6.000
Ændringer i alt ekskl. likviditetsforskydning	-109.890	-48.357	-38.555	-41.210
Likviditetsforskydning 2016-2019	-452	-37.248	-86.489	-115.165
Godkendt budget i alt	-3.731.017	-3.717.452	-3.774.767	-3.806.098

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2016-2019

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Finansiering m.m.						
Generelle tilskud						
076280 - Udligning og generelle tilskud						
	7030000000	Regnskab	-1.121.180	-1.084.256	-1.054.146	-1.019.019
076280 - Udligning og generelle tilskud i alt			-1.121.180	-1.084.256	-1.054.146	-1.019.019
076281 - Udligning og tilskud udlændinge						
	7030000000	Regnskab	12.479	12.407	12.354	12.301
076281 - Udligning og tilskud udlændinge i alt			12.479	12.407	12.354	12.301
076282 - Kommunale bidrag til region						
	7030000000	Regnskab	7.592	7.716	7.844	7.973
076282 - Kommunale bidrag til region i alt			7.592	7.716	7.844	7.973
076286 - Særlige tilskud						
	7030000000	Regnskab	-110.150	-71.412	-59.833	-58.932
076286 - Særlige tilskud i alt			-110.150	-71.412	-59.833	-58.932
076587 - Refusion af købsmoms						
	7030000000	Regnskab	1.000	1.000	1.000	1.000
076587 - Refusion af købsmoms i alt			1.000	1.000	1.000	1.000
Generelle tilskud i alt			-1.210.259	-1.134.545	-1.092.781	-1.056.677
Skatter						
076890 - Kommunal indkomstskat						
	7030000000	Regnskab	-2.206.035	-2.273.262	-2.321.158	-2.374.294
076890 - Kommunal indkomstskat i alt			-2.206.035	-2.273.262	-2.321.158	-2.374.294
076892 - Selskabsskat						
	7030000000	Regnskab	-39.684	-41.283	-43.176	-44.848
076892 - Selskabsskat i alt			-39.684	-41.283	-43.176	-44.848

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2016-2019

076893 - Anden skat på lignet visse in							
	7030000000	Regnskab		-3.965	-1.600	-1.600	-1.600
076893 - Anden skat på lignet visse in				-3.965	-1.600	-1.600	-1.600
076894 - Grundskyld							
	7030000000	Regnskab		-123.932	-123.932	-123.932	-123.932
076894 - Grundskyld i alt				-123.932	-123.932	-123.932	-123.932
076895 - Anden skat på fast ejendom							
	7030000000	Regnskab		-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
076895 - Anden skat på fast ejendom				-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
Skatter i alt				-2.376.896	-2.443.357	-2.493.146	-2.547.954
Beskæftigelsestilskud							
076286 - Særlige tilskud							
	7030000000	Regnskab		-123.108	-124.832	-126.579	-128.351
076286 - Særlige tilskud i alt				-123.108	-124.832	-126.579	-128.351
Beskæftigelsestilskud i alt				-123.108	-124.832	-126.579	-128.351
Renter							
072205 - Indskud i pengeinstitutter m							
	7030000000	Regnskab		-500	-500	-500	-500
072205 - Indskud i pengeinstitutter m				-500	-500	-500	-500
072814 - Tilgodehavende i bet.kontro							
	7030000000	Regnskab		-188	-188	-188	-188
072814 - Tilgodehavende i bet.kontro				-188	-188	-188	-188
072815 - Andre tilgodehavender							
	7030000000	Regnskab		-90	-90	-90	-90
072815 - Andre tilgodehavender i alt				-90	-90	-90	-90
073222 - Tilgodehavende hos grundej							
	7030000000	Regnskab		-16	-16	-16	-16
073222 - Tilgodehavende hos grundej				-16	-16	-16	-16
073223 - Udlån til beboerindskud							
	7030000000	Regnskab		-54	-54	-54	-54
073223 - Udlån til beboerindskud i alt				-54	-54	-54	-54

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2016-2019

073225 - Andre langfristede udlån og					
7030000000	Regnskab	-210	-210	-210	-210
073225 - Andre langfristede udlån og		-210	-210	-210	-210
073530 - Spildevandsanlæg m/bet.ve					
7030000000	Regnskab	-725	-541	-351	-152
073530 - Spildevandsanlæg m/bet.ve		-725	-541	-351	-152
073534 - Vandforsyning					
7030000000	Regnskab	-93	-70	-45	-19
073534 - Vandforsyning i alt		-93	-70	-45	-19
073535 - Andre forsyningsvirksomhed					
7030000000	Regnskab	-34	-26	-17	-7
073535 - Andre forsyningsvirksomhed		-34	-26	-17	-7
075256 - Anden kortfristet gæld m/in					
7030000000	Regnskab	550	550	550	550
075256 - Anden kortfristet gæld m/in		550	550	550	550
075563 - Selvejende inst. m/overens					
7030000000	Regnskab	81	68	56	51
075563 - Selvejende inst. m/overens		81	68	56	51
075568 - Realkredit					
7030000000	Regnskab	96	95	93	91
075568 - Realkredit i alt		96	95	93	91
075570 - Kommunekreditforeningen					
7030000000	Regnskab	18.290	19.416	19.855	19.041
075570 - Kommunekreditforeningen i		18.290	19.416	19.855	19.041
Renter i alt		17.107	18.434	19.083	18.497

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2016-2019

Afdrag på lån						
085563 - Selvejende institutioner						
8510000006	Regnskab		234	235	159	82
085563 - Selvejende institutioner i alt			234	235	159	82
085568 - Realkredit						
8510000006	Regnskab		147	149	151	154
085568 - Realkredit i alt			147	149	151	154
085570 - Kommunekreditforeningen						
7030000000	Regnskab		15.493	15.682	15.679	15.677
8510000006	Regnskab		34.067	39.368	38.898	38.066
085570 - Kommunekreditforeningen i alt			49.560	55.050	54.577	53.743
085577 - Langfristet gæld ældrebolige						
7030000000	Regnskab		50	50	50	50
8510000006	Regnskab		8.461	8.834	9.227	9.642
085577 - Langfristet gæld ældrebolige i alt			8.511	8.884	9.277	9.692
085578 - Gæld vedr. færgeinvestering						
8510000006	Regnskab		272	312	314	315
085578 - Gæld vedr. færgeinvestering i alt			272	312	314	315
Afdrag på lån i alt			58.724	64.630	64.478	63.986
Låneoptagelse						
085570 - Kommunekreditforeningen						
8510000006	Regnskab		-90.848	-64.336	-58.911	-39.780
085570 - Kommunekreditforeningen i alt			-90.848	-64.336	-58.911	-39.780
Låneoptagelse i alt			-90.848	-64.336	-58.911	-39.780
Finansforskydninger						
082201 - Kontante beholdninger						
7030000000	Regnskab		-452	-37.250	-86.488	-115.166
082201 - Kontante beholdninger i alt			-452	-37.250	-86.488	-115.166
083220 - Pantebreve						
8510000006	Regnskab		-30	-30	-30	-30
083220 - Pantebreve i alt			-30	-30	-30	-30

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2016-2019

083224 - Indskud i Landsbyggefonden					
8510000006	Regnskab	700	10.000	6.000	6.000
083224 - Indskud i Landsbyggefonden		700	10.000	6.000	6.000
083530 - Spildevandsanlæg v/bet.ved					
8510000006	Regnskab	-5.302	-5.495	-5.695	-5.901
083530 - Spildevandsanlæg v/bet.ved		-5.302	-5.495	-5.695	-5.901
083534 - Vandforsyning					
8510000006	Regnskab	-649	-673	-697	-722
083534 - Vandforsyning i alt		-649	-673	-697	-722
Finansforskydninger i alt		-5.733	-33.448	-86.910	-115.819
Renter, finansforskydninger og finansiering i alt		-3.620.764	-3.657.557	-3.643.473	-3.590.755