

Budget 2017-2020

Social- og Sundhedsudvalget

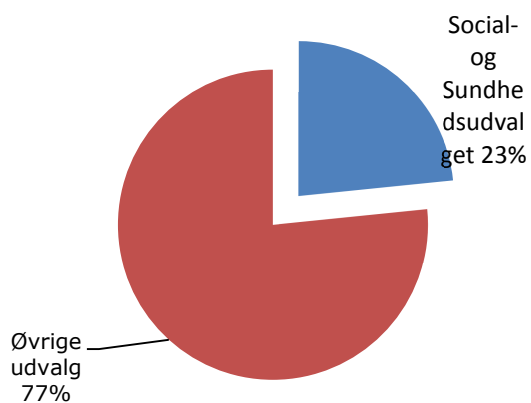
Indholdsfortegnelse

Budget 2017-2020	105
Social- og Sundhedsudvalget.....	105
Oversigt over udvalgsområdet (politikområder).....	105
Visitation og Rehabilitering	108
Pleje og Omsorg.....	137
Handicap og Psykiatri	150
Sundhed og Forebyggelse.....	156
Øvrige sociale udgifter.....	167
Social- og Sundhedsudvalgets budgetreguleringspulje.....	171
Aktivitetsbestemt medfinansiering	172
Øvrige sociale udgifter - overførsler.....	177
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	181
Specifikationer økonomi.....	184

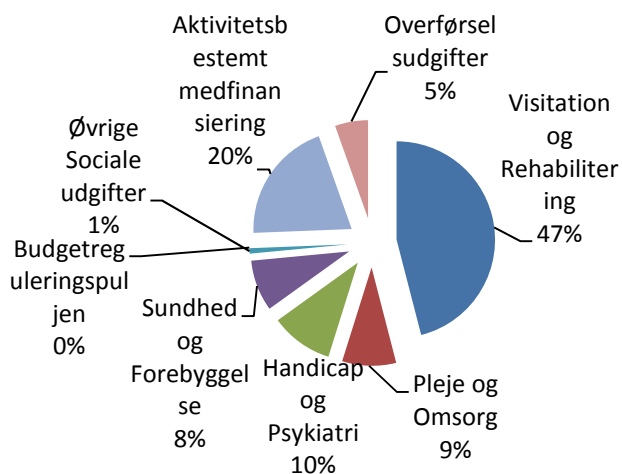
Oversigt over udvalgsområdet (politikområder)

	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Serviceudgifter	822.117	828.993	828.273	822.497	823.789	821.813
Visitation og Rehabilitering	528.899	539.440	519.021	516.137	518.544	516.866
Pleje og Omsorg	76.146	73.729	96.657	95.467	95.467	95.268
Handicap og Psykiatri	115.162	110.968	113.091	113.074	113.136	113.136
Sundhed og Forebyggelse	89.318	87.845	90.358	88.744	87.630	87.530
Øvrige Sociale udgifter	11.103	9.024	9.490	9.399	9.336	9.336
Budgetreguleringspuljen	1.490	7.987	-344	-323	-323	-323
Aktivitetsbestemt medfinansiering	228.687	220.617	226.897	226.898	226.836	226.836
Overførselsudgifter	58.407	60.122	58.897	59.000	58.263	58.336
I alt	1.109.211	1.109.731	1.114.068	1.108.394	1.108.887	1.106.986

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Generelt

Social- og Sundhedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1,114 mia. kr. i 2017.

Det overordnede udgangspunkt er Serviceloven og Sundhedsloven.

Servicelovens formålsparagraf er,

§ 1. Formålet med denne lov er

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

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

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

Sundhedslovens formål er,

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

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

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

For at udmønte ovenstående har Byrådet formuleret følgende 3 politikker

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

med dertilhørende temaer og indsatsområder.

Byrådets vision for Ældre- og Værdigheds- og Handicappolitikken,

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

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

Derfor lægger Byrådet vægt på, at kommunens medarbejdere,

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

Visitation og Rehabilitering

Området omfatter

Handicap og Psykiatri

- 05.32.33 Egne institutioner
- 05.32.33, 05.38.50, 05.38.58, 05.38.59 Mellekommunale betalinger
- 05.32.33 Nytilgang
- 05.22.07 Refusion af dyre enkelte sager
- 05.57.74 Refusion Flygtninge med 100%

Pleje og Omsorg

- 05.32.32, 05.32.37, 05.38.53 Hjemmehjælp §§83, 84, 91, 94-97, 118, 119
- 05.32.32 Plejehjem
- 05.32.32 Sygepleje
- 05.32.32 Mad og Måltider
- 05.32.30 Ældreboliger

Sundhed og Forebyggelse

- 05.32.35 Hjælp til boligindretning
- 05.32.35 Kropsbårne hjælpemidler
- 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, 05.38.50, 05.38.52 Kommunal finansiering

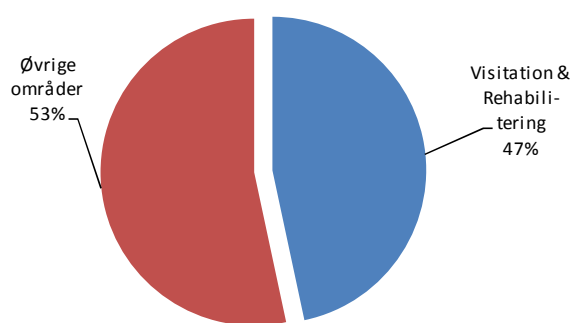
Øvrige områder

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

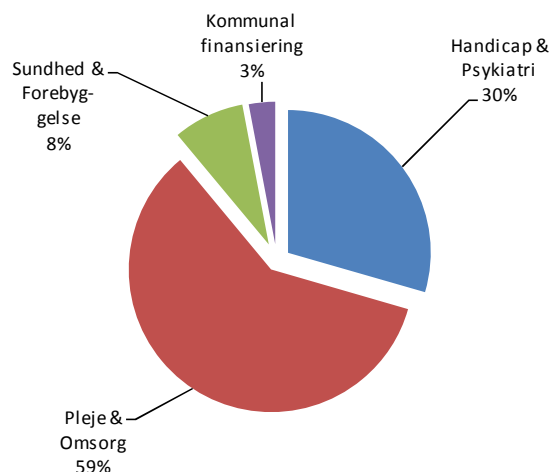
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

	1.000 kr. i 2017 priser					
Visitation & rehabilitering	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Handicap & Psykiatri	138.418	149.962	159.943	157.592	157.592	157.592
Kommunens institutioner	94.085	90.586	101.402	99.652	99.652	99.652
Mellemkommunale udgifter	100.546	98.734	98.691	97.667	97.667	97.667
Mellemkommunale indtægter	-53.049	-53.644	-52.192	-51.766	-51.766	-51.766
Nytilgang	0	16.843	14.602	14.599	14.599	14.599
Refusion til dyre enkeltsager	-3.163	-2.557	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
Pleje & Omsorg	325.496	322.673	302.325	307.204	310.845	315.321
Hjemmehjælp	150.517	150.286	149.211	153.082	155.978	159.600
Plejeboliger (Aabenraa)	117.081	115.741	113.864	113.865	113.865	113.865
Indtægter vedr. Ældre og plejeboliger	0	0	-15.701	-15.707	-15.707	-15.707
Sygepleje	57.857	56.606	54.910	55.924	56.669	57.523
Visiteret Madservice	41	41	41	41	41	41
Sundhed & Forebyggelse	44.313	46.199	42.765	43.119	43.645	44.163
Hjælp til boligindretning	1.442	760	760	760	760	760
Hjælpe-middelhuset	3.789	3.789	0	0	0	0
Kropsbårnehjælpe-midler	15.928	15.630	14.370	14.613	14.833	15.022
Kørselsordninger	6.779	7.842	7.842	7.842	7.842	7.842
Støtte til af bil	2.577	4.032	2.959	2.959	2.959	2.959
Træning og Forebyggelse	14.045	14.046	14.380	14.470	14.777	15.111
Mellemkommunale afregninger	-247	100	60	60	60	60
APV hjælpemidler			2.393	2.414	2.413	2.408
Kommunal finansiering	15.365	15.139	15.139	15.139	15.139	15.139
Øvrige	5.307	5.467	-1.150	-6.917	-8.677	-15.348
Boliger	3.669	1.162	1.473	2.011	2.551	2.551
Forsorgshjem	0	2.773	2.769	2.769	2.769	2.769
Implementeret Velfærdsteknologi	0	193	193	193	193	193
Administrationsbidrag	0	0	1.082	1.081	1.081	1.081
Demografi midler	1.638	1.338	-7.410	-14.082	-18.243	-23.238
Sundhedsmidler budget 2017-2020			2.393	2.760	4.622	2.945
Omprioriteringsbidrag (Klippekort, Finans lov.)			-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Politikområdet i alt	528.899	539.440	519.021	516.137	518.544	516.866

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 sammenhængende aktivitets- og kapacitetsplanlægning på tværs af ældre, sundheds- og handicapområderne. Desuden er målet en øget sammenhæng på tværs, således at eksempelvis udviklingen i døgnopholdspladser spiller sammen med udviklingen i efterspørgsel på støtte i eget hjem.

Politikområdet og den ydelsesbaserede styringsmodel har overordnet til formål at understøtte Aabenraa kommunens Sundhedspolitik og Ældre-, og Værdigheds- og Handicappolitik 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.

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

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

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 at der i dialog med borgeren er formuleret et retningsgivende mål og indsatsmål for den enkelte borger
- Sikre sammenhæng imellem visiterede ydelser og dokumentation af resultater og effekt
- Sikre sammenhængende fleksible og omkostningseffektive forløb og indsatser for den enkelte borger.

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 2017 er,

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

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

- Hjemmehjælp personlig pleje og praktisk hjælp
- Madservice i eget hjem og på plejecenter
- Pædagogisk støtte i eget hjem og på døgninstitution

- Ophold i plejebolig
- Optagelse i botilbud
- Træning, genoptræning og vedligeholdende træning
- Sygepleje og sygeplejeklinikker

Budgetforudsætninger

Handicap og Psykiatri

Aabenraa kommunes institutioner

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

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

Prisen på pakkerne fremgår af tabellen. Tyngden af udepakkerne varierer fra 1 til 7. Tyngden af inde-pakkerne varierer fra 4 til 8. Her skelnes der mellem pakker under socialpsykiatrien og øvrige institutioner.

Timepriserne på kommunens egne institutioner er i løbet af 2015 efterprøvet af konsulentfirmaet Incitare. Priserne er implementeret i tabeloversigten.

2017-priser				
	Udepakker Handicap	Udepakker Socialpsykiatri	Indepakke Handicap	Indepakke Socialpsykiatri
Pakke 1	10.202	11.941		
Pakke 2	20.403	23.881		
Pakke 3	40.442	47.336		
Pakke 4	60.845	71.217	98.630	109.661
Pakke 5	101.287	118.553	186.094	206.907
Pakke 6	162.133	189.770	297.750	331.052
Pakke 7	202.575	237.105	372.187	413.814
Pakke 8			446.625	496.577
Pakke +	Individuel	Individuel	Individuel	Individuel

Forudsætningerne for budget 2017 er angivet i tabellen nedenfor.

Antallet af pakker i tabellen tager udgangspunkt i det bevilligede antal pr. 31. marts 2016. Det forventes, at der i 2017 til 2020 vil være en stigning i antallet af borgere med behov for socialpædagogisk støtte. Den forventede stigning er ikke afspejlet i tabellen men er beskrevet under afsnittet "*Handicap og Psykiatri – Nytilgang*".

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Handicap og Psykiatri, Aabenraa Kommunes institutioner	Antal pakker årligt	1.000 kr. i 2017-priser		Timer årligt	
		Gns. pris pr. pakke	Budget 2017	Bevilling min./uge	Antal timer i alt
Inde-pakke 4	24	99	2.378	230	5.512
Inde-pakke 5	20	187	3.743	433	8.667
Inde-pakke 6	51	302	15.385	693	35.360
Inde-pakke 7	55	378	20.803	867	47.667
Inde-pakke 8	45	452	20.348	1.040	46.800
Inde-pakke 8+	12	994	11.926	2.314	27.771
Ude-pakke 1	16	12	184	24	388
Ude-pakke 2	204	23	4.694	49	9.901
Ude-pakke 3	161	45	7.214	96	15.488
Ude-pakke 4	78	66	5.171	145	11.289
Ude-pakke 5	21	110	2.300	241	5.060
Ude-pakke 6	15	170	2.543	386	5.785
Ude-pakke 7	5	203	1.013	482	2.409
Ude-pakke 7 +	10	694	6.944	1.411	14.112
Effektivisering (0,2 %)			-383		
Afregning til Institutioner			104.263		
Statsrefusion (flygtninge)			-2.861		-6.662
I alt (unikke borgere)	717	141	101.402		229.547

Det bemærkes, at antallet af borgere fra Aabenraa Kommune udgør 668 og antallet af borgere fra andre kommuner udgør 49.

Der ydes 100% statsrefusion af udgifter til handicappede flygtninge jf. Servicelovens § 181 nr. 3 stk. 1. For 2017 forventes refusionen at udgøre 2,861 mio. kr., hvilket svarer til den samlede udgift til handicappede flygtninge.

Der er fra overslagsår 2018 indarbejdet yderligere effektiviseringsgevinst på 0,8 % svarende til 1,633 mio. kr.

Mellemkommunale betalinger

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

	2017-priser		
	Antal borgere årligt	Gns. pris pr. borger	Budget 2017 (1.000 kr.)
Køb af tilbud i andre kommuner (udgifter)			
SEL § 103 Beskyttet beskæftigelse	44	152.294	6.701
SEL § 104 Akt.- og samværstilbud	33	170.512	5.627
SEL § 107 Midlertidig botilbud	105	474.803	49.854
SEL § 108 Længerevarende botilbud	39	716.457	27.942
SEL § 85 Socialpædagogisk støtte	26	368.892	9.591
Godkendt omprioriteringsbidrag			-1.024
I alt / *Helårsborgere borgere	187	527.760	98.691

*En borgere har ofte flere tilbud, hvorfor antallet af unikke ikke er svarende til summen tilbud.

På baggrund af aktivitetstallene pr. 31. marts 2016, er der budgetteret med, at der i 2017 kan købes tilbud til 187 borgere i andre kommuner, til en gennemsnitpris pr. tilbud på 527.760 kr. årligt. Det forventes, at der i 2017 til 2020 vil være en stigning i antallet af borgere med behov for socialpædagogisk støtte. Den forventede stigning er ikke afspejlet i tabellen men er beskrevet under afsnittet "Handicap og Psykiatri – Nytilgang".

I forbindelse med budgetvedtagelsen er budgettet reduceret med 1,024 mio. kr. i 2018 og 2,048 mio. kr. årligt i 2018-2020.

Tabellen nedenfor viser budgetforudsætningerne for salg af tilbud til andre kommuner.

	2017-priser		
	Antal borgere årligt	Gns. pris pr. borger	Budget 2017 (1.000 kr.)
Salg af tilbud til andre kommuner (indtægt)			
SEL § 103 Beskyttet beskæftigelse	6	-115.819	-695
SEL § 104 Akt.- og samværstilbud	40	-214.945	-8.598
SEL § 105 Almenboliger / § SEL 85	54	-794.440	-42.900
I alt / *Helårsborgere borgere	61	-855.615	-52.192

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

På baggrund af aktivitetstallene pr. 31. marts 2016 forventes det, at der i 2017 sælges tilbud til 61 borgere til en gennemsnitpris af 855.615 kr. årligt. De samlede indtægter udgør 52,192 mio. kr.

I forbindelse med budgetvedtagelsen er budgettet i 2018-2020 reduceret med 0,426 mio. kr. årligt.

Nytilgang

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

I februar 2016, blev den forventede udfordring til nytilgangen analyseret og genberegnet. Der blev udarbejdet en prognose for nytilgangen, som viser den samlede forventede udgiftsstigning på Handicap og Psykiatriområdet. Prognosen er vist i tabeloversigten på næste side.

Af prognosen fremgår det, at stigningen fra 2016 til 2017 forventes at udgøre 14,606 mio. kr. Sammenholdes stigningen med budgettet på området udgør udfordringen 10,784 mio. kr. I forbindelse med Økonomiudvalgets rammeudmelding vedr. budget 2017-2020 den 5. april 2016 blev det besluttet, at afsætte 10,784 mio. kr. som en pulje under Økonomiudvalget. Midlerne er efterfølgende overført til Social og Sundhed i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Udgiftsprognose (1.000 kr.)	Borgere	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
A. Tilgang fra Børn & Skole "sikre"	Borgere årgang 98	3.362	6.909	6.909	6.909
	Borgere årgang 99	2.596	5.192	5.192	5.192
	Borgere årgang 00	-	886	1.771	1.771
	Borgere årgang 01	-	-	-	-
B. Tilgang fra Børn & Unge "usikre"	Borgere årgang 98	162	325	325	325
	Borgere årgang 99	130	260	260	260
	Borgere årgang 00	-	-	-	-
	Borgere årgang 01	-	-	-	-
C. Øvrig tilgang - netto	Netto-tilgang 2016	-	-		
	Netto-tilgang 2017	5.591	4.775	4.775	4.775
	Netto-tilgang 2018	-	4.775	4.775	4.775
	Netto-tilgang 2019	-	-	4.775	4.775
	Netto-tilgang 2020	-	-		4.775
D. Dyre enkeltsager		2.765	2.765	2.765	2.765
Stigning i udgiftsniveauet i forhold til 2016		14.606	25.885	31.545	36.320

Udfordring (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Udgiftsstigning jf. Prognosemodel	14.606	25.885	31.545	36.320
Ramme tilført fra Økonomiudvalget	10.784	10.784	10.784	10.784
Godkendt budget Nytilgang	3.822	3.820	3.820	3.820
Udfordring ikke finansieret	-	11.282	16.942	21.716

Den udarbejdede prognose for den forventede tilgang på området danner grundlag for budgetforudsætningerne.

Prognosen er vurderet ud fra den nuværende sammensætning af pakker og i forhold til den forventede nytilgang.

Det forudsættes i lighed med tidligere år, at udfordringen fra 2018-2020 indgår i de årlige budgetlægninger.

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

Tilgang til Handicap og Psykiatri (unikke borgere)	2017 priser		
	Tilgang i alt (unikke borgere)	Gns. pris pr. pakke	Tilgang i alt (1.000 kr.)
Inde-pakke 4	1	98.765	117
Inde-pakke 5	3	178.566	534
Inde-pakke 6	5	263.634	1.199
Inde-pakke 7	4	357.367	1.342
Inde-pakke 8	6	424.223	2.650
Inde-pakke 8+	5	1.059.215	4.864
Ude-pakke 1			
Ude-pakke 2	18	19.184	339
Ude-pakke 3	16	44.522	691
Ude-pakke 4	6	75.684	422
Ude-pakke 5	2	111.002	217
Ude-pakke 6	2	167.146	334
Ude-pakke 7	1	392.370	392
Ude-pakke 7 +			
I alt i Aabenraa tilbud	67	195.370	13.102
Udvidelse af beskæftigelsestilbud			1.500
Forventet tilgang i alt			14.602

Det forventes, at der i 2017 samlet vil være en tilgang på 67 borgere til tilbud i Aabenraa kommune til en gennemsnitspris på 195.370 kr. årligt. Yderligere forventes det, at der vil være behov for at udvide antallet af pladser indenfor §103 og §104.

Der er således økonomisk dækning til den forventede tilgang i 2017 såfremt,

- udvidelsen på 1,5 mio. kr. af beskæftigelsestilbuddet er de nuværende pladser, hvor der ikke foretages yderligere udvidelser i antallet.
- Social- og Sundhedsudvalget basisbudget 2017 udgør 3,823 mio. kr. til nytilgang.

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 2017.

Refusionsgrænserne er følgende,

a. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 1.010.000 kr. årligt	0 %
b. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.010.000 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 2017-2020 årligt hjemtaget statsrefusion på 2,560 mio. kr.

Det forventes, at der i 2017 visiteres 3.786 pakker til personlig pleje og praktisk hjælp pr. uge (Privat leverandør + kommunal leverandør). Det svarer til 1.600 unikke borgere, da en borger ofte modtager flere pakker.

Hjemmeplejen udfører ydelser der omfatter Akutbesøg samt nødkald. Disse ydelser bliver ikke visiteret. For at dække hjemmeplejens udgifter i forbindelse med disse ydelser, er timeprisen til personlig pleje hævet med 2,69 %. I 2017 udgør udgifter hertil 3,313 mio. kr.

I forbindelse med udvalgets godkendelse af "budget i balance" er det forudsat at området får tilført midler fra Værdighed. Midler fra Værdighed tilføres via en ansøgningspulje, mens de for 2018 - 2020 forventes tilført via bloktilskuddet. Midlerne fra klippekortsordningen er i 2015 og 2016 tilført via en ansøgningspulje. I 2017 overføres midlerne via bloktilskuddet, udvalget er rammekorrigeret herfor med 1,5 mio. kr. årligt.

Af tabellen nedenfor fremgår det, at der kan visiteres 294.680 timer til en forventet gennemsnitlig timepris på 421,84 kr.

	1.000 kr. i 2017-priser		
	Visiterede timer Budget 2017	Gns. timepris 2017*	Budget 2017 (1.000 kr.)
Visiterede timer §83/91			
Kommunal leverandør	243.197	419,50	102.021
Privat leverandør	51.483	432,90	22.287
Visiterede timer i alt	294.680	421,84	124.308

*) Der er taget udgangspunkt i den gennemsnitlige afregnede timepris for juli måned 2016, fremskrevet med 2,13%

Under afsnittet "Pleje og Omsorg" fremgår en vægtet gennemsnitpris, som ikke kan sammenlignes med timeprisen for Visitation og Rehabilitering, da denne vægtede gennemsnitspris er en vægtet timepris på dag, hverdag og dag, weekend for personlig pleje. Timeprisen for Visitation og Rehabilitering er et vægtet gennemsnit af alle timepriser for alle tidspunkter

Budgetforudsætningerne for de øvrige områder under hjemmehjælp ses i nedenstående tabel.

	2017 priser		
	Antal borgere	Gns. pris pr. person*	Budget 2017 (1.000 kr.)
Hjemmehjælp			
§ 94 Løn til udpegede hjælpere	18	84.225	1.516
§ 95 Tilskud til hjemmehjælp	25	203.381	5.052
§ 96 Tilskud til ansæt.af handicaphjælper	14	468.941	6.632
§ 97 Kontaktperson- og ledsagerordninger	102	18.553	1.886
§ 118 og § 119 Pasning af alvorlig syge	65	57.444	3.711
Godkendt budget i alt	223	84.206	18.797

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

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

Stigningen i aktivitetsniveauet er beregnet under forudsætning af at dækningsgraden fastholdes på 2015-niveau (65-74 år = 4%, 75-84 år = 14% og +85 årige = 43%).

Dækningsgraden angiver den andel af borgere, der modtager hjemmehjælp ud af den samlede mængde borgere i Aabenraa kommune i aldersgruppen.

Tabellen viser forudsætninger for de mellemkommunale betalinger vedr. hjemmehjælp. Vurderet ud fra de aktuelle forudsætninger i 2015 er det forudsat, at Visitation og Rehabilitering i 2017 vil købe hjemmehjælp til 22 borgere bosat i andre kommuner. Ligeledes forventes det, at der vil blive solgt hjemmehjælp til 12 borgere fra andre kommuner.

Mellemkommunale udgifter og indtægter til hjemmehjælp § 83	2017-priser		
	Antal borgere årligt	Gns. Pris pr. borger	Budget 2017 - 2020 (1.000 kr.)
Køb af hjemmehjælp i andre kommuner	22	359.902	7.918
Salg af hjemmehjælp til andre kommuner	12	-162.770	-1.953
Mellem statslig refusion			-514
Budget i alt			5.450

Tabellen viser det samlede budget for hjemmehjælp.

Hjemmehjælp	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
§91 privat og kommunal leverandør	131.686	123.340	129.606	133.468	136.380	140.021
Finansiering fra Værdighed			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Forventet besparelse ved udvidelsen af SRC			-2.298	-2.298	-2.298	-2.298
Refusion for patienter med respiration			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indkøbsordning	561	623	626	630	630	630
Special rengøring	0	107	29	29	29	29
Sammenhængende forløb	0	1.689	0	0	0	0
§ 94 Løn til udpegede hjælpere	1.755	2.199	1.516	1.516	1.516	1.516
§ 95 Tilskud til hjemmehjælp	4.389	4.638	5.052	5.068	5.052	5.032
§ 96 Tilskud til ansæt.af handicaphjælper	5.271	6.642	6.632	6.621	6.621	6.621
§ 97 Kontaktperson- og ledsagerordninger	2.019	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
§ 118 og § 119 Pasning af alvorlig syge	3.884	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711
Mellemkommunal hjemmehjælp	951	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
Godkendt budget i alt	150.517	150.286	149.211	153.082	155.978	159.600

Plejehjem i Aabenraa kommune

Området omfatter visitation til Aabenraa kommunes egne plejecentre.

Der visiteres i 2017 til 369 plejehjemspladser i Aabenraa Kommune. Herudover er der på Riseparken etableret 12 tryghedsboliger, der fungerer som almindelige ældreboliger. Såfremt borgere i Tryghedsboligerne har brug for hjemmehjælp, bliver det leveret af personalet på Riseparken, mens udgiften fremgår af budgettet til hjemmehjælp. Disse boliger er derfor ikke medtaget som plejeboliger.

De 369 pladser er inkl. pladser, der sælges til andre kommuner. I 2017 er det forudsat, at der vil blive solgt 19 pladser. Dette tal er baseret på antallet i april 2016. Endvidere forventes det at Visitation og Rehabilitering i 2017 vil købe 48 plejeboliger i andre kommuner. Budgetforudsætningerne fremgår af tabellen.

Plejeboliger	Prisniveau 2017		
	Antal borgere Budget 2017	Pris per plads	(1.000 kr.) Budget 2017
Plejeboliger (Aabenraa kommune)	332	253.076	84.021
Enggården	37	383.149	14.177
Køb af plejehjemspladser (andre kommuner)	48	525.515	25.225
Salg af plejehjemspladser (Aabenraa Kommune)	19	-500.312	-9.559
Godkendt budget i alt			113.864

Prisen pr. plads udgør 253.076 kr. årligt for alle pladser på Aabenraa Kommunes plejehjem, mens den for Enggården udgør 383.149 kr. årligt. Den højere pris på Enggården skyldes, at afregningen her dækker de samlede udgifter, mens afregningen for de øvrige pladser kun vedrører aktivitetsdelen.

Gennemsnitprisen på plejehjemspladser der købes i andre kommuner er højere end i Aabenraa kommune. Merprisen udgør i 2016 25.203 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.

I forbindelse med budgetvedtagelsen er budgettet til køb af plejehjempladser i andre kommuner reduceret med 0,257 mio. kr. årligt.

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Ældreboliger	Antal ældreboliger	Antal plejeboliger	1.000 kr. i 2017-priser					
			Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kirketoften 40-58	10		-242	-338	-48	-49	-49	-49
Kirketoften 60		20	-699	-674	-676	-677	-677	-677
Nygade 46	8		-260	-248	-248	-248	-248	-248
Møllemærsk	16	40	-2.128	-2.018	-2.019	-2.020	-2.020	-2.020
Grønnegården	40	39	-2.735	-2.985	-2.993	-2.995	-2.995	-2.995
Ældrebolig Aabo	14		-553	-554	-556	-556	-556	-556
Grønnevej		25	-1.052	-805	-810	-811	-811	-811
Birkelund	24	32	-2.293	-2.067	-2.075	-2.076	-2.076	-2.076
Rønshave		40	-1.363	-1.282	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
Callesensgade	16		-270	-0	-0	-0	-0	-0
Enggård	14	37	-1.674	-1.695	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
Ældreboliger Lundtoft	24	44	-1.848	-2.282	-2.283	-2.284	-2.284	-2.284
Kirketoften 10-38	15		-326	-187	-189	-189	-189	-189
Stubbæk Bygade 1	10		-236	-256	-256	-256	-256	-256
Fælles formål, ældrebolig			-383	-563	-564	-564	-564	-564
Netto i alt	191	277	-16.061	-15.956	-15.701	-15.707	-15.707	-15.707

Det samlede antal boliger (ældre- og plejeboliger) udgør 468 .Boligerne er opført i henhold til Lov om Almene Boliger. Hovedparten af ældre- og plejeboliger varetages af Aabenraa Kommunes interne boligadministration. Der er indgået administrationsaftale med Danske Diakonhjem om administration af Enggårdens boliger og med Dalbo a.m.b.a. om administration af plejeboligerne ved Klipleve og Bovrup Plejehjem, samt tilknyttede ældreboliger.

Boligerne er, jf. lovgivningen, fuldt brugerfinansieret, og den budgetterede indtægt i Pleje og Omsorg modsvares af en tilsvarende budgetpost, der omfatter renter, afdrag og henlæggelse. Budgettet forudsætter, at boligerne kan udlejes.

Der er i Visitation og Rehabiliterings regi, budgetteret med 0,337 mio. kr. til dækning af huslejetab til ubesatte lejemaal.

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

Sygeplejen

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

Sygeplejen udfører en række ydelser der ikke visiteres til. Ydelserne omfatter bl.a. akutbesøg, nødkald og opfølgning på enkeltindsatser. For at dække sygeplejens udgifter i forbindelse med disse ydelser, er timeprisen hævet med 6,5 %. I 2017 udgør udgifterne hertil 2,371 mio. kr.

Det forventes, at der i 2017 visiteres 42.825 timer til sygepleje til i alt 36,110 mio. kr. Yderligere forventes det er der visiteres 43.458 timer til uddelegeret sygepleje til i alt 18.440 mio. kr. (privat- + kommunal leverandør). Der er afsat 0,360 mio. kr. til opgaven Vejledning kontinens.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020**

Visiteret sygepleje	Antal pakker*	2017-priser		
		Antal visiterede timer (Årligt)	Timepris**	Budget 2017 (1.000 Kr.)
0. Udredning og opfølgning	87	1.164	822,22	957
1. Funktionsniveau	1	14	822,22	11
2. Bevægeapparat	3	205	822,22	168
3. Ernæring lille	245	1.705	822,22	1.402
3. Ernæring stor	20	884	822,22	727
4A. Hud og slimhinder - sår	304	8.776	822,22	7.216
4B. Hud og slimhinder personlig pleje	9	508	822,22	418
5. Kommunikation	5	77	822,22	63
6. Psykosociale forhold	69	1.206	822,22	992
7. Respiration og cirkulation	520	2.419	822,22	1.989
8. Seksualitet	1	21	822,22	17
9. Smerte og Sansendtryk	29	2.850	822,22	2.343
10. Søvn og Hvile	1	0	822,22	0
11. Viden og udvikling	106	1.675	822,22	1.377
12. Udskillelse af affaldsstoffer	269	1.640	822,22	1.349
13. Medicinhåndtering	1.550	19.513	822,22	16.044
Rehabiliteringspakker	2	41	822,22	34
Palliation	3	128	822,22	105
Akutfunktion				899
Sygeplejen i alt	3.224	42.825		36.110
Uddelegeret sygepleje (kommunal leverandør)	673	39.612	420,79	16.668
Uddelegeret sygepleje (privat leverandør)	65	3.846	460,59	1.771
Vejledning kontinens				360
Total	3.962	86.283	636,40	54.910

* Opgjort per uge med udgangspunkt i uge 16-2016.

**Timepris til visiteret sygepleje udgør 822,22. Der er taget udgangspunkt i timeprisen fra 2016 inkl. 6,5 % til Akut/nødkald. Fremskrevet til 2017-prisniveau.

**Timepris til uddelegeret sygepleje tager udgangspunkt i den godkendte timepris per 1. juni 2016 fremskrevet til 2017 prisniveau.

Det er indeholdt i timepriserne at sygeplejen varetager opgaver i forbindelse med Nødkald og Akutbesøg, da disse ikke visiteres.

Det forventes, at aktivitetsniveauet for sygepleje vil stige som følge af den demografiske udvikling. Området er tilført midler som skal dække denne udvikling i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af "budget i balance" den 4. maj 2016. I 2017 er der tilført 1,844 mio. kr. stigende til 4,461 mio. kr. i 2020.

Stigningen i aktivitetsniveauet er beregnet under forudsætning af at dækningsgraden fastholdes på 2015-niveau (65-74 år 4%, 75-84 år 16% og +85 årige 42%). Dækningsgraden angiver den andel af borgere, der modtager sygeplejeydelser ud af den samlede mængde borgere i Aabenraa kommune i aldersgruppen.

Det bemærkes desuden, at Sygeplejen er udfordret af en øget kompleksitet i de opgaver som varetages.

Budgettet til uddelegeret sygepleje er reduceret med 0,168 mio. kr., som en konsekvens af implementeringen af Dose-systemet. Dose-systemet er et doseringssystem der minder den enkelte borger om at tage sin medicin. Implementeringen af Dose-systemet betyder, at antallet af ydelser til medicinadministration vil reduceres.

Visiteret madservice

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

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

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

Budgetforudsætningerne er vist i tabellen.

Visiterede kost-enheder	Antal portioner Budget 2017	Antal Kost enheder	Pris pr. kostenhed	1.000 kr. i 2017-priser		
				Budget 2017	Brugerbetaling	Netto Budget 2017
Hovedretter	138.000	55.200	108,96	6.014	-6.774	-759
Biretter	55.000	5.500	108,96	599	-562	37
Udbringning	138.000		5,53	763		763
I alt	193.000	60.700		7.377	-7.337	41

Det forventes, at der i 2017 visiteres 60.700 kostenheder til en pris af 108,96 kr. Det svarer til 104 personer på fuldforplejning i et år.

En hovedret udgør 0,4 kostenheder og borgerens pris pr. hovedret leveret er 42,62 kr. En biret udgør 0,1 kostenhed og borgerens pris pr. leveret biret er 10,90 kr. Prisen er baseret på en fordeling af omkostningerne i køkkenet, opgjort på baggrund af en tidsregistrering i en periode.

I løbet af 2016 vil der blive gennemført en ny tidsregistrering på området, hvorefter der beregnes en ny pris pr. kostenhed.

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.

Det bemærkes, at budgettet for hjælp til boligindretning er meget følsomt for enkeltstager, derfor kan der forekomme forholdsvis større udsving mellem de enkelte år. Der budgetteres i 2017-2020 med 0,760 mio. kr. årligt.

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 borgerens 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.

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

Rammen for aktivitetsdelen dækker 7.062 årlige indsatstimer til en timepris på 526,16 kr. Der foretages en regulering af budgettet såfremt antallet af indsatstimer ligger over/under 10 %. Regulering sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Det forventes at antallet af indsatser i 2017-2020 ligger inden for rammen, hvorfor Visitationen og Rehabiliterings budget hertil er et 0-budget.

Kropsbårne hjælpemidler

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

Budgetforudsætningerne for området fremgår af tabellen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Specifikation	2017-priser		
	Antal borgere Budget 2017	Gns. Pris per borgere	(1.000 kr.) Budget 2017
Diabetes	1.464	2.090	3.059
Ortopædisk fodtøj	350	6.909	2.418
Stomi- og inkontinens	1.572	4.774	7.504
Andre kropsbårne hjælpemidler	578	2.403	1.389
I alt	3.964	3.625	14.370

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

I 2017 er der budgetteret med 3.964 visiterede bevillinger til en gennemsnitpris á 3.625 kr. pr. bevilling. Det svarer i 2017 til et samlet budget på 14,370 mio. kr.

Budgettet er reduceret som konsekvens af, at området har været i udbud og der er indgået nye indkøbsaftaler. Der er indgået nye indkøbsaftaler på områderne kompressionsstrømper, (-0,692 mio. kr.), måltagning af kompressionsstrømper (-0,160 mio. kr.), ortopædisk fodtøj (-0,063 mio. kr.), inkontinensprodukter (-0,091 mio. kr.) Kateter (-0,105 mio. kr.) og Stomi (-0,566 mio. kr.). Gennemsnitsprisen pr. bevilling var i 2016 4.119 kr. (2017-prisniveau), mens gennemsnitsprisen i budget 2017 er faldet til 3.627 kr. pr. bevilling.

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

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

Kørselsordninger

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

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

Budgetforudsætningerne for kørsel er angivet i tabellen.

Kørselsordninger	2017-priser		
	Antal rejser Budget 2017 - 2020	Gns. netto udgifter pr. rejse	Budget 2017 - 2020 (1.000 kr.)
Handicapkørsel	14.866	242	3.595
Kommunal kørsel	15.795	237	3.749
Kørsel Dagcenter (Dantaxi)	1.183	553	654
Indtægter (Dagcenter)			-467
Individuel befordring § 117			123
Kørsel til genoptræning (Borgerrefusion)			68
Flextrafik			120
I alt	31.845		7.842

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

Kørselsbudgettet er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 - 2019 reduceret med 0,500 mio. kr. årligt. Reduktionen er en følge af, at antallet af rejser med Syd trafik er faldende, hvilket skyldes at der visiteret færre bevillinger til kørsel. Såfremt borgerne er selvhjulpne henvises de til flextur. En rejse defineres som turen fra en adresse til en anden. Såfremt der er flere borgere i bilen, som har samme destination vil antallet af rejser stige tilsvarende.

Støtte til køb af bil

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

Der kan bevilges økonomisk støtte til,

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

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

Budgetforudsætningerne fremgår af tabellen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

	2017-priser		
	Antal bevillinger Budget 2017 - 2020	Gns. udgifter pr. person	(1.000 kr.) Budget 2017 - 2020
Støtte til køb af biler			
Støtte til køb af biler	15	153.782	2.307
Tilskud til særlig indretning	22	43.705	962
Reparation	16	9.875	158
Auto transmission	23	24.500	569
Tilskud til kørekort	3	1.813	5
I alt (unikke borgere)	79	50.497	4.001
Tilbagebetaling af lån			-1.042
Godkendt budget i alt			2.959

Der er i 2017 budgetteret med 79 bevillinger til særlig indretning og/eller støtte til køb af bil. De gennemsnitlige udgifter pr. bevilling afspejler prisniveauet for 2015 fremskrevet til 2017 priser, mens aktiviteten forventes at blive lavere. Dette er vurderet på baggrund af erfaringer i 2013-2015. Budgettet for området er reduceret med 1,044 mio. kr. i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af "budget i balance" den 4. maj 2016.

Aktiviteten følges fortsat tæt i 2016 og frem da Visitation og Rehabilitering har konstateret, 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.h.t. 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 basal genoptræning, genoptræning på avanceret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau.

Aabenraa kommune har fokus på øget træning med henblik på at borgeren i videst muligt omfang bliver selvhjulpent. Der er yderligere i 2015 igangsat virtuel genoptræning. Det vil sige, at borgerne i højere grad får mulighed for at gennemføre genoptræning i eget hjem. Udviklingen på området går dog langsommere end forventet og det har endnu ikke påvirket udgifterne i nedadgående retning.

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen.

Træning og Forebyggelse	Prisniveau 2017		
	Antal pakker årligt	Gns. pris pr. pakke	Budget 2017 (1.000 kr.)
Genoptræning § 140			
GOP - Albue / underarm / hånd § 140	112	3.212	361
GOP - Ankel / fod § 140	73	4.898	358
GOP - Diverse § 140	18	4.511	80
GOP - Hofte / lårben § 140	266	5.714	1.518
GOP - Knæ / underben § 140	417	3.072	1.282
GOP - Medicinske problemstillinger § 140	375	3.480	1.303
GOP - Neurologiske problemstillinger § 140	180	13.534	2.438
GOP - Ryg § 140	305	3.351	1.022
GOP - Skulder / overarm § 140	376	4.962	1.867
Genoptræning i alt	2.122	4.820	10.230
Træning efter § 86 stk. 1			
Genoptræning niveau 2	75	8.043	607
Genoptræning niveau 3	31	14.362	445
Genoptræning niveau 4	2	3.447	7
Rehab-Genoptræning niveau 2	15	9.331	140
Rehab-Genoptræning niveau 3	5	16.663	83
Rehab-Genoptræning niveau 4	1	3.999	4
Rehab-GOB	50	5.332	267
Råd og vejledning af andre faggrupper	22	1.092	24
Undersøgelse af træningspotentiale	48	1.907	92
Træning efter § 86 stk. 1 I alt	249	6.688	1.668
Træning efter § 86 stk. 2			
3 mdr. vedligeholdende træning	108	3.380	365
6 mdr. vedligeholdende træning	218	9.709	2.117
Træning efter § 86 stk. 2 I alt	326	7.613	2.482
I alt			14.380

Timeprisen samt normtiden på genoptræningsplanerne trykprøves ultimo 2016.

I forbindelse med budgetvedtagelsen er budgettet fra 2018 reduceret med 0,281 mio. kr. (Omprioriteringsbidrag note 28).

Det forventes at aktivitetsniveauet for træning vil stige som følge af den demografiske udvikling. Området er på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. maj 2016 tilført midler som skal dække denne udvikling. I 2017 er området tilført 0,337 mio. kr. beløbet er stigende til 1,352 mio. kr. i 2020.

Stigningen i aktivitetsniveauet er beregnet under forudsætning af at dækningsgraden fastholdes på 2015-niveau (65-74 år 1 %, 75-84 år 4% og +85 årige 8%). Dækningsgraden

angiver den andel af borgere, der modtager hjemmehjælp ud af den samlede mængde borgere i Aabenraa kommune i aldersgruppen.

Der er fokus på at det øgede antal behandlinger i sygehusvæsnet også påvirker efterspørgslen på genoptræning.

Øvrige mellemkommunale afregninger

Området omfatter mellemkommunale indtægter og udgifter til hjælpemidler og træning efter servicelovens § 86. Der er i budget 2017-2020 budgetteret med en årlig udgift på netto 0,060 mio. kr.

APV hjælpemidler

Området omfatter køb af APV hjælpemidler til de udførende institutioner. Budgettet til APV hjælpemidler er i 2017 flyttet til politikområde Visitation & Rehabilitering og i 2017 udgør budgettet 2,393 mio. kr.

Kommunal finansiering

Området omfatter 4 delområder,

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

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

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

Der er set en stigning i udgifterne over de seneste år (årets priser), men kommunen har umiddelbart ikke nogen indflydelse på visitationen.

Udgifter vederlagsfri fysioterapi	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015
Vederlagsfri fysioterapi	5.680.140	5.987.856	6.452.426	6.639.093	7.231.269
Vederlagsfri ride-fysioterapi	1.663.215	1.666.643	1.816.906	1.748.580	1.804.150
I alt	7.343.356	7.654.499	8.269.333	8.387.673	9.035.420

3. Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til,

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

Det bemærkes, at der forventes fremsat en lovændring vedr. forhøjelse af taksterne for færdigbehandlede patienter med virkning fra 1. januar 2017. Dette vil betyde, at taksten hæves så kommunerne fremover skal betale 100% mere de to første dage og 300% mere fra dag tre og frem for de færdigbehandlede patienter.

Det vil i praksis betyde, at der fra 1. januar 2016 skal betales 3.952 kr. for de to første dage og 5.928 kr. for de øvrige dage – den nuværende takst er jf. tabeloversigten på 2.178 kr. pr. dag uanset varigheden.

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

Kommunal finansiering	2017-priser		
	Antal personer årligt	Gns. pris Budget 2017	(1.000 kr.) Budget 2017
Specialiseret Genoptræning (borgere)	290	6.675	1.938
Vederlagsfri fysioterapi (privat leverandør)	712	12.271	8.741
Andre Sundhedsudgifter			
Sygebesøg/samtale terapi			113
Færdigbehandlede psykiatri (sengedage)	322	2.178	702
Færdigbehandlede somatik (sengedage)	90	2.178	197
Hospice - somatik (sengedage)	861	2.178	1.876
Objektivt finansierede tilbud			1.572
I alt	2.277		15.139

For områderne specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi er der taget udgangspunkt i den gennemsnitlige udgift pr. borger i 2015. Denne er fremskrevet til priseniveau 2017. Prisen svarer til, at der indenfor budgetrammen kan købes specialiseret genoptræning til 290 personer, samt vederlagsfri fysioterapi til 712 personer, hvilket er i overensstemmelse med aktivitetsniveauet for 2015.

Taksten pr. færdigbehandlet sengedag er i 2016 1.974 kr. Fremskrives denne til priseniveau 2017 udgør taksten 2.178 kr. pr. færdigbehandlet sengedag. Det svarer til, at der indenfor budgetrammen kan købes 1.274 dage på Psykiatri, Somatik og Hospice. Aktivitetsniveauet for 2015 udgør 1.025 dage. Regionen har varslet en stigning i taksten. Den nye takst for 2017 offentliggøres til august 2016. En eventuel stigning i taksten er ikke medtaget i budgetforudsætningerne.

Øvrige

Boliger

Området omfatter budget til borgere med behov for aflastning, samt budget til tab af husleje i almennyttige boliger med kommunal anvisningsret.

Hjælp til bolig indretning	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Aflastningsboliger	123	761	0	0	0	0
Lejetab i almennyttige boliger	3.545	401	1.473	2.011	2.551	2.551
Godkendt budget i alt	3.669	1.162	1.473	2.011	2.551	2.551

Budgettet til aflastning af borgere er nulstillet i budget 2017–2020, hvilket blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23. november 2015, "budget i balance". I 2017 er der en aflastningsplads på Rise plejecenter. Afregning for denne finansieres over budgettet til plejehjemspladser.

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 Plejehjem og Plejehjem Lergården, som ikke er taget i brug.

Endvidere blev det på Byrådsmødet den 29. april 2015 godkendt, at der i 2016–2018 budgetomplaceres et beløb på henholdsvis 1,5 mio. kr. og 0,7 mio. kr. i 2017 og 2018 til Arbejdsmarkedsudvalget. Årsagen hertil er, at Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at benytte de tomme boliger til at indlogere det stigende antal flygtninge. Budgettet vedr. Mejerihaven blev i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2016 tilbageført, da bygningerne ikke er egnede.

Budgettet på området er tilført 0,345 mio. kr., som følge af at lukningen af Rødekro Plejecenter. Der er på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. juni 2015 godkendt etableret lejligheder i Handicap og Psykiatri i bygningen, men 6 lejligheder står fortsat tomme. Yderligere er budgettet tilført 0,332 mio. kr. Årsagen hertil er at Social- og Sundhedsudvalget den 23. november godkendte, at reducere plejeboligkapaciteten med 6 boliger. Der lukkes så vidt muligt utidssvarende boliger.

Forsorgshjem

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

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

indskrivningstiden kan reduceres med 33% og at antallet af borgere på forsorgshjem kan reduceres med 10 helårspersoner.

Tabellen viser budgetforudsætningerne på området.

Borgere på forsorgshjem	2017-priser		
	Antal borgere årligt	Gns. pris pr. borger	Budget 2017 (1.000 kr.)
Udgifter til forsorgshjem	36	154.462	5.539
50% statsrefusion			-2.769
Total	36		2.769

Der er taget udgangspunkt i den gennemsnitlige pris pr. borger i 2015, som er fremskrevet til 2017-priser. Det svarer til at der indenfor budgetrammen kan købes forsorgshjem til i alt 36 personer. Til sammenligning var der i alt 47 borgere på forsorgshjem i 2015. Det vurderes, at budgettet kan overholdes med de iværksatte initiativer. Dette begrundes med at budgettet blev overholdt i 2015 og forventes overholdt i 2016.

Implementeret Velfærdsteknologi

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

Nettoudgiften for implementeringen heraf forventes i 2017-2020 at udgøre 0,193 mio. kr. årligt.

Administrationsbidrag

Andre udgifter omfatter fordeling af overhead. Der indregnes jf. Rameaftalen 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. Der er i 2017-2020 budgetteret med en årlig udgift på 1,082 mio. kr.

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. På Økonomiudvalgets møde den 5. april 2016 blev det besluttet at demografikorrektioner indarbejdes asymmetrisk, hvor fald i demografien i forhold til budget 2016 indarbejdes i udvalgets budgetramme mens stigninger i forhold til 2016 i budget 2016 placeres i en pulje under Økonomiudvalget, og udmøntes til udvalgene når indholdet i finansloven er kendt.

Det betyder, at budgettet til demografimidler er placeret under økonomiudvalget. I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af "budget i balance" den 4. maj 2016, blev det besluttet at udmønte demografimidlerne. Det betyder, at der under Visitation og Rehabilitering er et negativt budget, indtil demografimidlerne budgetomplaceres fra Økonomiudvalget til

Social og Sundhedsudvalget. Tabellen viser Social- og Sundhedsudvalgets foreløbige prioritering af demografimidlerne for budget 2017-2020.

Demografimidler	1.000 kr. i 2017 priser			
	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Demografipulje 2017-2020 (Økonomiudvalget)	7.260	19.547	29.477	42.182
Udmøntet				
Hjemmehjælp	-2.266	-6.123	-9.048	-12.722
§ 95 tilskud til hjemmehjælp	-413	-404	-367	-311
Træning § 140 og § 86	-368	-742	-1.050	-1.384
Sygepleje	-1.846	-2.866	-3.612	-4.468
Hjælpemiddelhuset	-449	-471	-469	-465
Kropsbårne hjælpemidler	-280	-527	-749	-942
Mad og Måltider	-250	-250	-250	-250
Tandplejen	-225	-235	-235	-232
Plejeboliger	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252
Øvrig finansiering	1.088	1.088	1.088	1.088
Godkendt omprioriteringsbidrag note 18,19,21,23	-150	-1.300	-1.300	-1.300
Udmøntet i alt - Budget Visitation og Rehabilitering	-7.410	-14.082	-18.243	-23.238
Forventet udmøntning				
Prioriteret demensenhed SYD		-2.200	-2.200	-2.200
Behov for plejeboliger (+10 årligt)		-2.480	-4.960	-7.440
Øget kompleksitet samt tyngde/ stugende behov og Akuttilbud		-2.085	-5.374	-10.604
Midler fra Værdighed	150	1.300	1.300	1.300
Forventet udmøntning i alt	150	-5.465	-11.234	-18.944
Budget til kommende udfordringer	0	0	0	0

Tabellens øverste række viser hvad der er lagt til grund for Økonomiudvalgets rammeudmelding den 9. april 2016. Ultimo maj 2016 er der foretaget en ny beregning af de tekniske korrektioner i forhold til befolkningsprognosen. På baggrund af disse forventes færre 65+ årige i Aabenraa kommune end først antaget, hvilket også vil betyde færre udgifter til hjemmepleje, sygepleje, hjælpemidler og andre demografiregulerede områder. Den tekniske korrektion for maj 2016 er indarbejdet i tabellen.

Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen godkendt omprioriteringsforslag, som medfører en reduktion af budgettet på i alt 0,150 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. i 2018-2020. Området kompenseres med indsatser fra Værdighedspuljen.

Værdighed

Med Finansloven for 2016 vedtog Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, at kommunerne fremover skal formulere og offentliggøre en

værdighedspolitik. Midlerne er fra starten af 2016 fordelt mellem kommunerne og prioriteres i den enkelte kommune.

Der vil blive gjort endelig status over ordningen i 2019, hvorefter midlerne fremadrettet vil blive udbetalt sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle.

I Aabenraa kommune er Ældre- og Værdighedspolitikken godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. april 2016. Aabenraa kommune er bevilliget 11,820 mio. kr. Værdighedsmidlerne er bevilget til øget værdighed i ældreplejen og er jf. beslutning på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. april 2016 prioriteret således,

Midler til Værdighed (1.000 kr. i 2017- priser)	Budget 2017
Livskvalitet	5.983
Selvbestemmelse	3.587
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	350
Mad og ernæring	500
En værdig død	650
Andet	700
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv.	50
I alt	11.820
Indtægt fra Sundheds- og Ældreministeriet	-11.820
Netto budget	0

De tilførte Værdighedsmidler indgår fra 2017 i den samlede budgetramme som et 0-budget, idet det budgetterede godkendte udgifter (udover det vedtagne budget) modsvares af en tilsvarende forventet indtægt på 11,82 mio. kr., som i lighed med midlerne fra 2016 skal søges.

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse af "budget i balance" for 2017-2020 blev der disponeret følgende beløb,

- 2,298 mio. kr. årligt vedr. Kvalitets- og kapacitetsudvidelse SRC
- 2,000 mio. kr. i 2017 og 2,2 mio. kr. årligt fra 2018 vedr. længere tid til borgere i rehabilitering.

Herudover blev der følgende beløb anvendt til omprioriteringsbidraget,

- 0,150 mio. kr. årligt i 2017-2020 vedr. tilbud om støtte til borgeren i eget hjem til økonomistyring
- 0,500 mio. kr. årligt i 2018-2020 vedr. tilskud fællesspisning
- 0,150 mio. kr. årligt i 2018-2020 vedr. frivillige vågekoner
- 0,500 mio. kr. årligt i 2018-2020 vedr. lettere adgang til midlertidige hjælpemidler.

Sundhedsmidler 2017-2020

Der i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og via lov- og cirkulæreprogrammet er afsat og udmøntet midler til kommunernes arbejde med kompetenceløft af medarbejdere, der løser sygeplejefaglige opgaver, initiativer vedr. kronikere og lungesatsning m.v. samt til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

Midlerne udgør i alt 2,393 mio. kr. i 2017 stigende til 2,945 mio. kr. i 2020. Midlerne blev på Økonomiudvalgets møde den 13. september 2016 godkendt budgetomplaceret til Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme.

Omprioriteringsbidrag (klippekort, Finansloven)

Det forventes, at der i gennem finansloven for 2017 udmøntes yderligere 1,650 mio. kr. årligt til Klippekortspuljen. Disse midler indgår på forhånd i omprioriteringskataloget.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget 1.000 kr.	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	518.016	530.682	541.411	541.411
Budgetændringer	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner				
Demografi 2017-2020 til pulje	-8.697	-21.015	-31.229	-31.229
Flytning af midler til drift af biler og beklædning (hjemmeplejen/sygeplejen)	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
Flytning aktivitetsbudget Hjælpemiddelhuset, bevillingskontrol 31.3.2016	-3.789	-3.789	-3.789	-3.789
Specialisering Møllemærsk	-1.865	-1.864	-1.864	-1.864
Respiratorpatienter, Aktivitetsbestemt medfinansiering	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698
Specialisering 2017 - 2020	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
Omprioriteringsbidrag klippekort (finansloven)	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Omprioriteringsbidrag, reduktion mellemkommunale udgifter	-1.024	-2.048	-2.048	-2.048
Omprioriteringsbidrag, reduktion mellemkommunale udgifter	-257	-257	-257	-257
Omprioriteringsbidrag, støtte til borgere i eget hjem	-150	-150	-150	-150
Omprioriteringsbidrag, klippekort til Plejehjem	-148	-148	-148	-148
Omprioriteringsbidrag, tilskud til fællesspisning	-	-500	-500	-500
Omprioriteringsbidrag, reduktion visiteret tid	-	-281	-281	-281
Omprioriteringsbidrag, understøtte Frivillige vågekoner	-	-150	-150	-150
Omprioriteringsbidrag, lettere adgang midlertidige hj.midler	-	-500	-500	-500
Omprioriteringsbidrag, inst.ramme/mellemkom.indt.	-	-1.207	-1.207	-1.207
Udbud - kompressionsstrømper	-684	-684	-684	-684
Udbud stomi	-566	-566	-566	-566
Udbud kateter	-107	-107	-107	-107
Udbud inkontinensprodukter	-90	-90	-90	-90
BI enhed	-78	-78	-78	-78
Udbud - Ortopædisk fodtøj og indlæg	-62	-62	-62	-62
Bevillingskontrol 31.3.16/udbud forsikringer	-28	-28	-28	-28
Udbud Smartspones og tablets	-21	-21	-21	-21
Reduktioner i alt	-27.709	-43.689	-53.903	-53.903
Udvidelser				
Økonomiudvalget, rammeudvidelse, Handicapanalyse	10.780	10.780	10.780	10.780
P/L fremskrivning	10.182	10.452	10.681	10.681
APV hjælpemidler	2.393	2.414	2.413	2.408
Sundhedsmidler 2017-2020	2.393	2.760	4.622	2.945
Regeringsaftale/Pulje til Ældre (Klippekort)	1.500	1.500	1.500	1.500
Udmøntning ældrepuljen (Enggården)	607	607	607	607
Bevillingskontrol 30.9.15/renter amortisering ældrelån	290	290	290	290
Bevillingskontrol 31.3.16/Lejetab Mejerihaven	396	198	-	-
Palliations midler	105	105	105	105
Budget i balance 2017-2020	69	32	33	37
Udbud sygeplejeartikler		5	5	5
Udvidelser i alt	28.715	29.143	31.036	29.359
Ændringer i alt	1.006	-14.546	-22.867	-24.544
Budget 2017	519.021	516.136	518.544	516.867

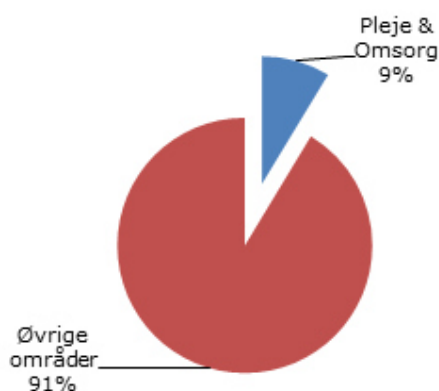
Pleje og Omsorg

Området omfatter

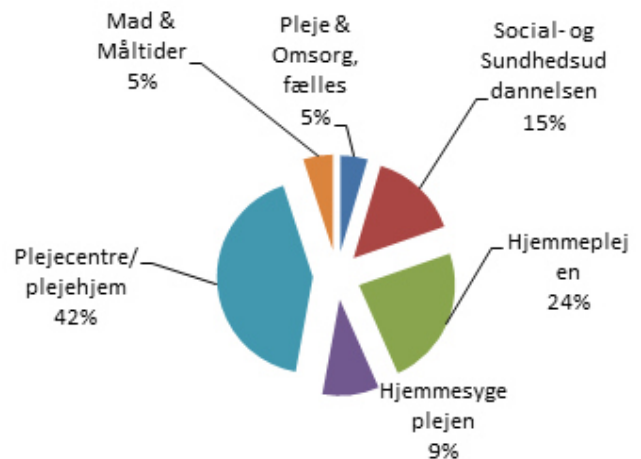
- 05.32.32 – Pleje og Omsorg for ældre og handicappede – fælles område
- 05.32.32 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.32.32 – Hjemmesygeplejen
- 05.32.32 – Hjemmeplejen
- 05.32.32 – Plejehjem/-centre
- 05.32.32 – Ældre- og plejeboliger
- 05.32.32 – Mad og Måltider

Pleje & Omsorg	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Pleje & Omsorg, fælles	4.560	4.442	4.436	4.428	4.428	4.428
Social- og Sundhedsuddannelsen	14.505	14.616	14.587	14.558	14.558	14.558
Hjemmeplejen	18.473	17.463	22.897	22.783	22.783	22.783
Hjemmesygeplejen	8.960	8.065	9.211	9.090	9.090	9.090
Plejecentre/plejehjem	36.883	37.333	40.689	39.813	39.813	39.614
Mad & Måltider	6.557	5.058	4.837	4.796	4.796	4.796
Velfærdsteknologi	2.269	2.708				
Politikområdet i alt	92.207	89.685	96.657	95.467	95.467	95.268

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

For at understøtte kerneopgaven anvender vi den rehabiliterende tankegang, ved 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 funktionstab, de måtte have. En væsentlig opgave i denne prioritering er, at motivere borgeren og pårørende til at indgå i hjælpen, på en ny måde.

Generelt indenfor området ses en udvikling i opgaverne, der gør, at der er større behov for specialisering og særlige kompetencer. Udviklingen er en naturlig konsekvens af fokus på det nære sundhedsvæsen, hvor der flyttes opgaver fra sygehusvæsenet til kommunen. Udviklingen tager fart med de nye supersygehuse, hvor der er færre sengepladser og mere ambulans behandling.

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

Pleje og Omsorg har en stor uddannelsesforpligtigelse, 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. Fra 2017 skal området understøtte nye uddannelsesbekendtgørelser og implementering af den tværsektorielle strategi for kompetenceudvikling.

Pleje og Omsorg omfatter driftsområderne Hjemmepleje, Plejehjem og Sygepleje.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er flere indsatsområder indenfor de forskellige driftsområder

- Yderligere udvikling af det nære sundhedsvæsen indenfor den kommunale del.
- Udbygning og udvikling af i alt 10 sygeplejeklinikker i 2017, herunder fokus på mest rationelle leveringssted og form
- Implementering af Nexus IT-fagsystem
- Implementering af nye opgaver og udvikling af akuttilbud i Sygeplejen og Hjemmeplejen.
- Fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på alle driftsområder

- Sammen med Visitationen, sikre løbende tilpasning af antallet af plejeboliger og udbygning af eksisterende tilbud.
- Fokus på løbende driftsoptimering, så BTP-tiden fastholdes i Hjemmeplejen og øges i sygeplejen.
- Sikre at kommunen, som plejeleverandør, er borgerens foretrukne valg og at kommunens markedsandel fastholdes på 82 %.
- Fortsat kompetenceudvikling i den fælles rehabiliterende tilgang samt udvikling af de grundlæggende og specialiserede tværfaglige kompetencer i et praksisnært læringsmiljø i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
- Implementering af sundhedsaftaler 2015-2018, med særlig fokus på handlingsplaner for den ældre medicinske patient og etablering af akutfunktion
- Implementering af effekt- og resultatdokumentation på alle driftsområder
- Arbejde med pårørende- og nærmiljø-inddragelse på plejehjemmene
- I et samarbejde, mellem Hjemmehjælp og Sygepleje, reducere behovet for delegeret sygepleje, så borgeren selv kan klare opgaven
- Test, afprøvning og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger.

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.

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

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

Pleje & Omsorg, fælles	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Uddannelsesadministration	664	688	686	684	684	684
Drifts- og udviklingsstøtte	2.491	2.555	2.552	2.549	2.549	2.549
IT-support (Led.& udvikling)	1.404	1.199	1.198	1.195	1.195	1.195
I alt	4.559	4.442	4.436	4.428	4.428	4.428

Social- og Sundhedsuddannelser

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

Dimensioneringen er fastlagt af FOA og KL, og udgør i 2016, 86 SSH-elever og 19 SSA-elever. Herudover er indgået en aftale mellem Region Syddanmark og Aabenraa Kommune, om ansættelse af yderligere 4 SSA-elever til i alt 23 SSA-elever.

Der er aftalt ny dimensionering for 2017, hvor det årlige optag af SSH-elever er reduceret fra 86 til 26 elever samtidig med at det årlige optag for SSA-elever er øget fra 23 til 37 elever. Ændringen er for at imødegå behovet for stigning i kompetenceniveauet.

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

Social- og Sundhedsuddannelsen	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal hjælper-elever	86	86	26	26	26	26
Antal assistent-elever	23	23	37	37	37	37
Antal elever i alt	109	109	63	63	63	63
Budget i alt	14.505	14.616	14.587	14.558	14.558	14.558

Aftalestyrede enheder i Pleje og Omsorg

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

- Hjemmeplejen
- Sygeplejen
- Plejecenter
- Mad og Måltider

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

Hjemmeplejen

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

Hjemmeplejen omorganiseres løbende i forhold til de ændrede opgaver, senest er der etableret specialteams vedr. rengøring, rehabilitering og demens.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Timepris 2017	Almindelig pleje	Rehabilitering
Personlig pleje		
Dag, hverdage	390,10	593,79
Dag, weekend	389,42	512,56
Vægtet gns. dag i alt	389,93	571,91
Aften	452,61	595,68
Nat	722,05	-
Praktisk hjælp		
Dag, hverdage	257,31	-

Under afsnittet "Visitation og Rehabilitering" fremgår en vægtet timepris, som ikke kan sammenlignes med timeprisen for Pleje og Omsorg, da timeprisen for Visitation og Rehabilitering er et vægtet gennemsnit af alle timepriser for alle tidspunkter. Timeprisen for Pleje og Omsorg er en vægtet timepris på dag, hverdag og dag, weekend for personlig pleje.

Timeprisen er beregnet med baggrund i resultatet af den trykprøvning af tid og priser, der blev gennemført i efteråret 2015. Trykprøvningen gennemføres fremover hvert andet år efter de samme principper. Den beregnede timepris er tillagt 2,69 % til dækning af nødkald og akutopgaver. Timeprisen fra 2015-målingen er godkendt med virkning fra 1. juni 2016.

Timeprisen er, indtil ny måling foreligger, p/l fremskrevet med 2,13 % jf. KL's pris- og lønskøn til 2017-niveau.

Afregning for beklædning og befordring er taget ud af timeprisen og budgettet, på 3,356 mio. kr. er overført fra Visitation & Rehabilitering til Hjemmeplejens driftsbudget ved beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12. april 2016.

I forbindelse med budgetlægningen 2017-2020 er der overført 2,098 mio. kr. fra Sygeplejens driftsbudget til Hjemmeplejens driftsbudget, til finansiering af biler. Hjemmeplejen varetager den samlede drift af de fælles biler.

Hjemmeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2017-2020 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Hjemmehjælp. Det endelige aktivitetsniveau for 2017 aftales i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2017.

	1.000 kr. i 2017-priser				Total Samlet budget 2017
	Aktivitet	Ramme	Drift		
Hjemmeplejen	Hjemme- hjælp		Ledelse og adm.	Drift	
Hjemmehjælp	102.021				102.021
Respiratorteam	6.107				6.107
Uddel. Sygepleje	16.668				16.668
Forflytningsvejledning		1.223			1.223
Ledelse & drift			9.870	11.804	21.674
Bruttodriftsbudget	124.796	1.223	9.870	11.804	147.693
Afr. Visitation (timer)	-124.796		-	-	-124.796
Nettodriftsbudget	-	1.223	9.870	11.804	22.897

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

Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der er aftalt med Visitation og Rehabilitering og består af timer/pakker til i alt 102,021 mio. kr., og fremgår af Visitation og Rehabilitering – Hjemmehjælp. Hertil kommer udgifter til delegeret sygepleje på 16,668 mio. kr., som fremgår af Visitation og Rehabilitering – Sygeplejen. Herudover afregnes hjemmeplejen for 2 specialteams for respiratorbrugere, bruttoudgiften hertil udgør 6,107 mio. kr.

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

I forbindelse med godkendelse af budget 2016-2019 blev Hjemmeplejen pålagt en besparelse på 0,309 mio. kr. ved flytning fra private lejemaal til kommunale lejemaal. Denne besparelse har det ikke været muligt at realisere og Hjemmeplejens budget er tilført 0,309 mio. kr. ved bevillingskontrollen pr. 31. marts 2016.

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	2017
Dag, hverdage	717,69	732,98
Dag, weekend	848,76	866,84
Aften	849,35	867,44
Nat	1.494,78	1.526,62
Gennemsnitlig timepris	777,67	794,23
Gennemsnitlig timepris excl. nat	755,94	772,04
Afregningspris inkl. akut og nødkald	805,08	822,22

Timeprisen er beregnet med baggrund i resultatet af den trykprøvning af tider og priser, der blev gennemført i efteråret 2014. Trykprøvningen gennemføres fremover hvert tredje år, efter de samme principper. Timeprisen er, indtil ny måling foreligger, p/l-fremskrevet med 2,13 % jf. KL's pris og lønskøn fra 2016 til 2017. Der er aftalt ny registrering foråret 2017.

I 2016 er der foretaget en justering af brugertidsprocenten på +1,5 % i dagtimerne, og timeprisen er justeret tilsvarende. Denne stigning er begrundet i øget anvendelse af digitale løsninger og standardisering af dokumentationsopgaven. Ved denne justering blev frigjort 2,398 mio. kr. i visitationsbudgettet, der er budgettomplaceret til Sygeplejen, til finansiering af beklædning og Sygeplejens andel af bilerne. I forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020 er der overført 2,098 mio. kr. til Hjemmeplejen, der varetager drift og administration af den fælles bilpark.

Sygeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2017-2020 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Sygeplejen. Det endelige aktivitetsniveau for 2017 aftales i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2017.

Palliation har hidtil været et rammebudget i Sygeplejen, men vil fra 2017 blive tildelt i forhold til de enkelte forløb og indgå i visitationsrammen for Visitation og Rehabilitering, under Sygepleje. Der er således budgetomplaceret 0,105 mio. kr. fra Sygeplejens rammebudget til visitationsrammen under Sygepleje.

	1.000 kr. i 2017-priser				Samlet budget 2017
	Aktivitet	Ramme	Drift		
Sygeplejen	Sygepleje	Nattevagt m.v.	Ledelse og adm.	Drift	
Sygeplejen (timer)	35.211	1.723	2.231	2.350	41.515
Demenskoordination		1.834			1.834
Akutfunktion	3.649				3.649
Opkval. sygepleje på plejehjem		1.073			1.073
Bruttodriftsbudget	38.860	4.630	2.231	2.350	48.071
Afr. Visitation (timer)	-36.110		-	-	-36.110
Afr. Akutfunktion	-2.750				-2.750
Nettodriftsbudget	-	4.630	2.231	2.350	9.211

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

Sygeplejens aktiviteter afregnes fra Visitation og Rehabilitering med 35,211 mio. kr. for levering af sygeplejepakker og samlet 3,649 mio. kr. vedr. Akutfunktion. Heraf er 0,899 mio. kr. til Akutfunktionen, for opgaver, der flyttes fra alm. sygepleje til Akutfunktionen.

Herudover afregnes den resterende del af Akutfunktionen afregnes med 2,750 mio. kr. fra Sundhedsmidlerne i 2017 og 2018.

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 plejecentrets virksomhedsaftale.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Det korrigerede budget 2016 er der reduceret med 5 plejehjemspladser. Fra budget 2017 reduceres med yderligere 1 plads, til 19 plejehjemspladser. Reduktionen er sket med baggrund i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af "budget i balance" den 23. november 2015.

Antal pladser	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Rise specialenhed	12	12	12	12	12
Rise	60	60	60	60	60
Lergården	84	84	84	84	84
Grønnegården	39	39	39	39	39
Rønshave	40	40	40	40	40
Birkelund	32	32	32	32	32
Bovrup	26	26	26	26	26
Grønningen	20	19	19	19	19
Kirketofte	20	20	20	20	20
I alt	333	332	332	332	332

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

Pris pr. plads	Enhed	Opr. Budget 2016	Budget 2017-2020
Afregningspris plejehjem	Kr./år	247.798	253.076

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

Plejehjem	Gennemsnitsnormering
84 pladser	0,685
72 pladser	0,700
60 pladser	0,709
48 pladser	0,730
36 pladser	0,715
≤ 36 pladser	0,735

Afregningsprisen er den oprindelige 2016-pris reguleret for pris- og lønreduktioner og fremskrevet med 2,13 %, jf. KL's p/l skøn for 2017.

Plejehjemmenes forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2017-2020 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Plejehjem. Det endelige aktivitetsniveau for 2016 aftales i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2017.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

1.000 kr. i 2017-priser							
Plejhjem 2017	Aktivitet	Ramme			Drift		Samlet
	Plejeløn	Nattevagt	Beredskab	Plejeløn	Ledelse	Drift	
Plejhjem Nord/Syd	80.984	7.180	1.821	-	15.501	8.177	113.664
Rise Specialenhed	3.037	-	-	2.746	-	-	5.783
Rise Daghjem	-	-	-	1.291	-	-	1.291
Respiratorteam Bovrup	2.985	-	-	-	-	-	2.985
Faglig kvalitet	-	-	-	1.871	-	-	1.871
Aktivitet	-	-	-	1.841	-	-	1.841
Klippekort	-	-	-	-	-	-	-
Risikotilsyn - øget tilsyn	-	-	-	-	-	61	61
Faste læger på plejhjem	-	-	199	-	-	-	199
Bruttodriftsbudget	87.006	7.180	2.020	7.749	15.501	8.238	127.695
Afregning V&R	-87.006						-87.006
Nettodriftsbudget	-	7.180	2.020	7.749	15.501	8.238	40.689

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.

Aktivitetsbudgettet er på 84,021 mio. kr. svarende til afregning for 332 plejepladser. Herudover afregnes plejehjemmene for en bruttoudgift på 2,985 mio. kr. for et respiratorteam på Bovrup Plejhjem.

Rammebudgettet omfatter nattevagt og det enkelte plejhjems beredskab, i forhold til bæredygtighedsmodellen.

Plejehjemmene har fået tilført rammebudgetter til aktivitetsmedarbejdere på 1,841 mio.kr. og til sygeplejefaglig kvalitet på plejehjemmene 1,871 mio. kr.

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

I tabellen nedenfor ses budgettet fordelt på de enkelte plejhjem,

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

		1.000 kr. i 2017-priser					
Budget 2017 <i>i 1.000 kr.</i>	Antal	Aktivitet		Ramme	Drift		Netto
		Basis	Afr. V&R	Nat/øvr	Driftsled.	Øvr. Drift	I alt
Riseparken	60	15.185	-15.185	1.543	1.111	1.934	4.588
Rise Special	12	3.037	-3.037	2.746	-	-	2.746
Rise Daghjem		-	-	1.291	-	-	1.291
Kirketofte	20	5.062	-5.062	726	460	388	1.574
Grønnegården	39	9.870	-9.870	1.107	590	888	2.585
Birkelund	32	8.098	-8.098	1.160	590	1.151	2.902
Rønshave	40	10.123	-10.123	1.135	590	1.201	2.926
Grønningen	19	4.808	-4.808	908	590	769	2.268
Bovrup	26	6.580	-6.580	944	590	578	2.113
Respiratorteam	0	2.985	-2.985	-	-	-	-
Lergården	84	21.258	-21.258	1.388	1.111	1.361	3.860
Sygepleje		-	-	1.871	-	-	1.871
Aktivitet		-	-	1.841	-	-	1.841
Klippekort		-	-	-	-	-	-
Læge og tilsyn		-	-	199	-	61	260
Plejhjem	332	87.006	-87.006	16.859	5.633	8.331	30.823
Områdeledelse/administration og pedelfunktion							9.865
Plejhjem i alt							40.689

I budgetlægningen er indarbejdet Lov og Cirkulære-programmet, hvor der er tilført plejehjemmene 0,199 mio. kr. årligt i 2017-2019, til gradvis indfasning af faste læger tilknyttet plejehjemmene og 0,061 mio. kr. til dækning af øget gebyrbetaling i forbindelse med omlægning af sundhedstilsynet.

Der er indarbejdet reduktioner fra omprioriteringskataloget. Fra 2017 er indarbejdet en besparelse på klippekort til plejhjem på 1,352 mio. kr. Fra 2018 er indarbejdet en ramme-reduktion på plejehjemmenes driftsbudget på 0,8 mio. kr.

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 plejhjem (forplejningspakker) og til plejehjemmenes cafeer overgå til aktivitetsstyring, men er indtil da budgetteret i Mad og Måltiders rammebudget.

Takster og priser er i 2017-prisniveau. Mad og Måltider leverer til 332 plejehjemspladser og 25 pladser på SRC (Special- og Rehabiliteringscentret).

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Levering af forplejningspakker	Enhed	Opr. budget 2016	Budget 2017 - 2020
Forplejningspakke	Kr./mdr.	3.339	3.407
Antal pakker	Antal	127.332	128.520
Antal plejeboliger	Antal	353	357

Mad og Måltiders forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2017-2020, på Madservice til hjemmeboende, er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Visiteret Madservice. Det endelige aktivitetsniveau for 2017 aftales i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2017.

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

Mad & Måltider	1.000 kr. i 2017-priser				Samlet budget 2017-2020
	Aktivitet	Ramme	Drift		
	Produktion	Produktion	Ledelse og adm.	Drift	
Madservice	7.377		-	-	7.377
Forplejningspakker (incl. Cafe-drift)		14.645	-	-	14.645
Indtægt	-7.337	-14.484	-	-	-21.821
Fælles			1.555	2.256	3.811
Afr. Enggården (netto)		461	-	-	461
Afr. Det Danske Madhus (netto)		406	-	-	406
Bruttodriftsbudget	40	1.027	1.555	2.256	4.877
Afregning V&R	-40	-	-	-	-40
Nettodriftsbudget	-	1.027	1.555	2.256	4.837

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

Der er indarbejdet en besparelse fra omprioriteringskataloget, på 0,073 mio. kr. årligt, på diverse effektiviseringer i Mad & Måltider. Der er også indarbejdet en besparelse vedr. udbud på 0,163 mio. kr. på forbrugsvarer og emballage.

Velfærdsteknologi og LivingTech Aabenraa.

Anvendelse af velfærdsteknologi har til formål at hjælpe den enkelte borger til i højere grad at kunne klare sig selv i hverdagen. Arbejdet med velfærdsteknologi er også med til at sikre organisationens fokus på at levere tidssvarende moderne opgaveløsning, som lever op til forventningerne om digitalisering og anvendelse af ny teknologi. Velfærdsteknologi er med til at sikre en bedre ressourceudnyttelse, der bidrager til at imødegå økonomiske udfordringer.

LivingTech Aabenraa er navnet på de aktiviteter omkring velfærdsteknologi, som Social og

Sundhedsudvalget bidrager med, til at realisere Byrådets vækststrategi og kommunens styrkeprofiler Sundhed og Læring og Vilje til Virksomhed.

Med LivingTech Aabenraa samarbejder institutioner og afdelinger indenfor social og sundhedsområdet med virksomheder og andre aktører ved at skabe synlige resultater i form af vækst i Aabenraa med nye arbejdspladser, ny viden og nye sundheds- og velfærdsløsninger.

Der er ikke i budget 2017-2020 afsat nye driftsmidler til Velfærdsteknologi og LivingTech Aabenraa, men der er afsat anlægsmidler på samlet 1,8 mio. kr. i 2018 til Velfærdsteknologi.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Ændringer indarbejdet i budgettet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	69.284	69.071	69.071	69.071
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Hjemmeplejen, flytning til kommunalt lejemål, Tinglev	-309	-309	-309	-309
Udbud smartphones/tablets	-11	-11	-11	-11
Udbud forsikringer, 31. marts 2016	-98	-98	-98	-98
Mad og Måltider, finansiering af velfærds koordinator	-52	-52	-52	-52
Hjemmeplejen, IT-rådighedsvagt, 31. marts 2016	-89	-89	-89	-89
Mad & Måltider, div. effektiviseringer, 4. maj 2016	-17	-17	-17	-17
Udbud rengøring	-143	-143	-143	-143
Budget i balance, institutionernes ramme, 4. maj 2016	-229	-229	-229	-229
Mad & Måltider, bsp. Råvarer, 23. november 2016	-120	-120	-120	-120
Udbud brandslukningsudstyr	-5	-5	-5	-5
Sygeplejen, Palliation til Visitation og Rehabilitering	-105	-105	-105	-105
Udbud af sygeplejeartikler	-128	-308	-308	-308
Pleje og Omsorgs andel af udgifter til BI-enheden	-28	-28	-28	-28
Diverse effektiviseringer, Mad & Måltider	-73	-73	-73	-73
Klippekort plejehjem	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
Plejehjems driftsramme	-	-800	-800	-800
Udbud forbrugsartikler	-324	-324	-324	-324
Reduktioner i alt	-3.083	-4.063	-4.063	-4.063
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.688	1.683	1.683	1.683
Udamortiseret lån, Kirketoften	291	291	291	291
Hjemmeplejen, ompl. kørsel/beklædning, 12. april 2016	3.356	3.356	3.356	3.356
Sygeplejen, ompl. kørsel/beklædning, 12. april 2016	2.399	2.399	2.399	2.399
Plejehjem, opkvalificering af sygeplejen, Ældre puljen	2.944	2.944	2.944	2.944
Plejehjem, det gode hverdagsliv, Ældre puljen	1.841	1.841	1.841	1.841
Hjemmeplejen, øget serviceniveau, Ældre puljen	1.381	1.381	1.381	1.381
Udbud kaffe	1	1	1	1
Hjemmeplejen, flytning til kommunalt lejemål, 31. marts 2016	308	308	308	308
Mad og Måltider, modtagekøkken Grønningen, 4. maj 2016	250	250	250	250
Lov & Cirkulære, faste læger på plejehjem	199	199	199	-
Lov & Cirkulære, risikobaseret tilsyn - øget tilsyn	61	61	61	61
Ældreboliger til Visitation og Rehabilitering	15.738	15.745	15.745	15.745
Udvidelser i alt	30.457	30.459	30.458	30.259
Ændringer i alt	27.373	26.396	26.396	26.197
Budget 2017	96.657	95.467	95.467	95.268

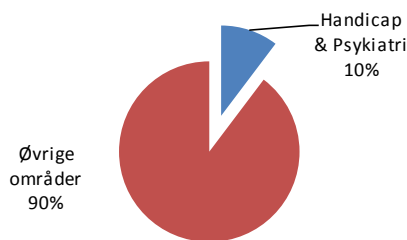
Handicap og Psykiatri

Området omfatter

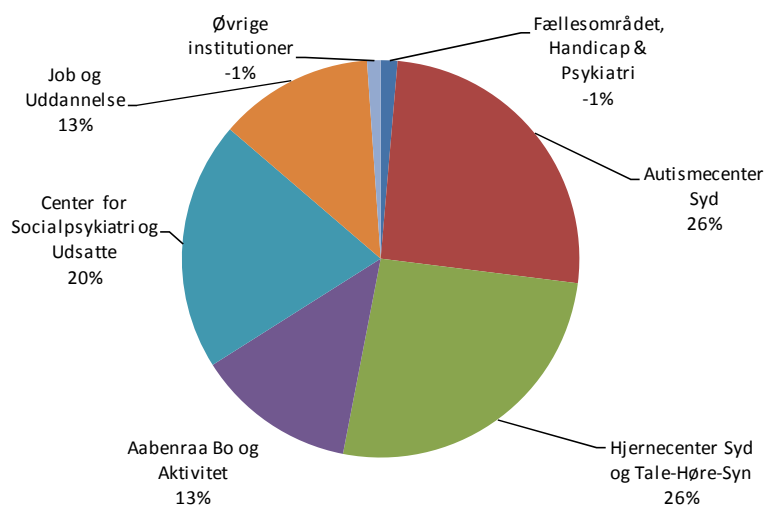
- 05.32.33, 05.38.52, 05.38.58 – Fællesområdet Handicap og Psykiatri
- 05.32.33, 05.38.58, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 05.32.33, 05.38.58, 05.38.59 – Hjernecenter Syd og Tale-Høre-Syn
- 05.32.33, 05.38.59 – Bo og Aktivitet
- 05.32.33, 05.38.50, 05.38.59 – Center for Socialpsykiatri og Udsatte
- 05.38.58, 05.38.59 – Job og Uddannelse
- 05.32.30, 05.32.33, 05.38.52 – Øvrige institutioner

Handicap & Psykiatri	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fællesområdet, Handicap & Psykiatri	-2.259	-910	-1.680	-1.594	-1.532	-1.532
Afregning med CHK	8.496	157	0	0	0	0
Autismecenter Syd	29.574	31.021	30.467	30.452	30.452	30.452
Hjernecenter Syd og Tale-Høre-Syn	25.180	29.623	31.033	30.999	30.999	30.999
Aabenraa Bo og Aktivitet	14.163	12.952	15.445	15.428	15.428	15.428
Center for Socialpsyk. og Udsatte	25.624	24.616	24.138	24.109	24.109	24.109
Job og Uddannelse (CJU)	15.820	14.839	14.999	14.991	14.991	14.991
Øvrige institutioner	-1.436	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
I alt	115.162	110.986	113.091	113.074	113.136	113.136

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 værdighed 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 fællesskab gennem et tværfagligt samarbejde og frivilligt samspil med pårørende.

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

I 2017 vil der generelt være fokus på kerneopgaven med,

- Fortsat fokus på udvikling og anvendelse af den rehabiliterende tilgang
- Fortsat implementering af DHUV/Nexus (digitalisering handicap og udsatte voksne)
- Fortsat kvalitetssikring af godkendelses- og tilsynskoncept fra Socialtilsyn Syd.
- Fortsat fokus på implementering af Handicap- og Sundhedspolitikken og Den Sociale Rammeaftale med særlig opmærksomhed på kost og bevægelse for at understøtte lighed i levealder.
- Fortsat 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, psykiatri og struktur med effekt for borgerens mestring, økonomisk effekt og effekt for arbejdsmiljøet som led i udviklingen af sundheds- og velfærdsteknologi.
- Implementering af effektdokumentation og resultatdokumentation.
- I samarbejde med foreninger og organisationer udvikles frivillighedsområdets betydning for borgerens livskvalitet.
- 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.

- I tæt samarbejde med Jobcentret styrke borgernes mulighed for deltagelse i arbejdslivet.

Budgetforudsætninger

Fællesområdet, Handicap og Psykiatri

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

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

Fællesområdet Handicap og Psykiatri	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Administration	212	212	562	561	561	561
Udviklingsmidler	396	449	449	449	449	449
Reguleringspulje aftalest.enheder	403	1.334	-84	2	64	64
PAU	0	0	299	299	299	299
Salg af arbejdsprøvningspladser	-3.271	-2.906	-2.906	-2.906	-2.906	-2.906
I alt	-2.259	-910	-1.680	-1.594	-1.532	-1.532

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

Salg af arbejdsprøvningspladser	1.000 kr. i 2017-priser		
	Antal	Gns.pris	Budget 2017
Næstmark	6	-119	-712
Montagen	18,5	-119	-2.194
I alt	24,5		-2.906

Aftalestyrede enheder i Handicap og Psykiatri

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

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

5. Job og Uddannelse, Beskæftigelsestilbud for psykisk sårbare borgere og borgere med handicap.

Generelle forhold for de aftalestyrede enheder,

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

Økonomisk oversigt over de aftalestyrede enheders budgetter for 2017.

Område - Hele 1.000 kr.	Aktivitet	Ramme		Drift		Samlet budgetramme 2017
	Tyngde	Spec.	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
Autismecenter Syd	22.647	12.514	9.619	5.834	2.500	53.114
Hjernecenter Syd	22.878	9.397	12.733	5.004	3.900	53.912
Aabenraa Bo og Aktivitet	37.190	3.728	2.911	3.322	5.485	52.636
Center for Socialpsykiatri og Udsatte	21.931	3.068	8.739	5.455	6.875	46.069
Job og uddannelse		-	11.590	2.383	1.026	14.999
- effektiviseringsgevinst *	-383	-				-383
Total	104.263	28.707	45.591	21.998	19.786	220.346
Overført fra Visitation	-104.263	-	-	-	-	-104.263
Nettodriftsbudget	-	28.707	45.591	21.998	19.786	116.083

*) Der er i 2017 indarbejdet en effektiviseringsgevinst på 0,2 % af institutionernes ramme under politikområdet Visitation & Rehabilitering, som forudsættes udmøntet i en lavere timepris for den leverede aktivitet. Derudover er der fra overslagsår 2018 indarbejdet yderligere effektiviseringsgevinst på 0,8 % svarende til 1,633 mio. kr. (Omprioreringsbidrag note 15).

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

Timepriser for tyngdepakkerne er udarbejdet på baggrund af en tidsanalyse foretaget medio 2015 af Incitare tillagt fremskrivning til 2017.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Timepriser 2017	Netto timeløn	BTP	Brutto timeløn
Botilbud, handicap	202,45	47,08%	429,45
Bostøtte, handicap	200,08	47,53%	420,40
Botilbud, socialpsykiatri	202,45	42,34%	477,48
Bostøtte, socialpsykiatri	205,15	41,64%	492,06

Øvrige institutioner

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

	1.000 kr. i 2017-priser					
Øvrige institutioner	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ældreboliger Rhedersborg	-583	-552	-552	-552	-552	-552
Ældreboliger Tinglev	-682	-597	-597	-597	-597	-597
Persillegade 1-5	-170	-162	-161	-161	-161	-161
I alt	-1.436	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311

Ændringer indarbejdet i budgettet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	107.928	107.836	107.836	107.836
	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udbud	-295	-305	-305	-305
Finansiering af Headspace	-374	-374	-374	-374
Finansiering af projektstøtte til Aabenraa Selvhjælp, tilskud til etablering af tilbud til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug	-150	-62	0	0
Bevillingskontrol 31.3.2016/overhead Voksenskoleundervisning til Børne- og Uddannelsesudvalget	-312	-312	-312	-312
Bevillingskontrol 31.3.2016/udbud forsikringer	-64	-64	-64	-64
BI-andel	-36	-36	-36	-36
Reduktioner i alt	-1.230	-1.153	-1.091	-1.091
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.981	1.979	1.979	1.979
Bevillingskontrol 30.9.2015 Voksenskoleunderv.	1.527	1.527	1.527	1.527
Tilførsel specialisering fra Visitation og Rehab.	2.865	2.865	2.865	2.865
Teknisk korrektion SOSU	20	20	20	20
Udvidelser i alt	6.393	6.391	6.391	6.391
Ændringer i alt	5.163	5.238	5.300	5.300
Budget 2017	113.091	113.074	113.136	113.136

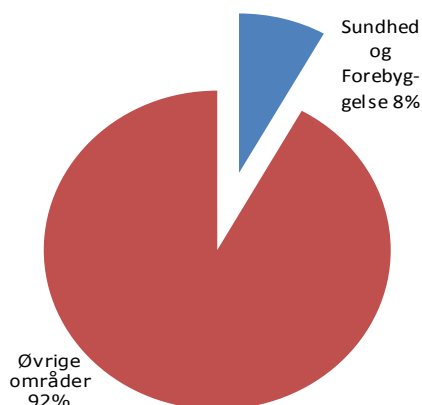
Sundhed og Forebyggelse

Området omfatter

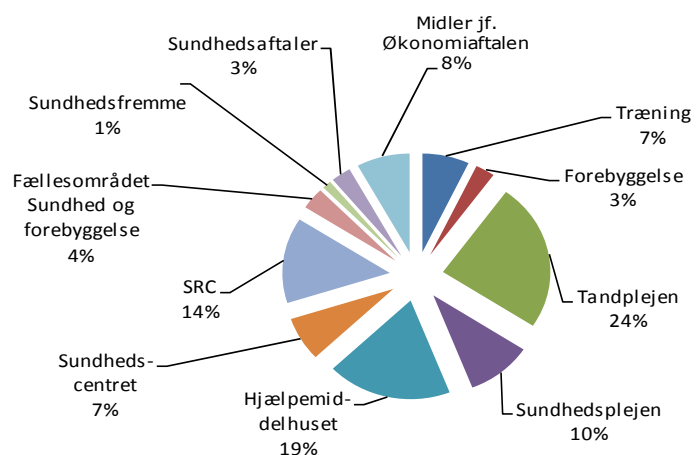
- 04.38.44, 04.62.82, 04.62.90 m.fl. Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse
- 04.62.82 - Træning
- 05.32.33 - Forebyggelse
- 04.62.85 - Tandplejen
- 04.62.89 - Sundhedsplejen
- 05.32.35 - Hjælpemiddelhuset
- 04.62.88 04.62.90 - Sundhedscenteret
- 05.32.32 - Special- og Rehabiliteringscenter
- 04.62.88 - Sundhedsfremme
- 04.62.88 - Sundhedsaftaler
- 04.62.88 - Midler til sundhedsindsats jf. Økonomaftalen

	1.000 kr. i 2017-priser					
Sundhed & Forebyggelse	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fællesområdet Sundhed og forebyggelse	2.749	3.025	3.197	3.196	3.196	3.196
Træning og Forebyggelse	8.907	8.676	9.040	8.925	8.925	8.925
Tandplejen	20.759	21.906	21.894	21.688	20.425	20.290
Sundhedsplejen	9.388	9.184	8.923	8.878	8.892	8.928
Hjælpemiddelhuset	16.124	15.287	16.946	16.932	16.932	16.932
Sundhedscenteret	7.200	6.589	6.497	6.448	6.448	6.448
SRC	14.688	12.162	12.691	12.670	12.670	12.670
Sundhedsfremme	913	1.226	1.226	1.091	1.228	1.228
Sundhedsaftaler	2.423	2.706	2.701	2.697	2.697	2.697
Midler jf. Økonomaftalen	5.332	7.086	7.242	6.217	6.217	6.217
Arbejde og Sundhed	837	0	0	0	0	0
I alt	89.318	87.845	90.358	88.744	87.631	87.532

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indenfor sundhed- og forebyggelsesområdet varetager 5 aftalestyrede enheder den kommunale sundhedsopgave. Opgavevaretagelsen foregår i træningscentre, sundhedscenter, tandklinikker, sundhedspleje og hjælpemidler. De forskellige opgaver foregår både i kommunens lokaler og i borgerens eget hjem. Dertil kommer indsatserne i projektenheden Arbejde & Sundhed, der tilbyder forskellige forløb til borgere, som får ydelser i Jobcentret.

Med udgangspunkt i kerneopgaven sundhed, mestring og fælleskabelse skal opgaveløsningen med borgeren motivere og støtte borgeren og dennes netværk i at opnå en bedre sundhedstilstand og have bedre mulighed for at mestre eget liv.

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

Indsatserne på sundhed- og forebyggelsesområdet tager udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang med fokus på borgerens medvirken, borgerens sundhed og mestring samt inddragelsen af tværfaglighed og frivillighed. Driftsenhederne på sundhed- og forebyggelsesområdet drives som økonomisk effektive tilbud med høj kvalitet. Der er fortsat på fortsat udvikling af kvaliteten i tilbuddene, herunder inddragelse af velfærdsteknologiske løsninger til at optimere opgaveløsningen. Dertil kommer fokus på indsatser, der kan understøtte kommunens beskæftigelsesrettede indsats.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der udarbejdes en sundhedsplan for 2017-18, som lægger i forlængelse af de indsatsområder og indsatser, der var i Sundhedsplan 2015-16 og som dermed understøtter arbejdet med temaerne i 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.

Sundhedsplanen for 2017-18 har fokus på udviklingen af det nære sundhedsvæsen, effektfulde helheder dvs. sundhedsindsatser på tværs af kommunens forvaltninger og sundhedsfremme.

I 2017 vil der i Sundhed og Forebyggelse være særlig fokus på følgende indsatser,

- Implementering af Sundhedsplan 2017-2018
- Forankring og udvikling af kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang, herunder udvikling af tværgående samarbejde samt implementering af retningsgivende dokumenter

- 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 resultat- 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 velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger med fokus på borgerens mestringsevne m.v.
- Sikring af lokaler til Træning og Forebyggelse og Hjælpemiddelhuset
- Bidrage til implementering af Ældre- og Værdighedspolitik med særligt fokus på at styrke sociale fællesskaber m.v. i fællesskab med frivillige
- Implementering af Nexus IT fagsystem
- Fortsat fokus på kompetenceudvikling i den rehabiliterende tilgang m.v.

Budgetforudsætninger

Generelt, Sundhed og Forebyggelse

Der er indarbejdet følgende reduktioner fra omprioriteringskataloget:

Fra budget 2017, Diverse effektiviseringer på institutioner under Sundhed og Forebyggelse på 0,503 mio. kr. årligt.

Fra budget 2018, Afskaffelse af inkontinenshold på 0,040 mio. kr. årligt, Afskaffelse af Sundhedsambassadøruddannelsen på 0,135 mio. kr. årlig, Bassintræning, leje på 0,095 mio. kr. årligt og Sundhedsmidler, øvrige på 1,025 mio. kr. årligt.

Fællesområdet, Sundhed og Forebyggelse

På området er afsat et rammebudget til Social og Sundheds IT-fagsystemer, budget til implementering af Aabenraa Kommunes rusmiddelpolitik herunder lønudgifter til den tværfaglige rusmiddelkoordinator samt udviklingspuljen. Fra 2016 er ligeledes afsat midler til en velfærdsteknologikoordinator. Udgiften hertil er finansieret af de aftalestyrede enheder samt udviklingspuljen.

Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
IT-fagsystemer	1.130	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
Tværfaglig rusmiddelkoordinator	509	527	526	525	525	525
Udviklingspulje						
- udviklingspulje	1.110	1.013	801	801	801	801
- velfærdsteknologikoordinator	0	0	385	385	385	385
I alt	2.749	3.025	3.197	3.196	3.196	3.196

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 24,884 mio. kr. i 2017, hvoraf der sker en afregning af de 14,380 mio. kr. vedr. træning fra Visitation og Rehabilitering. Nettobudgettet på 9,040 mio. kr. omfatter dels et budget på 6,398 mio. kr. til ramme og driftsudgifter på træning og dels et budget på 2,642 mio. kr. til forebyggelse jf. § 79.

Træning

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

Træning Budget 2017 (i 1.000 kr.)	Aktivitet	Ramme	Ledelse og adm.	Drift	Samlet budget 2017
Genoptræning § 140	10.230			1.492	11.722
Træning efter § 86 stk. 1.	1.668				1.668
Træning efter § 86 stk. 2.	2.482				2.482
Terapeuttimer, til fakturering	1.464				
Aktivitetspersonale, (§79)		1.267			
Børnetræning m.fl.		868			868
Fælles			2.403	492	2.896
Reduktion visiteret tid					0
Diverse effektiviseringer				-125	-125
Bruttodriftsbudget	15.844	2.135	2.403	1.859	22.242
Afregning V&R	-14.380	0	0	0	-14.380
Terapeuttimer, salg *	-1.464	0	0	0	-1.464
Nettodriftsbudget	0	2.135	2.403	1.859	6.398

* Vedrører salg af terapeuttimer til Sundhedscenter, SRC samt Arbejde & Sundhed.

Timeprisen samt normtiden på genoptræningsplanerne er genberegnet ultimo 2015 af konsulentfirmaet Incitare. Timeprisen er fremskrevet til prisniveau 2017 og udgør 635,56 kr. for Terapeuter og 549,48 kr. for SOSU'er.

Træningsområdets forventede aktivitetsniveau er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering.

Forebyggelse, § 79-området

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

	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Forebyggelse, SEL § 79						
Lønninger Aktivitetsområdet	994	1.268	0	0	0	0
Driftsudgifter	1.006	948	951	950	950	950
§ 79 tilskudsramme						
- § 79 tilskud	650	749	749	748	748	748
- øvrige midler *	0	432	432	432	432	432
- borgerdrevne Sundhedsfr.tiltag	0	0	511	511	511	511
I alt	2.650	3.397	2.642	2.641	2.641	2.641

* Øvrige midler omfatter budget øremærket til implementering af ældre- og værdighedspolitikken samt handicappolitikken. Senest behandlet på SSU mødet 12. august 2015., Sag 14/31310.

Kommunal tandpleje

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

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

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

Det bemærkes at den kommunale tandpleje i lighed med andre 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.

Tandplejens samlede økonomi,

Kommunal tandpleje Budget 2017 (i 1.000 kr.)	Ledelse og adm.		Samlet budget 2017
	Ramme	Drift	
Central ledelse og administration	1.283	719	2.002
Tandplejen	10.151	1.940	12.090
Tandklinikstruktur Tinglev		1.017	1.017
Private klinikker	816		816
Tandregulering	3.789	585	4.373
Specialtandpleje	1.316		1.316
Omsorgstandpleje	279		279
Bruttodriftsbudget	17.634	719	3.541

Tandplejen Aktivitetsforudsætninger	Enhed	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Undersøgelser	Antal	9.300	9.151	9.022	8.895	8.895
Behandlinger	Antal	4.600	4.526	4.462	4.399	4.399
Øvrige aftaler	Antal	5.200	5.116	5.044	4.973	4.973
Aftaler i alt	Antal	19.100	18.793	18.528	18.267	18.267

Sundhedsplejen

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

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

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

Sundhedsplejens samlede økonomi for budgetperioden

Kommunal sundhedspleje	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Løn & personale	8.498	8.157	8.041	7.997	8.010	8.046
Drift	890	869	725	725	725	725
Bevægelsesprojekt m.v.	0	157	157	157	157	157
I alt	9.388	9.184	8.923	8.878	8.892	8.928

Sundhedsplejen Aktivitetsforudsætninger	Enhed	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Graviditetsbesøg	Antal	60	60	60	60	60
Besøg til børn i alderen 0-6 år	Antal	3.274	3.274	3.293	3.293	3.293
Behovsbesøg	Antal	982	982	988	988	988
Sundhedssamtaler i skolen	Antal	3.656	2.841	2.737	2.737	2.737
Sundhedspædagogiske aktiviteter	Antal	140	140	140	140	140
Aftaler i alt	Antal	8.112	7.297	7.218	7.218	7.218

Hjælpe-middelhuset

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

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

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

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

Hjælpe-middelhuset Budget 2017 (i 1.000 kr.)	Ramme		Drift		Samlet budget 2017
	Aktivitet	Ramme	Ledelse og adm.	Drift	
Hjælpe-middelhuset			876	2.030	2.907
Driftsledere/koordinatorer			777		777
Sundhedsfagl.personale	3.736	492		53	4.281
Lagerpersonale		1.538			1.538
Forebyg. Hjemmebesøg § 79 a		694			694
Indkøb af øvrige hjælpemidler		6.750			6.750
I alt	3.736	9.474	1.653	2.083	16.946

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

Rammebudgettet for aktivitetsdelen dækker 7.343 årlige indsatstimer til en timepris på 508,94 kr. Der foretages ikke regulering af afvigelser i aktiviteten i forhold til leverede indsatstimer på +/- 10 %. Regulering ud over 10 % sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

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

Sundhedscentret

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

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

Sundhedscentrets samlede økonomi,

Sundhedscenter Budget 2017 (i 1.000 kr.)	Ramme	Drift		Samlet budget 2017
	Øvrig løn	Ledelse og adm.	Drift	
Ledelse, adm. og sundhedsøkonom		1.517	2.085	3.602
Terapeuter	325			325
Sundhedsfaglig personale	2.221			2.221
Svømmehal og rengøring	1.354			1.354
Projekter/sundhedsindsatser	1.532			1.532
Indtægter			-2.537	-2.537
I alt	5.432	1.517	-451	6.497

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

På kronikerområdet arbejder Sundhedscentret med afsæt i aktivitetsforudsætninger fra 2016 fremskrevet til 2017-priser

Sundhedsindsatser Kroniker forløb	Antal borgere	Enhedspris 2017	Budget 2017
CI	15	7.437	111.551
Diabetes	59	7.089	418.270
Hjerte	25	2.769	69.232
KOL	35	6.792	237.713
Kræft, lægehenviste	27	8.625	232.868
Kræft, via Jobcenter	10	20.092	200.922
Overvægt/metabolisk	38	6.878	261.380
Total	209		1.531.936

Special- og Rehabiliteringscentret (SRC)

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

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

De midlertidige pladser er kategoriseres i seks typer af pladser:

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

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

SRC Budget 2017 (i 1.000 kr.)	Ramme	Drift		Samlet budget
	Pleje, Rehab m.m.	Ledelse og adm.	Drift	
SCR, pleje	8.945			8.945
SCR, ledelse og drift		1.298	1.597	2.895
SCR, rengøring og pedel	505		346	851
I alt	9.450	1.298	1.942	12.691

Sundhedsfremme

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

Sundhedsfremme	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
CFU-aftale			140			
Sundhed på tværs			145			
Aabenraa i Bevægelse	838	772	328			
Forebyg. af overvægt, småbørn			200			
Sundhedsambassadør			135			
Sønderjysk madinitiativ			54			
Kostfaglig forum			26			
Forebyggende alkoholindsats			200			
Sundhedsfremme, projekter	75	454	-1	1.091	1.228	1.228
I alt	913	1.226	1.226	1.091	1.228	1.228

I 2017-2020 er der årligt afsat 1,2 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget har på mødet 27. maj 2015 sag 16/19382 godkendt disponering af midlerne for 2017.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

sundhedsaftale, som løber til 2018. Den nye sundhedsaftale indeholder mange nye aktiviteter som Aabenraa Kommune skal gennemføre i aftaleperioden.

Sundhedsaftaler	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kvalitetsudvikling	534	531	560	560	560	560
Fag og Forløbskoordination	1.086	1.001	996	992	992	992
Tværasektionel IT-strategi	505	478	460	460	460	460
Kommunelæge/konsulent	0	334	260	260	260	260
Sam. praktiserende læger	109	94	170	170	170	170
Sam. med regionen	38	54	20	20	20	20
Det fælleskom. Sundhedssekr.	74	86	90	90	90	90
Møder	20	-5	20	20	20	20
Kompetenceudv. og kurser	52	22	12	12	12	12
Patientsikkerhed	8	114	113	113	113	113
I alt	2.426	2.709	2.701	2.697	2.697	2.697

Midler til sundhedsindsats jf. aftalen mellem Regeringen og KL

Midler jfr. Økonomiaftalen	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Forebyg.borgere med sindslidelser	311	307	299	299	299	299
Forebyggelsepakker	721	721	704	704	704	704
Overvægstindsats uge udsatte	0	0	150	150	150	150
Kronikerindsats	0	204	200	200	200	200
Fremrykket visitation Sønderborg	124	123	0	0	0	0
Fremskudt visitation/forløbskoord.	342	256	449	449	449	449
Projekt TOF	7	256	150	0	0	0
Digital landevej	0	204	0	0	0	0
Praksisplan	0	220	329	329	329	329
LIVA	488	0	50	50	50	50
Implementering sundhedsaftaler	0	818	873	0	0	0
Implementering af FMK	463	0	0	0	0	0
Interregprojekt	108	0	0	0	0	0
Rehab.indsats SEL §83	282	0	0	0	0	0
Samarb. på beskæftigelsesomr.	445	0	0	0	0	0
Kvalitets-og effektmåling	576	613	599	599	599	599
AKUT-funktion	1.297	3.421	3.340	3.340	3.340	3.340
Sønderjylland knækker tobakken	167	0	100	100	100	100
Ikke disponeret, handlerum	0	-55	0	-2	-2	-2
I alt	5.332	7.086	7.242	6.217	6.217	6.217

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

I 2017-2020 er der årligt afsat 7,247 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget har på mødet 27. maj 2016 godkendt disponering af midlerne for 2017 og foreløbig disponering i 2018-2020.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	86.063	85.621	84.328	84.328
Budgetændringer	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Diverse udbud	-51	-54	-54	-54
Budget i balance Hjælpe-middelhuset, effektivisering	-21	-21	-21	-21
Budget i balance Sundhedscentret, effektivisering	-12	-12	-12	-12
Budget i balance Sundhedsplejen, diverse	-17	-17	-17	-17
Budget i balance, Tandplejen reduktion lønudg.	-14	-14	-14	-14
Budget i balance, Udviklingspuljen, reduktion	-19	-19	-19	-19
Budget i balance SRC, effektiviseringer	-19	-19	-19	-19
BI-andel	-36	-36	-36	-36
Omprioriteringsbidrag, Tandplejen	-60	-60	-60	-60
Omprioriteringsbidrag, Sundhedsplejen	-20	-20	-20	-20
Omprioriteringsbidrag, Træning & Foreb.	-125	-125	-125	-125
Omprioriteringsbidrag, Hjælpe-middelhuset	-86	-86	-86	-86
Omprioriteringsbidrag, Udviklingspuljen	-80	-80	-80	-80
Omprioriteringsbidrag, Sundhedscenter	-52	-52	-52	-52
Omprioriteringsbidrag, SRC	-80	-80	-80	-80
Omprioriteringsbidrag, Inkontinenshold	0	-40	-40	-40
Omprioriteringsbidrag, Sundhedsambassadører	0	-135	0	0
Omprioriteringsbidrag, Bassintræning	0	-95	-95	-95
Omprioriteringsbidrag, Sundhedsmidler	0	-1.025	-1.025	-1.025
Ydelsesdelen APV-hjælpe-midler til Visitation og Rehab.	-2.393	-2.414	-2.413	-2.408
Reduktioner i alt	-3.085	-4.405	-4.268	-4.263
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.425	1.417	1.396	1.396
Teknisk korrektion 2017-2020	195	318	384	287
Udmøntning af midler til borgerdrevne sundhed	511	511	511	511
Udmøntning af Ældre-puljen, 2 pladser SCR	732	732	732	732
Finans. af Velfærdstekn.koor. (Mad- og Måltider)	52	52	52	52
Bevillingskontrol 31.3.16/udbud forsikringer	8	8	8	8
Bevillingskontrol 31.3.16/Hjælpe-middelhuset, aktivitet	3.789	3.789	3.789	3.789
Budget i balance, Hjælpe-middelhuset, APV	444	465	463	459
Budget i balance, Tandplejenomsorgstandpleje	224	235	234	232
Udvidelser i alt	7.380	7.527	7.570	7.466
Ændringer i alt	4.295	3.123	3.302	3.203
Budget 2017	90.358	88.744	87.630	87.531

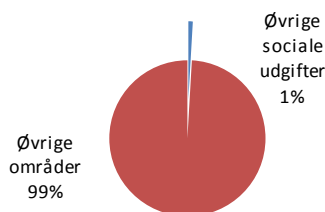
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

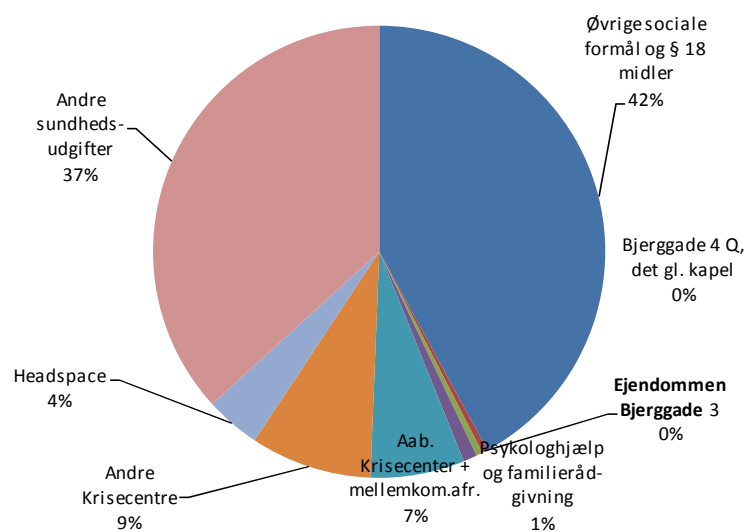
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 00.25.13 – Ejendommen Bjerggade 3
- 05.72.99 – Ejendommen Bjerggade 4 Q, det gamle kapel
- 05.38.42 – Aabenraa Krisecenter + mellemkommunal afregning
- 05.38.42 – Andre Krisecentre
- 05.38.42 – Psykologhjælp og familierådgivning til personer med ophold på krisecentre
- 05.72.99 – Headspace
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter

Øvrige sociale udgifter	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Øvrige sociale formål og §18 midler	3.525	3.869	4.019	3.932	3.869	3.869
Ejendommen Bjerggade 3	1.285	-38	-38	-38	-38	-38
Bjerggade 4Q, det gl. kapel	34	43	44	44	44	44
Aab. Krisecenter + mellemkom.afr.	114	643	718	714	714	714
Andre Krisecentre	507	839	752	752	752	752
Psykologhjælp og familierådgivning	34	140	95	95	95	95
Headspace	0	0	374	374	374	374
Forsorgshjem	3.632					
Andre sundhedsudgifter	1.972	3.527	3.527	3.527	3.527	3.527
I alt	11.102	9.023	9.490	9.399	9.336	9.336

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

§18 midler - øvrige sociale formål

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

Øvrige sociale formål og § 18 midler	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Gadespejlet	47	67	67	67	67	67
Ruden	196	223	223	223	223	223
Aabenraa Selvhjælp	302	318	318	318	318	318
Aabenraa Selvhjælp, projektstøtte	0	0	149	62	0	0
Den Blå Oase	1.746	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026
§ 18 midler, fordeles efter ansøgning	1.131	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
Sozialdienst Nordschleswig	104	107	107	107	107	107
I alt	3.525	3.869	4.019	3.932	3.869	3.869

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

Ejendommen Bjerggade 3

Der er i 2017-2020 årligt afsat et rammebudget på -0,038 mio. kr. til bygningsudgifter samt lejeindtægter vedrørende ejendommen Bjerggade 3, som er udlejet til Aabenraa Krisecenter.

Bjerggade 4Q, det gamle kapel

Der er i budget 2017-2020 årligt afsat et rammebudget på 0,044 mio. kr., som dækker driftsudgifterne vedr. bygningen.

Aabenraa Krisecenter + mellemkommunal afregning

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

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

Der er afsat et rammebudget på netto 0,718 mio. kr. til drift af Aabenraa Krisecenter samt de mellemkommunale afregninger.

Fra 2017 er Krisecentrets bruttoramme udvidet med 0,310 mio. kr. til ansættelse af administrativt personale jf. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 10. august 2016.

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 66%. 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 netto 0,752 mio. kr. til udgifter til andre krisecentre og der ydes 50 % statsrefusion af udgifterne.

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 0,095 mio. kr. til udgifter til psykologhjælp og familierådgivning og der ydes 50 % statsrefusion af udgifterne.

Headspace

Under Social- og Sundhedsudvalget er der i 2017-2020 afsat et rammebudget på årligt 0,374 mio. kr. til tilskud og lokaleudgifter. Budgettet svarer til 1/3 del af Aabenraa Kommunes samlede tilskud til Headspace.

Andre sundhedsudgifter

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

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

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017
004 Begravelseshjælp	567	567	567	567	2,961	1.678
004 Dødsboudlæg						88
005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik)	6.904	6.904	6.904	6.904	0,255	1.761
I alt	7.471	7.471	7.471	7.471		3.527

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	8.878	8.875	8.875	8.875
Budgetændringer	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Bevillingskontrol. 31.3.2016/udbud forsikringer	-7	-7	-7	-7
Bevillingskontrol 31.3.2016/myndighedsopgave				
Krisecentre	-56	-56	-56	-56
Reduktioner i alt	-63	-63	-63	-63
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	152	151	151	151
Finansiering af Headspace	374	374	374	374
Projektstøtte Aabenraa Selvhjælp, tilskud til etablering af tilbud til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug	149	62	0	0
Udvidelser i alt	675	587	525	525
Ændringer i alt	611	524	462	462
Budget 2017	9.490	9.399	9.336	9.336

Social- og Sundhedsudvalgets budgetreguleringspulje

Området omfatter

- 05.32.32 – Socialudvalgets budgetreguleringspulje

	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Budgetreguleringspulje	1.490	7.987	-343	-323	-323	-323
I alt	1.490	7.987	-343	-323	-323	-323

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	7.843	7.863	7.863	7.863
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
23.11.2015 Budget i balance	-500	-500	-500	-500
Midler til borgerdrevet Sundhed	500	500	500	500
Midler fra ældrepuljen	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
Reduktioner i alt	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	-14	-14	-14	-14
BI-andel	178	178	178	178
Udvidelser i alt	164	164	164	164
Ændringer i alt	-8.186	-8.186	-8.186	-8.186
Budget 2016	-343	-323	-323	-323

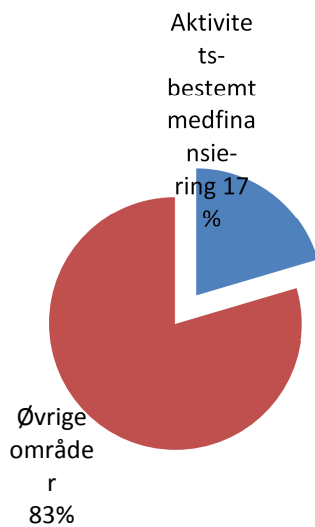
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

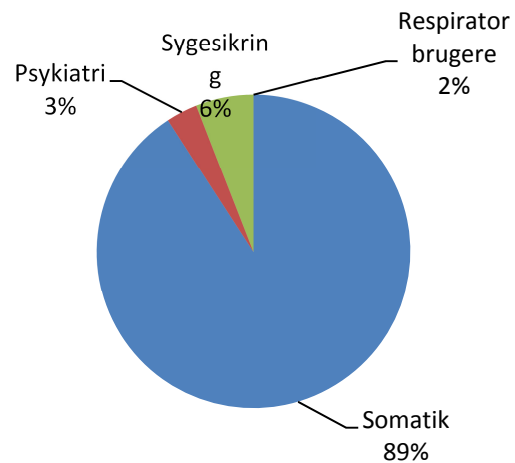
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter
- 05.32.32 – hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Aktivitetsbestemt medfinansiering	228.687	220.603	222.986	222.987	222.925	222.925
Somatik	202.605	199.975	201.001	201.002	201.002	201.002
Psykiatri	10.709	7.273	8.568	8.568	8.568	8.568
Sygesikring	15.373	13.355	13.417	13.417	13.355	13.355
IT fagsystemer	0	13	13	13	13	13
Respiratorbrugere			3.898	3.898	3.898	3.898
I alt	228.687	220.616	226.897	226.898	226.836	226.836

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 226,897 mio. kr. i 2017

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.

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.

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Aftalen for aktivitetsbestemt medfinansiering indgår i Regeringsaftalen med udgangspunkt i aktiviteten i 2015 fremskrevet til 2017 niveau.

I aftalen for 2017 indgår endvidere en regulering for meropgaver vedr.,

1. Regionerne skal øge kapaciteten med henblik på rettidig udregning og behandling, som fører til en meraktivitet.
2. Øget aktivitet som følge af initiativet vedr. lungesatsning, bedre patientforløb for kronikere samt styrket patientinddragelse jf. Finansloven for 2015.

Budgetforudsætninger

Regeringen og KL er enige om at foretage fire grundlæggende justeringer af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det sker dels for at skabe større sammenhæng mellem kommunernes mulighed for at påvirke borgerens forbrug af sundhedsydelser af afregning af den kommunale medfinansiering. Og dels for at skabe større budgetsikkerhed og gennemsigtighed. I aftalen for 2017 er der aftalt en række justeringer af modellen for den kommunale medfinansiering.

Justeringerne omfatter,

- Differentiering af medfinansiering
- En opkrævning af Kommunal medfinansiering pr. indlæggelse
- Et reduceret regionalt incitament til aktivitet
- En mere målrettet tilbagebetaling af Kommunal Medfinansiering til kommunerne.

Området er omfattet af garanti, der betyder, at øger regionerne aktivitetsniveauet kompenseres kommunerne i midtvejsreguleringen året efter.

I 2017-2020 er der budgetteret således,

1.000 kr. i 2016-priser	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Stationær somatik	96.598	94.953	97.013
Ambulant somatik	99.993	98.060	98.091
Stationær psykiatri	2.928	2.872	2.872
Ambulant psykiatri	7.781	5.697	5.697
Almen praktiserende læge	4.534	4.118	4.118
Speciallæge	8.570	7.400	7.400
Kiropraktor	118	100	99
Fysioterapi	445	259	259
Fodterapeuter	114	23	23
Psykologhjælp	206	158	159
Tandlæge	1.386	1.359	1.359
Genoptræning under indlæggelse	6.014	5.897	5.897
		13	13
I alt aktivitetsbestemt medfinansiering	228.687	220.909	222.999

Udgifter til somatik

- Stationær behandling, der betales 34% af DRG-takst, dog maks. 15.078 kr. pr. indlæggelse
- Ambulant behandling, der betales 34% af DAGS-takst, dog maks. 1.487 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. 8.722 kr. pr. indlæggelse
- Ambulant behandling, der betales 30% af besøgstakst.

Udgifter til sygesikring m.v.

- Alment praktiserende læge, der betales 10% af udgifterne på grundydelse
- Speciallæge, der betales 34% af honorar, dog maks. 1.487 kr. pr. besøg
- Desuden betales der 10% af ydelsestaksten til kiropraktik, fysioterapi, fodterapeut, psykologhjælp og læge.

Hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

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

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

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

Forudsætningerne for budget 2017-2020 fremgår af tabeloversigten.

Antal borgere	2017-priser		
	Bruttoudgifter (1.000 kr.)	Refusion 67%	Nettoudgifter (1.000 kr.)
4	11.812	7.914	3.898

Bruttoudgifterne fordeler sig med 6,107 mio. kr. vedr. hjemmehjælp, 2,985 mio. kr. vedr. plejehjem og 2,721 mio. kr. vedr. et privat team.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	218.661	218.895	218.895	218.895
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.544	1.545	1.545	1.545
Regulering af budget jf. aftale Regering/KL	2.732	2.498	2.498	2.498
Budget respiratorbrugere	1.698	1.698	1.698	1.698
Respiratorbrugere, rammeudvidelse	2.200	2.200	2.200	2.200
Lov & Cirkulære, tilskud psykisk behandling	62	62		
Udvidelser i alt	8.236	8.003	7.941	7.941
Ændringer i alt	8.236	8.003	7.941	7.941
Budget 2017	226.897	226.898	226.836	226.836

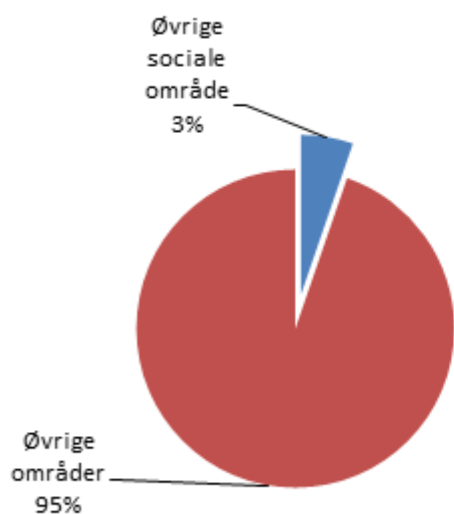
Øvrige sociale udgifter - overførsler

Området omfatter

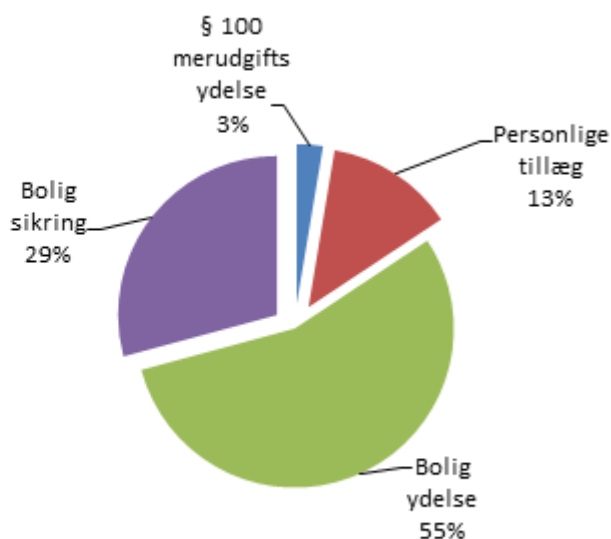
- 05.72.10 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne
- 05.48.67 – Personlige tillæg
- 05.57.76 – Boligyldelse til pensionister
- 05.57.77 – Boligsikring

	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
§100 merudgiftsydelse	1.637	1.536	1.452	1.035	1.048	1.452
Personlig tillæg m.v.	7.469	7.538	7.403	7.362	7.140	6.901
Boligyldelse	31.514	34.041	26.920	26.733	26.381	26.381
Boligsikring	17.788	17.006	23.121	23.870	23.694	23.602
I alt	58.406	60.122	58.898	59.000	58.263	58.336

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	2017-priser		
	Antal årligt Budget 2017	Gns. Pris Budget 2017	(1.000 kr.) Budget 2017
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsniveau	197	7.370	1.452
I alt	197	7.370	1.452

Det forventes at der i 2017 er 197 borgere under §100 til en gennemsnitlig udgift på 7.370 kr. Dette er i overensstemmelse med aktivitetsniveauet i 2015.

Personlige tillæg mv.

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

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

1.000 kr. i 2017 priser	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg	316	-158	158
006 Andre personlige tillæg	244	-122	122
007 Briller, helbredstillæg	171	-86	86
008 Medicin, helbredstillæg	4.331	-2.166	2.166
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	1.306	-653	653
010 Tandprotese, helbredstillæg	1.684	-842	842
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	569	-285	285
012 Fodbehandling, helbredstillæg	1.526	-763	763
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	1.862	-	1.862
014 Høreapparater, helbredstillæg	935	-468	468
I alt	12.944	-5.541	7.403

Boligyldelse til pensionister (kommunal medfinansiering)

Boligyldelse 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 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017
001 Tilskud til lejere	2.592	2.592	2.571	2.571	7,894	20.459
002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse	3	3	3	3	6,340	21
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	120	114	108	108	4,332	518
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	485	470	455	455	10,798	5.232
091 Efterreguleringer						50
000 Mellemkommunale betalinger						640
I alt	3.199	3.179	3.137	3.137		26.920

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 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017
005 Boligsikring som tilskud	506	542	578	578	9,582	4.853
006 Almindelig boligsikring	2.091	2.250	2.356	2.356	8,688	18.167
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	2	2	2	2	26,635	51
091 Efterreguleringer						50
I alt	2.599	2.794	2.936	2.936		23.121

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	58.848	59.003	60.316	60.316
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Regeringsaftalen	-135	-176	-1.412	-1.713
Lov- og cirkulæreprogram 2017-2020	-2.092	-1.793	-397	278
Reduktioner i alt	-2.227	-1.969	-1.809	-1.435
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.640	1.470	-244	-545
Regeringsaftalen	636	496		
Udvidelser i alt	2.276	1.966	-244	-545
Ændringer i alt	49	-3	-2.053	-1.980
Budget 2017	58.897	59.000	58.263	58.336

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2017 priser			
	2017	2018	2019	2020
Opr. Budgetoverslagsår	1.091.311	1.103.649	1.114.390	1.114.390
Heraf serviceramme	813.838	825.779	835.215	835.215
Heraf overførselsindkomster	58.812	58.975	60.280	60.280
Heraf aktivitetsbest.medfinansiering	218.661	218.895	218.895	218.895
1. Pris- og lønfremskrivning	18.830	19.108	19.354	19.352
Heraf serviceramme	15.699	15.972	16.192	16.190
Heraf overførselsindkomster	1.175	1.178	1.204	1.204
Heraf aktivitetsbet. medfinansiering	1.956	1.958	1.958	1.958
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	-8.494	-20.706	-30.868	-30.965
Heraf serviceramme	-8.494	-20.706	-30.868	-30.965
Obj. korrektioner - Tandplejen	170	250	290	157
Obj. korrektioner - Sundhedsplejen	25	68	94	130
Obj. korrektioner - Ældreområdet pulje	-8.709	-21.044	-31.272	-31.272
Fejl/mangler - SOSU skolen	20	20	20	20
4. Omplaceringer m/udvalg	-2.548	-2.738	-2.738	-2.738
Heraf serviceramme	-2.548	-2.738	-2.738	-2.738
Udbud tablets, smartphones	-61	-61	-61	-61
Udbud ortopædisk fodtøj	-63	-63	-63	-63
Udbud kompresstrømper	-18	-18	-18	-18
Udbud diabetes	-673	-673	-673	-673
Udbud rengøring	-409	-409	-409	-409
Udbud sportsudstyr	-1	-1	-1	-1
Udbud inkontinens	-91	-91	-91	-91
Udbud sygeplejeartikler	-136	-326	-326	-326
Udbud stomiprodukter	-566	-566	-566	-566
Udbud katederprodukter	-107	-107	-107	-107
Udbud forbrugsartikler	-423	-423	-423	-423
5. Omplaceringer indenfor udvalg	0	0	0	0
Heraf serviceramme	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698
Respiratorpatienter til Aktivitetsbest.	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698
Heraf aktivitetsbet. medfinansiering	1.698	1.698	1.698	1.698
Respiratorpatienter til Aktivitetsbest.	1.698	1.698	1.698	1.698
6. Reduktioner/effektiviseringer	-5.157	-10.914	-10.779	-10.779
Heraf serviceramme	-5.157	-10.914	-10.779	-10.779
Mad og Måltider, diverse effekt.	-73	-73	-73	-73
Institutionernes ramme		-1.207	-1.207	-1.207

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Diverse effektiviseringer	-503	-503	-503	-503
Støtte til borgere i eget hjem	-150	-150	-150	-150
Tilskud fællesspisningsarrangementer		-500	-500	-500
Klippekort Finansloven	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Understøttelse frivillige vågekoner		-150	-150	-150
Lettere adgang hjælpemidler		-500	-500	-500
Klippekort plejehjem	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Mellemkommunale Handicap & Psykiatri	-1.024	-2.048	-2.048	-2.048
Mellemkommunale plejehjemspladser	-257	-257	-257	-257
Visiteret tid til genoptræning		-281	-281	-281
Plejehjemmenes driftsramme		-800	-800	-800
Afskaffelse inkontinensindhold		-40	-40	-40
Afskaffelse sundhedsambassadørudd.		-135		
Afskaffelse bassintræning		-95	-95	-95
Sundhedsmidler		-1.025	-1.025	-1.025
7. Regeringsaftale, lovændringer	5.445	5.514	5.246	3.443
Heraf serviceramme	4.153	4.520	6.382	4.506
Klippekort ældreområdet	1.500	1.500	1.500	1.500
Fast tilknyttede læger plejecentre	199	199	199	
Behandlingssteder og terminaltilskud	61	61	61	61
Kronikere og lungesatsning	704	830	892	892
Kompetenceløft	542	345	1.677	
Kommunal sundhed	1.147	1.585	2.053	2.053
Heraf overførselsindkomster	-1.090	-1.153	-3.221	-3.148
Regeringsaftale	501	320	-1.412	-1.713
Lov nr. 1386 af 28.11.2012			-278	
Lov nr. 1380 af 23.12.2012			-16	
Lov nr. 1386 af 28.12.2011			14	
Bekendtgørelse af 25. juni	-1.891	-1.787	-1.723	-1.723
Lov nr. 1000 af 30.8.2015			-218	
Lov nr. 286 af 22.3.2016	109	69	40	30
Lov nr. 300 af 22.3.2016	191	245	258	258
Lov nr. 920 af 18.9.2012			114	
Lov nr. 1386 af 28.12.2011				
Heraf aktivitetsbest. medfinansiering	2.382	2.147	2.085	2.085
Regeringsaftale	7.537	7.302	7.302	7.302
Nulstilling lokal meraktivitet	-5.217	-5.217	-5.217	-5.217
Tilskud psykisk behandling	62	62		
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
9. Bevillingskontroller	1.700	1.501	1.303	1.303
Heraf serviceramme	1.700	1.501	1.303	1.303
Voksenspecialiseret undervisning	1.495	1.495	1.495	1.495
Renter ældreboliglån	284	284	284	284
Udbud forsikringspræmier	-189	-189	-189	-189
Besparelse hjemmeplejen	309	309	309	309
Voksenskoleundervisning	-312	-312	-312	-312

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Overhead CHK til Økonomiudvalget	-139	-139	-139	-139
IT-rådighedsvagt til Økonomiudvalget	-89	-89	-89	-89
Myndighedsopgaver Krisecentre	-56	-56	-56	-56
Lejetab Mejerihaven	397	198		
10. Budgetudfordringer	12.980	12.980	12.980	12.980
Heraf serviceramme	10.780	10.780	10.780	10.780
Udfordring Handicap & Psykiatri	10.780	10.780	10.780	10.780
Heraf aktivitetsbest. medfinansiering	2.200	2.200	2.200	2.200
Respiratorpatienter	2.200	2.200	2.200	2.200
Ændringer i alt	22.756	4.745	-5.502	-7.404
Total	1.114.067	1.108.394	1.108.888	1.106.986

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Serviceområde						
Pleje og Omsorg						
053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre						
	4420000001	Løn/adm Led og U (5)	1.196	1.194	1.194	1.194
	4427000000	Velfærdsteknologi	2	2	2	2
	5211100001	Adm.pers. kt.5-øvr	3.255	3.250	3.250	3.250
	5211100002	Adm.pers.kt.5-led/ad	-18	-18	-18	-18
	5212000000	Soc.og Sundhedsudd.	14.587	14.558	14.558	14.558
	5311100000	Hjemmehj, Led/adm-øvr	3.337	3.337	3.336	3.336
	5311100001	Hjemmehjælp,Ledelse	3.448	3.435	3.437	3.437
	5311100005	Hjemmehjælp, Drift	11.804	11.704	11.704	11.704
	5311100010	Tværgående funkt No	-89	-89	-89	-89
	5311100030	Sygepleje-Demens No	917	917	917	917
	5311100035	Sygepleje-Demens SY	917	917	917	917
	5311100050	Hjemmehj,Forflyt No	611	611	611	611
	5311100055	Hjemmehj,Forflyt Sy	611	611	611	611
	5311110000	Sygepleje Uglekær	915	933	933	933
	5321100000	Hjemmehj, Led/adm-øvr	3.173	3.173	3.172	3.172
	5321110000	Sygepleje Bov	851	803	803	803
	5331110000	Sygepleje Tinglev	-22	-45	-45	-45
	5341110000	Sygepleje Bjerggade	-21	-41	-41	-41
	5350110000	Sygepleje-led/adm	2.231	2.227	2.227	2.227
	5350110005	Sygepleje, Drift	2.350	2.306	2.306	2.306
	5350110010	Sygepleje, Tv.funk.	0	0	0	0
	5350110012	Sygepleje, Plejecent	1.073	1.073	1.073	1.073
	5431120000	Rise Parken-pleje	1.811	1.795	1.795	1.795
	5431120001	Rise Parken - drift	1.913	1.925	1.925	1.925
	5431120010	Rise Parken-Spec.enh	4.037	4.036	4.036	4.036
	5431130000	Kirketoften - pleje	727	726	726	726
	5431130001	Kirketoften - drift	375	366	366	366
	5431140000	Grønnegården - pleje	1.202	1.200	1.200	1.200
	5431140001	Grønnegården - drift	874	860	860	860
	5431170000	Birkelund - pleje	1.310	1.306	1.306	1.306
	5431170001	Birkelund - drift	1.142	1.139	1.139	1.139
	5431180000	Rønshave - pleje	1.263	1.261	1.261	1.261
	5431180001	Rønshave - drift	1.192	1.187	1.187	1.187

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
	5431190000	Enggård - pleje	-2.821	-2.818	-2.818	-2.818
	5431190001	Enggård - øvr	2.798	2.795	2.795	2.795
	5431190002	Enggård -køk	4	4	4	4
	5431210000	Grønningen - pleje	908	907	907	907
	5431210001	Grønningen - drift	755	753	753	753
	5431230000	Bovrup Plejec.-pleje	944	943	943	943
	5431230001	Bovrup Plejec.-drift	565	557	557	557
	5431260000	Pl.c.Lergården-pleje	1.635	1.623	1.623	1.623
	5431260005	Pl.cent. Lergård-dr.	1.333	1.326	1.326	1.326
	5431600000	Plejhj.fl.-led/adm	9.887	9.081	9.081	9.081
	5431600005	Plej.fælles-øvr	8.176	8.178	8.178	8.178
	5431600010	Plej.fl, tv.funkt.	399	400	400	400
	5513000000	Adm og ledelse-led/a	10.834	10.792	10.792	10.792
	5513000002	Adm og ledelse-øvr	-23	-23	-23	-23
	5513100010	Birkelund Modtagekøk	-78	-78	-78	-78
	5513100015	Rønshave Modtagekøk	-41	-41	-41	-41
	5513210010	Bovrup Modtagekøk	-136	-136	-136	-136
	5513220005	Grønnegård Modtagekøk	-29	-29	-29	-29
	5513220010	Kirketoft Modtagekøk	-10	-10	-10	-10
	5513220015	Lergården Modtagekøk	-28	-28	-28	-28
	5513220025	Lundsbjerg Produktio	-871	-871	-871	-871
	5513220030	Møllemærsk Modtagekøk	-398	-398	-398	-398
	5513400005	Rise Modtagekøkken	-27	-27	-27	-27
	5513400015	Rødekro Modtagekøkke	-87	-87	-87	-87
	5513500000	Madservice	-4.463	-4.462	-4.462	-4.462
	5513700000	Løn Produktion	197	197	197	197
	053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre		96.397	95.207	95.207	95.207
	053234 - Plejehjem og beskyttede bolig					
	5411100000	Bet.andre-plejehjem	260	260	260	61
	053234 - Plejehjem og beskyttede bolig		260	260	260	61
	Pleje og omsorg i alt		96.657	95.467	95.467	95.268

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Handicap og psykiatri						
032217 - Specialpædagogisk bistand til						
	5646000000	VSU	1.215	1.215	1.215	1.215
	5646000005	Tale-Høre-Syn	4.023	4.023	4.023	4.023
032217 - Specialpædagogisk bistand til			5.238	5.238	5.238	5.238
053230 - Ældreboliger						
	5631000175	Æld.bol. Rhedersborg	-552	-552	-552	-552
	5641000050	Ældreboliger Tinglev	-598	-598	-598	-598
053230 - Ældreboliger i alt			-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
053233 - Forebyggende indsats for æld						
	5611000005	H & P Admin(kt5)-øvr	562	561	561	561
	5621200000	PAU/Handicap	299	299	299	299
	5621400000	Ik.udmønt.udfordri.	-514	-514	-514	-514
	5630100000	Reg.puljeaft.st.enh.	-84	2	64	64
	5631000000	Skovbo 52-øvr	1.253	1.258	1.258	1.258
	5631000001	Skovbo 54	54	54	54	54
	5631000002	Skovbo 56	27	27	27	27
	5631000003	Skovbo 58	27	27	27	27
	5631000004	Skovbo 54-58	5.940	5.940	5.940	5.940
	5631000005	Rhedersborg	4.067	4.068	4.068	4.068
	5631000007	Rhedersborg BO 2	-1	-1	-1	-1
	5631000009	Rhedersborg BO 4	-2	-2	-2	-2
	5631000012	Skovbo 52-led/adm	2.043	2.040	2.040	2.040
	5631000013	Kursusafdelingen	1.453	1.453	1.453	1.453
	5631000014	Skovbo TAP	1.338	1.334	1.334	1.334
	5631000015	Fristedet	-689	-687	-687	-687
	5631000017	Rhedersborg TAP	433	431	431	431
	5631000018	Fristedet og Søvnænge	453	453	453	453
	5631000020	Akutpulje m/mere	2	2	2	2
	5631000090	Projekt-Skovbo	1.140	1.140	1.140	1.140
	5631800000	Søvnængtet	888	888	888	888
	5631900000	Funkevej 9 C og E	2.341	2.341	2.341	2.341
	5641000005	Sønderskoven,TAP	3.420	3.416	3.416	3.416
	5641000006	Bosted Sønderskoven	2.243	2.243	2.243	2.243
	5641000007	Bosted Vest	2.556	2.556	2.556	2.556

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
	5641000020	Bost.Villa Catharina	181	180	180	180
	5641000030	Hjernecenter Syd-fl.	254	254	254	254
	5641000031	Hjernec.Syd-led/adm	1.332	1.329	1.329	1.329
	5641000040	BMU	544	544	544	544
	5641000048	Vedligeholdelse	5	5	5	5
	5641600000	Bot. Kliplev-led/adm	572	571	571	571
	5641600001	Botilbud Klip - TAP	196	195	195	195
	5641600005	Bot. Kliplev-øvr	5.302	5.284	5.284	5.284
	5651000005	Bost. Engparken	283	283	283	283
	5651000010	Bost.Jernbanegade	415	415	415	415
	5651000013	Bost. i Tinglev TAP	502	501	501	501
	5651000015	Bost/værest. Engvej	757	757	757	757
	5651000021	Bost.i Røde kro TAP	572	571	571	571
	5651000024	Bosteder i Aab. TAP	552	551	551	551
	5651000025	Bostedet Reberbanen	336	336	336	336
	5651000030	Bost.Rugkobbøl	266	266	266	266
	5651000035	Bos. Frueløkke	199	199	199	199
	5651000040	Bost.Günderoth	296	296	296	296
	5651000048	Bos. Mølle m.-øvr	5.593	5.592	5.593	5.593
	5651000063	Persillegade 1-5	-161	-161	-161	-161
	5651000090	Bo & Akt.led/ad	2.903	2.893	2.893	2.893
	5661000000	Centerl.kt.-led/adm	1.368	1.367	1.367	1.367
	5661000001	Bjerggade 4 F-G	-4.966	-4.959	-4.959	-4.959
	5661000114	Pæd.vejledn. TAP	1.202	1.201	1.201	1.201
	5661000120	Boenhed Stubbæk TAP	602	601	601	601
	5661000130	Pædvjlstøt	764	764	764	764
	5661000140	Boenheden Stubbæk	386	386	386	386
	053233 - Forebyggende indsats for ældre		49.504	49.550	49.613	49.613
	053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, og andre ydelser					
	5646000005	Tale-Høre-Syn	1.481	1.481	1.481	1.481
	053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, og andre ydelser		1.481	1.481	1.481	1.481
	053844 Alkoholbehandling					
	4417000001	Løn Rusmiddelcenter	4.962	4.948	4.948	4.948
	4417000100	Drift-Rusmiddelcenter	1.300	1.300	1.300	1.300
	4417100005	Alko.beh.(priv.lev)	426	426	426	426
	053844 Alkoholbehandling i alt		6.688	6.674	6.674	6.674

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
053845 Behandling af stofmisbrugere						
	4417200000	Stofmisbrugsbeh.	122	118	118	118
	4417200005	Stofmisbr.(priv.lev)	1.017	1.017	1.017	1.017
	4417300001	Anonym stofm.beh.	129	129	129	129
	4417400000	Halfway House	1.982	1.982	1.982	1.982
	4417600000	Dagbehandling	41	41	41	41
053845 Behandling af stofmisbrugere i alt			3.291	3.287	3.287	3.287
053850 - Botilbud til længerevarende o						
	5661000001	Bjerggade 4 F-G	9.223	9.216	9.216	9.216
	5661000100	Løn Bj 4 F-G-led/adm	281	280	280	280
	5661000101	Bjerggade 4F-G - TAP	265	264	264	264
053850 - Botilbud til længerevarende o			9.769	9.760	9.760	9.760
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold						
	5628000000	Udv.lingsmidl.0,5%	449	449	449	449
	5661000018	Værest.Aab./SKP fl.	-3	-3	-3	-3
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold			446	446	446	446
053858 - Beskyttet beskyttelse						
	5621300000	MK Arbejdspr.salg	-2.906	-2.906	-2.906	-2.906
	5651000050	Skovly	1.571	1.570	1.570	1.570
	5651000075	Værkst. Kilen-drift	7.101	7.097	7.097	7.097
	5651000076	Kilen-værk.(reg.virk	-73	-73	-73	-73
	5651000078	Værkst.Kilen-arb.ved	6	6	6	6
	5651000081	Værk.Kilen-Jobkons.	669	668	668	668
	5651000099	CJU Kørselsteam	1	1	1	1
	5651740000	Næstmark - drift	2.191	2.189	2.189	2.189
	5651740010	Næstmark - arb.ved.l	135	135	135	135
	5661000005	Montagen	2.997	2.996	2.996	2.996
	5661000006	Værk.Montagen(reg.vi	219	219	219	219
	5661000008	Arb.vedl. Montagen	183	183	183	183
053858 - Beskyttet beskyttelse i alt			12.094	12.085	12.085	12.085

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	5101000590	Fuldtræfferen	563	563	563	563
	5631000010	Skovbogård	7.713	7.703	7.703	7.703
	5631000015	Fristedet	1.987	1.985	1.985	1.985
	5641000010	Løn Aktivitetscenter	5.637	5.635	5.635	5.635
	5641610005	Akt.cent.Kliplev-øvr	2.251	2.247	2.247	2.247
	5651000065	Værestedet Klub Syd	798	796	796	796
	5651310000	Dagc.Møllem.-øvr	1.096	1.095	1.095	1.095
	5651320000	Seniorgr.Møllem.-øvr	697	696	696	696
	5661000020	Værestederne	3.318	3.315	3.315	3.315
	5661000021	Værestederne TAP	640	639	639	639
053859 - Aktivitets- og samværstilbud			24.700	24.674	24.674	24.674
057299 - Øvrige sociale formål						
	5096000000	Mamma Mia	1.029	1.027	1.027	1.027
057299 - Øvrige sociale formål i alt			1.029	1.027	1.027	1.027
Handicap og psykiatri i alt			113.090	113.072	113.135	113.135
Øvrige sociale udgifter						
002513 - Andre faste ejendomme						
	5096000036	Bjerggade 3 Krisecen	-38	-38	-38	-38
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-38	-38	-38	-38
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	5041000000	Andre sundhedsudg.	3.527	3.527	3.527	3.527
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			3.527	3.527	3.527	3.527
053842 - Botilbud for personer med sæ						
	5095000012	Andre Krisecentre	752	752	752	752
	5095000013	Ml.kom.afr.(Aab kr)	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
	5095000014	Krisec.-psykhj.+fam.	95	95	95	95
	5095110000	Aab.Krisecenter-drif	2.978	2.975	2.975	2.975
053842 - Botilbud for personer med sæ			1.564	1.561	1.561	1.561

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
057299 - Øvrige sociale formål						
	5096000020	Gadespejlet	67	67	67	67
	5096000031	Ruden	223	223	223	223
	5096000032	Aabenraa Selvhjælp	467	380	318	318
	5096000034	Den Blå Oase	2.025	2.025	2.025	2.025
	5096000035	SEI §18 midler	1.129	1.129	1.129	1.129
	5096000038	Tilsk.Soz.Dienst Nor	107	107	107	107
	5096000040	Bjerggade 4 Q, kapel	44	44	44	44
	5096000050	HeadSpace	374	374	374	374
057299 - Øvrige sociale formål i alt			4.436	4.349	4.287	4.287
Øvrige sociale formål i alt			9.489	9.399	9.337	9.337
Socialudvalgets driftspulje						
053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre						
	5200000005	Soc.udv. Driftspulje	-343	-323	-323	-323
	5200000010	Klippekort-hj.hjælp	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	5200000020	Sundh.midler 2017-20	2.393	2.760	4.622	2.945
053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre			400	787	2.649	972
Socialudvalgets driftspulje i alt			400	787	2.649	972
Visitation og Rehabilitering						
046282 - Kommunal genoptræning og v						
	4420000100	Spec.Genoptræning	1.938	1.938	1.938	1.938
	4449000000	Visiteret træning	14.380	14.470	14.777	15.111
	4460000000	Kørsel - Sund	4.108	4.108	4.108	4.108
046282 - Kommunal genoptræning og v			20.426	20.516	20.823	21.157
046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter						
	4438000000	Ved.fri fys.(privat)	8.741	8.741	8.741	8.741
046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter			8.741	8.741	8.741	8.741
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	4436000000	Andre Sundhedsudgift	2.888	2.888	2.888	2.888
	4460000000	Kørsel - Sund	68	68	68	68
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			2.956	2.956	2.956	2.956

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
052207 - Indtægter fra den centrale ref						
	5625000000	Ref. dyre enkeltsage	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
052207 - Indtægter fra den centrale ref			-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
053230 - Ældreboliger						
	5221100060	Lejetab i alm.nyt.bo	1.473	2.011	2.551	2.551
	5421100002	Kirketoften 40-58	-48	-49	-49	-49
	5421100003	Kirketoften 60-98	-676	-677	-677	-677
	5421100004	Nygade 46	-248	-248	-248	-248
	5421100005	Møllemærsk	-2.019	-2.020	-2.020	-2.020
	5421100006	Grønnegården	-2.993	-2.995	-2.995	-2.995
	5421100008	Ældrebolig Aabo	-556	-556	-556	-556
	5421100011	Æld.Grønnevej 1.et.	-810	-810	-810	-810
	5421100013	Æld.Kobberm.,Kollund	-2.075	-2.076	-2.076	-2.076
	5421100014	Ældrebol. Rønshave	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
	5421100017	Ældrebol.Enggård	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339
	5421100018	Ældrebol. Lundtoft	-2.284	-2.284	-2.285	-2.285
	5421100019	Kirketoften 10-38	-189	-189	-189	-189
	5421100020	Stubbæk Bygade 1	-256	-256	-256	-256
053230 - Ældreboliger i alt			-13.307	-12.775	-12.236	-12.236
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h						
	4435000000	§ 91 Kom.liverandør	102.021	105.883	108.796	112.437
	4435000001	§ 91 Priv.liverandør	22.914	22.918	22.918	22.918
	4435000002	§ 94 Løn til udp.hj.	1.516	1.516	1.516	1.516
	4435000003	§ 95 Tilsk.til hj.hj	5.052	5.068	5.052	5.032
	4435000006	Demografikor. - Sund	-7.410	-14.082	-18.243	-23.238
	4435000007	Andre hj.hjælpsogg.	29	29	29	29
	4451000000	Vis.yd.sygepleje	53.139	54.152	54.898	55.752
	4451000005	Vis.yd.sygepl.(priv.	1.771	1.771	1.771	1.771
	4453000000	Vis.tyngdebudg.pl.hj	84.021	84.021	84.021	84.021
	4454000000	Visiteret - Mad og M	41	41	41	41
	4470000500	Impl.af Velfærdstek.	193	193	193	193
	5221100035	Ml.kom.afr.pleje/æld	35.807	35.808	35.808	35.808
	5421100099	Fl.formål,ældrebolig	-564	-564	-564	-564
	5622000000	§ 96 Tilsk.ansæt.han	6.632	6.621	6.621	6.621
	5690000000	Mellem Statslig refu	-514	-514	-514	-514
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h			304.648	302.861	302.343	301.823

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
053233 - Forebyggende indsats for æld						
	4448000000	Vis.tyngde/basisbudg	101.785	100.035	100.035	100.035
	5630200000	Midler til nytilgang	14.602	14.599	14.599	14.599
	5631100000	MK SEL § 107 B.m.Oph	-42.809	-42.383	-42.383	-42.383
	5631100005	Adm.omk.takstbas.omr	1.082	1.081	1.081	1.081
053233 - Forebyggende indsats for æld			74.660	73.332	73.332	73.332
053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	4430000100	Kropsbåne hjælpem.	14.370	14.613	14.832	15.023
	4430100000	Ml.kom.af.r.hj.m/træn	60	60	60	60
	4431000000	Billån	1.265	1.265	1.265	1.265
	4431100000	Tilsk.til særl.indr.	1.689	1.689	1.689	1.689
	4431200000	Øvrige ydelser	5	5	5	5
	4432000000	Hjælp til boligindr.	760	760	760	760
	4440000005	APV-Hjælpe midler	2.393	2.414	2.413	2.408
	4460000000	Kørsel - Sund	3.666	3.666	3.666	3.666
053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			24.208	24.472	24.690	24.876
053237 - Plejevederlag og hjælp til syg						
	4433000000	Pasn.alvorlig syge	3.711	3.711	3.711	3.711
053237 - Plejevederlag og hjælp til syg			3.711	3.711	3.711	3.711
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr						
	5095000008	Forsorgshjem	2.769	2.769	2.769	2.769
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr			2.769	2.769	2.769	2.769
053850 - Botilbud til længerevarende o						
	5621100000	MK SEL § 108 B.læn.o	27.412	27.412	27.412	27.412
	5624000000	Obj.finans.tilbud	1.555	1.555	1.555	1.555
053850 - Botilbud til længerevarende o			28.967	28.967	28.967	28.967
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold						
	5624000000	Obj.finans.tilbud	16	16	16	16
	5631100000	MK SEL § 107 B.m.Oph	27.790	27.793	27.793	27.793
	5631100002	MK SEL § 107 B.l.O-p	29.277	28.253	28.253	28.253
	5641000015	Bof. Engbo ??	-357	-357	-357	-357
	5681100000	MK Fam.pl.H.og Psyk.	1.417	1.414	1.414	1.414
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold			58.143	57.119	57.119	57.119

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
053853 - Kontaktpersoner og ledsagerc						
	5095000002	§ 97 Kont.pers/leds.	1.886	1.886	1.886	1.886
053853 - Kontaktpersoner og ledsagerc			1.886	1.886	1.886	1.886
053858 - Beskyttet beskæftigelse						
	5641100000	MK SEL § 103 BB	5.994	5.994	5.994	5.994
053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt			5.994	5.994	5.994	5.994
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	5651100000	MK SEL § 104 Ak/Samv	-2.964	-2.964	-2.964	-2.964
053859 - Aktivitets- og samværstilbud			-2.964	-2.964	-2.964	-2.964
Visitation og Rehabilitering i alt			518.279	515.025	515.571	515.571
Sundhed og forebyggelse						
046282 - Kommunal genoptræning og v						
	4410810001	V & B Team 1	1.668	1.830	1.830	1.830
	4410810002	V & B Team 2	-100	-381	-381	-381
	4410810003	V & B Team 3	-100	-100	-100	-100
	4410810004	V & B Team 4	1.598	1.598	1.598	1.598
	4410820001	Akt Team 1	1.267	1.266	1.266	1.266
	4410830001	Sen Team 1	429	429	429	429
	4410830002	Sen Team 2	330	330	330	330
	4410830003	Sen Team 3	0	0	0	0
	4410840001	Øvr. Afregninger	-1.464	-1.455	-1.455	-1.455
	4411000000	T&F Adm. Sk.vej	367	367	367	367
	4411000001	T&F Adm. Padborgvej	513	513	513	513
	4411000002	T&F Adm.Birk.-øvr	656	655	655	655
	4411000020	T&F Adm.Birk.led/a	1.234	1.231	1.231	1.231
	4424000000	IT fagsystemer	256	256	256	256
046282 - Kommunal genoptræning og v			6.654	6.539	6.539	6.539

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
046285 - Kommunal tandpleje						
	4413000000	Løn Tandpl.(Bjerggad	2.209	2.249	2.276	2.144
	4413000001	Løn Tandpl.(Høje Kol	1.655	1.634	1.624	1.624
	4413000003	Løn Tandpl.(Kongehø)	5.041	4.990	4.939	4.939
	4413000006	Løn Tandpl.(Tinglev)	3.248	3.227	3.212	3.212
	4413000100	Kom. børnetandpleje	2.956	2.897	1.811	1.811
	4413100000	Private klinikker	816	765	714	714
	4413200000	Løn tandregulering	3.605	3.575	3.523	3.523
	4413200001	Bet.til priv.spec.	184	163	143	143
	4413200002	Kom.tandregulering	585	582	578	578
	4413300000	Special tandpleje	1.316	1.316	1.316	1.316
	4413400000	Kom.omsorgstandpleje	279	290	289	287
	4424000000	IT fagsystemer	-64	-64	-64	-64
046285 - Kommunal tandpleje i alt			21.830	21.624	20.361	20.227
046288 - Sundhedsfremme og forebygg						
	4416100005	Øvr.proj.-Sundhedsc.	1.532	1.529	1.529	1.529
	4421100000	Sundhedsfremme proj.	898	1.092	1.227	1.227
	4422000000	Kvalitetsudvikling	560	560	560	560
	4422010001	Patientsikkerhedsord	113	113	113	113
	4422100000	Fag og Forløbskoord.	996	992	992	992
	4422200000	Tværasekt.IT-strategi	460	460	460	460
	4422300000	Kommunelæge/konsule	260	260	260	260
	4422500000	Samarbejde pr. læger	170	170	170	170
	4422600000	Samarbejde m/region	20	20	20	20
	4422700000	Det fl.kom.sundhedss	90	90	90	90
	4422800000	Møder	20	20	20	20
	4422900000	Kompetenceudv.kurser	12	12	12	12
	4426000000	Midl.jfr ØK-aft.2013	7.243	6.218	6.218	6.218
	4426000005	Bevægelsesprojekt	328	0	0	0
046288 - Sundhedsfremme og forebygg			12.702	11.536	11.671	11.671
046289 - Kommunal sundhedstjeneste						
	4414000000	Løn Sundhedsplejen	8.041	7.997	8.010	8.046
	4414000100	Drift(Sundhedspl)	725	725	725	725
	4414100002	Int.proj.Sundhedsple	157	157	157	157
046289 - Kommunal sundhedstjeneste i			8.923	8.879	8.892	8.928

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	4416000001	Løn Sundh.cent(Øster	5.417	5.371	5.371	5.371
	4416000100	Drift(Sundhedsc.)	2.085	2.085	2.085	2.085
	4416200000	Indt.(Sundhedscen)	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537
	4440000000	Udvikl.aftalest.enh	1.186	1.186	1.186	1.186
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			6.151	6.105	6.105	6.105
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h						
	4415200000	Yd.delen(Hj.mid.Hus)	781	781	781	781
	4424000000	IT fagsystemer	783	783	783	783
	5431110000	SRC-Pleje	7.824	7.811	7.811	7.811
	5431110001	SRC-Drift	1.597	1.591	1.591	1.591
	5431110010	SRC-Led/adm	1.298	1.297	1.297	1.297
	5431110011	SRC-Øvrige	851	850	850	850
	5431110012	Eksterne Ydelser	1.121	1.121	1.121	1.121
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h			14.254	14.234	14.234	14.234
053233 - Forebyggende indsats for æld						
	4411150000	Forebyggende Klubber	2.642	2.641	2.641	2.641
	4415000005	Forebyg.Hj.bes. §79a	694	694	694	694
	4424000000	IT fagsystemer	256	256	256	256
053233 - Forebyggende indsats for æld			3.592	3.591	3.591	3.591
053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	4415000000	Hj.mid.Huset led/adm	876	876	876	876
	4415000001	Hj.m.Hus(Sundhedsfgl	4.281	4.281	4.281	4.281
	4415000002	Hj.mid.Huset lagerp.	1.538	1.538	1.538	1.538
	4415000010	Driftledelse/koordi	777	777	777	777
	4415000100	Hj.mid.Huset	2.030	2.017	2.017	2.017
	4415200000	Yd.delen(Hj.mid.Hus)	5.969	5.969	5.969	5.969
	4424000000	IT fagsystemer	256	256	256	256
053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			15.726	15.713	15.713	15.713

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
053844 - Alkoholbehandling						
	4410000005	S&F Administr.(5)	526	525	525	525
053844 - Alkoholbehandling i alt			526	525	525	525
Sundhed og Forebyggelse i alt			90.358	88.745	87.630	87.532
Serviceområdet i alt			828.273	822.496	823.789	821.815
Overførselsområdet						
Øvrige sociale udgifter						
054867 - Personlige tillæg mv.						
	5071000000	Pers.tillæg mm	7.403	7.362	7.140	6.901
054867 - Personlige tillæg mv. i alt			7.403	7.362	7.140	6.901
055772 - Sociale formål						
	5623100000	§ 100 Voks.neds.f.	1.452	1.035	1.048	1.452
055772 - Sociale formål i alt			1.452	1.035	1.048	1.452
055776 - Boligyldelse til pensionister						
	5081000000	Boligyld.til pens.	26.920	26.733	26.381	26.381
055776 - Boligyldelse til pensionister i alt			26.920	26.733	26.381	26.381
055777 - Boligsikring - komm. Medfinansiering						
	5081000001	Boligsikring	23.121	23.870	23.694	23.602
055777 - Boligsikring i alt			23.121	23.870	23.694	23.602
Øvrige sociale udgifter i alt			58.897	59.000	58.263	58.336
Overførselsområdet i alt			58.897	59.000	58.263	58.336
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering						
	4423000000	Somatik	201.001	201.002	201.002	201.002
	4423100000	Psykiatri	8.568	8.568	8.568	8.568
	4423200000	Sygesikring	13.417	13.417	13.355	13.355
	4424000000	IT fagsystemer	13	13	13	13
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			222.999	223.000	222.938	222.938

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
053232 - Pleje og Omsorg ældre						
	4435000002	§ 94 Løn til udp.hj.	3.898	3.898	3.898	3.898
053232 - Pleje og Omsorg ældre i alt			3.898	3.898	3.898	3.898
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			226.897	226.898	226.836	226.836
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			226.897	226.898	226.836	226.836
Anlæg						
Pleje og omsorg						
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h						
	9300000001	Pulje (Grønningen)	3.770	5.000	19.500	0
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h			3.770	5.000	19.500	0
Pleje og omsorg i alt			3.770	5.000	19.500	0
Anlæg i alt			3.770	5.000	19.500	0
Social- og Sundhedsudvalget i alt			1.117.837	1.113.394	1.128.389	1.106.988