
Budget 2021 - 2024

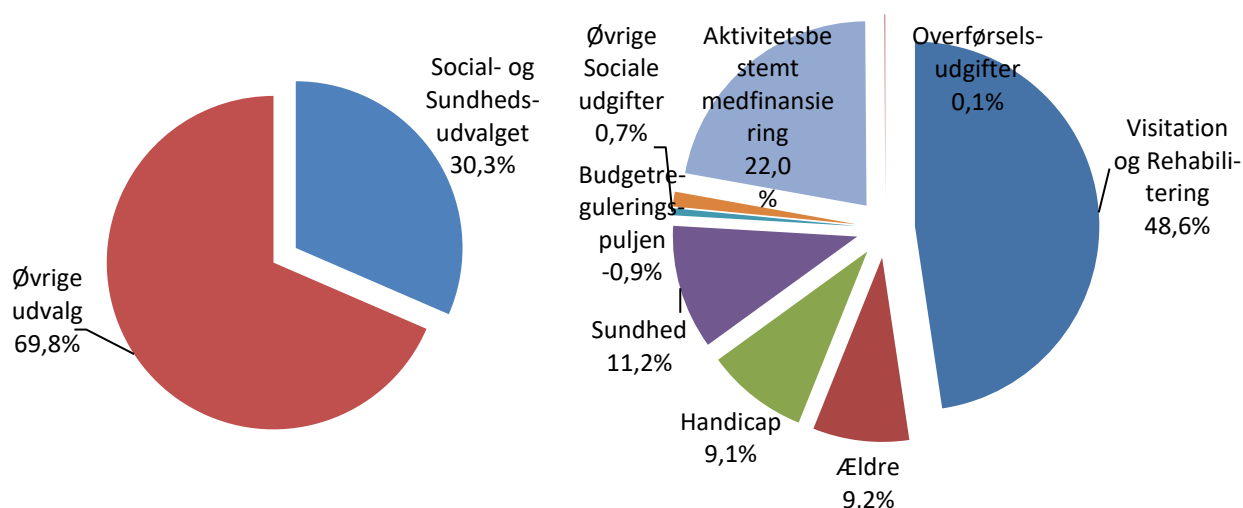
Social- og Sundheds- udvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	2
Generelt.....	3
Visitation og Rehabilitering	6
Ældre.....	28
Handicap.....	39
Sundhed.....	47
Øvrige Sociale udgifter	60
Budgetreguleringspuljen	65
Aktivitetsbestemt medfinansiering	68
Overførselsområdet	72
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	74
Specifikationer økonomi.....	74

Social- og Sundhedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Serviceudgifter	905.405	941.861	943.373	944.097	943.858	941.858
Visitation og Rehabilitering	555.169	577.725	589.063	588.344	588.130	588.130
Ældre	92.454	108.631	110.990	112.685	110.502	110.502
Handicap	107.817	107.042	109.947	109.947	109.947	109.647
Sundhed	138.548	130.201	136.231	137.614	137.594	135.894
Øvrige Sociale udgifter	7.588	7.302	8.400	8.148	8.148	8.148
Budgetreguleringspuljen	3.830	10.960	-11.257	-12.641	-10.463	-10.463
Aktivitetsbestemt medfinansiering	257.891	263.700	267.173	267.168	267.168	267.168
Overførselsudgifter	1.537	1.381	1.413	1.413	1.413	1.413
Udvalget i alt	1.164.833	1.206.941	1.211.959	1.212.678	1.212.439	1.210.439

Generelt

Social- og Sundhedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2021 på 1.211,9 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 943,3 mio. kr. på serviceudgifter, 267,2 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering og 1,4 mio. kr. på overførselsudgifter.

I Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune er udvalgets **opgaver** fastlagt:

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

- hjemmehjælp og rehabilitering,
- visitation og drift af plejehjem
- plejecentre/boliger,
- madservice,
- fysisk handicappede og psykisk handicappede,
- udsatte-området,
- bofællesskaber,
- døgninstitutioner,
- forsorgshjem og krisecentre,
- socialpsykiatri/rådgivning og vejledning,
- væresteder og værksteder,
- aktivitetstilbud og tilbud om beskyttet beskæftigelse,
- brugerstyret personlig assistance,
- ledsagerordning og merudgifter,
- støtte til frivilligt socialt arbejde,
- rådgivning og vejledning inden for udvalgets område,
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
- forebyggende og sundhedsfremmende rammer og tilbud til borgerne,
- forebyggende hjemmebesøg,
- dagcentre og aktivitetstilbud,
- kommunal tandpleje – herunder tandpleje til børn og unge, omsorgstandpleje, specialtandpleje samt tandregulering,
- sundhedspleje,
- sygepleje,
- træning og genoptræning, herunder vedligeholdelsestræning og vederlagsfri fysioterapi,
- forebyggelse og behandling af stof- og alkoholmisbrug,
- hjælpemiddelformidling,
- samarbejde med andre offentlige og private aktører på sundhedsområdet lokalt, regionalt og nationalt,
- det nære sundhedsvæsen,
- sundhedsaftaler og kvalitetsudvikling,
- sundhedsplanlægning,
- medfinansiering af det øvrige sundhedsvæsen,
- koordination og opfølgning på kommunens samlede sundhedsøkonomi
- værgemål og magtanvendelse,

- koordination og opfølgning på kommunens sundhedspolitik og sundhedsmæssige indsats, og
- gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. 13, stk. 7. samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område.
- godkendelse af vedtægtsændringer for institutioner mv.
- afgive hørings svar
- kvalitetsstandarder mv. indenfor udvalgets områder.

Hjemlen til at varetage langt hovedparten af ovennævnte opgaver (opgaver vedr. bygninger og anlæg er undtagelsen) ligger i enten serviceloven eller sundhedsloven.

Sundhedslovens formålsparagraf lyder:

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

I servicelovens formålsparagraf hedder det bl.a.,

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. 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. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.

I overensstemmelse med dette, arbejdes der på alle Social- og Sundhedsudvalgets politikområder med udgangspunkt i kerneopgaven og ud fra den rehabiliterende tilgang.

Den fælles **kerneopgave** "sundhed, mestring og fællesskab" betyder mere konkret, at der i arbejdet er fokus på at styrke borgerens sundhed, at understøtte borgerens evne til at mestre eget liv og på at give borgeren muligheder for at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv og indgå i sociale fællesskaber med andre.

Med udgangspunkt i dette er opstillet 3 strategiske mål, der er styrende for Social og Sundheds arbejde,

- Flere borgere er sunde og oplever at have et godt helbred
- Flere borgere håndterer deres hverdag
- Flere borgere er en del af et meningsfuldt fællesskab.

Som led i det effektorienterede arbejde er desuden opstillet 8 fælles effektmål med i alt 21 tilhørende indikatorer. Disse er indarbejdet i de aftalestyrede enheders virksomhedsaftaler og forvaltningen følger op på opfyldelsen af målene 2 gange om året.

Når der arbejdes med **den rehabiliterende tilgang**, så betyder det mere konkret, at der i opgavevaretagelsen med afsæt i borgerens livssituation, behov og ønsker er fokus på: At skabe effekt og værdi for borgeren i det gode hverdagsliv, så borgeren kan klare sig selv længst muligt uden hjælp og/eller opnå frihed og selvstændighed til at mestre den daglige tilværelse og

forbedre livskvaliteten; at samarbejde med borgeren, borgerens pårørende og omgivelser om at styrke borgerens sundhed, mestring og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber; at skabe sammenhængende forløb og indsatser for borgeren gennem fælles mål, handleplaner og løbende opfølgning. Det er visionen, at dette sker gennem et tværfagligt samarbejde og et aktivt frivilligt samspil med borgerens pårørende.

Der er således på tværs af politikområderne overordnet sat fokus på **effekt, samarbejde og sammenhæng**.

I Handicappolitikken og i Ældre- og værdighedspolitikken er **værdigrundlaget** for arbejdet på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder beskrevet:

- 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 sig 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

Ligeledes er det beskrevet, at Byrådet lægger 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.

Social- og Sundhedsudvalgets område er, til forskel fra de øvrige udvalgsområder, karakteriseret ved, at der er en opdeling mellem det aktivitetsbaserede budget (visitationsrammen), der ligger i politikområdet Visitation og Rehabilitering, og de enkelte enheders drifts- og rammebudgetter, der ligger i politikområderne Ældre, Handicap og Sundhed. Denne opdeling betyder bl.a., at aktivitetsforudsætningerne for de forskellige aftalestyrede enheder findes under politikområdet Visitation og Rehabilitering, som samtidig er ansvarlige for at områdernes kvalitet svarer til det godkendte budget.

Rekrutteringspulje

I forbindelse med Overenskomstaftalen for 2018 blev det aftalt, at der afsættes en rekrutteringspulje, da der skal gøres mere for at rekruttere flere ansatte til ældre- og sundhedsområdet bl.a. ved at rekruttere flere social- og sundhedsassistenter. Det skal eksempelvis ske ved, at lønnen til social- og sundhedselever løftes og at lønnen for at arbejde på skæve tidspunkter hæves. Det betyder, at der i budget 2019-2022 årligt er afsat 4,2 mio. kr. til dette.

Visitation og Rehabilitering

Området omfatter

Handicap

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

Ældre

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

Sundhed

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

Kommunal finansiering

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

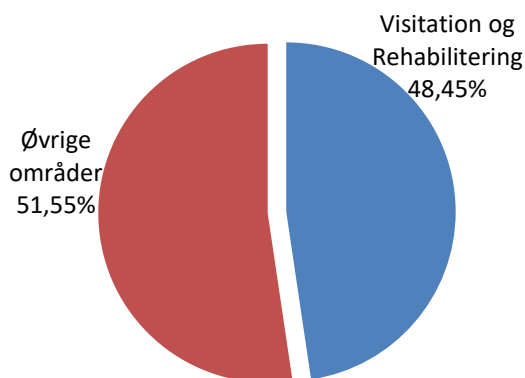
Øvrige områder

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

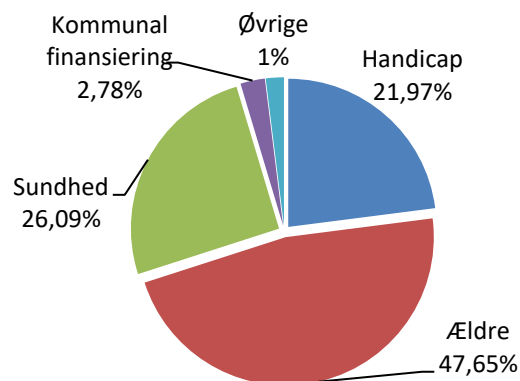
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Visitation og Rehabilitering	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Handicap	132.584	140.703	129.430	128.166	127.952	127.952
Kommunens institutioner	96.428	98.131	99.362	99.362	99.362	99.362
Mellemkommunale betalinger	103.063	100.779	101.510	101.510	101.510	101.510
Mellemkommunale indtægter	-58.091	-57.779	-58.765	-58.765	-58.765	-58.765
Nytilgang	0	7.935	3.348	2.335	2.335	2.335
Refusion dyre enkeltsager	-8.816	-8.363	-16.025	-16.276	-16.490	-16.490
Ældre	253.565	268.100	280.688	281.234	281.235	281.234
Hjemmehjælp	156.734	171.289	170.667	170.671	170.672	170.671
Plejeboliger	112.883	112.984	126.573	127.116	127.116	127.115
Indtægter ældre- og plejeboliger	-15.211	-15.675	-15.684	-15.684	-15.684	-15.684
Visiteret madservice		43	-320	-320	-320	-320
Mellemstatslig refusion	-842	-542	-549	-549	-549	-549
Sundhed	142.021	144.376	153.677	153.677	153.678	153.678
Sygepleje	71.915	74.665	77.849	77.849	77.849	77.849
Socialpsykiatri og udsatte	25.053	23.791	24.503	24.503	24.503	24.503
Hjælp til boligindretning	175	802	824	824	824	824
Hjælpe-middelhuset	0	0	0	0	0	0
Kropsbårne hjælpemidler	13.268	14.887	16.107	16.107	16.107	16.107
Kørselsordninger	8.299	7.450	7.530	7.530	7.530	7.530
Støtte til køb af biler	5.153	4.593	4.710	4.710	4.710	4.710
Træning og forebyggelse	16.269	16.125	17.578	17.578	17.579	17.579
Mellemkommunale afregninger	-42	63	-2	-2	-2	-2
APV-hjælpe-midler	1.932	2.000	1.994	1.994	1.994	1.994
Udgifter til tandplejen			2.583	2.583	2.583	2.583
Kommunal finansiering	18.268	17.972	17.731	17.731	17.731	17.731
Øvrige	8.730	6.574	7.538	7.538	7.538	7.538
Boliger	2.578	2.468	2.496	2.496	2.496	2.496
Forsorgshjem	2.889	2.896	3.304	3.304	3.304	3.304
Digitale løsninger og velfærdstekn.	0	-822	-831	-831	-831	-831
Administrationsbidrag	3.264	2.032	2.036	2.036	2.036	2.036
Fremskudt visitation	0	0	533	533	533	533
Politikområdet i alt	555.169	577.725	589.063	588.344	588.130	588.131

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målgruppen er borgere omfattet af servicelovens bestemmelser om hjælp, omsorg og støtte til voksne. Disse kan være ældre borgere, der modtager rehabiliterings- og/eller plejetilbud og voksne borgere med vidtgående og varig fysisk og og/eller psykisk funktionsnedsættelse, voksne med senhjerneskade, voksne med en psykiatrisk lidelse, herunder voksne med samtidigt misbrug og voksne med udviklingsforstyrrelser. De er i stigende omfang fokus på helhedsorienteret rådgivning af målgruppen, uden der sker en egentlig sagsbehandling.

Politikområdet *Visitiation og Rehabilitering* omfatter den kommunale myndighedsforpligtelse i forhold til Servicelovens og Sundhedslovens bestemmelser. Myndighedsforpligtelsen i forhold til hjælpemidler ligger under politikområder Sundhed. Det omfatter det ydelsesbaserede budget på relevante serviceområder under Social- og Sundhedsudvalget, dvs. indenfor politikområderne Handicap, Ældre og Sundhed, herunder det mellemkommunale område (betalinger til og fra andre kommuner m.v.).

Social- og Sundheds styringsmodel bygger på en adskillelse mellem det aktivitetsbaserede budget (visitationsrammen), dvs. den økonomi som følger af, at en borger skal have en indsats, og det faste budget, drifts- og rammebudgettet, som knytter sig til fastholdelse af basisdriften på det konkrete tilbud, pengene følger borgeren. Dette betyder, at de aftalestyrede enheder skal være i stand til at tilpasse sig ændret efterspørgsel eller tyngde.

Drifts- og rammebudgettet, dækker 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, sikkerhedsnormering, nattevagt og særlige kompetencer. På det specialiserede område udgør andelen af drifts- og rammebudgettet ca. 65 %

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

- Hjemmehjælp, personlig pleje og praktisk hjælp
- Madservice i eget hjem og på plejecenter

vejledende serviceniveauer på følgende områder:

- Pædagogisk støtte i eget hjem og på døgninstitution
- Ophold i plejebolig
- Træning, genoptræning og vedligeholdende træning.
- Hjælpe midler

Myndighedsvaretagelsen og sagsbehandlingen i afdelingen Visitation og Rehabilitering skal ske med baggrund i de besluttede politikker og kvalitetsstandarder, inden for den dertil hørende økonomiske ramme og med udgangspunkt i kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang. Bærende principper i sagsbehandlingen er, at der tages afsæt i den enkelte borgers behov og ønsker, at borgeren deltager i udarbejdelse af retningsgivende mål og gennemførelsen af disse, og at der ydes den rette, mindst indgribende indsats til rette tid.

På den baggrund kan der opstilles følgende overordnede målsætninger for politikområdet *Visitation og Rehabilitering*, at

- skabe sammenhængende tværfaglige forløb og indsatser for borgerne
- bidrage til at skabe rammer for dialog på tværs af politikområder og sammenhængende aktivitets- og kapacitetsplanlægning på tværs af ældre, sundheds- og handicapområderne
- skabe en øget sammenhæng på tværs, således at eksempelvis udviklingen i døgnopholdspladser spiller sammen med udviklingen i efterspørgsel på støtte i eget hjem
- foretage visitation, der kombinerer eller substituerer levering af ydelser, pakker og forløb på tværs af politikområderne, i det omfang, at hensynet til kvalitet og sammenhæng for borgeren og omkostnings-effektivitet tilsiger det
- sikre at borgeren oplever, at der sker en koordinering af indsatser til gavn for deres udvikling.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsområderne i 2021 på politikområdet *Visitation og Rehabilitering* er,

- Målrettet at understøtte borgerens sundhed, mestringsevne og selvhjulpethed, således at færrest mulig borgere har behov for hjælp fra kommunen
- Bidrage til, at Aabenraa Kommunes tilbud løbende udvikles, så en eventuel øget tilgang kan håndteres, således at de fleste tilbud til borgerne sker med udgangspunkt i eget hjem
- I tæt samspil med udfører sikre tættere opfølgning af forløb og indsatser hos den enkelte borger, så støtten kan justeres og eventuelt afsluttes. Der er målsat en reduktion af visiterede indsatser på 5,1 mio. kr. gennem ændret visitation til madservice for borgere i botilbud, øget opfølgning på borgere med ophold i andre kommuner, mere fokus på ensartede afgørelser og inddragelse af borgerne i løsning af opgaverne
- Kvalitetssikre det daglige arbejde, så sagsbehandler/visitor træffer ensartede beslutninger
- Fastholde og udvikle den rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune
- Styrket fokus på borgerens mål, opfølgning på effekt af den tilrettelagte indsats og tilpasning af denne

- At understøtte den tværfaglige tilgang til såvel myndighedsopgaven og udførelsen af den bevilgede hjælp
- Sikre, at borgeren indgår i dialog om egne mål og dertil knyttede indsatser
- Få sagsbehandleren til i højere grad at blive opfattet som en del af løsningen for borgeren
- Sikre sammenhæng imellem visiterede ydelser og dokumentation af resultater og effekt og bidrage til udvikling af styring på effekter
- I tæt samspil mellem Visitation & Rehabilitering, Hjemmeplejen og Sygeplejen fokuseres på afslutning af borgernes hjælp, herunder særlig opmærksomhed på uddelegerede sygeplejeydelser
- Understøtte udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsnings som en integreret del af opgaveløsningen, hvor det vurderes at være et hensigtsmæssigt middel til at nå borgernes mål
- Udvikle tilrettelæggelsen af arbejdet så borgeren oplever let tilgængelighed og gennemsigtighed.

Resultatkravene på politikområdet Visitation og Rehabilitering er,

- 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 "*borgers mål*" for den enkelte borger
- Medvirke til, at der følges op på borgers mål og sikre at hjælpen justeres, hvor det er relevant
- Borgerne skal møde samme sagsbehandler ved opstart og ved første opfølgning.
- Afdelingen overholder de besluttede sagsbehandlingsfrister i samtlige sager, 20 % af sagerne forventes dog at tage længere tid grundet tid til indhentning af oplysninger (*sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt borgeren henvender sig til borgeren har fået en afgørelse og hjælpen er iværksat*)
- Borgerne giver udtryk for, at de har oplevet helhed i sagsbehandlingen
- Borgeren giver udtryk for at have forstået et evt. afslag
- Antallet af hjemviste sager fra Ankestyrelsen fastholdes på samme niveau som i 2019 som var 16 %, hvilket er under landsgennemsnittet
- At antallet af timer, der visiteres til hjemmehjælp pr. borger, fastholdes.
- At andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp er faldende.

På politikområdet Visitation og Rehabilitering iværksættes i 2021 følgende nye tiltag,

- Fokusering på tværfaglig rehabilitering ved etablering af tværfaglig screening
- Kvalitet og ensartethed i afgørelser
- Evaluering af "Rådgivning Social & Sundhed" på Ramsherred 20 i Aabenraa.
- Fokus på "Housing First" som forebyggende indsats for udsatte borgere
- Samarbejde med og visitering til nyt friplejehjem.

Budgetforudsætninger

Handicap

Aabenraa kommunes institutioner

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

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

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

Priserne er vist i tabeloversigten nedenfor.

Priser pr. pakke pr. år 2021,	Inde AUT	Ude AUT	Inde AAB	Ude AAB	Inde CSU	Ude CSU	Inde HCS	Ude HCS
Ude-pakke 1		15.358		15.000		13.977		8.785
Ude-pakke 2		30.301		29.595		27.372		17.203
Ude-pakke 3		60.601		59.191		54.162		34.041
Ude-pakke 4		90.902		88.786		81.535		51.244
Ude-pakke 5		151.503		147.977		135.697		85.285
Ude-pakke 6		242.405		236.764		217.232		136.530
Ude-pakke 7		303.006		295.955		271.394		170.571
Inde-pakke 4	66.436		79.757		86.212		70.880	
Inde-pakke 5	125.386		150.527		162.711		133.774	
Inde-pakke 6	200.556		240.768		260.256		213.971	
Inde-pakke 7	250.773		301.054		325.421		267.547	
Inde-pakke 8	300.990		361.339		390.587		321.123	

Inde AUT – Autismecenter Syd (inde), Ude AUT – Autismecenter Syd (ude),

Inde AAB – Bo og Aktivitets tilbud (Inde), Ude AAB – Bo og Aktivitets tilbud (ude)

Inde SP – Socialpsykiatrien (Inde), Ude SP – Socialpsykiatrien (ude)

Inde HCS – Hjernecenter Syd (inde), Ude HCS – Hjernecenter Syd (ude)

Det samlede budget for inde- og udepakker udgør 123,865 mio. kr. Budgettet er på den økonomiske oversigt for Visitation og Rehabilitering fordelt med 99,362 mio. kr. under Handicap (kommunens institutioner) og 24,503 mio. kr. under Sundhed (Socialpsykiatri og Udsatte).

Egne institutioner	Antal pakker	Gns. pris pr. borger i kr.	(hele 1.000 kr.)
Indepakker	220	363.219	79.908
Udepakker	557	78.917	43.957
I alt (unikke borgere)	777		123.865

Det forventes, at der i 2021 til 2024 vil være en stigning i antallet af borgere med behov for socialpædagogisk støtte.

I budget 2021 er det forudsat, at der i 2021 visiteres pakker til 777 helårsborgere (§ 85, § 107 og § 108) på henholdsvis Aabenraa kommunes institutioner og i borgerens eget hjem.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Hertil bemærkes, at egne institutioner omfatter Aabenraa Kommunes institutioner. Af det samlede budget på 123,865 mio. kr. er fordelt med 99,362 mio. kr. til institutioner under politikområdet Handicap (Aabenraa Bo og Aktivitet, Hjernecenter Syd og Autismecenter Syd), mens 24,053 forventes anvendt til politikområdet Sundhed (Socialpsykiatri og Udsatte).

Timepriserne for de enkelte institutioner fremgår af oversigten,

Timepris		Budget 2021
Autismecenter Syd	Inde	364,00
Autismecenter Syd	Ude	477,62
Aabenraa Bo og Aktivitet	Inde	436,99
Aabenraa Bo og Aktivitet	Ude	466,51
Center for Socialpsyk./Udsatte	Inde	472,36
Center for Socialpsyk./Udsatte	Ude	679,19
Hjernecenter Syd	Inde	388,35
Hjernecenter Syd	Ude	421,19

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.

	Antal borgere	Gns.pris pr. borger	Budget 2021 (1.000 kr.)
Køb af tilbud i andre kommuner (udgift)			
§105 Almenboliger/SEL §85	31	603.500	18.722
§103 Beskyttet beskæftigelse	45	155.225	6.985
§104 Aktivitets- og Samværstilbud	35	193.688	6.779
§107 Midlertidigt botilbud	59	499.895	29.494
§108 Længerevarende botilbud	36	844.536	30.403
§ 85 Socialpædagogisk støtte	15	286.484	4.297
Særlige psykiatripladser	2	1.960.000	3.920
Familiepleje	1	910.000	910
I alt			101.510

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

I forbindelse med udvalgets omprioriteringer af budget 2021-2024 blev der godkendt en reduktion på netto 1,5 mio. kr. af budgettet for borgere med et tilbud i andre kommuner. Det betyder en skærpet opfølgning på Aabenraa Kommunes efterspørgsel i forhold til botilbuddets pris.

Tabellen viser budgetforudsætningerne for salg til andre kommuner.

	Antal borgere	Gns.pris pr. borger	Budget 2021 (1.000 kr.)
Salg af tilbud til andre kommuner (indtægt)			
§105 Almenboliger/SEL §85	50	840.210	41.918
§103 Beskyttet beskæftigelse	10	99.467	995
§104 Aktivitets- og Samværstilbud	40	255.250	10.210
§107 Midlertidigt botilbud	3	976.361	2.929
§ 85 Socialpædagogisk støtte	2	106.803	214
Egenbetaling			2.500
I alt			58.765

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

Nytilgang

Området omfatter budgetmidler, der er afsat til at imødegå de stigende udgifter på Handicap og Psykiatriområdet. Der har de seneste år været en stigning i antallet af borgere med behov for støtte indenfor § 85, 103, 104, 105 107 og § 108, herunder en stigning af udgifterne til særligt dyre enkeltsager.

Budgettet omfatter således kommende visitationer til området, dvs. køb af tilbud til nytilkomne borgere, men også udgifter til borgere som stiger/falder i tyngde og dermed bliver dyrere/billigere.

I Social- og Sundhedsudvalgets budget er der i 2021 samlet afsat 3,348 mio. kr. til nytilgang.

Midlerne er forudsat anvendt således,

1.000 kr.	2021
Tilgang Børn og Skole årgang 03	1.637
§ 85 udepakker	4.123
Finansiering nytilgang 2020-2023	-2.340
Rest	428
Budgetforlig, harmonisering af funktionsniveau	-500
I alt	3.348

Området vurderes på ny i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025.

Dyre enkeltsager

Der budgetteres i 2021 med 16,025 mio. kr. i indtægter vedr. dyre enkeltsager.

Som en del af Lov og Cirkulæreprogrammet er der aftalt en lovændring, der ændrer på statsrefusionsordningen på særligt dyre enkeltsager på henholdsvis Socialområdet og Børn- og Ungeområdet.

Der er tale om en ny udligning, hvor alle kommuner bidrager til ordningen og efterfølgende modtager statsrefusionen for de udgifter der ligger over følgende grænseværdier

1. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 830.000 kr. årligt	0%
2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 830.000 til 1.630.000 årligt	25%
3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.630.000 til 2.075.000 årligt	50%
4. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.075.000 kr. årligt	75%

Det forventes at der med den nye udligningsreform kan hjemtages refusion for 112 borgere, hvilket er en stigning på 35 borgere og en beregnet merindtægt på 7,0 mio. kr. årligt.

Aabenraa Kommunes bidrag til den nye udligningsordning overstiger imidlertid merindtægten, så ændringen har følgende konsekvenser for det sociale område,

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Beregnet merindtægt	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Bidrag til udligningsordningen	11.062	12.013	12.227	12.227
I alt	4.062	5.013	5.227	5.227

Social- og Sundhedsudvalget får tilført 4,1 mio. kr. årligt for at dække tabet til udligningsreformen.

Refusion flygtninge med 100 %

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

Ældre

Hjemmehjælp

Af tabellen fremgår det samlede budget til hjemmehjælp under Visitation og Rehabilitering.

Hjemmehjælp	1.000 kr. i 2021 priser			
	2021	2022	2023	2024
Hjemmehjælp §83				
Kommunal leverandør	115.773	115.773	115.773	115.773
Privat leverandør	25.860	25.860	25.860	25.860
Budgetforlig, kompressionsstrømper	-526	-526	-526	-526
Budgetforlig, harmonisering funktionsniveau	-500	-500	-500	-500
Indkøbsordning	565	565	566	565
Specialrengøring	30	30	30	30
§94 Løn til udpegede hjælpere	2.092	2.092	2.092	2.092
§96 Tilskud til ansættelse af handicaphjælper	11.713	11.430	11.430	11.430
§95 Tilskud til hjælpere	6.794	7.075	7.075	7.075
§97 Kontaktperson- og ledsagerordning	1.941	1.945	1.945	1.945
§118 Pasning af nærtstående	4.022	4.022	4.022	4.022
Mellemkommunal hjemmehjælp	2.904	2.904	2.904	2.904
I alt	170.667	170.671	170.672	170.671

Forudsætningerne for de enkelte områder er efterfølgende beskrevet. Området er vurderet ud fra en udarbejdet prognose og vil blive vurderet på ny i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025.

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

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

		Gns. afregnet timepris (kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
Hjemmehjælp §83	Antal timer		
Kommunal leverandør	233.820	495,14	115.773
Privat leverandør	50.986	507,20	25.860
I alt	284.805	497,34	141.633

I budgetforudsætningerne er det forudsat, at 22 % af ydelserne efter §§83/91 leveres af private leverandører. Hertil kommer, at der i budget 2021-2024 årligt er afsat 0,565 mio. kr. til indkøbsordning og 0,030 mio. kr. til specialrengøring. I alt 0,595 mio. kr. årligt.

Frit-valgspriserne på hjemmehjælpsområdet blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. juni 2019. Priserne er beregnet på baggrund af en tidsmåling i hjemmeplejen, som blev gennemført i uge 9 og 10.

Timeprisen for 2021 er baseret på denne måling og pris- og lønfremskrevet. Der forventes gennemført en ny måling i foråret 2021.

I forhold til det samlede hjemmehjælpsbudget på 141,633 mio. kr. er der i budgetforliget besluttet følgende rammebesparelser,

0,526 mio. kr. vedr. ændring af praksis omkring kompressionsstrømper
0,500 mio. kr. vedr. harmonisering af funktionsniveau

Hertil kommer, at der fra udvalgets handlekatalog i forbindelse med budgetforliget er godkendt tilpasning af hjemmehjælpsbudgettet i forhold til borgernes øgede sundhedstilstand samt tilførsel af 30 ældreboliger. Dette betyder, at der skal foretages en ny prioritering af 5,2 mio. kr. årligt fra hjemmehjælpsbudgettet.

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

Mellemkommunal hjemmehjælp	Antal borgere	Gns.pris pr. borger	Budget 2021 (1.000 kr.)
Køb i andre kommuner	33	256.008	8.448
Salg til andre kommuner	33	-168.005	-5.544
I alt			2.904

Vurderet ud fra de aktuelle forudsætninger i 2019 er det forudsat, at Visitation og Rehabilitering i 2020 vil købe hjemmehjælp til 33 borgere bosat i andre kommuner. Ligeledes forventes det, at der ligeledes vil blive solgt hjemmehjælp til 33 borgere fra andre kommuner.

Plejeboliger i Aabenraa kommune

Området omfatter visitation til plejeboliger. Aabenraa Kommune har 381 plejeboliger, heraf er 5 tryghedsboliger (Rise), der forventes omlagt til plejeboliger i løbet af 2021. Hertil kommer, at der i 2021 forventes 30 nye pladser på det nye friplejehjem.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Plejeboliger	Antal borgere	Pris pr. plads	Budget 2020 (1.000 kr.)
Plejeboliger, Aabenraa Kommune	342	271.724	92.574
Enggården	39	413.519	16.330
Nyt Fripnejehjem	30	413.519	12.156
Køb i andre kommuner	37	424.632	15.711
Salg til andre kommuner	26	-392.270	-10.199
I alt			126.573

Prisen pr. plads udgør i 2021 271.724 kr. årligt for alle pladser på Aabenraa Kommunes plejehjem, mens den for Enggården og det ny friplejehjem udgør 413.519 kr. årligt. Den højere pris på Enggården og det ny friplejehjem skyldes, at afregningen her dækker de samlede udgifter, mens afregningen for de øvrige pladser kun vedrører aktivitetsdelen.

Der er med virkning fra 2021 afsat midler til 30 pladser på det nye friplejehjem.

Indtægter vedr. ældre- og plejeboliger

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

Ældreboliger	Antal ældreboliger	Antal plejeboliger	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kirketoften 40-58	10		-138	-55	-57	-57	-57	-57
Kirketoften 60		20	-661	-712	-724	-724	-724	-724
Nygade 46	8		-246	-257	-264	-264	-264	-264
Møllemærsk	16	40	-1.919	-1.994	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
Grønnegården	40	39	-2.875	-3.204	-3.266	-3.266	-3.266	-3.266
Ældrebolig Aabo	14		-501	-550	-560	-560	-560	-560
Grønnevej		25	-798	-824	-839	-839	-839	-839
Birkelund	24	32	-2.077	-2.093	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
Rønshave		40	-1.245	-1.259	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
Enggården	14	37	-1.700	-2.297	-2.371	-2.371	-2.371	-2.371
Ældreboliger Lundtoft	24	44	-2.296	-2.402	-2.443	-2.443	-2.443	-2.443
Kirketoften 10-38	15		-180	-182	-185	-185	-185	-185
Stubbæk Bygade 1	10		-25	-270	-274	-274	-274	-274
Fælles formål, ældrebolig			-550	425	727	727	727	727
Netto i alt	175	277	-15.211	-15.675	-15.684	-15.684	-15.684	-15.684

Det samlede antal boliger (ældre- og plejeboliger) der administreres i Aabenraa Kommune udgør (175 + 277) 452. Boligerne er opført i henhold til Lov om Almene Boliger.

Hovedparten af ældreboligerne varetages af Aabenraa Kommunes interne boligadministration. Der er indgået administrationsaftale med Danske Diakonhjem om administration af Enggårdens boliger og med Dalbo a.m.b.a. om administration af plejeboligerne ved Klipleve og Bovrup

Plejehjem, samt tilknyttede ældreboliger. Boligerne på Plejehjemmet Riseparken ejes og administreres af Boligselskabet Domea og på Lergården ejes boligerne af Høje Kolstrup Boligforening og administreres af Salus.

Boligerne er jf. lovgivningen fuldt brugerfinansierede og den budgetterede indtægt modsvares af en tilsvarende budgetpost, der omfatter renter, afdrag og henlæggelse.

Boligadministrationen er med virkning fra 1. januar 2020 administrativt flyttet fra Social og Sundhed til Kultur, Miljø og Erhverv. Budgetmæssigt er boligerne i Social- og Sundhedsudvalgets regi.

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 leverandør (Mad og Måltider).

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

Levering 2021	Antal borgere	Antal portioner	Pris pr. portion	Budget 2021	Brugerbetaling	Godkendt budget 2021
Hovedretter	510	129.948	47,00	6.045	-6.109	
Biretter	510	51.750	12,00	609	-621	
Udbringning (uge)	510		32,00	948	-828	
I alt				7.602	-7.559	43

Det forventes, at der i 2021 leveres 129.948 hovedretter og 51.750 biretter.

Priserne er baseret på en fordeling af omkostningerne i produktionen, opgjort på baggrund af en tidsregistrering i en periode. Der gennemføres årligt en tidsregistrering på området, hvorefter der beregnes en ny pris pr. kostenhed.

Forplejningspakker

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets omprioritering af budget 2021-2024 blev det besluttet at opkræve samme takst for alle beboere på boinstitutioner (som på plejehjem), som ikke får madservice som pædagogisk aktivitet. Der forventes en indtægt på 0,360 mio. kr., som ikke er beregnet nærmere, men skal aftales nærmere i en dialog med de berørte interessenter.

Det samlede budget for Mad og Måltider udgør -0,320 mio. kr. årligt.

Mellemstatslig refusion

Området omfatter refusion for service ydelse leveret til borgere fortrinsvis fra andre EU-lande. Refusionen kan hjemtages såfremt borgeren ikke har et indtægtsgrundlag fra Danmark.

I 2021 forventes indtægter på 0,549 mio. kr.

Sundhed

Sygeplejen

Sygeplejen visiterer selv til sygeplejeydelser og har et rammebudget, som er beregnet i forhold til faktiske omkostninger 2019 med indarbejdede driftsoptimeringer og fremskrevet i forhold til den demografiske udvikling.

Sygeplejen udfører en række ydelser, der ikke visiteres til. Ydelserne omfatter bl.a. akutbesøg, nødkald og opfølgning på enkeltindsatser.

Der er i budget 2021 afsat et budget på 77,849 mio. kr. til sygeplejen (inkl. uddelegeret sygepleje). Da det ikke er muligt at fastsætte tid på sygeplejens ydelser i 2021, vil der fra Visitationen blive afregnet i 1/12 dele.

Budgettet består af følgende,

	Budget 2021 (1.000 kr.)
Sygepleje	
Kommunal sygepleje	47.770
Uddelegeret sygepleje (hjemmeplejen)	24.992
Uddelegeret sygepleje (privat)	5.087
I alt	77.849

I forbindelse Social- og Sundhedsudvalgets omprioritering af budget 2021-2024 fik Sygeplejen årligt tilført 1,778 mio. kr. Midlerne er tilført på baggrund af en udarbejdet prognose samt en forventning til udviklingen i sygeplejeydelser.

Den demografiske udvikling har medført, at der i budgetforliget er besluttet at tilføre sygeplejen yderligere 1,0 mio. kr. årligt.

Socialpsykiatri og udsatte

Området er lighed med Aabenraa Kommunes institutioner (Handicap) omfattet af bevilgede tyngdepakker. Tyngdepakkerne tildeles alle borgere uanset om borgeren bor i eget hjem og modtager § 85 støttetimer eller bor i et botilbud.

Socialpsykiatriens budget er 24,503 mio. kr. i 2021-2024 og skal ses i sammenhæng med budgettet til området "Handicap", på 99,362 mio. kr.

Udviklingen på området viser en stigning i antallet af borgere herunder især unge.

Hjælp til boligindretning

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

Det bemærkes, at budgettet for hjælp til boligindretning er meget følsomt for enkeltsager, derfor kan der forekomme forholdsvis større udsving mellem de enkelte år. Der budgetteres i 2021-2024 med 0,824 mio. kr. årligt.

Kropsbårne hjælpemidler

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

- varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- der er ikke tale almindeligt indbo
- der er ikke tale om et behandlingsredskab
- hjælpemidlet eller forbrugsgodet afhjælper den nedsatte funktionsevne, og derved i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet eller hjælpemidlet er nødvendigt for at kunne varetage et job.
- Grundet den teknologiske udvikling er der fokus på udviklingen i efterspørgslen, da flere borgere kan kompenseres for en funktionsnedsættelse, som ikke tidligere kunne kompenseres.

Af tabellen fremgår regnskab 2019, oprindeligt budget 2020 samt budget 2021-2024.

1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2019	Budget 2020	2021-2024
Ortopædiske hjælpemidler	2.052	2.604	2.593
Inkontinens og stomi	7.225	8.300	9.819
Diabetes	3.810	2.652	2.366
Andre hjælpemidler	180	1.332	1.328
I alt	13.268	14.888	16.107

I forhold til budget 2020 er budget 2021-2024 til diabetes hjælpemidler reduceret med 0,282 mio. kr. årligt pga. udbud. Der er usikkerhed om dette kan realiseres pga. ændret adfærd

Ved indgåelse af budgetforliget er det besluttet, at prioriteres 2,0 mio. kr. årligt til intelligente bleer, således at de kan stilles til rådighed på alle plejehjem for relevante borgere samt afprøves hos borgere i eget hjem.

Kørselsordninger

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

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

Af tabellen fremgår regnskab 2019, oprindeligt budget 2020 samt budget 2021-2024.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2019	Budget 2020	2021-2024
Udgifter til Flextrafik		125	126
Kørsel almindelig genoptræning §140		71	72
Kørsel individuel befordring §117		128	129
Handicapkørsel	3.831	3.756	3.797
A/c afregning, Sydtrafik	2.525	3.232	3.267
Kørsel dagcenter	1.378	684	691
Kørsel til dagcenter (indtægter)	-449	-492	-498
Kørsel til Hjælpemiddelhuset (indtægter)		-54	-55
I alt	7.285	7.450	7.530

*) Kommunal kørsel vedrører kørsel til vedligeholdende træning, kørsel til genoptræning samt kørsel til Hjælpemiddelhuset

Der er i forhold til budget 2020 udelukkende foretaget en p/l fremskrivning.

Støtte til køb af biler

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

Af tabellen fremgår regnskab 2019, oprindeligt budget 2020 samt budget 2021-2024.

1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2019	Budget 2020	2021-2024
Tilskud til kørekort	1	6	6
Afdragsfrit lån	2.525	865	885
Afdragspligtigt lån	2.059	1.498	1.532
Tilbagebetaling af lån	-1.634	-1.097	-1.111
Aut. Transmission	500	604	618
Særlig indretning	1.576	2.550	2.609
Reparation	126	168	172
I alt	5.153	4.594	4.710

Der budgetteres i 2021 med 66 bevillinger til særlig indretning og/eller støtte til køb af bil.

Aktiviteten følges fortsat tæt i 2020 og frem, da Visitation og Rehabilitering har konstateret, at Ankestyrelsen har ændret praksis, hvilket betyder at sager, som i første omgang er afvist efterfølgende har resulteret i en bevilling.

Budgettet vil blive revurderet i forbindelse med årets 1. bevillingskontrol i 2021, da der er konstateret en voksende antal sager i løbet af 2020.

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 stk. 1 og 2. Træningen omfatter alle aldersgrupper indenfor ambulans genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedsloven § 140) og vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehus indlæggelse (Servicelovens § 86, stk. 1 og 2) samt ny "Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus" af jf. Bekendtgørelse nr. 918 af 22. juni 2018. Genoptræningsplanen skal dermed angive, om patienten har behov for basal genoptræning, genoptræning på avanceret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau.

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

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Træning og Forebyggelse	Antal pakker årligt	Gns. pris pr. pakke	Budget 2021 (1.000 kr.)
Genoptræning § 140			
GOP - Albue / underarm / hånd § 140	137	3.774	517
GOP - Ankel / fod § 140	132	4.964	655
GOP - Cancer	53	4.957	263
GOP - Inkontinens	10	4.176	42
GOP - Hofte / lårben § 140	147	3.183	468
GOP - Knæ / underben § 140	398	4.843	1.927
GOP - Medicinske problemstillinger § 140	367	3.197	1.173
GOP - Neurologiske problemstillinger § 140	216	13.346	2.883
GOP - Ryg § 140	312	4.316	1.347
GOP - Skulder / overarm § 140	397	5.849	2.322
GOP - KOL	37	4.321	160
GOP - Psykiatri	10	8.393	84
GOP - Diabetes	-	3.197	0
GOP - Hjerterehabilitering	48	7.701	370
Genoptræning i alt efter §140	2.264	5.444	12.211
Træning efter § 86 stk. 1			
Genoptræning niveau 2	27	8.434	228
Genoptræning niveau 3	34	15.049	512
Genoptræning niveau 4 + Projekt inkontinens	32	3.620	116
Rehab-Genoptræning niveau 2	7	8.892	62
Rehab-Genoptræning niveau 3	7	15.076	106
Rehab-Genoptræning niveau 4	3	8.446	25
Rehab-GOB	62	4.814	298
Råd og vejledning af andre faggrupper	14	3.517	49
Undersøgelse af træningspotentiale	55	4.814	265
Træning efter § 86 stk. 1 I alt	241	8.073	1.661
Træning efter § 86 stk. 2			
3 mdr. vedligeholdende træning	100	2.609	261
6 mdr. vedligeholdende træning	322	9.598	3.091
Træning efter § 86 stk. 2 I alt	422	6.104	3.352
Prognose til nytilgang			354
Forventet aktivitet 2021			17.577
Budget 2021			17.577

Timeprisen er fremskrevet til prisniveau 2021 og udgør 595,72 kr. for terapeuter og 532,51 kr. for SOSU'ere.

Pakkepriserne er fra 2020 budgettet og alene fremskrevet til 2021 prisniveau.

Dele af den specialiserede genoptræning (hjertetræning) er i 2020 overflyttet fra Sygehus Sønderjylland til Aabenraa Kommune. En forventet udfordring på 0,965 mio. kr. er dels finansieret indenfor området og dels via et mindreforbrug på den kommunale finansiering jf. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 4. december 2019 (pkt. 145).

Øvrige mellemkommunale afregninger

Området omfatter mellemkommunale indtægter og udgifter til hjælpemidler og træning efter servicelovens § 86. Der er i budget 2021-2024 budgetteret med en årlig indtægt på netto 0,002 mio. kr.

APV hjælpemidler

Området omfatter køb af APV hjælpemidler til de udførende institutioner. Budgettet for 2021-2024 udgør årligt 2,0 mio. kr.

Udgifter til tandplejen

I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 blev det godkendt at budgetomplacere 2,0 mio. kr. fra den aftalestyrede enhed Tandplejen for at opnå større budgetsikkerhed på området. De 2,0 mio. kr. er fordelt med 1,4 mio. kr. vedr. specialtandplejen og de 0,6 mio. kr. vedr. omsorgstandplejen.

I forbindelse med Lov og Cirkulære for 2021-2024 er der tilført 0,581 mio. kr. årligt til vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere. Serviceniveauet herfor fastlægges i efteråret 2020.

Det samlede budget til tandplejen under Visitation og Rehabilitering udgør dermed 2,6 mio. kr. årligt.

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 § 140, men betales af Aabenraa Kommune. Det vil sige, at kommunen ingen direkte mulighed har for at påvirke udgiftsniveauet.

Fra 2020 har Aabenraa Kommune overtaget en andel af den specialiserede genoptræning fra Sygehus Sønderjylland. Andelen vedrører en stor andel af det nuværende tilbud om specialiseret genoptræning og patientuddannelse vedr. hjerterehabilitering.

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

Vederlagsfri fysioterapi kan gives til to grupper af borgere,

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

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

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

KL har ved den sidste overenskomstforhandling med Danske Fysioterapeuter forhandlet en fast
økonomisk ramme for den vederlagsfrie fysioterapi. Overenskomsten trådte i kraft den 1. ja-
nuar 2019.

3. Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til,

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

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

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

4. Objektivt finansierede tilbud vedrører betaling til landsdækkende specialtilbud. Betalingen
herfor er objektivt, dvs. at kommunerne betaler en andel hver. Disse tilbud er de mest spe-
cialiserede tilbud, hvor der er fastsat en ikke forbrugsafhængig fordelingsnøgle. En efterre-
gulering fra 2017 gjorde i 2019, at budgettet ikke kunne overholdes.

Af tabellen fremgår regnskab 2019, oprindeligt budget 2020 samt budget 2021-2024.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2019	Budget 2020	2021-2024
Længerevarende botilbud (Objektiv finans.)	2.702	2.146	2.170
Specialiseret genoptræning §140	124	2.032	1.654
Vederlagsfri fysioterapi	11.422	8.723	8.836
Ridefysioterapi	173	1.932	1.957
Andre sundhedsudgifter			
Sygebesøg/samtaleterapi		-4	-4
Færdigbehandlede psykiatri	543	429	434
Færdigbehandlede somatik	1.689	514	521
Hospice	1.615	2.135	2.163
I alt	18.268	17.907	17.731

Øvrige

Boliger

Området omfatter budgettet til tab af husleje i almennyttige boliger med kommunal anvisningsret. I 2020 udgør budgettet 2,468 mio. kr. Budgettet blev i forbindelse med udvalgets omprioriteringer nedjusteret med 0,829 mio. kr. årligt med virkning fra 2020.

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.

Tabellen viser budgetforudsætningerne på området.

	2021-priser		
	Antal borgere årligt	Gns.pris pr. borger	Budget 2021 (1.000 kr.)
Borgere på forsorgshjem			
Udgifter til forsorgshjem	38	177.581	6.720
Refusion			-3.416
I alt			3.304

Der er taget udgangspunkt i den gennemsnitlige pris pr. borger i 2020, som er fremskrevet til 2021-priser. Det svarer til, at der indenfor budgetrammen kan købes forsorgshjem til i alt 38 personer. Budgettet er presset, da der er kommet et forsorgshjem i Aabenraa, som umiddelbart har øget efterspørgslen.

Digitale løsninger og velfærdsteknologi 2021.

Der blev i budget 2019 og frem indarbejdet forventede økonomiske gevinster som resultat af de investeringer Social og Sundhedsudvalget foretager i digitale borgerløsninger og velfærdsteknologi. Der blev endvidere i 2018 godkendt en ny "Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi" gældende for Social- og Sundhedsområdet.

Den forventede økonomiske gevinst udgør i 202-2024 0,831 mio. kr. årligt. Chefgruppen i Social og Sundhed har den 11. september 2019 besluttet, at udmøntningen af de 0,831 mio. kr. årligt i 2020-2023 med 0,3 mio. kr. via skærmbesøg i hjemmeplejen og 0,5 mio. kr. på det samlede område med fokus på skærmbesøg på § 85 ydelser.

Administrationsbidrag

Der indregnes jf. Rammeaftalen et administrationsbidrag (overhead) på 4,9 % ved salg af pladser inden for Handicap og Psykiatri. Administrationsbidraget dækker udgifter i forbindelse med opkrævning af indtægter ved de øvrige kommuner. De 4,9 % er med til at finansiere udgifter til bl.a. administrativt personale. Der er i 2021-2024 budgetteret med en årlig udgift på 2,036 mio. kr.

Fremskudt visitation

Der er årligt budgetteret med en udgift til fremskudt visitation, midlerne var tidligere afsat under politikområdet Sundhed.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	575.559	576.095	576.095	576.095
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Omprioritering budget 2021-2024, §83	-5.369	-5.369	-5.369	-5.369
Omprioritering budget 2021-2024, madservice	-364	-364	-364	-364
Omprioritering, handicap mellemkommunale	-1.519	-1.519	-1.519	-1.519
Omprioritering, nytilgang	-161	-852	-852	-852
Nattevagt, Skovbo	-933	-933	-933	-933
Omlægning sygeplejeopgave/støttestrømper	-893	-893	-893	-893
Jf. bevillingskontrol 31.3.2002 CJU afklaringsforløb	-958	-958	-958	-958
Lov & Cirkulære, central refusionsordning	-11.762	-12.013	-12.227	-12.227
Udmøntning af diabetesudbud	-282	-282	-282	-282
Budgetforlig, harmonisering funktionsniveau	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetforlig, hjemmeplejen kompressionsstrømper	-526	-526	-526	-526
Reduktioner i alt	-23.767	-24.709	-24.923	-24.923
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	7.586	7.274	7.274	7.274
Værdighedsmidler, §83	1.176	1.176	1.176	1.176
Jf. bevillingskontrol 31.3.2020, Tandplejen	2.017	2.017	2.017	2.017
Omprioritering, plejeboliger	14.204	14.204	14.204	14.204
Omprioritering , sygepleje	1.778	1.778	1.778	1.778
Omprioritering, Træning og Forebyggelse	357	357	357	357
Omprioritering, Forsorgshjem	401	401	401	401
Omprioritering, Handicap egne institutioner	297	297	297	297
Omprioritering, Hjælpemiddelhuset	40	40	40	40
Teknisk korrektion dyre enkeltsager	192	192	192	192
Teknisk korrektion ældre- og plejeboliger	296	296	296	296
Nytilgang, omlægning Bo og Aktivitet	154	154	154	154
Lov & Cirkulære, §95 støtte om natten	581	581	581	581
Lov & Cirkulære, Tandplejen udsatte borgere	581	581	581	581
Jf. ØKO 11.8.2020, udfordring refusioner	5.100	5.100	5.100	5.100
Rettelse dyre enkeltsager	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Flytning af fremskudt visitation fra Sundhed	509	509	509	509
Budgetforlig, sygeplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetforlig, intelligente bleer	2.000	2.000	2.000	2.000
Udvidelser i alt	37.269	36.957	36.957	36.957
Ændringer i alt	13.502	12.248	12.034	12.034
Godkendt budget	589.063	588.345	588.131	588.131

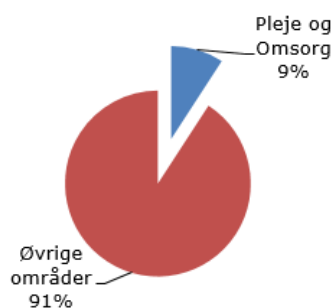
Ældre

Området omfatter

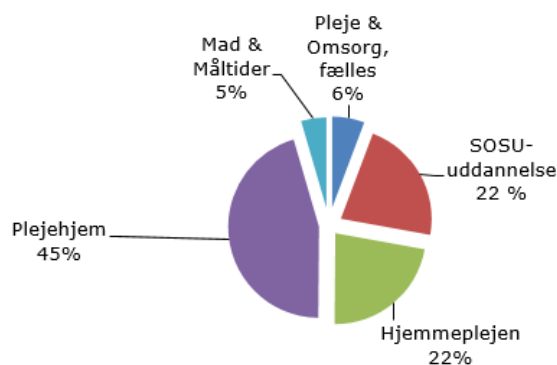
- 05.30.27 – Fælles området for "Ældre"
- 05.30.27 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.30.26 – Hjemmeplejen
- 05.30.27 – Plejehjem/-centre
- 05.30.26 – Mad og Måltider – Madservice
- 05.30.27 – Mad og Måltider – Plejehjem m.v.

Ældre	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fællesområde	5.051	6.322	6.407	6.407	6.407	6.407
Social- og Sundhedsuddannelsen	15.290	21.738	24.658	26.383	24.200	24.200
Hjemmeplejen	25.154	25.860	24.663	24.663	24.663	24.663
Plejecentre/Plejehjem	43.152	49.584	50.406	50.406	50.406	50.406
Mad og Måltider	3.799	5.127	4.856	4.827	4.827	4.827
Politikområdet i alt	92.447	108.631	110.989	112.685	110.502	110.502

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet *Ældre*'s væsentligste målgruppe er kommunens borgere fra behovet for hjælp indtræder og til livets afslutning. Men målgruppen er i princippet alle borgere i kommunen, uanset alder, specielt når det gælder sygepleje og hjemmepleje.

Politikområdet Ældre omfatter drifts- og rammebudgetterne for de aftalestyrede enheder Hjemmeplejen, Plejehjemmene, uddannelsen af Social- og Sundhedshjælpere og -assistenter og Mad & Måltider.

På politikområdet Ældre arbejdes med afsæt i den fælles kerneopgave og den rehabiliterende tilgang anvendes i arbejdet med den enkelte borger. Politikområdet understøtter virkeliggørelsen af Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik, Sundhedspolitik m.v.

På politikområdet Ældre gælder følgende overordnede målsætninger,

- Aabenraa Kommune ønsker, at borgerne deltager i aktiviteter i lokale fællesskaber og tager ansvar for deres egen og andres velfærd, sundhed og trivsel
- Aabenraa Kommune ønsker, at alle ældre borgere har en egnet bolig, der opleves som hjemlig, og som fleksibelt understøtter deres gode og aktive hverdagsliv i forskellige livsfaser
- Aabenraa Kommune ønsker, at ældre borgere har bevægelsesfrihed og oplever en høj grad af tilgængelighed – både fysisk, socialt og digitalt
- Aabenraa Kommune ønsker, at ældre borgere lever et sundere og længere liv med mulighed for at opleve livskvalitet på trods af en eventuel funktionsnedsættelse og mulighed for i høj grad at klare sig selv
- Aabenraa Kommune ønsker, at ældre borgere har frihed til at vælge og bestemme over eget hverdagsliv med plads til forskellighed og hensyntagen til individuelle ønsker og behov

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Generelt ses der indenfor området en udvikling i opgaverne, der gør, at der er større behov for specialisering og særlige kompetencer. Der er behov for et generelt løft af medarbejdernes basiskompetencer. Herunder er der et særligt fokus på implementering af en demensstrategi samt udvikling af neuropædagogiske kompetencer.

Udviklingen betyder, at området skal understøtte omprioritering på væsentlige områder, hvis det skal lykkes at løse opgaven inden for de eksisterende rammer. Der forventes således, at flere borgere skal klare sig med mindre eller ingen støtte, for at det til gengæld er muligt at give mere og specialiseret støtte til de, der har særligt behov. Der er bl.a. fokus på videreudvikling af virtuel hjemmepleje.

I 2020 åbnes friplejehjem med 63 plejeboliger i Aabenraa Kommune, som vil få indflydelse på ventelisten til plejeboliger og evt. budgetter til plejehjemmene. Det vil kræve tilpasninger på plejehjemsområdet og nye tiltag.

Mad og Måltider, som er produktionsvirksomhed, skal fortsætte udvikling af den madservice der leveres til borgerne. Der skal udvikles løbende nye tiltag og tilpasninger, der giver borgerne mulighed for en smagende og ernæringsmæssig tilpasset madservice til laveste pris.

Der skal fortsat være fokus på kompetenceudvikling i den fælles rehabiliterende tilgang samt udvikling af de grundlæggende og specialiserede tværfaglige kompetencer i et praksisnært læringsmiljø i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Der skal være et fremadrettet fokus i

samarbejde med SOSU Syd, jf. rekrutteringsstrategi, på at forebygge fremtidige rekrutteringsvanskeligheder af sundhedspersonale og udvikle kompetencer for at imødekomme et øget krav om en tværgående indsats hos borgerne.

Fra 2020 har kommunerne overtaget det fulde ansættelsesansvar for regionens social- og sundhedsassistentelever samt den fulde finansiering. I 2021 vil fokus være på at styrke praktikvejledningen for social- og sundhedsassistentelever og opnåelse af dimensionering af SOSU-uddannelsen.

Kravene på politikområdet *Ældre* kræver fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på alle driftsområder samt fortsat udvikling af samarbejdsflader på tværs, for at optimere den tværgående indsats i forhold til borgernes mål og behov. Dette kræver både faglige og personlige kompetencer, og kan være en udfordring i hverdagen, hvorfor det er nødvendigt med opmærksomhed og tiltag i hverdagen for at skabe et godt arbejdsmiljø.

Der vil fortsat være fokus på at søge eksterne midler til kompetenceudvikling, metodeudvikling, nye tiltag til pårørende og afprøvning af nye tilbud til ældre.

Indsatsområderne på politikområdet *Ældre* i 2021 er på den baggrund:

- En målrettet udvikling af og investering i indsatsen på demensområdet for det stigende antal borgere med demens i Aabenraa Kommune samt deres pårørende jf. demensstrategien.
- Udvikling af nye løsninger som løbende giver borgeren nye muligheder for at tage ansvar for egen sundhed og leve aktive hverdagsliv uden behov for hjælp fra kommunen jf. Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022.
- Opbygning af den rette viden, færdigheder og holdninger, som gør medarbejderne i stand til at udføre deres arbejde med den bedst mulige kvalitet jf. Kompetenceudviklingsstrategi – frem mod 2020.
- Sikre at ældreområdet også i 2025 har de kvalificerede medarbejdere der er brug for, for at kunne løse forvaltningens kerneopgave: Sundhed, Mestring og Fællesskab jf. Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde 2020-2025
- Etablering af "Ny Grønningen" og Tinglev by som rollemodel for attraktive, bæredygtige og inkluderende lokalområder jf. Vækstplanen 2022
- Fortsat udvikling af den borgernære forebyggende indsats samt forebyggelse af sygdomme og lidelser gennem tværsektorielt og tværgående samarbejde
- Strategisk, målrettet arbejdsmiljøindsats med fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle jf. Delpolitik for forebyggelse af sygefravær.
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologi og digitale løsninger med udgangspunkt i værdi for borgere, pårørende og medarbejdere.

Resultatkravene på politikområdet *Ældre* er,

- Sikre at kommunen som hjemmehjælpsleverandør er borgerens foretrukne valg
- Sikre at BTP-tiden i Hjemmeplejen fastholdes via løbende fokus på omkostningsudvikling og effektivitet
- Opfyldelse af dimensionering af SOSU-uddannelsen.

På politikområdet *Ældre* iværksættes i 2021 følgende nye tiltag,

-
- "Fællesskabsgrupper for ældre hjemmehjælpsmodtagere" afsluttes i december 2021 - Projektets formål er at tilbyde ældre hjemmehjælpsmodtagere, der oplever ensomhed, hjælp til at indgå i fællesskabsgrupper. Projektet finansieres via satspuljemidlerne.
 - "Ændring af praksis ved brug af kompressionsstrømper" – I 2021 gennemføres afprøvningsprojekt med et potentiale på 0,526 mio. kr.
 - Ny Grønningen tages i brug fra den 1. oktober 2021.
 - Gode erfaringer med digitale møder under COVID-19 anvendes til at øge andelen af digitale møder.
 - Lokale handleplaner og mål på områdeniveau for implementering af "Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde" udarbejdes.
 - I 2021 etableres 67 nye praktikpladser til SSA-elever og 11 nye praktikpladser til SSH-elever.

Budgetforudsætninger

Ældre – fælles område

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

			1.000 kr. i 2021 priser			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ældre, fællesområde						
Uddannelsesadministration	1.104	1.104	1.119	1.119	1.119	1.119
Drifts- og udviklingsstøtte	1.849	1.870	1.895	1.895	1.895	1.895
IT-support (Led.& udvikling)	3.772	3.348	3.393	3.393	3.393	3.393
Bedre Bemanding (projekt)	-1.674	-	-	-	-	-
Budget i alt	5.051	6.322	6.407	6.407	6.407	6.407

Budgetmæssigt omfatter området også IT-support for Nexus. Budgettet dækker den andel af IT-supporten, der vedrører Ældreområdet. IT-support er organisatorisk placeret under Ledelse og Udvikling.

Social- og Sundhedsuddannelser

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

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

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

I februar 2019 indgik Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA en 2-årig aftale om øget dimensionering inden for SOSU-uddannelserne. Aftalen indebærer en udvidelse på ca. 30 % elever og betyder en udvidelse på 25 nye uddannelsesaftaler for Aabenraa Kommune. Udvidelsen er ikke kompenseret, idet det antages at udgiften til den enkelte elev modsvares af elevens arbejdsværdi. Der er tildelt 0,307 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til implementering af aftalen og til øget praktikvejledning. Aftalen genforhandles til budget 2022.

Arbejdsgiveransvaret for regionernes SOSU-elever, er fra 2020 overdraget til kommunerne.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Social- og Sundhedsuddannelsen	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
SOSU-uddannelsen	15.290	19.898	21.755	22.160	19.977	19.977
SOSU-uddannelsen (reg.)	-	1.533	2.592	4.222	4.222	4.222
Ny praktikaftale (2-årig)	-	-				
Ny praktikaftale, øget vejledning	-	307	311			
Budget i alt	15.290	21.738	24.658	26.383	24.200	24.200

Social- og Sundhedsuddannelsen (antal ansættelser pr. år)	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal SSH-elever	26	26	26	26	26	26
Antal SSA-elever	37	37	37	37	37	37
Antal digitech-elever		2	0	0	0	0
I alt nuværende aftale	63	65	63	63	63	63
SSA-elever (region)			16	16	16	16
SSH (ny praktikaftale)			10	0	-	-
SSA (ny praktikaftale)			15	0	-	-
Ny praktikaftale i alt			25	0	0	0
Antal elever i alt	63	65	104	79	79	79

Aftalestyrede enheder i Ældre

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

- Hjemmeplejen
- 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, bl.a. er der etableret specialteams vedr. rengøring og demens. Tidligere rehabiliteringsteams er nedlagt, da den rehabiliterende tilgang er blevet en del af hverdagen og er nu implementeret i alle teams. Hjemmeplejen varetager også ansættelse af personale og opfølgning på borgernes behov indenfor § 94.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

			1.000 kr. i 2021 priser			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Hjemmeplejen						
Ledelse & administration	2.446	2.514	2.548	2.548	2.548	2.548
Driftsledelse	6.548	7.839	7.945	7.945	7.945	7.945
Forflytningsvejledning	1.741	1.323	1.340	1.340	1.340	1.340
Demenskoordination	1.837	1.975	2.002	2.002	2.002	2.002
Drift	10.059	12.209	10.828	10.828	10.828	10.828
Hjemmehjælp (udgift)	2.523	115.767	115.247	115.247	115.247	115.247
US-ydelser (udgift)	130.706	24.658	24.992	24.992	24.992	24.992
Bruttobudget	155.860	166.286	164.903	164.903	164.903	164.903
Afregning fra V&R	-130.706	-140.426	-140.240	-140.240	-140.240	-140.240
Budget i alt	25.154	25.860	24.663	24.663	24.663	24.663

Der blev, i foråret 2019, gennemført en ny måling og en ny beregning af timeprisen. Målingen viste en lidt lavere **BrugerTidsProcent (BTP)**, og sammenholdt med overenskomststigningen fra 2018, betyder det en stigning i timeprisen på den personlige pleje. Samtidig viste målingen, at der blev anvendt mindre tid på pakkerne, så pakketiderne er justeret i forhold hertil.

Timeprisen for 2020 og 2021 er baseret på denne måling og pris- og lønfremskrevet med 2,61 % til 2020-niveau og 1,35% til 2021-niveau. Der forventes gennemført en ny måling i foråret 2021.

Timepris budget 2021	Pris pr. time
Personlig pleje	
Dag, hverdage	466,58
Dag, weekend	531,64
Vægtet gns. dag i alt	482,38
Aften	524,93
Nat	922,57
Praktisk hjælp	
Dag, hverdage	286,70

Hjemmeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2021-2024 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Hjemmehjælp. Udmøntningen af det endelige aktivitetsniveau for 2021 aftales i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2021.

Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Rehabilitering og består af timer/pakker til i alt 115,247 mio. kr., og fremgår af Visitation og Rehabilitering – Hjemmehjælp. Hertil kommer udgifter til delegeret sygepleje på 24,992 mio. kr., som fremgår af Visitation og Rehabilitering – Sygeplejen.

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 Sygeplejen, da de har fælles lokaliteter og fælles bilpark.

I Budgetforliget er besluttet af optimering og implementering af kvalitetsarbejdet overgår fra implementering til drift. Det betyder, en reduktion på 0,200 mio. kr. for Hjemmeplejen.

Plejecentre/plejehjem

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

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

Plejehjemmene er omfattet af en aktivitetsbaseret styringsmodel. Afregningsprisen, fra Visitation og Rehabilitering til plejehjemmet, pr. plads svarer til en normering på 0,65 pr. plads. Den øvrige normering er en del af plejehjemmenes rammebudget.

Alle plejehjem har budgettet til nattevagt i rammebudgettet.

			1.000 kr. i 2021 priser			
Plejehjem	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ledelse, adm. & pedelfunk.	5.678	5.861	5.774	5.774	5.774	5.774
Driftsledelse	4.918	6.096	6.178	6.178	6.178	6.178
Tværgående funktioner	5.522	6.494	8.833	8.833	8.833	8.833
Drift	11.783	11.979	9.666	9.666	9.666	9.666
Ramme	15.123	19.154	19.956	19.956	19.956	19.956
Aktivitet	96.798	90.202	92.777	93.320	93.320	93.320
Bruttobudget	139.821	139.786	143.184	143.726	143.726	143.726
Afregning fra V&R	-96.669	-90.202	-92.777	-93.320	-93.320	-93.320
Nettobudget	43.152	49.584	50.406	50.406	50.406	50.406

Afregningsprisen er den oprindelige 2017-pris reguleret for pris- og lønreduktioner og fremskrevet med 1,31 % for 2018, 1,74 % for 2019, 2,61 % for 2020 og 1,35% for 2021, jf. KL's p/l skøn.

Pris pr. plads	Enhed	Opr. Budget 2020	Budget 2021-2024
Afregningspris plejehjem	Kr./år	267.661	271.274

Plejehjemmenes forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2021-2024 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Plejehjem. Udmøntning af det endelige aktivitetsniveau for 2021 aftales i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2021.

I styrings- og visitationsmodellen er plejehjemmenes budget fordelt på aktivitet, rammebudget og driftsbudget. Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der er aftales med Visitation og Rehabilitering i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen.

Aktivitetsbudgettet er i 2021 på 92,777 mio. kr., hvilket svarer til afregning for 342 plejepladser.

Rammebudgettet omfatter nattevagt og det enkelte plejehjems beredskab. Driftsbudgettet omfatter områdeledelse, driftsledelse, administration, teknisk service, beboerrelaterede udgifter og bygningsdrift.

I 2021 forventes yderlig 5 tryghedsboliger på Riseparken omlagt til plejeboliger og de resterende 2 tryghedsboliger forventes omlagt i 2022.

I Budgetforliget er besluttet af optimering og implementering af kvalitetsarbejdet overgår fra implementering til drift. Det betyder, en reduktion på 0,200 mio. kr. årligt for Plejehjem.

Mad og Måltider

		1.000 kr. i 2021 priser				
Mad og Måltider	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ledelse og administration	1.398	1.208	1.224	1.224	1.224	1.224
Driftsledelse og øvrige	1.936	2.802	2.840	2.840	2.840	2.840
Afregning Enggården/DDM	548	498	505	505	505	505
Produktion, løn	11.898	12.859	13.033	13.033	13.033	13.033
Produktion, råvarer m.v.	10.460	10.059	10.195	10.195	10.195	10.195
Værdighed, fællesspisning			-			
Udgiftsbudget	26.240	27.426	27.797	27.797	27.797	27.797
Forplejningspakker, indtægter	-15.296	-14.839	-15.338	-15.368	-15.368	-15.368
Madservice, indtægter	-7.104	-7.417	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
Indtægtsbudget	-22.400	-22.256	-22.897	-22.926	-22.926	-22.926
Bruttobudget	3.840	5.170	4.899	4.870	4.870	4.870
Afregning fra V&R	-41	-43	-44	-44	-44	-44
Oprindeligt nettobudget	3.799	5.127	4.856	4.827	4.827	4.827

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

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

Mad og Måltider er omfattet af en aktivitetsbaseret styringsmodel, der omfatter Madservice til hjemmeboende. Produktion og levering af mad til plejehjem (forplejningspakker) og til plejehjemmenes cafeer er budgetteret i Mad & Måltiders rammebudget.

Levering af forplejningspakker	Enhed	Opr. Budget 2020	Budget 2021 - 2024
Forplejning (brugerbetaling)	kr./mdr.	3.600	3.650
Antal døgnkost	Antal dage/døgn	132.349	136.875
Antal plejeboliger	Antal	370	375

Takster og priser er i 2021-prisniveau. Mad og Måltider leverer til 342 plejehjemspladser og 33 pladser på SRC (Special- og Rehabiliteringscentret). Der er forudsat en belægning på 98 %.

Mad og Måltiders forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2021-2024, på Madservice til hjemmeboende, er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Visiteret Madservice. Det endelige aktivitetsniveau for 2021 aftales i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2021.

Mad & Måltiders aktivitetsbudget er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Rehabilitering. Rammebudgettet omfatter produktion af forplejningspakker til plejehjem og plejehjemmenes cafeer. Driftsbudgettet omfatter områdeledelse, driftsledelse og udvikling samt administration, teknisk service, vedligehold af teknisk udstyr og bygningsdrift.

Mad og Måltiders rammebudget omfatter også nettoafregning til Enggård, for Enggårdens levering af forplejningspakker til de 40 plejehjemspladser på Enggård.

I Budgetforliget er besluttet, at Mad & Måltider leverer forplejningspakker til yderligere 6 pladser på Riseparken, indenfor nuværende budget. Det betyder, en indtægtsudvidelse på 0,186 mio. kr.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	111.504	111.677	109.523	109.523
Budgetændringer				
Reduktioner:				
SOSU-uddannelsen, reduktion 2021 (SSU 3.6.2020)	-1.520	0	0	0
Klippekort til Visitation & Rehabilitering (Enggård)	-683	-683	-683	-683
Budgetforlig, Kvalitetssikring til drift, Plejehjem	-200	-200	-200	-200
Budgetforlig, Kvalitetssikring til drift, Hjemmeplejen	-200	-200	-200	-200
Budgetforlig, Øgede indtægter Mad & Måltider	-186	-186	-186	-186
Reduktioner i alt	-2.789	-1.269	-1.269	-1.269
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.040	1.042	1.013	1.013
Rønshave Dagshjem fra værdighedsmidler	1.234	1.234	1.234	1.234
Udvidelser i alt	2.275	2.277	2.248	2.248
Ændringer i alt	-515	1.008	979	979
Godkendt budget	110.990	112.685	110.502	110.502

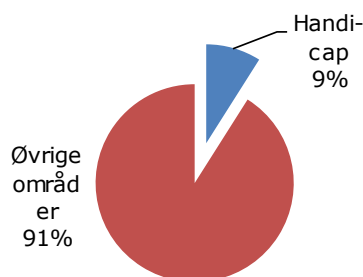
Handicap

Området omfatter

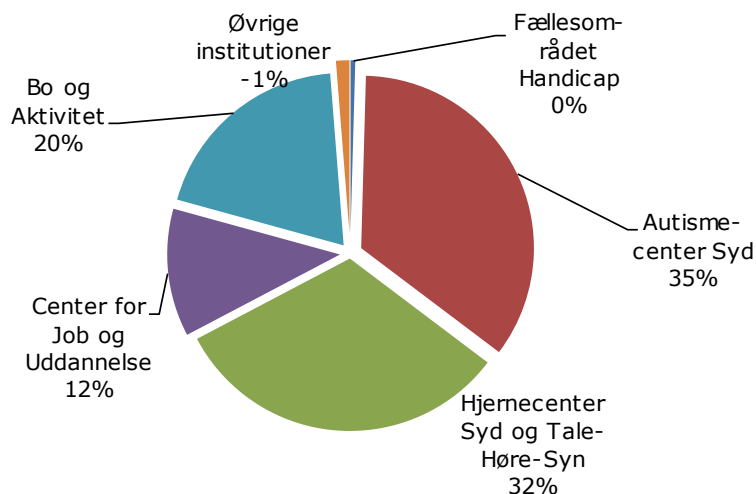
- 05.38.51, 05.38.58 – Fællesområdet Handicap
- 05.38.51, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 03.22.17, 05.38.39, 05.38.41, 05.38.51, 05.38.59 – Hjernecenter Syd og Tale-Høre-Syn
- 05.32.51, 05.38.59 – Bo og Aktivitet
- 05.38.58 – Center for Job og Uddannelse
- 05.25.19 – Øvrige institutioner

Handicap	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fællesområdet, Handicap	308	484	490	490	490	490
Autismecenter Syd	38.968	37.614	39.063	39.063	39.063	39.063
Hjernecenter Syd, Tale-Høre-Syn	35.177	35.353	35.761	35.761	35.761	35.761
Aabenraa Bo og Aktivitet	21.093	21.684	21.670	21.670	21.670	21.670
Center for Job og Uddannelse	13.838	13.289	14.363	14.363	14.363	14.063
Øvrige institutioner	-1.568	-1.382	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
I alt	107.817	107.042	109.948	109.948	109.948	109.648

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet *Handicap's* målgruppe er borgere med udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, borgere med erhvervet hjerneskade, borgere med udviklingshæmning og/eller medfødt hjerneskade samt borgere i forskellige former for beskyttet beskæftigelse.

Politikområdet *Handicap* omfatter drifts- og rammebudgetterne for de aftalestyrede enheder Autismecenter Syd, Hjernecenter Syd, Bo & Aktivitet og Center for Job & Uddannelse. Enhederne 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.

Opgaverne varetages såvel i borgernes eget hjem, på bosteder og boenheder, værksteder, samværs- og aktivitetshuse. Opgaverne er alle inden for det specialiserede voksenområde.

På politikområdet *Handicap* arbejdes med afsæt i den fælles kerneopgave og den rehabiliterende tilgang anvendes i arbejdet med den enkelte borger. Politikområdet understøtter virkeliggørelsen af Aabenraa Kommunes handicappolitik, Sundhedspolitik m.v.

På politikområdet *Handicap* gælder følgende overordnede målsætninger,

- Aabenraa Kommune ønsker, at borgerne deltager i aktiviteter i lokale fællesskaber og tager ansvar for deres egen og andres velfærd, sundhed og trivsel
- Aabenraa Kommune ønsker, at alle borgere med handicap har en egnet bolig, der opleves som hjemlig, og som fleksibelt understøtter deres gode og aktive hverdagsliv i forskellige livsfaser
- Aabenraa Kommune ønsker, at borgere med funktionsnedsættelser har bevægelsesfrihed og oplever en høj grad af tilgængelighed – både fysisk, socialt og digitalt
- Aabenraa Kommune ønsker, at borgere med handicap lever et sundere og længere liv med mulighed for at opleve livskvalitet på trods af en eventuel funktionsnedsættelse og mulighed for i høj grad at klare sig selv
- Aabenraa Kommune ønsker, at alle voksne med handicap kan opleve, at de bidrager til samfundet og at de realiserer deres potentiale.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

På politikområdet *Handicap* er der fokus på udvikling af kvaliteten og effektiviteten i tilbuddene bl.a. gennem en systematisk inddragelse af velfærdsteknologi til at optimere opgaveløsningen. Dertil kommer fokus på indsats, der kan understøtte kommunens beskæftigelsesrettede indsats med afsæt i *Handicaps* målgrupper, så borgerne oplever en hverdag så tæt på arbejdsmarkedet som muligt.

Generelt ses der inden for området en udvikling i opgaverne der gør, at der er større behov for specialisering og særlige kompetencer. Udviklingen betyder endvidere, at området skal understøtte omprioritering på væsentlige områder, hvis det skal lykkes at løse opgaven inden for de eksisterende rammer. Det 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. Der er i den forbindelse bl.a. fokus på at understøtte borgerne med virtuelle skærmløsninger. Endvidere vil der skulle udvikles en model for at ældre borgere i botilbud, hvis behov har udviklet sig til primært at være pleje, overgår til plejehjemsområdet men med fortsat støtte fra det specialiserede område.

Der skal fremadrettet være fokus på – i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne – at forebygge rekrutteringsvanskeligheder på det specialiserede område.

Kravene til optimering på det specialiserede socialområde kræver fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på alle driftsområder samt fortsat udvikling af samarbejdsflader på tværs, for at optimere en tværgående indsats i forhold til borgerens mål og behov. Dette kræver både faglige og personlige kompetencer, men kan også være en udfordring i hverdagen, hvorfor det er nødvendigt med opmærksomhed og tiltag i hverdagen for at skabe et godt samarbejds miljø. Ligeledes vil der fortsat være fokus på metodeudvikling samt faglig udvikling.

Indsatsområderne på politikområdet *Handicap* i 2021 er,

- En løbende optimering af jf. Social og Sundheds styrings- og visitationsmodel
- En fortsat udvikling af opgaveløsningen med fokus på kvalitet jf. Kompetenceudviklingsstrategien frem mod 2020.
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen på alle områder, jf. Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi.
- Fokus på sammensætningen af botilbud på bl.a. autismeområdet.
- Fokus på synlighed i valget af metoder og en fortsat metodeudvikling med henblik på mest mulig effekt af indsatsen jf. Kompetenceudviklingsstrategien – frem mod 2020.
- En målrettet fokus på en borgernær forebyggende indsats, herunder forebyggelse af livsstilssygdomme (KRAM faktorer) gennem et tværgående samarbejde, jf. Sundhedspolitikken.
- Systematisk fokus på arbejdsmiljø og sygefravær, jf. "Delpolitik for forebyggelse af sygefravær".
- Optimering af arbejdsgange i Center for Job & Uddannelse, herunder styrkelse af enhedens arbejde med STU-elever og borgere i beskyttet beskæftigelse.

Resultatkravene på politikområdet *Handicap* er,

- En efterlevelse af aftalte budget og aktivitetsforudsætninger samt afviklingsplanen for Center for Job & Uddannelse.

På politikområdet *Handicap* iværksættes i 2021 følgende nye tiltag,

- Som en udmøntning af boliganalysen i 2019, påbegyndes en udvidelse af botilbuddet Rheldersborg med 8 pladser, for at skabe større og mere sammenhængende botilbud på autismeområdet.
- I 2021 vil der som en udmøntning af boliganalysen, forelægges en endelig plan for etableringen af et botilbud for ældre borgere fra det specialiserede socialområde, med et overvejende behov for pleje.
- For at sikre en sammenhæng mellem efterspørgsel og den økonomiske ramme, vil der findes en model for en fremtidig mere sammenhængende løsning, af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværs tilbud på tværs af centerområderne.
- Fortsat arbejde med at optimere arbejdsgange i Center for Job & Uddannelse, herunder styrkelse af enhedens arbejde med STU-elever og borgere i beskyttet beskæftigelse såvel i Jobcenterregi som led i omlægning af § 103 til § 104-tilbud.

Budgetforudsætninger

Fællesområdet, Handicap

På området budgetteres der med udviklingsmidler samt andel af udgifter til PAU-uddannelsen. PAU-uddannelsen er finansieret af de aftalestyrede enheders budgetter.

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fællesområdet Handicap						
PAU	308	315	319	319	319	319
Udviklingsmidler	0	169	171	171	171	171
I alt	308	484	490	490	490	490

Aftalestyrede enheder i Handicap

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

1. Autismecenter Syd, tilbud for personer med autisme/asperger
2. Hjernecenter Syd og Tale-Høre-Syn, tilbud for personer med senhjerneskade og fysiske handicap samt hjælpemidler og voksenspecialundervisning.
3. Bo og Aktivitet, tilbud for udviklingshæmmede
4. 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 en gang årlig i forhold til belægning. Der forudsættes en belægningsprocent på 100 %. Der foretages ingen regulering for belægning imellem 98 % og 102 %.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Økonomisk oversigt over de aftalestyrede enheders budgetter for 2021

Autismecenter Syd	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Centeradm. AucSyd	4.529	4.152	4.572	4.572	4.572	4.572
Afd.ledere AucSyd	2.074	3.290	3.810	3.810	3.810	3.810
Kompetence og udvikling	1.164	760	0	0	0	0
Rhedersborg	7.827	7.149	8.435	8.435	8.435	8.435
AucSyd Nat	3.892	15	15	15	15	15
Funkevej	3.873	5.234	4.283	4.283	4.283	4.283
Rhedersborg og Funkevej	154	123	125	125	125	125
Skovbo 50 C	6.309	6.916	7.737	7.737	7.737	7.737
Mejerihaven	7.908	9.585	10.217	10.217	10.217	10.217
Skovbo 54-58	14.568	13.997	14.694	14.694	14.694	14.694
Skovbogård m.fl.	9.077	7.287	7.362	7.362	7.362	7.362
Søvænget	591	808	818	818	818	818
Fristedet	986	784	791	791	791	791
Bostøtte	5.730	8.371	8.324	8.324	8.324	8.324
Bruttobudget	68.683	68.472	71.183	71.183	71.183	71.183
Afregning fra V&R	-29.715	-30.858	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120
Oprindeligt nettobudget	38.968	37.614	39.063	39.063	39.063	39.063

Hjernecenter Syd	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Centeradministration	2.265	1.706	4.694	4.694	4.694	4.694
Aktivitetscenter Kliplev	2.063	2.018	2.043	2.043	2.043	2.043
Aktivitetscenter Tinglev	5.944	5.694	5.754	5.754	5.754	5.754
VSU	1.301	1.285	1.303	1.303	1.303	1.303
BMU, Bostøtte Neurofaglig team	9.851	11.161	9.736	9.736	9.736	9.736
Videnscenter, Tale-Høre-Syn	6.869	5.762	5.815	5.815	5.815	5.815
Botilbud Sønderskoven	21.212	21.041	18.443	18.443	18.443	18.443
Botilbud Kliplev	16.643	15.051	15.293	15.293	15.293	15.293
Bruttobudget	66.147	63.718	63.082	63.082	63.082	63.082
Afregning fra V&R	-30.971	-28.365	-27.321	-27.321	-27.321	-27.321
Oprindeligt nettobudget	35.177	35.353	35.761	35.761	35.761	35.761

Job og Uddannelse	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Centeradministration	5.911	3.179	3.195	3.195	3.195	3.195
Beskyttet Beskæftigelse	10.744	12.412	12.428	12.428	12.428	12.128
CJU STU forløb	1.066	1.383	1.866	1.866	1.866	1.866
CJU Jobcenterforløb	1.700	1.958	1.985	1.985	1.985	1.985
Bruttobudget	19.419	18.933	19.474	19.474	19.474	19.174
Salg, produktion besk.beskæftigelse	-4.468	-1.244	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
Afregning STU	-8	-1.843	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
Afregning Jobcenterforløb	-1.105	-2.557	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
Oprindeligt nettobudget	13.838	13.289	14.363	14.363	14.363	14.063

Jf. budgetforliget er der fra 2024 indlagt en årlig reduktion på 0,300 mio. kr. til husleje (Flytning af Montagen til nye lokaler/anlæg).

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Bo og Aktivitet	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Centeradministration	3.916	2.610	3.789	3.789	3.789	3.789
Tinglev Bo & Aktivitet						
- Engparken	2.921	3.134	3.206	3.206	3.206	3.206
- Jernbanegade	4.479	4.608	4.349	4.349	4.349	4.349
- Frueløkke	2.223	2.339	2.354	2.354	2.354	2.354
- Günderoth	3.011	2.877	3.220	3.220	3.220	3.220
- Reberbanen	3.670	3.847	3.964	3.964	3.964	3.964
- Tinglev Bo & Aktivitet, ledelse	475	530	566	566	566	566
Rødekro Bo & Aktivitet						
- Rugkobbøl	2.783	2.763	2.769	2.769	2.769	2.769
- Villa Catharina	2.824	3.661	3.196	3.196	3.196	3.196
- Engvej	3.768	4.373	4.223	4.223	4.223	4.223
- Specialteamet Envej	2.694	2.337	2.887	2.887	2.887	2.887
- STU	1.200	700	860	860	860	860
- Værestedet Engvej	2.428	2.849	2.904	2.904	2.904	2.904
- Rødekro Bo & Aktivitet, ledelse	475	604	566	566	566	566
Aabenraa Bo & Aktivitet						
- Café Møllemærsk	-110	0	0	0	0	0
- Klub Syd	1.061	839	810	810	810	810
- Bostedet Møllemærsk	19.658	20.755	20.344	20.344	20.344	20.344
- Seniorgruppe Møllemærsk	460	732	716	716	716	716
- Dagcenter Møllemærsk	1.800	1.151	1.148	1.148	1.148	1.148
- Bosteder i Aabenraa, ledelse	679	583	579	579	579	579
Bruttobudget	60.415	61.292	62.451	62.451	62.451	62.451
Afregning fra V&R	-38.121	-38.908	-39.921	-39.921	-39.921	-39.921
Afregning STU	-1.200	-700	-860	-860	-860	-860
Oprindeligt nettobudget	21.093	21.684	21.670	21.670	21.670	21.670

Bo og Aktivitet er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt (nyanskaffelse af PC'ere m.m.) jf. Budgetforliget.

Det bemærkes, at der for aktivitetsdelens vedkommende sker månedlige afregninger fra Visitation og Rehabilitering. Den samlede afregning fra Visitation og Rehabilitering udgør 99,362 mio. kr. på politikområdet Handicap.

Minutterne i tyngdepakkerne for botilbud (indepakker) er ens for alle centerområder. Minutterne i tyngdepakkerne for bostøtte (udepakker) er delt i to, en fælles for Autismecenter Syd og Aabenraa Bo og Aktivitet og en for Hjernecenter Syd og Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

De aktuelle timepriser for tyngdepakkerne under aktivitetsdelen er:

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Timepris		Budget 2021
Autismecenter Syd	Inde	364,00
Autismecenter Syd	Ude	477,62
Aabenraa Bo og Aktivitet	Inde	436,99
Aabenraa Bo og Aktivitet	Ude	466,51
Center for Socialpsyk./Udsatte	Inde	472,36
Center for Socialpsyk./Udsatte	Ude	679,19
Hjernecenter Syd	Inde	388,35
Hjernecenter Syd	Ude	421,19

Øvrige institutioner

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

			1.000 kr. i 2021 priser			
Øvrige institutioner	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ældreboliger Rhedersborg	-629	-582	-589	-589	-589	-589
Ældreboliger Tinglev	-693	-629	-637	-637	-637	-637
Persillegade 1-5	-246	-171	-173	-173	-173	-173
I alt	-1.568	-1.382	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	107.042	107.042	107.042	107.042
Budgetændringer				
Reduktioner:				
SSU 17/33516 oml. Bøstøtte Bo&Aktivitet retur til V&R	-154	-154	-154	-154
Budgetforlig, Bo & Aktivitet nyanskaffelse PC'ere	-100	-100	-100	-100
Budgetforlig, besparelse husleje Montagen				-300
Reduktioner i alt	-254	-254	-254	-554
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.182	1.182	1.182	1.182
Nattevagt Skovbo 50C	933	933	933	933
Center for Job og Uddannelse, 10 afklaringsforløb	958	958	958	958
Komp.fratr.tj.mand Autismecenter Syd	87	87	87	87
Udvidelser i alt	3.161	3.161	3.161	3.161
Ændringer i alt	2.906	2.906	2.906	2.606
Godkendt budget	109.948	109.948	109.948	109.648

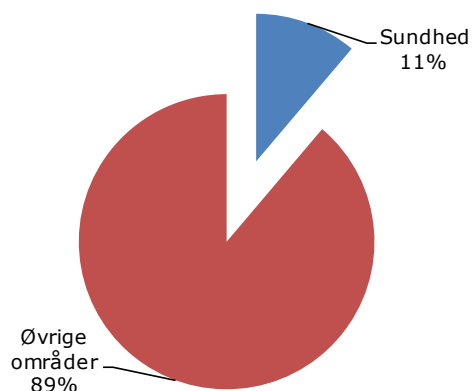
Sundhed

Området omfatter

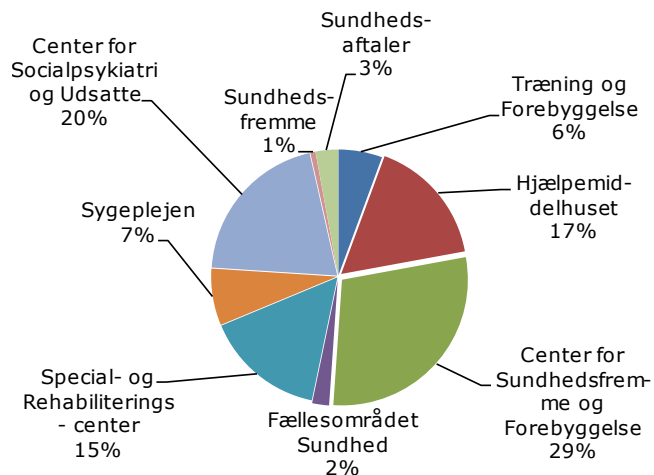
- 04.38.44, 04.62.82, 04.62.90 m.fl. Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse
- 04.62.82, 05.30.29, Træning og Forebyggelse
- 04.62.85, 04.62.89, 04.62.90, 05.30.29, Center For Sundhedsfremme og Forebyggelse
- 05.30.27, Special- og Rehabiliteringscenter
- 05.30.28, 05.30.31, Hjælpemiddelhuset
- 05.30.28, Sygeplejen
- 05.38.39, 05.38.44, 05.38.45, 05.38.50, 05.38.51, 05.38.59, 05.72.99 – Center for Socialpsykiatri og Udsatte
- 04.62.88, Sundhedsfremme og Sundhedsaftaler.

Sundhed	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fællesområdet Sundhed	2.997	2.911	2.945	4.330	4.330	4.330
Træning og Forebyggelse	8.523	8.669	7.638	7.616	7.616	6.816
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	40.469	40.063	39.884	39.905	39.885	39.885
Special- og Rehabiliteringscenter	17.690	15.751	20.956	20.956	20.956	20.956
Hjælpemiddelhuset	20.717	19.601	22.359	22.359	22.359	21.459
Sygeplejen	17.107	10.936	9.869	9.869	9.869	9.869
Center for Socialpsykiatri og Udsatte	24.624	26.357	27.767	27.767	27.767	27.767
Sundhedsfremme	1.875	2.042	899	899	899	899
Sundhedsaftaler	4.227	3.870	3.913	3.913	3.913	3.913
Nettobudget	138.227	130.200	136.230	137.613	137.593	135.893

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet *Sundhed's* målgruppe er borgere i alle aldre, fra nyfødte til ældre.

Politikområdet omfatter drifts- og rammebudgetterne for de aftalestyrede enheder Træning og Forebyggelse, Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter, Sygeplejen, HjælpemiddelHuset, Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, som omfatter aktiviteterne i Sundhedsplejen, Tandplejen og Sundhedscentret samt Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

De forskellige opgaver varetages både i kommunens lokaler og i borgerens eget hjem.

Der arbejdes med afsæt i den fælles kerneopgave og den rehabiliterende tilgang anvendes i arbejdet med den enkelte borger. Politikområdet understøtter virkeliggørelsen af Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik m.v.

På politikområdet *Sundhed* gælder følgende overordnede målsætninger,

- At vi tager udgangspunkt i kerneopgaven i vores opgaveløsning og brugere rehabilitering som den primære metode i at nå borgerens mål sammen med borgeren,
- At Aabenraa Kommune fremstår som en attraktiv og udviklingsorienteret kommune i bevægelse. Vi vil være kendt som kommunen med det aktive medborgerskab med fokus på det sunde valg og fælles sundhed.
- At møde den udsatte eller syge borger og familie med et tilbud og tidlig indsats, støtte og rehabilitering, så borgeren hurtigt bliver rask eller i stand til at mestre eget liv med mindst mulig hjælp fra kommunen og sundhedsvæsenet
- At matche de nye opgaver og udfordringer, der følger af udviklingen i sundhedsvæsenet, gennem en strategisk satsning på nytænkning, optimering og udvikling af kommunens kapacitet og rolle i Det Nære Sundhedsvæsen.
- At sundhed tænkes ind når kommunens medarbejdere møder borgeren. Der skal være mulighed for, at sundhed er en integreret del af opgaveløsningen på alle fag- og forvaltningsområder.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den største udfordring på sundhedsområdet i Aabenraa Kommune er, at sundhedstilstanden blandt kommunes borgere generelt er på et lavt niveau. Borgerne i kommunen bevæger sig mindre end borgere i sammenlignelige kommuner, drikker mere alkohol, ryger flere cigaretter og er mere overvægtige. Dertil kommer at ungdomsårgangene er præget af mange unge med mistrivsel og/eller forskellige psykiske lidelser. Det kommer bl.a. til udtryk i forskellige mentale udfordringer og selvskadende adfærd. For at understøtte kommunens strategi om det gode liv, er der derfor behov for at styrke både kapacitet og kvaliteten i det kommunale sundhedsvæsen. Det kan både handle om igangværende forebyggende indsatser og iværksættelse af nye indsatser for at vende udviklingen sammen med nogle af de borgergrupper, det er vanskeligt at få til at ændre sundhedsvaner. Det gælder ikke mindst børn og unge. Samtidig bliver der flere borgere, som har kroniske sygdomme og flere, der har mere end én sygdom (multisyge). Det er derfor væsentligt med målrettede indsatser, der hjælper borgere med at lære at håndtere livet som kronisk syg ved at være så selvhjulpne som muligt. Det kan f.eks. ske gennem forskellige tekniske løsninger, der bl.a. muliggør selvmonitorering af sygdommen.

Der er fokus på effektivitet og udvikling af kvaliteten i tilbuddene, herunder inddragelse af velfærdsteknologiske, telemedicinske og digitale løsninger til at optimere opgaveløsningen og skabe bedst mulig kvalitet i kerneopgaven. Dertil kommer fokus på indsatser, der kan understøtte kommunens beskæftigelsesrettede indsats, som det f.eks. sker i enheden Arbejde & Sundhed, som er en del af Træning & Forebyggelse, og som arbejder som en del af kommunens helhedsorienterede beskæftigelsesindsats.

Kommunen arbejder med at implementere en ny sundhedspolitik, der afløser den eksisterende, der har været rammesættende for sundhedsindsatserne fra 2012-20. I regi af den nye sundhedspolitik vil der blive arbejdet med temaspecifikke handleplaner, der har som mål at forbedre borgernes sundhedstilstand i kommunen.

Dette arbejde understøttes ved følgende indsatsområder på politikområdet *Sundhed*:

- Implementering af kommunens sundhedspolitik gennem temaspecifikke handleplaner med særligt fokus på tobak, bevægelse og rusmidler. Forankring og udvikling af kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang, herunder udvikling af tværgående samarbejde med fokus på tidsafgrænsede indsatser
- Implementering af den nye Sundhedsaftale, 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 styrkelse af både den sygeplejefaglige kvalitet og det rehabiliterende fokus
- Bidrage til implementering af Ældre- og Værdighedspolitikken med særligt fokus på at styrke sociale fællesskaber m.v. i fællesskab med frivillige og integrere dem i at styrke kvaliteten i kerneopgaven
- Sikre løbende rekruttering af tandlægerressourcer til Tandplejen og sundhedsplejersker til Sundhedsplejen samt fastholdelse af bl.a. sygeplejersker,
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen, hvor det giver mening som middel til at nå borgerens mål.
- Understøttelse af den nationale udrulning af indsatsen for borgere med KOL og multisyge, herunder forskellig telemedicinske løsninger i borgerens eget hjem
- Arbejde med effektdokumentation vedrørende driftsoptimering og udvikling i Center for Socialpsykiatri og Udsatte, jf. Udviklingsplan for Center for Socialpsykiatri og Udsatte 2022,
- Styrke det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet for at lykkes bedre med de komplekse borgerforløb, der ofte inkluderer dobbeltdiagnosticerede borgere
- I tæt samspil mellem Visitation & Rehabilitering, Hjemmeplejen og Sygeplejen fokuseres på afslutning af borgernes hjælp, herunder særlig opmærksomhed på uddelegerede sygeplejeydelser.
- At sikre driftsoptimeringer i Sygeplejen gennem bl.a. øget anvendelse af sygepleje- og satellitklinikker samt ændrede arbejds gange for de sygeplejersker, der udfører hjemmebesøg
- Optimere arbejds gange i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse og udnytte synergieffekter gennem centrets enheder for at sikre den bedst mulige sammenhængende, sundhedsfremmende indsats bl.a. på børneområdet

- Styrke den kommunale rusmiddelindsats bl.a. i forlængelse af kommende nationalt fastsatte arbejdsdeling omkring dobbeltdiagnosticerede mellem region og kommune
- Lave gensidigt forpligtende, tværsektorielle aftaler på psykiatriområdet i komplekse borgerforløb for at sikre sammenhæng og gennemsigtighed i behandlingsforløbene
- Udbygge samarbejdet med Sygehus Sønderjylland omkring færdigbehandlede patienter/borgere, som efter sygehusindlæggelse har forløb på SRC
- Styrke samarbejdet med Jobcentret omkring bl.a. jobafklaringsforløb og borgere i ressourceforløb for at understøtte kommunens KIK2-indsats.

Covid19 situationen har desuden givet en række erfaringer i opgaver, der kan løses anderledes, end der har været tradition for. Det er et særligt fokusområde at følge op på, at erfaringerne bliver brugt i den daglige praksis fremadrettet. Covid19 situationen har også medført et behov for at styrke indsatsen i kommunen omkring værnemidler. Det forventes, at den logistikopgave, der er forbundet hermed skal håndteres på hjælpemiddelområdet.

Resultatkravene på politikområdet *Sundhed* er,

- Overholde målene i afviklingsplanerne i Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse samt Sygeplejen
- Implementere virtuelle besøg og virtuel, intern koordinering i bl.a. sundhedspleje, sygepleje, på træningsområdet og i den socialpsykiatriske indsats
- Nedbringe efterslæbet på undersøgelser og behandlinger i Tandplejen
- Sikre implementering af fritvalgs-ordningen på genoptræningsområdet og overholde gældende ventetidsfrister i forlængelse af lovændringen vedr. frit valg på genoptræning i 2018.

På politikområdet *Sundhed* iværksættes i 2021 følgende nye tiltag:

- Afprøvning, implementering og gevinstrealisering af velfærdsteknologiske, telemedicinske og digitale borgerløsninger med fokus på borgerens mestringsevne m.v.
- Udrulning af den regionale, telemedicinske løsning til borgere med KOL.
- 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.
- Fortsat fokus på kompetenceudvikling i den rehabiliterende tilgang og kvalitetsarbejde herunder udvikling af metoderne fra "I sikre hænder" m.v.
- Fortsat arbejde med driftsoptimering i Sygeplejen for at sikre optimale arbejdsgange og faglig kvalitet i de sygeplejefaglige indsatser.
- Styrkelse af den faglige kvalitet bl.a. gennem bedre dokumentationspraksis og ved at udvikle metode omkring supervision for at håndtere vanskelige borgerforløb bedre.

Budgetforudsætninger

Fællesområdet, Sundhed

På området er afsat budget til Social og Sundheds IT-fagsystemer, lønudgifter til den tværfaglige rusmiddelkoordinator samt udviklingspuljen.

Fællesområdet Sundhed	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
IT-fagsystemer	1.873	1.514	1.530	2.915	2.915	2.915
Informationssikkerhed og superbrugerorganisation	51	504	510	510	510	510
Rusmiddelkoordinator	721	555	563	563	563	563
Udviklingspulje	352	338	342	342	342	342
Nettobudget	2.997	2.911	2.945	4.330	4.330	4.330

Aftalestyrede enheder i Sundhed

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

1. Træning og Forebyggelse
2. Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse (CSF), herunder Tandplejen, Sundhedsplejen og Sundhedscentret.
3. Special- og Rehabiliteringscentret (SRC)
4. Hjælpemiddelhuset
5. Sygeplejen
6. Center for Socialpsykiatri og Udsatte

Træning og Forebyggelse

Området omfatter tilbud til alle aldersgrupper inden for ambulant almen genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedslovens § 140) og vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse (servicelovens § 86, stk. 1 og 2).

Timeprisen samt normtiden på genoptræningsplanerne er genberegnet ultimo 2016. Timeprisen for § 140 blev i forbindelse med 2020 korrigeret for DUT midler vedr. ventetid i genoptræning, ligesom den blev korrigeret for egenfinansiering af midler til hjerterehabilitering.

Timeprisen for 2020 fremskrevet til prisniveau 2021:

	2021
Timepris (terapeuter) Kun § 140	599,48
Timepris (terapeuter) Kun § 86,1	595,72
Timepris SOSU, Kun § 86, 2	532,51

Træningsrådets forventede aktivitetsniveau er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering.

Økonomisk oversigt for Træning og Forebyggelse,

	1.000 kr. i 2021 priser					
Træning	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ledelse og administration	3.147	2.545	2.579	2.579	2.579	2.579
Drift	3.517	1.786	1.805	1.805	1.805	1.805
Træning	18.241	18.623	20.109	20.109	20.109	20.109
Aktivitet	1.408	1.451	1.471	1.471	1.471	1.471
Arbejde og Sundhed	4.397	2.144	2.174	2.174	2.174	2.174
Forebyggende klubber	2.145	1.928	808	786	786	786
Bruttobudget	32.855	28.476	28.946	28.924	28.924	28.924
Afregning fra V&R	-16.176	-16.125	-17.578	-17.578	-17.578	-17.578
Afregning fra SC og SRC	-1.217	-1.538	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558
Afregning fra Jobcenter	-6.541	-2.144	-2.173	-2.173	-2.173	-2.173
Øvrige indtægter	-398	0	0	0	0	0
Nettobudget	8.523	8.669	7.638	7.616	7.616	7.616

Jf. budgetforliget er der fra 2024 indlagt en årlig reduktion på 0,800 mio. kr. til husleje (Flytning til nye lokaler/anlæg).

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, (CSF).

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse består af enhederne Sundhedscentret, Tandplejen og Sundhedsplejen.

Økonomisk oversigt for CSF,

	1.000 kr. i 2021 priser					
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
CSF led./adm.	778	1.370	1.388	1.388	1.388	1.388
Hygiejnefunktion COVID19	0	0	500	500	500	500
Tandplejen	23.299	22.022	20.522	20.519	20.514	20.514
Sundhedsplejen	9.403	10.002	10.344	10.368	10.354	10.354
Sundhedscenter	6.989	6.670	7.130	7.130	7.130	7.130
Nettobudget	40.469	40.063	39.884	39.905	39.885	39.885

Jf. budgetforliget er der indarbejdet 0,5 mio. kr. årligt til Hygiejnefunktion Covid19.

Tandplejen

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

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

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

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

Tandplejens samlede økonomi,

Kommunal tandpleje	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Løn Kom. børnetandpleje	12.392	11.328	11.890	11.888	11.882	11.882
Drift Kom. børnetandpleje	2.098	1.818	1.821	1.821	1.821	1.821
Private klinikker	1.045	758	775	775	775	775
Tandregulering	5.187	4.466	4.518	4.518	4.518	4.518
Specialtandpleje	1.613	1.396	0	0	0	0
Omsorgstandpleje	558	759	0	0	0	0
Tandplejen Bjerggade	406	1.497	1.518	1.518	1.518	1.518
Nettobudget	23.299	22.022	20.522	20.519	20.514	20.514

Sundhedsplejen

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

Sundhedsplejen fokuserer på et sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til alle familier med børn i alderen 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,

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024**

			1.000 kr. i 2021 priser			
Sundhedsplejen	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sundhedsplejen	9.403	10.002	10.344	10.368	10.354	10.354
Nettobudget	9.403	10.002	10.344	10.368	10.354	10.354

Sundhedscentret

Sundhedscentret varetager opgaver i forhold til de borgerrettede og patientrettede sundheds-tilbud 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,

			1.000 kr. i 2021 priser			
Sundhedscenter	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sundhedscenter	6.124	5.904	6.196	6.196	6.196	6.196
Forebyg. Hjemmebesøg § 79 a	865	766	934	934	934	934
Nettobudget	6.989	6.670	7.130	7.130	7.130	7.130

Special- og Rehabiliteringscentret (SRC)

Special- og Rehabiliteringscentret er et døgntilbud, hvor kommunens 34 midlertidige pladser er samlet, herunder døgnrehabiliteringspladser. SRC huser desuden sygeplejeklinik og en del af den vedligeholdende træning efter servicelovens § 86, stk. 2 foregår i centrets træningslokaler.

De midlertidige pladser er kategoriseret i følgende typer af pladser,

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

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024**

			1.000 kr. i 2021 priser			
SRC	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
SRC, Pleje	12.355	10.492	15.731	15.731	15.731	15.731
SRC, Led./Adm og drift	4.742	5.259	4.622	4.622	4.622	4.622
SRC, Teknisk Personale	592	0	603	603	603	603
Nettobudget	17.690	15.751	20.956	20.956	20.956	20.956

Budgetforliget (Optimering i kvalitetsarbejdet) betyder en reduktion på 0,050 mio. kr. årligt (tidligere "I sikre hænder").

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 samlede økonomi,

			1.000 kr. i 2021 priser			
Hjælpe-middelhuset	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Hjælpe-middelhuset, led/adm	301	1.791	2.707	2.707	2.707	2.707
Hjælpe-middelhuset, drift	3.553	2.045	2.435	2.435	2.435	1.535
Sundhedsfagl.personale	4.345	4.741	4.805	4.805	4.805	4.805
Lagerpersonale	3.039	2.215	2.195	2.195	2.195	2.195
Indkøb af hjælpemidler (ydeles)	9.478	8.809	10.217	10.217	10.217	10.217
Nettobudget	20.717	19.601	22.359	22.359	22.359	21.459

Jfr. Budgetforlig er der indarbejdet en reduktion på 0,050 mio. kr. årligt ved at borgere selv afhenter/afleverer hjælpemidler.

Derudover er der fra 2024 indlagt en reduktion på 0,900 mio. kr. til husleje jfr. Budgetforliget. (Flytning til nye lokaler/anlæg)

Sygeplejen

Sygeplejen varetager levering af vederlagsfri sygepleje efter Sundhedslovens § 138. Sygeplejen medvirker til, at borgerne fastholder og udvikler egen sundhed. Sygeplejen har en væsentlig rolle i Det Nære Sundhedsvæsen og deltager også i forskellige projekter herom.

Sygeplejens samlede økonomi for budgetperioden,

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sygeplejen						
Ledelse & administration	2.335	2.355	3.048	3.048	3.048	3.048
Tværgående funktioner	846	341	359	359	359	359
Drift	5.582	2.818	4.026	4.026	4.026	4.026
Akutfunktionen, løn	3.145	3.161	3.117	3.117	3.117	3.117
Sygeplejen, løn	45.696	46.339	47.088	47.088	47.088	47.088
Bruttobudget	57.604	55.015	57.639	57.639	57.639	57.639
Afregning fra V&R	-40.498	-44.594	-47.770	-47.770	-47.770	-47.770
Nettobudget	17.106	10.421	9.869	9.869	9.869	9.869

I Budgetforliget er tilført 1,0 mio. kr. årligt til Sygeplejeydelser.

I Budgetforliget er besluttet af optimering og implementering af kvalitetsarbejdet overgår fra implementering til drift. Det betyder, en årlig reduktion på 0,050 mio. kr. for Sygeplejen.

Timeprisen er baseret på tidsmålingen i 2018 og pris- og lønfremskrevet fra 2020 til 2021 med 1,35%.

Timepris Sygepleje	2020	2021
Dag, hverdage	789,18	799,83
Dag, weekend	933,30	945,90
Aften	933,94	946,55
Nat	1.643,66	1.665,85
Gennemsnitlig timepris	855,12	866,67
Gennemsnitlig timepris excl. nat	831,23	842,45
Afregningspris inkl. Akut/nødka	885,26	897,21

Sygeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2021-2024 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Sygeplejen. Det endelige aktivitetsniveau for 2021 aftales i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2021.

Sygeplejens budget omfatter et aktivitetsbudget, et rammebudget og et driftsbudget. Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Rehabilitering. Sygeplejens rammebudget omfatter budget til et beredskab, der svarer til 2 nattevagter. Driftsbudgettet omfatter ledelse og administration samt indkøb af sygeplejeartikler, IT/telefoni, personaleomkostninger, beklædning og kontorhold.

Bygningsdrift og bildrift deler Sygeplejen med Hjemmeplejen, hvor udgifterne er budgetterede. Udgifterne til akutfunktionens biler er dog placeret under Sygeplejen.

Sygeplejens aktiviteter afregnes fra Visitation og Rehabilitering med 47,770 mio. kr. for levering af sygeplejeydelser.

Center for Socialpsykiatri og Udsatte

Center for Socialpsykiatri og udsatte, CSU er Aabenraa Kommunes tilbud til borgere med psykisk sårbarhed og misbrug. Målgruppen er primært borgere i aldersgruppen 18 og derover, men CSU har også et tæt samarbejde med Børn og Familie om unge under 18 år.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024**

Center for Socialpsykiatri og Udsatte samlede økonomi,

			1.000 kr. i 2021 priser			
Center for Socialpsykiatri og Udsatte	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Centeradministration	1.694	1.885	2.038	2.038	2.038	2.038
Bjerggade 4 F-G	8.898	10.729	10.870	10.870	10.870	10.870
Pæd.Vejledning og Bostøtte	15.269	14.897	15.022	15.022	15.022	15.022
Stubbæk	6.606	7.365	7.917	7.917	7.917	7.917
Værestederne i Aabenraa	6.239	5.549	6.376	6.376	6.376	6.376
Rusmiddelcenter	10.968	9.723	10.048	10.048	10.048	10.048
Bruttobudget	49.675	50.148	52.271	52.271	52.271	52.271
Afregning fra V&R	-25.051	-23.791	-24.503	-24.503	-24.503	-24.503
Nettobudget	24.624	26.357	27.767	27.767	27.767	27.767

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

Minutterne i tyngdepakkerne for botilbud (indepakker) er ens for alle centerområder. Minutterne i tyngdepakkerne for bostøtte (udepakker) er delt i to, en fælles for Autismecenter Syd og Aabenraa Bo og Aktivitet og en for Hjernecenter Syd og Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

De aktuelle timepriser for tyngdepakkerne under aktivitetsdelen er:

Timepris		Budget 2021
Autismecenter Syd	Inde	364,00
Autismecenter Syd	Ude	477,62
Aabenraa Bo og Aktivitet	Inde	436,99
Aabenraa Bo og Aktivitet	Ude	466,51
Center for Socialpsyk./Udsatte	Inde	472,36
Center for Socialpsyk./Udsatte	Ude	679,19
Hjernecenter Syd	Inde	388,35
Hjernecenter Syd	Ude	421,19

Sundhedsfremme

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

			1.000 kr. i 2021 priser			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sundhedsfremme						
Forebyg. af overvægt småbørn	201	204	0	0	0	0
CFU-aftale	147	143	145	145	145	145
Sundhedsambassadør	0	138	0	0	0	0
Sundhed på tværs	0	254	0	0	0	0
Forebyg.alkoholindsats	0	144	0	0	0	0
TUBA	60	61	61	61	61	61
Bevægelsesprojekt	354	337	341	341	341	341
Digital dannelse	386	0	0	0	0	0
Sundhedsprofiler soc.udsatte	221	0	0	0	0	0
Indsats mål.r.ældres sundhed	221	0	352	352	352	352
Ikke disponeret	285	761	0	0	0	0
Nettobudget	1.875	2.042	899	899	899	899

Sundhedsaftaler

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

			1.000 kr. i 2021 priser			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sundhedsaftaler						
Kvalitetsudvikling	631	618	625	625	625	625
Forløbskoordination	1.119	1.037	1.048	1.048	1.048	1.048
Tværasektionel IT-strategi	496	481	486	486	486	486
Kommunelæge/konsulent	23	272	275	275	275	275
Sam. praktiserende læger	1	97	98	98	98	98
Sam. med regionen	59	21	21	21	21	21
Det fæl.kom. Sundhedssekr.	183	94	95	95	95	95
Patientsikkerhedsordningen	620	118	119	119	119	119
Tværasekt.samarb.projekter	414	420	424	424	424	424
Kvalitets- og effektmåling	580	612	618	618	618	618
Sønderjylland knækker tobakken	102	102	103	103	103	103
Nettobudget	4.227	3.870	3.913	3.913	3.913	3.913

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	128.741	130.097	129.893	129.893
Budgetændringer				
Reduktioner:				
§ 79 tilskud flyttet til Øvrige soc. Udgifter	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
Fremskudt visitation overført til V&R	-509	-509	-509	-509
Omsorgstandpleje og specialtandpleje flyttet til V&R	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017
Budgetforlig, Hjælpe-middelhuset - afhentning hjælpemidler	-50	-50	-50	-50
Budgetforlig, kvalitetsarbejde SRC og Sygeplejen	-100	-100	-100	-100
Budgetforlig, besparelse husleje Hjælpe-middelhuset				-900
Budgetforlig, besparelse husleje Træning & Forebyggelse				-800
Reduktioner i alt	-3.799	-3.799	-3.799	-5.499
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.522	1.537	1.534	1.534
Tilretning demografi svarende til 2021, Tandplejen	0	151	367	367
Tilretning demografi svarende til 2021, Sundhedsplejen	0	-139	-167	-167
Demografi Tandplejen	-108	-108	-108	-108
Demografi Sundhedsplejen	-92	-92	-92	-92
Hjælpe-middelhuset, oml. af sygepl./støttestr.opgave	893	893	893	893
Værdighedsmidler, dagtilbud	771	771	771	771
Værdighedsmidler, SRC	4.081	4.081	4.081	4.081
Værdighedsmidler, lettere adgang til hjælpemidler	507	507	507	507
SRC Klippe-kort	322	322	322	322
Omprioritering budget 2021-2024, Forebyggende hj.besøg	159	159	159	159
Omprioritering budget 2021-2024, Tandplejen	1.520	1.520	1.520	1.520
Omprioritering budget 2021-2024, Hjælpe-middelhuset	1.213	1.213	1.213	1.213
Budgetforlig, Hygiejnefunktion Covid19	500	500	500	500
Udvidelser i alt	11.289	11.316	11.499	11.499
Ændringer i alt	7.489	7.516	7.700	6.000
Godkendt budget	136.230	137.613	137.592	135.892

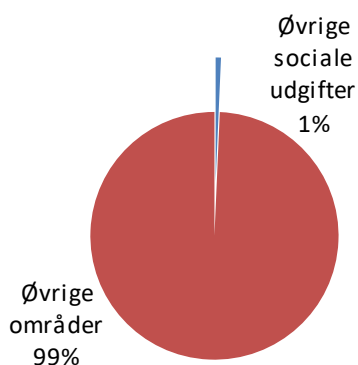
Øvrige Sociale udgifter

Området omfatter

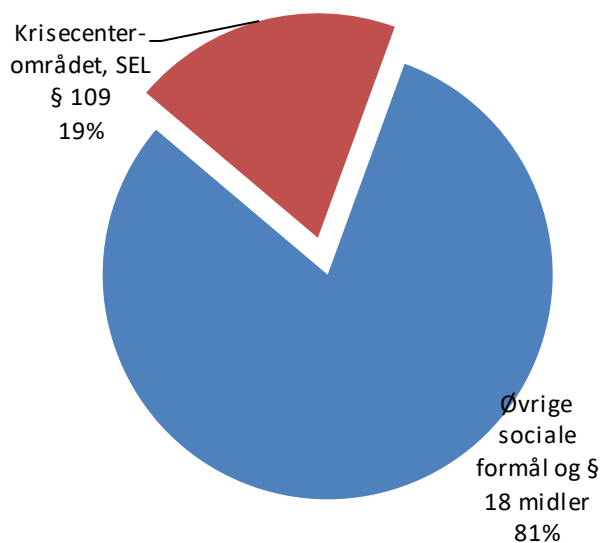
- 00.25.13, 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 05.38.42 – Krisecenterområdet, servicelovens § 109

			1.000 kr. i 2021 priser			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Øvrige sociale udgifter						
Øvrige sociale formål, og §18 midler	5.583	5.716	6.772	6.520	6.520	6.520
Krisecenterområdet SEL § 109	2.005	1.586	1.627	1.627	1.627	1.627
I alt	7.588	7.302	8.400	8.148	8.148	8.148

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 borger-nes 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 ikke-visiteret 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	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Gadespejlet	13	70	71	71	71	71
Ruden	256	284	287	236	236	236
§ 18 midler	1.091	1.166	1.153	1.153	1.153	1.153
§ 79 tilskud	0	0	886	886	886	886
Forebyggelse af ensomhed	0	0	231	231	231	231
Ejendommen Bjerggade 3	-4	-54	-55	-55	-55	-55
Bjerggade 4Q, det gl. kapel	41	66	62	62	62	62
Aabenraa Frivillighedscenter	357	374	369	369	369	369
Tilskud Valdemarshus	501	577	570	570	570	570
Den Blå Oase	2.073	2.170	2.145	2.145	2.145	2.145
Sozialdienst Nordschleswig	109	114	113	113	113	113
Aabenraa Selvhjælp	525	549	543	342	342	342
HeadSpace	508	400	395	395	395	395
Øvrige	114	0	0	0	0	0
I alt	5.583	5.716	6.772	6.520	6.520	6.520

Headspace. Der er afsat et rammebudget på årligt 0,395 mio. kr. til tilskud og lokaleudgifter. Budgettet svarer til 1/3 af Aabenraa Kommunes samlede tilskud til Headspace.

Krisecenterområdet § 109

Der er budgetteret med følgende,

Krisecenterområdet SEL § 109	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Aabenraa Krisecenter, drift	3.598	3.752	3.789	3.789	3.789	3.789
Betaling til andre Krisecentre	2.320	1.405	1.421	1.421	1.421	1.421
Psyk.hjælp og familierådg.	63	198	253	253	253	253
Salg af pladser	-1.975	-2.102	-2.129	-2.129	-2.129	-2.129
50% statsrefusion af § 109	-2.002	-1.667	-1.706	-1.706	-1.706	-1.706
I alt	2.005	1.586	1.627	1.627	1.627	1.627

Aabenraa Krisecenter

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

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

Der er afsat et rammebudget på brutto på 3,789 mio. kr. til drift af Aabenraa Krisecenter. Staten yder 50 % statsrefusion af udgifterne.

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 brutto 1,421 mio. kr. til udgifter til andre krisecentre. Staten yder 50 % statsrefusion på udgifterne.

Salg af pladser.

Aabenraa Krisecenter har 5 pladser og der i budget 2021 forudsat en dækningsgrad på 80 %. Der budgetteres med salg af 2/3 af pladserne til borgere fra andre kommuner og der beregnes 50 % statsrefusion af indtægterne.

Psykologhjælp og familierådgivning

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde støtte og vejledning fra en familierådgiver til kvinder med børn i midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold og trusler.

Ligeledes skal kommunalbestyrelsen tilbyde psykologbehandling til alle børn, som ledsager moderen under dennes midlertidige ophold jf. ovenstående. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Der er afsat et rammebudget på brutto 0,253 mio. kr. til udgifter til psykologhjælp og familierådgivning og der ydes 50 % statsrefusion af udgifterne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	7.302	7.048	7.048	7.048
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	-72	-70	-70	-70
§ 79 tilskud flyttet fra pol. Sundhed, T&F	1.118	1.118	1.118	1.118
L&C/psykologhj. Kvinder krisecentre	52	52	52	52
Udvidelser i alt	1.098	1.100	1.100	1.100
Ændringer i alt	1.098	1.100	1.100	1.100
Godkendt budget	8.400	8.148	8.148	8.148

Budgetreguleringspuljen

Området omfatter

- 05.30.27 – Socialudvalgets budgetreguleringspulje

Budgetreguleringspulje	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<u>Demografimidler</u>						
Ubalance vedr. demografimidler	39	308	-10.091	-11.475	-9.297	-9.297
Udmøntet ældreområde 2020-23			-3.649	-3.113	-3.113	-3.113
I alt udmøntet	39	308	-13.740	-14.588	-12.410	-12.410
Demografimidler 2021-2024			17.541	17.541	17.541	17.541
Ikke udmøntet			3.801	2.953	5.131	5.131
Budgetforlig, sygeplejen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetforlig, intelligente bleer			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt demografi 2021-2024			801	-47	2.131	2.131
<u>Andet</u>						
Øvrig driftspulje		-1.456				
Klippekort	3.794		1.628	1.628	1.628	1.628
Værdighed	-62	12.108	205	205	205	205
Projekt Sundhedsstyrelsen	-223					
Pulje til løft af ældreområdet	283					
I alt andet	3.792	10.652	1.833	1.833	1.833	1.833
Politikområdet i alt	3.830	10.960	2.634	1.786	3.964	3.964

Budgetforudsætninger

Socialudvalgets driftspulje

Demografimidlerne for ældreområdet udgør i budget 2021-2024 17,541 mio. kr. årligt. Tabeloversigten er opgjort i forhold til de disponeringer der er foretaget.

I Social- og Sundhedsudvalgets budgetoplæg var der foretaget disponeringer i forhold til en forventet demografipulje på 14,183 mio. kr.

I Økonomiudvalgets 1. behandling den 8. august 2020 udgjorde demografipuljen på ældreområdet 17,541 mio. kr.

I forhold til dette er der i budgetforliget er der prioriteret 1,0 mio. kr. til Sygeplejen og 2,0 mio. kr. til Intelligente bleer.

I forhold til udvalgets overordnede tabeloversigt er der en difference, som først udlignes når demografimidlerne tilføres Social- og Sundhedsudvalget.

Værdighedsmidler

Midlerne er prioriteret i overensstemmelse med Social- og Sundhedsudvalgets prioritering på mødet den 12. juni 2019 og hovedparten af midlerne er tilført de enkelte driftsområder.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	10.425	9.610	11.764	11.764
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Omprioritering budget 2021-2024, nyt plejehjem	-12.156	-12.156	-12.156	-12.156
Værdighedsmidler daghjem	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231
Værdighedsmidler dagtilbud	-769	-769	-769	-769
Værdighedsmidler SRC	-4.127	-4.127	-4.127	-4.127
Værdighedsmidler, lettere adgang hjælpemidler	-513	-513	-513	-513
Værdighedsmidler, døgnovervågning	-513	-513	-513	-513
Værdighedsmidler privat hjemmehjælp	-662	-662	-662	-662
Budgetforlig, Sygeplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetforlig, intelligente bleer	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktioner i alt	-22.971	-22.971	-22.971	-22.971
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	-78	116	139	139
Omprioritering budget 2021-2024	1.367	605	605	605
Udvidelser i alt	1.289	721	744	744
Ændringer i alt	-21.682	-22.251	-22.228	-22.228
Godkendt budget	-11.257	-12.641	-10.464	-10.464

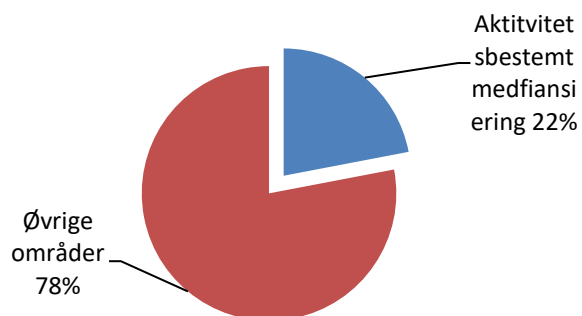
Aktivtetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

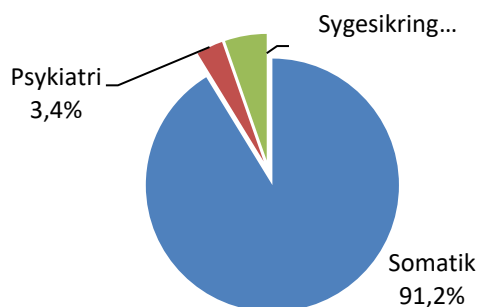
- 04.62.81 – Aktivtetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Somatik	254.124	240.616	243.789	243.789	243.789	243.789
Psykiatri	2.359	8.987	9.104	9.104	9.104	9.104
Sygesikring	1.408	14.082	14.266	14.261	14.261	14.261
IT-fagsystemer		14	14	14	14	14
Efterregulering		0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	257.891	263.700	267.173	267.168	267.168	267.168

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 267,173 mio. kr. i 2021.

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

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

I 2018 oplevede en række kommuner betydelige udsving i afregningen af KMF i forhold til budgætlægningen. KL igangsatte der for en række initiativer for at se på årsagen hertil.

Regeringen besluttede at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne fik budgetsikkerhed. Det er sket ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 fastfryses til de enkelte kommuners budget for 2019. Fastfrysningen er fortsat i 2020 da opdateringen af Landspatientregistret fortsat ikke kan tilvejebringe valide data. Regeringen har tilkendegivet, at den vil videreføre fastfrysningen af KMF i 2021.

Regeringen har tilkendegivet at videreføre fastfrysningen af KMF i 2021. Der er fastsat et forudsat niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering for sundhedsvæsenet for 2020 på 23.318,1 mio. kr. Der foretages som i 2020 månedlige aconto-betalinger af den kommunale medfinansiering for 2021 i perioden fra den 1. marts 2021 til og med den 1. april 2022. Det svarer til nuværende betalingsstrømme for den kommunale medfinansiering.

Det er aftalt med regeringen at afvente resultaterne af en igangsat analyse af udgiftsudsving i 2018, inden der sker en videre drøftelse af KMF, herunder efterregulering.

Analysen blev primo februar 2020 offentliggjort. Analysen konstaterer 3 forklaringer på udgiftsudviklingen i KMF fra 2017 til 2018: Aldersdifferentiering, et nyt DRG-system og udvikling i aktivitet.

Disse 3 forhold har slået forskelligt igennem på tværs af kommuner inden for og mellem regioner. Det generelle billede er dog, at langt den overvejende årsag til væsentlige afvigelser mellem forudsat niveau og endelig afregning skyldes et ændret aktivitesbillede.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	250.202	250.197	250.197	250.197
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.253	3.253	3.253	3.253
Økonomiaftale	13.718	13.718	13.718	13.718
Udvidelser i alt	16.971	16.971	16.971	16.971
Ændringer i alt	16.971	16.971	16.971	16.971
Godkendt budget	267.173	267.168	267.168	267.168

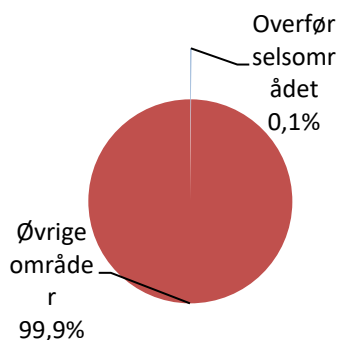
Overførselsområdet

Området omfatter

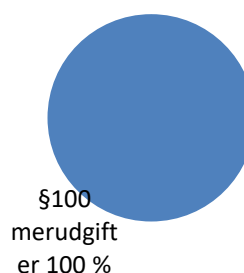
- 05.57.72 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Overførselsudgifter	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
§100 merudgiftsydelse	1.537	1.381	1.413	1.413	1.413	1.413
Politikområdet i alt	1.537	1.381	1.413	1.413	1.413	1.413

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.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	1.381	1.381	1.381	1.381
Budgetændringer				
Reduktioner:				
P/L fremskrivning				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	32	32	32	32
Udvidelser i alt	32	32	32	32
Ændringer i alt	32	32	32	32
Godkendt budget	1.413	1.413	1.413	1.413

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2021	2022	2023	2024
Opr. Budgetoverslagsår	1.192.158	1.193.149	1.192.945	1.192.945
Heraf serviceramme	940.575	941.571	941.367	941.367
Heraf overførselsindkomster	1.381	1.381	1.381	1.381
Heraf medfinansiering	250.202	250.197	250.197	250.197
1. Pris- og lønfremskrivning	14.733	14.752	14.746	14.746
Heraf serviceramme	11.448	11.467	11.461	11.461
Pris- og lønfremskrivning	10.960	10.979	10.973	10.973
Nulstilling p/l ældreboliger	296	296	296	296
Nulstilling p/l dyre enkeltsager	192	192	192	192
Heraf overførselsindkomster	32	32	32	32
Pris- og lønfremskrivning	32	32	32	32
Heraf medfinansiering	3.253	3.253	3.253	3.253
Pris- og lønfremskrivning	3.253	3.253	3.253	3.253
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
Heraf serviceramme	0	0	0	0
3. Tekniske ændringer	-200	-188	-3	-3
Heraf serviceramme	-200	-188	-3	-3
Tandplejen, demografi	-108	41	254	254
Sundhedsplejen, demografi	-92	-229	-257	-257
4. Omplaceringer m/udvalg	-192	-192	-192	-192
Heraf serviceramme	-192	-192	-192	-192
Udmøntning diabetesudbud	-279	-279	-279	-279
Kompensation fratr. tjenestemand	87	87	87	87
5. Reduktioner/effektiviseringer	-2.362	-2.362	-2.362	-2.362
Heraf serviceramme	-2.362	-2.362	-2.362	-2.362
Borgere afhenter/afleverer hjælpemidl.	-50	-50	-50	-50
Harmonisering funktionsbehov	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Praksis kompressionsstrømper	-526	-526	-526	-526
Mad og Måltider, øgede indtægter	-186	-186	-186	-186
Kvalitetsarbejde, optimering arbejdsg.	-500	-500	-500	-500
Handicap IT, nyanskaffelse pc'ere	-100	-100	-100	-100
6. Lovændringer	3.221	2.919	2.705	2.705
Heraf serviceramme	-10.497	-10.799	-11.013	-11.013
Kvinder på krisecentre, psykologhjælp	52	52	52	52
Central refusionsordning	-11.762	-12.013	-12.227	-12.227
§ 95 overvågning og støtte om natten	581	581	581	581
Vederlagsfri tandpleje, udsatte borgere	581	581	581	581
Faste læger plejecentre	51			

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Heraf overførselsindkomster	0	0	0	0
Heraf medfinansiering	13.718	13.718	13.718	13.718
Rammeløft	13.718	13.718	13.718	13.718
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Heraf servicramme	0	0	0	0
8. Bevillingskontroller	0	0	0	0
Heraf servicramme	0	0	0	0
Heraf medfinansiering	0	0	0	0
9. Udvidelser/ønsker	4.600	4.600	4.600	2.600
Heraf servicramme	4.600	4.600	4.600	2.600
Særlig dyre enkeltsager jf. Økonomiaft.	5.100	5.100	5.100	5.100
Rettelse dyre enkeltsager	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse husleje Hjælpe-middelhus				-2.000
Hygiejnefunktion, Covid19	500	500	500	500
Ændringer i alt	19.713	19.442	19.407	17.407
Godkendt budget i alt	1.211.959	1.212.678	1.212.439	1.210.439

Specifikationer økonomi