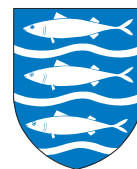




Aabenraa
Kommune



Budget 2019

Specielle bemærkninger



INDHOLDSFORTEGNELSE

Specielle bemærkninger	Side
Økonomiudvalget	2
Arbejdsmarkedsudvalget	50
Social- og Sundhedsudvalget	108
Børn og Uddannelsesudvalget	202
Kultur- og Fritidsudvalget	259
Teknik- og Miljøudvalget	279
Vækstudvalget for land og by	321
Renter, finansiering og finansforskydninger	341

Budget 2019 - 2022

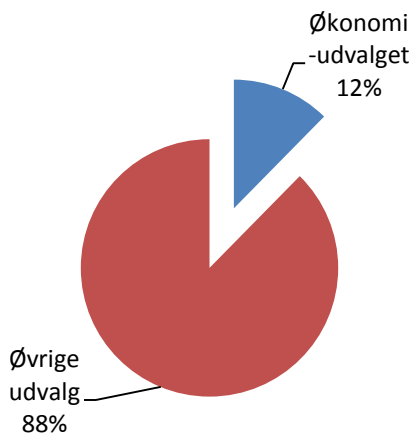
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

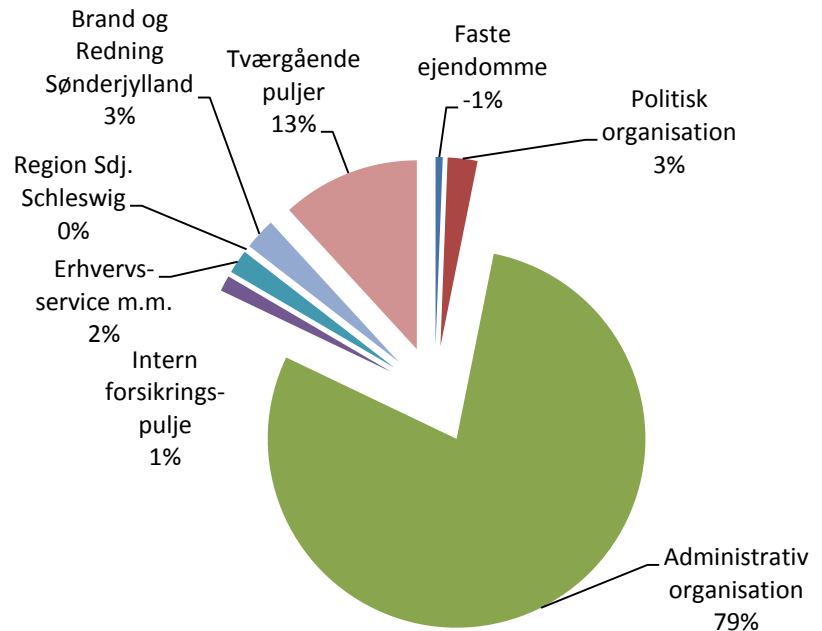
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	3
Generelt.....	4
Faste ejendomme	4
Politisk organisation	9
Administrativ organisation	14
Interne forsikringspuljer	23
Erhvervsudvikling.....	25
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig).....	29
Brand & Redning Sønderjylland.....	31
Tværgående puljer.....	33
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	39
Specifikationer økonomi.....	41

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Serviceudgifter	391.354	386.278	395.803	386.389	385.467	383.453
Faste ejendomme	819	-3.605	-2.406	-2.101	-2.101	-2.101
Politisk organisation	10.914	10.415	12.493	10.560	12.132	10.287
Administrativ organisation	348.231	353.944	357.391	349.346	346.852	346.683
Intern forsikringspulje	7.772	4.478	6.031	6.031	6.031	6.031
Erhvervs-service m.m.	10.098	8.804	9.996	10.255	10.255	10.255
Region Sønderj.-Schleswig	1.409					
Brand & Redning Sdj.	12.111	12.242	12.298	12.298	12.298	12.298
Løn- og barselspuljer	27.720	78.457	59.988	53.512	71.421	90.426
Løn- og barselspuljer	0	16.429	15.821	15.821	15.821	15.821
Tjenestemandspension	27.720	30.304	27.594	27.595	27.595	27.595
Generelle reserver	0	31.724	16.573	10.096	28.005	47.010
Udvalget i alt	419.074	464.735	455.791	439.901	456.888	473.879

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 455,8 mio. kr.

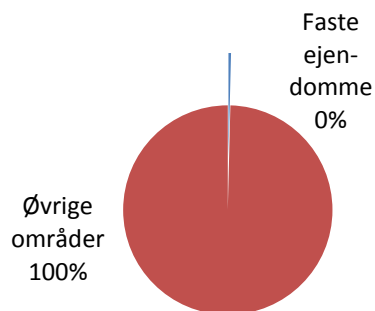
Faste ejendomme

Området omfatter

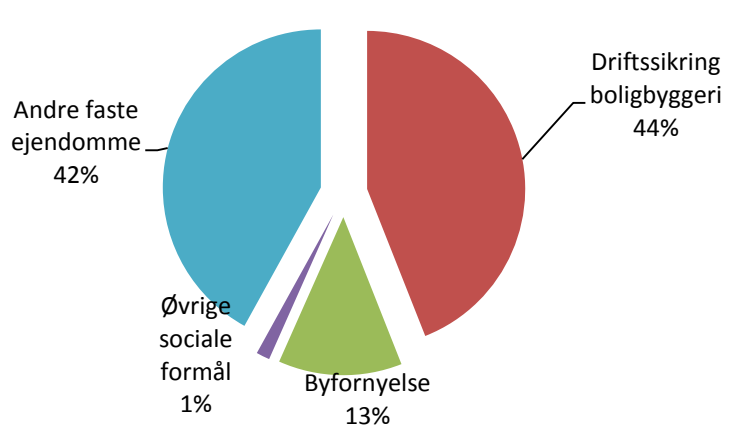
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.15 – Byfornyelse
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

Faste ejendomme	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ubestemte formål	-833	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Faste ejendomme	1.839	1.011	1.552	1.857	1.857	1.857
Byfornyelse	199	197	474	474	474	474
Pulje Facility management	-1.843	-4.867	-4.613	-4.613	-4.613	-4.613
Driftssikring boligbyggeri	1.719	1.523	1.650	1.650	1.650	1.650
Skorstensfejerarbejde	-309	-271	-271	-271	-271	-271
Øvrige sociale formål	47	52	52	52	52	52
Politikområdet i alt	819	-3.605	-2.406	-2.101	-2.101	-2.101

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bjerggade 4 K+L

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

Pulje arealforvaltning (Facility management)

Arealforvaltning er et arbejdsområde i Aabenraa kommune. Målet er at opnå bedst mulig udnyttelse af den ressource, som arealer udgør. Arealer udgør en væsentlig værdi og omkostning for kommunen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Fokus på arealforvaltning fastholdes. Der arbejdes for løbende at erkende og implementere de muligheder, der kan effektivisere arealforbrug, og medvirke til at effektivisere udnyttelsen af den kommunale bygningsmasse.

Rengøringscontroller – som noget nyt er der ansat en rengøringscontroller til central kontrol af indgåede rengøringskontrakter med eksterne rengøringsfirmaer. Fra 01.01.2019 er der indgået nye kontrakter på alle områder, i alt ca. 105 lokationer.

Budgetforudsætninger

Ubestemte formål

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

Der er indgået 88 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 659 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen.

Faste ejendomme

Området omfatter følgende ejendomme:

Bjerggade 4 K + L

Til fremme af iværksætteri blev der i 2007 etableret en Udviklingspark i Aabenraa Kommune.

Bygningen Bjerggade 4 K og L er i alt på ca. 1.438 m²., fordelt på tre etager.

Heraf står 828 m². til rådighed for udlejning til kontorer, mens resten er fællesarealer.

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

Haderslevvej 1

Bygningen "Det Kreative Hus" er stort set fuldt udlejet. Alle lokalerne er således udlejet til medlemmer af foreningen "Det Kreative Hus".

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

Storegade 30, Aabenraa

Bygningen er på 1.588 m². En del af bygningen benyttes af følgende kommunale enheder:

Børn og Skole/Dagtilbud, Integrationsafdelingen, PPR – integration og derudover er der etableret et Digitalt Turistbureau og udlejet lokaler til Business Aabenraa.

Plantagevej 4, Bov

Bygningen er på 3.396 m2. Ejendommen er hjemsted for hjemmeplejen og THS (tale-høre-syn hjælpemidler), derudover er der udlejet lokaler til Politiet, terapeut og et kælderlokale til Told og skatte museum.

Gasværksvej 20, Aabenraa

Ejendommen er udlejet til erhvervsformål.

Madevej 5, Aabenraa

Garageanlæg der er udlejet til Brand og Redning Sønderjylland.

Gl. Søndergade 20, Bolderslev

Ejendommen har været udlejet til Udlændingestyrelsen. Ejendommens videre eksistens er ikke afklaret.

Uge Allégade 3, 7, 9, Uge

Ejendommen har været udlejet til Udlændingestyrelsen, som asylcenter.

Uge Allégade 3 og 7-9 afventer afklaring.

Aabenraavej 106, Uge

Ejendommen forventes solgt pr. 1. november 2018.

Møllegården 25, Kruså

Ejendomsdriften vedr. Kruså Vandmølle er flyttet fra Arbejdsmarkedsudvalget til

Økonomiudvalget. Ejendommen er sat til salg.

Lavgade 52, Aabenraa

Ejendomsdriften vedr. Lavgade 52, Aabenraa er flyttet fra Arbejdsmarkedsudvalget til

Økonomiudvalget. Ejendommen forventes sat til salg.

Nørreport 5-13, Aabenraa

Ejendommen er erhvervet i 2015, som en del af et evt. byfornyelsesprojekt i Aabenraa by.

Bjerggade 1, Aabenraa

Ejendommen er sat til salg.

Hjelmalle 5 B, Aabenraa

Tidligere Elitehus med tilknytning til idræt og Arena Aabenraa. Ejendommens videre eksistens er ikke afklaret.

Ramsherred 1, Aabenraa

Tidligere dagligvarebutik. 1 sal er udlejet, opsagt pr. 31. oktober 2018. Ejendommens videre eksistens er ikke afklaret.

Visherredsvej 3, Padborg

Tidligere produktionsskole "Profilen". Dele af bygningen er midlertidig udlejet. Ejendommens videre eksistens er ikke afklaret.

Frøslevvej 79, Frøslev

Tidligere fritidshjem "Stjernen". Ejendommen er sat til salg.

Skolegade 11, Kliplev

Ejendommen er overtaget den 15. juli 2018.

Pulje arealforvaltning (Facility management)

Der er i 2018 og fremefter afsat en negativ pulje til udmøntning af ejendomsadministration og –services, puljen er i 2019 på 4,613 mio. kr.

Der analyseres på arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger – der skal sikres den bedst mulige løbende tilpasning mellem organisationen og de til rådighed værende arealer – ejet som lejet.

Der skal findes effektiviseringspotentialer gennem benchmarking, nøgle tal og derigennem budgetgevinster.

Der er vedtaget retningslinjer for "Overdragelse af kommunale ejendomme mellem udvalg" i Økonomiudvalget den 3. maj 2016. Her indgår, at tomgangsdrift overgår til Facility management (FM-puljen) som effektivisering, når driften af en ejendom ophører evt. som følge af salg.

Driftssikring boligbyggeri

Støtte til opførelse af boliger, jævnfør lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. Området omfatter driftssikring af almennyttige boligbyggerier, støtte til opførelse af boliger. Tab på garantier vedr. realkreditlån, ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger, ydelsesstøtte vedr. boliger opført af almene boligorganisationer.

Kommunens andel af ydelsesstøtte til det støttede byggeri er lovbundne, men påvirkes af nybyggeri af almennyttige boliger.

Kommunens andel af rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte til det støttede byggeri afregnes til Økonomistyrelsen.

Området omfatter også et indtægtsbudget vedr. administrationsbidrag støttet boligbyggeri samt udgifter til IT.

Skorstensfejerarbejde

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen.

Indtægten udgør et honorar på 5 % af den samlede opkrævning af skorstensfejerbidrag.

Øvrige sociale formål

Der er afsat budget til afgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter o. lign.

Tinglysningsafgifter pålagt kommunen i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og boligydelses lån, jævnfør lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven.

Ændringer indarbejdet på politikområdet - Fast ejendom

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	-3.037	-2.737	-2.737	-2.737
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Støttet boligbyggeri (teknisk korrektion)	-45	-45	-45	-45
Støttet boligbyggeri, omprioritering økonomiudvalg	-33	-33	-33	-33
Besparelse ifm. udbud rengøring Plantagevej	-22	-22	-22	-22
Reduktioner i alt	-100	-100	-100	-100
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	-76	-69	-69	-69
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	63	61	61	61
Ramsherred 1, Aab. - finans. af pulje til afledt drift	279	279	279	279
Hjelmallé 5B, Aab. - flyttet fra Kultur og Fritidsudv.	48	48	48	48
Bjerggade 1, Aab. - finans. af pulje til afledt drift	71	71	71	71
FM-provenu ved flytning af lejemål	26	26	26	26
Ejendomsdrift Visherredsvej 3, flyttet fra Børn- & U	320	320	320	320
Udvidelser i alt	731	736	736	736
Ændringer i alt	631	636	636	636
Godkendt budget	-2.406	-2.101	-2.101	-2.101

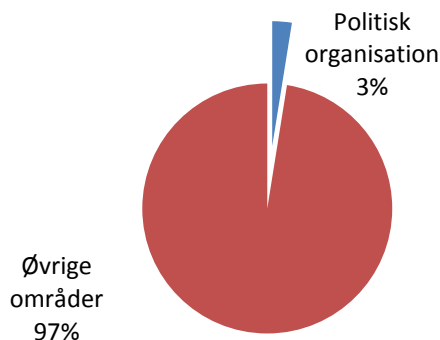
Politisk organisation

Området omfatter

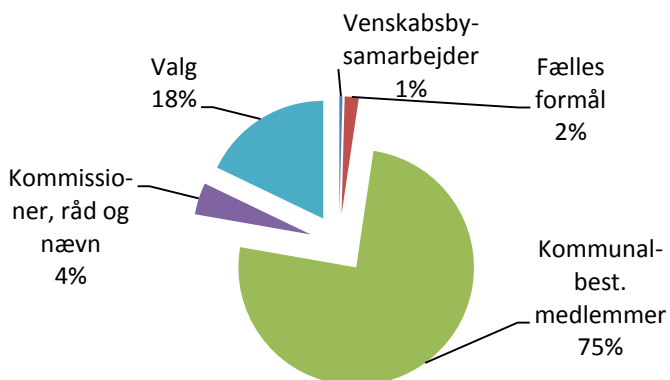
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg
- 03.35.64 – Venskabsbysamarbejder

Politisk organisation	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles formål	240	241	235	235	235	235
Kommunalbest.medlemmer	8.631	9.576	9.429	9.429	9.683	9.429
Kommissioner, råd og nævn	380	546	546	546	546	546
Valg	1.663	0	2.233	0	1.618	27
Venskabsbysamarbejder	0	52	50	50	50	50
Frivillighedsfest i 2020				300		
Politikområdet i alt	10.914	10.415	12.493	10.560	12.132	10.287

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Byrådet har den 6. december 2017 godkendt en ny styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune gældende for perioden 2018-2021.

Budgetforudsætningen og fordelingen af vederlag er baseret på den godkendte styrelsesvedtægt.

Som følge af ændringen af vederlagsbekendtgørelsen pr. 1. januar 2017 er der en stigning i udgifter til de politiske vederlag, merudgiften blev kompenseret fuldt ud i 2017 via DUT-reguleringen men ikke fremadrettet. Der er derfor indarbejdet en stigning på 0,8 mio. kr. til vederlag fra 2018.

Budgetforudsætninger

Fælles formål – partistøtte til politiske partier

Udbetaling af økonomisk støtte til politiske partier i henhold til Indenrigsministeriets regler. Budgettet beregnes ud fra det antal godkendte stemmer fratrukket blanke stemmer, der afgives på de enkelte partier ved sidste afholdte kommunalvalg. Indenrigsministeriet udmelder hvert år støttens størrelse.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag pr. måned	Regnskab 2017	Månedlig vederlag 1/4-2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Borgmester	82.144	85.033	87.244	87.244	87.244	87.244
Viceborgmester 5%	8.214	4.252	4.362	4.362	4.362	4.362
Fast vederlag	7.443	7.743	7.944	7.944	7.944	7.944
Vederlag – børn under 10 år	1.152	1.198	1.229	1.229	1.229	1.229
Udvalgsformand 17%	18.072	14.456	14.831	14.831	14.831	14.831
Udvalgsnæstformænd 7,86%	0	6.684	6.857	6.857	6.857	6.857
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,86%	2.358	2.432	2.495	2.495	2.495	2.495
Formand Børn og ungeudvalg 10%	5.750	8.503	8.724	8.724	8.724	8.724
Næstformand Børn og Ungeudvalg 4,6%	0	3.912	4.013	4.013	4.013	4.013
Formand §17 stk.4 udvalg 7%	5.750	5.952	6.107	6.107	6.107	6.107

Vederlag

Udgifterne til vederlag m.m. er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.m. og inkl. særlig feriegodtgørelse, ATP og AER, prisfremskrevet til 2019 priser. Der er 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er nedsat et økonomiudvalg og 6 stående udvalg.

Vederlaget til borgmester reguleres årligt på baggrund af den faktiske lønudvikling i den offentlige sektor med et uvægtet gennemsnit af den statslige og den kommunale/regionale lønudvikling.

Vederlaget til viceborgmester er fastsat til 5% af borgmesterens vederlag.

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør årligt 92.916 kr., som er det fastsatte grundbeløb pr. 1. april 2016 prisfremskrevet til 2019 priser.

Formandsvederlag for Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 10% af borgmesterens vederlag og næstformandsvederlaget for Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 4,6%.

Formandsvederlag for øvrige stående udvalg er fastsat til 17% af borgmesterens vederlag og næstformandsvederlaget for øvrige stående udvalg er fastsat til 7,86%.

Formandsvederlag for §17 stk. 4 udvalgene Tværgående sundhedspolitik, Integration og Ung i Aabenraa er fastsat til 7% af borgmesterens vederlag.

Udvalgsvederlag til medlemmer af økonomiudvalget og de stående udvalg er fastsat til 2,86% af borgmesterens vederlag.

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

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

Kommunalbestyrelsen, fælles formål

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

Borgmesterpulje

Der er afsat en pulje på 280.000 kr. til bl.a. mindre tilskud til foreninger og institutioner, til foreningsjubilæer, indvielser m.m., puljen disponeres af Borgmesteren.

Kommissioner, råd og nævn

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

Mark- og hegnssyn

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

Beboerklagenævn

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

Huslejenævn

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

Seniorråd

Seniorrådet er et lovbefæstet, folkeligt valgt råd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der er relevante for ældre borgere. Der er i perioden 2018-2021 afsat yderligere 50.000 kr. til Seniorrådet.

Handicapråd

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

Bygningsforbedringsudvalg

Der er nedsat et bygningsforbedringsudvalg. Udvalget har pligt til at sikre, at behandlingen af sager og meddelelse af støtte sker i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Valg

Området omfatter Kommunalvalg, valg til Folketinget, herunder folkeafstemninger, og EU-valg. Der er afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg i 2019 og afholdelse af Kommunale valg i 2021. Der er afsat budget til afstemning ved 18 afstemningssteder. Udgifter ved afholdelse af valg er følgende: Løn, diæter, lokaleleje, forplejning, leje af bærbare computere, it-systemer, trykning, porto, annoncering samt opgaver udført af Entreprenørgården.

Derudover årlige opdateringsabonnementer på digital valgliste og brevstemmeprotokol.

Europaparlamentsvalg i 2019

Der er indarbejdet budget til afholdelse af Europaparlamentsvalg i 2019.

Venskabsbysamarbejder

Økonomiudvalget godkendte den 7. december 2015, at flytte venskabsbysamarbejdet fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget. Samarbejdet foregår med en tysk venskabsby. Der er i forbindelse med budgetforliget for 2019-2022 afsat 0,050 mio. kr. årligt.

Frivillighedsfest

Med henblik på at anerkende og hylde de mange foreninger, frivillige og andre aktører, der på forskellig vis bidrager til at løse vigtige opgaver, enten sammen med eller i relation til en kommunal indsats, er der afsat 0,3 mio. kr. i 2020 til at afholde en frivillighedsfest.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Politisk organisation

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	11.204	10.089	11.934	11.934
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Kommunale valg (teknisk korrektion)				-1.600
Udstyr til byrådsmedlemmer (teknisk korrektion)				-255
Repr., abonn., venskabsby (budgetforlig)	-53	-53	-53	-53
Reduktioner i alt	-53	-53	-53	-1.908
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	274	249	286	286
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	-82	-75	-85	-75
Europaparlamentsvalg i 2019	1.100			
Venskabsbysamarbejde (budgetforlig)	50	50	50	50
Frivillighedsfest (budgetforlig)		300		
Udvidelser i alt	1.342	524	251	261
Ændringer i alt	1.289	471	198	-1.647
Godkendt budget	12.493	10.560	12.132	10.287

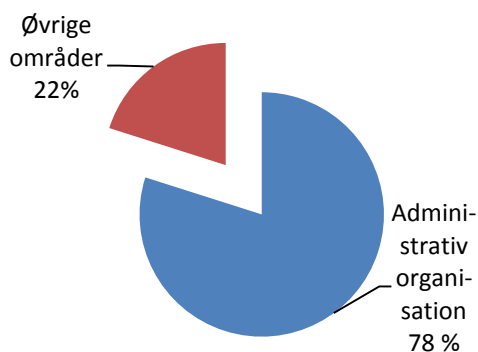
Administrativ organisation

Området omfatter

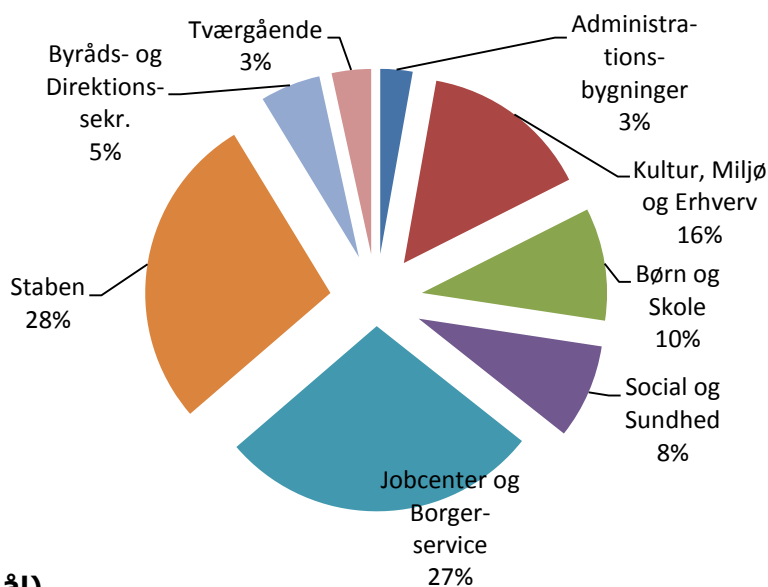
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51-06.45.59 – Sekretariat og forvaltninger

	1.000 kr. i 2019 priser					
Administrativ organisation	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Administrationsbygninger	10.508	9.993	9.840	9.840	9.840	9.840
Sekretariat og forvaltninger:						
Kultur, Miljø og Erhverv	55.202	53.322	55.479	55.064	52.787	52.455
Børn og Skole	36.033	35.735	34.360	33.934	33.930	33.930
Social og Sundhed	30.656	30.180	30.269	30.306	30.303	30.303
Jobcenter og Borgerservice	90.346	98.196	97.340	93.397	91.361	90.851
Staben	98.291	97.072	101.325	98.126	100.204	100.917
Byråds- og Direktionssekr.	16.758	18.455	17.164	17.064	16.813	16.773
Tværgående	9.995	10.990	11.614	11.614	11.614	11.614
Politikområdet i alt	347.789	353.943	357.391	349.345	346.852	346.683

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den administrative organisation har 3 hovedopgaver som omfatter:

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er indarbejdet ændringer til budget 2019-2022 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Lov og cirkulæreprogram	2019	2020	2021	2022	Note
Adm.udgifter ifm. indefrysning grundskyld	76	76			1
Databeskyttelsesforordning	838	662	662	662	2
Anvendelse af tvang v/somatisk behandl.	58	58	58	58	3
Forebyggelse konkurser hj.hjæpsområdet	213	213	213	213	4
Forenkling øk.styring beskæftigelsesindsats	187	228	226	226	5
Husdyrsregulering	-110	-113	-107	-107	6
I alt	1.262	1.124	1.052	1.052	

Note 1 – Adm. udgifter ifm. indefrysning af grundskyld:
 Kommunerne kompenseres for udgifterne til de administrative merudgifter ved fastfrysningen af grundskylden. Kompensationen dækker dels ekstraregning fra KMD i forbindelse med fastfrysningen og dels kommunernes eget merarbejde.

Note 2 – Databeskyttelsesforordning:
 Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft 25. maj 2018, denne indebærer krav om databeskyttelsesrådgivere samt øget dokumentation, kontrol og tilsyn. Der er afsat årligt 0,540 mio. kr. til databeskyttelsesforordning og restbeløbet er afsat på fællesområdet til øvrige prioriteringer.

Note 3 – Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile:
 Med loven indføres regler, hvorved det bliver tilladt at tvangsbehandle varigt inhabile somatiske patienter over 15 år. Loven skal sikre muligheden for at behandle patienter, som på grund af deres mentale tilstand ikke formår at forholde sig fornuftsmæssigt til et behandlingsbehov.
 Loven medfører merudgifter for kommunerne til følgende tre elementer: Indberetning, protokolføring og klagesagsbehandling.

Note 4 – Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet:
 Ændringen af lov om social service udmønter den politiske aftale om initiativer til at forebygge konkurser i ældreplejen. Lovændringen indeholder en række tiltag herunder 1) Krav om beredskabsplaner 2) Krav om bankgaranti 3) Krav om egnethedskriterier – gæld og indsendelse af regnskaber 4) Krav om at afregningspriser under godkendelsesmodellen skal beregnes mindst én gang årligt.
 Den økonomiske kompensation dækker udarbejdelse af beredskabsplan, udgifter til bankgaranti, opfølgning på gældserklæring og indsendte regnskaber samt årlig genberegning af afregningspriser.

Note 5 – Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen:
 Med aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativet (2017) er det besluttet at foretage en forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen ved at afskaffe den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til aktivering. Med den forenkledte styringsmodel bliver der skabt ensartede regler på tværs af målgrupper i beskæftigelsesindsatsen.
 Ændringen har afledte konsekvenser på jobcenterets administrative udgifter.

Note 6 – Husdyrsregulering:

Den 1. august 2017 trådte den nye lov om godkendelse af husdyrbrug i kraft. Dette betyder at kommunerne ikke har skullet behandle spørgsmål om arealer i forbindelse med ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug. Den største del af reguleringen vedrører sagsbehandling i forhold til udskillelse af arealer fra den kommunale sagsbehandling. Der forventes en reduktion af sagsbehandlingstiden på 25 procent i den økonomiske beregning.

I beregningen er endvidere givet en økonomisk dispensation for implementering af VVM-direktivets krav om screening for VVM indenfor 90 dage i dansk lov. Endvidere indgår en del af kommunernes arbejde med at behandle anmeldelse af udbringning af slam, som også overgår til generelle regler og derfor ikke skal sagsbehandles af kommunerne. Der er indregnet en times tidsbesparelse pr. sag.

Der er indarbejdet ændringer til budget 2019-2022 som vedrører omprioriteringer indenfor økonomiudvalget.

Omprioriteringer	2019	2020	2021	2022	Note
Genforeningen	500	500			1
IT drift	-500	-500			1
Frivillighedspilot	125				2
Tværgående (direktion)	-125				2
Vagtplansløsning fra Social & Sundhed	-129	-129	-129	-129	3
Vagtplansløsning til lønkontor	129	129	129	129	3
Strategisk energiplanlægning	133	133	133		4
IT system (budget statistik)	-165	-165	-165	-165	4
Porto	-300	-300	-300	-300	4
Borgervejleder	250	250	250	250	5
I alt					

Note 1 – Genforeningen / IT drift

Byrådet godkendte den 17. april 2018 en model for markeringen af Genforeningsjubilæet 1920-2020. Der blev i den forbindelse afsat 0,5 mio. kr. til genforeningen finansieret af IT-drift.

Note 2 – Frivillighedspilot

Der er afsat midler til en frivillighedspilot i perioden 01.07.2018 til 30.06.2019.

Beløbet er finansieret af midler afsat til landdistriktscoach samt midler fra det administrative område.

Note 3 – Vagtplanløsning

Systemejerskabet for vagtplanløsning er flyttet fra Social og Sundhed til Personaleafdelingen fra januar 2019.

Note 4 – Omprioriteringer indenfor Økonomiudvalget

I forbindelse med Økonomiudvalgets budgetbidrag er der sket prioriteringer indenfor udvalget. Der er afsat 0,133 mio. kr. til Strategisk energiplanlægning og der er reduceret på IT system vedr. statistik samt portokontoen.

Note 5 – Borgervejleder

Der er afsat 0,250 mio. kr. til en borgervejleder i Jobcenter og Borgerservice.

Beløbet er finansieret af Fællesområdet i Staben.

Der er indarbejdet ændringer til budget 2019-2022 som vedrører driftsudvidelser/nye tiltag.

Driftsudvidelser/nye tiltag	2019	2020	2021	2022	Note
Ressourceudfordringer i KME	1.700	1.700	1.700	1.500	1
Markering af genforeningen, scenarie 2	516	578			2
Videoovervågning	100				3
I alt	2.316	2.278	1.700	1.500	

Note 1 – Ressourceudfordringer i KME. Kultur, Miljø og Erhverv har igennem længere tid oplevet et særdeles stort pres på de administrative ressourcer. Dette har sin baggrund i dels Byrådets ambitioner i vækststrategien Sund Vækst og ikke mindst den nuværende højkonjunktur. Der er således tilført området midler til håndtering af en række myndighedsopgaver.

Note 2 – Markering af genforeningen. Der afsættes yderligere 1,1 mio. kr. til markering af genforeningen 2020. Det skal ses som supplement til de midler på 1,5 mio. kr. som blev afsat ved sidste års budget.

I scenarie 2 skabes en festlig og synlig markering ved at tilføje 3 større highlights i løbet af året til det nuværende aktivitetsniveau og ad hoc opgaver.

Note 3 – videoovervågning. Opgaven vedr. overvågning af offentlige rum varetages af politiet. Der indledes en dialog med politiet om konkrete steder i Aabenraa by og der reserveres i den forbindelse 0,1 mio. kr. i 2019 til eventuel medfinansiering af tryghedsskabende forhold, hvis det skulle vise sig aktuelt. Er det ikke aktuelt føres midlerne tilbage.

Der er indarbejdet ændringer til budget 2019-2022 som vedrører driftsreduktioner/besparelser.

Driftsreduktioner/besparelser	2019	2020	2021	2022	Note
Adm. Bygningsvedligehold KME	-352	-352	-352	-352	
Lønninger myndighedsområde Børn & Skole	-306	-306	-306	-306	
Systemadministration Nexus Soc./Sundhed	-100	-100	-100	-100	
Nedsat træffetid i Visitation/rehab.	-156	-156	-156	-156	
Branding/annoncering	-200	-200	-200	-200	
ECO nøgletal	-33	-33	-33	-33	
Ekstern revision, udvidelser/tilkøb	-150	-150	-150	-150	
Reduktion åbningstid jobcenter	-432	-432	-432	-432	
I alt	-1.729	-1.729	-1.729	-1.729	

Budgetforudsætninger

Administrationsbygninger

Området omfatter følgende administrationsbygninger:

- Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa – 13.525 m²
Ejendommen er hjemsted for hovedparten af Aabenraa Kommunes administration.
- Kallemosen 20, Aabenraa – 7.434 m²
Ejendommen er hjemsted for Jobcenter samt Brand- og Redningsberedskabet.
- Tinglev Midt 2, Tinglev – 4.875 m²
Ejendommen er hjemsted for Børn- og Skoleforvaltningen.
- Plantagevej 4, Bov (Løn vedr. teknisk personale)

Sekretariat og forvaltninger

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

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

De 4 forvaltninger udgør følgende:

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

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

Det tværgående område indeholder direktionen.

Staben og hver forvaltning har en direktør. Hver forvaltning er inddelt i afdelinger med en afdelingschef som refererer til direktøren. Byråds- og Direktionssekretariatet refererer direkte til kommunaldirektøren.

Lønninger:

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

Administrationsvederlag:

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

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

Administrationsvederlag på anlægsopgaver beregnes, hvor Kultur, Miljø og Erhvervsforvaltningen selv udfører nogle eller alle delopgaver i forbindelse med gennemførelse af egne anlægsprojekter. Administrationsvederlaget er udtryk for omkostningerne ved at gennemføre disse anlægsprojekter i kommunalt regi. Der beregnes 5% af anlægsudgiften for det enkelte

projekt samt et grundgebyr på 0,050 mio. kr. Udgiften er en del af den samlede anlægsramme. For projekter vedrørende områdefornyelser der ikke er igangsat, beregnes endvidere 15% administrationsvederlag. Beløbet udgiftsføres på projektet og indtægtsføres på administrationens konti.

Der beregnes administrationsvederlag for alle anlægsprojekter indenfor budgetområdet, som varetages af Teknik- og Miljøudvalget, Vækstudvalget for Land og By samt Kultur- og Fritidsudvalget, bortset fra følgende principper:

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Tværgående konti:

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

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Gebyrer	557	557	557	557
Renter og gebyr opkrævning	-664	-664	-664	-664
Revision	614	614	614	614
Kontorhold	395	395	395	395
Porto	622	622	622	622
Køretøjer	189	189	189	189
Diverse honorarer	-271	-271	-271	-271
Tinglysningsafgift	52	52	52	52
AS 2007 (IT program)	183	183	183	183
FLIS (ledelsesinfo-system)	772	772	772	772
BI ledelsesinformation	622	622	622	622
Sikkerhedsgrupper Staben	69	69	69	69
AES-bidrag arb.erhvf.forsikr.	2.469	2.469	2.469	2.469
AFU-bidrag arb. Fond udsta.	30	30	30	30
AKUT pulje	112	112	112	112
E-rekruttering	201	201	201	201
Pressens uddannelsesfond	7	7	7	7
Lederkonference	282	282	282	282
Uddannelse ledere	311	311	311	311
Annoncer	817	817	817	817
Centrale abonnementer	177	177	177	177
Designlinie	62	62	62	62
Kontingent til KL	2.204	2.204	2.204	2.204
Arkiv	800	800	800	800
Personaleblad	171	171	171	171
Lovinfo og journalplan	391	391	391	391
KL blanketlicens	76	76	76	76
Brandingpulje	543	543	543	543
Trivselsundersøgelse/ledereva	124	124	124	124
Tilskud til Genforeningen	291	291	40	
I alt	12.208	12.208	11.957	11.917

Personaleaktiviteter:

Personaleaktiviteter vedrører ligeledes hele organisationen og aktiviteterne er f.eks. motionsløb, rygestop-kurser, sundhedsordning, personalefest og sundhedsprofiler. Personalefesten afholdes hvert 2. år.

Forsikringer:

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

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

Elever:

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

Kantiner:

Der er kantiner på rådhusene på Skelbækvej og på Kallemosen.

Drift af IT:

Drift af IT vedrører ESDH, ekstranet/internet, kopi-print, telefoni, digital signatur, IT-plattform, helpdesk, MS-licensfornyelser, poststrategi, økonomi-, debitor-, løn-, vagtplan- og indkøbssystem m.m.

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

Udbetaling Danmark:

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af folkepension, førtidspension, barseldagpenge, boligstøtte og familieydelse, internationale sygesikringsager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension.

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

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

Gebyrindtægter:

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	341.378	335.827	334.824	334.824
Budgetændringer				
Reduktioner:				
IT licens platform (tekn.korr.)				-1.897
Jobcenter (udmøntn. effekt.pulje)	-250	-250	-250	-250
IT systemadministration (udmøntn. effekt.pulje)	-500	-500	-500	-500
Org.ændr. Social & Sundhed (udmøntn. effekt.pulje)	-700	-700	-700	-700
Nedlæggelse KIL (bev.kontrol 31.3.18)	-898	-449	-449	-449
PL - ændring juni 2018	-2.469	-2.532	-2.509	-2.389
Genforeningen, nulstilling 2022 (tekn.korr.)				-40
Seniorrådet, nulstilling 2022 (tekn.korr.)				-50
Reduktioner som følge af budgetforlig	-1.729	-1.729	-1.729	-1.729
Overdragelse Dr.Marg.vej til BUD/adm.bygn.	-153	-153	-153	-153
Ompl. Til erhvervsservice vedr. karrieremesse	-200	-200	-200	-200
Ompl. Fra Adm. Org. Til Vækst vedr. datacenter	-30	-30	-30	-30
Reduktioner i alt	-6.929	-6.543	-6.520	-8.387
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	8.360	8.256	8.222	8.224
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemænd	203	203	203	203
Arbejdsskader (bev.kontrol 30.9.17)	300	300	300	300
Lønudgift Kollund skov (bev.kontrol 30.9.17)	110	110	110	110
KIK-II investeringsprojekt (Byråd 21.03.18)	5.497	3.979	2.712	2.246
Medarbejderfest (tekn.korr.)				571
IT licens microsoft (tekn.korr.)				2.885
IT licens tal-i-sag (tekn.korr.)	-80	126	126	0
Gebyrindtægter opkrævning (tekn.korr.)	221	221	221	221
AES og AFU (tekn.korr.)	520	520	520	520
Forsinkelse monopolbrud (bev.kontrol 31.3.18)	1.777	398	835	0
Adm. udgifter visitation/rehab. (bev.kontrol 31.3.18)	1.250	1.250	1.250	1.250
Rekrutteringspulje jf. KTO-aftale	65	84	84	84
Nulstilling fundraiser (tekn.korr.)	180	252	252	252
Lov og cirkulæreprogram	1.262	1.124	1.052	1.052
Ompri./Fællesområdet (budg.bidrag)	540	540	540	540
Ompri./strategisk energiplanlægn.(budg.bidrag)	133	133	133	
Ompri./IT system, budg.statistik (budg.bidrag)	-165	-165	-165	-165
Ompri./Porto (budg.bidrag)	-300	-300	-300	-300
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemænd	48	48	48	48
Ressourceudfordringer i KME, byggesagsgebyr	700	700	700	700
Udvidelser/nye tiltag som følge af budgetforlig	2.316	2.278	1.700	1.500
Bonus ifm. rengøringsudbud	5	5	5	5
Udvidelser i alt	22.942	20.062	18.548	20.246
Ændringer i alt	16.013	13.519	12.028	11.859
Godkendt budget	357.391	349.346	346.852	346.683

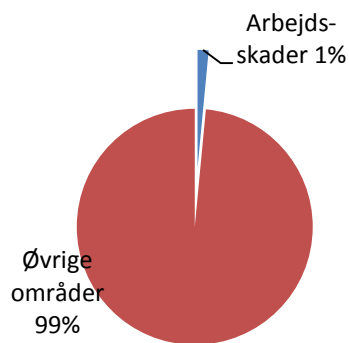
Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

Interne forsikringspuljer	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Forsikringer - arbejdsskader	7.772	4.478	6.031	6.031	6.031	6.031
Politikområdet i alt	7.772	4.478	6.031	6.031	6.031	6.031

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune er selvforsikret på arbejdsskader.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

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

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

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

Aabenraa Kommune er derfor som hovedregel selvforsikrende på arbejdsskadeområdet.

Budgettet er øget med 1,325 mio. kr. fra 2019 grundet en stigning i de løbende udbetalinger vedr. arbejdsskader.

Erstatning ved arbejdsskader udbetales som en månedlig løbende ydelse, når tilskadekomnes tab af erhvervsevne er 50% eller derover. Den løbende ydelse ophører når tilskadekomne får ret til folkepension. Tilskadekomne har mulighed for at få de første 50% udbetalt som et engangsbeløb, hvilket vil sige at beløbet bliver kapitaliseret.

Udbetaling af erstatning som engangsbeløb sker når tab af erhvervsevne er mindre end 50%. Erstatningsdatoen fastsættes fra det tidspunkt, hvor erhvervsevnetabet er påvist, hvilket ikke behøver at svare overens med tilskadekomstdatoen.

Godtgørelse for varigt mén dækker de varige gener og ulemper som følge af arbejdsskaden. Ménet skal være mindst 5% og udbetales som et engangsbeløb.

Der er afsat følgende budgetbeløb til arbejdsskader:

Arbejdsskader (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Forsikringspræmie katastrofedækning	195	195	195	195
Løbende udbetalinger	2.345	2.345	2.345	2.345
Løbende udbetalinger, heraf kapitaliseret	430	430	430	430
Erhvervsevnetab kapitaliseret	1.300	1.300	1.300	1.300
Mén godtgørelse	1.286	1.286	1.286	1.286
Lægeerklæringer	250	250	250	250
Behandlingsudgifter, brilleerstatning m.v.	225	225	225	225
Ialt	6.031	6.031	6.031	6.031

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	4.641	4.641	4.641	4.641
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	108	108	108	108
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	-43	-43	-43	-43
Stigning i udgifter til arbejdsskader (teknisk korr.)	1.325	1.325	1.325	1.325
Udvidelser i alt	1.390	1.390	1.390	1.390
Ændringer i alt	1.390	1.390	1.390	1.390
Godkendt budget	6.031	6.031	6.031	6.031

Erhvervsudvikling

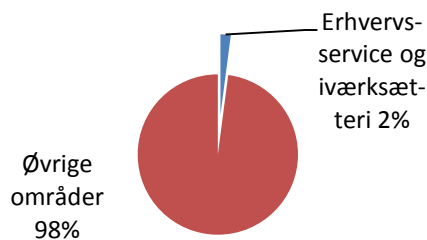
Området omfatter

06.48.60 – Diverse udgifter og indtægter

06.48.67 – Erhvervsservice og iværksætteri

Erhvervsudvikling	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Diverse udgifter / indtægter	-12	-16	-16	-16	-16	-16
Erhvervsservice og iværks.	10.110	8.820	10.012	10.271	10.271	10.271
Politikområdet i alt	10.098	8.804	9.996	10.255	10.255	10.255

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Lov om erhvervsfremme er det overordnede arbejdsgrundlag. Herudover er Aabenraa Kommunes Vækststrategi 2018-2030 „Sund Vækst“ og den opfølgende vækstplan udgangspunktet for den lokale erhvervsfremme. Hovedmålsætningen er, at Aabenraa Kommune skal være vækstparat og at det skal være attraktivt at flytte til og drive virksomhed i kommunen. Mål og indsatser skal bidrage til at udnytte og forstærke styrkepositioner samt til at indfri vækstpotentiale, også i værdikæden omkring de private investeringer i store datacentre i kommunen.

Med henblik på at opnå en samlet og fokuseret indsats på erhvervsfremmeområdet, bliver der indgået en ny kontrakt med Business Aabenraa i efteråret 2018. Kontrakten skal sikre –

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

Budgetforudsætninger

Diverse udgifter og indtægter

På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet.

Erhvervsservice og iværksætter

Der er afsat følgende budgetbeløb til Erhvervsservice og iværksætter:

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Business Aabenraa	5.089	5.093	5.093	5.093
Business Aab. - Erhvervsfremme	745	1.000	1.000	1.000
Datacenter industrien	30	30	30	30
Grænsetrekanten	332	332	332	332
Bosætning og tiltrækning	743	743	743	743
Ramme til erhverv, turisme, detail	270	270	270	270
Tilskud til Region Sdj.-Schleswig	168	168	168	168
Tilskud til Region ASIA Base	17	17	17	17
Tilskud til RegLab	33	33	33	33
Tilskud til EU kontor	230	230	230	230
Tilskud til GroNet	152	152	152	152
Tilskud URS-Udviklingsråd Sønderj	492	492	492	492
Erhvervshuse, erhvervsfremme	1.111	1.111	1.111	1.111
Erhvervshuse, erhvervsfremme	600	600	600	600
I alt	10.012	10.271	10.271	10.271

Business Aabenraa

Aftalen mellem Aabenraa Kommune og Business Aabenraa for 2019 bliver indgået i efteråret 2018. Som en del af aftalen indgår, at Sund Vækstpuljen (Event) administreres af Business Aabenraa. Retningslinjerne for Sund Vækstpuljen er dog stadig gældende.

For at kunne fortsætte den gode udvikling med at sætte Aabenraa kommune på landkortet gennem events, er der afsat 1 mio. kr. årligt hertil, heraf er der i 2018-2020 lavet en binding på 0,3 mio. kr. til markering af genforeningen samt 0,1 mio. kr. til Shop i city.

Som led i Aabenraa Kommunes vækstplan er erhvervsfremme et højt prioriteret område. På den baggrund prioriteres et rammeløft til Business Aabenraa med henblik på at styrke erhvervsindsatsen. Området er derfor tilført 0,745 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. fra 2020.

Tilskud forudsættes uændret i forbindelse med etablering af nye erhvervshuse.

Grænsetrekanten

Den politiske styregruppe samles 4 gange årligt, og den sidste samling skal have karakter af en konference med fokus på områder med betydning for Grænsetrekantens udviklingsmuligheder. Sekretariatsbetjening og værtsskab går på skift mellem de tre parter.

Udviklingsråd i Sønderjylland (URS)

URS er et samarbejde mellem erhvervslivet i Sønderjylland, uddannelsesinstitutionerne og de 4 sønderjyske kommuner, hvor hver side bidrager med 50 % af finansieringen. Det sønderjyske Koordinationsudvalg har besluttet at forlænge aftalen med yderligere fire år for perioden 2019-2022.

Erhvervshuse

De fem væksthuse blev etableret i 2007 på grundlag af en aftale mellem KL og regeringen. I henhold til Økonomaftalen for kommunernes økonomi for 2019, er der aftalt en styrket og fokuseret tværkommunal erhvervsfremmeindsats gennem forenkling af nuværende erhvervsfremmesystem. De regionale vækstfora nedlægges og erstattes af 7 Erhvervshuse samt 5 filialer, hvor ydelserne gøres tilgængelige for alle virksomheder i erhvervshusene. Alle virksomheder vil være målgruppe for Erhvervshusene. Endvidere skal etableres et datadrevet digital erhvervsfremme platform.

Ændringen er forudsat finansieret indenfor eksisterende budgetramme. Der bidrages fra kommunerne til Erhvervshusene med det tidligere bidrag til væksthuse, som for Aabenraa udgør 1,111 mio. kr. Budgettet er øget med 0,600 mio. kr., således at det svarer til den forventede udgift til finansiering af de nye Erhvervshuse.

Ramme til erhverv, turisme og detail

Puljemidlerne er af væsentlig betydning for at kunne iværksætte og/eller deltage i kommende projekter, konferencer eller netværkstiltag indenfor erhverv, turisme og detailhandel. Der er oftest tale om projekter, der ikke er eller kan være kendt på det tidspunkt, hvor kommunens budget fastlægges.

Region Sønderjylland-Schleswig

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

REGLAB

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

EU-kontor

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

Bosætning og tiltrækning:

Udmøntningen af planstrategien Sund vækst har fokus på de projekter, der kan bidrage til at gøre Aabenraa Kommune til et endnu mere attraktivt sted at flytte til og bo, besøge og drive virksomhed i. For at understøtte vækstdagsordenen gennemføres bosætnings- og erhvervsinitiativer. Det kan blandt andet være analyser og konkrete samarbejder med virksomheder og foreninger om rekruttering og fastholdelse.

Der er afsat en pulje i alle år til bosætning og initiativer under Vækst & Erhverv.

Ligeledes er der afsat en pulje til branding under Byråds- og Direktionssekretariatet.

Karrieremesse:

Der er fra og med 2019 afsat 0,2 mio. kr. til afholdelse af karrieremesse. Karrieremessen skal styrke de unges kendskab til de lokale job- og uddannelsesmuligheder samt tiltrække jobsøgende til området.

Interreg projekt TASTE (URS):

Sønderjyske fødevarerproducenter med Naturmælk og Skærtøft mølle i spidsen har sammen med Væksthus Syddanmark og 3 andre danske partnere udviklet et 3 årigt dansk-tysk EU interreg projekt, TASTE. Fra Nordtyskland deltager 4 partnere.

Sønderjylland skal finansiere projektet med i alt 0,941 mio. kr. over perioden 2019-2021. Aabenraa kommunes andel udgør i alt 0,198 mio. kr. som fordeles med 0,66 mio. kr. over årene 2019-2021 og finansieres indenfor politikområdet Erhvervsservice.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	8.999	9.254	9.254	9.254
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	204	210	210	210
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	-37	-39	-39	-39
Omlægning på erhvervsfremmeområdet	600	600	600	600
Ompl. fra administrativ org. til karrieremesse	200	200	200	200
Ompl. fra administrativ org. til datacenterindustri	30	30	30	30
Udvidelser i alt	997	1.001	1.001	1.001
Ændringer i alt	997	1.001	1.001	1.001
Godkendt budget	9.996	10.255	10.255	10.255

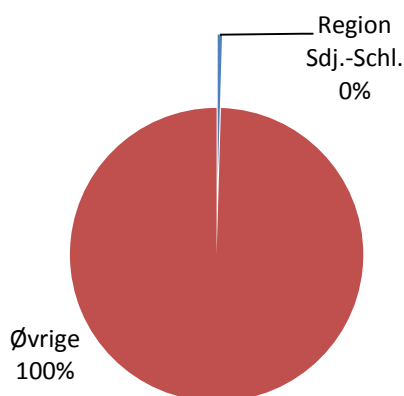
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

Region Sønderjylland Schleswig	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Region Sdj. -Schleswig	1.409	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	1.409	0	0	0	0	0

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Under samarbejdet Region Sønderjylland-Schleswig ligger:

- Regionskontor & Infocenter
- Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig (01.01.2017-31.12.2020)
- Interreg-projektet KursKultur (01.07.2015 – 30.06.2019) (Der arbejdes i øjeblikket på en ansøgning til et Interreg følgeprojekt til KursKultur med start 01.07.2019 varende i 4 år)

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og Interreg-projektet KursKultur organiseres som selvstændigt kørende enheder.

Budgetforudsætninger

Region Sønderjylland-Schleswig har et 0-budget, som finansieres af partnerne.

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Region Sønderjylland Schleswig

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	0	0	0	0
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Godkendt budget	0	0	0	0

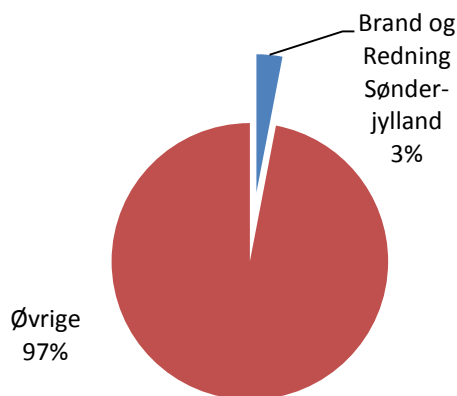
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

Brand & Redning Sønderjylland	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Redningsberedskab	12.111	12.242	12.298	12.298	12.298	12.298
Politikområdet i alt	12.111	12.242	12.298	12.298	12.298	12.298

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Fra og med 1. januar 2016 er varetagelsen af beredskabsopgaverne overdraget til det nyetablerede § 60 fællesskab "Brand & Redning Sønderjylland" (BRSJ). Fællesskabet er etableret i samarbejde mellem Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Budgetforudsætninger

Driftsbudgettet for Brand & Redning Sønderjylland for 2019 finansieres af et driftsbidrag fra hver af kommunerne, fordelt efter kommunens forholdsmæssige andel af indbyggertallet opgjort pr. 1. januar 2015. Det afsatte budgetbeløb er således Aabenraa Kommunes andel.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Brand & Redning Sønderjylland

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	11.860	11.860	11.860	11.860
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	261	261	261	261
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	-69	-69	-69	-69
Driftsbidrag Brand & Redning Sønderjylland tilrettet	246	246	246	246
Udvidelser i alt	438	438	438	438
Ændringer i alt	438	438	438	438
Godkendt budget	12.298	12.298	12.298	12.298

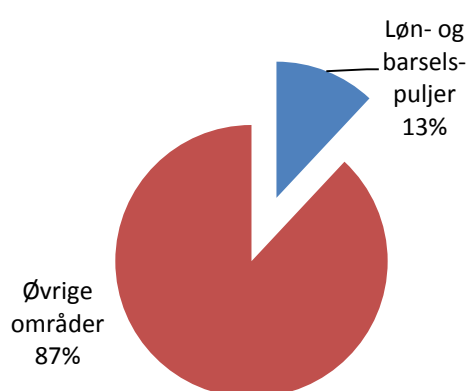
Tværgående puljer

Området omfatter

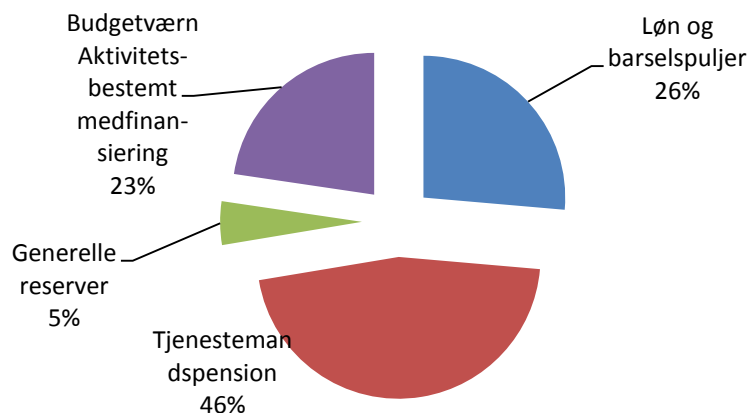
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

Løn- og Barselspuljer	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn og barselspuljer	0	16.429	15.821	15.821	15.821	15.821
Tjenestemandspension	27.720	30.304	27.594	27.595	27.595	27.595
Generelle reserver	0	31.724	2.977	15.096	33.005	53.010
Effektiviseringsbidrag				-5.000	-5.000	-5.000
Budgetværn Akt.medfin.			13.596			
Politikområdet i alt	27.720	78.457	59.988	53.512	71.421	91.426

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ingen målsætninger på området.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

Barselspuljen, fleksjobpuljen og puljen til tillidsrepræsentanter

Puljerne udmøntes løbende gennem året.

Barselspuljen (adoption):

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

Puljen er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

1.000 kr.	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst hele kroner	Budget 2019
barsel	92	92	92	92	126.098	11.601

Taksten er forudsat ud fra en gennemsnitlig løn på 0,42 mio. kr. med gennemsnitlig 32 ugers refusion.

Fleksjobpuljen:

Puljen til kommunale fleksjob anvendes til refusion af arbejdsgiverandelen i fleksjob, hvor arbejdspladsen har fået tilsagn om 100 % refusion af lønudgifterne i forbindelse med beskæftigelse af en ansat i fleksjob. Der ansættes ikke nye personer i denne ordning, og puljen nedskrives, når ansatte i ordningen fratræder. I budgettet er forudsat, at 26 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2019.

1.000 kr.	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst hele kroner	Budget 2019
fleksjob	26	26	26	26	155.500	4.043

Puljen til tillidsrepræsentanter:

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

Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal budget 2019	Antal budget 2020	Antal budget 2021	Antal budget 2022	Takst hele kroner	Budget 2019 (1.000 kr.)
Pensioner	242	244	241	240	65.153	15.767
Staten	28	27	29	29	223.679	6.263
Bidrag	40	36	35	33	116.600	4.664
Kompensation tjenstemand/overenskomst						280
Tj.pension lærer/pædagog merudgift løntrin						620
I alt	310	307	305	302		27.594

Området tjenestemandspension består af:

Præmie

De administrative tjenstemandsansatte medarbejdere er forsikret i Sampension, hvortil der betales præmie.

Aabenraa kommune har valgt at overgå til Sampensions markedsbaserede investeringsstrategi for kommunens forsikring for tjenestemandspensionsforpligtelserne. I den forbindelse har Sampension afviklet deres afdækning for den nu bortfaldne rentegaranti. Provenuet fra renteaftækningen er indsat på kommunens bonuskonto. I 2019 afregnes med en bidragsats på 25 %.

Et eventuelt mindreforbrug ved årets udløb på tjenestemandspensionsområdet indbetales til Sampension som en ekstraordinær præmieindbetaling til bonuskontoen.

Pensioner

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

Staten

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

Tjenestemandspension lærer/pædagog merudgifter vedr. løntrin

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

Tjenestemænd/overenskomst

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

Tjenestemænd/overenskomstpuljen reguleres således:

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

Generelle reserver

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

Oversigt over generelle reserver:

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
5 % puljen vedr. L&C	-19	233	443	575
Pulje til afledt drift, anlægsprojekter	-68	1.166	2.384	3.584
Pulje til tekniske korrektioner	4.223	1.890	1.916	1.957
Ramme demografikorrektioner, ældre	0	12.963	29.419	47.051
Ramme demografikorrektioner, dagtilbud	0	0	0	0
Effektiviseringsbidrag 2017-2019	0	-5.000	-5.000	-5.000
Mgl. udmøntning bsp. løn økonomi/løn	-500	-500	-500	-500
Indkøbs og udbudspuljen	-872	-870	-870	-870
VEU-opsparing	214	214	214	214
Budgetværn til aktivitetsbest. Medfinans.	13.596			
I alt	16.573	10.096	28.005	47.010

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

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

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

Rammen til demografikorrektioner på ældreområdet er indarbejdet ifm. rammeudmelding i marts 2018 og er reguleret ved budgetlægningen i 2019. Midlerne, som følge af stigningen i antal ældre i forhold til 2018, er ikke placeret i Social- og Sundhedsudvalgets ramme men placeret under Økonomiudvalget i en central pulje, jf. "Retningslinjer for tekniske korrektioner". Puljen udmøntes når indholdet i finansloven er kendt.

Rammen til demografikorrektioner dagtilbud er ophørt fra og med budgetlægningen for 2019.

Effektiviseringsbidrag. I forbindelse med budgetlægningen 2016-2019 blev der afsat en negativ pulje i årene 2017-2019 til omprioriteringsbidrag. Denne pulje er nulstillet ved budgetlægningen for 2017-2020 og er i stedet erstattet af en effektiviseringspulje (sparepulje), som er udmøntet i 2017, 2018 og 2019. Der resterer 5 mio. kr. i 2020-2022.

Indkøbs- og udbudspuljen (centrale indkøbsaftaler) er flyttet fra administrativ organisation til generelle reserver i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021. Puljen udmøntes i henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken. 75 % af indkøbs-/udbudsbesparelsen efter udbud tilgår puljen og 25 % forbliver i de decentrale budgetter. I forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 er der indarbejdet en forventet besparelse på 1,050 mio. kr. i alle årene i forbindelse med udmøntning af effektiviseringspuljen.

Tilbageførsel af VEU opsparing. Der udmøntes 21 mio. kr. årligt de næste 10 år på bloktilskuddet med henvisning til midler som kommunerne får retur i opsparede VEU-midler, som følge af at der over en årrække har været ubalance mellem arbejdsgivernes indbetaling til VEU og de faktiske udbetalinger af VEU-godtgørelse.

Der blev i forbindelse med OK18 forhandlingerne indgået en forståelse mellem KL og FOA om at hovedparten af midlerne anvendes til udgifter til videreuddannelse fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent.

Midlerne er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

Budgetværn til aktivitetsbestemt medfinansiering. Der foreligger ikke et præcist datagrundlag men på baggrund af forbruget i 2018 vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering forventes der en udfordring i 2019 i forhold til den afsatte ramme på 248 mio. kr.

Der er således afsat et budgetværn til at håndtere udfordringen i 2019. Eventuelt overskydende beløb vil tilgå kassebeholdningen og kan anvendes til anden prioritering. Budgetværnet er finansieret af de ekstra midler fra staten som følge af nye regnemetoder i udligningssystemet.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	75.966	84.970	101.976	101.976
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Fleksjobpulje (bevillingskontrol 30.9.17)	-300	-300	-300	-300
Afledt drift puljen (bevillingskontrol 30.9.17)	-71	-71	-71	-71
Demografipulje til ældreområdet (bev.kontrol 30.9.17)	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Afledt drift til pumpestation Dr. Marg.vej (BY 21.3.17)	-300	-300	-300	-300
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand (ompl. m/udvalg)	-215	-215	-215	-215
Afledt drift puljen (ompl. m/udvalg)	-616	-616	-616	-616
Demografimidler til pulje for ældre (tekn.korr.)	-4.184	-4.176	-4.144	12.567
Tjenestemandspension (tekn. korr.)	-960	-960	-960	-960
Demografipulje dagtilbud til BUD (tekn.korr.)	-7.756	-8.228	-8.897	-8.897
Indkøb- og udbudspulje (udmøntn. effekt.pulje)	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Tjenestemandspension (udmøntning effekt.pulje)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Pulje vedr. besparelse løn (udmøntn. effek.pulje)	-500	-500	-500	-500
Afledt drift til p-plads Klipleve skole (BY 25.04.18)	-10	-10	-10	-10
Fleksjobpuljen, omprioritering økonomiudv.	-175	-175	-175	-175
Pulje garantioverførsler til BUD (bev.kontrol 31.3.18)	-1.457	-1.423	-1.397	-1.356
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand (ompl.)	-48	-48	-48	-48
Overdragelse Dr.marg.vej til BUD/afledt drift pulje	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
Ressourceudfordringer KME/L&C pulje til byggesags	-700	-700	-700	-700
Fleksjobpuljen reduktion 1 person (budgetforlig)	-150	-150	-150	-150
Tjenestemandspension mindredg.(budgetforlig)	-500	-500	-500	-500
Særtilskud, pulje til prioritering	-942			
Demografipulje ældreområdet til SSU (budg.forlig)	-6.001	-6.001	-6.001	-6.001
Klippekort ældre til SSU (budgetforlig)	-3.865	-3.865	-3.865	-3.865
Puljen vedr. garantioverførsler (ændr.forslag)	3.309			
Budgetværn til aktivitetsbestemt medfinan (Ændr.forslag)	13.596			
Reduktioner i alt	-27.865	-44.258	-44.869	-28.117
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	1.659	2.011	2.438	2.438
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	-403	-512	-643	-784
Pulje til afledt drift (tekn.korr.)				1.200
Effektiviseringspuljen (udmøntn. effekt. pulje)	5.000	5.000	5.000	5.000
Rest ifm. budgetbidrag til 5 % puljen (budg.bidr.)				133
Demografimidler til pulje for ældre (tekn.korr.)	1.013	1.185	2.193	3.254
Klippekort, omlægn. til bloktilskud (øk.aftale)	3.865	3.865	3.865	3.865
Tilbageførsel VEU opsparing (øk.aftale)	214	214	214	214
Lov & cirkulæreprogram til 5 % pulje	434	932	1.142	1.142
Udbud rengøring	205	205	205	205
Afledt drift Fladsten	-100	-100	-100	-100
Udvidelser i alt	11.887	12.800	14.314	16.567
Ændringer i alt	-15.978	-31.458	-30.555	-11.550
Godkendt budget	59.988	53.512	71.421	90.426

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Opr. Budgetoverslagsår	451.011	453.904	471.752	471.752
1. Pris- og lønfremskrivning	7.815	7.901	8.213	8.204
Marts 2018	10.790	11.025	11.455	11.457
Skævdeling p/l juni 2018/rekrut.pulje	65	84	84	84
Regulering juni 2018	-3.040	-3.208	-3.326	-3.337
2. Byrådsbeslutninger	-6.137	-8.551	-9.355	-10.615
KIK II investeringsprojekt	5.497	3.979	2.712	2.246
Bevillingskontrol 30.09.2017	184	184	184	184
Pulje demografi ældreområdet til SSU	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Afledt drift til pumpestation Dr. Marg.vej	-300	-300	-300	-300
Afledt drift til p-plads Skolegade	-10	-10	-10	-10
Bevillingskontrol 31.03.2018	992	96	559	-235
3. Tekniske korrektioner	-14.421	-15.535	-15.164	3.296
Kommune og folketingsvalg				-1.600
Medarbejderfest				571
IT licensfornyelse, platform				-1.897
IT licensfornyelse, microsoft				2.885
IT licens, tal-i-sag	-80	126	126	0
Udstyr byrådsmedlemmer				-255
Støttet boligbyggeri	-45	-45	-45	-45
Arbejdsskader	1.325	1.325	1.325	1.325
Gebyrindtægter opkrævningen	221	221	221	221
AES og AFU	520	520	520	520
Demografimidler dagtilbud til BUD	-7.756	-8.228	-8.897	-8.897
Demografimidler ældreområdet	-4.184	-4.176	-4.144	12.567
Pulje til afledt drift				1.200
Tjenestemandspensioner	-960	-960	-960	-960
Europaparlamentsvalg	1.100			
Driftstilskud BRSJ, tilretn. PI	246	246	246	246
Nulstilling fundraiser	180	252	252	252
Genforeningen, nulstilling 2022				-40
Seniorrådet, nulstilling 2022				-50
Demografipulje ældre til pulje	1.013	1.185	2.193	3.254
Demografipulje ældre til SSU	-6.001	-6.001	-6.001	-6.001

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

	1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
4. Omplaceringer m/udvalg	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
Kompensation ifm. fratræd. Tj.mand/pulje	203	203	203	203
Kompensation ifm. fratræd. Tj.Mand/pulje	-215	-215	-215	-215
Afledt drift til bygn. Ramsherred 1	279	279	279	279
Afledt drift fra pulje til bygn. Ramsherred	-279	-279	-279	-279
Afledt drift afsluttede anlæg 2017 til TMU	-101	-101	-101	-101
Afledt drift fra pulje til Damms Gård	-90	-90	-90	-90
Afledt drift fra pulje til Arenaen	-146	-146	-146	-146
Afledt drift til bygn. Dr. Marg.vej	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
Adm.bygning jobcenter til Dr. Marg.vej	-153	-153	-153	-153
Udbud rengøring	188	188	188	188
Afledt drift til Fladsten	-100	-100	-100	-100
5. Budgetudfordringer/udvidelser	2.366	2.628	1.750	1.550
Udvidelser jf. budgetforlig	2.366	2.628	1.750	1.550
6. Reduktioner	-2.374	-1.432	-1.432	-1.432
Udmøntn. Effek.pulje/jobcenter	-250	-250	-250	-250
Udmøntn. Effek.pulje/IT systemadm.	-500	-500	-500	-500
Udmøntn. Effek.pulje/org.ændr. Soc./Sund	-700	-700	-700	-700
Udmøntn. Effek.pulje/Indkøbs- & udbudspu	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Udmøntn. Effek.pulje/tj.mandspension	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udmøntn. Effek.pulje/Staben (pulje)	-500	-500	-500	-500
Udmøntn. Effek.pulje/effektiviseringspulje	5.000	5.000	5.000	5.000
Fleksjobpulje (budgetforlig)	-150	-150	-150	-150
Tjenestemandspensioner (budgetforlig)	-500	-500	-500	-500
Reduktioner fra omprioriteringskatalog	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782
	-942			
7. Regeringsaftale, herunder L&C	2.510	2.870	3.008	3.008
Omlægning erhvervsfremme	600	600	600	600
Udmøntn. L&C/indefrysning grundskyld	76	76		
Udmøntn. L&C/databeskyttelsesforordn.	838	662	662	662
Udmøntn. L&C/tvang v/somatisk beh.	58	58	58	58
Udmøntn. L&C/forebyggelse konkurser	213	213	213	213
Udmøntn. L&C/besk.indsats	187	228	226	226
Udmøntn. L&C/husdyrregulering	-110	-113	-107	-107
tilbageførsel VEUopsparing	214	214	214	214
Klippekort, omlægn til bloktilskud	3.865	3.865	3.865	3.865
Udmøntn. L&C/5% pulje	434	932	1.142	1.142
Klippekort ældre til SSU	-3.865	-3.865	-3.865	-3.865
8. Ændringsforslag	16.905	0	0	0
Budgetværn til akt.medfinansiering	13.596			
Pulje garantioverførsler/tekn.korr.	3.309			
Ændringer i alt	4.780	-14.003	-14.864	2.127
Godkendt budget i alt	455.791	439.901	456.888	473.879

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Serviceområde						
Fast ejendom						
002205 - Ubestemteformål						
	2513350000	Grunde-ubest.formål	121	121	121	121
	6976000000	Forpagt.kom.jorde/ØU	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
002205 - ubestemte formål i alt			-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
002513 - Andre faste ejendomme						
	2317200009	Haderslevvej 1	43	43	43	43
	2317200020	Kruså Vandmølle	30	30	30	30
	2317200030	Midtp. Gl.Søndergade	177	177	177	177
	2317200035	Gazzværket	-82	-82	-82	-82
	2317200037	Gendarmerigården	28	28	28	28
	2317200039	Lavgade 52	39	39	39	39
	2317200042	Madevej 5	1	1	1	1
	2317200043	Plantagevej 4, Bov	168	168	168	168
	2317200044	Plantagevej 6, Bov	32	32	32	32
	2317200046	Frøsløvej 79	174	174	174	174
	2317200048	Bjerggade 1	76	76	76	76
	2317200050	Hjelmalle 5B	50	50	50	50
	2317200052	Visherredsvej 3	326	326	326	326
	2317700000	Pulje Fac.Manegement	-4.613	-4.613	-4.613	-4.613
	3615000005	Faste ejendomme KB	-10	-10	-10	-10
	6945360000	Storegade 30	500	805	805	805
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-3.062	-2.756	-2.756	-2.756
002515 - Byfornyelse						
	2317200040	Nørreport 5-13	197	197	197	197
	2317200051	Ramshered 1	277	277	277	277
002515 - Byfornyelse i alt			474	474	474	474
002518 - Driftssikring boligbyggeri						
	6974000000	Driftssikr.boligbyg.	1.758	1.758	1.758	1.758
002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt			1.758	1.758	1.758	1.758

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	6912000000	Tværg. Adm.-økonomi	-271	-271	-271	-271
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			-271	-271	-271	-271
064551 Driftssikring boligbyggeri						
	6974000000	Driftssikr.boligbyg.	-108	-108	-108	-108
064551 Driftssikring boligbyggeri i alt			-108	-108	-108	-108
057299 - Øvrige sociale formål						
	6912000000	Tværg.adm-regnskab	52	52	52	52
057299 - Øvrige sociale formål i alt			52	52	52	52
Fast ejendom i alt			-2.406	-2.101	-2.101	-2.101
Politisk organisation						
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	6947210000	Venskabsbysamarbejde	50	50	50	50
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			50	50	50	50
064240 - Fælles formål						
	6947100000	Fl.formål-pol.org.	235	235	235	235
064240 - Fælles formål i alt			235	235	235	235
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm						
	6947210000	Fl.formål-kom.besty.	9.429	9.729	9.683	9.429
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm			9.429	9.729	9.683	9.429
064242 - Kommissioner, råd og nævn						
	2325000001	Taxinævn Syd	24	24	24	24
	2511000003	Mark og Hegnssyn	22	22	22	22
	2710000005	Beredskabskommission	0	0	0	0
	5000000002	Seniorråd	270	270	270	270
	5000000003	Handicapråd	35	35	35	35
	6947320000	Øvrige nævn	11	11	11	11
	6947330000	Byg.forb.udv.	9	9	9	9
	6975100000	Beboerklagenævn	91	91	91	91
	6975200000	Huslejenævn	85	85	85	85
064242 - Kommissioner, råd og nævn i alt			546	546	546	546

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
064243 - Valg						
	6947410000	Fl.formål-valg	7	1	7	7
	6947420000	Folketingsvalg	1127			
	6947430000	Kommunale valg			1611	20
	6947440000	EU-valg	1100			
064243 - Valg i alt			2.234	1	1.618	27
Politisk organisation i alt			12.494	10.561	12.132	10.287
Administrativ organisation						
046290 - Andre Sundhedsudgifter						
	3610000010	BS Øvr.udg.	132	132	132	132
046290 - Andre Sundhedsudgifter i alt			132	132	132	132
064550 - Administrationsbygninger						
	6945310000	Tinglev Midt 2	1.658	1.658	1.658	1.658
	6945320000	Bov, Plantagevej 4	439	439	439	439
	6945350000	Rådhuset, Skelbækvej	5.615	5.615	5.615	5.615
	6945370000	Kallemosen 20, jobc.	2.128	2.128	2.128	2.128
064550 - Administrationsbygninger i alt			9.840	9.840	9.840	9.840
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	2000000005	KME - Fælles budget	-738	-54	232	95
	2000000010	KME - Str.energiplan	132	132	132	
	2010000000	KME-sekr. øvrige	4.356	4.356	4.356	4.356
	2010000001	KME-Grundsalg	-856	-856	-856	-856
	2300000100	Drift & Anlæg	914	913	913	913
	2311000001	Adm.Drift & Vedligeh	-3.080	-2.957	-1.793	-2.957
	2320000000	Løn Drift & Vedligeh	3.918	3.914	3.914	3.914
	2321000000	Byg - Myndighed	2.437	2.437	2.437	2.437
	2322000000	Adm. Kom. ejendomme	5.368	5.485	5.485	5.485
	2325000000	Løn Trafik og Anlæg	4.329	4.248	3.374	4.247
	2510000000	Løn Plan	6.191	6.852	7.303	5.644
	2511000001	Løn Kult.,Plan,Friti	-244	-1.289	-3.501	-1.289
	2516000000	Løn GIS & Digitalise	2.031	2.031	2.031	2.031
	2610000000	Løn Byg,Natur,Miljø	865	1.071	1.017	1.117
	2810000000	Afd.Erhvervservomy	1.597	1.597	1.597	1.597
	2810000001	Afd.Erhvervservøv	639	639	639	639

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3000000000	Sekr.Børn/Skole(6)	4.035	4.035	4.035	4.035
	3000000001	Adm./fælles udgifter	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	3010000000	Løn og adm. Dagpas.	3.297	3.297	3.297	3.297
	3110000000	Skoleadm-Myn	1.830	1.830	1.830	1.830
	3510000000	Løn K og F - Myn.	1.521	1.520	1.520	1.520
	3520000000	Løn K og F - Øvr.	3.409	3.409	3.409	3.409
	3520000005	Genf.jubi. 1920-2020	1.012	1.074		
	3610000001	Borgerserv.Hovedcent	9.584	9.583	9.583	9.583
	3610000002	Telefonomst.	902	902	902	902
	3610000010	BS øvr.udg.(kat.4)	-538	-538	-538	-538
	4400000000	Fl. Social & Sundhed	-791	-800	-803	-803
	4400000001	Tolkebistand	77	77	77	77
	4420000000	Løn/adm Led og U(6)	7.479	7.479	7.479	7.479
	5000000000	Jobc. og Borgers.fl.	832	832	832	782
	5050000015	Kontrolgruppen	997	997	997	997
	5111000000	Jobcenter	0	0	0	0
	5111000001	Job og Helbred	0	0	0	0
	5111000012	Job og Fastholdelse	864	864	864	864
	5111000015	Ydelseskantor	7.381	6.804	6.657	6.658
	5111000115	Inv.strategi-Yd.kont	0	0	0	0
	6610000000	Løn og adm direkt.	9.441	9.441	9.441	9.441
	6620000000	Løn og adm elever	2.900	2.900	2.900	2.900
	6630000000	Løn og adm bufferpul	1.405	1.405	1.405	1.405
	6810000000	Fællesadministration	769	769	769	769
	6900000000	Fællesområdet	1.444	768	768	768
	6911000000	Kontor - regnskab	4.802	4.889	4.889	4.919
	6911000005	Kt.-myndighedsudøv.	2.116	2.116	2.040	2.040
	6912000000	Tværg.adm-økonomi	1.935	1.935	1.935	1.935
	6921000000	Kontor - budget	11.256	11.256	11.256	11.256
	6921000010	Kontor - analyse	3.739	3.739	3.739	3.739
	6921500000	Kontor-IT Udbud	1.836	1.836	1.836	1.836
	6931000005	Kontor - IT digital.	5.361	4.777	4.752	4.649
	6931000010	Kontor - helpdesk	3.581	3.581	3.581	3.581
	6932000000	Tværg.adm.-IT-afd.	69	69	69	69
	6933000000	Drift af IT	589	588	588	463
	6944000000	Kantiner-fællesudg.	0	0	0	0
	6944100000	Kantine Rådhus	1.151	1.151	1.151	1.151
	6944400000	Kantine Kallemosen	350	350	350	350

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	6945100000	Afd.-Bygningsservice	98	98	98	98
	6945200000	Tværg.adm.-bygningss	1.206	1.206	1.206	1.206
	6951000000	Kontor - løn	6.758	6.758	6.758	6.758
	6951000010	Kontor - personale	6.762	6.762	6.762	6.762
	6952000000	Tv.adm. - Personale	3.255	3.255	3.255	3.255
	6961000000	Kont - Sekr. og Jura	4.613	4.613	4.613	4.613
	6961000010	Kon.-Udv.og Kom.	3.833	3.833	3.833	3.833
	6962000000	Tv.adm.- byrådssek	5.913	5.813	5.562	5.522
	6963000000	Personaleaktiviteter	2.561	3.129	2.561	3.129
	6964000000	Arbejdsskader	1.070	1.070	1.070	1.070
	6973000000	Forsikringspræmier	-610	-610	-610	-610
	6973000001	Forsikringskader	1.117	1.117	1.117	1.117
	6973000002	Adm.udgifter	138	138	138	138
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a			156.506	155.936	152.552	152.926
064552 - Fælles IT og telefoni						
	6931000000	Kontor - IT drift	6.356	6.276	6.256	6.246
	6933000000	Drift af IT	13.653	10.667	12.553	13.654
	6934000000	System-aftaler	20.635	21.109	21.990	21.242
064552 - Fælles IT og telefoni i alt			40.645	38.051	40.799	41.142
064553 - Jobcentre						
	5050000000	JB-Sekr.(Skelbæk 2)	5.268	4.965	4.954	4.954
	5050000005	Andre udg.JB-Sekr.	2.532	2.532	2.532	2.532
	5050000010	JB-Sekr.(Kallemosen)	1.233	1.233	1.233	1.233
	5111000000	Jobcenter	3.872	3.913	3.911	3.911
	5111000003	Job og Virksomhed	11.079	11.077	11.077	11.077
	5111000004	Job og Integration	7.213	7.254	7.211	7.211
	5111000012	Job og Fastholdelse	22.682	21.668	21.668	21.668
	5111000300	Inv.str.KIK II, Jobc	383	383	383	253
	5111000303	Inv.str.KIK II, J/V	1.774	1.317	1.070	1.071
	5111000304	Inv.str.KIK II, J/I	856	856	856	857
	5111000312	Inv.str.KIK II, J/F	4.153	3.104	2.094	1.762
064553 - Jobcentre i alt			61.044	58.302	56.989	56.528
064554 - Naturbeskyttelse						
	2612000000	Løn Natur	8.803	8.145	8.175	7.750
064554 - Naturbeskyttelse i alt			8.803	8.145	8.175	7.750

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
064555 - Miljøbeskyttelse						
	2611000000	Adm.vederlag Miljø	-252	-252	-252	-252
	2611000002	Brugerbet. Miljøbesk.	-716	-716	-716	-716
	2614000000	Miljø, Landbr. og Indu	9.903	9.425	9.431	9.431
064555 - Miljøbeskyttelse i alt			8.935	8.457	8.463	8.463
064556 - Byggesagsbehandling						
	2512000001	Byggesagsbehandling	3.940	3.940	3.940	3.940
064556 - Byggesagsbehandling i alt			3.940	3.940	3.940	3.940
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr						
	4410000000	S&F Administration	64	64	64	64
	4430000000	V&R -Adm. kt.6	15.661	15.706	15.706	15.706
	5211100000	Løn og adm. Æ og H.	1.723	1.723	1.723	1.723
	5611000000	H & P - Admin.	6.057	6.057	6.057	6.057
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr			23.505	23.551	23.551	23.551
064558 - Det specialiserede børneområde						
	3310000000	Div.adm. Børn/Fam.	2.379	2.379	2.379	2.379
	3310000011	Løn og adm.Børn/Fam	3.012	3.012	3.012	3.012
	3320200000	Familiepl.konsul.	103	103	103	103
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	5.911	5.911	5.911	5.911
	3330000001	Børn og Fam.Normalaf	12.053	11.627	11.623	11.623
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	4.440	4.440	4.440	4.440
064558 - Det specialiserede børneområde			27.898	27.472	27.468	27.468
064559 - Administrationsbidrag til Udbet						
	3610000010	BS øvr.udg.(kat.4)	16.142	15.520	14.943	14.943
064559 - Administrationsbidrag til Udbet			16.142	15.520	14.943	14.943
Administrativ organisation i alt			357.391	349.346	346.852	346.683
Intern forsikringspuljer						
065274 - Intern forsikringspuljer						
	6964000000	Arbejdsskader	6.030	6.030	6.030	6.030
065274 - Intern forsikringspuljer i alt			6.030	6.030	6.030	6.030
Intern forsikringspuljer i alt			6.030	6.030	6.030	6.030

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Erhvervsudvikling						
064860 - Diverse indtægter og udgifter						
	2311000001	Adm.Drift & Vedligeh	-16	-16	-16	-16
064860 - Diverse indtægter og udgifter i alt			-16	-16	-16	-16
064867 - Erhvervsservice og iværksætter						
	3525000003	Grænseoverskr.Samarb	500	500	500	500
	3615000007	Erhv.serv. og iværks	8.769	9.029	9.029	9.029
	3615000015	Bosæt.og tiltrækning	743	743	743	743
064867 - Erhvervsservice og iværksætte			10.012	10.271	10.271	10.271
Erhvervsudvikling i alt			9.996	10.255	10.255	10.255
Region Sønderjylland Schleswig						
033564 - Region Sønderjylland Schleswig						
	3750000000	Reg.Sønderj.Schl.-øv	0	0	0	0
033564 - Region Sønderjylland Schleswig			0	0	0	0
Region Sønderjylland Schleswig i alt			0	0	0	0
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	6800000000	Brand og Redning Sdj	12.298	12.298	12.298	12.298
005895 Redningsberedskab i alt			12.298	12.298	12.298	12.298
Redningsberedskab i alt			12.298	12.298	12.298	12.298
Serviceområdet i alt			395.803	386.389	385.466	383.452
Tværgående puljer						
Tværgående puljer						
065270 - Barselspuljer m.m						
	6913000000	Barselspuljer	11.601	11.601	11.601	11.601
	6953200000	Pulje tillidsrepræsent.	177	177	177	177
	6953400000	Kom.Fleksjobpulje	4.043	4.043	4.043	4.043
065270 - Barselspuljer m.m. i alt			15.821	15.821	15.821	15.821

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
065272 - Tjenestemandspension						
	6954100000	Tj.mandspens.skattef	27.594	27.595	27.595	27.595
065272 - Tjenestemandspension i alt			27.594	27.595	27.595	27.595
046281 - Generelle reserver						
	6923000000	Akt.medfinansiering	13.596			
046281 - Generelle reserver i alt			13.596	0	0	0
065276 - Generelle reserver						
	6923000000	Generelle reserver	2.977	10.096	28.005	47.010
065276 - Generelle reserver i alt			2.977	10.096	28.005	47.010
Tværgående puljer i alt			59.988	53.512	71.421	90.426
Tværgående puljer i alt			59.988	53.512	71.421	90.426
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	9731000000	Bolig	-500	-500	-500	-500
002202 - Boligformål i alt			-500	-500	-500	-500
002203 - Erhvervsformål						
	9732000000	Erhverv	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000
002203 - Erhvervsformål i alt			-10.300	-5.000	-5.000	-5.000
Jordforsyning i alt			-10.800	-5.500	-5.500	-5.500
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	9770000000	Brand & Redning Sdj.	1.355	1.355	1.355	1.355
005895 Redningsberedskab i alt			1.355	1.355	1.355	1.355
Redningsberedskab i alt			1.355	1.355	1.355	1.355

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Øvrige						
002513 - Andre faste ejendomme						
	9500000000	Øvrige anlægsprojekter	3.100	2.100	2.100	
002513 - Andre faste ejendomme i alt			3.100	2.100	2.100	0
022201 - fælles formål						
	9500000000	Øvrige anlægsprojekter				
022201 - fælles formål i alt			0	0	0	0
032201 - Folkeskoler						
	9500000000	Øvrige anlægsprojekter	4.000	15.000		
032201 - Folkeskoler i alt			4.000	15.000	0	0
064550 - Administrationsbygninger						
	9500000000	Anlægspulje	4.018	4.004	13.757	113.545
064550 - Administrationsbygninger i alt			4.018	4.004	13.757	113.545
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	9500000000	Øvrige anlægsprojekter				
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i alt			0	0	0	0
Øvrige i alt			11.118	21.104	15.857	113.545
Anlæg i alt			1.673	16.959	11.712	109.400
Økonomiudvalget i alt			457.464	456.860	468.599	583.278

Budget 2019 - 2022

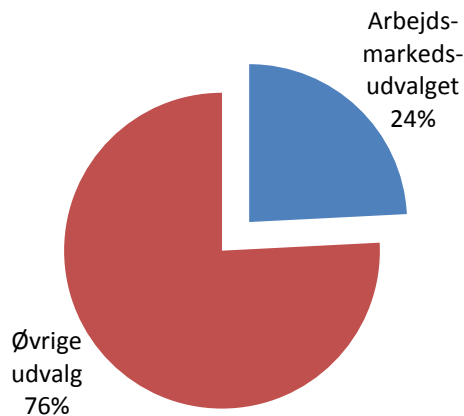
Arbejdsmarkeds- udvalget

Indholdsfortegnelse

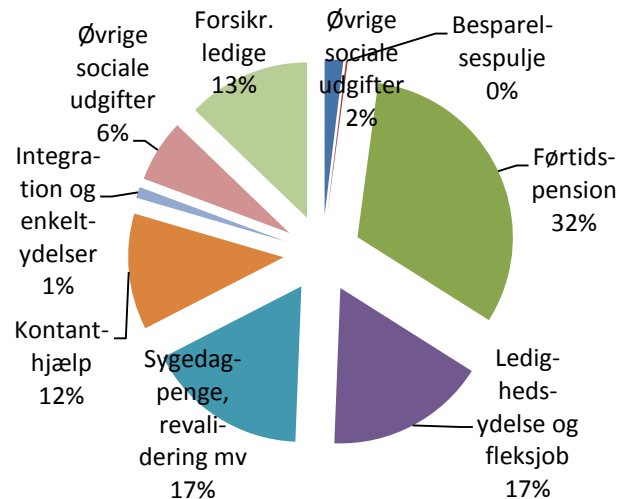
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	51
Generelt.....	52
Serviceudgifter.....	55
Øvrige sociale udgifter.....	55
Overførselsudgifter.....	60
Besparelsespulje.....	60
Førtidspension.....	62
Ledighedsydelse og fleksjob.....	67
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	73
Kontanthjælp.....	80
Integration og enkeltydelser.....	86
Øvrige sociale formål.....	92
Forsikrede ledige.....	95
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	102
Specifikationer økonomi.....	103

Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Serviceudgifter	19.215	18.096	17.393	16.882	16.882	16.882
Øvrige sociale udgifter	19.215	18.096	17.393	16.882	16.882	16.882
Overførselsudgifter	684.200	769.417	768.040	756.491	754.366	760.280
Besparelsespulje	0	-2.040	-1.740	-2.040	-2.040	-2.040
Førtidspension	276.508	278.613	288.165	292.139	298.632	307.357
Ledighedsydelse og fleksjob	125.311	138.191	150.686	148.098	154.668	154.668
Sygedagpenge, revalidering m.v.	145.617	151.781	152.327	150.309	150.579	152.210
Kontanthjælp	138.304	125.860	109.362	99.487	86.562	83.751
Integration og enkelt-ydelser	-1.540	15.709	10.301	9.902	7.581	5.950
Øvrige sociale udgifter	0	61.303	58.940	58.596	58.384	58.384
Forsikrede ledige	109.692	119.394	115.947	115.425	115.139	114.935
Forsikrede ledige	109.692	119.394	115.947	115.425	115.139	114.935
Udvalget i alt	813.107	906.907	901.380	888.798	886.387	892.097

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 901,380 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 17,393 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter, 768,040 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. overførselsudgifter og 115,947 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. forsikrede ledige.

Serviceudgifter

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

Serviceudgifterne er omfattet af statens økonomaftale med kommunerne.

Overførselsudgifter

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

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

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

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

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

Forsikrede ledige

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

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

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

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

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

Refusioner

Fra 2016 er der sket en omlægning af refusionerne. Refusionsomlægningen betyder, at kommunerne fra 1. januar 2016 får refusion af forsørgelsesudgiften ud fra borgernes varighed på offentlig forsørgelse. Refusionstrinene ses i nedenstående.

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

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

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

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som beregner kommunernes refusion på forsørgelsesudgifterne. Kommunerne har via refusionssystemet adgang til data omkring borgernes samlede varighed på offentlig forsørgelse. Dermed er der data tilgængelige via fordelingen på refusionstrinene herunder en gennemsnitlig refusionsprocent. Disse oplysninger er anvendt i forhold til beregningen af refusion i budgettet.

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

Investeringsstrategien KIK-II

Byrådet godkendte i 2018, at KIK (kommunal Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere) afløses af en ny investeringsstrategi KIK-II, hvor der investeres i indsats for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og på områder hvorfra tilgangen til kontanthjælp kan lokaliseres.

Investeringsstrategiens formål er at reducere antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp med 1/3 – til under 800 i medio 2022.

Forvaltningen har etableret KIK-II (Kommunal Investeringsstrategi for Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) med virkning pr. 1. juni 2018. KIK dækker over de indsats og tiltag, som der er beskrevet i en foreløbig indsatsplan, og som er udarbejdet på baggrund af investeringsstrategien. Indsatsplanen er tænkt som redskab, som forvaltningen løbende kan justere efter behov.

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

(1.000 kr.)	(pl 2018)	Budget 2018 (7 mdr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022 (5 mdr.)	I alt	Budget 2022 (7 mdr.)	Budget 2023
Investering	ØK	4.327	7.349	5.804	4.515	1.864	23.859	2.177	3.649
Investering	AU	7.556	12.699	10.659	4.866	2.125	37.905	2.975	3.060
Besparelse	AU	0	-5.102	-13.388	-19.014	-8.722	-46.226	-12.211	-20.932
I alt		11.883	14.946	3.075	-9.632	-4.733	15.539	-7.058	-14.223
Finansiering									
Virksomhedskonsulenter	ØK	1.025	1.756	1.756	1.756	732	7.025	1.025	1.756
Beskæftigelsesbonus	AU	1.020	0	0	0	0	1.020	0	0
Restbudget KIK	AU/ØK	7.219	0	0	0	0	7.219	0	0
I alt		9.263	1.756	1.756	1.756	732	15.263	1.025	1.756
Netto		2.620	13.190	1.319	-11.388	-5.465	275	-8.083	-15.979

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 61,764 mio. kr. (23,859+37,905 mio. kr.) og der forventes besparelser på 46,226 mio. kr. set over den 4 årige periode.

Der er godkendt følgende finansieringsforslag:

I budget 2018 er der afsat 1,020 mio. kr. (beskæftigelsesbonus fra 2017) til finansiering af en ny investeringsstrategi.

Omlægning af virksomhedskonsulentindsatsen betyder, at der er flyttet budget fra Økonomiudvalgets område til Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Nedlæggelsen af KIK pr. 31. maj 2018 betyder, at den fulde budgetramme for 2018 ikke forventes anvendt. Restbudgettet indgår som finansiering af KIK II.

Med de godkendte finansieringsforslag løber investeringen rundt set over en 4 årig periode. Investeringen forventes først at være finansieret af den opnåede besparelse i slutningen af projektperioden. Herefter forventes der en årlig nettobesparelse på 20,932 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2022 fastholdes i årene 2023 og frem.

Serviceudgifter

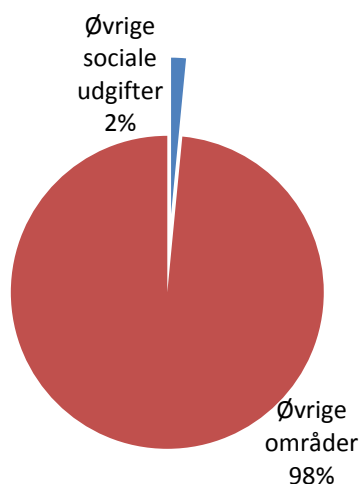
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

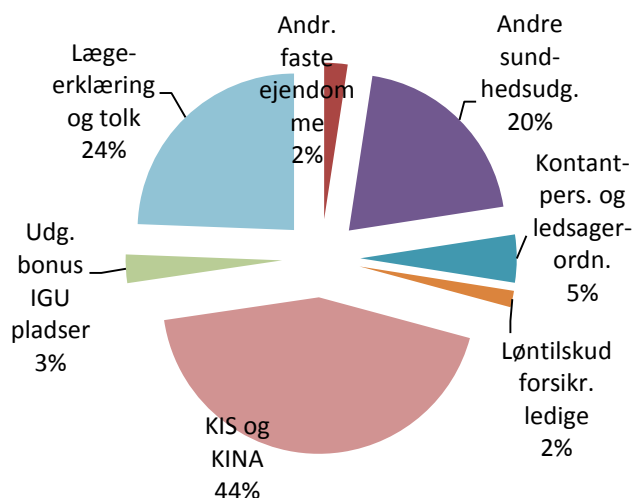
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.96 – Servicejob
- 05.72.99 – Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)
- 06.45.51 – Lægeerklæringer og tolkebistand
- 06.45.53 – Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige (KIL)

Øvrige sociale udgifter	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	203	470	420	420	420	420
Ældreboliger (lejetab almen nyttige boliger)	1.002	51	0	0	0	0
Andre sundhedsudgifter	2.755	3.603	3.503	3.503	3.503	3.503
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	689	807	860	860	860	860
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	119	450	296	296	296	296
Servicejob	-104	0	0	0	0	0
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	9.766	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)	93	528	511	0	0	0
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.507	4.596	4.243	4.243	4.243	4.243
Kampagnemidler	166	0	0	0	0	0
Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige (KIL)	19	31	0	0	0	0
Politikområdet i alt	19.215	18.096	17.393	16.882	16.882	16.882

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I forhold til Kommunalt in-house servicekorps (KIS) er der siden oprettelsen af KIS i 2013 sket en stigning i antallet af ansættelser i fleksjob fra ca. 160 til ca. 210 primo 2018 faldende til ca. 200 i løbet af 2018. Jobcentret har sammen med KIS derfor en ambition om, at antallet af fleksjob ansatte i KIS, fortsat skal reduceres. Ved udgangen af 2019 forventes der at være ca. 190 ansatte og ved udgangen af 2020 ca. 180 ansatte. Derudover er det ambitionen at hjælpe KIS medarbejdere, der ønsker et arbejde med flere lønnede timer, ud i andre job.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)

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

1.000 kr. i 2019 priser	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
Gråstenvej 1, Felsted	420	-	420
I alt	420	-	420

Andre sundhedsudgifter

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

Udbetaling af begravelseshjælp foretages af Udbetaling Danmark.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
004 Begraveshjælp	572	572	572	572	3,035	1.735	-	1.735
004 Dødsboudlæg	-	-	-	-	-	92	-	92
005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik)	6.409	6.409	6.409	6.409	0,261	1.676	-	1.676
I alt	6.981	6.981	6.981	6.981		3.503	-	3.503

Kontantperson- og ledsagerordning (SKP)

SKP-ordningen er et opsøgende tilbud til de mest sociale udstødte og isolerede grupper. SKP omfatter hovedsageligt personaleudgifter. Der er afsat en ramme på 0,860 mio. kr. til formålet i 2019.

1.000 kr. i 2019 priser	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
Støttekontaktpersoner	860	-	860
I alt	860	-	860

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	3	3	3	3	336,268	875	-	875
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	3	3	3	3	-222,666	-579	-	-579
I alt						296	-	296

Servicejob

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

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

KIS

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

Det samlede budget til KIS (inkl. KINA) er 7,560 mio. kr. i 2019. Budgettet skal dække udgifter til løn til leder, koordinator, løn til fleksjobansatte, biler samt øvrige udgifter.

KINA

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

Budgettet til KINA indgår i den samlede budgetramme til KIS.

1.000 kr. i 2019 priser	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
000 Kommunalt in-house servicekorps	7.560	-	7.560
I alt	7.560	-	7.560

Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)

Byrådet har den 26. oktober 2016 behandlet en sag vedr. 2 årig integrationsuddannelse i Aabenraa. Når der etableres IGU pladser i det private udbetaler staten en bonus efter 6 måneders ansættelse og når det 2 årige forløb er afsluttet. Der findes ikke en lignende ordning for kommunale IGU forløb. Byrådet godkendte, at der blev afsat budget til en kommunal bonusordning i budget 2017 og 2018. Der blev afsat budget til i alt 20 kommunale forløb. Der er ikke etableret det forventede antal kommunale IGU forløb, hvorfor området er reduceret med 0,400 mio. kr. i 2018. Samlet er der budget til 15 kommunale IGU forløb.

1.000 kr. i 2019 priser	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
000 Udgift til bonus for IGU pladser	511	-	511
I alt	511	-	511

Lægeerklæringer og tolkebistand

Lægeerklæringer og tolkebistand anvendes af forvaltningen i forbindelse med behandling af borgersager. For tolkebistand vedr. flygtninge og familiesammenførte henvises til politikområdet Integration og enkeltydelser.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	2	2	2	2	8,000	15	-	15
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	75	75	75	75	8,000	600	-	600
Speciallægeerklæringer - ressourceforløb	4	4	4	4	8,000	30	-	30
Speciallægeerklæringer - øvrige (revalidering)	3	3	3	3	8,000	25	-	25
Speciallægeerklæringer - integration	3	3	3	3	8,000	23	-	23
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse	3	3	3	3	8,000	25	-	25
Statusattest - ledighedsydelse	31	31	31	31	0,750	23	-	23
Statusattest - sygedagpenge	2.267	2.267	2.267	2.267	0,750	1.700	-	1.700
Statusattest - kontanthjælp	1.033	1.033	1.033	1.033	0,750	775	-	775

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
Statusattest - jobafklaring	400	400	400	400	0,750	300	-	300
Statusattest - ressourceforløb	160	160	160	160	0,750	120	-	120
Statusattest - Øvrige (revalidering)	200	200	200	200	0,750	150	-	150
Statusattest - integration	53	53	53	53	0,750	40	-	40
Tolkebistand	-	-	-	-		417	-	417
I alt	4.234	4.234	4.234	4.234		4.243	-	4.243

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	16.853	16.853	16.853	16.853
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
Nedlæggelse af KIL	-31	-31	-31	-31
Omprioriteringskatalog, flextrafik - budgetforlig	-100	-100	-100	-100
Omprioriteringskatalog, Gråstenvej 1 - budgetforlig	-50	-50	-50	-50
Omprioriteringskatalog, lægeerklæringer - budgetforlig	-24	-24	-24	-24
Teknisk ændringsforslag - Lejetab	-51	-51	-51	-51
Reduktioner i alt	-256	-256	-256	-256
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	286	285	285	285
Bonus IGU-forløb, udgifter fra 2017	135			
Bonus IGU-forløb, overførsel fra 2017	375			
Udvidelser i alt	796	285	285	285
Ændringer i alt	540	29	29	29
Budget	17.393	16.882	16.882	16.882

Overførselsudgifter

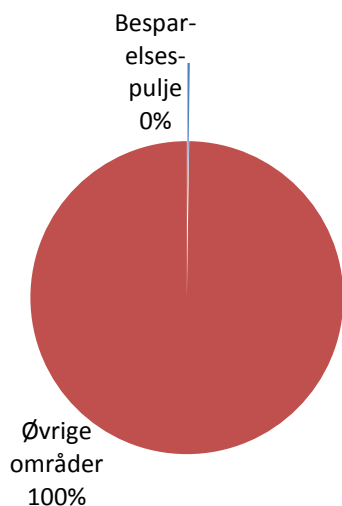
Besparelsepulje

Området omfatter

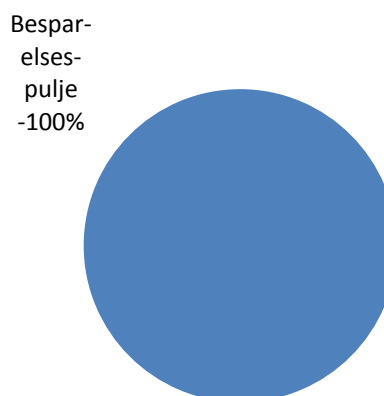
- 05.57.72 – Besparelsepulje (negativ pulje)

Besparelsepulje	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Besparelsepulje	0	-2.040	-1.740	-2.040	-2.040	-2.040
Politikområdet i alt	0	-2.040	-1.740	-2.040	-2.040	-2.040

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Besparelsepulje

Som en del af budgetforliget for 2018 blev der indarbejdet en rammereduktion på 2 mio. kr. årligt. Reduktionen skal jf. budgetforligsteksten realiseres gennem færre udgifter til ydelser.

Området indeholder et restbudget på 0,300 mio. kr. i 2019 til psykologisk rådgivning jf. budgetforliget for 2018.

1.000 kr. i 2019 priser	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
000 Besparelspulje	-1.740	-	-1.740
I alt	-1.740	-	-1.740

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-40	-40	-40	-40
Reduktioner i alt	-40	-40	-40	-40
Udvidelser:				
Budgetforlig - psykologisk rådgivning	300			
Udvidelser i alt	300	0	0	0
Ændringer i alt	260	-40	-40	-40
Budget	-1.740	-2.040	-2.040	-2.040

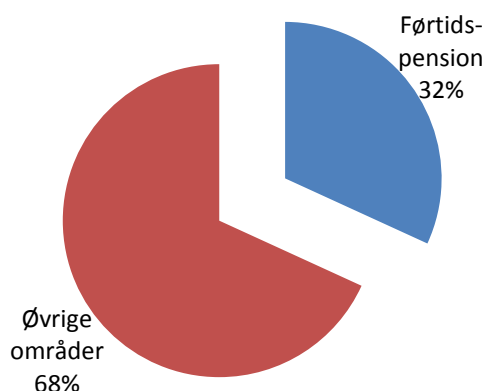
Førtidspension

Området omfatter

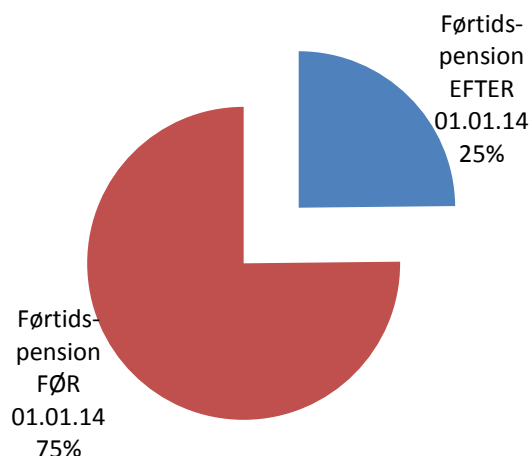
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Førtidspension	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	33.743	49.260	71.555	84.529	98.253	113.332
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	242.765	229.353	216.610	207.610	200.379	194.025
Politikområdet i alt	276.508	278.613	288.165	292.139	298.632	307.357

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens KIK projekt indeholder en forventning om, at kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, bliver afklaret til anden forsørgelse (fleksjob, ressourceforløb og førtidspension). Afklaringsprocessen for denne målgruppe fortsætter i 2019-2022. Samtidig ser vi nu også at borgere, der har været i ressourceforløb, i stigende grad får tilkendt førtidspension. Det forventes at påvirke antallet af tilkendelser af førtidspension i de kommende år.

Siden 1. januar 2014 har personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, som har højst 5 år til folkepensionsalderen, kunnet benytte en særlig mulighed for at ansøge kommunen om førtidspension (seniorførtidspension), hvilket også påvirker antallet af tilkendelser af førtidspension.

Kommunens rehabiliteringsteam skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Undtaget er sager, hvor:

- Hvis det er helt åbenlyst, at ansøgeren ikke er berettiget til pension (når borgeren vælger at ansøge om førtidspension på det foreliggende grundlag)
- Hvis det er helt åbenlyst, at arbejdsevnen ikke kan forbedres på grund af betydeligt nedsat funktionsevne eller alvorlig sygdom. Det kan f.eks. være sager, hvor ansøgeren har nedsat funktionsevne på grund af udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade eller ved medicinske sygdomme, der hurtigt forværres

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

Budgetforudsætninger

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 79,2%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2018. Regnskab 2017 er fremskrevet med den forventede vækst i aftalen til 2018. Den forventede vækst i aftalen fra 2017 til 2018 er mindre end det lokale skøn. I 2019 er der indregnet en forventet tilgang på 9 pr. måned (inkl. investeringsstrategien) samt en forventet afgang.

Aktivitetsforudsætninger for budget 2019	I antal personer				I antal helårspersoner			
	Antal personer primo	Tilgang	Afgang	Forventet antal personer ultimo	Antal personer primo 2016	Tilgang	Afgang	Forventet antal personer ultimo
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	1	0	0	1	1	0	0	1
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	9	2	0	10	9	1	0	9
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	14	4	-1	17	14	2	0	16
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	387	102	-15	474	387	55	-6	436
I alt	410	108	-16	502	410	59	-6	462

Det forventede antal helårspersoner på 462 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på førtidspension. Der er i budgettet indregnet 5 helårspersoner i 2019, 14 helårspersoner i 2020, 20 helårspersoner i 2021 samt 22 helårspersoner 2022.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
004 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	1	1	1	1	154,919	116	-	116
004 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	9	11	12	14	154,919	1.453	-	1.453
004 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	16	19	21	25	154,919	2.436	-	2.436
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	436	516	600	692	154,919	67.550	-	67.550
I alt	462	547	634	732		71.555	-	71.555

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsssats				Antal helårs-personer i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Førtidspension	0%	2%	3%	95%		
Førtidspension	1	9	16	436	462	79,2%

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2018 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionsystemet.

Aktivitetsforudsætninger for budget 2019	Antal personer			Antal helårspersoner		
	Antal personer primo	Tilgang / Afgang	Forvent. antal personer ultimo	Antal personer primo	Tilgang / Afgang	Forventet antal personer ultimo
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	210	-4	206	210	-2	208
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	42	-1	41	42	-1	41

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Aktivitetsforudsætninger for budget 2019	Antal personer			Antal helårspersoner		
	Antal personer primo	Tilgang / Afgang	Forvent. antal personer ultimo	Antal personer primo	Tilgang / Afgang	Forventet antal personer ultimo
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	362	-3	359	362	-2	360
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	34	-3	31	34	-2	32
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.247	-52	1.195	1.247	-28	1.219
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	4	0	4	4	0	4
I alt	1.899	-63	1.836	1.899	-34	1.864

Det forventede antal helårspersoner på 1.864 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	208	202	199	199	83,105	17.253	-	17.253
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	41	40	37	35	72,220	2.980	-	2.980
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	360	358	359	363	85,791	30.917	-	30.917

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	32	29	26	23	101,704	3.293	-	3.293
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.219	1.157	1.106	1.057	127,142	154.965	-	154.965
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	4	4	3	3	124,204	497	-	497
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	6.705	-	6.705
I alt	1.864	1.790	1.730	1.680		216.610	-	216.610

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	275.246	275.201	275.862	275.860
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.837	3.830	3.832	3.832
KIK II - investeringsstrategi	830	2.178	3.093	3.405
Ændringer ift. opr. budgetramme	8.252	10.930	15.845	24.260
Udvidelser i alt	12.919	16.938	22.770	31.497
Ændringer i alt	12.919	16.938	22.770	31.497
Budget	288.165	292.139	298.632	307.357

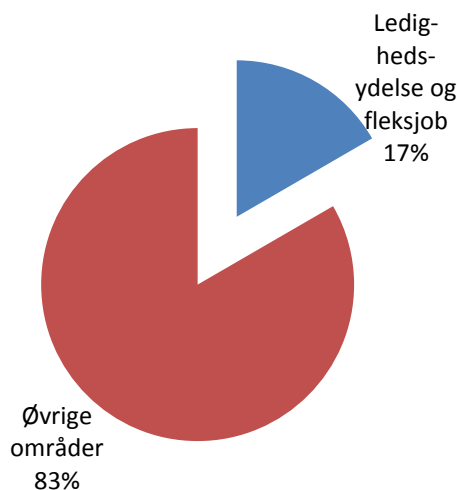
Ledighedsydelse og fleksjob

Området omfatter

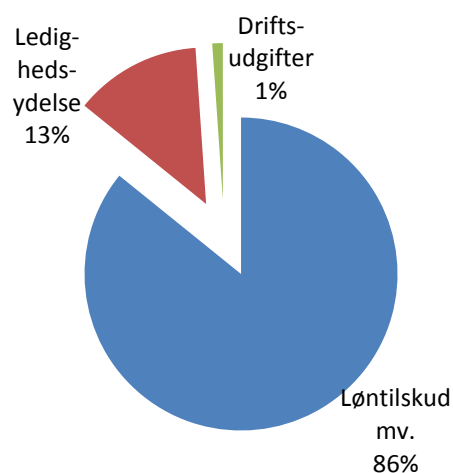
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Ledighedsydelse og fleksjob	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	103.426	118.487	129.310	128.010	134.510	134.510
Ledighedsydelse	21.047	18.817	19.741	18.547	18.617	18.617
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	838	887	1.635	1.541	1.541	1.541
Politikområdet i alt	125.311	138.191	150.686	148.098	154.668	154.668

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatser:

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

- Hurtig i gang når der søges ledighedsydelse
Borgeren bliver ved overgang til ledighedsydelse indkaldt til møde med virksomhedskonsulent og beskæftigelsesrådgiver hvor der tages stilling til, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde. Der stilles krav om aktiv jobsøgning
- Mail til ledige fleksjobbere om ledige stillinger
Der er oprettet en mail service til ledige fleksjobbere om nyheder på området og med tilbud og ledige jobs, som den ledige kan respondere på
- Café / Job Café / Annoncekampagne
Der er oprettet et internt tilbud til ledige fleksjobbere i Jobcenteret, hvor en gruppe mødes en gang om ugen og danner netværk. Der udspringer af dette netværk et stort fokus på jobsøgning og at hjælpe hinanden i fleksjob. Det er også heraf at ideen med en annoncekampagne udspringer. Der har været en annoncekampagne "Ansæt en fleksjobber" med helsides annoncer i ugeavisen og Jyske Vestkysten
- Samarbejde med anden leverandør
Borgere der har svært ved at se muligheder og egne ressourcer ift. arbejdsmarkedet, henvises til forløb ved anden leverandør hvor der er fokus på borgerens ressourcer, CV og jobsøgning (reduceres løbende pga. refusionsomlægningen pr. 1. januar 2019)
- Korte virksomhedspraktikker
Korte virksomhedspraktikker er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren
- Tilbud ved KIS
For de der er længere væk fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob. Idet antallet af ansatte på KIS ønskes reduceret, vil visitation ske i begrænset omfang, således at antallet af fleksjob ansatte vil falde yderligere frem mod 2021
- Indstilling til rehabiliteringsteamet
Borgere der har haft en forværring af den helbredsmæssige tilstand, og som ikke længere er i stand til at honorere kravene på arbejdsmarkedet, og hvor der har været forsøgt fastholdelse og udvikling af arbejdsevnen igennem forskellige tiltag, indstilles til rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af indsatsen fremadrettet
- Virksomhedskonsulenter
Der er i forbindelse med KIK II strategien lavet en opnormering på området pga. stor tilgang af nye sager gennem de seneste år. Der ansættes derfor i 2018 yderligere to fuldtidskonsulenter
- Målet er at der på området er en ledighed på 10 pct. ved indgangen til 2019
- Der tilrettelægges en systematisk opfølgning på løntilskud til førtidspensionister

Budgetforudsætninger

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2018, hvor der ultimo forventes at være 1.529 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 12,5

person hver måned i 2019. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 5 personer pr. måned i 2019. Herunder er det skønnet at der vil være 5% sygemeldte fleksjobbere.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 66% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 34% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2019, at 992 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 511 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.503 helårspersoner.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på fleksjob. Der er i budgettet indregnet 7 helårspersoner i 2019, 19 helårspersoner i 2020, 27 helårspersoner i 2021 samt 29 helårspersoner i 2022. Disse antal indgår i ovenstående skøn.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	78	80	71	71	27,759	2.162	-1.081	1.081
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og handicappede 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	100	-50	50
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	432	442	393	393	201,234	86.971	-56.531	30.440
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	482	493	438	438	195,995	94.437	-61.384	33.053
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	511	488	601	601	195,995	100.148	-20.129	80.019
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-17.285	-	-17.285
000 Pulje til finansiering af løn fleksjob KIS	-	-	-	-	-	1.852	-	1.852

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	100	-	100
I alt	1.503	1.503	1.503	1.503		268.485	-139.175	129.310
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	992	1.015	902	902				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	511	488	601	601				

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårs-personer i alt	Gns. refusions-procent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0%	0%	1%	99%		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0	0	3	508	511	20,1%

Ledighedsydelse

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

På ledighedsydelse er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2018 samt en forventet ledighedsprocent på 9,5%.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 45% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 55% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2019, at 67 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 82 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 148 helårspersoner.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	82	77	77	77	173,575	14.174	-2.977	11.197

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,215	25	-13	13
003 Udgifter til hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,255	27	-14	14
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	8	8	8	8	173,575	1.392	-	1.392
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	1	1	1	1	173,575	116	-35	81
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	37	35	35	35	173,575	6.494	-1.948	4.546
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	15	14	14	14	173,575	2.667	-800	1.867
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	5	5	5	5	173,575	928	-464	464
095 Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	-5	2	-4
000 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	171	-	171
I alt	148	140	140	140		25.989	-6.248	19.741
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	67	63	63	63				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	82	77	77	77				

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Ledighedsydelse	1%	2%	3%	95%	82	21%
Ledighedsydelse	0	2	2	77		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på ledighedsydelse.

Som led i aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017 forenkles den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Aftalen indeholder en refusionsomlægning af udgifter til aktivering. Dette betyder, at refusionen afskaffes på mentor samt driftsudgifter ved aktivering. Alle udgifter bliver fremadrettet omfattet af budgetgarantien.

Refusionsomlægningen forventes at træde i kraft 1. januar 2019. For sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere forventes ændringen at træde i kraft 1. juli 2019.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Regeringen forventer, at refusionsomlægningen vil medføre et fald i aktiviteten på 30%, hvilket er indregnet i budgettet.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodt.	148	148	148	148	7,658	1.137	-	1.137
019 Mentorudgifter til ledighedsydelse og flexjob	-	-	-	-	3,355	498	-	498
I alt	148	148	148	148		1.635	-	1.635

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	144.275	153.627	163.077	163.077
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.746	2.933	3.122	3.122
Ændringer ift. opr. budgetramme	2.547	-11.396	-15.698	-16.119
KIK II - investeringsstrategi	1.118	2.934	4.167	4.588
Udvidelser i alt	6.411	-5.529	-8.409	-8.409
Ændringer i alt	6.411	-5.529	-8.409	-8.409
Budget	150.686	148.098	154.668	154.668

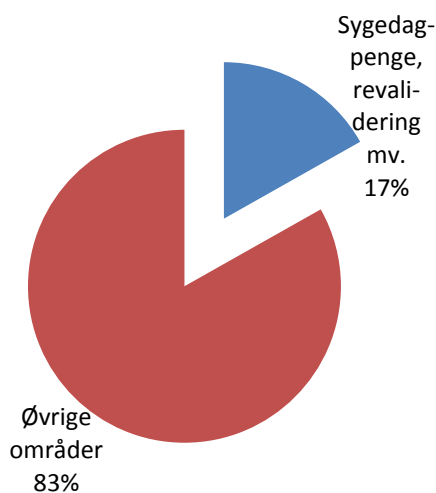
Sygedagpenge, revalidering m.v.

Området omfatter

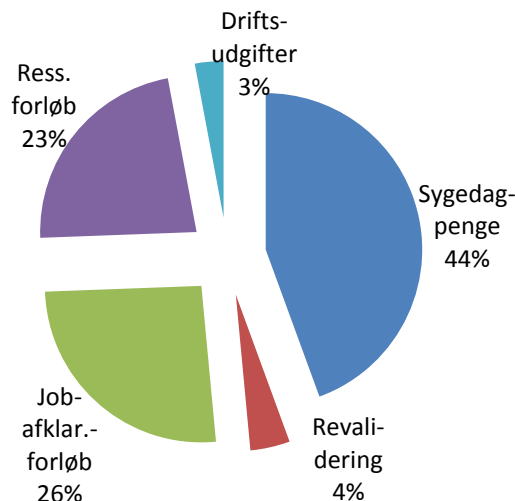
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Sygedagpenge, revalidering m.v.	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sygedagpenge	73.428	71.628	67.659	63.553	63.715	64.126
Revalidering	7.152	7.378	6.234	6.234	6.234	6.234
Ressourceforløb	26.527	35.556	34.486	36.919	36.919	37.866
Jobafklaringsforløb	34.929	33.559	39.454	39.809	39.910	40.167
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.581	3.660	4.494	3.794	3.801	3.817
Politikområdet i alt	145.617	151.781	152.327	150.309	150.579	152.210

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

Faldende ledighed i Aabenraa Kommune, og dermed øget beskæftigelse (også på fleksjobområdet), har afsmittende betydning på sygedagpengeområdet. Såvel på landsplan, som i Aabenraa kommune, har dette medført en stigning i antallet af ansøgninger om sygedagpenge.

Sygedagpengereformen, som blev implementeret den 1. juli 2014, var med til at sikre, at sygedagpengemodtagere fik økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet.

Sygemeldte, som efter 22 uger på sygedagpenge, ikke opfylder forlængelsesreglerne, overgår til et jobafklaringsforløb. I forløbet vil sygemeldte modtage ressourceforløbsydelse, uden tidsbegrænsning. Ydelsen er på kontanthjælpsniveau og uafhængig af indkomst og formue. For lønmodtagere, som får løn under sygdom, vil refusion til arbejdsgiver blive nedsat til ressourceforløbsydelse.

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

For sygemeldte, som overgår til jobafklaringsforløb, er målsætningen at, borgerens arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, som kan understøtte tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Revalidering

For borgere, med begrænsninger i arbejdsevnen, og som er i fare for at miste jobbet eller ikke kan få job, indgår en socialfaglig vurdering om eventuelle revalideringstiltag, i kontaktsamtaler med stort set alle målgrupper i Jobcentret.

Før der skal igangsættes revalidering, skal aktiviteter inden for Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik eller anden lovgivning, være utilstrækkelige i forhold til at få personen i job. Det er et krav, at det er realistisk, at revalideringen vil føre frem til, og er nødvendig for en bestemt erhvervmæssig placering.

Ressourceforløb

Kommunens KIK II projekt indeholder en forventning om, at kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere bliver afklaret til anden forsørgelse (fleksjob, ressourceforløb og førtidspension). Afklaringsprocessen for denne målgruppe fortsætter i 2019, og det forventes at påvirke antallet af tilkendelser af ressourceforløb.

Borgere i ressourceforløb har sammensatte komplekse problemer udover ledighed, der kræver en tværgående indsats. Langt størstedelen har brug for socialpædagogisk støtte, psykosocial rehabilitering, sundheds- og livsstilsfremmende indsatser – før en beskæftigelsesrettet indsats kan iværksættes.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

Fokus i 2019 vil fortsat være at imødekomme sygedagpengereformens visioner om en tidlig, fremrykket indsats. For borgere, med nedsat funktions- og arbejdsevne, skal tilknytning og tilbagevenden til arbejdsmarkedet afklares og udvikles, med individuelle tiltag og muligheder i reformerne bl.a. med anvendelse af trappemodellen, i prioriteret rækkefølge:

- Delvis genoptagelse af arbejdet
- Kort praktik i den virksomhed, borgeren er sygemeldt fra
- Praktik i en anden virksomhed
- Igangsætning af aktive tilbud

Derudover vil indsatsen være kendetegnet ved aktive og tidlige forløb, der støtter en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenterets redskaber er virksomhedspraktik, støtte- og kompensationsordninger, mestringsforløb, arbejdspladsfastholdelse, aktive og individuelle forløb som tilgodeser borgernes helbredsmæssige fysiske og psykiske udfordringer, og tværfagligt samarbejde med kommunens forvaltninger, eks. Social og Sundhedsforvaltningen. Derfor er et tæt samarbejde med behandlingssystemet, speciallæger, praktiserende læger, fagforeninger og A-kasser, afgørende for, at indsatsen kan lykkes.

Revalidering

Der vil i 2019 fortsat være fokus på at igangsætte revalideringsforløb, som vurderes realistiske til at bringe borgerne i selvforsørgelse.

Ressourceforløb

Der vil i 2019 fortsat være fokus på individuelle aktive forløb, hvor formålet er, at udvikle og opkvalificere restarbejdsevnen, for borgere i ressourceforløb. Skærpet fokus vil være på virksomhedsrettede forløb, og implementering af erfaringer fra STV projektet (Særlig Tilrettelagte Virksomhedsforløb).

Budgetforudsætninger

Sygedagpenge

Området omfatter udgifter til sygedagpenge samt regres. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 40,1%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2018 samt skønnet i aftalen for både sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Antallet skønnes at ligge på niveau med forventet regnskab 2018. Skønnet er dermed uændret i forhold til sidste års budgetlægning, hvor der blev opnormeret med to ansatte til en ekstraordinær indsats, med en forventning om at nå 500 helårspersoner i 2019.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
009 Udgifter til hjælpemidler	-	-	-	-	-	102	-51	51
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	34	-17	17
013 Sygedagpenge	500	470	471	474	226,395	113.155	-45.357	67.798
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-414	207	-207
I alt	500	470	471	474		112.877	-45.218	67.659

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusions-sats				Antal helårs-personer i alt	Refusions-procent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Sygedagpenge	16%	44%	16%	24%		
Sygedagpenge	78	220	81	121	500	40%

Revalidering

Området omfatter bl.a. udgifter til revalideringsydelse samt udgifter til hjælpemidler og befording i forbindelse med revalidering. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusions-satsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2018. Antallet skønnes at ligge på samme niveau som forventet regnskab 2018.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
003 Hjælpemidler med 50 pct. refusion	-	-	-	-	1,954	66	-33	33
013 Befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	2,262	77	-39	39
014 Revalideringsydelse	30	30	30	30	226,539	6.769	-1.354	5.415
017 Løntilskud vedr. revalidering	4	4	4	4	226,539	934	-187	747
I alt	34	34	34	34		7.846	-1.612	6.234

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusions-sats				Antal helårs-personer i alt	Refusions-procent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Revalidering	0%	0%	0%	100%		
Løntilskud revalidering	0%	0%	0%	100%		
Revalidering	0	0	0	30	30	20,0%
Løntilskud revalidering	0	0	0	4	4	20,0%

Ressourceforløb

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

Området omfatter bl.a. udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb samt udgifter til driftsudgifter, hjælpemidler, befordring og mentor i forbindelse med ressourceforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,1%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2018, som er fremskrevet med væksten i aftalen til 2019. Budgettet indeholder en forventet tilgang på 9 personer pr. måned samt en afgang på 6 personer pr. måned i 2019. Der skønnes en samlet antal helårspersoner for 2019 på 250. I det lokale skøn lå en større vækst mellem forventet regnskab 2018 og budget 2019. Det lokale skøn var på 283 helårspersoner.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på ressourceforløb. Der er i budgettet indregnet 4 helårspersoner i 2019, 11 helårspersoner i 2020, 15 helårspersoner i 2021 samt 17 helårspersoner i 2022. Disse antal indgår i ovenstående skøn.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	-	-	-	-	10,575	2.645	-1.323	1.323
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,075	19	-10	10
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,436	109	-55	55
009 Ressourceforløb, mentorudgifter 50 pct. refusion	-	-	-	-	9,346	2.337	-1.169	1.169
011 Godtgørelse §83	-	-	-	-	0,294	73	-37	37
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	250	268	268	275	159,623	39.918	-8.024	31.894
I alt	250	268	268	275		45.101	-10.615	34.486

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Ressourceforløb	0%	0%	1%	99%	250	20%
Ressourceforløb	0	0	3	248		

Jobafklaringsforløb

Området omfatter bl.a. udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaringsforløb samt udgifter til driftsudgifter, hjælpemidler, befordring og mentor i forbindelse med jobafklaringsforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler.

Refusionsssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2018 samt skønnet i aftalen for både jobafklaringsforløb og sygedagpenge. Antallet skønnes at ligge på niveau med det gns. fuldtidspersoner for juni 2018, som er 288 helårspersoner. Det lokale skøn på 300 helårspersoner er dermed nedjusteret.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse	-	-	-	-	0,249	71	-36	36
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	15,153	4.310	-2.155	2.155
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,251	71	-36	36
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,197	56	-28	28
018 Jobafklaringsforløb, mentor 50 pct. refusion	-	-	-	-	9,015	2.564	-1.282	1.282
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse §83	-	-	-	-	0,355	101	-51	51
104 Ressourceforløbs-ydelse under jobafklaringsforløb	284	287	288	290	159,623	45.402	-9.534	35.868
I alt	284	287	288	290		52.575	-13.121	39.454

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Jobafklaringsforløb	0%	0%	10%	90%		
Jobafklaringsforløb	0	0	28	256	284	21%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Som led i aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017 forenkles den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Aftalen indeholder en refusionsomlægning af udgifter til aktivering. Dette betyder, at refusionen afskaffes på mentor samt driftsudgifter ved aktivering. Alle udgifter bliver fremadrettet omfattet af budgetgarantien.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Refusionsomlægningen forventes at træde i kraft 1. januar 2019. For sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere forventes ændringen at træde i kraft 1. juli 2019.

Regeringen forventer, at refusionsomlægningen vil medføre et fald i aktiviteten på 30%, hvilket er indregnet i budgettet.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	34	34	34	34	56,415	1.918	-959	959
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	34	34	34	34	1,704	58	-	58
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	500	470	471	474	6,052	3.025	-	3.025
019 Mentorudgifter til sygedagpengemodtagere	500	470	471	474	0,491	245	-	245
019 Mentorudgifter til revalidender	34	34	34	34	6,082	207	-	207
I alt						5.453	-959	4.494

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	151.293	153.934	160.268	160.269
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-1.914	-7.441	-14.174	-12.740
KIK II - investeringsstrategi	524	1.376	1.954	2.150
Reduktioner i alt	-1.390	-6.065	-12.220	-10.590
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.424	2.440	2.531	2.531
Udvidelser i alt	2.424	2.440	2.531	2.531
Ændringer i alt	1.034	-3.625	-9.689	-8.059
Budget	152.327	150.309	150.579	152.210

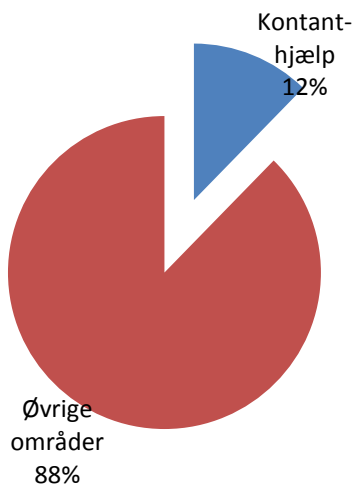
Kontanthjælp

Området omfatter

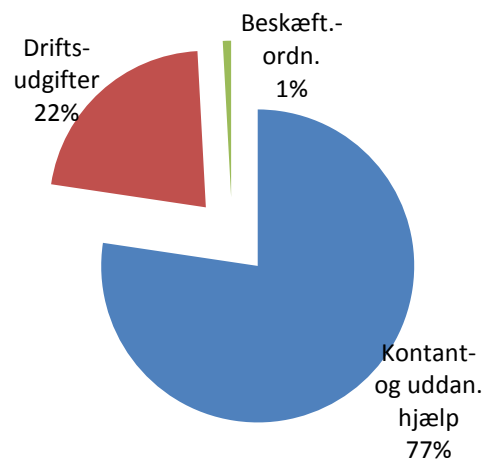
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kontant- og uddannelseshjælp	110.171	102.224	84.154	74.335	65.068	61.755
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	96	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	27.080	22.573	24.255	24.153	20.463	20.828
Beskæftigelsesordninger	957	1.063	953	999	1.031	1.168
Politikområdet i alt	138.304	125.860	109.362	99.487	86.562	83.751

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det overordnede mål i indsatsen for, såvel aktivitetsparate, som job- og uddannelsesparate, er at understøtte den enkelte borgers vej til arbejdsmarkedet og samtidig bidrage til at øge arbejdsuddbuddet, så virksomhederne får den arbejdskraft de efterspørger.

Med kommunens investeringsstrategi for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, KIK-II, er det muligt at igangsætte ekstraordinære beskæftigelsesrettede indsatser for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med komplekse problemstillinger ud over ledighed, og ofte med en langvarig forsørgelsehistorik. Disse indsatser fortsætter i 2019 og frem.

Det overordnede mål for KIK-II er frem til medio 2022 at reducere antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med 1/3, ned til under 800.

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

Flere unge skal have en uddannelse.

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

Straks tilbud (nytteindsats) til borgere der modtager uddannelses- og kontanthjælp.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

For jobparate kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere, som er i risikogruppen for at blive aktivitetsparate, fortsætter også de ekstraordinære indsatser, der er igangsat i KIK-II, for at kvalificere deres arbejds- og uddannelsesparathed.

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere, vil der i fm. KIK-II være fokus på en håndholdt og virksomhedsrettet indsats, hvor den virksomhedsrettede indsats for denne målgruppe er udlagt til en ekstern leverandør, men hvor varetagelse af myndighedsopgaverne fortsat ligger i jobcentret. De jobparate kan opdeles i 2 kategorier:

Kategori 1:

En gruppe på ca. 25 % har ingen jobbarrierer eller har kun barrierer på et enkelt område. Denne gruppe har primært behov for hjælp til at understøtte deres jobsøgning, eventuelt kombineret med lidt opkvalificering.

Kategori 2:

De resterende ca. 75 % har i højere grad brug for håndholdt indsats, med tilbud om jobrettet opkvalificering, virksomhedspraktik / job med løntilskud, eventuelt kombineret med forløb, som kan håndtere barrierer i forhold til motivation, helbred eller sprog.

Der vil fortsat også være fokus på videreudvikling af nytteindsatsen i "KINA", med udgangspunkt i, at kontanthjælpsmodtagere, som ikke kan finde et job, skal i nytteindsats på en offentlig arbejdsplads, i op til 13 uger ad gangen.

Formålet med nytteindsatsen er, at kontanthjælpsmodtagerne kommer til at indgå i et arbejdsfællesskab, og samtidig udfører en samfundsnyttig opgave for den ydelse, de modtager.

Budgetforudsætninger

Kontant- og uddannelseshjælp

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

Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsraten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,8% på kontanthjælp og 25,8% på uddannelseshjælp. Refusionsraten på løntilskud forventes at være 21,6%.

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2019 på i alt 783 som skal tillægges 45 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år (brøkpension) – i alt 828. Dertil kommer konsekvenserne af investeringsstrategien KIK II samt evt. lovændringer.

Investeringsstrategien har til formål at reducere det samlede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der er indregnet en reduktion på 71 helårspersoner i 2019, 186 helårspersoner i 2020, 264 helårspersoner i 2021 samt 291 helårspersoner i 2022.

Det samlede antal helårspersoner for 2019 er skønnet til 755.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	569	525	473	454	154,821	88.164	-19.176	68.988
008 Uddannelseshjælp	119	65	27	15	108,512	12.963	-3.348	9.615
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	21	21	21	21	154,821	3.251	-702	2.549
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	32	32	32	32	61,611	1.971	-401	1.570
019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension med 30 pct. refusion	13	13	13	13	119,279	1.551	-465	1.086
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion	-	-	-	-		-15	5	-10
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion	-	-	-	-		-7	4	-4
094 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 50 pct. refusion	-	-	-	-		-2	1	-1
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 01.01.16 og af hjælp med 30 pct. refusion	-	-	-	-		-201	60	-141
100 Særlig støtte 20 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-		2	-	2
101 Særlig støtte 60 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-		42	-	42
102 Særlig støtte 70 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-		9	-	9

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
103 Særlig støtte 80 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	349	-	349
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	100	-	100
I alt	755	656	566	535		108.177	-24.023	84.154

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Kontanthjælp	1%	5%	5%	90%	569	21,8%
Uddannelseshjælp	3%	14%	14%	69%		
Særlig støtte	2%	13%	2%	82%		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0%	4%	8%	88%		
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0%	1%	1%	98%		
Kontanthjælp	3	28	26	513		
Uddannelseshjælp	3	17	16	83	0	76,0%
Særlig støtte	0	0	0	0	21	21,6%
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	1	2	18	32	20,4%
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0	0	0	31		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Som led i aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017 forenkles den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Aftalen indeholder en refusionsomlægning af udgifter til aktivering. Dette betyder, at refusionen afskaffes på mentor samt driftsudgifter ved aktivering. Alle udgifter bliver fremadrettet omfattet af budgetgarantien.

Refusionsomlægningen forventes at træde i kraft 1. januar 2019. For sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere forventes ændringen at træde i kraft 1. juli 2019.

Regeringen forventer, at refusionsomlægningen vil medføre et fald i aktiviteten på 30%, hvilket er indregnet i budgettet.

Budgettet på området indeholder budget i forhold til investeringsstrategien KIK II. Der er i alt afsat 11,750 mio. kr. i 2019, 9,750 mio. kr. i 2020, 4,479 mio. kr. i 2021 og 5,00 mio. kr. i 2022.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	40	-20	20
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	-	-	-	-	-	2.327	-	2.327
011 Ordinære driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	40	-20	20
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	1.477	-	1.477
012 Den koordinerende Ungeindsats (KUI)	-	-	-	-	-	645	-	645
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	1.602	-	1.602
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering - projekt	-	-	-	-	-	733	-	733
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	-	-	-	-	-	1.192	-	1.192
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	3.937	-	3.937
018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter	-	-	-	-	-	427	-	427
000 Udgifter til screening og test	-	-	-	-	-	75	-	75
000 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	50	-	50
000 Investeringsstrategien - pulje - kt.hj.- og udd.hj.modtagere	-	-	-	-	-	11.750	-	11.750
I alt	-	-	-	-	-	24.295	-40	24.255

Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordninger omfatter udgifter til hjælpemidler og befordring for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Området omfatter også løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i kommunale virksomheder.

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

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
003 Godtgørelse og aktivitetsudløst særlige udsatte unge under 18 år	-	-	-	-	-	194	-	194
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne	-	-	-	-	-	24	-12	12
009 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i løntilskud §55	-	-	-	-	-	86	-	86
011 Udg. til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	595	-298	298
097 Udgifter til befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	159	-80	80
000 Ikke-refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	284	-	284
I alt	-	-	-	-	-	1.342	-389	953

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	107.644	108.789	108.789	108.789
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
KIK II - investeringsstrategi	-7.512	-19.711	-27.992	-30.819
Ændringer ift. opr. budgetramme	-2.978	-820	-193	-698
Psykologisk rådgivning flyttet til BUD	-700			
Psykologisk rådgivning - omp. til besparelsepuljen	-300			
Reduktioner i alt	-11.490	-20.531	-28.185	-31.517
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.458	1.479	1.479	1.479
KIK II - investeringsstrategi	11.750	9.750	4.479	5.000
Udvidelser i alt	13.208	11.229	5.958	6.479
Ændringer i alt	1.718	-9.302	-22.227	-25.038
Budget	109.362	99.487	86.562	83.751

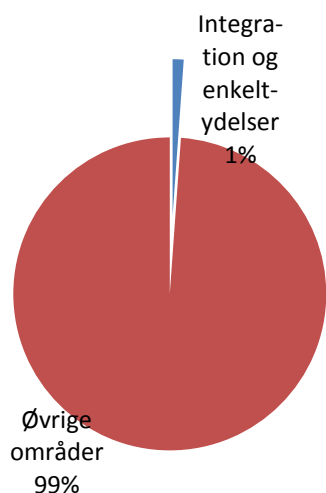
Integration og enkeltydelser

Området omfatter

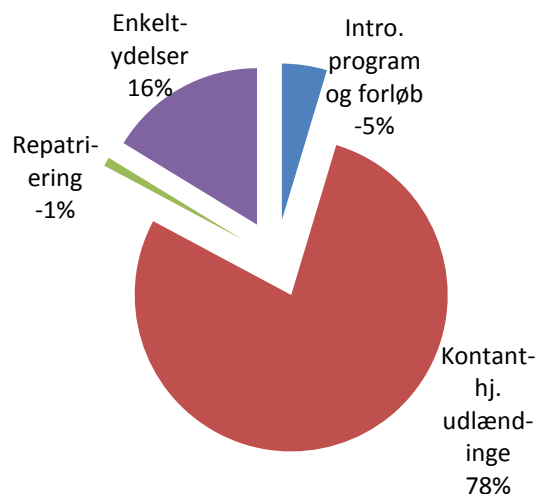
- 05.46.60 – Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
- 05.46.61 – Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsen mv.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Integration og enkeltydelser	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-17.975	1.605	-539	48	-1.139	-1.844
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsen mv.	15.332	12.608	9.059	8.277	7.143	6.217
Repatriering	0	-106	-106	-106	-106	-106
Sociale formål (enkeltydelser)	1.098	1.602	1.886	1.683	1.683	1.683
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	5	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-1.540	15.709	10.301	9.902	7.581	5.950

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den nye lovgivning på området fra 1. juli 2016 har betydet store ændringer på området både i forhold til sprogundervisning og til den virksomhedsrettede indsats. Integrationsperioden er fremover et år med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Nyankomne flygtninge skal i virksomhedspraktik inden for 14 dage efter ankomst til kommunen.

Målsætningen i 2018 er fortsat, at halvdelen af flygtningene omfattet af integrationsprogrammet går i ordinær beskæftigelse eller uddannelse indenfor tre år. Og Aabenraa skal fortsat være bedre end det simple gennemsnit for de øvrige jobcentre i klyngen*.

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

- Sprogundervisningen, ændres i 2018 og vil herefter være tilpasset den nye lovgivning på danskuddannelsesområdet
- Fortsat fokus på at få kvinder fra målgruppen i arbejde, via virksomhedskonsulenter
- Konsulent og sagsbehandlerindsats fastholdes for at fastholde de borgere der er i job og uddannelse
- Kun få borgere i målgruppen er i dag på forsørgelse, hvorfor mange sager skal følges i forhold til opfyldelse af integrationsprogram og kontrakt
- Integrations- og beskæftigelsesambassadør ansættes på puljemidler i 2018-2021
- Der iværksættes et forløb til at afløse Netværk og Nyt Netværk som var puljefinansieret
- Der er nedsat et § 17,4 udvalg på området som ved udgangen af 2019 skal have en integrationspolitik klar til byrådet

Budgetforudsætninger

Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

Området omfatter:

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

Udgifter til danskuddannelse og tilbud er omfattet af statsrefusion. Der er fra 1. januar 2018 ændret i refusionsreglerne på området. Rådighedsbeløbet er nedjusteret væsentligt, og refusionen er på flere områder afskaffet. Der ydes 50% statsrefusion af udgifterne inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet udgør 36.774 kr. Det er forudsat, at rådighedsbeløbet overskrides.

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

I forhold til resultattilskuddet vedr. uddannelse eller ordinær beskæftigelse ydes der et forhøjet tilskud, hvis betingelserne er opfyldt inden for 3 år. Hvis ikke betingelserne er opfyldt inden for 3 år vil det være til en lavere sats. Resultattilskuddet vedr. danskuddannelse er nedsat. Perioden hvor der kan hjemtages resultattilskud for uddannelse og beskæftigelse er forlænget fra 3 år til 5 år.

Udgifter til danskuddannelse er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2018 i kombination med skønnet for antal udlændinge. Antallet af grundtilskud er skønnet på

baggrund af oplysninger omkring forventet antal udlændinge. Resultattilskud er skønnet på baggrund af lokale forventninger samt forventninger i aftalen.

Antallet, der indgår i forudsætningerne er antal måneder for grundtilskud og antal (stk.) for resultattilskud. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere	-	-	-	-		1.001	-400	601
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	319	-128	191
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende	-	-	-	-	-	391	-156	235
008 Udgifter til mentor for selvforsørgende	-	-	-	-	-	64	-26	38
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	91	80	49	31	50,355	4.582	-1.833	2.749
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	1.492	-597	895
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	2.491	-	2.491
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister	-	-	-	-	-	225	-	225
014 Tolkeudgifter	91	80	49	31	2,639	240	-	240
097 Grundtilskud for udlændinge	87	84	97	107	-33,623	-2.936	-	-2.936
100 Resultattilskud uddannelse	24	20	18	13	-79,591	-1.910	-	-1.910
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	28	23	27	27	-33,959	-951	-	-951
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	24	20	13	13	-79,591	-1.910	-	-1.910
000 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse	-	-	-	-	-	-497	-	-497
I alt						2.601	-3.140	-539

Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og øvrige

Området omfatter udgifter vedr. integrationsydelse til udlændinge og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Ligeledes omfatter området integrationsydelse til andre. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,5% på integrationsydelse omfattet af introduktionsprogrammet og 20,5 % på integrationsydelse til andre.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2018 samt forventninger i aftalen i forhold til overslagsårene.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	83	72	41	23	87,419	7.256	-1.487	5.769
003 Integrationsydelse til andre	36	36	51	56	87,419	3.147	-645	2.502
005 Hjælp i særlige tilfælde mv.	-	-	-	-	-	637	-319	319
011 Udgifter til løntilskud	8	8	8	8	87,415	699	-154	545
093 Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde	-	-	-	-	-	-150	75	-75
I alt	127	116	100	87		11.589	-2.530	9.059

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Integrationsydelse	0%	0%	5%	95%	83	20,5%
Integrationsydelse andre	0%	0%	5%	95%		
Løntilskud til integrationsydelse	0%	5%	10%	85%		
Integrationsydelse	0	0	4	79		
Integrationsydelse andre	0	0	2	34		
Løntilskud til integrationsydelse	0	0	1	7		

Repatriering

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

I 2017 blev der indført et resultattilskud til kommunerne for hver udlændinge der repatrierer. Budgettet svarer til det som kommunen er blevet kompenseret for via lov- og cirkulæreprogrammet.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-		655	-655	-
100 Resultattilskud ved repatriering	-4	-4	-4	-4	25,000	-106	-	-106
I alt	-4	-4	-4	-4		549	-655	-106

Sociale formål (enkeltydelse)

Området omfatter særlige kontante ydelser samt hjælp i særlige tilfælde.
 Området er omfattet af 50% statsrefusion.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	17	-9	9
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	696	-348	348
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.674	-837	837
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	543	-272	272
012 Tab vedr. ydelser og tilskud udbetalt fra UDK	-	-	-	-	-	284	-	284
017 Efterlevelseshjælp	-	-	-	-	-	62	-	62
000 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	75	-	75
I alt						3.351	-1.465	1.886

Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

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

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
004 Hjælp til uledsagede flygt.børn og handicap. Flygtninge	-	-	-	-	-	276	-276	-
I alt						276	-276	-

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	16.959	16.658	16.048	16.048
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-6.890	-6.988	-8.691	-10.322
Reduktioner i alt	-6.890	-6.988	-8.691	-10.322
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	232	232	224	224
Udvidelser i alt	232	232	224	224
Ændringer i alt	-6.658	-6.756	-8.467	-10.098
Budget	10.301	9.902	7.581	5.950

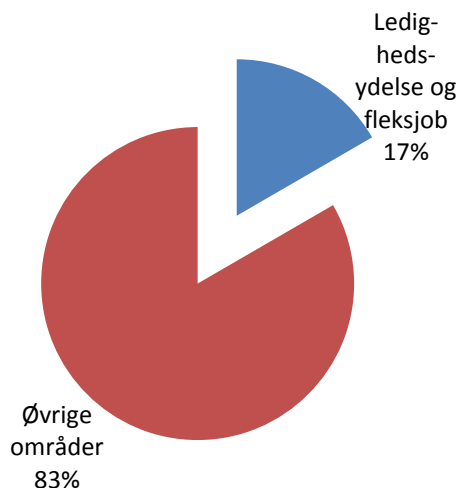
Øvrige sociale formål

Området omfatter

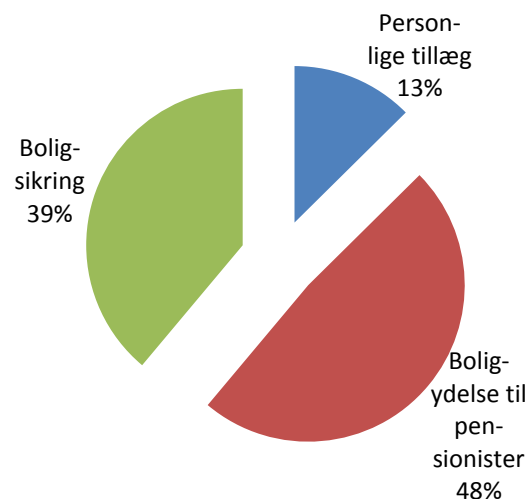
- 05.48.67 – Personlige tillæg mv.
- 05.57.76 – Boligyldelse til pensionister (kommunal medfinansiering)
- 05.57.77 – Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Øvrige sociale udgifter	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personlige tillæg mv.	7.457	7.649	7.419	6.974	6.963	6.963
Boligyldelse til pensionister	27.877	28.867	28.596	28.737	28.392	28.392
Boligsikring	22.480	24.787	22.925	22.885	23.029	23.029
Politikområdet i alt	57.814	61.303	58.940	58.596	58.384	58.384

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Personlige tillæg mv.

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

Udbetaling af varmetillæg foretages af Udbetaling Danmark.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg	-	-	-	-	-	329	-165	165
006 Andre personlige tillæg	-	-	-	-	-	254	-127	127
007 Brilller, helbredstillæg	-	-	-	-	-	76	-38	38
008 Medicin, helbredstillæg	-	-	-	-	-	4.179	-2.090	2.090
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.518	-759	759
010 Tandprotese, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.912	-956	956
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	593	-297	297
012 Fodbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.588	-794	794
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	1.631	-	1.631
014 Høreapparater, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.126	-563	563
I alt	0	0	0	0		13.206	-5.788	7.419

Boligyldelse til pensionister (kommunal medfinansiering)

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

Udbetaling af boligyldelse foretages af Udbetaling Danmark.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Tilskud til lejere	2.673	2.674	2.667	2.667	8,104	21.663	-	21.663
002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse	3	3	3	3	6,508	22	-	22
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	109	109	109	109	4,447	483	-	483
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	526	539	513	513	11,085	5.836	-	5.836
091 Efterreguleringer	-	-	-	-	-	52	-	52
000 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	540	-	540
I alt	3.312	3.325	3.292	3.292		28.596	0	28.596

Boligsikring (kommunal medfinansiering)

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

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

Udbetaling af boligsikring foretages af Udbetaling Danmark.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
003 Boligsikring som tilskud og lån	1	1	1	1	7,337	10	-	10
005 Boligsikring som tilskud	552	552	552	552	9,837	5.432	-	5.432
006 Almindelig boligsikring	1.948	1.944	1.960	1.960	8,919	17.379	-	17.379
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	2	2	2	2	27,343	52	-	52
091 Efterreguleringer	-	-	-	-	-	52	-	52
I alt	2.504	2.499	2.515	2.515		22.925	0	22.925

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	60.069	59.733	59.332	59.332
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-2.000	-2.000	-1.807	-1.807
Reduktioner i alt	-2.000	-2.000	-1.807	-1.807
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	871	863	859	859
Udvidelser i alt	871	863	859	859
Ændringer i alt	-1.129	-1.137	-948	-948
Budget	58.940	58.596	58.384	58.384

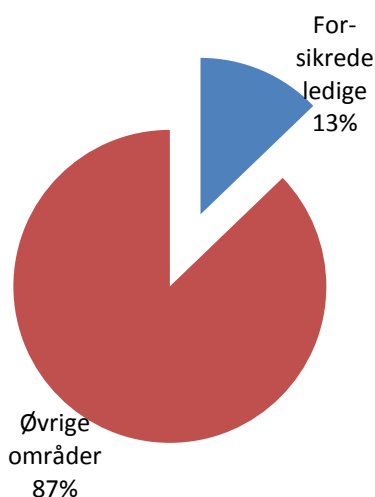
Forsikrede ledige

Området omfatter

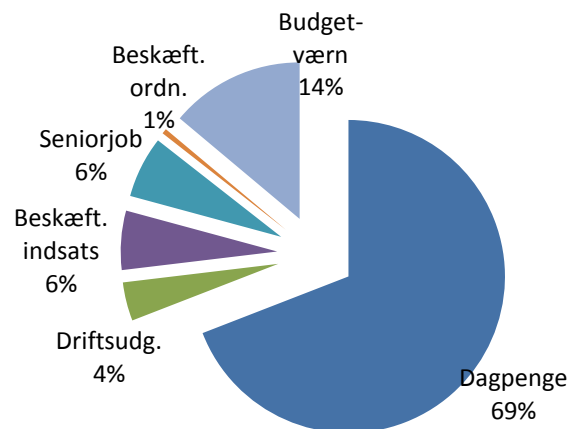
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.57.79 – Kontantydelsesordning
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Dagpenge til forsikrede ledige	87.081	96.190	80.128	80.128	80.128	80.128
Kontantydelsesordning	87	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.894	4.422	4.631	4.558	4.272	4.068
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	7.114	8.019	7.083	7.083	7.083	7.083
Seniorjob til personer over 55 år	9.433	8.997	7.374	7.374	7.374	7.374
Beskæftigelsesordninger	1.083	1.766	618	618	618	618
Budgetværnspulje	0	0	16.113	15.664	15.664	15.664
Politikområdet i alt	109.692	119.394	115.947	115.425	115.139	114.935

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det er jobcenterets ambition at sikre at virksomhederne får den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft og indfri det lokale mål fra beskæftigelsesplanen, at reducere langtidsledigheden for borgere på a-dagpenge.

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

Andelen af borgere på a-dagpenge, der bliver langtidsledige skal ligge under niveauet for klyngen og udviklingen skal være bedre.*

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

KIK II: Indsats for udfaldstruede A-dagpengemodtagere

Antallet af dagpengemodtagere, der overgår til kontanthjælp umiddelbart efter dagspengeophør er forholdsvis ringe. Men til gængæld er der en forhold vis stor andel, der efterfølgende ender på kontanthjælp. Årsagen ligger typisk i at borgerne pga. formue, ikke har adgang til kontanthjælp før denne er brugt op.

Mål for indsatsen:

- Tidlig indsats for at forhindre borgeren i at blive langtidsledig.
- Fokus på gruppen, der har en marginal tilknytning til arbejdsmarkedet for at reducere andelen af borgere, der starter en ny dagpengeperiode
- Forhindre, at der er borgere, der falder ud af dagpengesystemet og ender på kontanthjælp

Forventet effekt:

- Antallet af kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget dagpenge i de forudgående 12. mdr. reduceres med (25% i investeringsperioden)

Budgetforudsætninger

Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Medfinansieringen af udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler.

Medfinansieringen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 65,1 % på a-dagpenge.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Skønnet for antal helårspersoner på a-dagpenge bygger på forventet regnskab 2018 samt et fald i ledigheden på 3,0% fra 2018 til 2019.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	256	-	256
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	53	53	53	53	41,946	2.209	-	2.209
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	205	205	205	205	125,837	25.765	-	25.765
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	146	146	146	146	146,810	21.471	-	21.471
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	181	181	181	181	167,783	30.427	-	30.427
I alt	585	585	585	585		80.128	-	80.128

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
A-Dagpenge	9%	35%	25%	31%		
A-Dagpenge	53	205	146	181	585	65,1%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Som led i aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017 forenkles den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Dette betyder, at statsrefusionen afskaffes. Regeringen forventer, at aktiveringsomfanget bliver reduceret med 30%, hvilket er indregnet i budgettet. Ændringerne træder i kraft pr. 1. juli 2019.

Områder hvor statsrefusionen bliver afskaffet pr. 1. juli 2019:

- Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere.
- Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse

Områder hvor aktiveringsomfanget bliver reduceret pr. 1. juli 2019:

- Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere.
- Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse
- Ikke refusionsberettigede driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Som en del af investeringsstrategien KIK II er der blevet indarbejdet 0,700 mio. kr. til indsatser i budgettet.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	-	-	-	-	-	700	-350	350
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	-	-	-	-	-	13	-4	9
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	2.736	-824	1.912
016 Ikke refusionsberettigede driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	1.660	-	1.660
000 Investeringsstrategi KIK II	-	-	-	-	-	700	-	700
I alt	-	-	-	-		5.809	-1.178	4.631

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud vedr. forsikrede ledige. Udgifter til løntilskud er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsindsatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 26,7% på private løntilskud og 25,3% på offentlige løntilskud. Øvrige områder er omfattet af statsrefusion enten 50% eller 100% refusion.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
006 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref. (ekskl. undervisningsmaterialer)	-	-	-	-	-	258	-129	129
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	11.445	-5.723	5.723
108 Løntilskud - private arbejdsgivere	8	8	8	8	153,309	1.226	-327	899
109 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	2	2	2	2	222,666	445	-113	332
I alt	10	10	10	10		13.374	-6.291	7.083

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0%	17%	33%	50%	8	26,7%
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0%	4%	45%	51%		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0	1	3	4		
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0	0	1	1		

Seniorjob til personer over 55 år

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

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti – øvrige overførsler.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2018 samt forventet til- og afgang på området.

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

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	41	41	41	41	328,292	13.337	-	13.337
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-146,786	-5.963	-	-5.963
I alt	41	41	41	41		7.374	-	7.374

Beskæftigelsesordninger

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

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Skønnet for jobrotation, uddannelsesaftaler, regional uddannelsespulje samt puljen til uddannelsesløft bygger på forventet regnskab 2018.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

1.000 kr. i 2019 priser	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	2.048	-2.048	-
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.638	-1.638	-
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	187	-	187
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtager med 100 pct. tilskud	-	-	-	-	-	271	-	271
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	50	-30	20
103 Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse	-	-	-	-	-	140	-	140
I alt						4.334	-3.716	618

Budgetværnspulje

Basisbudgettet på områderne omfattet af beskæftigelsestilskuddet udgør 105,616 mio. kr. Dette er nedjusteret med 2,292 mio. kr., svarende til ændringen af beskæftigelsestilskuddet for 2018 til 2019 – herefter udgør budgettet på 103,324 mio. kr. Forvaltningens beregnede budget er opgjort til 87,211 mio. kr. Forskellen på 16,113 mio. kr. er afsat som budgetværn. Budgetværnet skal anvendes til imødegåelse af en forventet negativ midtvejsregulering.

Det udmeldte beskæftigelsestilskud for 2019 er 107,412 mio. kr.

1.000 kr. i 2019 priser	Budget 2019	Stats refusion	Netto udgift
Budgetværnspulje	16.113	-	16.113
I alt	16.113	-	16.113

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2018 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	117.619	117.620	117.619	117.620
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-2.773	-2.847	-2.724	-2.637
Beskæftigelsestilskud	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292
Reduktioner i alt	-5.065	-5.139	-5.016	-4.929
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.764	1.764	1.764	1.764
KIK II - investeringsstrategi	700	700	292	
Nedlæggelse af KIL	929	480	480	480
Udvidelser i alt	3.393	2.944	2.536	2.244
Ændringer i alt	-1.672	-2.195	-2.480	-2.685
Budget	115.947	115.425	115.139	114.935

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2019 priser			
	2018	2019	2020	2021
Opr. budgetoverslagsår	887.957	900.415	915.848	915.848
1. Pris- og lønfremskrivning	13.578	13.786	14.056	14.056
P/L fremskrivning	13.578	13.786	14.056	14.056
2. Byrådsbeslutninger	8.118	-2.324	-13.558	-15.227
Overførsel fra 2017 - IGU forløb	375			
Investeringsstrategi KIK II	7.410	-2.773	-14.007	-15.676
Bevillingskontrol pr. 31.03.18 - udgifter til bonus IGU fra 2017	135			
Bevillingskontrol pr. 31.03.18 - nedlæggelse af KIL	898	449	449	449
Bevillingskontrol pr. 31.03.18 - psykologisk rådgivning flyttes til BUD	-700			
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Reduktioner	-174	-174	-174	-174
Omprioriteringskatalog - budgetforlig	-174	-174	-174	-174
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-8.048	-22.854	-29.734	-22.355
Regulering beskæftigelsestilskud	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292
Ændringer ift. opr. budgetramme	-5.756	-20.562	-27.442	-20.063
7. Ændringsforslag	-51	-51	-51	-51
Teknisk ændringsforslag - Lejetab	-51	-51	-51	-51
Ændringer i alt	13.423	-11.617	-29.461	-23.751
Godkendt budget i alt	901.380	888.798	886.387	892.097

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Serviceområde						
Øvrige sociale udgifter						
00.25.13 Andre faste ejendomme						
	5100000013	Gråstenvej 1,Felsted	420	420	420	420
00.25.13 Andre faste ejendomme i alt			420	420	420	420
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	5041000000	Andre sundhedsudg.	3.503	3.503	3.503	3.503
002519 - Ældreboliger i alt			3.503	3.503	3.503	3.503
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn.						
	5100000553	SKP(st./kont)§99 J&F	550	550	550	550
	5100001553	SKP(st./kont)§99 J&I	310	310	310	310
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordr			860	860	860	860
056895 - Løn til forsikrede ledige						
	5133100000	Pers.lønstilsk.§51/55	296	296	296	296
056895 - Løn til forsikrede ledige i alt			296	296	296	296
057299 - Øvrige sociale formål						
	5100000598	KIS-led/koordination	1.741	1.741	1.741	1.741
	5100000599	Kom.Inhouse Serv.ko.	5.819	5.819	5.819	5.819
	5100001599	Udg.bonus IGU plads	511			
057299 - Øvrige sociale formål i alt			8.070	7.560	7.560	7.560
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	5100000651	LÆ/Tolk Job og Integ	528	528	528	528
	5100001651	LÆ/Tolk Job og Fasth	3.715	3.715	3.715	3.715
064551 - Sekretariat og forvaltninger i al			4.243	4.243	4.243	4.243
Øvrige sociale udgifter			17.392	16.882	16.882	16.882
Serviceområdet i alt			17.392	16.882	16.882	16.882

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Overførselsområdet						
Sygedagpenge og revalidering						
055771 - Sygedagpenge						
	5051000010	Regres sygedagp.+ref	-207	-204	-204	-204
	5161000000	Sygedagpenge	67.866	63.757	63.919	64.330
055771 - Sygedagpenge i alt			67.659	63.553	63.715	64.126
055880 - Revalidering						
	5131100001	Revalidering	6.234	6.234	6.234	6.234
055880 - Revalidering i alt			6.234	6.234	6.234	6.234
055882 - Ressourceforløb						
	5100000582	Ressourceforløb	34.486	36.919	36.919	37.866
	5100001582	Jobafklaringsforløb	39.454	39.809	39.910	40.167
055882 - Ressourceforløb i alt			73.940	76.728	76.829	78.033
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.inds	4.494	3.794	3.801	3.817
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat			4.494	3.794	3.801	3.817
Sygedagpenge og Revalidering i alt			152.327	150.309	150.579	152.210
Kontanthjælp						
055772 - Sociale formål						
	1500000000	Rammeændringer	-1.739	-2.040	-2.041	-2.041
055772 - Sociale formål i alt			-1.739	-2.040	-2.041	-2.041
055773 - Kontant- og udd.hjælp						
	5151000000	Kt. og udd.hjælp	84.155	74.335	65.068	61.755
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			84.155	74.335	65.068	61.755
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. In						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.inds	11.128	12.921	14.230	14.100
	5105000590	Vejl./fasth.enhed	733	788	933	919
	5106000590	Koord.Ungeinds.(KUI)	645	693	821	808
	5109000590	Inv.str.,akt.p.kt.hj	11.750	9.750	4.479	5.000
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. In			24.255	24.152	20.463	20.828

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	5135100000	Beskæftigelsesord.	867	914	945	1.083
	5135500000	Kt./udd.hj.lønt. §55	86	86	86	86
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			953	1.000	1.031	1.169
Kontanthjælp i alt			107.624	97.447	84.521	81.711
Integration og enkeltydelser						
054660 - Integrationsprg. Og introduktion						
	5141100000	Introd. - og forløb	-6.403	-5.606	-5.857	-6.018
	5141100001	Integr.pr/forl.-priv	5.863	5.654	4.718	4.174
054660 - Integrationsprg. Og introduktion			-540	48	-1.139	-1.844
054661 - Kontanthjælp til udlændinge						
	5141100005	Kt.hj.udl.omf int.pr	9.059	8.277	7.143	6.217
054661 - Kontanthjælp til udlændinge i alt			9.059	8.277	7.143	6.217
054665 - Repatriering						
	5061000000	Repatriering	-106	-106	-106	-106
054665 - Repatriering i alt			-106	-106	-106	-106
055772 - Sociale formål						
	5051000003	Enk.yd.AKT §81-85,SE	1.886	1.683	1.683	1.683
055772 - Sociale formål i alt			1.886	1.683	1.683	1.683
Integration og enkeltydelser i alt			10.299	9.902	7.581	5.950
Ledighedsydelse og fleksjob						
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob						
	5131100002	Tilsk.pers. flex/led	129.310	128.010	134.510	134.510
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i alt			129.310	128.010	134.510	134.510
055883 - Ledighedsydelse						
	5100000583	Ledighedsydelse	19.740	18.547	18.617	18.617
055883 - Ledighedsydelse i alt			19.740	18.547	18.617	18.617

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.inds	1.635	1.541	1.541	1.541
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat			1.635	1.541	1.541	1.541
Ledighedsydelse og fleksjob i alt			150.685	148.098	154.668	154.668
Førtidspension						
054861 - Førtidspension tilkendt efter 1. juli						
	5100000566	Før.pens.eft.1.7.14	71.555	84.529	98.253	113.331
054861 - Førtidspension tilkendt efter 1. juli			71.555	84.529	98.253	113.331
054868 - Førtidspension tilkendt før 1. juli						
	5071000001	FØP tilk. Før 010614	210.390	201.390	194.159	187.805
	5071000002	Ført.pens.35% før 03	1.629	1.629	1.629	1.629
	5071000003	Ført.pens.35% eft 03	4.591	4.591	4.591	4.591
054868 - Førtidspension tilkendt før 1. juli			216.611	207.610	200.380	194.025
Førtidspension i alt			288.166	292.139	298.633	307.356
Øvrige sociale udgifter						
054867 - Personlige tillæg mv.						
	5071000000	Pers.tillæg mm	7.419	6.974	6.963	6.963
054867 - Personlige tillæg mv. i alt			7.419	6.974	6.963	6.963
055776 - Boligyldelse til pensionister						
	5081000000	Boligyld. Til pens.	28.596	28.737	28.392	28.392
055776 - Boligyldelse til pensionister i alt			28.596	28.737	28.392	28.392
055777 - Boligsikring						
	5081000001	Boligsikring	22.924	22.885	23.029	23.029
055777 - Boligsikring i alt			22.924	22.885	23.029	23.029
Øvrige sociale udgifter i alt			58.939	58.596	58.384	58.384
Overførselsområdet i alt			768.040	756.491	754.366	760.279

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Forsikrede ledige						
Forsikrede ledige						
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige						
	1510000000	Ram.ændr.Arb.m.-BT	16.113	15.664	15.664	15.664
	5171000005	Dagp.fors.led.-BT	80.128	80.128	80.128	80.128
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i alt			96.241	95.792	95.792	95.792
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats						
	5171000590	Dr.udg.kom.besk.i.BG	3.931	3.858	3.980	4.068
	5171002590	Inv.str.KIK II, fo.le	700	700	292	
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats i alt			4.631	4.558	4.272	4.068
056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L						
	5171000001	Besk.inds.fors.le.BT	7.083	7.083	7.083	7.083
056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L i alt			7.083	7.083	7.083	7.083
056897 - Seniorjob til personer over 55 år						
	5134500000	Løn til pers.sen.job	7.374	7.374	7.374	7.374
056897 - Seniorjob til personer over 55 år i alt			7.374	7.374	7.374	7.374
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	5171000010	Besk.ordn.fors.l.-BG	618	618	618	618
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			618	618	618	618
Forsikrede ledige i alt			115.947	115.425	115.139	114.935
Forsikrede ledige i alt			115.947	115.425	115.139	114.935
Arbejdsmarkedsudvalget i alt			901.379	888.798	886.387	892.096

Budget 2019 - 2022

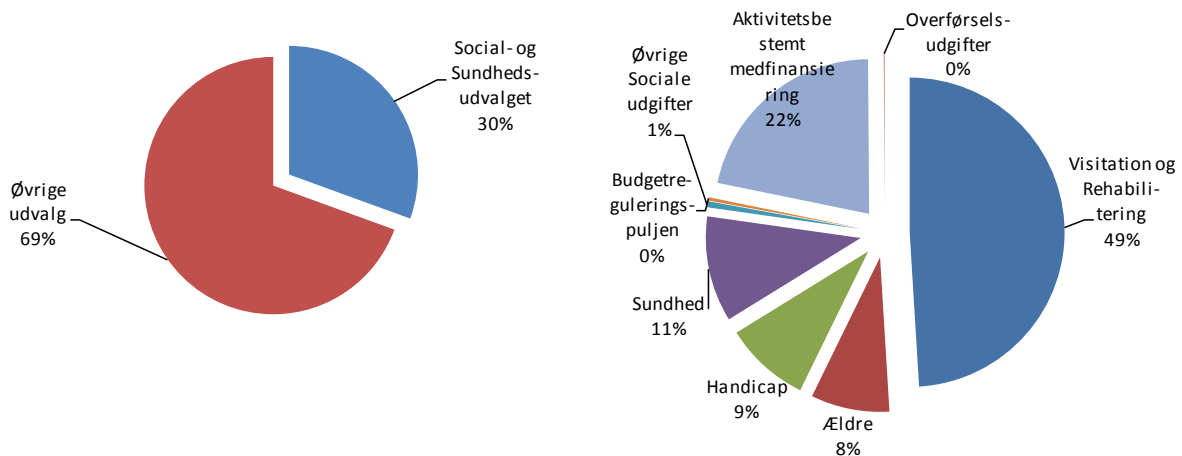
Social og Sundheds- udvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	109
Generelt.....	110
Visitation og Rehabilitering	113
Ældre.....	138
Handicap.....	149
Sundhed.....	156
Øvrige Sociale udgifter	172
Budgetreguleringspuljen	177
Aktivitetsbestemt medfinansiering	179
Overførselsområdet	183
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	186
Specifikationer økonomi.....	188

Social- og Sundhedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Øversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Serviceudgifter	867.976	870.737	896.692	895.775	895.115	894.812
Visitation og Rehabilitering	545.563	551.761	561.739	563.370	563.165	563.165
Ældre	85.087	89.598	96.563	96.584	96.084	96.056
Handicap	96.334	93.597	102.858	102.929	102.929	102.929
Sundhed	132.172	128.201	127.088	124.782	124.587	124.563
Øvrige Sociale udgifter	7.737	7.379	7.218	7.141	7.141	6.891
Budgetreguleringspuljen	1.084	200	1.226	969	1.209	1.209
Aktivitetsbestemt medfinansiering	239.491	248.146	248.363	248.714	248.714	248.714
Overførselsudgifter	1.799	1.355	1.354	1.355	1.355	1.355
Udvalget i alt	1.109.266	1.120.237	1.146.409	1.145.844	1.145.184	1.144.881

Generelt

Social- og Sundhedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2019 på 1.146,4 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 896,7 mio. kr. på serviceudgifter, 248,4 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,
- 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,
- hjemmesygepleje,
- træning og genoptræning, herunder vedligeholdelsestræning og vederlagsfri fysioterapi,
- forebyggelse og behandling af stof- og alkoholmisbrug,
- rådgivning og hjælpemidler,
- 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 herunder medfinansiering af det øvrige sundhedsvæsen,
- 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.

Udgangspunktet i den fælles **kerneopgave** 'sundhed, mestring og fællesskabelse' 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. Det er visionen, at dette sker gennem et tværfagligt samarbejde og et aktivt frivilligt samspil med borgerens pårørende.

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.

Der er således på tværs af politikområderne overordnet set 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 & 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 & Rehabilitering.

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, blandt andet 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

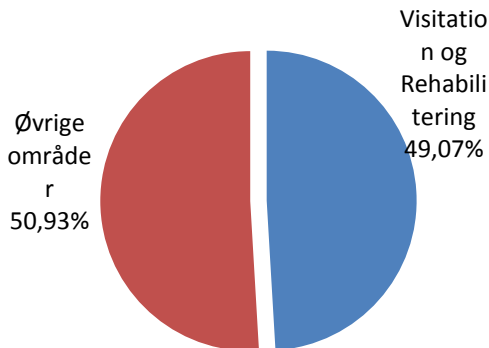
Øvrige områder

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

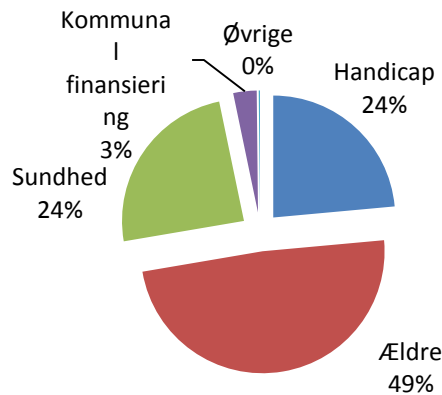
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

	1.000 kr. i 2019 priser					
Visitation og Rehabilitering	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Handicap	126.402	141.811	131.021	132.714	132.714	132.714
Kommunens institutioner	91.366	90.948	81.383	81.383	81.383	81.383
Mellemkommunale betalinger	101.825	100.981	100.981	100.981	100.981	100.981
Mellemkommunale indtægter	-59.160	-55.330	-54.292	-54.292	-54.292	-54.292
Nytilgang	0	7.220	9.546	11.240	11.240	11.240
Refusion dyre enkeltsager	-7.628	-2.007	-6.597	-6.597	-6.597	-6.597
Ældre	259.290	266.879	273.616	283.128	295.091	295.091
Hjemmehjælp	157.761	167.043	172.357	177.205	179.842	179.842
Plejeboliger	117.707	116.415	117.486	122.149	131.475	131.475
Indtægter ældre- og plejeboliger	-15.694	-16.092	-15.739	-15.739	-15.739	-15.739
Visiteret madservice	42	42	42	42	42	42
Mellemstatslig refusion	-526	-530	-530	-530	-530	-530
Sundhed	134.531	130.333	136.651	140.359	141.842	141.842
Sygepleje	66.444	66.246	68.835	72.024	73.508	73.508
Socialpsykiatri og udsatte	23.747	21.584	22.721	22.721	22.721	22.721
Hjælp til boligindretning	707	788	788	788	788	788
Hjælpe-middelhuset	162	0	0	0	0	0
Kropsbårne hjælpemidler	13.241	14.353	14.574	14.766	14.766	14.766
Kørselsordninger	7.985	7.067	7.394	7.394	7.393	7.393
Støtte til køb af biler	4.637	3.031	4.519	4.506	4.506	4.506
Træning og forebyggelse	14.976	14.766	15.770	16.114	16.114	16.114
Mellemkommunale afregninger	160	62	62	62	62	62
APV-hjælpe-midler	2.473	2.436	1.988	1.983	1.983	1.983
Kommunal finansiering	17.531	16.956	17.533	17.533	18.809	18.809
Øvrige	7.808	-4.217	2.919	-10.364	-25.290	-25.290
Boliger	2.859	2.643	3.250	3.250	3.250	3.250
Forsorgshjem	2.646	2.823	2.823	2.823	2.823	2.823
Digitale løsninger og velfærdstekn.	0	199	-301	-801	-801	-801
Administrationsbidrag	2.303	2.865	1.982	1.982	1.982	1.982
Demografimidler		-12.747	-4.835	-17.618	-32.544	-32.544
Politikområdet i alt	545.563	551.761	561.739	563.370	563.165	563.165

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 rådgivning af målgruppen, uden der sker en egentlig sagsbehandling.

Politikområdet *Visitation og Rehabilitering* omfatter den kommunale myndighedsforpligtelse i forhold til Serviceloven og Sundhedslovens bestemmelser. 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. 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 og særlige kompetencer, men også områder hvor leverandøren ikke har mulighed for at tilpasse kapaciteten eksempelvis nattevagt på plejecentre og sygeplejens vagtberedskab. På det specialiserede område udgør andelen af drifts- og ramme budgettet ca. 65 %

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

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

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

Myndighedsvaretagelsen og sagsbehandlingen i afdelingen Visitation og Rehabilitering skal ske med baggrund i de besluttede politikker og kvalitetsstandarder, indenfor 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 & Rehabilitering*:

- At skabe sammenhængende tværfaglige forløb og indsatser for borgerne.
- At bidrage til at skabe rammer for dialog på tværs af politikområder og sammenhængende aktivitets- og kapacitetsplanlægning på tværs af ældre, sundheds- og handicapområderne
- At skabe en øget sammenhæng på tværs, således at eksempelvis udviklingen i døgnopholdspladser spiller sammen med udviklingen i efterspørgsel på støtte i eget hjem
- At 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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsområderne i 2019 på politikområdet *Visitation & Rehabilitering* er:

- Målrettet understøtte borgerens sundhed, mestringsevne og selvhjulpethed, således at færrest mulig borgere har behov for hjælp fra kommunen.
- Bidrage til, at Aabenraa Kommunes tilbud løbende udvikles, så en evt. 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.
- Kvalitetssikre det daglige arbejde, så sagsbehandler/visitator træffer ensartede beslutninger.
- Fastholde og udvikle den rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune.
- 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 borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen på alle områder.
- Udvikle tilrettelæggelsen af arbejdet så borgeren oplever let tilgængelighed og gennemsigtighed.

Resultatkravene på politikområdet Visitation & 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
- 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 2017 som var 18 %, hvilket er under landsgennemsnittet

På politikområdet Visitation & Rehabilitering iværksættes i 2019 følgende nye tiltag:

- Styrket fokus på borgerens mål, opfølgning på effekt af den tilrettelagte indsats og tilpasning af denne
- Nedbringelse af antallet af sager pr. medarbejder for at understøtte områdets mål om opfølgning og dialog - forudsat at Social- og Sundhedsudvalgets budgetforslag godkendes
- Styrket fokus på helhedsorienteret rådgivning af nye borgere
- Udvikling af "Din indgang" og "Fremtidens sagsbehandler" i tæt samspil mellem myndighed og drift.
- Udvikling og implementering af ny § 85 tilgang med afsæt i ny lovgivning (Servicelovens § 82)

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 handicap institutioner.

I efteråret 2017/foråret 2017 er der foretaget en ny tidsmåling på aktiviteten. Dette er udmøntet i nye timepriser, som er differentieret på centerniveau.

Tidsmålingen har endvidere betydet, at der er budgetomplaceret 14,066 mio. kr. fra Visitation og Rehabilitering til grundnormering på politikområdet Handicap.

Priserne er vist i tabeloversigten nedenfor.

Nye priser pr. pakke pr. år 2019	Inde AUT	Ude AUT	Inde AAB	Ude AAB	Inde SP	Ude SP	Inde HCS	Ude HCS
Ude-pakke 1		14.768		14.424		13.622		8.447
Ude-pakke 2		29.137		28.458		26.676		16.543
Ude-pakke 3		58.273		56.917		52.785		32.733
Ude-pakke 4		87.410		85.375		79.461		49.276
Ude-pakke 5		145.683		142.292		132.245		82.009
Ude-pakke 6		233.092		227.668		211.706		131.285
Ude-pakke 7		291.365		284.585		264.491		164.018
Inde-pakke 4	63.358		76.062		82.218		67.596	
Inde-pakke 5	119.578		143.553		155.173		127.576	
Inde-pakke 6	191.265		229.614		248.199		204.059	
Inde-pakke 7	239.155		287.107		310.346		255.153	
Inde-pakke 8	287.046		344.599		372.492		306.247	

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)

Forudsætningerne for budget 2019 er angivet i tabellen nedenfor.

Det samlede budget for inde- og udepakker udgør 104,001 mio. kr. Midlerne er fordelt med 81,383 mio. kr. under Handicap og 22,721 mio. kr. under Sundhed (Socialpsykiatri og Udsatte).

1.000 kr. i 2019-priser			
Egne institutioner	Antal pakker	Gns. pris pr. borger i kr.	Budget 2019
Indepakker	214	296.554	63.463
Udepakker	537	75.682	40.641
I alt (unikke borgere)	751	372.236	104.104

Det bemærkes, at antallet af borgere fra Aabenraa Kommune udgør 696 og antallet af borgere fra andre kommuner udgør 55.

Det forventes, at der i 2019 visiteres pakker til 751 helårsborgere (§ 85, § 107 og § 108) på hhv. institutioner tilhørende Aabenraa kommune og i borgerens eget hjem. Det samlede budget udgør 104,104 mio. kr.

Gennemsnitsprisen pr. borger (indepakker) er i forhold til budget 2018 faldet fra 368.156 kr. til 296.554 kr. i 2019, mens den på udepakker er steget fra 68.249 kr. i 2018 til 75.682 kr. i 2019.

Det forventes, at der i 2019 til 2022 vil være en stigning i antallet af borgere med behov for socialpædagogisk støtte. Den forventede stigning er ikke afspejlet i tabellen men er beskrevet under afsnittet "Handicap og Psykiatri – Nytilgang".

Mellemkommunale betalinger

Området omfatter køb og salg af tilbud i henhold til Serviceloven § 85, § 103, § 104, § 105, § 107 og § 108.

Tabellen viser budgetforudsætningerne for borgere med et tilbud i andre kommuner.

Køb af tilbud i andre kommuner (udgifter)	1.000 kr. i 2019-priser		
	Antal borgere årligt 2019	Gns. Pris per borger	Budget 2019 (1.000 kr.)
SEL § 103 Beskyttet beskæftigelse	51	135.010	6.886
SEL § 104 Akt.- og samværstilbud	33	175.217	5.782
SEL § 107 Midlertidig botilbud	72	805.516	57.997
SEL § 108 Længerevarende botilbud	41	703.876	28.859
SEL § 85 Socialpædagogisk støtte	47	31.004	1.457
I alt / *Helårsborgere borgere	175	577.034	100.981

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Tabellen viser budgetforudsætningerne for salg af tilbud til andre kommuner.

Salg af tilbud i andre kommuner (indtægter)	1.000 kr. i 2019-priser		
	Antal borgere årligt 2019	Gns. Pris per borger	Budget 2019 (1.000 kr.)
SEL § 103 Beskyttet beskæftigelse	5	-142.818	-714
SEL § 104 Akt.- og samværstilbud	39	-226.540	-8.835
SEL § 105 Midlertidig botilbud	55	-813.502	-44.743
I alt / *Helårsborgere borgere	175	-310.239	-54.292

*En borger har ofte flere 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 i tyngde og dermed bliver dyrere.

I marts 2018 revurderede Social og Sundhed den forventede udfordring og udarbejdede en ny prognose. Prognosen viser den samlede forventede udgiftsstigning i 2019-2022 på Handicap og Psykiatriområdet. Prognosen er vist i tabeloversigten.

Området blev i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af "Budget i balance" tilført 4,619 mio. kr. årligt.

Udgiftsprognose (1.000 kr.)	Borgere	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2021
A. Tilgang fra Børn og Skole	Borgere årgang 99 Borgere årgang 00 Borgere årgang 01	393 5.030 1.961	393 5.030 3.921	393 5.030 3921	393 5.030 3921
B. Øvrig tilgang netto	Netto tilgang 2019 Netto tilgang 2020 Netto tilgang 2021 Netto tilgang 2022	367	367	367	367
C. Reduktion i §85 støtte som følge af mentorordning			-333	-333	-333
D. Ændring i eksisterende pakker og tilgang dyre enkeltsager		7.318	7.318	7.318	7.318
E. Refusionsændringer		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F. Udgifter i forbindelse med Regionens oprettelse af psykiatritilbud		675	675	675	675
Ændringer i forhold til godkendt budget 2018-2021		11.244	12.871	12.871	12.871
Godkendt udfordring budget 2018-2021		6.625	6.625	6.625	6.625
Forventede merudgifter jf. Budget i Balance		4.619	6.246	6.246	6.246
Revideret nytilgangspulje pr. 31. marts 2018		11.244	12.871	12.871	12.871
Diverse reguleringer inkl. p/l fremskrivning		-1.698	-1.631	-1.631	-1.631
Revideret nytilgangspulje		9.546	11.240	11.240	11.240

Den udarbejdede prognose for den forventede tilgang på området danner grundlag for budgetforudsætningerne. Prognosen er vurderet ud fra den kendte tilgang af borgere der overgår fra Børn og Skole, men prognosen tager ligeledes højde for at den faktiske tilgang i 2018 er stagneret. Fra budget 2019-2022 er der lagt stigning ind, denne stigning vil løbende blive vurderet.

Endvidere bemærkes det, at der i tidligere budgetlægninger udelukkende er taget stilling til udfordringen i budgetåret og ikke i overslagsårene.

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

Det samlede budget i 2019 til området udgør 9,546 mio. kr. (4,619 mio. kr. til Nytilgang og 4,982 mio. kr., som vedrører ændringer vedr. nuværende borgere).

Refusion flygtninge med 100 %

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

Refusion af dyre enkeltsager

Jf. Servicelovens § 176 ydes der statsrefusion til nogle af udgifterne til særlig dyre enkeltsager. Det forventes at der kan søges refusion for 63 borgere i 2020.

Refusionsgrænserne er følgende,

1. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 1.050.000 kr. årligt	0%
2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.050.000 til 1.969.999 kr. årligt	25%
3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.970.000 kr. årligt	50%

(2018 prisniveau, satsreguleres ultimo 2018)

Der forventes i 2019-2022 hjemtaget statsrefusion på 6,597 mio. kr. årligt. Tabellen viser udviklingen i statsrefusionen fra 2015-2019. 2018 er det korrigerede budget, mens 2019 er budget.

1.000 kr. årets priser	2015	2016	2017	2018	2019
Hjemtaget statsrefusion	3.058	3.681	6.794	6.597	6.597

Ældre

Hjemmehjælp

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

Hjemmehjælp	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
§83 privat og kommunal leverandør	130.277	137.970	141.887	144.492	147.129	147.129
Indkøbsordning	360	649	649	649	649	649
Special rengøring	0	30	30	30	30	30
§94 løn til udpegede hjælpere	1.946	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
§95 Tilskud til hjemmehjælp	7.029	6.432	6.481	7.582	7.582	7.582
§96 Tilskud handicaphjælper	10.570	8.029	8.130	9.273	9.273	9.273
§97 Kontaktperson og ledsageordn.	2.438	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
§118 og 119 pasning alvorligt syge	3.440	3.858	5.104	5.104	5.104	5.104
Mellemkommunal hjemmehjælp	1.701	6.143	6.143	6.143	6.143	6.143
I alt	157.761	167.043	172.357	177.205	179.842	179.842

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

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

I budgetforudsætningerne er det forudsat, at 10 % af ydelserne efter §§83/91 leveres af private leverandører.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Gns. uge	Antal pakker* Budget 2019		Gennemsnitlig pakkepris (ugentlig)		Budget 2019 (1.000 kr.)		
	Kommunal leverandør	Privat leverandør	Kommunal leverandør	Privat leverandør	Kommunal leverandør	Privat leverandør	I alt
Visiterede pakker §83/§ 91 (Prisniveau 2019)							
Aftenpakke 2 personlig pleje	224	52	609	659	7.085	1.777	8.862
Aftenpakke 3 personlig pleje	209	28	1.162	1.192	12.645	1.709	14.354
Aftenpakke 4 personlig pleje	25	4	2.312	2.588	2.980	509	3.489
Dagpakke 1 Personlig pleje	191	34	322	361	3.205	631	3.836
Dagpakke 2 personlig pleje	434	107	973	1.046	21.974	5.806	27.779
Dagpakke 3 personlig pleje	230	30	2.655	2.840	31.747	4.368	36.115
Dagpakke 4 personlig pleje	26	4	4.063	4.583	5.480	902	6.383
Ekstra APV fysisk 3-4 personlig pleje aften	53	6	745	780	2.055	235	2.289
Ekstra APV fysisk 3-4 personlig pleje dag	57	8	1.965	2.071	5.818	890	6.708
Ekstra APV fysisk 3-4 personlig pleje nat	10	4	133	155	66	34	100
Ekstra APV psykisk 1-4 personlig pleje	7	3	9	8	3	1	4
Ekstra ledsagelse 3-4 personlig pleje	2	1	339	655	40	18	57
Ekstra opstart 1-4 personlig pleje	20	3	111	115	117	17	133
Ekstra plus 3-4 personlig pleje aften	9	1	5.508	2.728	2.461	155	2.617
Ekstra plus 3-4 personlig pleje dag	50	12	1.850	2.567	4.804	1.615	6.418
Ekstra plus 3-4 personlig pleje nat	3	0	1.232	17.567	214	87	301
Klippekort	97	19	224	244	1.129	241	1.371
Natpakke 3 - 4 personlig pleje	44	19	995	1.036	2.295	1.040	3.334
R Aftenpakke 2 personlig pleje	14	2	707	829	524	74	598
R Aftenpakke 3 personlig pleje	24	4	1.396	1.515	1.718	304	2.022
R Dagpakke 1 personlig pleje	1	0	399	421	20	7	27
R Dagpakke 2 personlig pleje	22	3	1.165	1.360	1.355	244	1.599
R Dagpakke 3 personlig pleje	28	4	3.336	3.605	4.857	736	5.593
R Ekstra APV fysisk 3-4 personlig pleje aften	4	2	608	772	117	68	185
R Ekstra APV fysisk 3-4 personlig pleje dag	4	2	1.137	1.480	219	130	349
R Ekstra APV fysisk 3-4 personlig pleje nat	0	0	94	37	1	0	1
Rengøring 1 - 4 praktisk hjælp	904	499	90	105	4.239	2.733	6.972
R Natpakke 3 - 4 personlig pleje	4	1	947	866	209	40	249
R Rengøring 1 - 4 praktisk hjælp	14	3	205	219	154	32	186
R Tøjvask 1 - 4 praktisk hjælp	12	1	73	72	45	5	50
R Tøjvask fællesvaskeri	3		117		16	0	16
Tøjvask 1 - 4 praktisk hjælp	381	102	77	83	1.530	442	1.972
Tøjvask fællesvaskeri	31	12	130	136	208	81	289
Visiterede pakker i alt, jf. udfører	3.136	967	702	508	119.330	24.929	144.087
Finansiering værdighedsmidler					2.200		2.200
Godkendt budget i alt					117.130	24.929	141.887

*Angiver antallet af pakker pr. uge

De 119,330 mio. kr. er forudsat leveret af den kommunale leverandør, mens de 24,929 mio. kr. er forudsat leveret af private leverandører.

Hertil kommer, at der i budget 2019-2022 årligt er afsat 0,649 mio. kr. til indkøbsordning og 0,030 mio. kr. til specialrengøring i alt årligt 0,679 mio. kr.

Budgetforudsætningerne for de øvrige områder under hjemmehjælp fremgår af tabellen.

Hjemmehjælp	2019 priser		
	Antal borgere	Gns. pris pr. person*	Budget 2019 (1.000 kr.)
§ 94 Løn til udpegede hjælpere	18	86.833	1.563
§ 95 Tilskud til hjemmehjælp	24	264.048	6.481
§ 96 Tilskud til ansæt.af handicaphjælper	13	599.953	8.130
§ 97 Kontaktperson- og ledsagerordninger	98	24.184	2.370
§ 118 og § 119 Pasning af alvorlig syge	100	51.067	5.104
I alt	254	92.402	23.648

Det forventes at aktivitetsniveauet for hjemmehjælp efter § 83/§91 vil stige som følge af den demografiske udvikling. Området tilføres årligt demografimidler som skal dække denne udvikling.

Stigningen i aktivitetsniveauet er beregnet under forudsætning af at dækningsgraden fastholdes på 2016-niveau (65-74 år = 4 %, 75-84 år = 14 % og +85 årige = 43 %). Dækningsgraden angiver den andel af borgere, der modtager hjemmehjælp ud af den samlede mængde borgere i Aabenraa kommune i aldersgruppen.

Der forventes i løbet af 2019 aktiviteter, som nedsætter dækningsgraden yderligere, idet borgernes sundhedstilstand forbedres. Omvendt forventes et øget pleje- og behandlingsbehov for de borgere, der er i systemet.

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

Vurderet ud fra de aktuelle forudsætninger i 2018 er det forudsat, at Visitation og Rehabilitering i 2019 vil købe hjemmehjælp til 33 borgere bosat i andre kommuner. Ligeledes forventes det, at der vil blive solgt hjemmehjælp til 14 borgere fra andre kommuner.

Mellekommunale udgifter og indtægter til hjemmehjælp § 83	2019-priser		
	Antal borgere årligt	Gns. Pris pr. borger	Budget 2019 - 2022 (1.000 kr.)
Køb af hjemmehjælp i andre kommuner	33	247.121	8.155
Salg af hjemmehjælp til andre kommuner	14	-143.714	-2.012
Budget i alt			6.143

Plejeboliger i Aabenraa kommune

Området omfatter visitation til plejeboliger. Der visiteres i 2019 til 369 plejeboliger i Aabenraa Kommune. Herudover er der på Riseparken etableret 12 tryghedsboliger, der fungerer som almindelige ældreboliger. Såfremt borgere i Tryghedsboligerne har brug for hjemmehjælp, leveres hjælpen af personalet på Riseparken, mens udgiften fremgår af budgettet til hjemmehjælp. Disse boliger er derfor ikke medtaget som plejeboliger.

De 369 pladser er ekskl. pladser, der sælges til andre kommuner. I 2019 er det forudsat, at der vil blive solgt 26 pladser. Dette tal er baseret på antallet i 2018. Endvidere forventes det at Visitation og Rehabilitering i 2016 vil købe 26 plejeboliger i andre kommuner.

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022**

	Prisniveau 2019		
	Antal borgere Budget 2019	Pris per plads	(1.000 kr.) Budget 2019
Plejeboliger			
Plejeboliger (Aabenraa kommune)	332	264.307	87.750
Enggården	37	394.923	14.612
Køb af plejehjemspladser (andre kommuner)	47	531.245	24.969
Salg af plejehjemspladser (Aabenraa Kommune)	26	-378.642	-9.845
Godkendt budget i alt			117.486

Prisen pr. plads udgør i 2019 264.307 kr. årligt for alle pladser på Aabenraa Kommunes plejehjem, mens den for Enggården udgør 394.923 kr. årligt. Den højere pris på Enggården skyldes, at afregningen her dækker de samlede udgifter, mens afregningen for de øvrige pladser kun vedrører aktivitetsdelen.

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

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 ældre-boliger	Antal pleje-boliger	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kirketoften 40-58	10		-135	-50	-50	-50	-50	-50
Kirketoften 60		20	-618	-694	-694	-694	-694	-694
Nygade 46	8		-242	-250	-250	-250	-250	-250
Møllemærsk	16	40	-2.305	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
Grønnegården	40	39	-2.933	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121
Ældrebolig Aabo	14		-345	-536	-536	-536	-536	-536
Grønnevej		25	-893	-802	-802	-802	-802	-802
Birkelund	24	32	-2.187	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
Rønshave		40	-1.415	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
Enggården	14	37	-1.690	-2.228	-2.228	-2.228	-2.228	-2.228
Ældreboliger Lundtoft	24	44	-1.877	-2.341	-2.341	-2.341	-2.341	-2.341
Kirketoften 10-38	15		-300	-176	-176	-176	-176	-176
Stubbæk Bygade 1	10		-176	-263	-263	-263	-263	-263
Fælles formål, ældrebolig			-578	-421	-68	-68	-68	-68
Netto i alt	175	277	-15.694	-16.092	-15.739	-15.739	-15.739	-15.739

Det samlede antal boliger(ældre- og plejeboliger) 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 administrations-aftale med Danske Diakonhjem om administration af Enggårdens boliger og med Dalbo

a.m.b.a. om administration af plejeboligerne ved Klipleve og Bovrup Plejehjem, samt tilknyttede ældreboliger. Boligerne på Plejehjemmet Riseparken ejes og administreres af Boligselskabet Domea og på Lergården ejes boligerne af Høje Kolstrup Boligforening og administreres af Salus.

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

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.

En madserviceportion udgør 0,4 kostenhed for hovedretten og 0,1 kostenhed for biretten.

Budgetforudsætningerne er vist i tabellen.

Levering 2019	Antal borgere	Antal portioner	Pris pr. portion	Budget 2019	Brugerbetaling	Godkendt budget 2019
Hovedretter	510	135.500	45,00	6.052	-6.094	
Biretter	510	46.550	11,00	512	-512	
Udbringning (uge)	510	135.500	31,00	822	-822	
I alt				7.386	-7.428	-42

Det forventes, at der i 2019 visiteres 135.500 hovedretter og 46.550 biretter. Priserne er baseret på en fordeling af omkostningerne i køkkenet, opgjort på baggrund af en tidsregistrering i en periode. De samlede omkostninger til mad i eget hjem dækkes af borgerens egenbetaling.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 16. august 2018 levering til yderligere 12 tryghedsboliger på Riseparken, som er forudsat leveret inden for det godkendte budget.

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

Mellemstatslig refusion

Området omfatter refusion for service ydelse leveret til borgere fortrinsvis fra andre EU-lande. Refusionen kan hjemtages såfremt borgeren ikke har et indtægtsgrundlag fra Danmark. I 2019 forventes indtægter på 0,530 mio. kr.

Sundhed

Sygeplejen

Visitation og Rehabilitering er ansvarlig for visitation til sygeplejeydelser efter Sundhedslovens § 138. Visitationen til sygeplejeydelser sker dels af sygeplejerskerne i Sygeplejen og dels af Visitation og Rehabilitering. Sygeplejen uddelegerer enkelttydelser til Hjemmeplejen, som herefter afregnes af Visitation og Rehabilitering.

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

Der er i budget 2019 afsat et budget på 68,835 mio. kr. til sygeplejen, budgettet består af følgende,

Kommunal sygepleje	41.659
Akutfunktion	926
Uddelegeret sygepleje (hjemmeplejen)	22.844
Privat leverandør	3.035
Vejledning kontinens	371
I alt	68.835

Da det ikke er muligt at fastsætte tid på sygeplejens ydelser i 2019 vil der fra Visitationen blive afregnet i 1/12 dele.

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 22,721 mio. kr. i 2019-2022 og skal ses i sammenhæng med budgettet under området "Handicap", på 81,383 mio. kr.

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 2019-2022 med 0,788 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.

Budgetforudsætningerne for området fremgår af tabellen.

Specifikation	2019-priser		
	Antal borgere Budget 2019	Gns. Pris per borgere	(1.000 kr.) Budget 2019
Diabetes	1.374	2.010	2.763
Ortopædisk fodtøj	404	5.439	2.200
Stomi- og inkontinens	948	5.008	4.750
Andre kropsbårne hjælpemidler	2.037	2.387	4.862
I alt	4.764	3.059	14.574

I 2019 er der budgetteret med 4.764 visiterede bevillinger til en gennemsnitpris á 3.059 kr. pr. bevilling. Det svarer i 2019 til et samlet budget på 14,574 mio. kr.

	2017	2018	2019
Diabetes	1.633	1.214	1.374
Ortopædisk fodtøj	507	264	404
Stomi og inkontinens	1.894	1.725	948
Andre hjælpemidler	746	517	2.037
I alt	4.780	3.720	4.764

Det forventes at antallet af borgere, der har behov for kropsbårne hjælpemidler er påvirket af den demografiske udvikling. Området er tilføres løbende demografimidler, som skal dække denne udvikling.

Kørselsordninger

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

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

Budgetforudsætningerne for kørsel er angivet i tabellen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Kørselsordninger	2019 - priser		
	Antal rejser Budget 2019 - 2022	Gns. Netto udgifter per rejse	Budget 2019 - 2022 (1.000 kr.)
Handicapkørsel	14.365	258	3.701
Kommunal kørsel	16.957	188	3.180
Kørsel Dagcenter (Dantaxi)	1.209	557	674
Indtægter (Dagcenter)			-481
Individuel befordring § 117			126
Kørsel til genoptræning (Borgerrefusion)			70
Flextrafik			123
I alt	32.530		7.394

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

Kørselsbudgettet blev i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt. Reduktionen var en følge af, at antallet af rejser med Sydtrafik var faldende, hvilket skyldes at der visiteres færre bevillinger til kørsel. Såfremt borgerne er selvhjulpne henvises de til flextur. En rejse defineres som turen fra en adresse til en anden. Såfremt der er flere borgere i bilen, som har samme destination vil antallet af rejser stige tilsvarende.

I forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 fik Aabenraa Kommune årligt tilført 0,327 mio. kr. da adgangen til individuel handicapkørsel blev udvidet til også at omfatte blinde og svagtseende.

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

Budgetforudsætningerne fremgår af tabellen.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022**

	2019 - priser		
	Antal bevillinger Budget 2019 - 2022	Gns. Udgifter pr. person	(1.000 kr.) Budget 2019 - 2022
Støtte til køb af biler			
Støtte til køb af biler	15	156.433	2.330
Tilskud til særlig indretning	51	48.978	2.500
Reparation	18	9.236	164
Auto transmission	23	25.303	592
Tilskud til kørekort	0	14.627	6
I alt (unikke borgere)	108	52.007	5.592
Tilbagebetaling af lån			-1.073
Godkendt budget i alt			4.519

Der budgetteres i 2019 med 66 bevillinger til særlig indretning og/eller støtte til køb af bil. De gennemsnitlige udgifter pr. bevilling afspejler prisniveauet for 2016 fremskrevet til 2019-priser.

Aktiviteten følges fortsat tæt i 2019 og frem, da Visitation og Rehabilitering har konstateret, at Ankestyrelsen har ændret praksis, hvilket betyder at sager, som i første omgang er afvist efterfølgende har resulteret i en bevilling.

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

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af "Budget i balance 2019-2022" er området tilført 1,5 mio. kr. årligt.

Træning og Forebyggelse

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

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

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Træning og Forebyggelse	1.000 kr. i 2019-priser		
	Antal pakker årligt	Gns. pris pr. pakke	Konsekvens Budget 2019 (1.000 kr.)
Genoptræning § 140			
GOP - Albue / underarm / hånd § 140	136	3.606	490
GOP - Ankel / fod § 140	103	4.743	489
Gop - Canser	62	532	33
GOP - Inkontinens	15	532	8
GOP - Hofte / lårben § 140	264	3.041	803
GOP - Knæ / underben § 140	353	4.627	1.633
GOP - Medicinske problemstillinger § 140	397	3.055	1.213
GOP - Neurologiske problemstillinger § 140	217	12.751	2.767
GOP - Ryg § 140	323	4.124	1.332
GOP - Skulder / overarm § 140	384	5.589	2.146
GOP - KOL	15	3.055	46
GOP - Psykiatri	20	3.055	61
GOP - Diabetes	20	3.055	61
Genoptræning i alt efter §140	2.309	3.982	11.082
Træning efter § 86 stk. 1			
Genoptræning niveau 2	36	8.106	292
Genoptræning niveau 3	33	14.476	478
Genoptræning niveau 4 + Projekt inkontinens	40	3.474	139
Rehab-Genoptræning niveau 2	12	8.106	97
Rehab-Genoptræning niveau 3	9	14.476	130
Rehab-Genoptræning niveau 4	-	8.106	0
Rehab-GOB	45	4.632	208
Råd og vejledning af andre faggrupper	16	3.474	56
Undersøgelse af træningspotentiale	37	4.632	171
Træning efter § 86 stk. 1 I alt	228	7.720	1.571
Træning efter § 86 stk. 2			
3 mdr. vedligeholdende træning	134	3.439	461
6 mdr. vedligeholdende træning	288	9.878	2.845
Træning efter § 86 stk. 2 I alt	422	6.659	3.306
Godkendt budget			15.770
Forventet udmøntning demografi			189
I alt			15.959

Timeprisen udgør 572,84 kr. for terapeuter og 512,04 kr. for social- og sundhedsassistenter. Der er fokus på, at det øgede antal behandlinger i sygehusvæsnet også påvirker efterspørgslen på genoptræning.

Budgettet på træningsområdet udgør samlet 15,770 mio. kr.

Øvrige mellemkommunale afregninger

Området omfatter mellemkommunale indtægter og udgifter til hjælpemidler og træning efter servicelovens § 86. Der er i budget 2019-2022 budgetteret med en årlig udgift på netto 0,062 mio. kr.

APV hjælpemidler

Området omfatter køb af APV hjælpemidler til de udførende institutioner. Budgettet til APV hjælpemidler blev i 2017 flyttet til politikområde Visitation og Rehabilitering og i 2019 udgør budgettet 1,988 mio. kr.

Kommunal finansiering

Området omfatter 4 delområder,

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

1. Specialiseret genoptræning er en del af den Aktivitetsbestemte medfinansiering, som finansieres 100 % af kommunen. Specialiseret genoptræning "ordineres" og leveres af regionen (sygehuset) i henhold til Sundhedslovens § 140, men betales af Aabenraa Kommune. Det vil sige, at kommunen ingen direkte mulighed har for at påvirke udgiftsniveauet.

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

Vederlagsfri fysioterapi kan gives til to grupper af borgere,

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

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

Der er sket en stigning i udgifterne over de seneste år og der arbejdes i 2019 på en kvalitetssikring af området, som skal betyde et skærpet fokus på forlængelse af træningsperioderne.

3. Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til,

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

Det bemærkes, at taksterne for færdigbehandlede patienter blev ændret med virkning fra 1. januar 2017. Det har betydet, at taksten er hævet så kommunerne fremover skal betale 100

% mere de to første dage og 300 % mere fra dag tre og frem for de færdigbehandlede patienter.

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

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

I tabellen er budgetforudsætningerne for de 4 områder skitseret.

Kommunal finansiering	2019-priser		
	Antal personer årligt	Gns. Pris Budget 2019	Budget 2019 (1000 kr)
Specialiseret Genoptræning (behandlinger)			
Type 1 (GEN1A)	1.956	813	1.590
Type 2 (GEN2A)	367	1.085	398
Vederlagsfri fysioterapi (privat leverandør)			
Vederlagsfri fysioterapi (Borgere)	638	13.374	8.533
Vederlagsfri ride fysioterapi (Borgere)	113	16.760	1.890
Andre Sundhedsudgifter			
Sygebesøg/samtale terapi			-4
Færdigbehandlede psykiatri (sengedage)	200	2.096	419
Færdigbehandlede somatik (sengedage)	240	2.096	503
Hospice - somatik (sengedage)	996	2.096	2.089
Objektivt finansierede tilbud			2.115
I alt	4.511		17.533
Godkendt budget			

Taksten for specialiseret genoptræning udgør i 2019 813 kr. for type 1 og 1.085 for type 2. Det svarer til, at der inden for budgetrammen kan købes 2.323 behandlinger i 2019. Til sammenligning lå aktivitetsniveauet for 2018 på 2.301 behandlinger.

For området vederlagsfri fysioterapi er der taget udgangspunkt i den gennemsnitlige udgift pr. borger i 2018. Denne er fremskrevet til prisniveau 2019. Prisen svarer til, at der indenfor budgetrammen kan købes vederlagsfri fysioterapi til 751 personer.

Gennemsnitsprisen på en færdigbehandlet sengedag er i 2018 2.060 kr. Fremskrives denne til prisniveau 2019 udgør prisen 2.096 kr. pr. færdigbehandlet sengedag. Det svarer til, at der inden for budgetrammen kan købes 1.436 dage på Psykiatri, Somatik og Hospice.

Øvrige

Boliger

Området omfatter budgettet til tab af husleje i almennyttige boliger med kommunal anvisningsret. I 2019 udgør budgettet 3,250 mio. kr.

Forsorgshjem

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

Tabellen viser budgetforudsætningerne på området.

Borgere på forsorgshjem	2019 - prisniveau		
	Antal borgere årligt	Gns. Pris per borger	Budget 2019 (1.000 kr.)
Udgifter til forsorgshjem	40	170.507	5.704
Refusion			-2.881
Total	40		2.823

Der er taget udgangspunkt i den gennemsnitlige pris pr. borger i 2018, som er fremskrevet til 2019-priser. Det svarer til at der indenfor budgetrammen kan købes forsorgshjem til i alt 40 personer. Til sammenligning er der i alt 40 borgere på forsorgshjem i 2018. Det vurderes, at budgettet kan overholdes med de iværksatte initiativer.

Digitale løsninger og velfærdsteknologi 2019.

Der er i budget 2019 og frem indarbejdet forventede økonomiske gevinster som resultat af de investeringer Social og Sundhedsudvalget foretager i digitale borgerløsninger og velfærdsteknologi. Der er i 2018 godkendt en ny "Digital strategi for Social og Sundhed". Med denne strategi ønsker Social og Sundhedsudvalget at omsætte Byrådets reviderede vækststrategi med fokus på at understøtte "det gode liv" bl.a. gennem digitale løsninger. Strategien skal således udmønte Budgetforlig 2018: "Vækst og velfærd til en digital verden" i en overordnet politisk ramme for anvendelse af digitale løsninger og ny teknologi på social og sundhedsområdet. Social- og Sundhedsudvalget ønsker med denne strategi at markere politisk ledelse indenfor social og sundhedsområdet og fortælle vores borgere og medarbejdere at vi i fremtiden ser vores kerneopgave løst med teknologi og digitale velfærdsløsninger, hvor det er relevant og til gavn for borgeren og dermed kommunen. Strategien betyder, at Social og Sundhedsudvalget ønsker, at alle enheder i forvaltningen sætter fokus på digitale løsninger og velfærdsteknologi som en integreret del af løsning af kerneopgaven for borgeren.

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 2019-2022 budgetteret med en årlig udgift på 1,982 mio. kr.

Demografimidler

Demografimidlerne skal kompensere ældreområdet for den demografiske udvikling. De tekniske korrektioner finder sted i forbindelse med budgetlægningen og er som udgangspunkt baseret på befolkningsprognosen og dermed den forventede udvikling i aktivitetsniveauet som følge af den demografiske udvikling. På Økonomiudvalgets møde den 5. april 2016 blev det besluttet at demografikorrektioner indarbejdes asymmetrisk, hvor fald i demografien i forhold til indarbejdes i udvalgets budgetramme.

Tabellen viser demografipuljen i Social- og Sundhedsudvalgets regi.

Demografimidler	1.000 kr. i 2019 priser			
	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Pulje jf. regulering af folketal	-3.134	-15.917	-30.843	-30.843
Finanslov klippekort	-1.701	-1.701	-1.701	-1.701
I alt demografipulje	-4.835	-17.618	-32.544	-32.544

Der tages endelig stilling til udmøntning af differencen mellem den negative pulje på 3,134 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget og puljen under Økonomiudvalget efter budgettet er godkendt.

Midlerne fra Finanslov, klippekort udmøntes efterfølgende på hjemmeplejens visitationsbudget.

Af den efterfølgende tabel fremgår den konkrete udmøntning af midlerne. Tabellen angiver udmøntningen for budget 2019-2022,

Demografimidler	1.000 kr. i 2019 priser			
	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Demografipulje 2019-2021 (Økonomiudvalget)	6.001	18.964	35.420	35.420
Udmøntning				
Ældre borgere specialiseret område	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sygeplejen, inkl. delegeret sygepleje	-1.500	-4.263	-4.449	-4.449
§83 hjemmehjælp	-1.501	-9.766	-10.120	-10.120
Træning	0	-913	-931	-931
Hjælpebidler	0	-987	-1.007	-1.007
Plejeboliger	0	0	-15.000	-15.000
Midlertidige pladser, plejeboliger	-1.000	0	0	0
Udmøntning i alt	-6.001	-17.929	-33.507	-33.507
Tilført fra Økonomiudvalget 1. behandling	6.001	6.001	6.001	6.001

Såfremt der ikke planlægges nye plejeboliger vil der skulle ske en omprioritering, da borgerne så skal passes i eget hjem, men følgende udgifter til hjælpebidler, hjemmehjælp og sygepleje til følge.

Værdighed

Med Finansloven for 2016 vedtog Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, at kommunerne fremover skal formulere og offentliggøre en værdighedspolitik. Midlerne er fra starten af 2016 fordelt mellem kommunerne og prioriteres i den enkelte kommune. Aabenraa kommune modtager i alt 12,492 mio. kr. i 2019 (2019-priser).

I 2019 anvendes midlerne således,

Formål	Budget 2019
Demensdaghjem i Syd	1.200
Dagtilbud ældre specialiseret område	750
Kapacitetsudvidelse og Kvalitetsløft til SRC	4.063
Længere tid til borgere i rehabilitering	2.200
Udvidelse af målgruppe klippekort alle borgere funktionsniveau 3	1.587
Nye tilbud understøttelse eget hjem	150
Tilbud fællesspisningsarrangementer	396
Understøttelse frivillige vågekoner	150
Lettere adgang midlertidige hjælpemidler	500
Arbejde med værdighed	50
§79 området	300
Mulighed for at visitere til døgnovervågning	500
Valg af privat leverandør hjemmehjælp	646
I alt	12.492

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

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	555.258	555.331	555.333	555.333
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Bevillingskontrol pr. 31. marts 2018	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Demografikorrektion	-446	-446	-446	-446
Omlægning bostøtte	-146	-146	-146	-146
Udmøntning af ISU pakkemodell	-14.066	-14.066	-14.066	-14.066
Økonomaftale, frit valg genoptræning	-52	-52	-52	-52
Økonomaftale, sygebesøg	-121	-121	-121	-121
Budget i balance, harmonisering af timepris	-900	-900	-900	-900
Budget i balance, anvendelse ny teknologi	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Budget i balance, generel servicereduktion tyngde	-901	-901	-901	-901
Omlægning af medicindispensering	-600	-800	-1.000	-1.000
Finanslov, klippekort	-1.701	-1.702	-1.702	-1.702
Justeringer FOA	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktioner i alt	-21.673	-22.374	-22.574	-22.574
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	9.326	9.318	9.310	9.310
"Budget i balance" Nytilgang	4.619	6.246	6.246	6.246
"Budget i balance", Støtte til køb af biler	1.500	1.500	1.500	1.500
"Budget i balance", Objektiv finansiering	497	497	497	497
"Budget i balance", Hjernecenter Syd	273	273	273	273
"Budget i balance", Feriekoloni	338	338	338	338
"Budget i balance" Rengøring i botilbud	421	421	421	421
Teknisk korrektion	353	353	353	353
Økonomaftale, aflastning af pårørende	623	623	623	623
Økonomaftale, en værdig død	623	623	623	623
Lov og Cirkulære, frit valg genoptræning	739	739	739	739
Lov og Cirkulære, handicapørsel blinde	327	327	327	327
Lov og Cirkulære, varsel om ændringer	168	168	168	168
Demografimidler Ældre	6.001	6.001	6.001	6.001
Lejetab fra Arbejdsmarkedsudvalget	51	51	51	51
Rekrutteringspulje jf. KTO aftale	2.130	2.769	2.769	2.769
Driftsoverenskomst hospicer	164	164	164	164
Udvidelser i alt	28.153	30.412	30.404	30.404
Ændringer i alt	6.480	8.038	7.830	7.830
Godkendt budget	561.739	563.370	563.165	563.165

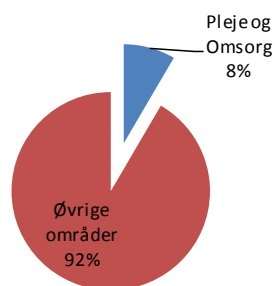
Ældre

Området omfatter

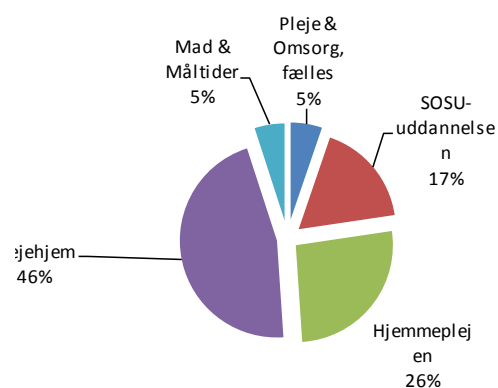
- 05.30.27 – Fælles området for "Ældre"
- 05.30.27 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.30.26 – Hjemmeplejen
- 05.30.27 – Plejehjem/-centre
- 05.30.26 – Mad og Måltider – Madservice
- 05.30.27 – Mad og Måltider – Plejehjem m.v.

Ældre	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fællesområde	4.316	4.684	5.056	4.843	4.843	4.843
Social- og Sundhedsuddannelsen	13.224	13.928	16.815	16.878	16.378	16.378
Hjemmeplejen	21.342	22.882	25.382	25.396	25.396	25.396
Plejecentre/Plejehjem	41.453	43.287	44.493	44.651	44.651	44.651
Mad og Måltider	4.752	4.817	4.817	4.817	4.817	4.789
Politikområdet i alt	85.086	89.599	96.563	96.585	96.085	96.057

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet *Ældre*'s væsentligste målgruppe er kommunens borgere fra pensionsalderen 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 i 2019

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 ny demensstrategi, som er godkendt medio 2018.

Udviklingen betyder, at området skal understøtte omprioritering på væsentlige områder, hvis det skal lykkes at løse opgaven indenfor de eksisterende rammer. Der forventes således, at flere borgere skal klare sig med mindre eller ingen støtte, for til gengæld at kunne give mere og specialiseret støtte til de, der har særligt behov. Der er bl.a. fokus på udbredelsen af virtuel hjemmepleje i hele organisationen baseret på resultaterne fra prøveperioden i 2018.

Ældreområdet har en stor uddannelsesforpligtigelse, med optag af 63 nye social- og sundhedshjælperelever og assistentelever årligt. I 2019 skal der være en fremadrettet fokus i samarbejde med SOSU Syd på at forebygge fremtidige rekrutteringsvanskeligheder og udvikle kompetencer for at imødekomme et øget krav om en tværgående indsats hos borgerne. Ansatte i *Ældre* arbejder borgernært og skal kunne skabe en professionel relation til både borger, pårørende og kollegaer. 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 arbejdsmiljø.

Indsatsområderne på politikområdet *Ældre* i 2019 er på den baggrund:

- Yderligere udvikling af den kommunale del af det nære sundhedsvæsen. Dette kræver fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på alle driftsområder samt opkvalificering af alle faggrupper i brugen af 'klinisk blik'.
- Implementering af de godkendte indsatsområder, som er en udløber af den ny demensstrategi. Her er første del af kompetenceudviklingsprogrammet på demensområdet påbegyndt i 2018 og skal fortsætte i 2019-2021, hvortil der er søgt eksterne midler.
- Fortsat 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
- Fortsat udvikle samarbejdsflader på tværs af alle afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltning for at optimere en tværgående indsats i forhold til borgerens mål og behov.
- Fortsat udvikle og optimere brugen af nyt IT-fagsystem og af effekt- og resultatdokumentation i dette på alle driftsområder
- Udbygge samarbejdet med unge studerendes fællesspisning med ældre, et tiltag som er iværksat på tværs af alle enhederne og SOSU-skolen.
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen på alle områder, herunder udbredelsen af skærmbesøg efter projektperioden i 2018 til hele hjemmeplejen.
- Fortsat arbejde med sundhedsaftaler 2015-2018 og 2019-2022 med særlig fokus på handlingsplaner for den ældre medicinske patient i samarbejde med akutfunktionen
- I fællesskab med MED-området fokusere på arbejdsmiljø, herunder årsager og tiltag i forhold til at nedbringe sygefravær og øge arbejdsglæden.
- Projekt "I Sikre Hænder" ophører 31.12.2018 og overgår her til udbredelse til alle enheder. Dette er en flerårig proces, hvor målet er en øget kvalitetssikring for borgeren på udvalgte områder
- Fortsat fokus på at søge eksterne midler til kompetenceudvikling, metodeudvikling, nye tiltag til pårørende

Resultatkravene på politikområdet *Ældre* er:

- Sikre at kommunen som hjemmehjælpsleverandør er borgerens foretrukne valg
- Sikre at BTP-tiden i Hjemmeplejen fastholdes via fokus på løbende driftsoptimering
- "I Sikre Hænder" skal være udrullet til 75 % på alle enheder på et udvalgt indsatsområde

På politikområdet *Ældre* iværksættes i 2019 følgende nye tiltag:

- Gennemførelse på tværs af organisationen af demensstrategien med tilhørende handlingsplaner. I september 2018 påbegyndes implementeringen af demenstiltag jf. indsatsplanen
- Resultaterne fra analysen af "Fremtidens borger", som udarbejdes i 2018 på alle plejehjem vil danne baggrund for fremtidige indsatser på området, herunder opførelsen af NY Grønningen. Tidsplan for opførelse af Ny Grønningen er beskrevet i 2018 og tidsplan følges i 2019.

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 2019 priser					
Ældre, fællesområde	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Uddannelsesadministration	661	696	677	679	679	678
Drifts- og udviklingsstøtte	2.271	2.756	2.351	2.353	2.353	2.355
IT-support (Led.& udvikling)	1.383	1.232	1.810	1.810	1.810	1.810
Økonomiaftale 2018/Demensplan	-	-	217	-	-	-
Budget i alt	4.316	4.684	5.056	4.843	4.843	4.843

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

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.

På grund af assistentuddannelsens øgede varighed er der i budget 2019-2022, tilført 0,992 mio. kr. årligt i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af "Budget i balance 2019-2022".

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

	1.000 kr. i 2019 priser					
Social- og Sundhedsuddannelsen	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal hjælper-elever		26	26	26	26	26
Antal assistent-elever		37	38	37	37	37
Antal elever i alt	0	63	64	63	63	63
Budget i alt	13.224	13.928	16.815	16.878	16.378	16.378

I forbindelse med godkendelse af budget 2019-2022, er der afsat 0,5 mio. kr. til udvikling af et digitalt læringsmiljø, for at sikre elevernes kompetence til at igangsætte, implementere, og fasthold brugen af teknologier og digitale miljøer. Endvidere er området tilført midler fra rekrutteringspuljen vedr. KTO-aftalen på 0,211 mio. kr. i 2019 og 0,274 mio. kr. i overslagsårene.

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

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

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

	1.000 kr. i 2019 priser					
Hjemmeplejen	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ledelse & administration	2.242	3.518	3.519	3.519	3.519	3.519
Driftsledelse	6.616	6.709	6.958	6.958	6.958	6.958
Forflytningsvejledning	1.795	1.260	1.282	1.289	1.289	1.289
Demenskoordination	-	-	1.917	1.925	1.925	1.925
Drift	10.544	11.395	11.705	11.705	11.705	11.705
Aktivitet	145	-	-	-	-	-
Budget i alt	21.342	22.882	25.382	25.396	25.396	25.396

Der blev, i foråret 2017, gennemført en ny måling og en ny beregning af timeprisen. Målingen viste en lidt lavere **BrugerTidsProcent** (BTP), og sammenholdt med overenskomststigningen fra 2016, 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 2019 er baseret på denne måling og pris- og lønfremskrevet med 1,31 % til 2018 og 1,74 % til 2019-niveau. Herudover er timeprisen tilført midler fra KTO-rekrutteringspuljen på 1,529 mio. kr. samt 1,2 mio. kr. vedr. tidligere overenskomststigning. Den samlede stigning betyder en pris- og lønfremskrivning på 4,22 % fra 2018 til 2019.

Timepris budget 2019	Almindelig pleje	Rehabilitering
Personlig pleje		
Dag, hverdage	431,47	600,74
Dag, weekend	448,46	589,53
Vægtet gns. dag i alt	435,67	598,03
Aften	490,37	662,94
Nat	870,06	-
Praktisk hjælp		
Dag, hverdage	255,17	-

Hjemmeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2019-2022 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Hjemmehjælp. Udmøntningen af det endelige aktivitetsniveau for 2019 aftales i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2019.

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

	1.000 kr. i 2019 priser				Total Samlet budget 2019
	Aktivitet	Ramme	Drift		
Hjemmeplejen	Hjemmehjælp		Ledelse og adm.	Drift	
Hjemmehjælp	119.330				119.330
Uddel. Sygepleje	22.844				22.844
Forflytningsvejledning		1.282			1.282
Demenskoordination		1.917			1.917
Ledelse & drift			10.477	11.705	22.182
Bruttodriftsbudget	142.174	3.199	10.477	11.705	167.555
Afr. Visitation (timer)	-142.174		-	-	-142.174
Nettodriftsbudget	-	3.199	10.477	11.705	25.382

Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Rehabilitering og består af timer/pakker til i alt 119,33 mio. kr., og fremgår af Visitation og Rehabilitering – Hjemmehjælp. Hertil kommer udgifter til delegeret sygepleje på 22,844 mio. kr., som fremgår af Visitation og Rehabilitering – Sygeplejen. Herudover afregnes hjemmeplejen for 2 specialteams for respiratorbrugere.

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

Driftsbudgettet for 2019 er tilføjet 0,250 mio. kr. til lønstigning i driftsledelse samt 0,750 mio. kr. til særlig udvikling. Midlerne er tilføjet fra Visitation og Rehabilitering.

I forbindelse med godkendelse af budget 2019-2022, er der besluttet en reduktion i Hjemmeplejen, på 0,413 mio. kr. Reduktionen omfatter omlægning og reduktion af mobilabonnementer.

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.

1.000 kr. i 2019-priser						
Plejehjem	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ledelse & administration	5.923	9.744	6.520	6.520	6.520	6.520
Driftsledelse	5.806	5.806	5.941	5.941	5.941	5.941
Tværgående funktioner	5.439	5.137	5.193	5.305	5.305	5.305
Drift	10.752	8.293	11.009	11.009	11.009	11.009
Aktivitet	13.534	14.307	15.830	15.875	15.875	15.875
Budget i alt	41.453	43.287	44.493	44.651	44.651	44.651

Social og Sundhed er i øjeblikket i gang med udarbejdelse af en boligstrategi for Ældre og Handicapområdet. Boligstrategien danner rammen om det fortsatte arbejde med at tilpasse og udvikle plejeboligmassen til nye behov.

Antal pladser	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2021
Rise specialenhed	12	12	12	12	12
Rise	60	60	60	60	60
Lergården	84	84	84	84	84
Grønnegården	39	39	39	39	39
Rønshave	40	40	40	40	40
Birkelund	32	32	32	32	32
Bovrup	26	26	26	26	26
Grønningen	19	19	19	19	19
Kirketofte	20	20	20	20	20
I alt	332	332	332	332	332

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Pris pr. plads	Enhed	Opr. Budget 2018	Budget 2019-2022
Afregningspris plejehjem	Kr./år	256.391	260.853

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

Plejehjemmenes forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2019-2022 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Plejehjem. Udmøntning af det endelige aktivitetsniveau for 2019 aftales i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2019.

Budget 2019	Antal	1.000 kr. i 2019-priser					
		Aktivitet		Ramme	Drift		Netto
		Basis	Afr. V&R	Nat/øvr	Driftsled.	Øvr. Drift	I alt
Riseparken	60	15.651	-15.651	2.036	1.145	1.861	5.042
Rise Special	12	3.130	-3.130	2.958	-	-	2.958
Rise Daghjem		0	-	1.340	-	-	1.340
Kirketofte	20	5.217	-5.217	909	608	696	2.214
Grønnegården	39	10.173	-10.173	1.426	608	1.307	3.341
Birkelund	32	8.347	-8.347	1.428	608	1.293	3.329
Rønshave	40	10.434	-10.434	1.467	608	1.705	3.780
Grønningen	19	4.956	-4.956	1.086	608	928	2.623
Bovrup	26	6.782	-6.782	1.189	608	1.066	2.864
Lergården	84	21.912	-21.912	1.990	1.145	2.090	5.225
Sygepleje		-	-	1.106	-	-	1.106
Kvalitetsassistenter		-	-	1.954	-	-	1.954
Aktivitet		-	-	1.928	-	-	1.928
Læge og tilsyn		-	-	205	-	63	268
Plejehjem	332	86.603	-86.603	21.023	5.941	11.009	37.973
Områdeledelse/administration og pedelfunktion							6.520
Plejehjem i alt							44.493

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 på 86,603 mio. kr., hvilket svarer til afregning for 332 plejepladser.

Rammebudgettet omfatter nattevagt og det enkelte plejehjems beredskab, i forhold til bæredygtighedsmodellen. Herudover omfatter rammebudgettet også aktivitetsmedarbejdere på 1,898 mio.kr. og kvalitetsassistenter til sygeplejefaglig kvalitet på plejehjemmene 1,928 mio. kr.

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

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

Beløbet til indfasning af faste læger tilknyttet plejehjemmene, der blev tilført ved Lov og Cirkulære-programmet i forbindelse med budgetlægningen 2017-2020, udgør 0,205 mio. kr. årligt.

I forbindelse med godkendelse af budget 2018-2021, blev området tilført 1,5 mio. kr. årligt til serviceløft på plejehjemmene. I forbindelse med budget 2019-2022, er området tilført 1,206 mio. kr. fra KTO-aftalens rekrutteringspulje.

Mad og Måltider

	1.000 kr. i 2019-priser					
Mad og Måltider	Regnskab 2017	budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ledelse og administration	1.063	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
Driftsledelse og øvrige	2.455	3.122	3.122	3.122	3.122	3.122
Produktion, løn	12.208	12.412	12.412	12.412	12.412	12.412
Produktion, råvarer m.v.	11.296	10.802	10.802	10.802	10.802	10.773
Modtagekøkkener, indtægter	-14.963	-15.815	-15.815	-15.815	-15.815	-15.815
Madservice (indtægter)	-7.839	-7.397	-7.397	-7.397	-7.397	-7.397
Afregning Enggård/DDM	532	515	515	515	515	515
I alt	4.752	4.817	4.817	4.817	4.817	4.789

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

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

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

Levering af forplejningspakker	Enhed	Opr. Budget 2018	Budget 2019 - 2022
Forplejning (brugerbetaling)	kr./mdr.	3.445	3.505
Antal døgnkost	Antal dage/døgn	130.203	134.495
Antal plejeboliger	Antal	364	376

Takster og priser er i 2019-prisniveau. Mad og Måltider leverer til 332 plejehjemspladser og 32 pladser på SRC (Special- og Rehabiliteringscentret). Der er forudsat en belægning på 98 %.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Mad og Måltiders forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2019-2022, på Madservice til hjemmeboende, er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Visiteret Madservice. Det endelige aktivitetsniveau for 2019 aftales i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2019.

1.000 kr. i 2019-priser					
Mad og Måltider	Aktivitet	Ramme	Drift		Samlet budget 2019-2022
	Produktion	Produktion	Ledelse og adm.	Drift	
Madservice (indtægter)	-7.386				-7.386
Forplejningspakker (incl. Cafe-drift) (indtægter)		-15.815			-15.815
Produktion, løn	4.302	8.110			12.412
Produktion, råvarer m.v.	3.126	7.707			10.833
Fælles			3.448	852	4.300
Afr. Enggården (netto)		515			515
Afr. Det Danske Madhus (netto)		-			-
Bruttodriftsbudget	42	517	3.448	852	4.860
Afregning V&R	-42	0	0	0	-42
Nettodriftsbudget	0	517	3.448	852	4.817

I styringsmodellen er Mad og Måltiders budget fordelt på aktivitet, rammebudget og driftsbudget. Aktivitetsbudgettet 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 Enggården, for Enggårdens levering af forplejningspakker til de 37 plejehjemspladser på Enggården.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	99.784	97.669	97.669	97.669
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Sygeplejen flyttet til Sundhed	-12.775	-11.047	-11.047	-11.047
FM-provenu i forbindelse med flytning hjemmepl.	-26	-26	-26	-26
Omprioritering 2019-2022, hjemmeplejen telefonab.	-413	-413	-413	-413
Økonomaftalen akutfunktion	-323	-323	-323	-323
Reduktioner i alt	-13.537	-11.809	-11.809	-11.809
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.861	1.826	1.824	1.796
SOSU-uddannelsen, budget i balance	992	992	992	992
Omprioritering 2019-2022, SOSU opnormering	500	500		
Rekrutteringspulje KTO	1.478	1.922	1.922	1.922
Omplacering V & R til Ældre, lederløn	250	250	250	250
Omplacering V & R til Ældre, udvikling	750	750	750	750
Økonomaftalen, akutfunktion	3.404	3.404	3.404	3.404
Flytning fra Handicap, velfærdskoordinator	579	579	579	579
Økonomaftalen, fremskudt visitation	502	502	502	502
Udvidelser i alt	10.315	10.724	10.222	10.194
Ændringer i alt	-3.222	-1.085	-1.587	-1.615
Godkendt budget	96.563	96.585	96.084	96.056

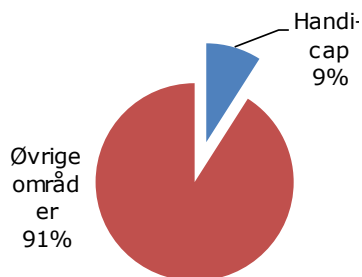
Handicap

Området omfatter

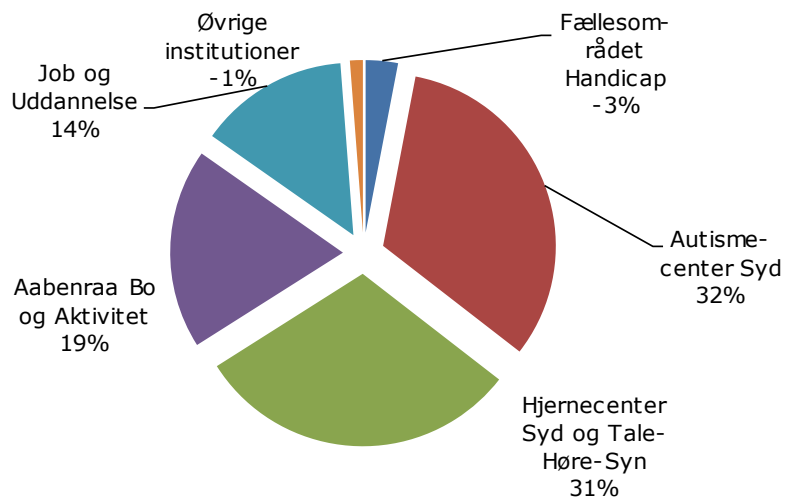
- 05.38.51, 05.38.58 – Fællesområdet Handicap
- 05.38.51, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 03.22.17, 05.38.39, 05.38.41, 05.38.51, 05.38.59 – Hjernecenter Syd og Tale-Høre-Syn
- 05.32.51, 05.38.59 – Bo og Aktivitet
- 05.38.58 – Center for Job og Uddannelse
- 05.25.19 – Øvrige institutioner

	1.000 kr. i 2019 priser					
Handicap	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fællesområdet, Handicap	-7.319	-1.950	-3.425	-3.425	-3.425	-3.425
Autismecenter Syd	34.693	34.669	36.470	36.483	36.483	36.483
Hjernecenter Syd, Tale-Høre-Syn	34.257	31.402	34.331	34.371	34.371	34.371
Aabenraa Bo og Aktivitet	17.291	15.703	21.084	21.104	21.104	21.104
Center for Job og Uddannelse	18.638	15.123	15.747	15.747	15.747	15.747
Øvrige institutioner	-1.226	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
I alt	96.333	93.597	102.858	102.930	102.930	102.930

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet *Handicap's* målgruppe er borgere med udviklingsforstyrrelser indenfor autismspektret, 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 indenfor 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 – herunder særligt inddragelse af velfærdsteknologiske løsninger 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.

For de højt specialiserede tilbud er der fokus på reorganisering af forretningsgrundlaget med salg af rådgivning, uddannelse og afklaringsforløb både internt og eksternt. Der skal ske en sammenlægning af disse tilbud under Hjernecenter Syd og Autismecenter Syd.

Indsatsområderne på politikområdet *Handicap* i 2019 er på den baggrund:

- Optimering af driften med udgangspunkt i analyser af tidsforbrug i 2018 på de opgaver, de specialiserede enheder løser
- Styring af det specialiserede socialområde med fokus på effekt, progression, tæt opfølgning og på tidlig forebyggelse

- Implementering af en ny kvalitetsstandard på § 85-området i samarbejde med Visitation & Rehabilitering
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen på alle områder
- Fuld implementering af effekt- og resultatdokumentation på baggrund af implementeringen i Nexus samt fokus på at anvende effekt- og resultatmåling til at skabe værdi sammen med borgerne
- Sikre en øget synlighed i valget af metoder og en fortsat metodeudvikling med henblik på mest muligt effekt af indsatsen
- Specialiseringen ud til borgerne i deres eget hjem, hvor en mere specialiseret indsats i stigende omfang kan leveres fleksibelt og matrikelløst
- Fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på alle driftsområder
- I et tæt samarbejde med Jobcentret styrke borgernes mulighed for deltagelse i arbejdslivet og udvikle beskæftigelsesrettede tilbud, der lever op til intentionerne i bl.a. førtids- og fleksjobreformen
- I samarbejde med foreninger og organisationer udvikle frivillighedsområdets betydning for borgerens livskvalitet
- Fokus på uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere i et praksisnært og udviklingsorienteret læringsmiljø i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
- Fortsat kompetenceudvikling i den fælles rehabiliterende tilgang, neuropædagogik samt udvikling af de grundlæggende og specialiserede tværfaglige kompetencer i et praksisnært læringsmiljø i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
- Systematisk fokus på arbejdsmiljø og sygefravær

Resultatkravene på politikområdet *Handicap* er:

- Sygefravær nedbringes fra 9,2 % til 6,2 %, svarende til niveauet for 2015
- Enhedernes tidsregistrering skal omsættes i praksis i form af tydelighed i forbrug af tid til eksterne aktiviteter, f.eks. kurser, møder etc.
- Metodebeskrivelse er påbegyndt i praksis i alle enheder
- Fælles tværgående udviklings- og kursusenhed er etableret
- At skærpe målfastsættelsen i den beskyttede beskæftigelse
- Øge fokus på fremmøde og resultatopfyldelse i samarbejdet med Jobcentret
- Udvikle samarbejdsrelationerne med de lokale virksomheder, som indgår i den beskæftigelsesrettede indsats

På politikområdet *Handicap* iværksættes i 2019 følgende nye tiltag:

- På baggrund af boliganalysen i 2018 skal der påbegyndes en vurdering af udnyttelsen af nuværende boligmasse samt optimering i forhold til små enheder ved at lave tværgående fællesskaber på tværs af målgrupper
- Gennemførelse på tværs af organisationen af demensstrategien med tilhørende handlingsplaner. I september 2018 påbegyndes implementeringen af demenstiltag jf. indsatsplanen
- Videreudvikle den beskæftigelsesrettede indsats og øge andelen af borgere i beskæftigelsesrettede tilbud i lokale virksomheder

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.

Efter en administrative organisationsændring i Social og Sundhed er budgettet til administration (vedfærdsteknologikoordinator) flyttet til politikområdet Ældre.

Fællesområdet Handicap	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Administration	586	579	0	0	0	0
PAU	399	308	308	308	308	308
Udviklingsmidler	342	154	165	165	165	165
Salg af arbejdsprøvningspladser	-8.646	-2.991	-3.898	-3.898	-3.898	-3.898
I alt	-7.319	-1.950	-3.425	-3.425	-3.425	-3.425

Der er budgetteret med salg af 32 arbejdsprøvningspladser til Jobcentret. Eventuelle merindtægter ved salg medgår til finansiering af overbelægning vedr. Center for Job og Uddannelse.

Salg af arbejdsprøvningspladser	1.000 kr. i 2019 priser		
	Antal	Gns.pris	Budget 2019
Næstmark	6	-122	-731
Kilen	7,5	-122	-914
Montagen	18,5	-122	-2.254
I alt	32,0		-3.898

Det bemærkes, at der fra 2018 er indgået en aftale mellem Jobcentret og Center for Job og Uddannelse om en ændret takst. Konsekvenserne af aftalen har konsekvenser for det godkendte budget 2019-2022. Disse konsekvenser medtages i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019.

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.

Økonomisk oversigt over de aftalestyrede enheders budgetter for 2019.

	Aktivitet	Ramme		Drift		Samlet budget-ramme 2019
	Tyngde	Grund-normering	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
Område - Hele 1.000 kr.						
Autismecenter Syd	25.021	18.380	7.145	6.902	4.044	61.492
Hjernecenter Syd, Tale-Høre-Syn	21.617	13.079	12.448	5.198	3.607	55.948
Aabenraa Bo og Aktivitet	34.745	9.318	2.804	3.496	5.466	55.829
Center for Job og Uddannelse	-	-	11.984	1.997	1.765	15.747
Total	81.383	40.777	34.381	17.593	14.882	189.016
Overført fra Visitation	-81.383	-	-	-	-	-81.383
Nettodriftsbudget	-	40.777	34.381	17.593	14.882	107.633

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

I efteråret 2017/foråret 2018 er foretaget en ny tidsmåling på aktiviteten. Denne er udmøntet i nye timepriser, som er differentieret på centerniveau. Der er indført en ny pakkemodel, som har betydet, at der er budgetomplaceret 14,066 mio. kr. fra det ydelsesbaserede budget under Visitation og Rehabilitering til Handicaps faste ramme for de aftalestyrede enheder.

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.

Timepriser for tyngdepakkerne under aktivitetsdelen er:

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022**

Nye timepriser 2019	I 2019 pris
Ind Autismecenter Syd	347,14
Ude Autismecenter Syd	459,27
Ind Aabenraa Bo og Aktivitet	416,74
Ude Aabenraa Bo og Aktivitet	448,59
Ind Center for Socialpsyk. Og Udsatte	450,47
Ude Center for Socialpsyk. Og Udsatte	653,10
Ind Hjernecenter Syd	370,36
Ude Hjernecenter Syd	405,01

Øvrige institutioner

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

	1.000 kr. i 2019 priser					
Øvrige institutioner	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ældreboliger Rhedersborg	-461	-569	-569	-569	-569	-569
Ældreboliger Tinglev	-611	-615	-615	-615	-615	-615
Persillegade 1-5	-154	-166	-166	-166	-166	-166
I alt	-1.226	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	116.412	116.412	116.412	116.412
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Budget i balance, Autismecenter Syd feriekoloni	-676	-676	-676	-676
Budget i balance, Center for Job og uddannelse, opnomering pladser	-300	-300	-300	-300
Budget i balance, Hjernecenter Syd, sammelægning	-397	-397	-397	-397
Budget i balance, Hjernecenter Syd, koordinatorfunktion	-149	-149	-149	-149
Budget i balance, Center for Socialpsykiatri, anonym stofrådgivning	-36	-109	-109	-109
Budget i balance, Center for Socialpsykiatri, huslejudgift	-75	-75	-75	-75
Budget i balance, Botilbud, effektivisering	-498	-498	-498	-498
Budget i balance, Botilbud, generel servicered. grundnorm	-628	-628	-628	-628
Tilretning pris og løn efter nyt skøn juni 2018	-4	-4	-4	-4
Budget i balance, rengøring i grundnormering i Botilbud	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356
Budget til velfærds koordinator flyttet til Ældre	-579	-579	-579	-579
Udbud rengøring	-44	-44	-44	-44
Center for Socialpsykiatri og Udsatte, flyttet til politikområdet Sundhed	-25.621	-25.591	-25.591	-25.591
Reduktioner i alt	-30.362	-30.406	-30.406	-30.406
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.891	1.891	1.891	1.891
Teknisk korrektion	21	21	21	21
SSU 17/33516 Oml. af Bost. Aabenraa Bo og Aktivitet	146	146	146	146
Midler fra sundhedsaftalen, overført til CSU	300	300	300	300
Rekrutteringspulje jfr. KTO-aftale	383	498	498	498
Grundnormering ny pakkemodel 2019	14.066	14.066	14.066	14.066
Udvidelser i alt	16.808	16.923	16.923	16.923
Ændringer i alt	-13.554	-13.483	-13.483	-13.483
Godkendt budget	102.858	102.929	102.929	102.929

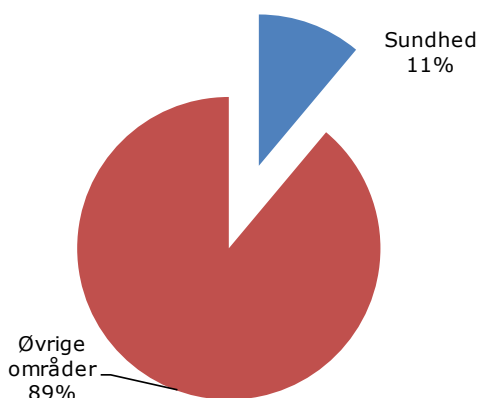
Sundhed

Området omfatter

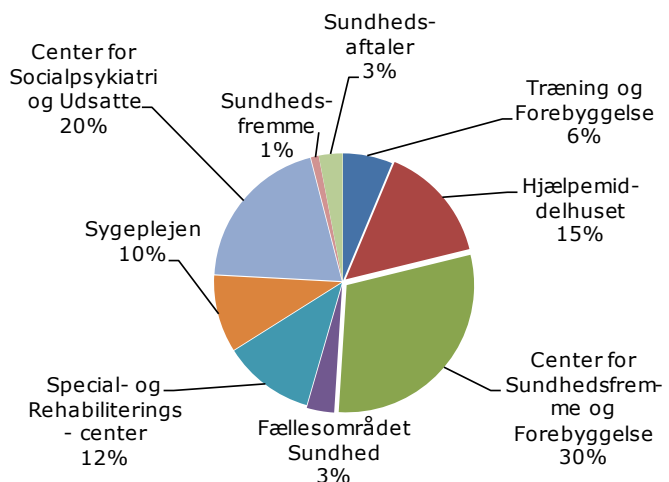
- 04.38.44, 04.62.82, 04.62.90 m.fl. Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse
- 04.62.82, 05.30.29, Træning og Forebyggelse
- 04.62.85, 04.62.89, 04.62.90, 05.30.29, Center For Sundhedsfremme og Forebyggelse
- 05.30.27, Special- og Rehabiliteringscenter
- 05.30.28, 05.30.31, Hjælpemiddelhuset
- 05.30.28, 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	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fællesområdet Sundhed	3.634	3.294	4.417	3.791	3.791	3.791
Træning og Forebyggelse	8.545	8.641	7.982	8.068	8.068	8.046
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	40.000	40.714	37.902	37.847	37.652	37.649
Special- og Rehabiliteringscenter	14.276	12.936	14.718	14.763	14.763	14.763
Hjælpemiddelhuset	20.632	19.819	18.920	18.922	18.922	18.922
Sygeplejen	14.415	12.970	12.452	10.724	10.724	10.724
Center for Socialpsykiatri og Udsatte	25.889	24.887	25.621	25.591	25.591	25.591
Sundhedsfremme	1.210	1.123	1.262	1.262	1.262	1.262
Sundhedsaftaler	3.570	3.815	3.814	3.814	3.814	3.814
Midler jf. Økonomaftalen	0	0	0	0	0	0
I alt	132.171	128.200	127.088	124.781	124.586	124.562

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 & 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 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 og udvikling af kommunens kapacitet og rolle i Det Nære Sundhedsvæsen.
- At sundhed tænkes ind i alle situationer, hvor kommunens medarbejdere møder borgeren. Sundhed skal være 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 forskellige psykiske lidelser, der kommer til udtryk i forskellige mentale udfordringer og selvskadende adfærd. For at understøtte kommunens strategi om det gode liv, er der derfor behov for at styrke både kapacitet og kvalitet i den forebyggende indsats. Der skal iværksættes nye indsatser for at vende udviklingen i forhold til nogle af de borgergrupper, det er vanskeligt at få til at ændre sundhedsvaner. Det gælder ikke mindst i forhold til børn og unge. Samtidig bliver der flere borgere, der har kroniske sygdomme og flere, der har mere end én sygdom (multisyge). Der er derfor behov for yderligere at skærpe indsatsen for at hjælpe borgere med at lære at håndtere livet som kronisk syg og være så selvhjulpne som muligt bl.a. via forskellige tekniske løsninger, der bl.a. muliggør selvmonitorering af sygdommen.

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

og Sundhed, under Træning & Forebyggelse, der er en del af kommunens helhedsorienterede beskæftigelsesindsats.

Desuden arbejdes med implementeringen af sundhedsplanen for 2018-19, som understøtter arbejdet med temaerne i kommunens sundhedspolitik. Der arbejdes med fire særlige målgrupper og indsatsområder:

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

Sundhedsplanen for 2018-2019 sætter først og fremmest fokus på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for at forbedre kommunens sundhedstilstand og fastsætte mere specifikke mål/indikatorer for hver målgruppe.

Indsatsområderne i 2019 på politikområdet *Sundhed* er på den baggrund:

- Implementering af Sundhedsplan 2018-2019, herunder styrkelse af de forebyggende indsatser
- Forankring og udvikling af kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang, herunder udvikling af tværgående samarbejde med fokus på tidsafgrænsede indsatser samt implementering af retningsgivende dokumenter
- Implementering af Sundhedsaftale 2015-2018, herunder særligt den tværgående indsats rettet mod borgere på kanten af arbejdsmarkedet, tidlig opsporing og forebyggelse på kronikerområdet samt målrettet træning og rehabilitering
- Implementering af forpligtende mål i udvikling af det nære sundhedsvæsen
- Fortsat udvikling og implementering af resultat- og effektdokumentation
- Videreudvikling af Special- og Rehabiliteringscentret, herunder styrkelse af den sygeplejefaglige kvalitet
- 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 bl.a. tandlægeressourcer til Tandplejen
- Styrket fokus på den sundhedsfremmende og forebyggende indsats på kronikerområdet og i forhold til udsatte børn og unge
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen på alle områder
- Understøttelse af den nationale udrulning af indsatsen for borgere med KOL og multisyge, herunder forskellig telemedicinske løsninger i borgerens eget hjem
- Resultatet af effektdokumentation vedrørende driftsoptimering i Center for Socialpsykiatri og Udsatte, jf. Budget i Balance

- 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 udbygge rekrutteringsindsatsen på sygeplejeområdet
- Optimere arbejdsgange i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse og udnytte synergieffekter gennem centrets enheder
- Fokus på at overholde ventetid på genoptræningsplaner efter sygehusbehandling i forlængelse af lovændringen vedr. frit valg på genoptræning i 2018

Resultatkravene på politikområdet *Sundhed* er:

- Implementere virtuelle besøg i bl.a. sundhedspleje, sygepleje, på træningsområdet og i den socialpsykiatriske indsats
- Driftsoptimere indsatsen i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse for at sikre den bedst mulige sundhedsfremmende indsats bl.a. på børneområdet
- Nedbringe ventetid i Tandplejen
- 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
- Optimere arbejdsgange i Sygeplejen, herunder udbygge kapaciteten i sygeplejeklinikkerne
- At sikre tilstrækkelige ressourcer i Sygeplejen bl.a. gennem løbende rekruttering af sygeplejersker
- 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
- Sikre implementering af fritvalgs-ordningen på genoptræning og overholde gældende ventetidsfrister.

På politikområdet *Sundhed* iværksættes i 2019 følgende nye tiltag:

- Afprøvning, implementering og gevinstrealisering af velfærdsteknologiske, telemedicinske og digitale borgerløsninger med fokus på borgerens mestringsevne m.v. understøtter arbejdet med temaerne i kommunens sundhedspolitik 2012-2020.
- 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.
- Sygeplejens samarbejde med Center for Socialpsykiatri og udsatte
- Implementering af Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, herunder optimering af arbejdsgange m.v..

Budgetforudsætninger

Fællesområdet, Sundhed

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

	1.000 kr. i 2019 priser					
Fællesområdet Sundhed	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
IT-fagsystemer	1.883	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492
Lovpligtig arkivering	0	0	626	0	0	0
Informationssikkerhed og superbrugerorganisation	0	0	497	497	497	497
Rusmiddelkoordinator	528	541	541	541	541	541
Udviklingspulje	769	857	857	857	857	857
Velfærdstek.koordinator	455	404	404	404	404	404
I alt	3.634	3.294	4.417	3.791	3.791	3.791

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

Samlet set har Træning og Forebyggelse et bruttobudget på 28,390 mio. kr. i 2019, hvoraf der sker en afregning af de 17,265 mio. kr. vedr. træning fra Visitation og Rehabilitering. Nettobudgettet på 7,982 mio. kr. omfatter dels et budget på 6,159 mio. kr. til ramme og driftsudgifter på træning og dels et budget på 1,823 mio. kr. til forebyggelse jf. § 79.

Træning

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

Timeprisen samt normtiden på genoptræningsplanerne er genberegnet ultimo 2016. Timeprisen er fremskrevet til prisniveau 2019 og udgør 572,84 kr. for terapeuter og 512,05 kr. for SOSU'ere.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Træningsrådets forventede aktivitetsniveau er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering.

Træning Budget 2019 (i 1.000 kr.)	Forventet aktivitet, øvrige	Aktivitet, V&R	Ramme	Ledelse og adm.	Drift	Samlet budget 2019
Genoptræning § 140		11.082				11.082
Træning efter § 86 stk. 1.		1.571				1.571
Træning efter § 86 stk. 2.		3.306				3.306
Spec. Genoptræning efter § 140						0
Arbejde og Sundhed	1.643					1.643
Terapeuttimer, til fakturering	1.500					1.500
Aktivitetspersonale, (§79)			1.001			1.001
Børnetræning m.fl.			895			895
Projekt nedbr. af ventetid i genoptræning			347		-347	0
Fælles			31	2.473	1.759	4.263
Bruttodriftsbudget	3.143	15.959	2.274	2.473	1.412	25.261
Afregning V&R	0	-15.959				-15.959
Salg Arbejde & Sundhed	-1.643	0				-1.643
Salg øvrige *	-1.500	0				-1.500
Nettodriftsbudget	0	0	2.274	2.473	1.412	6.159

* Vedrører salg af terapeuttimer til Sundhedscenter og SRC.

Der er i 2019 indarbejdet en reduktion på 0,030 mio. kr. på udgifter til eftersyn/vedligeholdelse af træningsudstyr, som blev godkendt i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af Budget i balance 2019-2022 den 2. maj 2018.

Forebyggelse, § 79-området

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022**

	1.000 kr. i 2019 priser					
Forebyggelse, SEL § 79	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftsudgifter	1.054	789	789	789	789	768
§ 79 tilskudsramme						
- § 79 tilskud	780	789	789	789	789	789
- øvrige midler	72	379	8	85	85	85
- sundhedsfremmende tiltag		526	8	8	8	8
- forebyggelse af ensomhed	74	0	228	228	228	228
I alt	1.981	2.484	1.823	1.900	1.900	1.879

Øvrige midler, som omfattede budget øremærket til implementering af ældre- og værdighedspolitikken samt handicappolitikken, blev ved behandling af Budget i balance 2. maj 2018, reduceret med 0,370 mio. kr.

Ved godkendelse af budget 2019-2022 blev midler til borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag reduceret med 0,290 mio. kr.

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, (CSF).

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse er fra 1. juni 2018 etableret som decentral aftalestyret enhed bestående Sundhedscentret, Tandplejen og Sundhedsplejen. Derudover er de forebyggende hjemmebesøg nu organiseret under Sundhedscentret.

Økonomisk oversigt over CSF,

	1.000 kr. i 2019 priser					
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sundhedscenter	8.821	9.212	7.558	7.564	7.564	7.564
Tandplejen	21.606	22.321	21.048	20.894	20.588	20.450
Sundhedsplejen	9.573	9.182	9.296	9.388	9.500	9.635
I alt	40.000	40.714	37.902	37.847	37.652	37.649

Sundhedscentret

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

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

Sundhedscentrets samlede økonomi,

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Sundhedscenter Budget 2019 (i 1.000 kr.)	Ramme	Drift		Samlet budget 2019
	Øvrig løn	Ledelse og adm.	Drift	
Ledelse, adm. og sundhedsøkonom		1.165	640	1.805
Sundhedsfaglig personale	2.719			2.719
Projekter/sundhedsindsatser	3.560			3.560
Forebyggende hjemmebesøg	728		19	747
Indtægter			-1.273	-1.273
I alt	7.006	1.165	-614	7.558

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

Der er i 2019 indarbejdet en driftsoptimering af kronikerindsatsen på 0,101 mio. kr., som blev godkendt i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af Budget i balance 2019-2022 den 2. maj 2018.

Fra 2019 er midler til Forebyggelsespakker, Overvægtsindsats unge udsatte og Kronikerindsats budgetomplaceret fra sundhedsmidlerne.

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,

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022**

	1.000 kr. i 2019 priser					
Kommunal tandpleje	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn & personale	11.089	11.975	11.997	11.846	11.647	11.510
Kommunal børnetandpleje	2.441	1.904	1.834	1.834	1.834	1.834
Tandklinikstruktur Tinglev	1.193	1.093	0	0	0	0
Private klinikker	562	796	743	743	743	743
Tandregulering	4.551	4.442	4.363	4.363	4.363	4.363
Specialtandpleje	1.329	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
Omsorgstandpleje	441	743	742	739	631	631
I alt	21.606	22.321	21.048	20.894	20.588	20.450

Sundhedsplejen

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

Sundhedsplejen fokuserer på et sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til alle familier med børn 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 for budgetperioden,

	1.000 kr. i 2019 priser					
Sundhedsplejen	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn & personale	9.132	8.377	8.491	8.583	8.695	8.830
Drift	458	644	644	644	644	644
Bevægelsesprojekt m.v.	-17	161	161	161	161	161
I alt	9.573	9.182	9.296	9.388	9.500	9.635

Special- og Rehabiliteringscentret (SRC)

Special- og Rehabiliteringscentret er et døgntilbud, hvor kommunens 33 midlertidige pladser er samlet, herunder døgnrehabiliteringspladser. SRC huser desuden sygeplejeklinik og kommunens akutpladser. Akutpladserne er ikke en del af rammebudgettet men finansieres og afregnes med en fast pris pr. plads fra sundhedsmidlerne.

Midlerne til udvidelse af SRC med 6 pladser samt kvalitetsudvidelse er finansieret via Værdighedsmidlerne.

De midlertidige pladser er kategoriseret i seks typer pladser,

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

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

SRC Budget 2019 (i 1.000 kr.)	Ramme	Drift		Samlet budget 2019
	Pleje, Rehab m.m.	Ledelse og adm.	Drift	
Ledelse, adm. og drift		1.337	1.669	3.006
Plejepersonale	9.680			9.680
Eksterne ydelser	1.155			1.155
Pedel/husass.			877	877
I alt	10.836	1.337	2.545	14.718

Ændring i opgaveløsningen.

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet af 5. december 2017 (punkt 119), blev der godkendt en budgetomplacering på 1,634 mio. kr. årligt til Special- og Rehabiliteringscentret. Dette skete på baggrund af strukturelle ændringer og tilpasninger i regionen, som har betydet at SRC har oplevet en betydelig ændring i opgaveløsningen.

Hjælpe-middelhuset

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

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

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

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

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

Rammebudgettet for aktivitetsdelen dækker 8.741 årlige indsatstimer til en timepris på 521,19 kr. Der foretages ikke regulering af afvigelser i aktiviteten i forhold til leverede indsatstimer på +/- 2 %. Regulering ud over 2 % sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Hjælpemiddelhuset Budget 2019 (i 1.000 kr.)	Aktivitet	Ramme	Ledelse og adm. Drift		Samlet budget 2019
Hjælpemiddelhuset			903	2.037	2.940
Driftsledere/koordinatorer			800		800
Sundhedsfagl.personale	4.564			54	4.618
Lagerpersonale		1.874			1.874
Indkøb af øvrige hjælpemidler		8.687			8.687
I alt	4.564	10.561	1.704	2.091	18.920

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,

	1.000 kr. i 2019 priser					
Sygeplejen	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ledelse & administration	2.334	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
Demenskoordinatorer	2.101	1.891	-	-	-	-
Kompetenceudvikling	-	356	1.729	-	-	-
Fremskudt visitation/ØK-aftalen	-	-	502	502	502	502
Tværgående funktioner	-	-	333	333	333	333
Drift	2.610	2.813	2.813	2.813	2.813	2.813
Akutfunktionen	-	-	3.081	3.081	3.081	3.081
Aktivitet	3.433	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
Budget i alt	10.478	9.055	12.452	10.724	10.724	10.724

Der er i foråret 2018 gennemført en trykprøvning af tider og priser, og prisen er pris- og lønfremskrevet med 1,74 % til 2019. Herudover er området tilført 0,601 mio. kr. fra KTO-aftalens rekrutteringspulje. Disse er indarbejdet i timeprisen, sådan at den samlede fremskrivning fra 2018 til 2019 udgør 3,25%.

Timepris Sygepleje	2018	2019
Dag, hverdage	742,58	766,75
Dag, weekend	878,20	906,78
Aften	878,80	907,40
Nat	1.546,62	1.596,95
Gennemsnitlig timepris	804,63	830,82
Gennemsnitlig timepris excl. nat	782,15	807,61
Afregningspris inkl. Akut/nødkald	832,99	860,10

Sygeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2019-2022 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Sygeplejen. Det endelige aktivitetsniveau for 2019 aftales i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2019.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

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

	1.000 kr. i 2019 priser				Samlet budget 2018
	Aktivitet	Ramme	Drift		
Sygeplejen	Sygepleje	Nattevagt m.v.	Ledelse og adm.	Drift	
Sygeplejen (timer)	41.659	1.701	2.295	2.813	48.467
Kompetenceudvikling			1.729		1.729
Fremskudt visit./øk.aft.	-	502			502
Tværg. Funktioner	-		333		333
Akutfunktion	926	3.081			4.007
Bruttodriftsbudget	42.585	5.283	4.356	2.813	55.037
Afr. Visitation (timer)	-41.659		-	-	-41.659
Afr. Akutfunktion	-926				-926
Nettodriftsbudget	-0	5.283	4.356	2.813	12.452

Visitation og Rehabiliterings samlede aktivitetsbudget til sygeplejen udgør 68,835 mio. kr.

Heraf afregner Visitation og Rehabilitering aktiviteter for levering af sygeplejepakker til den kommunale sygepleje med 41,659 mio. kr. og 0,926 mio. kr. til Akutfunktionen, som med virkning fra 2019 er budgettomplaceret fra sundhedsmidlerne.

Endvidere forventes der i 2019 afregnet 22,844 mio. kr. til uddelegeret sygepleje (hjemmeplejen) samt 3,035 mio. kr. til privat leverandør.

De sidste 0,371 mio. kr. vedrører vejledning kontinens og fremgår udelukkende af Visitation og Rehabiliterings budget.

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.

Fra 2019 er midler til Forebyggelse af borgere med sindslidelser budgettomplaceret fra sundhedsmidlerne.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022**

Center for Socialpsykiatri og Udsatte samlede økonomi,

	Aktivitet	Ramme		Drift		Samlet budgetramme 2019
	Tyngde	Grundnormering	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
Centeradministration					282	282
- ledelse og adm.				1.402	-	1.402
- adm Headspace				218	-	218
- Soc. Viceværter Høje Kolstrup				347	-260	87
- Soc. Viceværter start boliger				447	-447	-
- Budget i balance, 2019, eff.			-54			-54
Bjerggade 4 F - G	5.281	2.820		744	1.181	10.027
Pæd. Vejledning og Bostøtte	11.835			1.208	783	13.825
Boenhed Stubbæk	5.605	918		322	396	7.241
Rusmiddelcenter			5.293	1.124	3.291	9.708
Værestederne i Aabenraa			3.069	629	541	4.238
Mamma Mia			331	-	247	578
Fuldtræfferen			671	119		790
Total	22.721	3.739	9.310	6.560	6.013	48.342
Overført fra Visitation	-22.721	-	-	-	-	-22.721
Nettodriftsbudget	-	3.739	9.310	6.560	6.013	25.622

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

I efteråret 2017/foråret 2018 er gennemført en ny tidsmåling på aktiviteten. Denne er udmøntet i nye timepriser, som er differentieret på centerniveau.

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.

Timepriser for tyngdepakkerne under aktivitetsdelen er:

Nye timepriser 2019	I 2019 pris
Ind Autismecenter Syd	347,14
Ude Autismecenter Syd	459,27
Ind Aabenraa Bo og Aktivitet	416,74
Ude Aabenraa Bo og Aktivitet	448,59
Ind Center for Socialpsyk. Og Udsatte	450,47
Ude Center for Socialpsyk. Og Udsatte	653,10
Ind Hjernecenter Syd	370,36
Ude Hjernecenter Syd	405,01

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Sundhedsfremme

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

	1.000 kr. i 2019 priser					
Sundhedsfremme	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
CFU-aftale	145	141	141	141	141	141
Sundhed på tværs*	135	248	251	251	251	251
Aabenraa i Bevægelse	298	332	332	332	332	332
Forebyg. af overvægt, småbørn	203	201	201	201	201	201
Sundhedsambassadør	131	0	136	136	136	136
Sønderjysk madinitiativ	55	0	0	0	0	0
Kostfaglig forum	16	0	0	0	0	0
Forebyg. alkoholindsats **	164	201	142	142	142	142
TUBA	63	0	60	60	60	60
Sundhedsfremme, projekter	0	0	0	0	0	0
I alt	1.210	1.123	1.262	1.262	1.262	1.262

*Tværgående indsatser til implementering af sundhedsaftalen.

** Inkl. TUBA

Sundhedsaftaler

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022**

	1.000 kr. i 2019 priser					
Sundhedsaftaler	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kvalitetsudvikling	570	577	577	577	577	577
Fag og Forløbskoordination	1.155	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
Tværasektionel IT-samarbejde	504	474	474	474	474	474
Praksiskonsulent m.m.	0	268	268	268	268	268
Sam. praktiserende læger	99	95	95	95	95	95
Sam. med regionen	48	21	21	21	21	21
Det fælleskom. Sundhedssekr.	193	93	93	93	93	93
Møder	0	22	21	21	21	21
Kompetenceudv. og kurser	86	12	12	12	12	12
Patientsikkerhed	30	116	116	116	116	116
Tværasektionelle samarbejdsprojekter	59	414	414	414	414	414
Kvalitets- og effektmåling	723	603	603	603	603	603
Sønderjylland knækker tobakken	102	100	100	100	100	100
I alt	3.570	3.815	3.814	3.814	3.814	3.814

Midler til sundhedsindsats jf. aftalen mellem Regeringen og KL

Midlerne er for 2019-2022 budgetomplaceret til Sygeplejen, Sundhedscentret og Sundhedsaftaler, til de aktuelle aktiviteter. Det bemærkes dog, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 vil blive foretaget en ny prioritering af midlerne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	90.683	90.660	90.567	90.567
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Budget i balance, Træning, eftersyn/vedligehold.	-30	-30	-30	-30
Budget i balance, § 79 midler til impl.politikker	-371	-371	-371	-371
Budget i balance, Sundhedscenter, driftsoptimering kronikerindsaten	-100	-100	-100	-100
Bev.kontrol 30.9.17, Rødekro Svømmehal	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
Midler fra sundhedsaftalen, overført til Sygeplejen	-3.905	-3.905	-3.905	-3.905
Midler fra sundhedsaftalen, overført til CSU	-295	-295	-295	-295
Teknisk korrektion, bortfald Tilskud Cafemoms, budgetforlig 2018	0	0	0	-22
Tilretning af pris og løn efter nyt skøn juni 2018	-19	-19	-19	-19
L&C Forbedret tandsundhed for ældre	0	0	-108	-108
Økonomaftalen, akutfunktion	-323	-323	-323	-323
Budgetforlig, borgerdrevne sundhedsfrem.tiltag	-290	-290	-290	-290
Reduktioner i alt	-7.002	-7.002	-7.110	-7.132
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.398	1.399	1.397	1.397
Teknisk korrektion 2019-2022	201	240	247	244
SUU 17/16438 Sundhedsmidler til SRC	1.634	1.634	1.634	1.634
Demografikorrektion Hjælpe-middelhuset	445	445	445	445
Sygeplejen, flyttet fra Ældre	12.775	11.047	11.047	11.047
Budget i balance, Lovpligtig arkivering	626	0	0	0
Budget i balance, LIS overtagelse, ny dataforordn.	497	497	497	497
Rekrutteringspulje jfr. KTO-aftale	209	272	272	272
Center for Socialpsykiatri og Udsatte, flyttet fra Handicap	25.621	25.591	25.591	25.591
Udvidelser i alt	43.407	41.124	41.129	41.127
Ændringer i alt	36.405	34.122	34.019	33.995
Godkendt budget	127.088	124.781	124.586	124.562

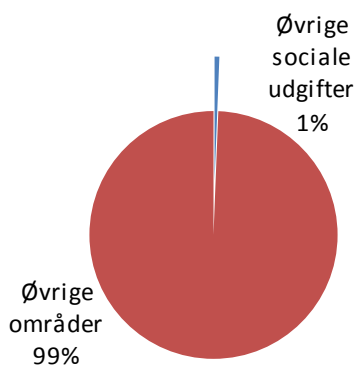
Øvrige Sociale udgifter

Området omfatter

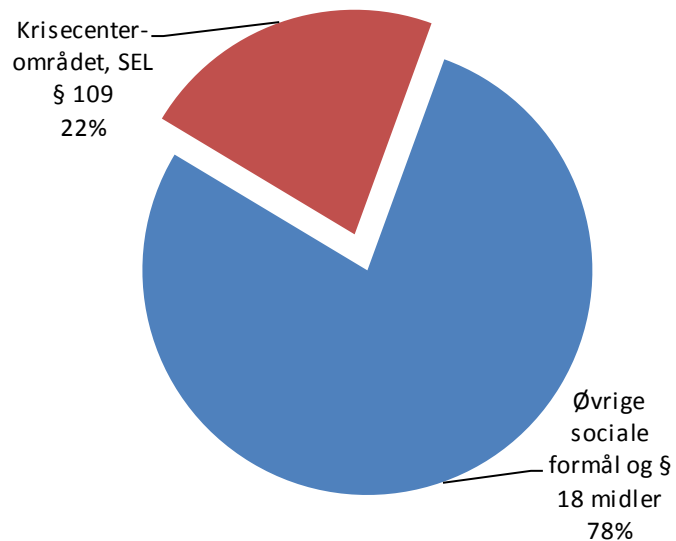
- 00.25.13, 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 05.38.42 – Krisecenterområdet, servicelovens § 109

	1.000 kr. i 2019 priser					
Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Øvrige sociale formål, og §18 midler	5.421	5.812	5.651	5.574	5.574	5.324
Krisecenterområdet SEL § 109	-494	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
Andre sundhedsudgifter	2.810	0	0	0	0	0
I alt	7.737	7.379	7.218	7.141	7.141	6.891

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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

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

Den Blå Oase er et 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	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Gadespejlet	33	69	69	69	69	69
Ruden	203	280	280	280	280	230
Aabenraa Selvhjælp	734	606	541	541	541	341
Den Blå Oase	2.073	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137
§ 18 midler	1.159	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
Sozialdienst Nordschleswig	109	112	112	112	112	112
Aabenraa Frivillighedscenter	568	340	368	368	368	368
Headspace	242	394	394	394	394	394
Tilskud LMS	123	123	0	0	0	0
Tilskud Valdemarshus	129	516	516	516	516	516
Bevæg dig for livet	0	77	77	0	0	0
Ejendommen Bjerggade 3	-22	-39	-39	-39	-39	-39
Bjerggade 4Q, det gl. kapel	71	46	46	46	46	46
I alt	5.421	5.812	5.651	5.574	5.574	5.324

Under Aabenraa Selvhjælp er der i 2017 og 2018 indarbejdet projektstøtte til etablering af et lokalt forankret tilbud til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug. Projektstøtten udløber 31. maj 2018.

Headspace. Der er afsat et rammebudget på årligt 0,394 mio. kr. til tilskud og lokaleudgifter. Budgettet svarer til 1/3 af Aabenraa Kommunes samlede tilskud til Headspace.

Budgetmidler til drift af Valdemarshus er optaget som driftstilskud med 0,516 mio. kr. Der henvises Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse af driftsoverenskomst med DSI Valdemarshus, den 24. august 2017.

Budgetmidler til samarbejdsprojekt om senioridræt *Bevæg dig for livet* er optaget som tilskud med 0,077 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019. Der henvises til samarbejdsprojekt om senioridræt "Bevæg dig for livet", den 1. marts 2017.

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

Der er afsat et rammebudget på 0,046 mio. kr., som dækker driftsudgifterne vedr. Bjerggade 4Q, det gamle kapel.

Krisecenterområdet § 109

Der er budgetteret med følgende,

	1.000 kr. i 2019 priser					
Krisecenterområdet SEL § 109	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Aabenraa Krisecenter, drift	2.972	3.676	3.676	3.676	3.676	3.676
Aabenraa Krisecenter, formue	-11	0	0	0	0	0
Betaling til andre Krisecentre	496	960	1.385	1.385	1.385	1.385
Psyk.hjælp og familierådg.	81	195	196	196	196	196
Salg af pladser	-4.526	-1.630	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
50% statsrefusion af § 109	493	-1.634	-1.634	-1.634	-1.634	-1.634
I alt	-494	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567

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 3,676 mio. kr. til drift af Aabenraa Krisecenter. Staten yder 50 % statsrefusion af udgifterne. I 2017 blev Aabenraa Krisecenters bruttoramme udvidet med 0,310 mio. kr. årligt til ansættelse af administrativt personale. Fra 2018 er Aabenraa Krisecenter ramme udvidet med yderligere 0,626 mio. kr. brutto jf. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 6. september 2017.

Andre Krisecentre

I henhold til Servicelovens § 109 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold på andre krisecentre. Der sker ikke visitering til krisecentre og det er lederen af stedet der træffer afgørelse om ophold. Kommunen har således ingen indflydelse på, hvorvidt der kan ske optagelse eller ej. Der er afsat et rammebudget på brutto 1,385 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 2019 forudsat en dækningsgrad på 81%. 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 0,196 mio. kr. til udgifter til psykologhjælp og familierådgivning og der ydes 50 % statsrefusion af udgifterne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	7.056	6.981	6.981	6.981
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Teknisk korrektion, bortfald distribution Ruden, budgetforlig 2018	0	0	0	-50
Teknisk korrektion, bortfald ekstraord. Tilskud Aabenraa Selvhjælp, budgetforlig 2018	0	0	0	-200
Reduktioner i alt	0	0	0	-250
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	161	159	159	159
Udvidelser i alt	161	159	159	159
Ændringer i alt	161	159	159	-91
Godkendt budget	7.218	7.141	7.141	6.891

Budgetreguleringspuljen

Området omfatter

- 05.30.27 – Socialudvalgets budgetreguleringspulje

Budgetreguleringspulje	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Socialudvalgets driftspulje	0	-334	-3.266	-4.067	-4.067	-4.067
Klippekort	1.181	-1.701	3.865	3.865	3.865	3.865
Værdighed	-98	601	0	0	0	0
Sundhedsmidler	0	1.634	627	1.171	1.411	1.411
Politikområdet i alt	1.084	199	1.226	969	1.209	1.209

Budgetforudsætninger

Socialudvalgets driftspulje

Beløbet vedrører en omprioritering fra Social- og Sundhedsudvalgets behandling af "Budget i balance" 2. maj 2018. Udmøntningen vedrører,

- Ny fokus på Rehabilitering og koordinering, indsatsen vil med stor sandsynlighed betyde øget fokus på tilpasning af indsatser – specielt borgerens evne til at mestre eller leve med den langvarige eller kroniske lidelse. Hovedgrebene i den fornyede indsats bliver tilpasning af antallet af sager pr. sagsbehandler. Der udmøntes netto 3,0 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio. kr. årligt i 2020-2020.

Klippekort

Jf. godkendelse af budget 2019 fremgår følgende "Klippekortsordningen på ældreområdet er fra 2019 omlagt fra statslig puljefinansiering til at indgå i kommunernes bloktilskud. Parterne er enige om at fastholde rammen på 3,865 mio. kr. årligt til ældreområdet, men benytter lejligheden til at spørge medarbejdere, ledere og Seniorrådet om midlerne anvendes mest hensigtsmæssigt i en klippekortsordning eller om der skal justeres på anvendelsen."

Sundhedsmidler

Midlerne vedrører følgende,

- Restmidler på 0,482 mio. kr. årligt i 2020-2022 vedr. Akutfunktion, sygeplejen og SRC
- Økonomiaftale 2018, Kræftplan IV 0,627 mio. kr. i 2019, 0,689 mio. kr. i 2020 og 1,411 mio. kr. årligt i 2021 og 2022. Der skal primo 2019 tages stilling til udmøntning af midlerne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	699	760	848	848
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Note 38 Rest midl. Akutfunktion	-482	0	0	0
Note 12 Objektiv finansiering	-497	-497	-497	-497
Note 2 Støtte til køb af biler	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
Note 3 SOSU-uddannelse	-994	-994	-994	-994
Note 5 Lovpligtig arkivering	-626	0	0	0
Note 6 Ny datatilforordning	-497	-497	-497	-497
Note 1 Nytilgang rest	1.174	-253	-253	-253
SSU 17/16438 Sundhedsmidler/SRC	-1.634	-1.634	-1.634	-1.634
Reduktioner i alt	-5.048	-5.367	-5.367	-5.367
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	10	11	12	12
Økonomiaftale kræftplan IV	0	0	150	150
Budgetforlig, Klippekort Plejehjem	3.865	3.865	3.865	3.865
Finanslov 2017-2022, Klippekort udmøntning	1.701	1.701	1.701	1.701
Udvidelser i alt	5.576	5.577	5.728	5.728
Ændringer i alt	528	210	361	361
7 Godkendt budget	1.227	969	1.209	1.209

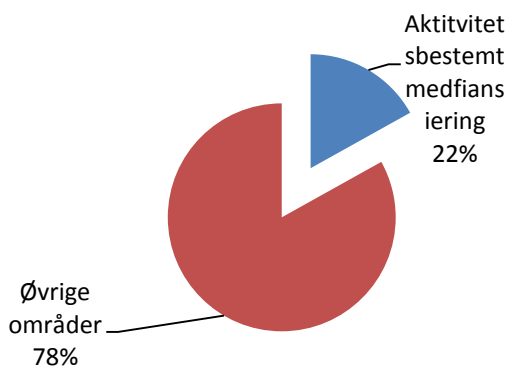
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

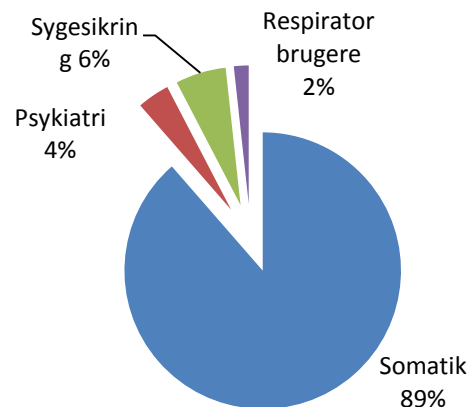
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter
- 05.30.26 – hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Somatik	204.551	221.553	221.834	222.185	222.185	222.185
Psykiatri	13.769	8.792	8.792	8.792	8.792	8.792
Sygesikring	15.934	13.766	13.702	13.702	13.702	13.702
IT-fagsystemer	105	14	14	14	14	14
Respiratorbrugere	5.132	4.021	4.021	4.021	4.021	4.021
Politikområdet i alt	239.491	248.146	248.363	248.714	248.714	248.714

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 248,363 mio. kr. i 2019. Heraf vedrører 244,342 mio. kr. aktivitetsbestemt medfinansiering og 4,021 mio. kr. respiratorbrugere.

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

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

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

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

Med virkning fra 2018 blev modellen for beregning af kommunernes medfinansiering af sundhed justeret. De hidtil kendte takster blev afløst af aldersdifferentierede takster.

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Pr. 1. januar 2018 blev en ny aldersdifferentiering afregningsmodel for kommunal medfinansiering for somatik og primærsektor implementeret. Den kommunale medfinansiering for psykiatri er ikke aldersdifferentieret. Ændringen er sket for at øge medfinansiering for aldersgrupper, hvor kommunerne i højere grad forventes at kunne forebygge kontakt til sygehusvæsenet og primær sektor.

Aftalen for Aktivitetsbestemt medfinansiering indgår i Regeringsaftalen tillagt ændringer i Regionsaftalen samt Lov og Cirkulæreændringer.

Aabenraa Kommune har i løbet af efteråret 2018 og foråret 2019 gennemført en budgetanalyse – Kommunal medfinansiering af sygehusaktivitet. Analysen omfatter den økonomiske og aktivitetsmæssige udvikling i perioden 2012-2018.

Budgetlægningen for 2019 er alene en fremskrivning af rammen for 2018. Prognosen for 2019 viser, at der kan forventes et merforbrug på 8 – 9 mio. kr.

De aldersbetingede takster fremgår af tabeloversigten.

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

Hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

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

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

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

Forudsætningerne for budget 2019-2022 fremgår af tabeloversigten.

1.000 kr. i 2019-priser			
Antal borgere	Brutto udgifter	Refusion 67%	Netto udgifter
4	12.184	-8.163	4.021

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	245.156	245.503	245.503	245.503
Budgetændringer				
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-976	-978	-978	-978
Reduktioner i alt	-976	-978	-978	-978
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.166	4.172	4.172	4.172
Lov & Cirkulære, driftsoverenskomst hospicer	17	17	17	17
Udvidelser i alt	4.183	4.189	4.189	4.189
Ændringer i alt	3.207	3.211	3.211	3.211
Godkendt budget	248.363	248.714	248.714	248.714

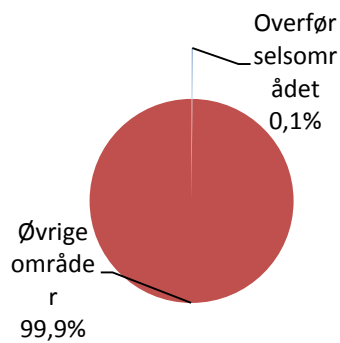
Overførselsområdet

Området omfatter

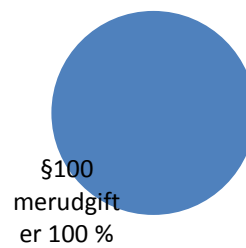
- 05.57.72 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Overførselsudgifter	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
§100 merudgiftsydelse	1.799	1.355	1.354	1.355	1.355	1.355
Politikområdet i alt	1.799	1.355	1.354	1.355	1.355	1.355

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen bemærkninger

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger

Budgetforudsætninger

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne § 100

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

De forventede budgetforudsætninger er vist i tabellen.

§ 100	2019-priser		
	Antal årligt budget 2019	Gns. Pris budget 2019	(1.000 kr.) Budget 2019
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsniveau	227	5.965	1.354
I alt	227	5.965	1.354

Budgettet udgør i 2019 1,354 mio. kr. De gennemsnitlige udgifter i 2017 udgjorde 5.965 kr. pr. borger. Det vil sige, at der i 2019 kan bevilges merudgiftsydelse til 233 borgere.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	1.360	1.359	1.772	1.772
Budgetændringer				
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-4	-4	-4	-4
Økonomiaftale, budgetgaranti	-32	-30	-451	-451
Reduktioner i alt	-36	-34	-455	-455
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	30	30	38	38
Udvidelser i alt	30	30	38	38
Ændringer i alt	-6	-4	-417	-417
Godkendt budget	1.354	1.355	1.355	1.355

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Opr. Budgetoverslagsår	1.104.052	1.102.318	1.102.729	1.102.729
Heraf serviceramme	857.536	855.456	855.454	855.454
Heraf overførselsindkomster	1.360	1.359	1.772	1.772
Heraf medfinansiering	245.156	245.503	245.503	245.503
1. Pris- og lønfremskrivning	21.581	22.808	22.810	22.810
Heraf serviceramme	18.366	19.588	19.582	19.582
P/L marts 2018	20.719	20.655	20.642	20.642
Ændret P/L juni 2018	-6.553	-6.528	-6.521	-6.521
Skævdeling p/l juni, rekrutteringspulje	4.200	5.461	5.461	5.461
Heraf overførselsindkomster	26	26	34	34
P/L marts 2018	30	30	38	38
Ændret P/L juni 2018	-4	-4	-4	-4
Heraf medfinansiering	3.189	3.194	3.194	3.194
P/L marts 2018	4.166	4.172	4.172	4.172
Ændret P/L juni 2018	-977	-978	-978	-978
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
Heraf serviceramme	0	0	0	0
3. Tekniske ændringer	6.580	6.619	6.626	6.323
Heraf serviceramme	6.580	6.619	6.626	6.323
Tandplejen, demografi	69	69	69	-92
Sundhedsplejen, demografi	86	106	100	225
P/L Kantinen, SOSU-skolen	21	21	21	21
P/L Ældreboliger	356	356	356	356
Demografi tandplejen	32	35	35	57
Demografi sundhedsplejen	15	31	44	55
Distribution Ruden, nulstilling 2022				-50
Aabenraa Selvhjælp, nulstilling 2022				-200
Pensionistcaféer, nulstilling 2022				-50
Demografipulje ældre fra Økonomiudv.	6.001	6.001	6.001	6.001
4. Omplaceringer m/udvalg	-44	-44	-44	-44
Heraf serviceramme	-44	-44	-44	-44
Udmøntning rengøringsudbud	-44	-44	-44	-44
5. Reduktioner/effektiviseringer	-1.903	-2.003	-2.203	-2.203
Heraf serviceramme	-1.903	-2.003	-2.203	-2.203
Udmøntning bedre styringsmuligheder	-250	-250	-250	-250
Udmøntning botilbud	-250	-250	-250	-250
Telefonabonnementer, mobiltelefoner	-413	-413	-413	-413
Omlægning medicindispensering	-600	-800	-1.000	-1.000
Borgerdrevne sundhedsfr. tiltag	-290	-290	-290	-290

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Ny fokus rehabilitering og koordinering	-100			
6. Lovændringer	5.998	6.000	5.621	5.621
Heraf serviceramme	6.013	6.013	6.055	6.055
Kræftplan IV			150	150
Aflastning pårørende	623	623	623	623
En værdig død	623	623	623	623
Frit valg genoptræning	-52	-52	-52	-52
Sygebesøg og samtaleterapi	-121	-121	-121	-121
Styrkelse akutfunktion	-323	-323	-323	-323
Varsel om nedsættelse af hjælp	168	168	168	168
Driftsoverenskomst Regionen/hospicer	164	164	164	164
Forbedret tandsundhed			-108	-108
Frit valg genoptræning	739	739	739	739
Handicapkørsel blinde	327	327	327	327
Klippekortspulje fra Økonomiudvalget	3.865	3.865	3.865	3.865
Heraf overførselsindkomster	-32	-30	-451	-451
Økonomiaftalen, budgetgaranti	-32	-30	-451	-451
Heraf medfinansiering	17	17	17	17
Driftsoverenskomst Regionen/hospicer	17	17	17	17
7. Ændringsforslag	51	51	51	51
Heraf serviceramme	51	51	51	51
Lejetab fra Arbejdsmarkedsudvalget	51	51	51	51
8. Bevillingskontroller	9.594	9.594	9.594	9.594
Heraf serviceramme	9.594	9.594	9.594	9.594
Demografimidler ældreområdet	12.500	12.500	12.500	12.500
FM provenue lejemål	-26	-26	-26	-26
Overdragelse Rødekro Svømmehal	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
Adm.udg. Visitation/Rehabilitering til ØU	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
9. Udvidelser/ønsker	500	500	0	0
Heraf serviceramme	500	500	0	0
Opnormering SOSU-elever	500	500		
Ændringer i alt	42.357	43.525	42.455	42.152
Godkendt budget i alt	1.146.409	1.145.843	1.145.184	1.144.881

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Serviceområde						
Pleje og Omsorg						
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	5311100000	Hjemmehj, Led/adm-øvr	3.689	3.689	3.689	3.689
	5311100001	Hjemmehjælp,Ledelse	3.519	3.519	3.519	3.519
	5311100005	Hjemmehjælp, Drift	11.797	11.797	11.797	11.797
	5311100010	Tværgående funkt No	-91	-91	-91	-91
	5311100050	Hjemmehj,Forflyt No	652	659	659	659
	5311100055	Hjemmehj,Forflyt Sy	630	630	630	630
	5311100060	Hj.hj.dem.koor. Nord	972	979	979	979
	5311100065	Hj.hj.dem.koor. Syd	946	946	946	946
	5321100000	Hjemmehj, Led/adm-øvr	3.269	3.269	3.269	3.269
	5513500000	Madservice	-8.019	-8.019	-8.019	-8.019
		053026 - Personlig og praktisk hjælp og	17.363	17.377	17.377	17.377
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	4420000001	Løn/adm Led og U (5)	1.810	1.810	1.810	1.810
	5211100001	Adm.pers. kt.5-øvr	3.069	3.069	3.069	3.069
	5211100002	Adm.pers.kt.5-led/ad	177	-37	-37	-37
	5212000000	Soc.og Sundhedsudd.	16.815	16.878	16.378	16.378
	5431120000	Rise Parken-pleje	2.063	2.128	2.128	2.128
	5431120001	Rise Parken - drift	1.973	1.973	1.973	1.973
	5431120010	Rise Parken-Spec.enh	4.235	4.257	4.257	4.257
	5431120020	Rise Parken-Daghjem	14	18	18	18
	5431130000	Kirketoften - pleje	827	850	850	850
	5431130001	Kirketoften - drift	379	379	379	379
	5431140000	Grønnegården - pleje	1.362	1.400	1.400	1.400
	5431140001	Grønnegården - drift	887	887	887	887
	5431170000	Birkelund - pleje	1.450	1.481	1.481	1.481
	5431170001	Birkelund - drift	1.182	1.182	1.182	1.182
	5431180000	Rønshave - pleje	1.420	1.456	1.456	1.456
	5431180001	Rønshave - drift	1.234	1.234	1.234	1.234
	5431180100	Bir/Røn Pleje nattev	14	18	18	18
	5431210000	Grønningen - pleje	1.008	1.030	1.030	1.030
	5431210001	Grønningen - drift	776	776	776	776

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	5431230000	Bovrup - pleje	1.082	1.115	1.115	1.115
	5431230001	Bovrup - drift	584	584	584	584
	5431260000	Lergården - pleje	1.897	1.964	1.964	1.964
	5431260005	Lergården - drift	1.359	1.359	1.359	1.359
	5431600000	Plejhj.fl.-led/adm	9.358	9.358	9.358	9.358
	5431600005	Plej.fælles-øvr	8.022	8.022	8.022	8.022
	5431600010	Plej.fl, tv.funkt.	3.071	3.079	3.079	3.079
	5431600020	Plejhjem, Læger	268	63	63	63
	5431600025	Plejhjem, Sygepl.	30	39	39	39
	5513000000	Adm og ledelse-led/a	1.179	1.179	1.179	1.179
	5513000002	Adm og ledelse-øvr	3.122	3.122	3.122	3.122
	5513000004	Enggården	515	515	515	515
	5513100010	Birkelund Modtagekøkk	-843	-843	-843	-845
	5513100015	Rønshave Modtagekøkk	-1.164	-1.164	-1.164	-1.173
	5513210010	Bovrup Modtagekøkk	-649	-649	-649	-649
	5513220005	Grønnegård Modtagekø	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
	5513220010	Kirketoft Modtagekøkk	-587	-587	-587	-587
	5513220015	Lergården Modtagekøkk	-2.373	-2.373	-2.373	-2.374
	5513220020	Madudbringning	256	256	256	256
	5513220025	Lundsbjerg Produktio	5.650	5.650	5.650	5.650
	5513320005	Grønningen Modtagekø	-639	-639	-639	-639
	5513400005	Rise Modtagekøkken	-2.159	-2.159	-2.159	-2.168
	5513400015	Rødekro Modtagekøkke	-799	-799	-799	-808
	5513700000	Løn Produktion	12.412	12.412	12.412	12.412
	053027 - Pleje og omsorg af primært æ		79.200	79.207	78.707	78.679
	053028 - Hjemmesygepleje					
	5311110000	Sygepleje Uglekær	961	961	961	961
	5321110000	Sygepleje Bov	828	828	828	828
	5331110000	Sygepleje Tinglev	-46	-46	-46	-46
	5341110000	Sygepleje Bjerggade	-43	-43	-43	-43
	5350110000	Sygepleje-led/adm	2.295	2.295	2.295	2.295
	5350110005	Sygepleje, Drift	2.813	2.813	2.813	2.813
	5350110010	Sygepleje, Tv.funk.	2.563	834	834	834
	5350110015	Akutfunktion	3.081	3.081	3.081	3.081
	053028 - Hjemmesygepleje i alt		12.452	10.724	10.724	10.724
	Pleje og omsorg i alt		109.015	107.308	106.808	106.780

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Handicap og psykiatri						
052519 - Ældreboliger						
	5631000175	Æld.bol. Rhedersborg	-569	-569	-569	-569
	5641000050	Ældreboliger Tinglev	-615	-615	-615	-615
	5651000063	Persillegade 1-5	-166	-166	-166	-166
002519 - Ældreboliger i alt			-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
032217 - Specialpædagogisk bistand til						
	5646000000	VSU	1.253	1.253	1.253	1.253
	5646000005	Tale-Høre-Syn	3.750	3.750	3.750	3.750
032217 - Specialpædagogisk bistand til			5.003	5.003	5.003	5.003
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap						
	5641000040	BMU	10.953	10.962	10.962	10.962
	5661000114	Pæd.vejledn. TAP	1.168	1.168	1.168	1.168
	5661000130	Pædvejlstøt	12.657	12.667	12.667	12.667
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers			24.778	24.796	24.796	24.796
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretn.						
	5646000005	Tale-Høre-Syn	1.494	1.494	1.494	1.494
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			1.494	1.494	1.494	1.494
053844 Alkoholbehandling						
	4417000001	Løn Rusmiddelcenter	4.949	4.951	4.951	4.951
	4417000100	Drift-Rusmiddelcente	1.327	1.327	1.327	1.327
	4417100005	Alko.beh.(priv.lev)	438	438	438	438
053844 Alkoholbehandling i alt			6.715	6.717	6.717	6.717
053845 Behandling af stofmisbruger						
	4417200000	Stofmisbrugsbeh.	122	122	122	122
	4417200005	Stofmisbr.(priv.lev)	691	691	691	691
	4417300001	Anonym stofm.beh.	97	24	24	24
	4417400000	Halfway House	2.041	2.041	2.041	2.041
	4417600000	Dagbehandling	42	42	42	42
053845 Behandling af stofmisbruger i a			2.993	2.919	2.919	2.919

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
053850 - Botilbud til længerevarende o						
	5661000001	Bjerggade 4 F-G	9.282	9.294	9.294	9.294
	5661000100	Løn Bj 4 F-G-led/adm	592	592	592	592
	5661000101	Bjerggade 4F-G - TAP	152	152	152	152
053850 - Botilbud til længerevarende o			10.027	10.039	10.039	10.039
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	5621200000	PAU/Handicap	308	308	308	308
	5628000000	Udv.lingsmidl.0,5%	165	165	165	165
	5631000000	Skovbo 52-øvr	1.351	1.351	1.351	1.351
	5631000001	Skovbo 54	24	24	24	24
	5631000002	Skovbo 56	-4	-4	-4	-4
	5631000003	Skovbo 58	-4	-4	-4	-4
	5631000004	Skovbo 54-58	6.535	6.540	6.540	6.540
	5631000005	Rhedersborg	3.835	3.835	3.835	3.835
	5631000006	Rhedersborg BO 1	-1	-1	-1	-1
	5631000007	Rhedersborg BO 2	-2	-2	-2	-2
	5631000008	Rhedersborg BO 3	-1	-1	-1	-1
	5631000009	Rhedersborg BO 4	-3	-3	-3	-3
	5631000012	Skovbo 52-led/adm	2.211	2.211	2.211	2.211
	5631000013	Komp. og udvikling	1.249	1.249	1.249	1.249
	5631000014	Skovbo TAP	1.451	1.451	1.451	1.451
	5631000020	Akutpulje m/mere	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
	5631000090	Skovbo 50C	2.567	2.568	2.568	2.568
	5631000185	Mejerihaven	4.390	4.391	4.391	4.391
	5631900000	Funkevej 9 C og E	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194
	5641000005	Sønderskoven,TAP	4.280	4.280	4.280	4.280
	5641000006	Bosted Sønderskoven	3.313	3.322	3.322	3.322
	5641000007	Bosted Vest	2.495	2.495	2.495	2.495
	5641000020	Bost.Villa Catharina	650	650	650	650
	5641000030	Hjernecenter Syd-fl.	-65	-65	-65	-65
	5641000031	Hjernec.Syd-led/adm	1.641	1.641	1.641	1.641
	5641000040	BMU	-10.364	-10.364	-10.364	-10.364
	5641600001	Botilbud Klipl - TAP	55	55	55	55
	5641600005	Bot. Klipleve-øvr	7.985	8.003	8.003	8.003
	5651000005	Bost. Engparken	746	747	747	747
	5651000010	Bost.Jernbanegade	1.171	1.173	1.173	1.173
	5651000013	Bost. i Tinglev TAP	517	517	517	517

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	5651000015	Bostedet Engvej	945	945	945	945
	5651000016	Spec.team Engvej	36	36	36	36
	5651000017	Værestedet Engvej	371	372	372	372
	5651000021	Bost.i Rødekro TAP	589	589	589	589
	5651000024	Bosteder i Aab. TAP	568	568	568	568
	5651000025	Bostedet Reberbanen	913	913	913	913
	5651000030	Bost.Rugkobbøl	664	664	664	664
	5651000035	Bos. Frueløkke	570	571	571	571
	5651000040	Bost.Günderoth	768	768	768	768
	5651000048	Bos. Møllem.-øvr	7.381	7.395	7.395	7.395
	5651000090	Bo & Akt.led/ad	2.534	2.534	2.534	2.534
	5661000000	Centerl.kt.-led/adm	1.935	1.935	1.935	1.935
	5661000001	Bjerggade 4 F-G	-5.281	-5.281	-5.281	-5.281
	5661000120	Boenhed Stubbæk TAP	322	322	322	322
	5661000130	Pædvejlstøt	-11.835	-11.835	-11.835	-11.835
	5661000140	Boenheden Stubbæk lø	1.314	1.328	1.328	1.328
	053851	- Botilbudlignende tilbud i alt	35.042	35.111	35.111	35.111
	053858	- Beskyttet beskyttelse				
	5621300000	MK Arbejdspr.salg	-3.898	-3.898	-3.898	-3.898
	5651000050	Skovly	737	737	737	737
	5651000075	Værkst. Kilen-drift	5.948	5.948	5.948	5.948
	5651000076	Kilen-værk.(reg.virk	-76	-76	-76	-76
	5651000078	Værkst.Kilen-arb.ved	6	6	6	6
	5651000081	Værk.Kilen-Jobkons.	132	132	132	132
	5651000200	CJU-Central adm.	5.057	5.057	5.057	5.057
	5651740000	Næstmark - drift	1.646	1.646	1.646	1.646
	5651740010	Næstmark - arb.ved.l	141	141	141	141
	5661000005	Montagen	1.751	1.751	1.751	1.751
	5661000006	Værk.Montagen(reg.vi	216	216	216	216
	5661000008	Arb.vedl. Montagen	188	188	188	188
	053858	- Beskyttet beskyttelse i alt	11.849	11.849	11.849	11.849

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	5101000590	Fuldtræfferen	790	790	790	790
	5631000010	Skovbogård	7.887	7.890	7.890	7.890
	5631000015	Fristedet	1.344	1.346	1.346	1.346
	5631000017	Rhedersborg TAP	552	552	552	552
	5631000018	Fristedet og Sø.v.TAP	532	532	532	532
	5631800000	Søvænget	915	916	916	916
	5631900000	Funkevej 9 C og E	4.888	4.888	4.888	4.888
	5641000010	Løn Aktivitetscenter	5.567	5.569	5.569	5.569
	5641000048	Vedligeholdelse	5	5	5	5
	5641610005	Akt.cent.Klipleve-øvr	1.969	1.971	1.971	1.971
	5651000065	Værestedet Klub Syd	819	819	819	819
	5651310000	Dagc.Møllem.-øvr	1.127	1.127	1.127	1.127
	5651320000	Seniorgr.Møllem.-øvr	717	717	717	717
	5661000020	Værestederne	3.590	3.590	3.590	3.590
	5661000021	Værestederne TAP	648	654	654	654
053859 - Aktivitets- og samværstilbud i alt			31.351	31.365	31.365	31.365
057299 - Øvrige sociale formål						
	5096000000	Mamma Mia	578	578	578	578
057299 - Øvrige sociale formål i alt			578	578	578	578
Handicap og psykiatri i alt			128.480	128.521	128.521	128.521
Øvrige sociale udgifter						
002513 - Andre faste ejendomme						
	5096000036	Bjerggade 3 Krisecen	-39	-39	-39	-39
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-39	-39	-39	-39
053842 - Botilbud for personer med særlige behov						
	5095000012	Andre Krisecentre	674	674	674	674
	5095000013	MI.kom.afr.(Aab kr)	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
	5095000014	Krisec.-psykhj.+fam.	96	96	96	96
	5095110000	Aab.Krisecenter-drif	3.677	3.677	3.677	3.677
053842 - Botilbud for personer med særlige behov i alt			1.567	1.567	1.567	1.567

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
057299 - Øvrige sociale formål						
	5096000020	Gadespejlet	69	69	69	69
	5096000031	Ruden	280	280	280	230
	5096000032	Aabenraa Selvhjælp	541	541	541	341
	5096000034	Den Blå Oase	2.137	2.137	2.137	2.137
	5096000035	SEI §18 midler	1.149	1.149	1.149	1.149
	5096000038	Tilsk.Soz.Dienst Nor	112	112	112	112
	5096000039	Aab.Friv.center	368	368	368	368
	5096000040	Bjerggade 4 Q, kapel	46	46	46	46
	5096000042	Tilsk."Valdemarshus"	516	516	516	516
	5096000043	Bevæg dig for livet	77			
	5096000050	HeadSpace	394	394	394	394
057299 - Øvrige sociale formål i alt			5.690	5.613	5.613	5.363
Øvrige sociale formål i alt			7.218	7.141	7.141	6.891
Socialudvalgets driftspulje						
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	5200000005	Soc.udv. Driftspulje	-3.266	-4.067	-4.067	-4.067
	5200000010	Klippekort	3.865	3.865	3.865	3.865
	5200000020	Sundh.midler 2017-20	627	1.171	1.411	1.411
053027 - Pleje og omsorg af primært æ			1.226	969	1.209	1.209
Socialudvalgets driftspulje i alt			1.226	969	1.209	1.209
Visitation og Rehabilitering						
002519 - Ældreboliger						
	5221100060	Lejetab i alm.nyt.bo	3.250	3.250	3.250	3.250
	5421100002	Kirketoften 40-58	-50	-50	-50	-50
	5421100003	Kirketoften 60-98	-694	-694	-694	-694
	5421100004	Nygade 46	-250	-250	-250	-250
	5421100005	Møllemærsk	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
	5421100006	Grønnegården, Langr.	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121
	5421100008	Ældrebolig Aabo	-536	-536	-536	-536
	5421100011	Æld.Grønnevej 1.et.	-802	-802	-802	-802
	5421100013	Æld.Kobberm.,Kollund	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
	5421100014	Ældrebol. Rønshave	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	5421100017	Ældrebol.Enggård	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749
	5421100018	Ældrebol. Lundtoft	-2.341	-2.341	-2.341	-2.341
	5421100019	Kirketoften 10-38	-176	-176	-176	-176
	5421100020	Stubbæk Bygade 1	-263	-263	-263	-263
	5421100099	Fl.formål,ældrebolig	-68	-68	-68	-68
	5641000015	Bof. Engbo ??	-479	-479	-479	-479
	002519 - Ældreboliger i alt		-12.489	-12.489	-12.489	-12.489
	046282 - Kommunal genoptræning og v					
	4420000100	Spec.Genoptræning	1.988	1.988	1.988	1.988
	4449000000	Visiteret træning	15.770	16.114	16.114	16.114
	4460000000	Kørsel - Sund	3.549	3.549	3.548	3.548
	046282 - Kommunal genoptræning og v		21.307	21.651	21.650	21.650
	046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter					
	4438000000	Ved.fri fys.(privat)	10.423	10.423	11.699	11.699
	046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter		10.423	10.423	11.699	11.699
	046290 - Andre sundhedsudgifter					
	4436000000	Andre Sundhedsudgift	3.007	3.007	3.007	3.007
	4460000000	Kørsel - Sund	70	70	70	70
	046290 - Andre sundhedsudgifter i alt		3.077	3.077	3.077	3.077
	052207 - Indtægter fra den centrale ref					
	5625000000	Ref. dyre enkeltsage	-6.597	-6.597	-6.597	-6.597
	052207 - Indtægter fra den centrale ref		-6.597	-6.597	-6.597	-6.597
	053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice					
	4435000000	§ 91 Kom.liverandør	117.130	119.123	121.186	121.186
	4435000001	§ 91 Priv.liverandør	25.406	26.018	26.592	26.592
	4435000002	§ 94 Løn til udp.hj.	1.563	1.563	1.563	1.563
	4435000006	Demografikor. - Sund	-4.835	-17.618	-32.544	-32.544
	4435000007	Andre hj.hjælpsopg.	30	30	30	30
	4454000000	Visiteret - Mad og M	42	42	42	42
	4470000500	Impl.af Velfærdstek.	-301	-801	-801	-801
	053026 - Personlig og praktisk hjælp og		139.035	128.357	116.068	116.068

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	4430000005	V og R - Adm(kt.5)	23	23	23	23
	4453000000	Vis.tyngdebudg.pl.hj	102.362	107.025	116.352	116.352
	5095000002	§ 97 Kont.pers/leds.	2.370	2.370	2.370	2.370
	5221100035	Ml.kom.afr.pleje/æld	21.267	21.267	21.267	21.267
	5690000000	Mellem Statslig refu	-530	-530	-530	-530
053027 - Pleje og omsorg af primært æ			125.492	130.155	139.482	139.482
053028 - Hjemmesygepleje						
	4451000000	Vis.yd.sygepleje	65.800	68.787	70.177	70.177
	4451000005	Vis.yd.sygepl.(priv.	3.035	3.237	3.330	3.330
053028 - Hjemmesygepleje i alt			68.835	72.024	73.508	73.508
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	4430000100	Kropsbåne hjælpem.	14.574	14.766	14.766	14.766
	4430100000	Ml.kom.afr.hj.m/træn	62	62	62	62
	4440000005	APV-Hjælpe midler	1.988	1.983	1.983	1.983
	4460000000	Kørsel - Sund	3.774	3.774	3.774	3.774
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			20.398	20.586	20.586	20.586
053036 - Plejevederlag og hjælp til syg						
	4433000000	Pasn.alvorlig syge	5.104	5.104	5.104	5.104
053036 - Plejevederlag og hjælp til syg			5.104	5.104	5.104	5.104
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap						
	4435000003	§ 95 Tilsk.til hj.hj	6.481	7.582	7.582	7.582
	5622000000	§ 96 Tilsk.ansæt.han	8.130	9.273	9.273	9.273
	5681100000	MK Fam.pl.H.og Psyk.	1.457	1.457	1.457	1.457
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers			16.068	18.312	18.312	18.312
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretning						
	4431000000	Billån	1.257	1.244	1.244	1.244
	4431100000	Tilsk.til særI.indr.	3.257	3.257	3.257	3.257
	4432000000	Hjælp til boligindr.	788	788	788	788
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			5.302	5.289	5.289	5.289
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr						
	5095000008	Forsorghjem	2.823	2.823	2.823	2.823
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr			2.823	2.823	2.823	2.823

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
053850 - Botilbud til længerevarende o						
	5621100000	MK SEL § 108 B.læn.o	28.745	28.745	28.745	28.745
	5624000000	Obj.finans.tilbud	2.098	2.098	2.098	2.098
053850 - Botilbud til længerevarende o			30.843	30.843	30.843	30.843
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	4448000000	Vis.tyngde/basisbudg	104.104	104.104	104.104	104.104
	5630200000	Midler til nytilgang	9.546	11.240	11.240	11.240
	5631100000	MK SEL § 107 B.m.Oph	-45.214	-45.214	-45.214	-45.214
	5631100005	Adm.omk.takstbas.omr	1.959	1.959	1.959	1.959
053851 - Botilbudslignende tilbud i alt			70.395	72.088	72.088	72.088
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold						
	5624000000	Obj.finans.tilbud	17	17	17	17
	5631100000	MK SEL § 107 B.m.Oph	29.496	29.496	29.496	29.496
	5631100002	MK SEL § 107 B.l.O-p	29.087	29.087	29.087	29.087
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold			58.599	58.599	58.599	58.599
053858 - Beskyttet beskæftigelse						
	5641100000	MK SEL § 103 BB	6.171	6.171	6.171	6.171
053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt			6.171	6.171	6.171	6.171
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	4431200000	Øvrige ydelser	6	6	6	6
	5651100000	MK SEL § 104 Ak/Samv	-3.053	-3.053	-3.053	-3.053
053859 - Aktivitets- og samværstilbud i			-3.047	-3.047	-3.047	-3.047
Visitation og Rehabilitering i alt			561.739	563.369	563.165	563.165

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Sundhed og forebyggelse						
046282 - Kommunal genoptræning og v						
	4410810001	V & B Team 1	926	935	935	935
	4410810004	A & S Team 4	-2	-2	-2	-2
	4410830001	Sen Team 1	750	750	750	750
	4410830002	Sen Team 2	750	750	750	750
	4410840001	Øvr.afregninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4411000001	Træning, drift	1.761	1.761	1.761	1.761
	4411000002	T&F Adm.Kr.Ph.v.-øvr	1.204	1.204	1.204	1.204
	4411000020	T&F Adm.Kr.Ph.V.l/a	1.269	1.269	1.269	1.269
046282 - Kommunal genoptræning og v			5.157	5.167	5.167	5.167
046285 - Kommunal tandpleje						
	4413000000	Løn Tandpl.(Bjerggad	2.130	1.979	1.781	1.643
	4413000001	Løn Tandpl.(Høje Kol	1.674	1.674	1.674	1.674
	4413000003	Løn Tandpl.(Kongehø)	4.882	4.882	4.882	4.882
	4413000006	Løn Tandpl.(Tinglev)	3.311	3.311	3.311	3.311
	4413000100	Kom. børnetandpleje	1.834	1.834	1.834	1.834
	4413100000	Private klinikker	743	743	743	743
	4413200000	Løn tandregulering	3.632	3.632	3.632	3.632
	4413200001	Bet.til priv.spec.	149	149	149	149
	4413200002	Kom.tandregulering	583	583	583	583
	4413300000	Special tandpleje	1.369	1.369	1.369	1.369
	4413400000	Kom.omsorgstandpleje	742	739	631	631
046285 - Kommunal tandpleje i alt			21.048	20.894	20.588	20.450
046288 - Sundhedsfremme og forebygg						
	4421100000	Sundhedsfremme proj.	1.262	1.262	1.262	1.262
	4422000000	Kvalitetsudvikling	577	577	577	577
	4422010001	Patientsikkerhedsord	116	116	116	116
	4422100000	Fag og Forløbskoord.	1.022	1.022	1.022	1.022
	4422200000	Tværsekt.IT-strategi	474	474	474	474
	4422300000	Kommunelæge/konsule	268	268	268	268
	4422500000	Samarbejde pr. læger	95	95	95	95
	4422600000	Samarbejde m/region	21	21	21	21
	4422700000	Det fl.kom.sundhedss	93	93	93	93
	4422800000	Møder	21	21	21	21

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	4422900000	Kompetenceudv.kurser	12	12	12	12
	4422900005	Økonomiaftalen(2018)	1.117	1.117	1.117	1.117
	046288 - Sundhedsfremme og forebygg		5.077	5.077	5.077	5.077
	046289 - Kommunal sundhedstjeneste					
	4414000000	Løn Sundhedsplejen	8.491	8.583	8.695	8.830
	4414000100	Drift(Sundhedspl)	644	644	644	644
	4414100002	Int.proj.Sundhedsple	161	161	161	161
	046289 - Kommunal sundhedstjeneste i		9.296	9.388	9.500	9.635
	046290 - Andre sundhedsudgifter					
	4416000001	Løn Sundh.cent(Øster	7.443	7.450	7.450	7.450
	4416000100	Drift(Sundhedsc.)	640	640	640	640
	4416200000	Indt.(Sundhedscen)	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273
	4440000000	Udvikl.aftalest.enh	1.261	1.261	1.261	1.261
	046290 - Andre sundhedsudgifter i alt		8.071	8.078	8.078	8.078
	053027 - Pleje og omsorg af primært ældre					
	4424000000	IT fagsystemer	2.615	1.989	1.989	1.989
	5431110000	SRC-Pleje	9.680	9.725	9.725	9.725
	5431110001	SRC-Drift	1.669	1.669	1.669	1.669
	5431110010	SRC-Led/adm	1.337	1.337	1.337	1.337
	5431110011	SRC-Øvrige	877	877	877	877
	5431110012	Eksterne Ydelser	1.155	1.155	1.155	1.155
	053027 - Pleje og omsorg af primært æ		17.333	16.752	16.752	16.752
	053028 - Hjemmesygepleje					
	4415200000	Yd.delen(Hj.mid.Hus)	788	788	788	788
	053028 - Hjemmesygepleje i alt		788	788	788	788
	053029 - Forebyggende indsats samt aflastn.tilbud					
	4410820001	Akt Team 1	1.001	1.001	1.001	1.001
	4411150000	Forebyggende Klubber	1.802	1.879	1.879	1.879
	4411160000	Cafe Kirsebærh.(moms	22	22	22	0
	4415000005	Forebyg.Hj.bes. §79a	747	747	747	747
	053029 - Forebyggende indsats samt af		3.572	3.649	3.649	3.627

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	4415000000	Hj.mid.Huset led/adm	903	903	903	903
	4415000001	Hj.m.Hus(Sundhedsfagl	4.618	4.621	4.621	4.621
	4415000002	Hj.mid.Huset lagerp.	1.874	1.874	1.874	1.874
	4415000010	Driftledelse/koordi	800	800	800	800
	4415000100	Hj.mid.Huset	2.037	2.037	2.037	2.037
	4415200000	Yd.delen(Hj.mid.Hus)	7.898	7.898	7.898	7.898
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			18.131	18.134	18.134	18.134
053844 - Alkoholbehandling						
	4410000005	S&F Administr.(5)	541	541	541	541
053844 - Alkoholbehandling i alt			541	541	541	541
Sundhed og Forebyggelse i alt			89.015	88.467	88.272	88.247
Serviceområdet i alt			896.692	895.775	895.115	894.812
Overførselsområdet						
055772 - Sociale formål						
	5623100000	§ 100 Voks.neds.f.	1.355	1.355	1.355	1.355
055772 - Sociale formål i alt			1.355	1.355	1.355	1.355
Øvrige sociale udgifter i alt			1.355	1.355	1.355	1.355
Overførselsområdet i alt			1.355	1.355	1.355	1.355
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering						
	4423000000	Somatik	221.834	222.185	222.185	222.185
	4423100000	Psykiatri	8.792	8.792	8.792	8.792
	4423200000	Sygesikring	13.702	13.702	13.702	13.702
	4424000000	IT fagsystemer	14	14	14	14
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering			244.342	244.693	244.693	244.693
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	4435000002	§ 94 Løn til udp.hj.	4.021	4.021	4.021	4.021
053026 - Personlig og praktisk hjælp og			4.021	4.021	4.021	4.021

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			248.363	248.714	248.714	248.714
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			248.363	248.714	248.714	248.714
Anlæg						
Pleje og omsorg						
053027 - Pleje og omsorg af pr-mært ældre						
	9300000001	Anlægsprojekter	13.850	6.732	5.000	
053027 - Pleje og omsorg af pr-mært æl			13.850	6.732	5.000	0
046288 Pleje og omsorg						
	9300000001	Anlægsprojekter	3.000	12.000	15.000	
053027 - Pleje og omsorg af pr-mært æl			3.000	12.000	15.000	0
Pleje og omsorg i alt			16.850	18.732	20.000	0
Anlæg i alt			16.850	18.732	20.000	0
Social- og Sundhedsudvalget i alt			1.163.260	1.164.576	1.165.184	1.144.881

Budget 2019 - 2022

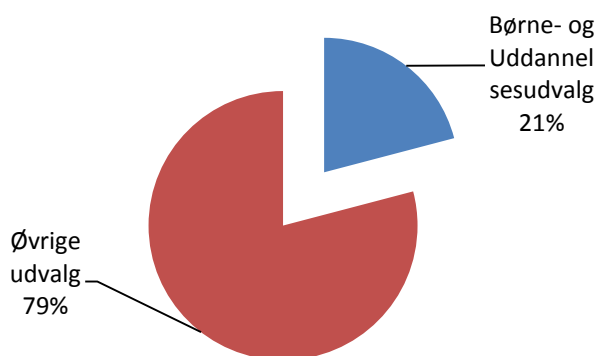
Børn og Uddannelses- udvalget

Indhold

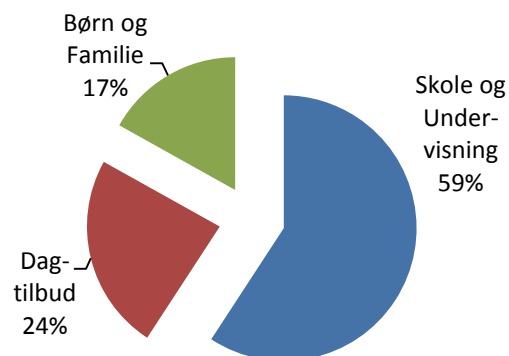
Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	203
Generelt.....	203
Skole og Undervisning (serviceudgifter).....	205
Dagtilbud (serviceudgifter).....	218
Børn og Familie (serviceudgifter)	228
Skole og Undervisning (overførselsudgifter)	238
Børn og Familie (overførselsudgifter).....	241
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	244
Specifikationer økonomi.....	246

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2019-priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Serviceudgifter	1.010.272	979.666	984.970	982.217	981.193	976.762
Skole- og Undervisning	622.490	591.356	586.221	580.409	574.307	564.329
Dagtilbud	233.362	222.914	237.420	239.283	241.932	247.481
Børn og Familie	154.420	165.396	161.329	162.525	164.954	164.952
Overførselsudgifter	8.429	8.827	8.558	10.208	12.666	12.435
Skole- og Undervisning	1.901	2.197	1.980	1.603	1.603	1.603
Børn og Familie	6.528	6.630	6.578	8.605	11.063	10.832
Udvalget i alt	1.018.701	988.493	993.528	992.425	993.859	989.197

Generelt

Børn og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 993,5 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 985,0 mio. kr. på serviceudgifter og 8,6 mio. kr. på overførselsudgifter.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

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

- rådgivning, vejledning og tilsyn – børn og unge,
- integration – børn,
- støtteforanstaltninger – børn og unge,
- handicap/misbruger/psykiatri – børn og unge,
- familierådgivning,
- døgninstitutioner for børn og unge,
- unge-indsatsen,
- særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU),
- voksenspecialundervisning (AVU),
- Fjordskolen,
- Produktionsskoler, der afløses af FGU
- folkeskolen herunder skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber,
- samarbejde mellem skole-social-politi (SSP),
- ungdomsskolen inkl. Erhvervsfaglige Grunduddannelser (EGU),
- opgaver i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning,
- naturskoler,
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og
- daginstitutioner og dagpleje.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag til og foretager indstilling til byrådet om

- politikker og sektorplaner inden for udvalgets område,
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, samt
- takster for udvalgets område.

I henhold til retningslinjer for **tekniske korrektioner** reguleres udvalgets ramme hvert år som følge af den demografiske udvikling på følgende områder:

- Folkeskoler (inkl. SFO)
- Privatskoler (inkl. SFO)
- Efterskoler
- PPR
- Støttepædagogkorpset
- Tilskud til privat børnepasning
- Dagpleje
- Daginstitutioner (0-2 år, 3-5 år)
- Private daginstitutioner (0-2 år, 3-5 år)
- Private daginstitutioner – Tyske (0-2 år, 3-5 år)

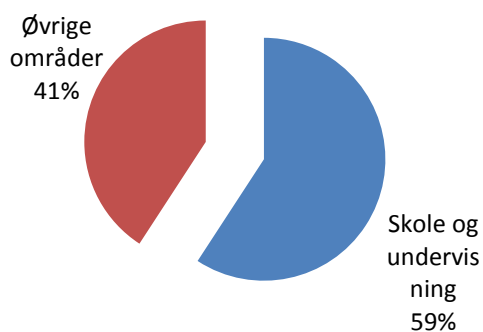
Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Området omfatter

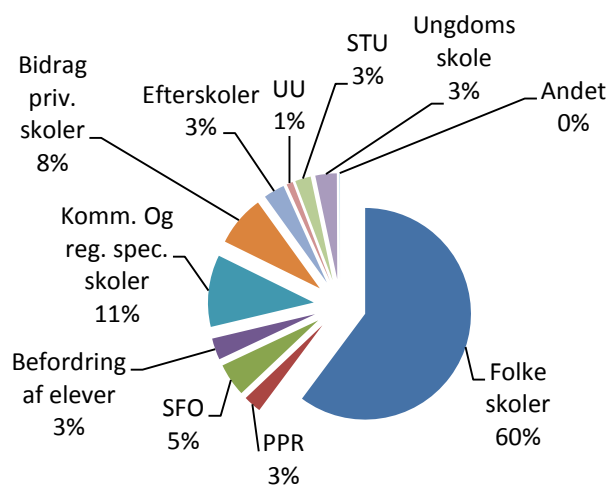
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- 03.22.10 - Bidrag til statslige og private skoler
- 03.22.12 - Efterskoler og ungdomskostskoler
- 03.22.14 - Ungdommens uddannelsesvejledning
- 03.22.16 - Specialpædagogisk bistand til børn
- 03.22.17 - Specialpædagogisk bistand til voksne
- 03.30.46 - Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
- 03.38.76 - Ungdomsskolevirksomhed

Skole og undervisning (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2019-priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Folkeskoler	388.506	356.130	348.572	345.633	340.982	333.209
PPR	16.912	16.198	16.340	15.518	15.438	15.337
Skolefritidsordninger	22.849	30.130	30.106	29.672	29.354	28.916
Befordring af elever	19.727	19.469	19.466	19.466	19.466	19.466
Spec. uv. i regionale tilbud	2.071	1.574	2.260	2.260	2.260	2.260
Kommunale specialskoler	66.868	63.592	62.934	62.907	62.908	62.908
Efter- og videreudd. i folkesk.	-650	0	0	0	0	0
Bidrag til st. og private skoler	43.725	44.446	45.036	43.887	43.074	41.695
Efterskoler og ungdomskostskoler	20.171	18.565	18.334	17.977	17.725	17.436
Ungdommens Udd.vejledning	7.226	7.278	7.151	7.067	7.078	7.080
Spec. pæd. bistand til børn i førskealderen	0	44	44	44	44	44
Spec. pæd. bistand til voksne	63	319	319	319	319	319
STU	12.997	14.268	14.268	14.268	14.268	14.268
Ungdomsskolevirksomhed	22.025	19.343	21.391	21.391	21.391	21.391
Politikområdet i alt	622.490	591.356	586.221	580.409	574.307	564.329

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision og mål)

Med virkning fra den 1. august 2014 trådte den nye Folkeskolereform i kraft. Formålet med folkeskolereformen er, at give folkeskolen et fagligt løft og at gøre en god folkeskole endnu bedre.

Af reformen fremgår, at folkeskolen styrer efter klare nationale mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes, og tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Desuden er der i reformen sat kvantificerbare mål for læsning, dansk, regning og trivsel. Med disse mål lægger reformen op til et større fokus på det enkelte barns læring.

Fra kommunal side stilles der også krav til folkeskolen.

Sund Opvækst 2018 er kommunens sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik og dermed også skoleområdet overordnede politik. Det betyder blandt andet, at Aabenraa Kommune har fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for, at børn og unge kan trives, udvikle sig og lære. Samtidig har Byrådet truffet beslutning om at indføre tysk fra 3. klassetrin. Ligeledes har Byrådet besluttet, at der i Aabenraa Kommune skal arbejdes med dialogbaseret aftalestyring. Konkret betyder det, at kommunen drives ud fra princippet om *central styring og decentral ledelse*. Administrativt betyder det, at alle institutioner skal indgå en virksomhedsaftale med de respektive forvaltninger.

Den opdaterede Sund Opvækst 2018 og frem er godkendt i Byrådet i efteråret 2018.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Folkeskolereformen udgør således blot ét af flere krav til folkeskolen. Men i den danske folkeskole er tænkningen om målstyret undervisning ny. Derfor er der særlig grund til at sætte en strategisk retning på dette område.

Med strategien "Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan" er der opstillet centrale strategiske sigt punkter for de enkelte skoler og forvaltningens arbejde med implementeringen af folkeskolereformen i perioden 2015 til 2020.

I samarbejde med Undervisningsministeriet har Aabenraa Kommune omsat folkeskolelovens tre mål og fire måltal og kombineret dem med egne kommunale mål. Det betyder, at skolerne i Aabenraa Kommune i strategiperioden 2015 til 2020 skal arbejde efter seks strategiske hovedmål. Strategien har senest været i høring i december 2016 til februar 2017 og blev revideret herefter.

1. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for dansk og matematik skal reduceres år for år. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.
4. Trivslen blandt eleverne og medarbejderne skal øges i perioden 2015 til 2020. I forhold til eleverne skal der tages hensyn til Aabenraa Kommunes projekt SundSkole. Sundhed skal dermed tænkes ind som en del af grundlaget for elevernes trivsel.
5. Hver skole skal have en kompetenceplan, som medfører, at der i 2020 er fuld kompetencedækning på hver skole.
6. I forhold til tyskundervisningen kan der blandt elever på 9. klassetrin konstateres et højere karaktergennemsnit i 2020 end i 2015.

Det er endvidere vigtigt, at skolerne forholder sig til, at de vil blive målt på elevernes progression.

I forbindelse med folkeskolereformen blev tyskundervisning obligatorisk fra 5. klasse. I Aabenraa Kommune er der fra skoleåret 2015/2016 indført obligatorisk tyskundervisning fra 3. klasse. Kommunen har i samarbejde med Tønder Kommune modtaget A.P. Møller fondens folkeskoledonation på op til 1,325 mio. kr. til projekt "Tidlig tysk i Aabenraa og Tønder Kommune". De tre nævnte aktører har i samarbejde med UC Syddanmark udarbejdet nye kompetence-, færdigheds- og vidensmål for tysk fra 0.-4. klasse, som er blevet godkendt af projektets styregruppemøde den 8. juni 2016.

I 2016 er der igangsat et projektprogram SundSkole 2020, som med støtte fra A.P. Møller Fonden på op til 5 mio. kr. og et samarbejde mellem forvaltningerne Børn og Skole, Kultur Miljø og Erhverv samt Social og Sundhed støtter op om den samlede børne-, familie- og ungepolitik, "Sund opvækst 2012-2017", Kultur- og Fritidspolitikken og Sundhedspolitikken. Projektet fører til realisering af en række nye initiativer til gavn for elever, det pædagogiske personale, skoler og borgerne i de omkringliggende lokalsamfund. Folkeskolerne i Aabenraa Kommune skal sætte særligt fokus på folkeskolereformens mål om, at sundhed og bevægelse i

højere grad skal fylde på skoleskemaet og hvor skolerne særligt skal arbejde med læringspotentialerne, der er at finde i samspillet mellem lokalsamfund og skole. Skole og Undervisning bidrager til projektet med 16,845 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører eksisterende medarbejdere/ressourcer.

Den Gode Skole blev introduceret med opstartskonference for alle pædagogiske medarbejdere i skolerne i Aabenraa Kommune i starten af 2017 for at give inspiration til det videre arbejde med at lave lokale projekter på skolerne.

I 2018 er der udarbejdet en strategi, som udgør rammesætningen om den digitale fremtid for folkeskolerne i Aabenraa Kommune. Undervisningen skal målrettes så eleverne udvikler digitale kompetencer gennem teknologier, der matcher fremtidens krav.

Budgetforudsætninger

Folkeskolen

Som følge af strukturændringer er der sket organisatorisk sammenlægning af skoler fra august 2012. I Rødekro-området er Rødekro Skole og Fladhøjskolen sammenlagt til Hærvejsskolen, som forventes færdigopført i 2019. Der er ialt 19 folkeskoler, hvoraf én skole udgør fælles 10. klasseskole i Aabenraa Kommune.

I forbindelse med fordelingsmodel til skolerne, sker en fordeling af specialundervisningsmidlerne hvor skolerne får incitament til at beholde flere elever i almenundervisningen. Dvs. at der ønskes flere elever inkluderet på skolerne. Dette kræver at lærerne/pædagogerne har de fornødne forudsætninger til at rumme disse elever.

Fordelingsmodellen for folkeskolen tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at "pengene følger opgaven" og skal endvidere understøtte inklusion af elever med særlige behov.

Modellen fordeler, ud fra objektive kriterier, det budget der er til rådighed til almenundervisning, specialundervisning i specialklasser/- skoler samt det budget folkeskolerne beholder til øget inklusion.

Budgettet til almenundervisning tildeles de enkelte skoler efter antal elever omregnet til mellemtrins elever.

Den enkelte skole er garanteret en tildeling svarende til 70 elever.

Til inklusion af elever i folkeskolen fordeles en andel af udgifterne til specialundervisning ud på skolerne. Af det beløb der fordeles til skolerne, fordeles 50% efter elevtal, og 50% efter socioøkonomiske faktorer.

Såfremt en elev skal ekskluderes fra en folkeskole til et specialundervisningstilbud udenfor skolen, dvs. undervisning i specialklasse, på specialskole eller et andet specialpædagogisk undervisningstilbud, skal skolen betale en eksklusionstakst pr. elev. Eksklusionstaksten udgør 150.000 kr. pr. år.

Centralt ligger der en pulje til specialtilbud. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen.

Alle centrale midler vedrørende specialundervisning er samlet og bliver fordelt ud fra puljen på en fællesfunktion under Folkeskoler.

Udover kronebeløb pr. barn tildeles skolerne budget til bygningsudgifter m.m.

Skolerne har oprettet en solidarisk afskedigelsespulje, som bliver afregnet i forbindelse med regnskabsafslutning og en solidarisk sygdoms-/vikarpulje, som bliver opgjort og afregnet kvartalsvis.

Fra inklusionsmidlerne fordeles der midler til basisundervisning og "dansk som andetsprog". Pr. 1. august 2018 er der indført en ny model for basisundervisning, hvor der er etableret modtageklasserækker for elever på 0.-9. årgang på Høje Kolstrup Skole.

Alle uddannelsessteder skal udarbejde en anti-mobbe-strategi, og der stilles større krav til handlingsplan. Der genindføres mulighed for at forældre kan indbringe en skoleleders afgørelse i relation til det psykiske undervisningsmiljø til kommunalbestyrelsen.

Udgifter til mellemkommunale betalinger vedrørende børn i Aabenraa Kommunes benyttelse af folkeskoler i andre kommuner og børn i andre kommuners benyttelse af folkeskoler i Aabenraa Kommune er indregnet i budgettet, jf. nedenstående tabel.

Budgetforudsætninger	Elever	Takst	Budget (1.000 kr.)
Elever i andre kommuner	73	92,501	6.753
Andre komm. elever i Aab.	38	-74,500	-2.831
Godkendt budget			3.922

Kommunens to naturskoler og kørsel dertil bliver finansieret af kommunens 19 skoler.

I henhold til folkeskolelovens § 23 skal elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på den institution de opholder sig.

Aabenraa Kommune varetager driften af sygehuskolen på Aabenraa Sygehus. Betalingen for sygehuskolen fordeles blandt de kommuner, som gør brug af tilbuddet.

I 2019 er der afsat 0,01 mio. kr. til afledt drift til vedligeholdelse af P-plads ved Klipleve Skole.

Visitationen og bevillingen af fritidspas varetages pr. 1. august 2018 af skolerne og omfatter alle skoledistriktets elever. Der er tilført 0,100 mio. kr. pr. år til formålet.

Til styrkelse af specialcentrene er der afsat 0,250 mio. kr. i 2018 og 2019. I 2020 og frem er der afsat 0,050 mio. kr.

Folkeskolerne med skolefritidsordninger er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang – også kaldet garantiordning.

Det gennemsnitlige elevtal på kommunens 19 folkeskoler udgør 293.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Aktivitets-forudsætninger	Enhed	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Folkeskoler	Elever	5573	5388	5351	5251	5084

Budgetforudsætninger 2019	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
Skolernes budget	5183	45.297	234.772	32.790	267.562

(1.000 kr.)

Budgetforudsætninger 2019	Samlet budget
Folkeskoler	267.562
10. Aabenraa	9.376
Dansk som andetsprog	5.079
Inklusionsmidler	44.463
Syge- og hjemmeundervisning	499
Aabenraa Sygehuskole	0
PUC-Aabenraa	5.178
Konsulenter	827
Naturskoler	1.342
Mellemkommunale betalinger	3.922
Fritidspas	100
Pensioner: regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte	1.664
Svømmekørsel	719
Skolebiblioteker - Dantek	149
Lokaler	1.269
Tværgående tillidshverv	520
Elevaktiviteter - øvrig drift	21
Skolepatrulje	125
Kørsel til naturskoler	119
Netopkobling	4
Øvrige fællesudgifter	3.816
Projekt SundSkole 2020	1.601
Julemærkehjemmet	217
Godkendt budget	348.572

Budgettet vedrørende normalundervisning reguleres efter 5/9-elevtal via en teknisk korrektion.

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)

PPR medvirker sammen med familien til, at børn med særlige behov udvikler deres evner og personlighed, herunder også med fokus på handicapområdet. Målet er, at indstillede børn via PPR's indsats får en større kompetence indenfor det aktuelle indsatsområde.

Budgettet vedrørende PPR reguleres via en teknisk korrektion ud fra ændring i befolkningsprognosen for 0-18 årige i forhold til antal sager gange takst.

Forvaltningens distriktsvejledere er organisatorisk placeret under PPR. Vejlederne indgår tværfagligt mellem Skole og Undervisning og Børn og Familie som skole-/hjemvejledere og deres funktion udgør bl.a. rådgivning og vejledning af elever, familier, lærere og skoler.

Som en del af budgetforliget for 2018 blev der truffet beslutning om at disponere 1 mio. kr. af budgetrammen vedrørende indsatser i KIK projektet på Arbejdsmarkedsudvalgets område i

2018 og 2019 til anonym psykologisk rådgivning til unge op til og med 25 år. Tilbuddet forankres i Ungeindsatsen, som hører under Børne- og Uddannelsesudvalget og der er i den forbindelse overført 0,7 mio. kr. til PPR pr. år.

Besparelse på 0,5 mio. kr. i forbindelse med effektivisering er udmøntet på PPR i forbindelse med reduktion i distriktsvejleder-teamet med virkning fra 2019.

Skolefritidsordninger (SFO)

SFO'erne tildeles ressourcer efter en gennemsnitsudgift pr. barn, heltids (incl. morgenåbning) og eftermiddags. Der fordeles dog forlods et grundbeløb til hver SFO.

SFO'ernes budget reguleres kvartalsvis i forhold til børnetal. Reguleringen sker med taksten for den tekniske korrektion.

Forældrebetalingstaksten for 2019 er fremskrevet fra 2018 og udgør 1.405 kr. for en eftermiddagsplads og 1.645 kr. for en eftermiddagsplads incl. morgenåbning. Der betales for 11 måneder.

Budgettet vedrørende fripladser og søskendetilskud er beregnet ud fra tidligere års forbrug. Der er afsat pulje til visiterede børn.

Rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasse bliver løst efter en model hvor 50% fordeles efter antal indmeldte børn i fritidstilbuddet. De resterende 50% fordeles efter det samlede elevtal med 50% socio-økonomi og 50% elevtal. Budgettet fordeles kvartalsvis til alle 18 folkeskoler efter børnetallet i måneden før kommende kvartal. Forældrebetalingen ÷ udgiften til fripladser og søskenderabat indgår i skolens budget. Skolen fastsætter taksten på forældrebetalingen, som højst må udgøre 2/3 af SFO1 taksten. I 2019 udgør max-taksten 1.070 kr. pr. måned i 11 måneder.

Værestedet i Høje Kolstrup tildeles særskilt midler på 156.000 kr. pr. år.

Fritidstilbuddet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,4 mio. kr.

Budget- forudsætninger	Antal regnsk. 2017	Antal opr. bdg. 2018	Antal budget 2019	Antal budget 2020	Antal budget 2021	Antal budget 2022	(1.000 kr.)			
							Grund- beløb	Variable pr. barn 2019	Bygn. omk. 2019	Budget 2019
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	1.549	828	845	1.476	1.428	1.370	4.858	17,014	1.677	20.912
0.-3. klasse, eftermiddag		700	682					15,012		10.238
SFO'ernes budget i alt										31.150
Forældrebet. m. morgenåbn.			845					-18,095		-15.290
Forældrebet. eftermiddag			682					-15,455		-10.540
Friplads, % andel af forældrebet.			29,51%							8.162
Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.			21,31%							6.117
Inklusionsmidler										4.242
Øvrig drift										319
MI.komm. bet.										222
Klubtilbud										5.724
Godkendt budget										30.106

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra børnetallet i september måned 2018.

Befordring af elever i grundskolen

I henhold til folkeskolelovens § 26 skal der etableres befordring mellem skole og hjemmet eller dets nærhed for elever, der har længere skolevej end:

2,5 km på 0.-3. klassesetrin

6,0 km på 4.-6. klassesetrin

7,0 km på 7.-9. klassesetrin

9,0 km på 10. klassesetrin

Pligten gælder også for elever, der har kortere skolevej end ovenfor nævnt, når hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet (trafikfarlig vej).

Der er "gratis buskørsel" for alle elever i kommunens folkeskoler og frie grundskoler.

Der bevilges individuelt taxakørsel til elever i specialklasser.

Taxikørsel/sygetransport med elever i kommunens uddannelsesinstitutioner med fx brækkede ben bevilges individuelt.

Befordringsudgifterne i forbindelse med brug af eksterne kommunale og regionale tilbud dækkes af hjemkommunen. Det vil sige, at Aabenraa Kommune skal betale befordringen for elever uanset, om disse er skoleplaceret inden for eller uden for Aabenraa Kommunes grænser.

I 2018 har befordring til og fra specialskole været i udbud, gældende fra skoleåret 2018/2019. Det endelige elevtal og dermed antallet af elever, som skal befordres er endnu ikke kendt. Udviklingen i udgiftsniveauet afventes derefter og der følges op ved førstkommende bevillingskontrol.

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Befordring af elever i grundskolen:	
Skolekort	5.591
Taxikørsel	6.832
Sygetransport	118
Befordring af elever i specialskoler:	
Kommunale/regionale eksterne specialskoler	159
Kommunale interne specialskoler	6.766
Godkendt budget	19.466

Specialundervisning i regionale tilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22. Visse regionale tilbud har en ekspertise, som ikke er til stede i Aabenraa Kommunes eget regi eller i de tre øvrige købstadskommuner i Sønderjylland. Eksempler på dette kan være Fredericiaskolen og Ålborgskolen (døve) og synscenter-Refsnæs (blinde).

Budgetforudsætninger	Elevtal 2017	Elevtal oprindeligt budget 2018	Elevtal budget 2019	Elevtal budget 2020-2022	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)
Specialskoler	2,9	2,0	2,0	2,0	1.094	2.188
Objektiv finansiering						72
Godkendt budget						2.260

I 2018 er der to elever på regional specialskole. Derudover er der udgifter vedrørende korte forløb i forbindelse med udredning af elevers behov.

I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet er en del af udgiften til objektiv finansiering - dvs., de faste beløb som kommunen betaler for opretholdelse af tilbud i regionerne - overgået til socialstyrelsen. Der er aftalt en årlig efterregulering, såfremt det overførte beløb viser sig at være for stort.

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22. Aabenraa Kommune har en kommunal specialskole Fjordskolen. Andre kommuners benyttelse af Fjordskolen udgør ca. 30% af de indskrevne elever. Aabenraa Kommune har tilsvarende elever gående i andre kommuners specialskoler samt i interne skoler.

Nedennævnte tabel indeholder nettoudgiften til kommunens egne elever, som går på kommunens egne specialskoler og specialskoler udenfor kommunen. Ca. 1/3 af kommunens interne skolers elever kommer fra andre kommuner. Øvrige omkostninger udgør udgifter til administrationsomkostninger og drift af legetek.

Puljen til specialtilbud er placeret under Folkeskoler. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen. Alle centrale midler vedrørende specialundervisning er samlet og bliver fordelt ud fra denne pulje.

Med henvisning til, at Fjordskolen flyttes til Kruså, er der indregnet en forventet besparelse på bygningsdrift på 0,5 mio. kr. i 2019 og frem.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2017	Elevtal opr. bdg. 2018	Elevtal budget 2019	Elevtal budget 2020-2022	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)
Specialskoler	201	196	205	205	263	53.922
Specialskoler, sfo	69	70	71	71	82	5.822
Interne skoler på oph.steder	17	12	8	8	258	2.170
Øvr. omkostninger						1.020
Godkendt budget						62.934

Bidrag til statslige og private skoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal børn, der følger undervisningen i en anmeldt fri grundskole, i en statsskole eller i en gymnasieskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning.

Jf. friskolelovens §26 skal kommunen for elevers undervisning på frie grundskoler, statslige og private skoler bidrage staten med et takstbeløb pr. elev optaget på skolen den 5. september året før budgetåret. Endvidere skal der betales et takstbeløb for hver af de elever, der den 5. september året før budgetåret er optaget i en SFO tilknyttet den statslige eller private friskole.

Taksterne til staten fastsættes på finansloven for 2019 og forventes at udgøre 36.909 kr. pr. elev til skole og 9.584 kr. til SFO.

Der udbetales tilskud til de tyske institutioners SFO'ere, beregnet efter tildeling efter SFO-takst ÷ forældrebetaling + bygningsdrift, svarende til året før budgetåret.

Budget-forudsætninger	Elevtal regnskab 2017	Elevtal opr. bdg. 2018	Elevtal budget 2019	Elevtal budget 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022	Takst 2019 (1.000 kr.)	Budget 2019
Privatskoler	1135	1123	1113	1084	1063	1030	36,684	40.829
Privatskoler, sfo	398	384	378	376	364	349	7,420	2.805
Støtte - privat sfo								665
Tilsk. privat sfo								737
Godkendt budget								45.036

Efterskoler og ungdomsskoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal elever, der efter 7. klassetrin deltager i en undervisning, der svarer til folkeskolens i en godkendt efterskole, en husholdningsskole, en håndarbejdsskole eller en ungdomskostskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning. For disse elever skal kommunen bidrage staten (Undervisningsministeriet) med et takstbeløb pr. elev optaget i en sådan skole pr. 5. september 2018.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2019 og forventes at udgøre 36.618 kr. pr. elev pr. år.

For elever på specialefterskoler betaler Aabenraa Kommune et tilskud til familien for at nedbringe deres udgifter til efterskoleopholdet. Familien betaler selv 30.000 kr. for opholdet – resten betales af Aabenraa Kommune og udgør i gennemsnit 22.000 kr. pr. elev.

Budget-forudsætninger	Elevtal regnskab 2017	Elevtal opr. bdg. 2018	Elevtal budget 2019	Elevtal budget 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022	Takst 2019 (1.000 kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)
Efterskoler	494	494	482	472	464	458	35,374	17.050
Heraf specialefterskoler		66	58	61	61	61	22,140	1.284
Godkendt budget								18.334

Ungdommens uddannelsesvejledning

I henhold til love om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, skal der tilbydes en institutions- og sektorafhængig vejledning af de unge. Denne skal i højere grad end tidligere målrettes unge med særlige behov for vejledning, og målet er at begrænse fravalg og omvalg af uddannelse.

Ungdommens uddannelsesvejledning er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang.

I 2017 er der etableret et 2-årigt pilotprojekt om mentorstøtte til unge på ungdomsuddannelser. Projektet er ligeligt finansieret mellem Arbejdsmarkeds-, Social- og Sundheds- og Børne- og Uddannelsesudvalgene og der tilføres samlet 1,131 mio. kr. til UU. På baggrund af gymnasireformen, som bevirker øgede krav til uddannelsesparathed, kompenseres Aabenraa Kommune med 0,153 mio. kr. Dette sker i forhold til merudgifter i forbindelse med vejledning af flere ikke-uddannelsesparate i 8.-10. klasse. Der sigtes mod mere praktisk orienteret uddannelse.

Det samlede budget vedrørende UU udgør i 2019 6,053 mio. kr.

Udover budgettet til UU er der afsat 1,098 mio. kr. til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelser (EGU). I forbindelse med indførelse af FGU (Forberedende grunduddannelse) pr. 01.08.19 er budgettet reguleret med 0,015 mio. kr. Det samlede EGU-område varetages af Ung Aabenraa.

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.053
Vejledere og administration vedrørende EGU	1.098
Godkendt budget	7.151

Specialpædagogisk bistand til børn

I henhold til folkeskolelovens § 4 tilbyder folkeskolen specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Kommunen betaler den objektive finansiering til regionerne. Dvs. faste beløb for blandt andet opretholdelse af specialpædagogisk tilbud for småbørn i regionerne.

Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet vedrørende almen voksenundervisning for unge under 18 år (AVU) i Børn og Skole varetages af Ungdomsskolen.

Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov omfatter særlig tilrettelagt undervisning (STU) til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov med henblik på, at disse opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Opgaven varetages af STU Aabenraa under Ung Aabenraa.

Af nedennævnte tabel fremgår budgetforudsætninger for STU Aabenraa.

Budget forudsætninger	Elevtal regnskab 2017	Elevtal opr. bdg. 2018	Elevtal budget 2019	Takst 2019 (1.000 kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)
STU-forløb i off. regi	30	31	34	203	6.908
STU-forløb i privat regi	43	34	36	203	7.335
Øvrig drift					25
Godkendt budget					14.268

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen tilbyder unge mellem 13 og 18 år undervisning i en lang række fag og fritidsaktiviteter med udgangspunkt i de unges ønsker og behov.

Dagundervisning tilbydes i A-klassecentrene i Aabenraa og Tinglev, Akutklassen, Slusen og U2 (modtageklasse).

Kommunens streetworkere er organiseret i Aabenraa Ungdomsskole. De varetager kontakten til de unge, som fx har spørgsmål til livet, problemer med venner eller forældre, stoffer eller bare har brug for en snak med en voksen, der har tid til at lytte.

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats medvirkes der i SSP-regi til, at Aabenraa Kommune opleves som et trygt sted at bo, færdes og vokse op i.

I 2019 udgør tildelingstaksten for de første 14 elever 0,150 mio. kr. pr. elev i A-klasser.

I forbindelse med Ungdomsskolens flytning til nye lokaler på Dr. Margrethesvej 13 er der tilført budget til driftsudgifter med 2,048 mio. kr. årligt.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	577.684	569.974	563.483	563.483
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Demografi folkeskoler	-3.875	-1.033	-739	-8.990
Demografi privatskoler	-1.180	-1.325	-1.215	-2.466
Demografi efterskoler	-284	-284	-249	-534
Udmøntning af rengøringsudbud	-65	-65	-65	-65
Reduktioner i alt	-5.404	-2.707	-2.268	-12.055
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	9.653	9.526	9.417	9.499
Demografi privatskoler SFO	38	38	52	-52
Demografi SFO	151	150	205	-237
Demografi PPR	54	65	75	-27
Tjenestemandspension - skoler				414
Udmøntning effektiviseringspulje/PPR	-500	-500	-500	-500
Afledt drift – vedligehold hold P-plads	10	10	10	10
Tekn. korr. privatskoler	1.015	990	971	936
Tekn. korr. efterskoler	442	433	426	420
Psyk. rådgivning fra AU	700			
Rekrutteringspulje, skævdeling P/L	39	51	51	51
Udmøntning L&C, styrket kvalitet i dagtilbud	31	5		
Udmøntning L&C, uddannelsesparathedsvurdering	76	76	76	76
Udmøntning L&C, forhøjet statstilskud frie grundskoler	69	69	69	69
Udmøntning L&C, ny forberedende grundudd.	15	82	93	95
Fritidspas	100	100	100	100
Afledt drift bygning Dr. Margrethesvej 13	2.048	2.048	2.048	2.048
Udvidelser i alt	13.941	13.143	13.093	12.902
Ændringer i alt	8.537	10.436	10.825	847
Godkendt budget	586.221	580.410	574.308	564.330

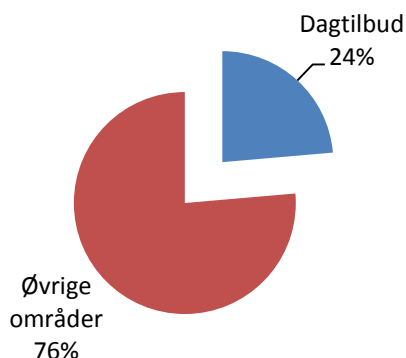
Dagtilbud (serviceudgifter)

Området omfatter funktionerne:

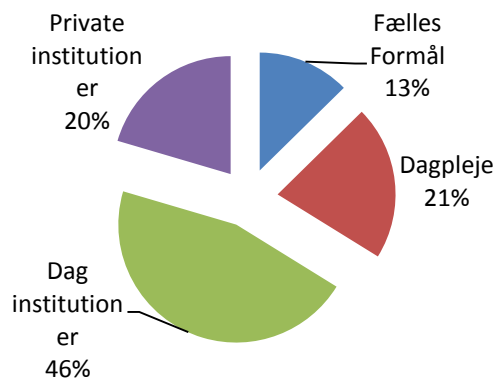
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Daginstitutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

Dagtilbud (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2019-priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles formål	28.407	29.171	30.462	29.506	29.737	30.189
Dagpleje	47.698	45.081	50.166	50.616	50.525	50.918
Daginstitutioner	112.087	104.188	109.937	111.692	113.521	116.800
Tilskud til privatinstitutioner	45.170	44.474	46.855	47.469	48.149	49.574
Politikområdet i alt	233.362	222.914	237.420	239.283	241.932	247.481

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Rammebetingelser

Dagtilbud er jf. Dagtilbudsloven § 1 stk. 2 forpligtiget til så vidt muligt at tilbyde forældre pasning af deres børn, så familierne frit kan tilrettelægge deres arbejds- og familieliv. Dagtilbud har budgetgaranti fra Økonomiudvalget, idet dagtilbud ved bevillingskontrollen 30/9 får en positiv eller negativ tillægsbevilling svarende til mere/mindre indskrivningen i forhold til det budgetterede børnetal. Reguleringen sker med de *tekniske korrektioner*, som er de fremskrevne nettoudgiftssatser for de forskellige tilbud.

Ca. 72 % af dagtilbuds budget ligger ved aftalestyrede enheder, som hver for sig har ansvaret for deres tildeling. De aftalestyrede enheder kan indenfor deres ramme frit disponere over deres budget.

Forældrebetalingstaksterne er beregnet jf. retningslinjerne i Dagtilbudsloven, der opkræves 25 % af bruttodriftsudgiften.

Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Dagtilbud skal medvirke til at skabe en god barndom for børn i Aabenraa Kommune, og dermed danne et solidt fundament for deres ungdoms- og voksenliv. En god start på livet er ofte afgørende for, hvordan man klarer sig senere i livet. Centralt for det gode liv er dét at være del af et fællesskab - det betyder at dagtilbuddene arbejder med at skabe gode og robuste fællesskaber for børnene med fokus på børnenes læring, trivsel og udvikling. Det stiller krav om høj kvalitet og faglighed i kommunens dagtilbud.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der arbejdes videre med Byrådets strukturbeslutning fra juni 2015. I 2019 vil der være fokus på byggeriet i Rødekro, hvor børnene fra Børnehuset Rødekro og Børnehuset Fladhøj samles i en ny daginstitution ved Hærvejsskolen.

I den sydlige del af kommunen påbegyndes planlægningen af en ny daginstitution i tilknytning til Lyreskovskolen i Bov. Det forventes at institutionen skal dække hele Lyreskovskolens distrikt med undtagelse af Holbøl-området (daginstitutionen Svalen), ligesom det forudsættes, at der skal opretholdes et institutionstilbud i Padborg by.

Der arbejdes videre på mulighed for placering af institution i Aabenraa by.

Byrådet har tildelt 3 mio. kr. ekstra til øget kvalitet til dagtilbudsområdet fra 2016.

Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at Byrådets bevilling fordeles til dagtilbuddene efter børnetal og anvendes til understøttelse af udvalgets indsatsområder, herunder bl.a. implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud, med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet "Fart på Sproget".

Sprogindsatsen vil løbende blive udviklet og kvalificeret og understøttet, bl.a. med uddannelse og konkret sparring. Målet er, at alle dagtilbud ved udgangen af 2020 har implementeret en målrettet sprogpraksis med baggrund i forskningsbaserede erfaringer.

Indsatsområderne indgår i virksomhedsaftalerne med alle daginstitutioner og de efterfølgende dialoger.

Budgetforudsætninger

I 2019 forventes effekten af det stigende fødselstal, at vise sig ved et stigende antal passede småbørn, hvorimod de små årgange i 2015 - 2016 forventes at reducere antallet af passede børnehavebørn.

Budgettet til PAU elever er tilpasset dimensionering på 6 nye elever årligt.

Forsinkelse af især en ny daginstitution i Aabenraa Syd, betyder at de forventede strukturgevinster på hhv. 1 og 2 mio. kr. i 2018 og 2019 ikke når at blive realiseret. Ved budgetforliget i 2018 blev Dagtilbud kompenseret for forsinkelsen, med 1,3 mio. i 2019.

Budgetforliget 2018-21 har tilført Daginstitutionensområdet årligt netto 2,5 mio. kr. Puljen er på udvalgs møde i november 2017 udmøntet til daginstitutionensområdet som en tildeling pr. plads.

Budgetforliget 2019-22 har tilført Daginstitutionensområdet netto 2 mio. kr.

Fordelingen af puljen vil ske efter udvalgsbeslutning i november og medføre ændringer til forældrebetalingstakster og tilskud til privatinstitutioner.

Fælles formål

- *Tilskud til privat pasning*: Årets tilskud pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 80 udgør 65.992 kr. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 66.000 kr. pr. barn. I 2019 budgetteres der med 179 børn i privat pasning.
- *Mellemkommunal afregning*, her samles indtægter og udgifter til børn, som bliver passet i eller fra en anden kommune.
- *Udvidet morgenåbning*, derfra tildeles budget til de institutioner, hvor forældre har ønske om morgenåbning ud over den gældende åbningstid. Der er forældrebetaling for denne service på 192 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 361 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.
- *Intranet Dagtilbud*, herfra betales den løbende drift af det fælles Intranet for Dagtilbud.
- *Søskendetilskud* gives til familier med mere end ét barn i et dagtilbud, SFO eller i privat pasning. Søskendetilskud betyder, at der opkræves fuld takst for det dyreste tilbud, og kun halv takst for tilbud til søskende. Udgiften til søskendetilskud forventes at blive 8,5 % af forældrebetalingerne i daginstitutionerne og 6,5 % i dagplejen.
- *Specialpædagogkorpset* er en aftalestyret enhed, som arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fælleskontoen for at korpset kan yde en målrettet fleksibel støtte, uanset hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet.
- *Tosprogsteamet* arbejder med de børn der har et andet modersmål end dansk.
- Der indføres et nyt IT-system på dagtilbudsområdet pr. 1/8-2019, som der afsættes 45.000 kr. til i 2019. Systemet erstatter Skoleintra hos folkeskolerne, hvorledes Dagtilbudet tager samme system i brug.

Specialpædagogerne og Tosprogsteamet yder i gennemsnit 4.504 kr. i støtte pr. barn i Dagplejen og Daginstitutionerne jf. Dagtilbudslovens § 4, stk. 2.

- *Udvikling/sprogs* budget går til en generel udvikling af dagtilbudsområdet, samt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte vedrørende deres sproglige udvikling.
- *Integrationspuljen* er Dagtilbuds andel af udmøntningen af Integrationspuljen ved bevillingskontrollen 31/3 2017. Budgettet er fordelt ud fra det registrerede antal børn med flygtningestatus i de enkelte institutioner i første halvår 2018.
- *Pulje til PAU elever*: I 2019 er antallet af PAU elever dimensioneret til 6 elever. Budgettet er dannet af indskud fra Dagtilbud, Skole og undervisning, Børn og Familie og Social og Sundhed. Udgifter til PAU elever på dagtilbud, skoler og institutioner betales af Dagtilbud fra dette budget, et evt. merforbrug afregnes efterfølgende med de øvrige 3 områder
- *Strukturpulje*: På denne konto bliver besparelser og gevinster vedr. omlægning af strukturen på daginstitutionsoverområdet placeret, samt finansiering af husleje for Hjelmrode.
- Budgetter til fællestillidsrepræsentanter og centralt placerede konsulenter mv.
- *L&C*: Regeringen indgik den 9. juni 2017 en aftale om stærkere dagtilbud. Aftalen indeholder flere initiativer som skal øge fleksibilitet og det frie valg for familierne. Dagtilbud i Aabenraa Kommune kompenseres med 358.000 kr. i 2018, 370.000 kr. i 2019, 344.000 kr. i 2020, 339.000 kr. i 2021 og 339.000 kr. i 2022.
- *Stærke dagtilbud* til dagplejere, pædagoger og ledere er der for perioden august 2018 til august 2022 modtaget midler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft. Midlerne udgør i alt 1.523.275 kr. Midlerne er tildelt som en pulje og indgår derfor ikke i

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

dagplejens eller daginstitutionernes budget, samt får ikke indflydelse på takst og forældrebetaling.

Budgetforudsætninger	1000 kr. i 2019 prisniveau					
	Regnskab 2017	Opr. Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Tilskud til privat pasning	11.394	10.375	11.904	12.038	12.039	12.106
Mellemkommunal	-1.936	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
Udvidet åbningstid	0	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
Udmøntning, rengøringsudbud	0	0	-83	-83	-83	-83
Intranet Dagtilbud	82	83	84	83	84	84
Søskende tilskud	4.826	5.275	5.364	5.364	5.364	5.364
Specialpædagogkorps	8.122	7.755	7.902	8.107	8.287	8.672
Udvikling/Sprog	1.093	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321
Integrationspulje	47	278	278	278	278	278
To sprogs team	1.225	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266
Pulje til PAU elever	1.504	960	960	960	960	960
Pæd. Konsulent (sekretariat)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Tillidsmand	459	504	504	504	504	504
Struktur pulje	571	671	-82	-1.405	-1.405	-1.405
Øvrige indtægter	0	0	361	390	439	439
Fælles formål i alt	28.407	29.171	30.462	29.506	29.737	30.189

Dagplejen

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2019 normeret til 519 børn. Hos hver dagplejer drages der dagligt omsorg for ca. 4 børn og op til 5 børn, når andre dagplejer er på ferie, kurser eller syge, eller i kortere perioder på en *5 børns kontrakt*. Dagplejen er en aftalestyret enhed. Dagplejens budget reguleres hvert kvartal for mere-mindre indskrivning i forhold til det budgetterede børnetal.

Til regulering af dagplejens budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Dagplejens nøgletal	kr. pr. barn
Variable til regulering i løbet af året	
Børnevariabel pr. barn pr. år	106.189
Administration pr. barn pr. år	8.050

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 95.000 kr. pr. barn, samt 3.000 kr. pr. barn til tilsyn.

Jf. *Fordelingsmodellen* får alle dagplejebørn samme tildeling, uanset i hvilket regi dagplejeren er ansat.

Ikke alle omkostninger er variable i forhold til antallet af dagplejebørn, derfor bliver der i fordelingsmodellen arbejdet med to begreber "*Øvrige omkostninger*" og "*Børnevariable*". Budgettet til øvrige omkostninger ligger i den "store" dagplejes ramme, hvorfra Universerne vil

få deres andel, hvis de afholder nogle af disse omkostninger. F.eks. til børn med særlige behov, som i nogle tilfælde tildeles dobbelt takst.

Øvrige omkostninger omfatter:

- Bygningsudgifter til f.eks. legestuer.
- FTR – dækker omkostningerne forbundet med en fælles tillidsrepræsentant
- PAU – dækker omkostninger til dækning for dagplejer der, jf. fast aftale, tager en Pædagogisk Assistent Uddannelse.
- Pulje til handicappladser (15 * tildelingstakst) – dækker omkostninger til dagplejernes tillæg for børn med særlige behov.
- Tilsyn private – Udgifter til tilsyn og godkendelse af private børnepassere. Den tekniske korrektion på 2.741 kr. pr. barn.

Børnevariable omfatter bl.a.:

- Løn og administration – omfatter lønomkostningen til ledelse, tilsynsførende/pædagoger, kørsel og telefon.
- Tilsyn – omfatter udgifter til tilsyn og godkendelse af dagplejere.
- Løn dagplejere- omfatter lønomkostninger til dagplejere inkl. sygdom, tomme pladser og vikarer.
- Dispositionsvederlag – omfatter omkostninger til gæstedagpleje ved ferie, fridage og sygdom.
- Personaleomkostninger – omfatter omkostninger til uddannelsesaktiviteter samt møder.
- Børnerelaterede omkostninger – omfatter omkostninger tilknyttet børnene og deres behov, fx legetøj og barnevogne.

Beløbet til børnevariable skal som udgangspunkt dække institutionens/området direkte omkostninger til at udføre opgaven med at passe barnet. På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. I lighed med budget 2018, er fripladser sat til 26,3% af forældrebetalingen i 2019.

Børnetal og økonomi for Dagplejen 2019:

Budgetforudsætninger	Antal børn						1000 kr.		
	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Variable pr. barn 2019	Øvrige omk. 2019	Budget 2019
Dagplejen	445	439	481	486	485	489	114	2.906	58.539
Hovslund	18	17	15	15	15	15	114		1.714
Ravsted	21	15	23	23	23	23	114		1.942
Institutionernes bruttobudget i alt	484	471	519	524	523	527			62.195
Forældrebetaling pr. år								-31	-16.322
Friplads, % andel af forældrebetaling	28,5 %	26,3 %	26,3 %						4.293
Nettobudget i alt								97	50.166
Godkendt budget									50.166

Daginstitutioner

Primo 2019 er der 24 kommunale og selvejende daginstitutioner og 5 Universer i Aabenraa kommune, alle 29 enheder er aftalestyrede. Der bliver passet børn på 34 adresser.

Daginstitutioners budget beregnes i henhold til gældende tildelingsmodel. Institutionerne tildeles budget til det antal børn de forventer at have i 2019, hvorefter der hvert kvartal reguleres for det realiserede børnetal. Tildelingen til den enkelte institution består af de faste budgetter til bygninger mv. og en række variable, som bliver tildelt forholdsmæssigt ud fra det budgetterede børnetal.

Ikke børnevariable budgetter

- *Bygningsdrift* dækker udgifter til bygningsvedligehold (ude, inde og udenoms), Forsikringer og skatter, Rengøring (fastsat serviceniveau efter opmåling og udbud) og El og varme (gennemsnitligt forbrug 2004-2006 fremskrevet).
- *Forsikringer, vand og renovation* tildeles efter de faktiske udgifter, dog tilpasset det fastsatte serviceniveau jf. administrationsgrundlaget.
- *Administration* bliver beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den udgør op til 2,1 % alt efter hvilke opgaver institutionen får lavet i andet regi. Budgettet bliver reguleret i forhold til det realiserede børnetal ultimo året.
- *Bæredygtighedstillæg* bliver tildelt de institutioner, der har under 40 børn i 1. kvartal i året forud for budgetåret (her 1. kvartal 2018).

Daginstitutioner nøgletal drift	kr. pr. m2
Bygninger tildeling netto	
Drift og vedligehold pr. m2	21,92
Udenoms-areal pr. m2	11,45
Indvendig vedligehold pr. m2	49,11
Kælder vedligeholdelse pr. m2	36,25

Børnetalsvariable budgetter

- Rammeudvidelsen fra "*Bedre kvalitet i dagtilbud*" fra 2014 på netto 4,786 mio. kr. bliver fordelt forholdsmæssigt på det budgetterede børnetal.
- Ud fra børnetal og socioøkonomiske nøgletal fordeles der netto 3,22 mio. kr. til inklusion.
- I forbindelse med budgetforliget for budget 2016 fik Dagtilbud 3 mio. kr. som fordeles ligeligt på alle børn i et dagtilbud, i 2019 udgør institutionernes andel netto 1,734 mio. kr.
- Daginstitutionernes andel af budgettet fra statspuljen "mere pædagogisk personale i dagtilbud" på netto 1,607 mio. kr. er ligeledes fordelt ligeligt på alle børn.
- *Restvariable*. Beregningen af den restvariable tildeling sker ved at fordele det resterende bruttobudget, på 0-2 års og 3-5 års børn med en faktor 1 til 0,51. (Hvis et 0-2 års får 100.000 kr. får et 3-5 års 51.000 kr.) I det restvariable budget indgår dermed også forældrebetalingen af ovenstående puljer og ikke børnevariable tildelinger.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Til regulering af institutionernes budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Andel af budget fordelt pr. barn	kr. pr. barn
Bedre kvalitet i Dagtilbud pr. barn	3.092
Budgetforlig 2016 pr. barn	1.120
Mere pædagogisk personale 2017 pr. barn	1.038
Inklusion fordelt pr. barn	1.390
Inklusion fordelt på socioøkonomi pr. barn	450 – 1040
Variable til regulering i løbet af året	
Restvariabel pr. 0 - 2 års barn	116.249
Restvariabel pr. 3 - 6 års barn	59.393
Udvidet åbningstid pr. ½ time/år	10.372

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 104.000 kr. for 0-2 års og 56.000 kr. for 3-5 års børn. På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. I lighed med budget 2018, er friplads sat til 31,2% af forældrebetalingen i 2019.

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2019:

Budgetforudsætninger	Antal børn						1000 kr.		
	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Variable pr. barn 2019	Øvrige omk. 2019	Budget 2019
Småbørn 0-2 år	304	285	334	337	337	340	125	2.299	44.134
Børnehave børn 3-5 år	1.312	1.300	1.214	1.240	1.272	1.326	68	8.209	90.803
Daginstitutionernes bruttobudget i alt	1.616	1.585	1.548	1.577	1.609	1.666			134.937
Forældrebetaling 0-2 år							36		-11.323
Forældrebetaling 3-5 år							21		-25.015
Friplads, % andel af forældrebetaling		31,2	31,2 %						11.338
Netto budget									109.937
Netto budget fordelt									
Nettobudget 0-2 år							108		36.344
Nettobudget 3-5 år							61		73.593
Netto Budget Budgetforligspulje									107.937 2.000
Godkendt budget									109.937

Til Danmarks Statistik indberettes årligt de vægtede gennemsnitlige nettodrifudsudgifter for en fuldtidsplads. Nettodrifudsudgiften for et 3 – 5 års barn er 61.818 kr. Nettodrifudsudgiften for et 0 – 2 års barn er beregnet til 99.635 kr., det beregnes som et vægtet gennemsnit af udgifterne til et dagplejebarn og et 0 – 2 års barn i en daginstitution.

I nogle institutioner har forældrebestyrelserne valgt, at børnene skal have frokost jf. Dagtilbudslovens § 16, stk. 1. Forældrenes egenbetaling udgør i 2018 op til 490 kr./mdr. i 11 mdr. i alt op til 5.390 kr./år. Den enkelte institutions tilbud og egenbetaling for madordningen kan findes på Aabenraa kommunes hjemmeside.

Tilskud til privatinstitutioner

Daginstitutioner kan efter dagtilbudsloven etableres og drives af en privat leverandør. Privatinstitutioner drives på basis af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

Der ydes fripladstilskud og søskendetilskud til privatinstitutioner efter samme regler som for de kommunale og selvejende daginstitutioner.

Grundlag for tilskud til de danske privatinstitutioner:

Tilskuddet, som privatinstitutionen modtager fra kommunalbestyrelsen pr. barn optaget i privatinstitutionen, er fastsat ud fra niveauet i kommunen og udgøres af summen af:

- Driftstilskud (dagtilbudslovens § 36)
- Bygningstilskud (dagtilbudslovens § 37)
- Administrationstilskud (dagtilbudslovens § 38)

Grundlag for tilskud til tyske privatinstitutioner under DSSV (Deutscher Schul- Und Sprachverein):

Iflg. gældende bekendtgørelse om dags-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge § 17, skal Kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en godkendt privatinstitution, som oprindeligt er oprettet af det tyske mindretal. Tilskuddet beregnes på grundlag af det senest kendte regnskabsår for kommunens selvejende daginstitutioner fra det tyske mindretal med børn i samme aldersgruppe.

Pr. 1. oktober 2011 er alle daginstitutioner oprettet af det tyske mindretal i Aabenraa kommune blevet privatiseret. Beregningsgrundlaget er dermed det oprindelige budget 2010 svarende til det sidste afsluttede regnskabsår. Tilskuddet fremskrives hvert år med KL's pris- og lønfremskrivning, og reduceres med årets kommunale forældrebetaling.

Takster, tilskud og børnevariable mv. er beregnet ud fra dagtilbuds tildelte nettobudget, fordelt på det antal 0-2 års og 3-5 års børn nettobudgettet er beregnet ud fra.

Børnetal og økonomi for privatinstitutionerne i 2019:

Budget forudsætninger	Antal børn						1000 kr.	
	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Takst pr. barn 2019	Budget 2019
Privatinstitution DSSV 0-2	62	90	83	84	84	84	109	9.050
Privatinstitution DSSV 3-5	268	232	234	239	245	256	55	12.766
Privatinstitution 0-2	83	63	66	67	66	67	98	6.470
Privatinstitution 3-5	238	258	257	262	269	280	60	15.487
Friplads								2.911
Momsrefusion (5 %)								-2.189
Øvrige udgifter								2.360
Netto budget i alt	651	643	640	652	664	687		46.855
Godkendt budget								46.855

Nærværende budget udløser nedenstående takster pr. år:

Privat institutioner takster/år	kr. pr. barn
Variable til regulering i løbet af året	
Danske private pr. 0 - 2 års barn pr. år	98.026
Danske private pr. 3 - 6 års barn pr. år	60.261
DSSV private pr. 0 - 2 års barn pr. år	109.036
DSSV private pr. 3 - 6 års barn pr. år	54.558

Tilskuddet kan ikke sammenlignes med de kommunale og selvejende institutioners reguleringstakst. Dels fordi tilskud til bygningsdrift og administration indregnet i taksten, og dels fordi private institutioner selv opkræver forældrebetalingen.

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er for Danske privatinstitutioner netto 102.000 kr. for 0-2 års og 63.000 kr. for 3-5 års børn. For DSSV institutioner er den tekniske korrektion netto 114.000 kr. for 0-2 års og 57.000 kr. for 3-5 års børn.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	218.389	219.038	220.356	220.356
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Demografi private tyske daginst. 0-2 år	-1.270	-1.154	-1.270	-1.269
Demografi daginstitutioner 3-5 år	-2.110	-2.331	-1.175	1.821
Udmøntning af rengøringsudbud	-83	-83	-83	-83
Reduktioner i alt	-3.463	-3.568	-2.528	469
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.169	4.184	4.205	4.175
Demografi tilskud privat børnepasn.0-2	470	537	470	537
Demografi tilskud privat børnepasn. Tilsyn	20	22	20	22
Demografi dagpleje 0-2 år	2.585	2.965	2.491	2.874
Demografi dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	74	85	72	83
Demografi daginstitutioner 0-2 år	3.805	4.008	3.702	4.011
Demografi private daginst. 0-2 år		102		102
Demografi private daginst. 3-5 år	500	500	750	1438
Demografi private tyske daginst. 3-5 år	632	632	861	1493
Demografi støttepædagogkorps	113	150	187	575
Demografipulje ØU/tilskud privat børnepasn.	1.427	1.493	1561	1561
Demografipulje ØU/tilskud privat børn. Tilsyn	473	477	480	480
Demografipulje ØU/dagpleje			8	8
Demografipulje ØU/dagpleje tilsynsf.	32	34	45	45
Demografipulje ØU/daginst. 0-2 år	4.859	4.956	5255	5255
Demografipulje ØU/private daginst. 0-2 år	309	308	308	308
Demografipulje ØU/private daginst. 3-5 år	656	960	1142	1142
Demografipulje ØU/private ty. Dagens. 3-5 år			98	98
Rekrutteringspulje, skævdeling P/L	2	2	2	2
Udmøntning L&C, styrket kvalitet i dagtilbud	339	339	339	339
Udmøntning L&C, Udlændingeloven	30	59	108	108
Normering i dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000
Udvidelser i alt	22.495	23.813	24.104	26.656
Ændringer i alt	19.032	20.245	21.576	27.125
Godkendt budget	237.421	239.283	241.932	247.481

Børn og Familie (serviceudgifter)

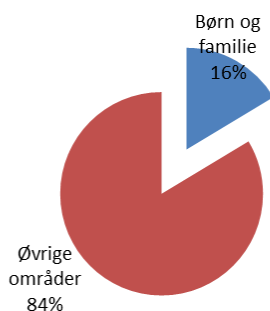
Området omfatter

- 03.30.44 – Produktionsskoler (FGU)
- 05.22.07 – Indtægter fra den centrale refusionsordning
- 05.28.20 – Opholdssteder mv. for børn og unge
- 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.22 – Plejefamilier
- 05.28.23 – Døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.24 – Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
- 05.28.25 – Særlige dagtilbud og særlige klubber
- 05.35.40 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsageordninger

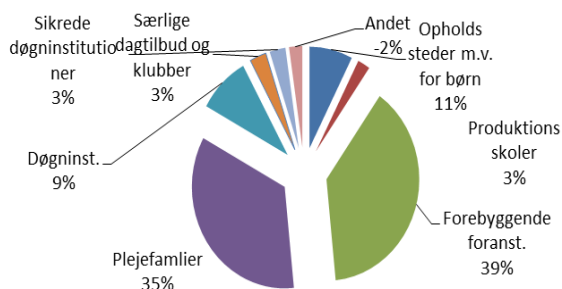
Børn og Familie (serviceudgifter)*	1.000 kr. i 2019-priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Andre faste ejendomme	-293	-253	-	-	-	-
Produktionsskoler/FGU	5.887	4.583	3.680	7.671	10.100	10.098
Indtægter fra den centrale refusionsordning (A)	-3.669	-3.584	-3.583	-3.583	-3.583	-3.583
Opholdssteder m.v. for børn (B)	13.253	17.925	12.748	12.741	12.741	12.741
Forebyggende foranstaltninger	65.681	63.178	65.140	64.170	64.170	64.170
Plejefamilier(C)	57.777	60.436	58.432	56.609	56.609	56.609
Døgninstitutioner (D)	7.467	20.483	15.343	15.348	15.348	15.348
Sikrede døgninstitutioner (E)	4.087	3.175	4.675	4.675	4.675	4.675
Særlige dagtilbud og klubber	4.122	-638	4.893	4.894	4.894	4.894
Rådgivning og rådg.inst.	50	-	-	-	-	-
Kontakt- og ledsagerordning	58	91	-	-	-	-
Politikområde i alt	154.420	165.396	161.328	162.525	164.954	164.952

*) Specifikation fremgår af budgetforudsætninger jvf. bogstavtilknytning.

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik - som Byrådet vedtog den 29. august 2012, opstiller en række ambitiøse mål for, hvordan vi i Aabenraa Kommune kan skabe de bedst mulige rammer for, at børn og unge kan trives, lære og udvikle sig. Denne trivsel, læring og udvikling hos børn og unge, er kerneopgaven i Børn og Familie.

Børn og Familie er afgrænset til aldersgruppen fra 0-17 år samt efterværn for de 18 til 22-årige og området varetager Aabenraa Kommunes forpligtelser for de berørte børn og unge, efter bestemmelserne i Lov om Social Service.

Institutionerne der er tilknyttet Børn og Familie i Aabenraa Kommuner omfatter Familie- og Ungecentret, Rønshoved og Børnehandicapområdet.

- Familie- og Ungecentret har som overordnet formål, at forebygge problemudvikling i familier og hos den unge, gennem en tidlig sammenhængende og selvstøttende indsats. For at opfylde dette formål tilbyder centret en lang række forskellige ydelser, såsom familiebehandling, ungebaser mv.
- Tidlig forebyggelse er pr. 1. januar 2018 udsprunget som en selvstændig institution fra Familie- og ungecentret. Tidlig forebyggelse har som overordnet formål at udvikle § 11 tilbud hvor der er behov for dem. Der foregår et tæt samarbejde mellem Familie- og ungecentret og Tidlig forebyggelse om flere gruppeforløb, bl.a. mødregrupper.
- Rønshoved er Aabenraa Kommunes center for udsatte børn og unge samt deres familier, hvor behandling, observation og udredning af barnet/den unge og familien finder sted. I tilknytning til dette, findes Støttet og Overvåget Samvær, Børnehuse, aflastningstilbuddet Udsigten, Hus til Ung, Hyblerne samt forskellige individuelle udslusnings- og støtteformer, kaldet hjemmebaserede løsninger. Alle med det formål at få børnene/de unge og familierne i udvikling. Fra 1. januar 2018 blev Familieplejekonsulenterne flyttet til Rønshoved som en selvstændig afdeling.
- Børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune udgøres af børne- og ungeinstitutionen Posekær samt Børnehuset Lille Kolstrup, som består af en børnehave og en aflastningsdel. Posekær er et døgntilbud for børn og unge fra 0-18 år, med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. I 2018 blev Posekær reduceret med 2 pladser, og har derfor i 2018 en normering på 22 pladser. I 2019 har Posekær opnormeret antallet af pladser til 23. Børnehaven i Børnehuset Lille Kolstrup er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år, mens aflastningen er en døgninstitution, der tilbyder aflastning til handicappede børn og unge fra 0-18 år.

Udover visitation til Aabenraa Kommunes egne tilbud visiteres borgere, der er tilknyttet Børn- og Families regi, til tilbud i andre kommuner afhængig af behov og muligheder.

I 2015 vedtog Børne- og Familieudvalget anbringelsesgrundlag samt serviceniveau for efterværn og udslusning. Dette betyder, at borgere med et behov for særlig støtte skal opleve

en tidlig kommunal indsats, der imødekommer borgernes behov hurtigt. Anbringelse kan dog kun komme på tale, hvis mulighederne for forebyggende foranstaltninger er udtømte.

Alle anbringelser træffes endeligt af kontorlederen for myndighed på baggrund af de drøftelser, der har fundet sted i Fagligt Forum. Børne- og Familieområdet arbejder løbende på at styrke samarbejde og forebyggelse, med henblik på at undgå anbringelser og deraf afledte udgifter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den forebyggende indsats på Børn- og Familieområdet evalueres, da der har vist sig et behov for øget fokus på resultatmåling og implementering af evidensprogrammer. I omstillingen indgår resultatet af Socialstyrelsens og Ankestyrelsens screening af myndighedsområdet sammen med det igangværende samarbejde med VISO.

Omstillingen tager udgangspunkt i det der allerede findes, og i ting, der virker. Indsatserne skal synliggøres, dokumenteres og vurderes i forhold til forskningsresultater og eksisterende viden om evidens, ligesom der skal sikres samarbejde med Sundhedsplejen, Misbrugscentret og Aabenraa Kommunes sociale- og arbejdsmarkedsmæssige indsatser for forældrene.

Formålet med en omstilling af foranstaltningsområdet for børn, unge og familier er:

- At skabe sammenhæng i indsatsen for børn, unge og familier – samt for medarbejdere og ledelse.
- At skabe sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af organisationen, både vedrørende myndighedsopgaven og udføreropgaven.
- At skabe og udvikle en faglig kvalitet i opgaveløsningen indenfor den givne økonomiske ramme.
- At skabe sammenhæng i Børn og Families ledergruppe, hvilket kan ske ved at ledere af myndighedsområdet og/eller ledere af institutionsområdet indgår i gruppen og den fælles mødevirksomhed.
- At institutionslederne deltager i visitationsmøderne, således at det tværgående samarbejde omkring den fremtidige indsats i en sag allerede starter på visitationstidspunktet.
- At udvikle et bredt samarbejde med normalområdet.

Formålet med omstillingen er altså bl.a. en øget nærhed til myndighedsrådgiverne, så der kan skabes "fællesskab" om resultater og dokumentation på enkeltsagsniveau. Alle forventes at bidrage til opfyldelse af målene i barnets handleplan; herunder barnets læring, udvikling og trivsel under og efter anbringelsen - dette gælder også ved forebyggende foranstaltninger. Der skal følges op på foranstaltninger mindst to gange om året, hvilket dog ikke må resultere i en væsentlig forøgelse af bureaukratisk dokumentation.

I forhold til det økonomiske aspekt er der i forlængelse af ovenstående mulighed for, at prioritere og flytte ressourcer derhen hvor de er mest nødvendige. "I får en pose penge for budgetåret og løser de opgaver der kommer" - i stedet for pris- og mængdeforhandlinger hver gang behovene ændrer sig. Dette indebærer et fælles ansvar for prioritering indenfor de givne økonomiske rammer.

Overordnet set forventes de belyste tiltag at resultere i en øget nærhed til normalsystemet, så der kan skabes samlede løsninger med bidrag fra institutioner, skoler, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund.

Fra 2017 etableres Aabenraa-modellen, hvor formålet er:

- At der foretages en mere tæt opfølgning på indsats og effekt af anvendte foranstaltninger i familier.

Det skal være muligt gennem en målrettet indsats at gøre brug af den rigtige indsats, og via mere tæt opfølgning på de enkelte sager gøre brug af mindre indgribende foranstaltninger. Mindre indgribende foranstaltninger er ofte billigere. Hovedsigtet er at gøre brug af de rigtige foranstaltninger i de enkelte familier, således at familien i større omfang bliver selvhjulpent. For at kunne realisere modellen vil der være behov for at foretage en opnormering af sagsbehandlere, således at sagstallet bliver reduceret. Investeringen afholdes kto6 (ØK) og besparelse opnås på kto 5 (BUD). I takt med at der opnås resultater, så antallet af sager i Børn og Familie falder, reduceres normering igen.

Målene for omlægningen er:

- En ændring af indsatserne i retning ned ad indsatstrappen. Dvs.:
 - kortere og mere intensive forebyggende foranstaltninger og et mindre behov for anbringelser,
 - anbringelser i slægt, netværk og plejefamilier
 - færre, mere intensive og tidsmæssigt kortere institutionsanbringelser
- Højere grad af dokumenteret effekt af indsatser og foranstaltninger

Det helt centrale element i omlægningen består i at bringe rådgiverne i myndighed tættere på familierne. De skal i langt højere grad end nu være i løbende kontakt med familierne og følge forandringsprocessen sammen med dem og med leverandørerne. Rådgiverne skal som udgangspunkt være aktive i alle sager hele tiden – ikke kun i de sager, der "larmer".

Rådgiverne skal have bedre mulighed for at vurdere og justere målene for indsatserne og dermed styre retning og fokus. Foranstaltninger, der ikke giver de ønskede resultater, skal stoppes og erstattes af mere virkningsfulde, så familierne sikres den hjælp de har brug for. Det er forventningen, at med rådgivernes udvidede kendskab til familiernes behov, fokus på afgrænsede og klare mål og den tættere opfølgning på om indsatserne er virksomme, vil kunne skabe et mindre forbrug på foranstaltninger og indsatser, der modsvarer investeringen i Aabenraa-modellen.

I modellen er der foretaget en oprustning af personale (anslået til 4 mio. kr./år) for at nå et sagstal pr. medarbejder, som andre kommuner har gode erfaringer med (25 sager/medarbejder). I 2019 vurderes om business-casens forudsætninger holder og investeringen stoppes, hvis arbejdet ikke har skabt de nødvendige forandringer for familierne. Der forventes følgende netto-udvikling i sagstyper i perioden 2017-2020:

Anbringelse på institution	reduceres med 4 sager
Anbringelse i familiepleje	reduceres med 16 sager
Anbringelse i netværk mm.	reduceres med 10 sager

Hjemmebaserede indsatser	reduceres med 72 sager
Forebyggende tiltag	reduceres med 77 sager

Fra budget 2019 er det besluttet at reducere lønbudgettet (kto 6) med 0,306 mio. kr.

Den forventede økonomiske effekt af investeringen er en forventet mindreudgift til anbringelse og forebyggelse, som i de kommende år udgør:

2017	merudgift på	0,500 mio. kr.
2018	mindreudgift på	1,874 mio. kr.
2019	mindreudgift på	4,982 mio. kr.
2020	mindreudgift på	7,694 mio. kr.

Fra 1. august 2019 oprettes den Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Uddannelsen erstatter en række nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KKU) og erhvervsuddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Formålet med FGU tilbuddet er at forankre den nationale målsætning om flere unge i erhvervsuddannelser. Dette skal ske gennem følgende tiltag under FGU tilbuddet:

- Fast kontaktperson
- Praktikpladsopsøgende indsats
- Afsøgningsforløb
- Sammenhængende ungeindsats

Finansiering af FGU tilbuddet sker gennem DUT kompensation, hvor de nye opgaver i forhold til FGU tilbud og skoleydelse: kommunale bidrag til drift, kommunalt bidrag til forsørgelse, fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende indsats, afsøgningsforløb (drift og forsørgelse) lægges ind i de nuværende opgaver. Til gengæld bortfalder følgende af de eksisterende udgifter: Bidrag til produktionsskoler, grundtilskud til produktionsskoler, rekvireret aktivitet og uddannelseshjælp.

Der skønnes at tilbuddet har 14.500 årselever på landsplan, hvilket svarer til 12.500 personer i 14 måneders uddannelse i gennemsnit.

Takster og skoleydelse for årene bliver offentliggjort i forbindelse med Finansloven.

Kommunerne vil blive opkrævet 65 % af taksten for skoletilbud og skoleydelsen.

Opkrævningen af kommunerne vil ske forskudt, på samme måde som for produktionsskoler.

Derfor skal der først betales FGU skoletilbud og forsørgelse for 2019 i 2020.

Budgetforudsætninger

Udgiftsniveauet er altovervejende givet ved adskilte myndighedsbeslutninger for hver enkelt borger, som skal foretages i hver enkelt sag ud fra borgerens konkrete situation og særlige behov. Borgeren kan herefter anke kommunens beslutninger.

Børn og Families institutioner finansieres ved takstindtægter fra andre kommuner og ved visitation af egne børn og unge til institutionerne, hvorfor institutionsbudgetterne løbende reguleres ved over- eller underbelægning.

Anbringelser

Døgninstitutioner for børn og unge er omfattet af kapitlerne 11, 13 og 26 i lov om social service:

- Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 7)
- Anbringelse uden samtykke (§ 58)
- Anbringelsessteder for børn og unge (§ 66, nr. 6)
- Efterværn for unge over 18 år (§ 76)

Ifølge servicelovens § 52, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse.

Anbringelser defineres her som selve opholdsudgifterne, mens øvrige udgifter på området er udskilt under navnet "andre anbringelsesrelaterede områder".

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2019 sammenholdt med regnskab 2017.

Budget forudsætninger	Antal			Gns. udgift på årsbasis 2019	1.000 kr. i 2019-priser			
	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019		Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Plejefamilier(C)	130	135	126	435	54.794	52.972	52.972	52.972
Netværksplejefamilier(C)	8	8	5	412	2.058	2.058	2.058	2.058
Opholdssteder (B)	14	14	11	1.003	11.037	11.029	11.029	11.029
Kost- og efterskoler (B)	2	2	2	240	479	479	479	479
Eget værelse (B)	6	4	8	187	1.496	1.496	1.496	1.496
Døgninst., handicap (D)	5	4	6	1.213	7.277	7.281	7.281	7.281
Døgninst., adfærd (D)	15	16	15	421	6.310	6.311	6.311	6.311
Sikrede døgninst. (E)	1	1	2	1.426	2.852	2.852	2.852	2.852
Godkendt budget	181	184	173		86.303	84.478	84.478	84.478

Andre anbringelsesrelaterede udgifter

Andre anbringelsesrelaterede udgifter er alle de udgifter der kan relateres til anbringelser, men som ikke er selve opholdsudgiften. Det omfatter blandt andet statsrefusioner, objektiv finansiering vedr. socialtilsyn og sikrede døgninstitutioner, advokatbistand og egenbetaling.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Følgende tabel angiver budgettet i 2019 og overslagsårene.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2019-priser			
	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Advokatbistand (§ 72) (B)	312	312	312	312
Socialtilsyn, objektiv finansiering(C)	1.580	1.580	1.580	1.580
Sikrede døgninst. , obj. finansiering (E)	1.823	1.823	1.823	1.823
Egenbetaling Opholdssteder mm. (B)	-575	-575	-575	-575
Egenbetaling Døgninstitutioner (D)	-97	-97	-97	-97
Særligt dyre enkeltsager (A)	-3.583	-3.583	-3.583	-3.583
Støttet samvær (D)	1.853	1.853	1.853	1.853
Godkendt budget	1.313	1.313	1.313	1.313

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger er omfattet af kapitel 11 i lov om social service.

Foranstaltningerne iværksættes i henhold til servicelovens §11, §50 a, stk.1, § 52, stk. 1-2, stk. 3 (nr. 1-6 og 8-9), §52 a samt §54 og 54a. Hertil kommer § 76, som omfatter unge i alderen 18-22 år.

Forebyggende foranstaltninger er et væsentligt redskab i arbejdet for at nedbringe antallet af anbringelser udenfor eget hjem, og bør ses i sammenhæng med anbringelsesudgifterne, da forebyggende foranstaltninger i et vist omfang er et alternativ til disse.

Det sidste gælder frem for alt de "alternative" tilbud, som tilbydes personer, der i og for sig opfylder anbringelsesgrundlaget. Sådanne foranstaltninger omfatter følgende tilbudstyper under Rønshoved: Børnehusene Klinkbjerg og Grønningen, Hus til unge samt en enkelt af institutionens såkaldte fleksible ydelser.

Fra budget 2019 er det besluttet ikke længere at udbyde weekendtilbud på Udsigten under Rønshoved.

Nedenstående tabel angiver budgettet i 2019 og overslagsårene udspecificeret på områder.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2019-priser			
	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Forebygg. Foranst.	5.566	4.593	4.593	4.593
Støtte i hjemmet	682	682	682	682
Alternativ til anbring.	10.194	10.194	10.194	10.194
Familiebehandling	14.324	14.324	14.324	14.324
Døgnophold familie	1.480	1.480	1.480	1.480
Aflastning	16.364	16.365	16.365	16.365
Kontaktperson- og ledsagerordning	6.896	6.896	6.896	6.896
Flygtningerefusion	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
Øvrige forebyggende	11.432	11.434	11.434	11.434
Godkendt budget	65.140	64.170	64.170	64.170

Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud, rådgivning og

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

rådgivningsinstitutioner samt kontakt- og ledsageordninger. Særlige dag- og klubtilbud dækker over Børnehuset Lille Kolstrups specialbørnehavpladser.

I tabellen nedenfor angives budgettet for 2019 samt overslagsårene.

Budget forudsætninger	Budget 2019 Antal/takst	1.000 kr. i 2019-priser			
		Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Særlige Dagtilbud og klubber	11,5/1.170 kr./døgn	4.893	4.894	4.894	4.894
Godkendt budget		4.893	4.894	4.894	4.894

Fra 2019 er Kontakt- og ledsagerordninger lagt ind under Forebyggende foranstaltninger, efter ændringer af funktionsområder.

Produktionsskoler og FGU

Fra 2017 indgår produktionsskoler under Børn & Families politikområde.

Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb der er baseret på praktisk arbejde og produktion, med særligt henblik på, at deltagerne opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan. Undervisningsforløbet skal styrke deltagerens personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Forløbet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagerens interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Det kommunale bidrag til staten i 2018 udgør 36.664 kr. pr. helårselev under 18 år og 63.135 kr. pr. helårselev over 18 år. Bidraget til staten opkræves en gang årligt af Undervisningsministeriet og vedrører det forgangne kalenderårs faktiske aktivitet. Kommunen har ingen indflydelse på antallet af ordinære elever og dermed størrelsen af det samlede kommunale bidrag.

Produktionsskoler er garanteret et grundtilskud af beliggenhedskommunen. Fra 2017 er der kun en produktionsskole i Aabenraa Kommune – Meritten.

Størrelsen af såvel de kommunale bidrag pr. årselev samt grundtilskuddet til produktionsskolerne fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af finansloven. Grundtilskuddets størrelse svarer til 7/12 af niveauet for 2018 (247.728 kr.).

Byrådet godkendte på byrådsmødet d. 20. december 2017 Produktionsskolen Merittens ansøgning om huslejev fritagelse for lokalerne Vishærdsvej 3, Bov. Ejendommen blev overdraget til Økonomiudvalget fra Børne- og Uddannelsesudvalget.

Regeringen har indgået aftale om etablering af en ny uddannelse, Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), pr. 1. august 2019. Uddannelsen erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, bl.a. produktionsskoletilbud. Det betyder at Lov om Produktionsskoler ophører pr. 1. august 2019 og erstattes af Lov om forberedende grunduddannelse.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Selvom produktionsskolerne ophører i 2019, så vil der ske afregning i 2020 for aktiviteten i 2019. I 2020 vil der også ske afregning vedrørende aktiviteten på FGU i 2019. I Finansforslaget for 2019 pr. 30. august 2018, er de kommunale bidrag vedrørende fastsat til¹:

Kommunalt bidrag pr. årselev for FGU (kr.)	2019
Bidrag til drift	67.400
Bidrag til forsørgelse	28.320

Idet der ikke er meldt ud hvor FGU skal placeres i budgettet, er forudsætningerne for FGU tilbuddet i første omgang lagt ind under Produktionsskolerne.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2019 sammenholdt med regnskab 2017.

Budget forudsætninger	Antal			1.000 kr. i 2019-priser				
	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Takst pr. årselev 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personer under 18 år	19	36	24	37	867	541	84	62
Personer over 18 år	34	44	41	63	2.602	1.623	252	185
Fast ejendom					-	-	-	-
Fast tilskud					331	140	140	128
FGU					-120	5.367	9.624	9.724
Godkendt budget	53	80	65		3.680	7.671	10.100	10.098

I henhold til kommunens regelsæt om tekniske korrektioner, reguleres Børne- og Uddannelsesudvalget budgetmæssigt for eventuelle afvigelser mellem budget og forbrug angående bidragsbetalinger. Hvis opgørelsen kommer i tide, medtages forholdet i bevillingskontrollen pr. 31. marts og ellers sker det ved årets anden bevillingskontrol.

¹ De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2019 anvendes til afregning i 2020 for aktiviteten i 2019.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	159.450	156.696	156.696	156.696
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Afhændelse ejd. Visherredevej 3	-320	-320	-320	-320
Weekend-tilbud på Udsigten	-280	-280	-280	-280
Reduktioner i alt	-600	-600	-600	-600
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.784	2.737	2.737	2.737
Rekrutteringspulje, skævdeling P/L	24	32	32	32
Udmøntning L&C, ny forberedende grunduddannelse	-330	3.660	6.089	6.087
Udvidelser i alt	2.478	6.429	8.858	8.856
Ændringer i alt	1.878	5.829	8.258	8.256
Godkendt budget	161.328	162.525	164.954	164.952

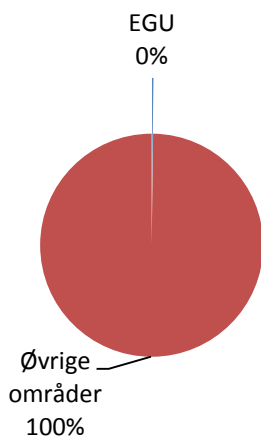
Skole og Undervisning (overførselsudgifter)

Området omfatter

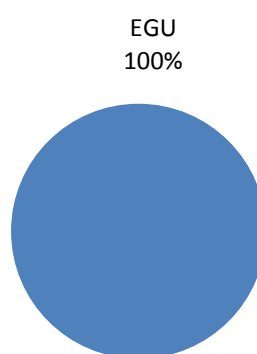
- 03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Skole og undervisning (overførsel)	1.000 kr. i 2019-priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
EGU	1.901	2.197	1.980	1.603	1.603	1.603
Politikområdet i alt	1.901	2.197	1.980	1.603	1.603	1.603

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Formålet med erhvervsgrunduddannelser er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Erhvervsgrunduddannelsen skal tillige bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Pr. 1. juli 2016 er der etableret en tilskudsordning fra staten til private virksomheder, som indgår et praktikforløb med en egu-elev. Man arbejder med at få flere elever i privat praktik. I forbindelse med budgetgarantien er der tilført området 1,062 mio. kr. i 2018. Dermed forventes der at være balance i budgettet.

Budgetforudsætninger

Et EGU-forløb er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i den unges evner, kvalifikationer, modenhed og interesser. EGU-eleven skal opnå personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der giver grundlag for fortsat uddannelse eller beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Regeringen har indgået en aftale om etablering af en ny uddannelse, Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), pr. 1. august 2019. Uddannelsen erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, bl.a. erhvervsgrunduddannelser. Det forventes at kommunerne skal finansiere 65 % af de faktiske udgifter til FGU institutionerne.

I forbindelse med økonomiaftalen reguleres EGU-budgettet, idet EGU ophører pr. 31.07.19. Der oprettes den Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Udover budgettet til EGU på funktion 033045 er der afsat 1,098 mio. kr. til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelser på funktion 032214 – Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det samlede EGU-område varetages af Ung Aabenraa og udgør 3,078 mio. kr.

Af nedennævnte tabel fremgår budgetforudsætninger for EGU Aabenraa.

Budget forudsætninger	Elevtal regnskab 2017	Elevtal budget 2019	Takst 2019 (1.000 kr.)	Budget 2019 (1.000 kr.)
Skoleydelse	12	6,6	71	471
EGU-praktik forløb	20	16,8	115	1.938
Refusion				-429
Godkendt budget				1.980

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	2.208	2.227	2.223	2.223
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Økonomiaftalen, budgetgaranti	-268	-663	-659	-659
Reduktioner i alt				
	-268	-663	-659	-659
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	40	39	39	39
Udvidelser i alt				
	40	39	39	39
Ændringer i alt				
	-228	-624	-620	-620
Godkendt budget				
	1.980	1.603	1.603	1.603

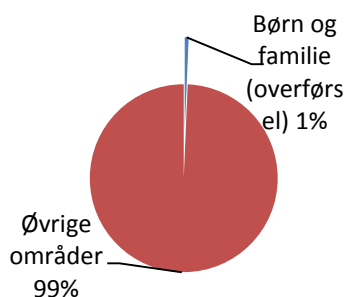
Børn og Familie (overførselsudgifter)

Området omfatter

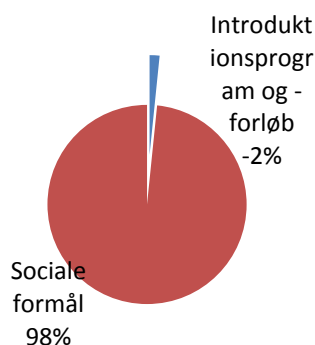
- 03.30.44 – Produktionsskoler (FGU)
- 05.46.60 – Introduktionsprogram m.v.
- 05.57.72 – Sociale formål

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2019-priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
FGU	-	-	-	2.027	4.485	4.254
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-809	-111	-112	-112	-112	-112
Sociale formål	7.337	6.741	6.689	6.689	6.689	6.689
Politikområde i alt	6.528	6.630	6.577	8.604	11.062	10.831

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Overførselsudgifter på Børn og Familie består af områderne sociale formål, introduktionsprogram og introduktionsforløb samt FGU.

FGU er midler der dækker Børn og Families bidrag til skoleydelse.

Sociale formål

Området er reguleret i kapitel 7, 9 og 31 i lov om social service:

- Hjemmetræning (§ 32)

Børn med behov for særlig hjælp eller støtte, grundet betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få tildelt hjemmetræning. Denne hjælp i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov.

- Merudgiftsydelse (§ 41)

Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne, såfremt merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden lovgivning.

- Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)

I forlængelse af ovenstående afsnit omkring merudgiftsydelse, skal kommunen yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Igen er ydelsen betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet.

Introduktionsprogram og introduktionsforløb

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 7 er kommunen berettiget til statstilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere, der har opholdstilladelse efter udlændingeloven og som er bosat i kommunen. Tilskuddet ydes indtil den mindreårige uledsagede flygtning fylder 18 år, eller den pågældendes forældre får lovligt ophold i her i landet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Udgiftsniveauet er altovervejende givet ved adskilte myndighedsbeslutninger for hver enkelt borger, som skal foretages i hver enkelt sag ud fra borgerens konkrete situation og særlige behov. Borgeren kan herefter anke kommunens beslutninger.

I forhold til overførselsområdet Sociale formål anvendes der indenfor Børn og Familie en snæver og økonomisk tolkning ved tildeling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til familier med handicappede børn.

For udgifter relateret til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste ydes der 50 % i statsrefusion.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2019 sammenholdt med regnskab 2017.

Budget	Antal		1.000 kr. i 2019-priser				
	Regnskab 2017	Budget 2019	Takst pr. årsværk 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
FGU				-	2.027	4.485	4.253
<u>ServiceLOVEN</u>							
Merudgiftsydelse	177	170	17	2.906	2.906	2.906	2.906
Tabt arbejdsfortjeneste	132	146	62	9.077	9.077	9.077	9.077
Hjemmetræning	3	3	149	446	446	446	446
Statsrefusion				-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
<u>IntegrationsLOVEN</u>							
Tilskud uledsagede børn	4	4	-28	-112	-112	-112	-112
Godkendt budget	316	323		6.577	8.604	11.062	10.831

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2017	6.473	6.473	6.473	6.473
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	104	104	104	104
L&C FGU	0	2.027	4.485	4.254
Udvidelser i alt	104	2.131	4.589	4.358
Ændringer i alt	104	2.131	4.589	4.358
Godkendt budget	6.577	8.604	11.062	10.831

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Opr. Budgetoverslagsår	964.204	954.408	949.231	949.231
1. Pris- og lønfremskrivning	16.815	16.676	16.588	16.640
P/L marts 2018	16.750	16.591	16.503	16.555
Rekrutteringspulje, skævdeling P/L	65	85	85	85
2. Byrådsbeslutninger	3.995	3.261	3.235	3.194
Heraf vedr. serviceramme	3.995	3.261	3.235	3.194
Afledt drift - vedl.hold P-plads	10	10	10	10
Tekn. korr. privatskoler	1.015	990	971	936
Tekn. korr. efterskoler	442	433	426	420
Psyk. rådgivning fra AU	700			
Afhændelse af visherredsvej 3	-320	-320	-320	-320
Fritidspas	100	100	100	100
Overdragelse Dr. Margrethesvej 13	2.048	2.048	2.048	2.048
Heraf vedr. overførselsindkomster	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	10.788	11.355	13.134	8.692
Demografi folkeskoler	-494	-1.033	-739	-8.990
Demografi privatskoler	-1.252	-1.325	-1.215	-2.466
Demografi privatskoler SFO	38	38	52	-52
Demografi efterskoler	-284	-284	-249	-534
Demografi tilskud privat børnepasn.0-2	470	537	470	537
Demografi tilskud privat børnepasn. Tilsyn	20	22	20	22
Demografi dagpleje 0-2 år	2.585	2.965	2.491	2.874
Demografi dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	74	85	72	83
Demografi daginstitutioner 0-2 år	3.805	4.008	3.702	4.011
Demografi private daginst. 0-2 år	0	102	0	102
Demografi private tyske daginst. 0-2 år	-1.270	-1.154	-1.270	-1.269
Demografi daginstitutioner 3-5 år	-2.110	-2.331	-1.175	1.821
Demografi private daginst. 3-5 år	500	500	750	1.438
Demografi private tyske daginst. 3-5 år	632	632	861	1.493
Demografi støttepædagogkorps	113	150	187	575
Demografi SFO	151	150	205	-237
Demografi PPR	54	65	75	-27
Fejl/mangler, skoler tj.mandspension				414
Demografipulje ØU/tilskud privat børnepasning	1.427	1.493	1.561	1.561
Demografipulje ØU/tilskud privat børn. Tilsyn	473	477	480	480
Demografipulje ØU/dagpleje			8	8

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Demografipulje ØU/dagpleje tilsynsf.	32	34	45	45
Demografipulje ØU/daginst. 0-2 år	4.859	4.956	5.255	5.255
Demografipulje ØU/private daginst. 0-2 år	309	308	308	308
Demografipulje ØU/private daginst. 3-5 år	656	960	1.142	1.142
Demografipulje ØU/private ty. Dagens. 3-5 år	0	0	98	98
4. Omplaceringer m/udvalg	-148	-148	-148	-148
Udmøntning af rengøringsudbud	-148	-148	-148	-148
5. Reduktioner	-500	-500	-500	-500
Udmøntning effektiviseringspulje/PPR	-500	-500	-500	-500
6. Udvidelser	1.720	1.720	1.720	1.720
Udsigten - weekend-tilbud ophører	-280	-280	-280	-280
Normering i dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Regeringsaftale, herunder L&C	-38	5.653	10.599	10.368
Udmøntning L&C, Udlændingeloven	30	59	108	108
Udmøntning L&C, styrket kvalitet i dagtilbud	370	344	339	339
Udmøntning L&C, uddannelsesparathedsvurdering	76	76	76	76
Udmøntning L&C, ny forbedrende grunduddannelse	-316	3.742	6.182	6.182
Udmøntning L&C, forhøjet statstilskud frie grundsk.	69	69	69	69
Økonomiaftalen, budgetgaranti	-267	1.363	3.825	3.594
8. Ændringsforslag	-3.309	0	0	0
Reg. elevtal 5/9 for folkeskoler	-3.381			
Reg. elevtal 5/9 for privatskoler	72			
Ændringer i alt	29.323	38.017	44.628	39.966
Godkendt budget i alt	993.527	992.425	993.859	989.197

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Serviceområde						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	3000000003	Sekr.Skole og un (3)	827	827	827	827
	3121000001	Tekn.korr. 032201	-1.127	0	0	0
	3121110000	Fællesudg., folkesko	25.819	41.303	43.333	43.743
	3121110001	Netopkobling	4	4	4	4
	3121110002	PPR-pulje	13.363	20.892	20.892	20.892
	3121110003	Vikarpulje	3.663			
	3121110005	Tosprogede	966	966	966	966
	3121200000	SundSkole	1.601	1.742	2	2
	3121800000	PUC Aab-øvr.	251	251	251	251
	3121800005	PUC Aab-led/adm	347	347	347	347
	3122000000	Pæd.Udviklingsc.-øvr	2.555	2.555	2.555	2.555
	3122000005	Pæd.Udv.cen.-led/adm	425	425	425	425
	3122100000	Syge- og hj.underv.	-2.885	-2.885	-2.885	-2.885
	3122500000	Sundhedsområdet	634	634	634	634
	3125000000	Aab.Sygehus Sk.øvr.	2.755	2.755	2.755	2.755
	3125000005	Aab.Syg.sk. led/adm	632	632	632	632
	3127150000	Lyreskovskolen-øvr	31.492	26.525	26.525	26.525
	3127150005	Lyreskovsk.-led/adm	1.471	1.471	1.471	1.471
	3127200000	Kongehøjskolen-øvr	39.320	35.005	30.065	21.882
	3127200005	Kongehøjsk.-led/adm	2.065	2.065	2.065	2.065
	3127200009	Kongeh. - Spec.cent.	5.393			
	3127250000	Hærvejsskolen Fælles	37.122	31.910	31.910	31.910
	3127252007	Vestergade - led/adm	1.608	1.608	1.608	1.608
	3130100000	Stubbæk skole-øvr	15.615	15.208	15.208	15.208
	3130100002	Stubbæk Sk.-led/adm	981	981	981	981
	3131100000	Løjt skole-øvr	22.179	21.684	21.684	21.684
	3131100002	Løjt Skole - led/adm	1.405	1.405	1.405	1.405
	3132100000	Høje Kol. Sk.-øvr	22.424	19.901	19.901	19.901
	3132100005	Høje Kol.Sk.-led/adm	1.003	1.003	1.003	1.003
	3133100000	10. Aabenraa-øvr	8.323	8.323	8.323	8.323
	3133100002	10. Aabenraa-led/adm	1.054	1.054	1.054	1.054
	3135100000	Skovlyst Natursk.-øv	671	671	671	671
	3135150000	Kelstrup NS-øvr	671	671	671	671

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3140100000	Kollund skole-øvr	5.182	4.663	4.663	4.663
	3140100005	Kollund Skole-led/ad	714	714	714	714
	3149101000	Skolen Hellevad-øvr	4.654	4.162	4.162	4.162
	3149101005	Sk.Hel.Bø.-led/adm	683	683	683	683
	3150102000	Genner skole-øvr	3.959	3.850	3.850	3.850
	3150102005	Genner Skole-led/adm	609	609	609	609
	3151101000	Hjordkær skole-øvr	13.293	13.429	13.429	13.429
	3151101005	Hjordkær Sk.-led/adm	1.020	1.020	1.020	1.020
	3152101000	Hovs.BU Skole-øvr	4.785	4.227	4.227	4.227
	3152101005	Hovsl.BU Skole-led/a	599	599	599	599
	3153101000	Tinglev skole-øvr	18.363	17.747	17.747	17.747
	3153101005	Tinglev Skole-led/ad	1.086	1.086	1.086	1.086
	3154101000	Bolderslev Sk.øvr	5.209	5.023	5.023	5.023
	3154101005	Boldersl.Sk.-led/adm	783	783	783	783
	3155101000	Bylderup sk.-øvr	12.622	11.799	11.799	11.799
	3155101005	Bylderup Sk.-led/adm	978	978	978	978
	3156101000	Ravsted skole-øvr	4.085	3.839	3.839	3.839
	3156101005	Ravsted Skole-led/ad	392	392	392	392
	3157101000	Felsted skole-øvr	15.346	14.768	14.768	14.768
	3157101005	Felsted Sk.-led/adm	1.168	1.168	1.168	1.168
	3158101000	Klipleve skole-øvr	7.537	7.033	7.033	7.033
	3158101005	Klipleve Sk.-led/adm	815	815	815	815
	3159101000	Varnæs skole-øvr	5.786	5.384	5.384	5.384
	3159101005	Varnæs Skole-led/adm	710	710	710	710
	3159110000	Julemærkehjemmet	217	217	217	217
	032201 - Folkeskoler i alt		353.222	345.633	340.982	333.209
	032204 - PPR					
	3410000001	PPR	16.341	15.518	15.438	15.337
	032204 - PPR i alt		16.341	15.518	15.438	15.337

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
032205 - Skolefritidsordninger						
	3127151000	SFO Lyreskovsk.-øvr	1.375	1.403	1.403	1.403
	3127151001	SFO Lyreskovsk.Foræl	-1.809	-1.809	-1.809	-1.809
	3127151005	SFO Lyresk.-led/adm	594	594	594	594
	3127201000	SFO Kongehøjsk.-øvr	4.272	3.931	3.618	3.179
	3127201001	SFO Kongehøjsk.foræl	-4.619	-4.619	-4.619	-4.619
	3127201005	SFO Kongeh.sk.-led/a	320	320	320	320
	3127253000	SFO Skovbrynet-øvr	3.759	3.816	3.816	3.816
	3127253001	SFO Skovbrynet foræl	-3.905	-3.905	-3.905	-3.905
	3127253005	SFO Skovbr.-led/adm	153	153	153	153
	3130100005	SFO Stubbæk-øvr	1.598	1.621	1.621	1.621
	3130100006	SFO Stubbæk-led/adm	537	537	537	537
	3130100010	SFO Stub.Forældreb.	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
	3131100005	SFO Regnbuen-øvr	2.734	2.772	2.772	2.772
	3131100006	SFO Regnbuen- led/adm	601	601	601	601
	3131100010	SFO Regnbuen Foræld.	-2.503	-2.503	-2.503	-2.503
	3132101005	HSK SFO - øvr	1.903	1.935	1.935	1.935
	3132101006	HSK SFO - led/adm	511	511	511	511
	3132101010	HSK SFO1 - foræ.bet.	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067
	3140102000	SFO-Kollund-øvr	751	751	751	751
	3140102001	SFO-Kollund-foræ.be	-516	-516	-516	-516
	3140102005	SFO Kollund-led/adm	256	256	256	256
	3149103000	SFO-Hellevad Bø-øvr	999	1.014	1.014	1.014
	3149103001	SFO-Hel. Bør.uni.for	-838	-838	-838	-838
	3149103005	SFO Hel.Bø.-led/adm	59	59	59	59
	3150104000	Genner SFO-øvr	346	354	354	354
	3150104001	Genner SFO foræ.bet	-302	-302	-302	-302
	3150104005	Genner SFO-led/adm	204	204	204	204
	3151102000	Hjordkær SFO-øvr	1.519	1.542	1.542	1.542
	3151102001	Hjord. SFO-foræ.bet	-1.388	-1.388	-1.388	-1.388
	3151102005	Hjordkær SFO-led/adm	54	54	54	54
	3152103000	SFO-Hovslund BU-øvr	463	472	472	472
	3152103001	SFO-Hov. Bør.uni.for	-333	-333	-333	-333
	3152103005	SFO Hovs.BU-led/adm	116	116	116	116
	3153102000	Tinglev SFO-øvr	1.575	1.598	1.598	1.598
	3153102001	Tgl.SFO-foræl.bet	-1.391	-1.391	-1.391	-1.391

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3154102000	Bolderslev SFO-øvr	584	600	600	600
	3154102001	Bold.SFO foræl.bet.	-839	-839	-839	-839
	3154102005	Boldersl.SFO-led/adm	471	471	471	471
	3155102000	Bylderup SFO-øvr	1.216	1.234	1.234	1.234
	3155102001	Byld SFO foræl.bet.	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
	3156102000	SFO-Fritteren-øvr	133	138	138	138
	3156102001	SFO-Fritteren-foræ.b	-98	-98	-98	-98
	3156102005	SFO-Fritteren-led/ad	226	226	226	226
	3157102000	Bygbjerg SFH-øvr	1.131	1.148	1.148	1.148
	3157102001	Bygbj.SFH foræl.bet.	-919	-919	-919	-919
	3158102000	Kliple SFH-øvr	711	729	729	729
	3158102001	Kliple SFH foræ.bet.	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
	3158102005	Kliple SFH-led/adm	516	516	516	516
	3159102000	Hytten SFH-øvr	528	543	543	543
	3159102001	Hytten SFH foræ.bet.	-836	-836	-836	-836
	3159102005	Hytten SFH-led/adm	523	523	523	523
	3160100000	SFO Fælles	318	4.534	4.529	4.529
	3160100010	SFO Søsk.rabat	6.117	6.117	6.117	6.117
	3160100015	SFO fripladser	8.162	8.162	8.162	8.162
	3160100020	SFO Bet. kom.	222	222	222	222
	3160100025	Fritidstilbud 4.-6.k	3.024	3.024	3.024	3.024
	3160100030	Fritidstilbud 7.kl.+	148	2.709	2.709	2.709
	032205 - Skolefritidsordninger i alt		22.903	29.681	29.363	28.925
	032206 - Befordring af elever					
	3123100000	Befrd. af elever	10.615	10.615	10.615	10.615
	3123100005	Befrd. Kom.spec.sk.	8.850	8.850	8.850	8.850
	032206 - Befordring af elever i alt		19.465	19.465	19.465	19.465
	032207 - Specialundervisning i regionale tilbud					
	3124100000	Spc.undv. reg. tilb.	2.260	2.260	2.260	2.260
	032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i a		2.260	2.260	2.260	2.260

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
032208 - Kommunale specialskoler						
	3124150000	Spec.underv.i kom.ti	79.211	79.281	79.281	79.281
	3125010000	Fjordskolen-øvr	389	292	292	292
	3125010002	Fjordskolen-led/adm	1.982	1.982	1.982	1.982
	3125010005	Fjordskolen Kom.indt	-20.360	-20.360	-20.360	-20.360
	3125010010	Legeteket-Fjordskole	109	109	109	109
	3125020000	SFO Fjordskolen-øvr	347	348	348	348
	3125020001	SFO-Fjordsk.Forældre	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
	3125020005	SFO-Fjordsk.-led/adm	86	86	86	86
	3137100000	Int.skoler på oph.st	1.112	1.112	1.112	1.112
	3137100005	Int.sk. oph.st-priv.	1.058	1.058	1.058	1.058
032208 - Kommunale specialskoler i alt			62.934	62.907	62.907	62.907
032210 - Bidrag til statslige og private skoler						
	3126100000	Bidr.stat/priv.skole	44.964	43.887	43.074	41.695
	3126100001	Tekn.korr. 032210	72			
032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i alt			45.036	43.887	43.074	41.695
032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler						
	3127100000	Eft.sk. og ung.kosk.	18.334	17.977	17.725	17.436
032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i alt			18.334	17.977	17.725	17.436
032214 - Ungdommens uddannelsesvejledning						
	3124000000	Ungd. Udd.vejl.-øvr	5.076	4.992	5.003	5.005
	3124000005	Ung.Udd.vejl.-led/ad	978	978	978	978
	3124330000	EGU-vejl. og adm.	1.097	1.097	1.097	1.097
032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt			7.151	7.067	7.078	7.080
032216 - Specialpædagogisk bistand til børn						
	3124900000	Spec. pæd. bist.børn	44	44	44	44
032216 - Specialpæd. bistand til børn i alt			44	44	44	44
032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne						
	3124510000	AVU	319	319	319	319
032217 - Specpæd. bistand til voksne i alt			319	319	319	319
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)						
	3124500000	Ungd.udd.særl.beh.	14.268	14.268	14.268	14.268
033046 - STU i alt			14.268	14.268	14.268	14.268

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
033876 - Ungdomsskolevirksomhed						
	3123000000	Ungdomsskolen Fælles	2.594	2.594	2.594	2.594
	3123000005	Aab.Ungd.sk.-led/adm	1.858	1.858	1.858	1.858
	3123810000	Almen Ungdomsskole	5.537	5.537	5.537	5.537
	3123820000	Lille Kolstrup (US)	413	413	413	413
	3124010000	Slusen	4.739	4.739	4.739	4.739
	3124020000	U2	628	628	628	628
	3124030000	Akutklassen	901	901	901	901
	3124110000	SSP	729	729	729	729
	3124210000	Streetworker	1.248	1.248	1.248	1.248
	3124410000	A-klasser	2.249	2.249	2.249	2.249
	3124600000	Ungklub Løjt	290	0	0	0
	3124610000	Ungklub Aab.Midtby	366	0	0	0
	3124620000	Ungklub Bov	365	0	0	0
	3124630000	Ungklub Høje Kolstr	339	0	0	0
	3124640000	Ungklub Felsted	266	0	0	0
	3124650000	Ungklub Rødekro	361	0	0	0
	3124660000	Ungklub Tinglev	404	0	0	0
	3124670000	Værested HK	169			
	3124700000	Seniorklubben	484	484	484	484
033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt			23.944	21.382	21.382	21.382
Skole og Undervisning i alt			586.220	580.409	574.306	564.328
Dagtilbud						
052510 - Fælles formål						
	3000000005	Sekr. Dagtilbud (5)	1.020	1.020	1.020	1.020
	3090000000	Fælles formål	13.467	12.307	12.357	12.425
	3090000001	Mellemkomm. bet.	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
	3090000002	Spec.pæd.korps-øvr	7.273	7.477	7.658	8.043
	3090000003	Tillidsmand, løn	504	504	504	504
	3090000012	Udvikling/sprog	1.321	1.321	1.321	1.321
	3090000013	PAU-elever(kt.5)	960	960	960	960
	3090000014	Tosprogsteam Dagtilb	1.266	1.266	1.266	1.266
	3090000015	Spec.pæd.korps-led/a	630	630	630	630
	3095000000	Fripladser	5.364	5.364	5.364	5.364
052510 - Fælles formål i alt			30.462	29.506	29.737	30.189

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
052511 - Dagpleje						
	3010000001	Tek.kor. dagpl.	37	43	44	46
	3010010010	Dagplejeadm.øvrig	2.682	2.695	2.693	2.704
	3010010011	Dagplejere	54.663	55.125	55.036	55.415
	3010010012	Dagpl. 1-foræl.bet.	-15.239	-15.239	-15.239	-15.239
	3010010015	Dagpl.adm.-led/adm	945	945	945	945
	3010040018	Hovslund -Dagpl.øvr	1.649	1.649	1.649	1.649
	3010040019	Hovsl.Dagpl. foræl.	-497	-497	-497	-497
	3010040020	Dagpl.Hovs.BU-led/ad	156	156	156	156
	3095000000	Fripladser	4.287	4.255	4.255	4.255
	3156103000	Ravst.Dagpl.-led/adm	187	187	187	187
	3156103002	Ravst.Dagpl.-foræ.be	-563	-563	-563	-563
	3156103005	Ravst.Dagpl.-øvr	1.859	1.859	1.859	1.859
052511 - Dagpleje i alt			50.166	50.616	50.525	50.918
052514 - Daginstitutioner						
	3020010001	VS Kernehuset-øvr	5.917	5.917	5.917	5.917
	3020010002	VS Kerne foræ.bet	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
	3020010005	Vug.Kerneh.-led/adm	599	599	599	599
	3020020001	VS Fjordløkke-øvr	4.942	4.942	4.942	4.942
	3020020002	VS Fjordl foræ.bet.	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429
	3020020005	Vug.Fjordl.-led/adm	550	550	550	550
	3030010001	Bh.Sønderskov-øvrig	2.581	2.581	2.581	2.581
	3030010002	Bh. Sdrsk. Foræ.bet.	-874	-874	-874	-874
	3030010005	BH Sønder-sk.-led/adm	550	550	550	550
	3030020001	Bolders.BH-øvr	5.336	5.336	5.336	5.336
	3030020002	Bolders.BH.foræ.bet.	-1.633	-1.633	-1.633	-1.633
	3030020005	Bolders.BH-led/adm	332	332	332	332
	3030030001	Bg. Nørreager-øvr	2.952	2.952	2.952	2.952
	3030030002	Bg. Nørag. foræ.bet.	-999	-999	-999	-999
	3030030005	BG Nørreager-led/adm	550	550	550	550
	3030040001	Bh. Blækspr.-øvr	2.002	2.002	2.002	2.002
	3030040002	Bh. Blæks. foræ.bet.	-672	-672	-672	-672
	3030040005	BH Blækspr.-led/adm	536	536	536	536
	3030060001	Børneh.Spiretop øv	4.929	4.929	4.929	4.929
	3030060002	Bh.Spiret. foræ.bet.	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498
	3030060005	BH Spiretop led/ad	560	560	560	560

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3030090001	Aabenraa Børnehus-øv	3.531	3.531	3.531	3.531
	3030090002	Aab.Børneh foræ.bet.	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
	3030090005	Aab. Børneh.-led/adm	535	535	535	535
	3030100001	Kongeh.bh.-øvr	4.833	4.833	4.833	4.833
	3030100002	Kongeh.bh. foræ.bet.	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456
	3030100005	Kongeh.bh. led/adm	541	541	541	541
	3030110001	Bh. Nygade-øvr	2.867	2.867	2.867	2.867
	3030110002	Bh.Nygade foræ.bet.	-915	-915	-915	-915
	3030110005	BH Nygade led/adm	586	586	586	586
	3030120001	Bh. Nørrevang-øvr	2.571	2.571	2.571	2.571
	3030120002	Bh.Nørrev. foræ.bet.	-815	-815	-815	-815
	3030120005	BH Nørrevang led/adm	487	487	487	487
	3030130001	Løjt Børnehus-øvr	8.399	8.399	8.399	8.399
	3030130002	Løjt Bø.hu.foræ.bet.	-2.483	-2.483	-2.483	-2.483
	3030130005	Løjt Børneh.-led/adm	599	599	599	599
	3030220001	BH Stubbæk-øvr	6.168	6.168	6.168	6.168
	3030220002	BH Stub.-foræ.bet.	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
	3030220005	Stubbæk BH-led/adm	332	332	332	332
	3030230001	BH Søndermosen-øvr	2.046	2.046	2.046	2.046
	3030230002	BH Sdr.m..-foræ.bet.	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
	3030230005	BH Sønderm.-led/adm	438	438	438	438
	3030240001	BH Kruså-øvr	1.904	1.904	1.904	1.904
	3030240002	BH Kruså.-foræ.bet.	-996	-996	-996	-996
	3030240005	BH Kruså-led/adm	583	583	583	583
	3030250001	BH Skovbrynet-øvr	3.922	3.922	3.922	3.922
	3030250005	BH Skovbryn.-led/adm	639	639	639	639
	3030260001	BH Regnbuen-øvr	2.194	2.194	2.194	2.194
	3030260002	BH Regnb..-foræ.bet.	-624	-624	-624	-624
	3030260005	BH Regnbuen-led/adm	550	550	550	550
	3030270001	BH Klip FDDB-øvr	2.440	2.440	2.440	2.440
	3030270002	BH Klippi -foræ.bet.	-791	-791	-791	-791
	3030270005	BH Klip FDDB-led/adm	551	551	551	551
	3030280001	BH Bakkeh.øv.(FDDB)	4.240	4.240	4.240	4.240
	3030280002	BH Bakkeh -foræ.bet.	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
	3030280005	BH Bak.h.led(FDDB)	609	609	609	609

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3030290011	BH Genner-øvr	2.699	2.699	2.699	2.699
	3030290012	BH Genner -foræ.bet.	-815	-815	-815	-815
	3030290015	BH Genner-led/adm	222	222	222	222
	3030300011	BH Hjordkær-øvr	2.307	2.307	2.307	2.307
	3030300012	BH Hjordkær -foræ.bet.	-738	-738	-738	-738
	3030300015	BH Hjordkær-led/adm	536	536	536	536
	3030310001	BH Fladhøj-øvr	8.253	8.253	8.253	8.253
	3030310002	BH Fladh. -foræ.bet.	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604
	3030310005	BH Fladhøj-led/adm	648	648	648	648
	3030330011	BH Solsikken-øvr	36	36	36	36
	3030330015	BH Solsikken-led/adm	304	304	304	304
	3030350011	Rødekro D. BH-øvr	4.338	4.338	4.338	4.338
	3030350012	Rødekro D -foræ.bet.	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
	3030350015	BH Rq Danske-led/adm	304	304	304	304
	3040000001	Tek.kor. daginst.	2.000	3.551	5.381	8.660
	3040010011	BH Krudtuglen-øvr	1.474	1.474	1.474	1.474
	3040010012	Forældrebet.Krudtugl	-437	-437	-437	-437
	3040030001	BH Kornblomsten	231	231	231	231
	3040050001	BH Vesterm.-øvr	4.888	4.888	4.888	4.888
	3040050002	BH Vestm -foræ.bet.	-1.561	-1.561	-1.561	-1.561
	3040050005	Vesterm.BH-led/adm	605	605	605	605
	3040060001	BH Kollund-øvr	4.178	4.178	4.178	4.178
	3040060002	BH Kollund-foræ.bet.	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
	3040060005	BH Kollund-led/adm	402	402	402	402
	3040070001	BH Svalen-øvr	4.172	4.172	4.172	4.172
	3040070002	BH Svalen -foræ.bet.	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
	3040070005	Svalen - led/adm	560	560	560	560
	3040100011	Smørhullet Hel.-øvr	2.652	2.652	2.652	2.652
	3040100012	Foræ.bet.-Smørhull.	-749	-749	-749	-749
	3040100015	Smørhullet-led/adm	12	12	12	12
	3040110001	BH Bakkebo-øvr	7.576	7.577	7.577	7.577
	3040110002	BH Bakkebo -foræ.bet.	-2.284	-2.284	-2.284	-2.284
	3040110005	BH Bakkebo led/adm	631	631	631	631
	3040110016	BH Krudtuglen-led/ad	233	233	233	233
	3040160001	Hovs. BU.-Børneh-øvr	1.938	1.938	1.938	1.938
	3040160002	Foræ.bet-Hovs B.univ	-603	-603	-603	-603
	3040160005	Hovs.BU Børn-led/adm	263	263	263	263
	3095000000	Fripladser	11.437	11.437	11.437	11.437
052514 - Daginstitutioner i alt			110.140	111.692	113.521	116.800

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
052519 - Tilskud til privatinstitutioner						
	3080000001	Tek.kor.privat	21.835	22.241	22.571	23.362
	3080000002	Tek.kor.privat DSSV	21.890	22.301	22.651	23.285
	3095000000	Fripladser	2.927	2.927	2.927	2.927
052519 - Tilskud til privatinst. i alt			46.652	47.469	48.149	49.574
Dagtilbud i alt			237.420	239.283	241.932	247.481
Børn og Familie						
033044 - Produktionsskoler						
	5031000000	Prod.sk.(grund/kom.)	3.680	7.671	10.100	10.098
002513 - Andre faste ejendomme i alt			3.680	7.671	10.100	10.098
052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning						
	3310000009	Refusionsordning	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584
052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn. i alt			-3.584	-3.584	-3.584	-3.584
052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge						
	3310000100	Fællesområde - 5.20	50	50	50	50
	3320100000	Plejefa.og oph. børn	1.233	1.233	1.233	1.233
	3320100010	Plejefa/oph.børn-pri	11.465	11.458	11.458	11.458
052820 - Plejefamilier m.m. i alt			12.748	12.741	12.741	12.741
052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge						
	3310000003	Fælles Ll. Kolstrup	-6.605	-6.605	-6.605	-6.605
	3310000010	Fællesområde 5.21-øv	3.329	2.356	2.356	2.356
	3320000005	Familibasen(Byl.Bov)	779	779	779	779
	3320060000	Tidlig forebyggelse	6.341	6.342	6.342	6.342
	3320060005	Tidlig foreb.led/adm	808	808	808	808
	3320070001	Familiedel-Fam/Ungec	8.461	8.461	8.461	8.461
	3320070002	Ungedelen-Fam/Ungec.	3.974	3.974	3.974	3.974
	3320070003	Fam/Ungec-led/adm	822	822	822	822
	3320100000	Plejefa.og oph. børn	600	600	600	600
	3320100013	Behandlingstilbud	2.318	2.318	2.318	2.318
	3320100025	Børnehuset Klinkbjer	1.193	1.193	1.193	1.193
	3320100026	Børnehuset Grønninge	1.138	1.138	1.138	1.138

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3320100033	Rønshoved - Helikopt	285	285	285	285
	3320100112	Rønsh.-Udsigten	1.613	1.613	1.613	1.613
	3320100114	Rønshoved - Akutteam	100	100	100	100
	3320100805	Hus til ung - øvrige	4.546	4.546	4.546	4.546
	3320100815	Misbrugsbeh.øvrige	574	574	574	574
	3320210002	Bh.LI Kols. afl.-øvr	8.367	8.369	8.369	8.369
	3320210020	BH L.Kol.Afl-led/adm	946	946	946	946
	3320500000	Familiebasen(Høje K)	779	779	779	779
	3320500005	Babysimulatorkurser	105	105	105	105
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	638	638	638	638
	3330000004	Kontaktpers.B og U	6.283	6.283	6.283	6.283
	3330000005	Kontaktpers.familier	522	522	522	522
	3330000006	Ledsag.ord. 12-17 år	91	91	91	91
	3330000007	Aflastning	12.042	12.042	12.042	12.042
	3330000010	Distrikt 1-private	4.093	4.093	4.093	4.093
	3330000011	Løn praktik tilbud	450	450	450	450
	3330000015	Støtteperson	549	549	549	549
	052821 - Forebyggende forstalt. i alt		65.141	64.170	64.170	64.170
	052822 Plejefamilier					
	3320070004	Fam.pl.kons.område	3.451	3.451	3.451	3.451
	3320100000	Plejefa.og oph. børn	52.923	51.101	51.101	51.101
	3320100008	Netværksplejefamilie	2.058	2.058	2.058	2.058
	052822 Plejefamilier i alt		58.432	56.609	56.609	56.609
	052823 - Døgninstitutioner for børn og unge					
	3310000005	Fælles Rønshoved	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
	3310000006	Fælles Posekær	-24.241	-24.241	-24.241	-24.241
	3310000013	Pulje til PAU, B & F	145	145	145	145
	3310000105	Fællesudg. 5.23	1.095	1.095	1.095	1.095
	3320070004	Fam.pl.kons.område	285	285	285	285
	3320100001	Rønsh.Sk.hj.-øvr	7.523	7.524	7.524	7.524
	3320100003	Posekær-øvr	26.480	26.483	26.483	26.483
	3320100016	Støt./overv.samvær	1.853	1.853	1.853	1.853
	3320100030	Posekær-led/adm	1.549	1.549	1.549	1.549
	3320100060	Posekær-nat	5	6	6	6
	3320100100	Rønsh.Sk.hj.-led/adm	871	871	871	871
	3320100200	Posekær-indtdæk.virk	-665	-665	-665	-665

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3320100501	Rønsh-Barnd.hj.øvr	3.075	3.075	3.075	3.075
	3320100600	Rønshoved Unghybøvr	1.947	1.947	1.947	1.947
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	1.547	1.547	1.547	1.547
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	1.752	1.752	1.752	1.752
	052823	- Døgninsti. for børn og unge i a	15.343	15.348	15.348	15.348
	052824	- Sikrede døgninstitutioner for børn og unge				
	3320310000	Sikr. døgninstitut	4.675	4.675	4.675	4.675
	052824	- Sikrede døgninst. i alt	4.675	4.675	4.675	4.675
	052825	Særlige dagtilbud/særlige klubber				
	3310000003	Fælles Ll. Kolstrup	233	233	233	233
	3310000012	Særl.dagt./særl.fri.	988	988	988	988
	3310000014	Pulje PAU (5.17)	143	143	143	143
	3320210000	Lil. Kol.BH-øvr	3.006	3.007	3.007	3.007
	3320210005	BH.Lil.Kol.-led/adm	525	525	525	525
	052825	Særlige dagtilbud/særlige klubber	4.895	4.896	4.896	4.896
	Børn og Familie i alt		161.329	162.525	164.954	164.952
	Serviceområdet i alt		984.969	982.217	981.193	976.761
	Overførselsområdet					
	Skole og Undervisning					
	033045	- Erhvervsgrunduddannelse (EGU)				
	3124310000	EGU m/refusion	845	441	445	445
	3124310005	EGU	1.135	1.162	1.158	1.158
	033045	- Erhvervsgrunduddannelse i alt	1.980	1.603	1.603	1.603
	Skole og Undervisning i alt		1.980	1.603	1.603	1.603
	Børn og Familie					
	033044	- Produktionsskoler				
	1500000000	FGU		2.027	4.485	4.254
	033044	- Produktionsskoler i alt	0	2.027	4.485	4.254

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
054660 - Introduktionsprogram mv.						
	3310000140	Uleds. Flygtningebør	-111	-111	-111	-111
054660 - Introduktionsprogram mv. i alt			-111	-111	-111	-111
055772 - Sociale formål						
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	3.365	3.365	3.365	3.365
	3330000003	Tabt arbejdsfortjene	3.337	3.337	3.337	3.337
	3330000025	Hjemmetræning	-13	-13	-13	-13
055772 - Sociale formål i alt			6.689	6.689	6.689	6.689
Børn og Familie i alt			6.578	6.578	6.578	6.578
Overførselsområdet i alt			8.558	10.208	12.666	12.435
Anlæg						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	9100000000	Folkeskoler	1.149	3474	2.335	
032201 Folkeskoler i alt			1.149	3.474	2.335	0
Skole og Undervisning i alt			1.149	3.474	2.335	0
Dagtilbud						
052510 - Dagtilbud						
	9100000001	Fælles formål	1.100	4.282	7.560	
052510 - Dagtilbud i alt			1.100	4.282	7.560	0
052514 Daginstitutioner						
	9100000001	Daginstitutioner	5.000			
052514 Daginstitutioner i alt			5.000	0	0	0
Dagtilbud i alt			6.100	4.282	7.560	0
Anlæg i alt			7.249	7.756	9.895	0
Børn og Uddannelsesudvalget			1.000.776	1.000.181	1.003.754	989.196

Budget 2019 - 2022

Kultur og Fritidsudvalget

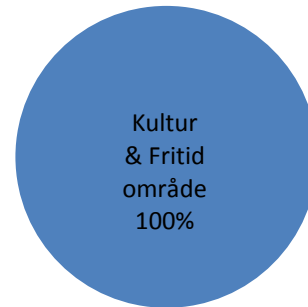
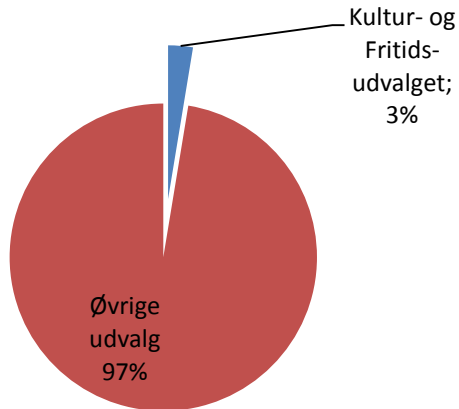
Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	260
Generelt.....	261
Kultur og Fritid området	261
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	273
Specifikationer økonomi.....	274

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2019 niveau					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Serviceudgifter	99.425	97.605	98.192	96.779	96.474	96.444
Kultur & Fritid	99.425	97.605	98.192	96.779	96.474	96.444
Udvalget i alt	99.425	97.605	98.192	96.779	96.474	96.444

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på netto 98,192 mio. kr.

Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at drive biblioteksvæsen, musikskole og at opfylde folkeoplysningslovens bestemmelser.

Kultur- og fritidstilbud understøtter borgere, virksomheder og institutioners fælles identitet, sammenhold og selvforståelse. De er derfor vigtige faktorer for bosætning, trivsel og vækst. Derfor vælger byrådet en række aktiviteter, der gør Aabenraa Kommune til en attraktiv og sund kommune at bo i, studere i, og besøge, og hvor virksomhederne kan rekruttere medarbejdere, som vælger at bosætte sig her frem for at pendle. Kultur og fritid spiller derfor en betydningsfuld rolle i den strategiske udvikling af Fremtidens Aabenraa, udviklingsplaner for hovedbyer og landdistrikter samt netværk på tværs af den dansk-tyske grænse.

Foreninger, aktører og institutioner engagerer sig i samfundet via kultur- og fritidslivet. Det har stor betydning for kommunens vækst og udviklingsprocesser. Udvalgets aktiviteter og aktører booster indsatsen i samtlige forvaltninger omkring sundhed, undervisning, bosætning, erhvervsudvikling og jobskabelse.

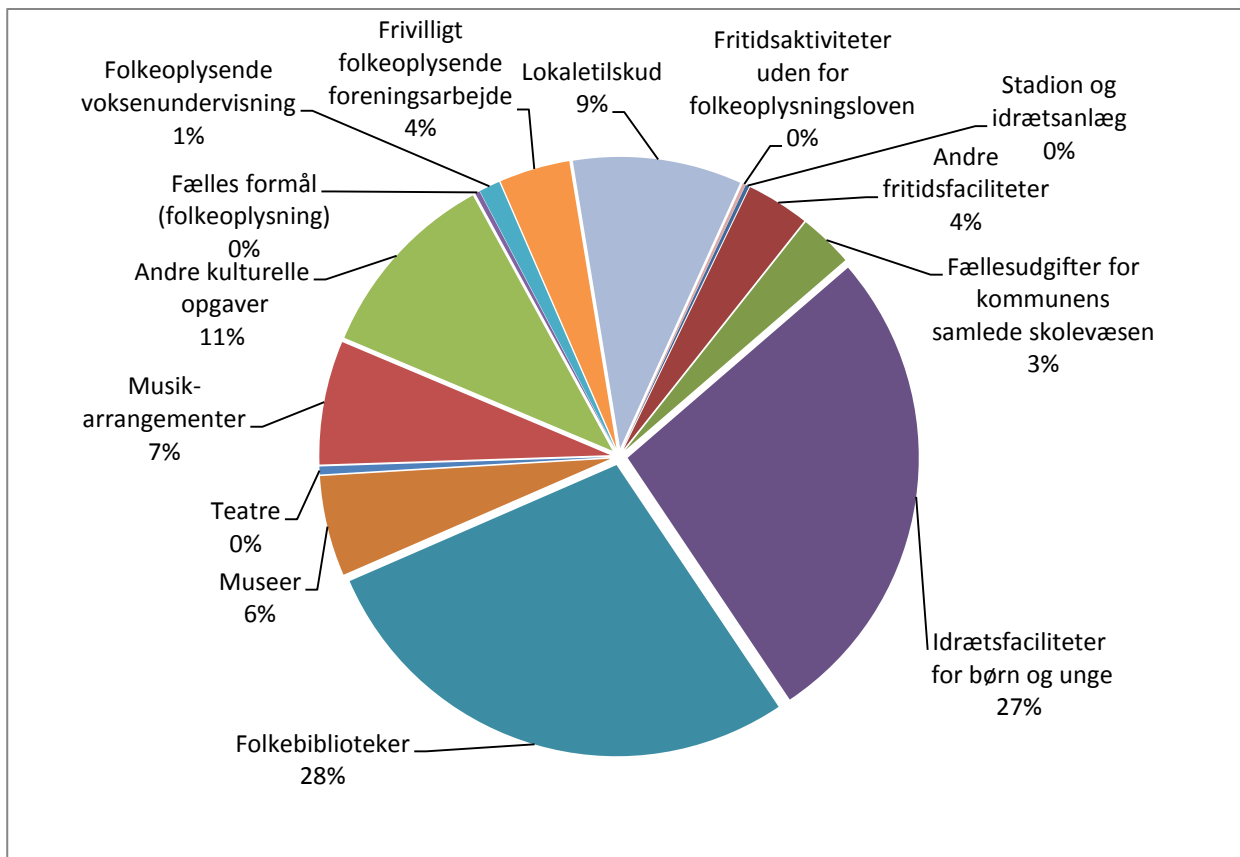
Kultur og Fritid området

Området omfatter

- 00.31.32 – Stadion og idrætsanlæg
- 00.32.35 – Andre Fritidsfaciliteter
- 03.22.02 – Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
- 03.22.18 – Idrætsfaciliteter for børn og unge
- 03.32.50 – Folkebiblioteker
- 03.35.60 – Museer
- 03.35.62 – Teater
- 03.35.63 – Musikarrangementer
- 03.35.64 – Andre kulturelle opgaver
- 03.38.70 – Fælles formål (folkeoplysning)
- 03.38.72 – Folkeoplysende voksenundervisning
- 03.38.73 – Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- 03.38.74 – Lokaletilskud (folkeoplysning)
- 03.38.75 – Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Kultur & Fritidsområdet	1.000 kr. i 2019 niveau					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Stadion og idrætsanlæg	454	520	203	195	267	267
Andre fritidsfaciliteter	3.518	3.377	3.441	3.441	3.441	3.441
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.956	2.956	2.956	2.956	2.956	2.956
Idrætsfaciliteter for børn og unge	28.078	27.067	26.444	25.424	25.424	25.424
Folkebiblioteker	27.747	27.716	27.373	27.343	27.373	27.373
Museer	5.946	5.632	5.471	5.471	5.471	5.471
Teatre	411	430	430	430	430	430
Musikarrangementer	4.757	4.740	6.741	6.741	6.216	6.186
Andre kulturelle opgaver	10.265	10.428	10.495	10.165	10.283	10.283
Fælles formål (folkeoplysning)	221	257	257	257	257	257
Folkeoplysende voksenundervisning	1.022	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.870	3.855	3.855	3.855	3.855	3.855
Lokaletilskud	9.540	9.196	9.196	9.196	9.196	9.196
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	640	277	176	151	151	151
Politikområdet i alt	99.425	97.605	98.192	96.779	96.474	96.444



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kultur- og fritidslivets foreninger, institutioner og aktører er hver for sig og i fællesskab med til at skabe oplevelser, sundhed, læring, dannelse, demokrati og udvikling. Det sker ved at arbejde med hele fødekæden inden for kultur- og fritidslivet og ved at forløse de særlige potentialer, området har historisk, geografisk, demografisk, forenings- og naturmæssigt. Arbejdet på kultur- og fritidsområdet prioriteres med fokus på at indfri ambitionerne i kommunens politikker og strategier inden for kultur, fritid og folkeoplysning. Alle er med til at understøtte Sund Vækst.

Kultur- og Fritidsudvalget vægter forankring blandt kunsten, kulturens og fritidslivets græsrodder og professionelle højt, og søger at forny relationerne ved at gentænke dialog- og samarbejdsformer med Fritidsrådet, Kulturelt Samråd, Musikrådet, Billedkunstrådet og Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver, således at aktørerne i overensstemmelse med Kultur- og Fritidspolitikken kan inspirere og udfordre hinanden på tværs.

Tidsvarende, attraktive og vedligeholdte borger- og kulturhuse samt idrætsfaciliteter er en grundpille i forhold til en sund og aktiv befolkning, der deltager i fællesskabet omkring foreningslivet, kultur- og idrætsudbud. De kommunale idrætsfaciliteter er ligesom Biblioteker, Borger og Kulturhuse samlet i én organisation, for at sikre synergier og praksisfællesskaber på tværs.

Elite Aabenraa arbejder for at højne niveauet via samarbejde med eksterne aktører med viden om og indsigt i talentudvikling. Konceptet vil udvikle idrætstalenter via et bredt fokus, som sikrer en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt. Elite Aabenraa arbejder for at etablere et lokalt elitecenter med adgang til passende træningsfaciliteter, og vil sikre at klubberne i Aabenraa Kommune arbejder med talentudvikling ud fra Team Danmarks talentudviklingsværdier under inddragelse af det lokale erhvervsliv.

Det folkeoplysende arbejde er et aktiv for kommunen, der medvirker til at styrke det frivillige foreningsarbejde og indsluse nye borgere samt børn og unge i denne kultur og dette fællesskab. Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter animerer såvel kommunale som selvejende aktører, foreninger og bestyrelser til at udvikle og fremtidssikre både de fysiske rammer og aktiviteterne i dem.

Målene på museumsområdet indfries i samarbejde med Museum Sønderjylland og en række mindre museer, herunder Nationalmuseets afdeling i Frøslevlejren. Sammen med kommunes to egne museer, Oldemorstof og Jacob Michelsens Gård, udgør de et spændende museumslandskab, der aktuelt udvikler sig såvel fysisk som indholdsmæssigt. Fysisk gælder det ikke mindst planerne om at udvide Kunstmuseet Brundlund Slot, så kommunen lever op til sine forpligtelser for at fastholde værkerne fra Fonden Franciska Clausens samlinger. Udnævnelser af Frøslevlejren som Aabenraa Kommunes Fyrtårn i den dansk-tyske kulturaftale skaber sammenhæng mellem lejrens museers aktiviteter og den udviklingsplan der via fondsmidler skal revitalisere lejrens fysiske rammer. Oldemorstof kommer til at huse det tidligere Told- og Skattemuseums samlinger, som aktuelt bliver trimmet, så der kan fundraises til udstilling, der er relevant for gæster i grænselandet.

Musikskolen har som målsætning at være musikskole for alle borgere i kommunen med særligt fokus på børn og unge. Desuden har musikskolen som vision at understøtte musikalske fællesskaber på land og i by. Musikskolen har en stor vifte af tilbud, som rammer både bredde og talent, og har samtidig til hensigt at skabe en geografisk dækning af kommunen. Musikskolen er i forbindelse med folkeskolereformen pålagt gensidigt samarbejde med folkeskolen.

Aabenraa Bibliotekerne understøtter Kultur- og Fritidspolitikken "Sammen om det gode liv". Kultur- og fritidspolitikken indeholder 3 indsatsområder samlet under det overordnede tema "Samarbejde på tværs":

- Stjerner at se op til
- Land, vand og by
- Aktive fællesskaber

Aabenraa Bibliotekerne understøtter indsatsområderne som del af den ny organisering af biblioteker, kultur- og borgerhuse, både i forhold til handlingsplan og i forhold til øvrige tiltag og indsatser, der løbende planlægges og gennemføres.

Samarbejde på tværs er i forvejen et nøglebegreb for Aabenraa Bibliotekerne og de danske folkebiblioteker.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsen på kultur- og fritidsområdet er en vigtig del af fundamentet i Sund Vækst og en forudsætning for at indfri ambitionerne om at borgere, foreninger, myndigheder, institutioner, virksomheder og andre aktører er "Sammen om Det Gode Liv". For at understøtte den ønskede demografiske udvikling i forhold til antal, sundheds- og uddannelsesniveauer som Sund Vækst lægger op til, arbejdes blandt andet med følgende konkrete tiltag:

- Løbende prioritering af udvalgets midler, herunder råderum etableret via ikke-forlængede aftaler
- Styrke rytmisk musikliv
- Sætte Natur- og Kulturgivne herligheder i spil over for borgere, turister mv.
- Optimere rammerne for det frivillige foreningsliv
- arbejde videre med udvikling af et vandsportscenter i Aabenraa
- Udarbejde program for markeringen af 100-året for Genforeningen 1920-2020
- Følge op på resultaterne af SundSkole 2020 og sikre videreførelse af gode erfaringer inden for en samarbejdsrelation med Børn & Skole
- Gennemføre arkitektkonkurrence vedr. bygning der blandt andet kan rumme Fonden Franciska Clausens samlinger, og den Sønderjyske Kunst i samarbejde med Museum Sønderjylland.
- Via Sønderjysk Kulturfællesskab omprioritere midlerne til Fælles Sønderjyske Anliggender
- Opfølgning på målene i projektet Bevæg dig for livet Senior i samarbejde med DGI og DIF
- Udnytte og udvikle de praksisfællesskaber der rummes i de nye kommunale institutioner for henholdsvis kultur-/biblioteks og idrætsområdet

- Realisere Frøslevlejren som Aabenraa Kommunes Fyrtårn i kulturaftalen ved at samle aktørerne om at skabe projekter, arrangementer og undervisning af kulturel, oplysnings- og formidlingsmæssig art

I 2019 vil den ny organisering af biblioteker, kultur- og medborgerhuse skulle konsolidere sig og resultere i den første fælles handlingsplan.

Biblioteket deltager i 2019 i flere udviklingsprojekter i samarbejde med andre aktører:

- Læs piger, som skal styrke de 9 – 14-årige pigers læselyst for at modvirke det fald, der er sket i pigers læsning
- 100 % Fremmed, hvor 300 tidligere flygtninge deltager i et dokumentarisk kunstprojekt
- Giv brugeren viden og indhold fra apps og lignende medier.

Endvidere deltager Aabenraa Bibliotekerne i den boligsociale indsats i Høje Kolstrup med en række indsatser eksempelvis i form af guidet fælles læsning, styrkelse af unges digitale dannelse samt sprogstimulering for børnefamilier.

Der er indarbejdet et driftsinvestering til omstrukturering af idrætsfaciliteterne i den nye fælles organisation for kommunale idrætsfaciliteter Aktiv Aabenraa. Der forventes på sigt besparelser på energi, håndværkerudgifter, mere rational udnyttelse af personalet mv, som efterfølgende kan bidrage til udvikling af idrætsfaciliteterne Aktiv Aabenraa.

Budgetforudsætninger

Stadion og idrætsanlæg

Udviklingspulje og analysepulje til kultur og fritidsområdet til afholdelse af udgifter til konsulenttydelser, større analyseopgaver, udgifter til optimering ved gennemførelse af ændringer samt videreudvikling af kultur og fritidsområderne. Puljen er reduceret med 0,317 mio. kr. i 2019, 0,325 mio. kr. i 2020 og 0,253 mio. kr. i 2021 og frem.

Andre Fritidsfaciliteter

Gennem konceptet Elite Aabenraa (dialogbaseret aftalestyring) fremmes unges muligheder for at dyrke idræt på talent- og eliteniveau. Elite Aabenraa arbejder udviklingsorienteret med fokus på samarbejde med udvalgte idrætsforeninger samt talenter fra et bredt udsnit af foreningerne i kommunen.

Multibanen i Genforeningshaven er skabt til fri afbenyttelse og til afholdelse af særlige arrangementer til glæde og gavn for kommunens borgere.

Der er afsat en pulje, hvor fritidsaktører kan ansøge om tilskud til aktiviteter, der fordeles af Aabenraa Fritidsråd. Der er afsat en pulje til events, hvoraf 95% fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i september året forud.

Der er indgået en aftale om et 3-årigt sponsorat med SønderjyskE dækkende perioden 1. juli 2015 til 31. december 2018, det forventes at der bliver indgået en ny flerårig aftale fra 2019.

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Kultur- og Fritidsudvalget indgår driftsaftaler med de selvejende idrætshaller og svømmehaller. Aftalerne med hallerne er et-årige og udfærdiges vedrørende 2019 i 4. kvartal 2018, under inddragelse af resultaterne af evalueringen af den tilskudsmodel, der indførtes i 2017.

Timetallet til skoleidræt i svømme- og idrætshaller beregnes til de enkelte skoler ud fra antal klasser på de enkelte klassetrin, elevantal i klasserne samt breddeidrætsklasser pr. august det foregående år.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Der er indarbejdet et driftsinvestering på 0,1 mio. kr. i 2019 og -0,250 mio. kr. i 2020 og 2021 til omstrukturering af idrætsfaciliteterne i den nye fælles organisation for kommunale idrætsfaciliteter Aktiv Aabenraa – grund til bevægelse, hvormed der er indgået en fælles dialogbaseret aftale. Derudover varetages vedligehold af udendørsarealer. Der er afsat midler til indkøb af tennisgrus og op kridtning af baner, samt drift af kommunale klubhuse i Holbøl og Kollund. Endvidere afregnes der grundtilskud jævnfør haltildelingsmodellen til de selvejende haller.

Afregnings- og tildelingsmodellen for idræts- og svømmehaller følges nøje og indeholder elementerne grundtilskud, aktivitetstimer (foreninger), skoleidræt, og udviklingstilskud. Der kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne, Idrætsfaciliteter for børn og unge, fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (halleje), Lokaleleje (folkeoplysning) samt gebyrtakster (foreninger).

Der er afsat en udviklingspulje til Arena Aabenraa for at sikre en god opstart med henblik på at skabe liv på 0,644 mio. kr. 2019.

Folkebiblioteker

Aabenraa Bibliotekerne er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring. Med afsæt i Biblioteksloven og Bibliotekspolitikken får borgerne adgang til en bred vifte af tilbud og services på hovedbiblioteket i Aabenraa og filialerne i Bov, Felsted, Røde Kro, Tinglev og Arena biblioteket, samt det døgnåbne digitale bibliotek www.aabenraabib.dk. Hovedbiblioteket og filialerne har med få undtagelser åbent hver dag fra kl. 7-22. I den betjente åbningstid, der udgør ugentlig 59 timer på Aabenraa Bibliotek, 30 timer på Bov Bibliotek, 5 timer på Felsted Bibliotek, 29 timer på Røde Kro Bibliotek og 29 timer på Tinglev Bibliotek, kan borgerne få råd, vejledning og inspiration af kompetente fagpersoner. I den selvbetjente åbningstid har borgerne adgang til at udnytte biblioteksrummets muligheder og de fysiske og digitale ressourcer, men der er ikke mulighed for at blive betjent af personale. Der er indarbejdet en reduktion på 0,029 mio. kr. fra 2019 idet indbinding af aviser på biblioteket ophører.

Arena Bibliotek er altid selvbetjent. Der er adgang til udvalgte materialer og digitale resurser. Det er mulighed for at låne og aflevere materialer. Biblioteket kan benyttes når Arena Aabenraa har åbent.

Biblioteket og borger-/aktivitets-/kulturhusene er samlet i et kulturinstitutionsfællesskab. Der er indarbejdet en reduktion på 0,300 mio. kr. i 2019, 0,330 mio. kr. i 2021 og 0,300 mio. kr. i 2021 og fremefter på det samlede budget til den nye institution, idet sammenlægningen giver mulighed for ressourceoptimering.

Museer

Budgettet er et rammebudget. Der er indgået aftale med den selvejende institution Museum Sønderjylland, der har afdelinger i hele Sønderjylland. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer herunder Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet) samt Kunstmuseet

Brundlund Slot, samt det fællesmagasin for alle museets afdelinger der er projekteret og under opførelse i Brunde. Fagområder som arkæologi, industrihistorie, design og palæontologi varetages for Aabenraa Kommune af afdelinger placeret i de tre andre kommuner. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner. Der er indgået en økonomiaftale med Museum Sønderjylland for perioden 2018-2021.

Jacob Michelsens Gård i Aabenraa og Oldemorstof i Bov drives som henholdsvis frivillige og bemandede kommunale aktiviteter. Told og Skattemuseets samling er flyttet til Bov og integreringen med museets øvrige udstillingsvirksomhed.

Herudover støttes følgende mindre museer:

Kalvø Museum

Frøslevlejrens Museum

Budgettet på 0,136 mio. kr. til DSI Frøslevlejren er flyttet fra Museer til Andre kulturelle opgaver og sammenlagt med det tilskud der udbetales under Faste aftaler vedr. Kulturelle formål.

Som følge af at Deutsches Schulmuseum har flyttet deres aktivitet, er budgettet reduceret med 0,025 mio. kr. fra 2019.

Teater

Budgettet er et rammebudget. Teaterforeningen kan benytte op til 10 af kommunens 36 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Der følges hvert år op på aftalen med Teaterforeningen (2016-2019) for at sikre, at foreningens budget bringes i balance.

Tilskud til børneteater er en årlig ramme, der fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget ved budgetlægningen. Staten refunderer 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til børneteater. Børneteaterudvalget har valgt at inddele kommunens institutioner i tre distrikter, som udvalget skiftevis har fokus på. Opdelingen skal sikre, at den enkelte institution tilgodeses minimum hvert 3. år. Dette betyder dog ikke, at øvrige institutioner ikke må søge.

Musikarrangementer

Budgettet er opdelt med en ramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen incl. Aabenraa Skoleorkester, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Musikskolens budget er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og statstilskud.

Musikskolen har ca. 600 elever som modtager ugentlig undervisning i instrument, sang eller sammenspil. Desuden har ca. 350 børn og unge kontakt med musikskolen i undervisningsprojekter og forløb af kortere varighed.

Udgangspunktet for budgettet er uændret elevtal i forhold til sæson 2017/2018. Taksterne i skoleåret 2018/2019 er 4,18 kr. pr. minut og 2019/2020 er 4,38 kr. pr. minut.

Derudover er budgettet udvidet med en ramme til styrkelse af det rytmiske musikliv og dermed afholdelse af flere koncerter. Indsatserne der forankres geografisk bredt i kommunen skal løfte musiklivet til et kvalitativt niveau, hvor det på sigt er muligt at opnå statslig støtte som regionalt spillested. Der afsættes i rammen 2 mio. kr. i 2019 og 2020 og 1,475 mio. kr. i 2021 og 1,445 mio. kr. i 2022.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Musikskolen indtægter	Regnskab 2017	1.000 kr. i 2019 Niveau				
		korr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Refusionsordning (Kulturministeriet)	-815	-752	-751	-751	-751	-751
Deltagerbetaling	-1.438	-1.459	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
Instrumentleje/øvrige indtægter	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Kamæleonkoncerter	-4					
sgt. Pepper	-10					
SSM	-26					
Rytmerollinger		-173				
Høje Kolstrup (Ministeriet for by, bolig og landsdistrikter)	-354					
Talent 2018 Det skabende element						
Udvalget i alt	-2.697	-2.434	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152

Musikskolen er i forbindelse med folkeskolereformen pålagt gensidigt samarbejde med folkeskolen. Dette kan kun i meget begrænset omfang ske indenfor nuværende budget.

Nedenstående tabel viser et uddrag af sammenligningskommuners samlede tilskud til Musikskolen samt tilskud i forhold til børn i målgruppen for skoleåret 2016/2017.

Nøgletal sammenligningskommuner 2016/2017		
Kommune	kommunalt tilskud (1.000 kr.)	Kommunalt tilskud. Barn i målgruppe (kr.)
Lands gennemsnit		388
Aabenraa	4.499	274
Sønderborg	6.896	330
Haderslev	5.424	342
Fredericia	5.232	354
Vordingborg	4.301	363
Hjørring	8.583	471

Andre Kulturelle opgaver

Kommunen har et rammebudget til en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af borger-/aktivitets-/kulturhuse, heraf blev 4 huse ved organisationsforandringen i 2018 en del af det nye kulturinstitutionsfællesskab, der også omfatter bibliotekerne. Den nye institution er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Der er indarbejdet en reduktion på 0,300 mio. kr. i 2019, 0,330 mio. kr. i 2020 og 0,300 mio. kr. i 2021 og fremefter på det samlede budget til den nye institution, idet sammenlægningen giver mulighed for ressourceoptimering.

Nygadebygningernes budget til vedligeholdelse er reduceret med 0,050 mio. kr. fra 2019.

Der ydes støtte til tre væresteder med bogudlån, som drives på frivillig basis.

Dertil kommer blandt andet Kultur- og Fritidsudvalgets Eventpulje, hvoraf 95% fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i november måned året forud.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Budgettet er udvidet med en pulje til billedkunstrådet på 0,300 mio. kr. fra 2019. Endvidere er det afsat budget til driften af Billedkunstrådet. Der er til Kulturelt Samråd afsat budget til rådets drift samt en pulje som fordeles til kulturinstitutioner, samarbejdspartnere og græsrodsaktører i kulturlivet, i overensstemmelse med samarbejdsaftale med kultur- og Fritidsudvalget.

Den Grænseoverskridende kulturaftale mellem de syv partnere nord og syd for grænsen rummes også inden for dette budget, og afregnes til dels efter folketalsfordeling. Hertil kommer udgifter til Sønderjysk Kulturfællesskab, som dækker over foreninger, initiativer og institutioner der har deres virkefelt på tværs af hele Sønderjylland, og som finansieres af de fire Sønderjyske kommuner i fællesskab, refererende til det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

Budgettet er udvidet med 0,110 mio. kr. årligt til at reducere priserne for annoncering på pylonerne med henblik på at få en bredere kreds herunder foreninger mv. til at anvende tavlerne som annonceringsmedie.

31.10.2018	2018 niveau	i 2019 niveau					
Faste aftaler vedr. Kulturelle formål	2018	2019	2020	2021	2022	Aftale	
Netto beløb							
Postmestergården	46	46	46	46	46	Fast	
Gratisdage i Sønderjyllandshallen	452	463				Udløb 2019	
Den Sønderjyske Garde	138	138	138	138	138	Fast	
Aabenraa Brassband	22	22	22	22	22	Fast	
Sønderjysk Amatør SymfoniOrkester	10	10	10	10	10	Fast	
Det Sønderjyske Tattoo	69					Nyt koncept	
Padborg Jernbaneorkester	10					Ophørt	
Annonce Forårs koncert	3	3	3	3	3	Fast	
DSI Frøslevlejren	210	210	210	210	210	Fast	
Folkehjem	8	8	8	8	8	Fast	
Haus Quickborn	34	34	34	34	34	Fast	
Naldtanglejren	2	2	2	2	2	Fast	
Julemærkehjem	9	9	9	9	9	Fast	
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund	115	115				medio 2019	
Kurskultur/Kurskultur 2 (start ultimo 2019)	76	86	86	86	86	Udløb 2023	
Nygadehusets spillestedvirksomhed	70	110				Udløb 2019	
Foreningen Norden	6	6	6	6	6	Fast	
Sønderjyske Krigergrave	12	12	12	12	12	Fast	
Gratisdag i Agoraen	5	5	5	5	5	Fast	
Tinglev Forum "de skønneste toner"	60	60	60			Udløb 2020	
Slotsvandmøllen	19	19	19	19	19	Fast	
Bevaringsfonden Byhistorisk Forening	-	50	50	50	50	Fast	
Alt		25	25	25	25	Fast	
i alt	1.376	1.433	745	685	685		

* Fast betyder i denne sammenhæng at tilskuddet er uden tidsbegrænsning og løber indtil KFU opsiger aftalen.

Fælles formål (folkeoplysning)

Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som en samlet ramme, der omfatter voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Området omfatter drift af spejderhytten i Tumbøl, Conventus foreningssystem og puljen til udvikling og nye initiativer.

Folkeoplysende voksenundervisning

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, der omhandler undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og børn sammen. Der ydes tilskud til voksenundervisning, som foregår i Aabenraa Kommune. Alle aftenskoler skal afsætte 10% af tilskuddet til lærer- og lederløn til debatskabende aktiviteter.

Tilskuddet til undervisning beregnes således:

Tilbud	Beregningsgrundlag	Max. andel af beregningsgrundlag
Almen undervisning og studiekreds	Faktiske udgifter til lærer- og lederløn	1/3
Foredrag	Maksimalt 6 * lærerløntime pr. foredrag	1/3
Handicapundervisning	Faktiske udgifter til lærer- og lederløn	8/9
Instrumentalundervisning	Faktiske udgifter til lærer- og lederløn	5/7

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, og omfatter tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber og eventuelt til aktiviteter for voksne (foreningsarbejde).

Under medlemstilskud ydes der tilskud til foreningens samlede antal aktive medlemmer under 25 år. Desuden ydes et tilskud til aktive medlemmer over 65 år, der udøver idrætslige aktiviteter samt et forhøjet tilskud til handicappede medlemmer under 25 år. Tilskuddets størrelse fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget, men kan aldrig udgøre mere pr. medlem under 25 år eller over 65 år end, hvad der svarer til det enkelte medlems årskontingent.

Medlemstilskud	Maksimalt tilskud
Børn- og unge under 25 år	140 kr.
Handicappede	560 kr.
65 +	50 kr.

Under leder- og instruktøruddannelse ydes der tilskud til foreningens udgifter til kursusafgift i forbindelse med uddannelse af ledere og instruktører for aktiviteter for børn og unge. Der ydes ikke tilskud til f.eks. befordring og lignende udgifter. Tilskuddet udgør 75 % af kursusafgiften. Der ydes tilskud til anskaffelse af materialer m.m. til brug i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 25 år. Disse materialer kan også anvendes af aktive medlemmer over 25 år. Tilskuddet udgør 50 % af anskaffelsesprisen og foreningens tilskud pr. år kan maksimalt udgøre 10.000 kr.

Lokaletilskud (folkeoplysning)

Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ydes i udgangspunktet med tilskud på 75 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. Nedsættelse foretages kun, hvis andelen udgør mindst 10 %.

Forsamlingshuse får et aktivitetsbestemt tilskud efter en konkret ansøgning. Derudover modtager enkelte forsamlingshuse specielle tilskud i forhold til specifikke kulturelle eller fritidsmæssige aktiviteter.

De folkeoplysende foreninger opkræves et gebyr for benyttelse af de selvejende og kommunale idræts- og svømmehaller. Som konsekvens af tildelingsmodel til idræts- og svømmehaller pr. 1. januar 2019, kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne, Idrætsfaciliteter for børn og unge, fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (halleje), Lokaleleje (folkeoplysning) samt gebyrtakster (foreninger)

Gebyrordning 2018	Gebyr pr. time
Idrætslokaler < 400 m ²	35 kr.
Idrætshaller >400 m ² < 1000 m ²	70 kr.
Idrætshaller > 1000 m ²	140 kr.
Svømmehaller	140 kr.

Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Budget til Aktiv Ferie giver børn og unge i Aabenraa Kommune mulighed for at deltage i og stifte bekendtskab med forskellige fritids- og idrætsaktiviteter. Foreninger og institutioner udbyder aktiviteter primært i sommerferie og får et mindre tilskud til aktiviteten. De forskellige aktivitetstilbud kan eventuelt udløse medlemskab i foreningslivet.

Projektet Bevæg dig for livet i perioden 2017-2019, der bl.a. støttes af DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund), har fokus på at skabe en stærk indsats for at få flere aktive seniorer, hvor seniorer er defineret som personer der er fyldt 60 år. Der er særligt fokus på 60-67 årige, der er på vej til at forlade arbejdsmarkedet, netop har forladt arbejdsmarkedet og førtidspensionister.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	93.380	92.378	92.494	92.494
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Bevilling fritidspas til BUD	-100	-100	-100	-100
Bygningsdrift Hjemalle 5B til FM pulje	-48	-48	-48	-48
Ophør Deutches Schulmuseum	-25	-25	-25	-25
Udvikling og analysepulje	-317	-325	-253	-253
Vedligehold Nygadebygningerne	-50	-50	-50	-50
Ophør indbinding aviser, Bibliotek	-29	-29	-29	-29
Ressourceoptimering bibliotek/borgerhuse	-300	-330	-300	-300
Nygadebygninger 23b-c-d overdraget til Øk	-827	-827	-827	-827
Reduktioner i alt	-1.696	-1.734	-1.632	-1.632
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.893	1.870	1.872	1.872
Telemur flyttet fra 2017 til 2019	350			
Røde kro svømmehal fra SSU	1.630	1.630	1.630	1.630
Afledt drift til Damms Gård	90	90	90	90
Afledt drift til Multibane/plads ved Arena	56	56	56	56
Regionalt spillested	2.000	2.000	1.475	1.445
Billedkunstråd	300	300	300	300
Bevaringsfond Byhistorisk forening	50	50	50	50
Pyloner	110	110	110	110
Altv	25	25	25	25
Udbud rengøring	4	4	4	4
Udvidelser i alt	6.508	6.135	5.612	5.582
Ændringer i alt	4.812	4.401	3.980	3.950
Budget	98.192	96.779	96.474	96.444

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2019	2019	2019	2019
Opr. Budgetoverslagsår	93.380	92.378	92.494	92.494
1. Pris- og lønfremskrivning	1.893	1.870	1.872	1.872
P/L	1.893	1.870	1.872	1.872
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	1.155	805	805	805
Telemur flyttet fra 2017 til 2019	350			
Rødekro svømmehal fra SSU	1.630	1.630	1.630	1.630
Afledt drift til Damms Gård	90	90	90	90
Afledt drift til Multibane/plads ved Arena	56	56	56	56
Bygningsdrift Hjemalle 5B til FM pulje	-48	-48	-48	-48
Bevilling fritidspas til BUD	-100	-100	-100	-100
Nygadebygninger 23b-c-d overdraget til ØK	-827	-827	-827	-827
Udbud rengøring	4	4	4	4
5. budgetudfordringer/ønsker	2.485	2.485	1.960	1.930
Regionalt spillested	2.000	2.000	1.475	1.445
Billedkunstråd	300	300	300	300
Bevaringsfond Byhistorisk forening	50	50	50	50
Pyloner	110	110	110	110
Altv	25	25	25	25
6. Reduktioner	-721	-759	-657	-657
Ophør Deutches Schulmuseum	-25	-25	-25	-25
Udvikling og analysepulje	-317	-325	-253	-253
Vedligehold Nygadebygningerne	-50	-50	-50	-50
Ophør indbinding aviser, Bibliotek	-29	-29	-29	-29
Ressourceoptimering bibliotek/borgerhuse	-300	-330	-300	-300
7. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	4.812	4.401	3.980	3.950
Godkendt budget i alt	98.192	96.779	96.474	96.444

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Serviceområde						
Kultur og Fritidsområdet						
003231 - Stadion og idrætsanlæg						
	3521500001	Kortlæg/anal.halomr.	203	195	267	267
003231 - Stadion og idrætsanlæg i alt			203	195	267	267
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	414	414	414	414
	3520600001	Kultur- og Fritidspo	103	103	103	103
	3521050015	Forvaltning	1.451	1.451	1.451	1.451
	3521200000	Markedsf.tilsk.idræt	681	681	681	681
	3521210000	Tilsk.eliteidræt	101	101	101	101
	3521220000	Tilsk.akt.Fritidsomr	109	109	109	109
	3521250000	Erkendtligheder	59	59	59	59
	3521270000	Eventpulje - Fritid	504	504	504	504
	3521280000	Fritidsråd	20	20	20	20
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			3.441	3.441	3.441	3.441
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet						
	3520100000	Skolernes halleje	2.956	2.956	2.956	2.956
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet i alt			2.956	2.956	2.956	2.956
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	2313000005	Vej- og Gadebelys.	16	16	16	16
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	2.532	2.532	2.532	2.532
	3521400010	Rødekre Svømmehal	1.658	1.658	1.658	1.658
	3521400020	Inv.ønsk.Aktiv Aab.	102	-254	-254	-254
	3521500000	Fælles Konto	202	202	202	202
	3521500002	Opkr.kom.ud.areal	78	78	78	78
	3521550000	Implem. Halanalyse	2.454	2.454	2.454	2.454
	3521550001	Boldersl.idrætsanl.	379	379	379	379
	3521550007	Bylderup idrætsanl.	717	717	717	717
	3521550008	Ravsted idrætsanl.	137	137	137	137
	3521550009	Tinglev idrætsanl.	235	235	235	235
	3521550012	Høje Kolst. Idrætsa.	139	139	139	139

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3521550013	Løjt Idrætsanlæg	570	570	570	570
	3521550014	Ensted Idrætsanlæg	418	418	418	418
	3521550017	Fårhus sportspl.	8	8	8	8
	3521550019	Barak 80	78	78	78	78
	3521550025	Tennisb. Lundtoft/Bo	89	89	89	89
	3521550030	Eftersyn grønne omr.	469	469	469	469
	3521550031	Byskoven i Tinglev	37	37	37	37
	3521600001	Agoraen, Aab.	2.194	2.194	2.194	2.194
	3521600002	Grænehallerne	922	922	922	922
	3521600003	Gennerhallen	167	167	167	167
	3521600004	Hjordkærhallen	635	635	635	635
	3521600005	Fladhøjhallen	777	777	777	777
	3521600006	Rødekehallen	549	549	549	549
	3521600007	Kliplev Hallen	333	333	333	333
	3521600008	Felsted Hallen	353	353	353	353
	3521600009	Tinglevhallen	1.116	1.116	1.116	1.116
	3521600010	Sports og kulturc.	523	523	523	523
	3521600011	Arena Aabenraa	4.468	3.805	3.805	3.805
	3521650003	Søsportsklubhus Koll	79	79	79	79
	3521650005	Arena og stadionbygn	110	110	110	110
	3521700001	Bov Svømmehal	2.307	2.307	2.307	2.307
	3521700002	Tinglev svømmebad	1.592	1.592	1.592	1.592
	032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge		26.444	25.425	25.425	25.425
	033250 - Folkebiblioteker					
	3515100000	Tingl. Bibl.	329	329	329	329
	3515100003	Rødekreo Bibl.	420	420	420	420
	3515100004	Bov Bibl.	558	558	558	558
	3515100005	Aabenraa Bibl.-øvr	24.474	24.444	24.474	24.474
	3515100006	Aabenraa Bibl.-led/a	1.591	1.591	1.591	1.591
	033250 - Folkebiblioteker i alt		27.372	27.342	27.372	27.372

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
033560 - Museer						
	3515500001	Frøslevl.Museum	318	318	318	318
	3515500003	Museum Oldemorstof	1.258	1.258	1.258	1.258
	3515500004	Aftale Museum SDRJ.	3.734	3.733	3.733	3.733
	3515500005	Kalvø Museum	57	57	57	57
	3515500010	Michelsens Gård	105	105	105	105
033560 - Museer i alt			5.472	5.471	5.471	5.471
033562 - Teatre						
	3516000001	Teatervirksomhed	430	430	430	430
033562 - Teatre i alt			430	430	430	430
033563 - Musikarrangementer						
	1500000000	Regionalt spillested	2.000	2.000	1.475	1.445
	3516500006	Skoleorkester	333	333	333	333
	3516500009	Musikråd	12	12	12	12
	3516510000	Aabenraa Musiksk.-øv	3.265	3.265	3.265	3.265
	3516510005	Aab.Musiksk.-led/adm	1.129	1.129	1.129	1.129
033563 - Musikarrangementer i alt			6.741	6.741	6.216	6.186
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	377	377	377	377
	3517000000	Akt.h. Nygade-led/ad	572	572	572	572
	3517000001	Borgersal Tingl.-øvr	191	191	191	191
	3517000002	Borgerhuset Rødekl.	353	353	353	353
	3517000004	Akt.huset Bov-led/ad	417	417	417	417
	3517000005	Nygadebyg.-øvr	621	621	621	621
	3517000006	Billedkunstr./kultpr	379	379	379	379
	3517000007	Kulturel Samråd	20	20	20	20
	3517000010	Tilskud Kulturområde	309	309	309	309
	3517000014	Ringridning tilskud	34	34	34	34
	3517000015	Akt. Nygade-øvr	904	904	904	904
	3517000016	Væreste.Bylderup Byg	78	78	78	78
	3517000017	Værested Bolderslev	27	27	27	27
	3517000018	Værested Bovrup	27	27	27	27
	3517000019	Lokalarkiver	227	227	227	227

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3517000020	Værest.B.B.Indkøb	32	32	32	32
	3517000021	Vedl. af kunst	35	35	35	35
	3517000023	Faste aft. Kul.formå	1.540	1.540	1.540	1.540
	3517000024	KU's midler til ku.a	22	22	22	22
	3517000026	Indkøb på Grænseland	30	30	30	30
	3517000030	Kulturaftalen	755	755	755	755
	3517000035	Cafeen, Nygadehuset	-22	-22	-22	-22
	3517000060	Eventpulje(kultur)	610	610	610	610
	3517000064	Telemur	356			
	3517000100	Borgers.Ti.-led/adm	401	401	401	401
	3517000400	Akt.huset Bov-øvr	737	737	737	737
	3517000500	Nygadebyg.-led/adm	555	555	555	555
	3517037000	Damm`s Gård - led/ad	106	106	106	106
	3517037005	Damm`s Gård - øvrige	391	391	391	391
	3517060000	Aktiv Campus Aab.	86	86	86	86
	3520600001	Kultur- og Fritidspo	216	242	360	360
	3650000002	Pyloner-Aab.Kommune	110	110	110	110
	033564 - Andre kulturelle opgaver i alt		10.495	10.165	10.283	10.283
	033870 - Fælles formål					
	3522000000	Folkeopl/Fritidsakt.	257	257	257	257
	033870 - Fælles formål i alt		257	257	257	257
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.					
	3522500000	Folkeopl.Voks.underv	784	784	784	784
	3522500002	DATS Sønderjysk kr.	10	10	10	10
	3522500004	FOF (Bov)	118	118	118	118
	3522500005	Frøslev Sangforening	5	5	5	5
	3522500006	Gigtf.Opl.kreds	124	124	124	124
	3522500007	Klipleve Sogns Voksen	10	10	10	10
	3522500008	Musikalsk Aftenhøjsk	62	62	62	62
	3522500010	Padborg Sangkor	11	11	11	11
	3522500011	Sønderjysk Folkekor	14	14	14	14
	3522500014	Åbenrock	9	9	9	9
	3522500025	Sangkoret Rytmebaks	7	7	7	7
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.		1.154	1.154	1.154	1.154

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a						
	3523000000	Fri.folkeopl.forearb	3.618	3.618	3.618	3.618
	3523010002	Fårhus Ungdomsklub	156	156	156	156
	3523010004	Ravsted Ungdomsklub	82	82	82	82
033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a			3.856	3.856	3.856	3.856
033874 - Lokaletilskud						
	3523500000	Lokaletilskud	9.196	9.196	9.196	9.196
033874 - Lokaletilskud i alt			9.196	9.196	9.196	9.196
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke						
	3524000001	Ferieakt.for børn	151	151	151	151
	3524500015	Bevæg dig for livet	25			
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke			176	151	151	151
Kultur og Fritidsområdet i alt			98.192	96.780	96.474	96.444
Serviceområdet i alt			98.192	96.780	96.474	96.444
Anlæg						
Kultur og Fritidsområdet						
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	9200000000	Kultur og Fritid	200			
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			200	0	0	0
033560 - Museer						
	9200000000	Kultur og Fritid	1.043	1068	21093	
033560 - Museer i alt			1.043	1.068	21.093	0
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	9200000000	Kultur og Fritid	10.375	13.700	2.000	
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			10.375	13.700	2.000	0
Kultur og Fritidsområdet i alt			11.618	14.768	23.093	0
Anlæg i alt			11.618	14.768	23.093	0
Kultur og Fritidsudvalget i alt			109.810	111.548	119.567	96.444

Budget 2019 – 2022

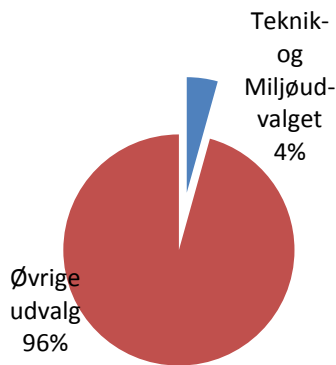
Teknik og Miljøudvalget

Indholdsfortegnelse

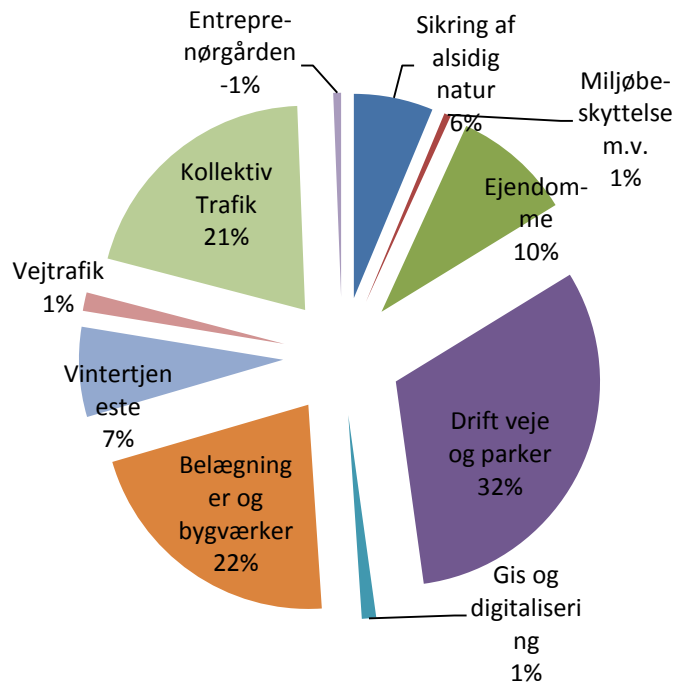
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	280
Generelt.....	281
Sikring af alsidig natur.	281
Miljøbeskyttelse m.v.	286
Ejendomme	289
Drift af veje og parker.....	292
Belægninger og bygværker.....	296
Vintertjenesten.....	299
Vejtrafik	302
Kollektiv trafik.....	305
Entreprenørgården.....	309
GIS og digitalisering	311
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	314
Specifikation økonomi.....	315

Teknik- og Miljøudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Serviceudgifter	138.498	162.110	156.860	159.359	157.213	160.213
Sikring af alsidig natur	9.579	9.780	10.072	10.011	9.865	9.865
Miljøbeskyttelse m.v.	809	817	842	842	842	842
Ejendomme	1.483	18.566	14.968	17.968	15.968	18.968
Drift veje og parker	52.155	52.261	50.102	50.666	50.666	50.666
Belægninger og bygværker	40.349	36.888	34.181	34.181	34.181	34.181
Vintertjeneste	8.548	11.277	11.287	11.287	11.287	11.287
Vejtrafik	2.303	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
Kollektiv Trafik	24.771	29.373	32.260	31.256	31.256	31.256
Entreprenørgården	-3.047	-979	-979	-979	-979	-979
Gis og digitalisering	1.548	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799
Udvalget i alt	138.498	162.110	156.860	159.359	157.213	160.213

Generelt

Teknik- og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 156,760 mio. kr.

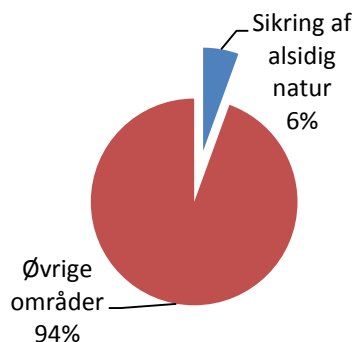
Sikring af alsidig natur.

Området omfatter

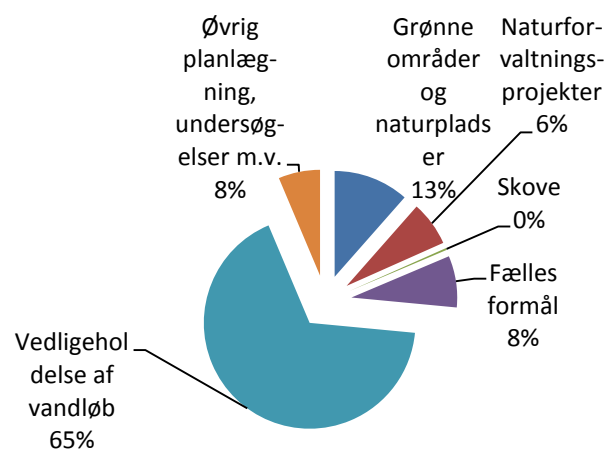
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 00.38.50 – Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove
- 00.48.70 – Fælles formål
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

	1.000 kr. i 2019 priser					
Sikring af alsidig natur	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Grønne områder og naturpladser	993	981	1.290	1.290	1.290	1.290
Naturforvaltningsprojekter	548	789	727	727	727	727
Skove	51	26	26	26	26	26
Fælles formål	785	723	723	723	723	723
Vedligeholdelse af vandløb	6.426	6.381	6.180	6.119	6.119	6.119
Øvrig planlægning undersøgelser, tilsyn m.v.	189	298	398	398	398	398
Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	587	582	728	728	582	582
Politikområdet i alt	9.579	9.780	10.072	10.011	9.865	9.865

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for at sikre og øge naturarealet samt forbedre naturens tilstand.

Naturtilstanden i vandløb og vådområder forbedres, samtidig med at afvandingen opretholdes, så oversvømmelser af produktionsarealer begrænses.

Adgangsmuligheder til natur og rekreative områder forbedres, så friluftsliv, turisme og bosætning fremmes. Der informeres om natur og friluftsliv.

Der gives en professionel, hurtig og smidig sagsbehandling i forhold til ansvarsområderne vandløb, natur, rent vand, drikkevand, landskab og friluftsliv.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sagsbehandlingen optimeres og effektiviseres løbende - bl.a. ved hjælp af IT løsninger og digitale selvbetjeningsløsninger.

Vandløb vedligeholdes i henhold til regulativet. Henvendelser vedrørende mindre opstuvninger og lignende færdigbehandles indenfor få uger.

Bygninger og arealer sikres mod oversvømmelser i medfør af klimaændringer jf. udarbejdet klimatilpasningsplan og risikostyringsplan (diger, pumper, kontrollerede oversvømmelser, nedsivning m. m.).

Vandre- og cykelruter vedligeholdes, så de er i forsvarlig stand.

Natur- og skovarealer plejes løbende.

Der gennemføres naturgenopretnings- og restaureringsprojekter, primært jf. Natur- og Vandplanerne.

Fortsættelse af indsatsen for rent badevand mhp. at sikre fastholdelse af det Blå Flag.

Særlig indsats i 2019:

- Ansøgninger vedr. markvanding færdiggøres.
- Behandling af §3-lovliggørelsessager, som er overdraget fra staten, prioriteres fortsat.
- Nyt fællesregulativ færdiggøres.
- Fokus på gennemførelse af indsatser i medfør af vand- og Natura 2000-planerne.
- Revision af vandforsyningsplan
- Udarbejdelse af plejeplan i medfør af Fladstendal-fredningen
- Evt. udarbejdelse af kommuneplanbidrag vedr. Grønt Danmarkskort, landskabsanalyse og klimatilpasning

Budgetforudsætninger

Der planlægges og gennemføres projekter og behandles talrige ansøgninger, forespørgsler o. l. vedrørende naturarealer, vandløb, beskyttelseslinjer, landskab, friluftsliv, indvinding af grundvand m. m. Den mandskabsmæssige ressource er under pres. Pga. generel ressourcemangel behandles først og fremmest presserende sager (overtrædelser, større principielle afgørelser o. l.). Der er opbygget køer af ubehandlede sager.

Kommunen administrerer talrige forhold, herunder:

- beskyttede sten- og jorddiger (ca. 560 km – 2770 stk.),
- beskyttede søer og vandhuller (ca. 915 ha – 2670 stk.),
- beskyttede moser (ca. 2840 ha – 930 stk.),
- beskyttede overdrev (ca. 360 ha – 150 stk.),
- beskyttede enge (ca. 2540 ha – 700 stk.),
- beskyttede strandenge (ca. 34 ha – 27 stk.),
- beskyttede heder (ca. 93 ha – 26 stk.),
- fortidsminder med beskyttelseslinje (333 stk.),
- fortidsminder uden beskyttelseslinje (63 stk.),
- fredede arealer (3550 ha – 201 stk.),
- større vandreruter (ca. 200 km – 12 områder),
- cykelruter (ca. 700 km),
- skiltning på cykel- og større vandreruter (ca. 900 stk.) og
- informationstavler (ca. 60 stk.)
- offentlige vandløb (1100 km, heraf ca. 200 km rørlagte)
- badevandsstationer (14 stk.) og kontrolstationer (8 stk.), heraf 11 Blå Flag stationer
- almene vandværker (39 stk.)
- enkeltvandindvindinger (950 stk.)
- markvandingsboringer (1000 stk.)

Grønne områder og naturpladser

Her registreres udgifter og indtægter som vedrører driften af kommunens naturpleje, naturformidling og friluftsliv.

Det drejer sig bl.a. om naturplejeopgaver som kommunen overtog fra amt og kommuner i 2007 (f.eks. vedligehold af Gendarmstien, Hærvejen og andre naturstier samt væsentlige fortidsminder/historiske lokaliteter), naturplejeopgaver i henhold til plejekrav i diverse fredninger samt bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo på kommunale arealer i henhold til kommunens indsatsplan.

Endvidere naturformidlingsopgaver som f.eks. Blå Flag samt revision og udskiftning af infotavler, samt opgaver vedrørende formidling og friluftsliv i Kollund Skov i hht. kommunens samarbejdsaftale med Den Danske Naturfond.

Opgaverne udføres bl.a. med henblik på at sikre borgerne mulighed for adgang til rekreativt værdifulde områder og derigennem bl.a. stimulere til mere motion.

Revision og trykning af naturfoldere og skilte er overgået til digital håndtering. Der er i 2019 og frem indarbejdet en netto mindre udgift på 0,025 mio. kr. som følge af digitaliseringen.

I bevillingskontrol pr. 30.09.17 blev der overført 0,100 mio. kr. fra politikområdet "Drift af veje og parker" til drift af friluftsliv og formidling i Kollund Skov.

Ved budgetforliget 2019 blev der afsat 0,218 mio. kr. til drift af Store Okseø fra 2019 og frem

Ved budgetforliget 2019 blev der afsat 0,015 mio. kr. til drift af pumpen ved Slotsvandmøllen fra 2019 og frem

Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter (særligt vand- og naturplanprojekter), beskyttede naturtyper og fredninger.

Fredningsnævnet har fredet Fladstendalen. Sagen blev indbragt for klagenævnet, som har stadfæstet fredningen og truffet afgørelse om udbetaling af erstatninger. I medfør af fredningen skal kommunen udarbejde en plejeplan og udbetale en andel af erstatningen til private lodsejere. Der er afsat 0,100mio. kr. til drift af Fladstendalen fra 2019 og frem.

Skove

Her registreres udgifter og indtægter som vedrører driften af kommunens skove (ca. 120 ha). Kommunens skovdrift er underlagt en PEFC-certificering og sker efter naturvenlige principper.

Fælles formål

Her registreres udgifter vedrørende vandløbsregulativer, rådgivning, målestationer, opmålinger m.m.

Vedligeholdelse af vandløb

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende tilsyn med og vedligeholdelse af vandløb samt bræmmer, brinker og okker.

Der er i kommunen ca. 1100 km offentlige vandløb hvoraf ca. 200 km er rørlagte. En stor del af rørene er efterhånden slidte, hvorfor udgifterne til vedligeholdelse er stigende. Hvor rørene ikke længere kan vedligeholdes, gennemføres reguleringsager med nedlægning af nye rør og partsfordeling af udgifterne. Også antallet af reguleringsager er derfor stigende.

Ved budgetforlig 2018 blev der på området prioriteret at videreføre bevillingen på 0,5 mio. kr. til håndtering af træer i vandløb, når anlægsprojektet udløber i 2019.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 4. maj 2016 at der skulle overføres 0,549 mio. kr. i 2016-2019 fra Drift af veje og parker til Sikring af alsidig natur til finansiering af merudgifter, som følge af udbud på vandløbsvedligeholdelse. Fra 2020 tilbageføres pengene til Drift af veje og parker. Der er således ikke finansiering til en årlig forlængelse af kontrakten i 2020, eller ny kontrakt på vandløbsvedligeholdelse.

Den 20.12.17 godkendte Byrådet afledt drift til pumpestationen på Dr. Margrethes Vej på 0,300 mio. kr.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Her registreres udgifter til Miljøportal, planlægning, undersøgelser, analyser m.v. vedrørende drikkevand, bassinvand og havbadevand (inkl. Blå Flag-stationer) samt indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. Den hidtidige finansiering af indsatsplanlægningen dækkede 2009-2017, herefter forlænget med perioden 2018-2020. Der er indgået aftale om at kompensere kommunerne i perioden 2018-2020. Der er tilført 0,143 mio. kr. i 2018 og 0,146 mio. kr. i 2019 og 2020. Der forventes dog at dele af opgaven videreføres efter 2020, men finansiering skal så aftales på ny. Den tidligere aftalte regulering af ressourceforbruget til

indsatsplanlægningen mv. er endnu ikke foretaget, og der forventes en efterregulering fra 2021 og frem.

Af de 11 Blå Flag-stationer har alle fået Blå Flag i 2018.

Ændringer indarbejdet på politikområde:

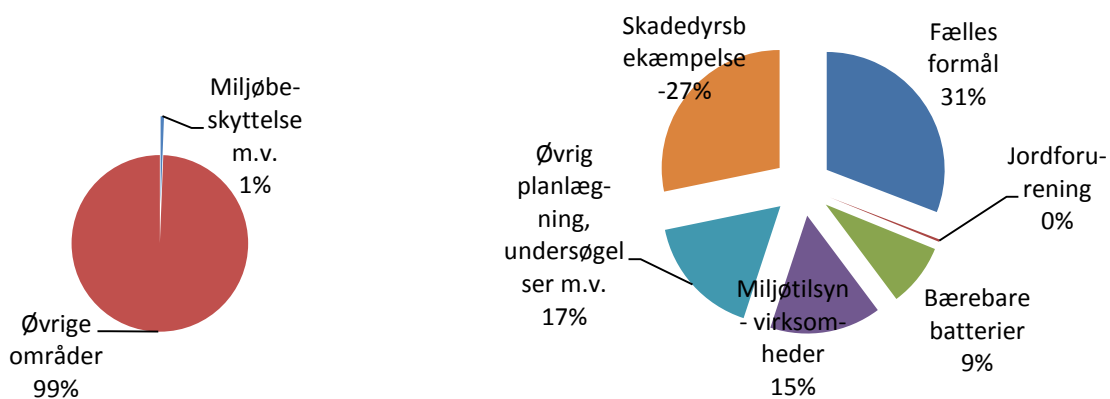
Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	8.944	8.883	8.883	8.883
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	149	149	149	149
Drift af Kollund Skov	100	100	100	100
Drift af Pumpestation Dr. Margrethes Vej	300	300	300	300
L/C Udpegning af drikkevandsressourcer	146	146	0	0
Opsporing og lukning af spøgelsesboringer	100	100	100	100
Budgetforlig, Drift af Store Okseø	218	218	218	218
Drift af slotsvandmølle (budgetforlig)	15	15	15	15
Afledt drift Fladstensdalen	100	100	100	100
Udvidelser i alt	1.128	1.128	982	982
Ændringer i alt	1.128	1.128	982	982
Godkendt budget	10.072	10.011	9.865	9.865

Miljøbeskyttelse m.v.

Området omfatter

- 00.52.80 – Fælles formål
- 00.52.81 – Jordforurening
- 00.52.85 – Bærbare batterier
- 00.52.87 – Miljøtilsyn – virksomheder
- 00.52.89 – Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
- 00.55.93 – Skadedyrsbekæmpelse

Miljøbeskyttelse m.v.	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles formål	437	575	575	575	575	575
Jordforurening	6	6	6	6	6	6
Bærbare batterier	158	162	162	162	162	162
Miljøtilsyn - virksomheder	97	285	285	285	285	285
Øvrig planlægning, undersøgelser m.v.	296	312	312	312	312	312
Skadedyrsbekæmpelse	-185	-523	-498	-498	-498	-498
Politikområdet i alt	809	817	842	842	842	842



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for et sundt og bæredygtigt miljø, hvor der er plads til både boliger, virksomheder, landbrug og rekreative områder.

Der gives en professionel og smidig sagsbehandling af ansøgninger og forespørgsler indenfor områderne:

- Miljøgodkendelser og tilsyn af såvel husdyrbrug som virksomheder.
- Planlægning og administration af spildevand.
- Planlægning og administration af affald, jordforurening og skadedyrsbekæmpelse.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Antallet af ansøgninger om miljøgodkendelse til virksomheder forventes at have fundet sit leje i 2018 – der forventes det samme antal ansøgninger i 2019. Godkendelsesansøgningerne indkommer typisk som følge af udvidelse eller ændringer af allerede eksisterende virksomheder.

En omfattende ændring af lovkomplekset på landbrugsområdet er implementeret. Antallet af ansøgninger om miljøgodkendelser forventes at være omtrent det samme som i de foregående 2 år, men fordelt på miljøgodkendelse og anmeldelser.

Ny bekendtgørelse omkring rottebekæmpelse er trådt i kraft i 2018. En præmis i den nye bekendtgørelse er, at det vil være muligt at få rottebekæmpet i weekenden, hvis der er rotter indendørs. Det betyder, at der skal iværksættes en form for vagtordning.

Der forventes at være indgået en ny kontrakt omkring rottebekæmpelse i 2020. Vagtordning og ændrede krav til tilsyn på landbrugsejendomme forventes at blive en del af kontrakten.

Særlig indsats i 2019:

- Ny affaldsplan startes op
- Implementering og opfølgning på tiltag i Spildevandsplan 2018-2021

Budgetforudsætninger

Fælles formål

Området indeholder udgifter til generel administration bl.a. abonnementer, forsikringer, Miljøvagt m.m.

Jordforurening

Der registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde.

Bærbare batterier

Udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier, som håndteres af Arwos.

Miljøtilsyn – virksomheder

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug.

Der er i Aabenraa Kommune

- ca. 800 husdyrbrug, hvor der årligt føres ca. 160 tilsyn.
- 373 virksomheder, hvor der årligt føres ca. 130 tilsyn. Derudover tilses de 3 ferskvandsdambrug hvert år.

Øvrig planlægning, undersøgelser mv.

På området registreres særligt udgifter i forbindelse med tilsyn/overvågning af spildevand, herunder analyser, spildevandsplanlægning og tilsyn med farligt affald.

Skadedyrsbekæmpelse

I overensstemmelse med handlingsplanen for rottebekæmpelse fortsætter den øgede indsats med bekæmpelse i form af elektroniske fælder i stikledninger samt tilsyn i landzone.

Forvaltningens kontrakt med Entreprenørgården bliver evalueret i 2018 og det bliver i den forbindelse taget stilling til, om opgaven skal udbydes.

Taksten for rottebekæmpelse er i 2019 øget med 0,0004%, hvilket betyder en samlet indtægtsstigning på 0,186 mio. kr. og taksten vil udgør 0,0052%. Nuværende indtægts- og udgiftsbudget øges med 0,110 mio. kr. hvor de resterende 0,076 mio. kr. øger indtægterne.

Ved budgetforliget 2019 blev der afsat 0,025 mio. kr. til kattehjælp fra 2019 og frem

Miljøvagt

På området registreres udgifter i forbindelse med udkald til akutte uheld, herunder drift af bil, analyser af forurennet vand, løn til 2 miljøvagter. Vagtordningen kører sammen med Sønderborg og Haderslev med hver 2 ansatte, som skiftes til at have vagten i en uge ad gangen.

Miljøvagtordningen bliver evalueret i 2018. Ved evalueringen vil vi tage stilling til, om ordningen fortsat skal ligge i huset, eller om den skal udbydes til en ekstern konsulent.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	804	804	804	804
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	13	13	13	13
Budgetforlig, Kattehjælp	25	25	25	25
Udvidelser i alt	38	38	38	38
Ændringer i alt	38	38	38	38
Godkendt budget	842	842	842	842

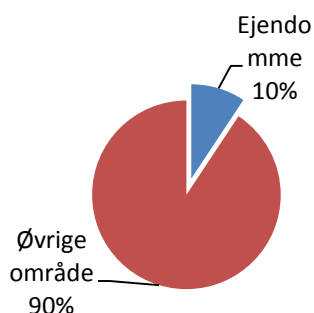
Ejendomme

Området omfatter

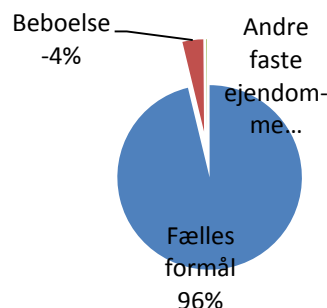
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

Ejendomme	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles formål	1.918	19.112	15.514	18.514	16.514	19.514
Beboelse	-432	-566	-566	-566	-566	-566
Andre faste ejendomme	-3	20	20	20	20	20
Politikområdet i alt	1.483	18.566	14.968	17.968	15.968	18.968

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa Kommunes bygninger skal danne gode og sunde rammer for brugernes aktiviteter, og der sikres den bedste mulighed for en effektiv og rationel drift og vedligeholdelse af bygningsmassen, hvor klimatilpasning, bæredygtighed og værdibevarelse har høj prioritet.

- Kommunens bygninger vedligeholdes så rationelt, driftseffektivt og værdibevarende som muligt.
- Kommunens bygninger opføres, renoveres og vedligeholdes i tæt samarbejde med brugere og den pågældende forvaltning, således at der skabes og fastholdes sunde og sikre miljøer for alle.
- Kommunens bygninger opføres og renoveres med energitilpasning, bæredygtighed og miljømæssig kvalitet i harmoni med omgivelserne.
- Kommunens bygningsmasse registreres i et arealforvaltningssystem (spacemanagement), således at bygningsmassen fremadrettet afspejler brugernes behov og efterspørgsel, samt skaber overblik over ind- og udlejning af lokaler/lejemål.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Løbende udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og afstemning af budget for kommunens bygninger.
- Udarbejdelse af udbud og gennemførelse af planlagt vedligeholdelse.
- Rådgivning og konsulentbistand til alle forvaltninger.
- Bygherrefunktionen på flere anlægssager for andre forvaltninger.
- Energiledelse/registrering af kommunens samlede energiforbrug i Web baseret edb system.
- Bedre udnyttelse af kommunens arealressourcer (m²) via tilpasning, rokader og flytning, samt benchmarking med nøgletal fra andre kommuner.
- Administration af almindelige lejemål og jorde, samt udformning og ajourføring af diverse registre.
- Administration af økonomiudvalgets bygninger, budget, udlejning, tomgangsdrift, opsyn m.v.

Kommunale Ejendomme udarbejder hvert andet år nye vedligeholdelsesplaner som afspejler de faktiske forhold. Inden for det økonomiske råderum som Byrådet bevilger, udføres vedligeholdelsesarbejder i prioriteret rækkefølge. Resterende arbejder udskydes til året efter. Energimærkning og energistyring sker i tæt samarbejde med både almindelig vedligehold og anlægsopgaver, som varetages i Kultur, Miljø & Erhverv. Bygningsreglementet krav i BR 18 er skærpet i forhold til både energi- og vedligeholdelsesarbejder, kravene skærpes yderligere i 2020.

Der er gennem alle årene fra 2008 til i dag, konstateret et vedligeholdelsefterslæb. Der er i 2016 indført et nyt edb-system (Mdoc FM), til styring af vedligeholdelses opgaver. Vedligeholdelsesopgaverne er registeret ved bygningsgennemgangen i 2016 og en ny gennemgang er på vej i 2018.

Bygningsgennemgangen i 2016 udviste et opgjort efterslæb i 2017 på ca. 43 mio. kr. på den udvendige vedligeholdelse. Beløbet revurderes i løbet af 2018 og nyt efterslæb opgøres til 2019.

Strukturændringer med store anlægsinvesteringer på de store serviceområder, samt arealoptimering på den eksisterende bygningsmasse, forventes på sigt at få en positiv nedadgående indflydelse på vedligeholdelsefterslæbet. Ved brug af analyser af arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger, samt benchmarking med andre kommuner, søges der efter effektiviseringspotentialer og i sidste ende budgetgevinster.

Budgetforudsætninger

Aabenraa kommunes samlede bygningsmasse er på ca. 305.000 m² fordelt på ca. 200 ejendomme, inkl. selvejende institutioner, som ikke er ejet af Aabenraa kommune, men har fuld driftsoverenskomst. Den samlede ejendomsvurdering ligger på ca. 1 - 1,3 mia. kr. og den samlede nyværdi vurderes at være på ca. 3,5-4 mia. kr. Ejendomsporteføljen inkluderer også 50 almindelige lejemål i 7 ejendomme og ca. 150 andre lejemål (Erhvervslejemål, jorde, kolonihaver m.v.)

Fælles formål

Kultur, Miljø & Erhverv planlægger, udbyder og gennemfører vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med institutionerne. I supplementsperioden (januar) pålignes institutionerne udgiften til projekterne, tilsvarende budgetbeløb flyttes fra Teknik og Miljøudvalget vedligeholdelsespulje, således at projekterne er omkostningsneutrale for institutionerne.

Den 21.03.18 besluttede Byrådet at flytte 4,0 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 fra bygningsvedligeholdelsespulje til anlægsprojektet "Facade og gavle" under Økonomiudvalget. Beløbene tilføres puljen igen efter budgetvedtagelsen.

Økonomiudvalget besluttede den 22.08.18 at tildele bygningsvedligeholdelsespuljen 0,402 mio. kr. pga. overdragelse af Dr. Margrethes Vej

Desuden afholdes driftsudgifter til fagsystemer samt konsulenthjælp i forbindelse med energi og vedligehold.

Formål:	Budget (1.000 kr.)
Bygningsvedligeholdelsespulje	13.571
Eftersyn og energimærkning	1.942

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 beboelses ejendomme med 49 lejemål.

Andre faste ejendomme

Dette område omfatter 2 ejendomme, en ejendom med 1 lejebolig samt offentlige toiletfaciliteter og en ejendom med offentlige toiletfaciliteter.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	18.305	18.305	18.305	18.305
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Vedligehold.puljen finans. Skelbækvej renovering	-4.000	-1.000	-3.000	
Reduktioner i alt	-4.000	-1.000	-3.000	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	261	261	261	261
Udvendig vedligehold Dr. Margrethes Vej	402	402	402	402
Udvidelser i alt	663	663	663	663
Ændringer i alt	-3.337	-337	-2.337	663
Godkendt budget	14.968	17.968	15.968	18.968

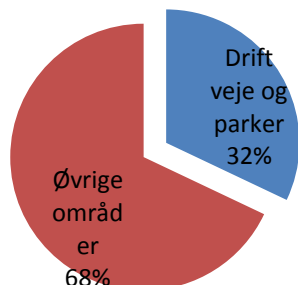
Drift af veje og parker

Området omfatter

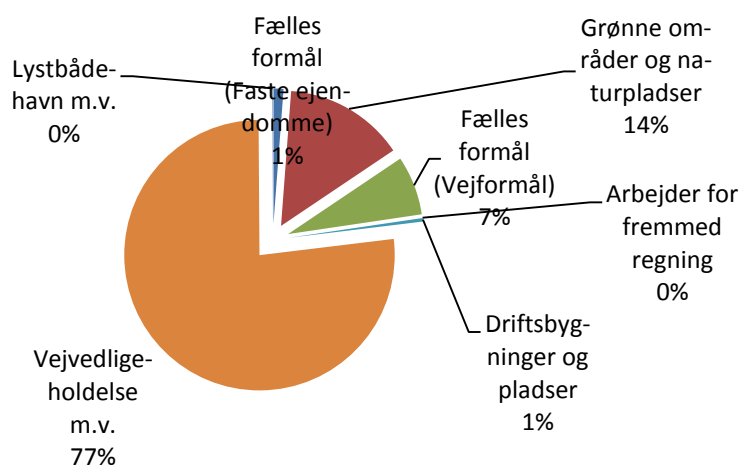
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.

Drift veje og parker	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles formål (Faste ejendomme)	618	598	598	598	598	598
Grønne områder og naturpladser	6.363	8.755	7.217	7.217	7.217	7.217
Fælles formål (Vejformål)	4.424	3.769	3.566	3.566	3.566	3.566
Arbejder for fremmed regning	-81	2	2	2	2	2
Driftsbygninger og -pladser	159	210	210	210	210	210
Vejvedligeholdelse m.v.	40.672	38.873	38.455	39.019	39.019	39.019
Lystbådehavne m.v.		54	54	54	54	54
Politikområdet i alt	52.155	52.261	50.102	50.666	50.666	50.666

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet skal sikre effektiv og rationel drift af kommunens veje, skove, grønne områder og strande, så vi får den bedst mulige vedligeholdelse for det budget, der er til rådighed.

Der er følgende målsætninger for Drift og vedligehold af veje og parker:

- Eksisterende grønne områder skal bevares og søges renoveret i takt med udviklingen i kommunen, således at de grønne områder indeholder et varieret tilbud af oplevelser.
- Renhold af vej- og sti belæggingerne skal ske ud fra vejens betydning, men altid således at helhedsindtrykket er positivt.
- Drift og vedligehold af det vejtekniske udstyr skal vedligeholdes ud fra vejreglerne samt vejens betydning og funktion.
- Strandene vedligeholdes således, at helhedsindtrykket er pænt og positivt.
- Jernbanesporet i Padborg vedligeholdes i henhold til Banestyrelsens krav.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager drift og vedligehold af ca. 1.600 km vej med tilhørende rabatter m.m. og det udstyr, der hører til disse veje samt kommunens parker, grønne områder og torve.

Kommunen har valgt at ændre styreform fra 1. januar 2019 og forventes at overgå fra Bestiller-Udføre-Modtager modellen (BUM) til Helhedsorienteret drift (HOD), primært på driftsopgaverne på vejene og de grønne områder. I BUM-modellen har størstedelen af driftsopgaverne været konkurrenceudsat på primært 3 geografiske delområder. Med HOD vil forvaltning og Entreprenørgården være en samlet enhed, hvor økonomi og faglig kvalitet sammentænkes. Resten af driften på området udliciteres dvs. gadelysområdet, trafiksignalanlæggene. Der føres tilsyn med udliciteret drift, og følges op på henvendelser fra kommunens borgere om diverse vedligeholdsrelaterede opgaver lige fra veje, grønne områder, legepladser m.m.

Områdets hovedopgaver er bl.a. at føre tilsyn samt besvare borgerhenvendelser indenfor følgende områder:

- Drift og vedligehold af kommunens parker, torve og grønne områder.
- Drift og vedligehold af arealerne ved kolonihaver, samt offentlige legepladser.
- Drift og vedligehold af kommunes veje, cykelstier, fortove og P-pladser.
- Styring af drift og vedligehold af kommunens gadelys, parkbelysning og trafiksignalanlæg.
- Drift og vedligehold af inventar herunder tavler, kant- og baggrundsafmærkning, skraldespande, borde, bænke, autoværn o. lign.
- Drift og vedligehold af afvandringsanlæg.
- Udstedelse af gravetilladelser.
- Tilladelser til råden over vejareal o. lign.
- Pleje af vej- & allétræer.
- Tilsyn med Banelegemet Aabenraa – Rødebro.
- Drift og vedligehold af strande.
- Der er udarbejdet en Midtbyordning for Aabenraa midtby, der driftes efter.

Der arbejdes løbende på at procesoptimere borgerhenvendelser, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

Budgetforudsætninger

Politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt Vintertjenesten er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2). Der kan maksimalt overføres 4% af det samlede budget for områderne.

Driften af veje og grønne områder er organiseret efter HOD fra den 1. januar 2019.

Fælles formål (Faste ejendomme)

På dette område registreres udgifterne til 13 stk. offentlige toiletter.

I tidligere budgetforlig blev besluttet, at der fra 2017 skal opnås en besparelse på toiletter på 0,150 mio. kr. Der er efter budgetvedtagelsen 2018 besluttet i Teknik- og Miljøudvalget i stedet at finansiere besparelsen indenfor driften ved forpagtningsindtægter på politikområdet.

Grønne områder og naturpladser

På området registreres udgifter og indtægter vedr. drift af naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Der vedligeholdes ca. 263 ha grønne områder og 11 strande.

Fælles formål (Vejformål)

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, så som udviklingsprojekter omkring IT-løsninger til driftsopgaver o. lign., 3 tilsynsassistenters og 3 tilsynsbiler.

Arbejder for fremmed regning

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som Kultur, Miljø og Erhverv samt Entreprenørgården udfører for andre offentlige myndigheder og for private. Ligeledes registreres renholdelse af midtbyen i Aabenraa samt jernbanestamspor.

Driftsbygninger og -pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Klipleve materialelegård, 2 oplagspladser m.v. samt buskure.

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. Herunder ca. 1.600 km vej- og stibelægninger, afvandingsforanstaltninger, grøfter, græsslåning inkl. rabatslåning, beplantning, renholdelse, skilte, kant- og baggrundsafmærkning, autoværn og hegn, park- og vejbelysning og trafiksignalanlæg m.m.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 4. maj 2016 at der skulle overføres 0,549 mio. kr. i 2016-2019 fra Drift af veje og parker til Sikring af alsidig natur til finansiering af merudgifterne, som følge af udbud på vandløbsvedligeholdelse.

Ved budgetforlig 2018 blev det besluttet at afsætte 0,369 mio. kr. i 2018 og 0,106 mio. kr. i 2019-2021 til forbedring af sidearealer for veje.

I bevillingskontrol pr. 30.09.17 blev der overført 0,100 mio. kr. til politikområdet "Sikring af alsidig natur" til drift af friluftsliv og formidling i Kollund Skov. Ligeledes blev der overført 0,110 mio. kr. til Økonomiudvalget til lønudgifter til friluftsliv og formidling i Kollund Skov.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kollund Mole.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	49.433	49.988	49.988	49.988
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Finansiering af Kollund Skov Øget lønudg. Til ØU	-110	-110	-110	-110
Finans. Af Drift af Kollund Skov til Natur	-100	-100	-100	-100
Finans. Af ressourcer til spøgelsesboringer til Natur	-100	-100	-100	-100
Reduktioner i alt	-310	-310	-310	-310
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	819	828	828	828
Afledt drift Områdefornyelse Aab. Midtby	90	90	90	90
Afledt drift Rundkørsel Røde kro	45	45	45	45
Afledt drift Camma Larsen Ledets Vej og Nyløkke	14	14	14	14
Afledt drift Vejtilslutning Hærvejskolen	11	11	11	11
Udvidelser i alt	979	988	988	988
Ændringer i alt	669	678	678	678
Godkendt budget	50.102	50.666	50.666	50.666

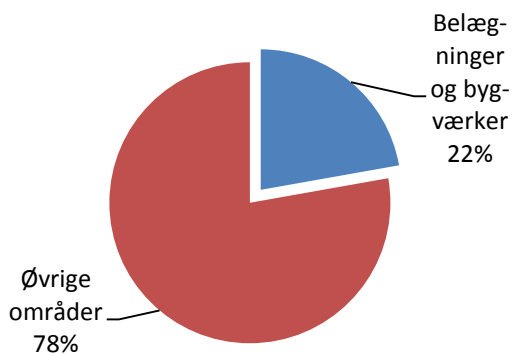
Belægninger og bygværker

Området omfatter

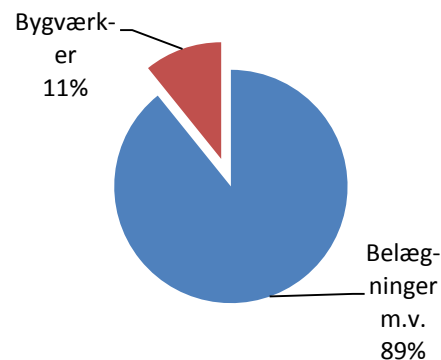
- 02.28.12 – Belægninger m.v.

Belægninger og bygværker	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Belægninger m.v.	37.014	33.064	30.357	30.357	30.357	30.357
Bygværker	3.335	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824
Politikområdet i alt	40.349	36.888	34.181	34.181	34.181	34.181

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

”Belægning og Bygværker” skal sikre brugernes sikkerhed og fremkommelighed, samt bevare kommunens investerede kapital og mindske påvirkning på det æstetiske og naturlige miljø.

Målet er sikkerhed for trafikanterne, bevarelse af vejkapital og sikre hurtig og nem transport til gavn og glæde for borgere og erhvervsliv i Aabenraa Kommune, herunder prioritering af budgettet til belægninger.

En høj grad af planlagt vedligehold skal minimere behovet for akut vedligehold. Ved planlægning af de enkelte belægninger, tilstræbes løsninger, hvor både æstetik, funktionel anlægsudformning, materialer af høj kvalitet, tilgængelighed for handicappede, anlægs- og driftsøkonomi samt gennemtænkte planer for drift og vedligehold, går op i en højere enhed.

Målet for belægning er:

- at alle veje i vejklasse 1 og 2 ligger i kategorien ”God”.
- at alle veje i vejklasse 3 og 4 samt stier ligger i kategorien ”Acceptabel” eller bedre.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 21. juni 2007 en konkret målsætning for bygværksområdet og vedtog at fastholde bygværkerne på en gennemsnitlig hovedtilstandskarakter på mellem 1,1 - 1,3 for samtlige bygværker.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Teknik og miljøudvalget har den 7. maj 2014 godkendt en Politik for belægninger og kørebaneafmærkninger, som understøtter ovenstående mål.

Af områdets budget bliver ca. 80 % vedligehold af eksterne leverandører, hvor forvaltningen årligt indhenter priser ved licitation. Der føres tilsyn samt besvares borgerhenvendelser indenfor området, som bidrager til bl.a. nedenstående opgaver.

- Der skal udføres vedligeholdelse og reparation af asfaltbelægninger, nyudlægninger af asfaltbelægninger, genopstrøning af vejmarkeringen af det samlede kommunale vej- og sti- og fortovsnet.
- For kommunens bygværker skal der ligeledes foretages vedligeholdelse og reparationer, herunder vejbroer og rørunderføringer.
- Der foretages hovedeftersyn efter en plan, hvor kommunens veje i gennemsnit gennemgås hvert 5. år.
- Der foretages for både belægninger og bygværker løbende registreringer, analyser samt tilstandsmålinger.

Området er kendetegnet ved hyppige borgerhenvendelser. Der arbejdes løbende på at procesoptimere borgerhenvendelser, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold. Bl.a. er der i 2018 indført et nyt elektronisk indberetningssystem til borgere, der gerne vil give kommunen "et tip" om fejl og mangler på kommunens veje.

Budgetforudsætninger

Politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt Vintertjenesten er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2). Der kan maksimalt overføres 4% af det samlede budget for områderne.

Generelt udbygdes næsten alt på politikområdet hvert år. På asfaltområdet udbygdes arbejderne hvert år og på bygværksområdet udbygdes arbejderne hvert år ud fra et generaleftersyn på bygværkerne.

Belægning:

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkningen. Ligeledes registreres drift og vedligehold af bygværker.

Aabenraa Kommunes vejnet består af:

- 1.465 km vejbelægning eller 8,2 mio. m² belægning fordelt på fire vejklasser,
- 368.000 m² cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 509.000 m² fortov,

Området er præget af, at specielt vintrene 2009/2010 & 2010/2011 har forværret vejenes tilstand væsentligt. Der er i 2018 udarbejdet en rapport over tilstande på kommunens

belægninger. Heraf fremgår det at der på de forskellige typer belægninger er efterslæb. Skal niveauet i belægningspolitikken målsætning efterlevs skal der for belægninger på kørebaner og stier tilføres 10,5 mio. kr. årligt (prognoseperioden på 5 år).

Herudover skal der fortsat være mulighed for løbende at reparere akutte afskalninger og slag-huller, vedligehold og renovering af grusveje, fortove, pladser, torve og kørebaneafmærkning.

Kommunens fortove består primært af betonfliser, hvis holdbarhed er ca. 27 år. Med det nuværende budget på området har kommunens fortove en levetid på mere end 120 år. Forvaltningen har beregnet at der skal tilføres ca. 5 mio. kr. for at få omlægningsraten ned på betonfliserne holdbarhed – 50 år.

Ved budgetforliget 2019 blev der besluttet at reducerer asfaltområdet med 1,202 mio. kr. fra 2019 og frem

Bygværker

På bygværksområdet findes der ca. 470 bygværker med et spænd på mindst 2 meter og ca. 88 mindre bygværker, samt et utal af mindre rørunderføringer som ikke er registeret.

På bygværksområdet er der pt. ingen efterslæb.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	34.853	34.853	34.853	34.853
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Budgetforlig, Asfaltreduktion	-1.202	-1.202	-1.202	-1.202
Reduktioner i alt	-1.202	-1.202	-1.202	-1.202
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	510	510	510	510
Afledt drift Rundkørsel Rødekro	13	13	13	13
Afledt drift Camma Larsen Ledets Vej og Nyløkke	4	4	4	4
Afledt drift Vejtilslutning Hærvejskolen	3	3	3	3
Udvidelser i alt	530	530	530	530
Ændringer i alt	-672	-672	-672	-672
Godkendt budget	34.181	34.181	34.181	34.181

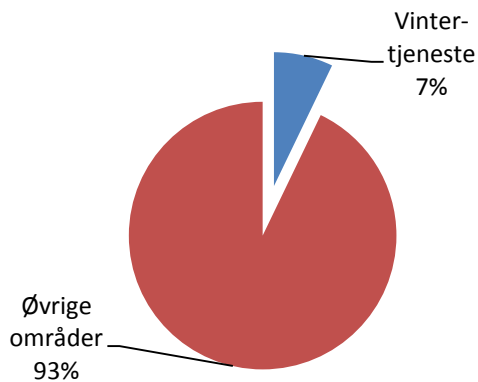
Vintertjenesten

Området omfatter

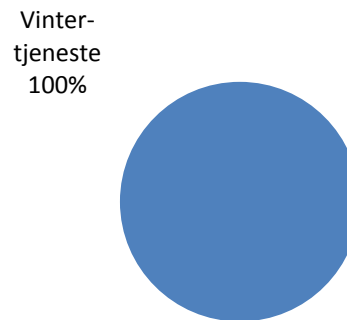
02.28.14 – Vintertjenesten

Vintertjeneste	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vintertjeneste	8.548	11.277	11.287	11.287	11.287	11.287
Politikområdet i alt	8.548	11.277	11.287	11.287	11.287	11.287

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Vintervedligeholdelsen i Aabenraa Kommune er opdelt i 4 serviceniveaunklasser, A – D. På A-, B-, C- og D-vejene er der udarbejdet ruter.

Målet er, at serviceniveau A-veje holdes trafiksikre og fremkommelige i situationer med glatføre og snefald, ved hjælp af præventiv saltning og snerydning hele døgnet. Saltningen foretages med mindst mulig gene for brugerne og miljøet.

Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D.

Maskinkapitalen skal bevares og det tilstræbes til enhver tid, at anvende den nyeste og mest miljøvenlige teknologi.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt et vinterregulativ som understøtter ovenstående.

Det samlede vinterberedskab indeholder bl.a. følgende indsatser:

- Vejene døgnovervåges med henblik på saltning og snerydning, når vej- og vejr-situationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.
- Der besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejr-situation til trafikanter.
- Glatførebekæmpelsen i form af saltning og snerydning på serviceniveau A-veje udføres i samarbejde med 4 andre syd- og sønderjyske kommuner.
- Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betyding, dvs. serviceniveaunklasse B-D.
- Der arbejdes indenfor lov om vintervedligeholdelse, vejlov. Endvidere revideres vinterregulativet løbende.

Der arbejdes løbende på at procesoptimere borgerhenvendelser.

Budgetforudsætninger

Politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt Vintertjenesten er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2). Der kan maksimalt overføres 4% af det samlede budget for områderne.

Aabenraa Kommune definerer en normalvinter som 70 gange saltninger og 2 snedøgn svarende til 48 timer. En normal vinter defineres iflg. Vejdirektoratet som gennemsnittet af udkald de sidste 10 år.

Ud fra budgettallene og regnskaberne for årene 2007- 2016 har der været et merforbrug på i gennemsnit 3,88 mio. kr. Dog har 2010 været et ekstremt år, og holdes dette ude, er det gennemsnitlige merforbrug 1,15 mio. kr., som udfordrer budgetrammen.

Vintertjenesten

Vintervedligeholdelsen omfatter ca. 310 km serviceniveau A-veje, ca. 345 km serviceniveau B-veje, ca. 285 km serviceniveau C-veje og ca. 625 km serviceniveau D-veje.

Vintervedligeholdelsen for A-veje, B-veje, C- veje samt en del af D-vejene er udliciteret til eksterne vognmænd for en 4-årig periode der udløber foråret 2017, den resterende del udføres af Entreprenørgården.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	11.083	11.083	11.083	11.083
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	194	194	194	194
Afledt drift Rundkørsel Røde Kro	6	6	6	6
Afledt drift Camma Larsen Ledets Vej og Nyløkke	2	2	2	2
Afledt drift Vejtilslutning Hærvejskolen	2	2	2	2
Udvidelser i alt	204	204	204	204
Ændringer i alt	204	204	204	204
Godkendt budget	11.287	11.287	11.287	11.287

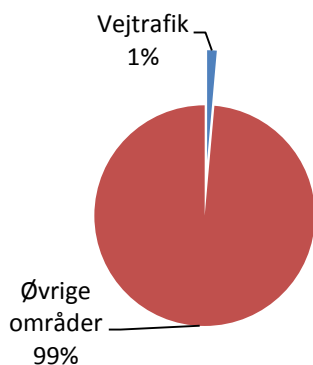
Vejtrafik

Området omfatter

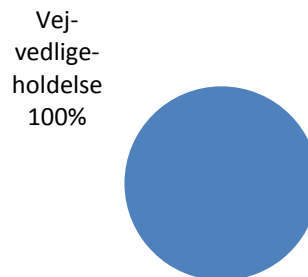
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse

Vejtrafik	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vejvedligeholdelse	2.303	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
Politikområdet i alt	2.303	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Området er med til at sikre et målrettet og systematisk arbejde for bedre trafiksikkerhed, med henblik på at nedbringe antallet af uheld, dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Trafiksikkerhedsarbejdet skal forholde sig til, at trafikanterne har vidt forskellige behov og forudsætninger, fx lastbilchauffører, bilister, knallertkørere, cyklister og fodgængere eller børn, unge, voksne og ældre.

Området er også med til at fastlægge rammerne for trafikkenes påvirkning af omgivelserne.

Kommunens planlægning, sagsbehandling og forbedringer af vej- og stinettet skal sikre et vej- og stinet, hvor fremkommelighed og service er god, samtidig med at ulemperne fra trafikken i form af trafikulykker, utryghed og andre miljøgener begrænses mest muligt.

Trafiksikkerhed:

Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Aabenraa Kommune er, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken på kommunens vejnet.

Alle trafikanter skal kunne færdes sikkert. Det betyder blandt andet at dele af vejnettet skal indrettes på de bløde trafikanters præmisser. Men det betyder også, at der i trafiksikkerheds- og kampagnearbejdet er en forventning om, at trafikanterne lærer at færdes sikkert i trafikken.

Det er Aabenraa Kommunes mål at halvere antallet af tilskadekomne i trafikken fra 2010 til 2020. Det svarer til, at summen af antal dræbte, alvorligt og let tilskadekomne trafikanter ikke må overstige 27 i 2020. Dette mål svarer til de opstillede mål i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan. I 2017 var antallet af personskader på 32.

Miljø:

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken. Det drejer sig om støj, rystelser og støv. Målsætningerne om reduktion af vejstøj er formuleret i Aabenraa Kommunes støjhandlingsplan.

Trafikafvikling og trafikplanlægning:

Vej- og stinettet udgør til stadighed grundlaget for, at transport af personer og gods kan foregå på en tilfredsstillende måde og uden væsentlig ventetid. En ubesværet trafikafvikling er en forudsætning for at være en attraktiv kommune til bosætning og erhvervsvirksomhed. I planlægningen tages der hensyn til dette, samt at vej- og stinettet skal understøtte kommuneplanens bymønster.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens trafiksikkerhedsplan udpeger fem indsatsområder, som er i særligt fokus i forhold til trafiksikkerhed: For høj fart, ulykker med bløde trafikanter, ulykker med unge bilister, ulykker på overordnede veje i det åbne land samt ulykker i byer.

Målet om en reduktion i antallet af ulykker søges blandt andet nået gennem udbedring af sorte pletter og farlige strækninger, forbedring af strækninger foran skoler, etablering af cykelstier, udførelse af kampagnearbejde og samarbejde med andre vejmyndigheder samt Politiet.

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken bl.a. ved at foretage støjberegninger for støjplagede lokaliteter, samt at etablere støjdæmpende foranstaltninger.

For at understøtte kommuneplanens bymønster er der blandt andet lavet en stiplan for at prioritere fremtidige stier, og en trafikmodel for at kunne forudse konsekvenser af vejprojekter og byudvikling.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Gennemførelse af registreringer og analyser af veje, trafik og trafikulykker.
- Sagsbehandling i forhold til vejloven og privatvejsloven.
- Gennemførelse af en række trafiksikkerhedskampaner.
- Bistå skolerne med udarbejdelse af en trafikpolitik med henblik på at skabe mere sikre skoleveje.
- Udbygge og ajourføre det lovpligtige vejregister via databasen Vejman.dk. Databasen danner grundlag for sagsbehandling og vejdrift inden for hele området.
- Gennemføre trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, for at reducere antallet af trafikulykker på kommunens vejnet.
- Iværksætte anlægsarbejder som opfølgning på trafiksikkerhedsplan og hastighedsplan.
- Koordinere henvendelser omkring ansøgninger vedrørende modulvogntog.
- Gennemføre "mindre ombygninger" af vejnettet på grund af stigende trafik og større køretøjer, herunder det landsdækkende forsøg med modulvogntog.
- Udførelse af mindre stianlæg som anført i stiplanen.

Budgetforudsætninger

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres vejinfosystemer, færdselsanalyser, trafikcampagner, sikkerhedsfremmende arbejder, div. planer samt udgifter som følger af kommunens rolle som vejmyndighed.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	2.293	2.293	2.293	2.293
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	35	35	35	35
Udvidelser i alt	35	35	35	35
Ændringer i alt	35	35	35	35
Godkendt budget	2.328	2.328	2.328	2.328

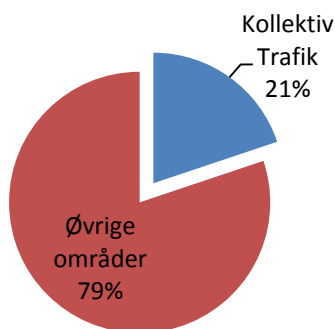
Kollektiv trafik

Området omfatter

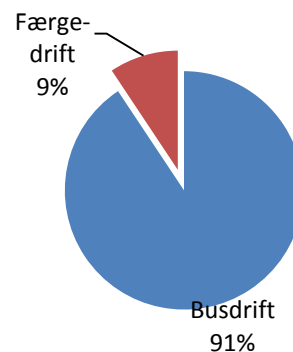
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

Kollektiv Trafik	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftsbygninger og -pladser	271					
Fælles formål	283					
Busdrift	21.503	26.673	29.360	28.356	28.356	28.356
Færgedrift	2.714	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
Politikområdet i alt	24.771	29.373	32.260	31.256	31.256	31.256

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bustrafik

Alle borgere skal have adgang til at benytte den kollektive trafik, som dels udgøres af busser med faste køreplaner og dels af kørselstilbuddet Flextur, som er en dør-til-dør kørselsordning, der skal bestilles i forvejen.

Den kollektive trafik skal understøtte kommuneplanens bymønster. Den skal give gode transportmuligheder for uddannelsessøgende, arbejdstagere, og for dem der har langt til fritidsaktiviteter.

Ved planlægning af den kollektive trafik skal der være fokus på at knytte de forskellige transportformer sammen (bus, tog, bil og cykel).

Taxi

Som følge af en ny taxilov pr. 1/1 2018, er administrationen af taxiområdet pr. 1/7 2018 overflyttet fra det fælleskommunale Taxinævn Syd til Trafikstyrelsen. Kommunens mulighed

for at regulere taxiområdet består herefter i at der kan indkøbes ekstra taxidækning hos kørselskontorerne, hvis det skønnes nødvendigt.

Barsøfærgen

Døgnbetjent færgeforbindelse mellem Løjt land og Barsø inkl. vedligeholdelse af Barsøfærgen med tilhørende færgelejer og mandskabs- og toiletbygninger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den kollektive bustrafik planlægges i samarbejde med Sydtrafik. Skoleruter, bybusser og mellembys ruter tilpasses årligt til de aktuelle transportbehov og til de budgetmæssige forudsætninger.

Der vil typisk være tale om løbende, mindre tilretninger. Hertil kommer eventuelle større omlægninger af bustrafikken, i overensstemmelse med politisk vedtagne målsætninger.

Den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune følger en række servicekriterier, som har været anvendt siden 2015. Kriterierne dækker emner som fx direkte busforbindelser til Aabenraa, tilbud om Flextur, stoppestedsforhold og krav til bybusnettet i Aabenraa.

Sammen med Sydtrafik og Vejen Kommune søger Aabenraa Kommune om tilskud til gennemførelse af et forsøg med transport til ungdomsuddannelser, med start i slutningen af 2018 og slut i foråret 2019. Forsøget skal vise om flextrafik-systemet kan give tilstrækkeligt lave vente- og rejsetider ved transport af elever som ellers har meget lang transporttid med de almindelige busser, og om eleverne i det hele taget opfatter sådan et transporttilbud som attraktivt. Elevernes opfattelse af tilbuddet evalueres løbende i forsøget. Der forventes at kunne deltage 5 elever fra Aabenraa Kommune.

Resultater fra forsøget kan benyttes i forhold til udvikling af andre transporttilbud med flextrafik.

Det er en forudsætning for Aabenraa Kommunes deltagelse i forsøget, at der kan opnås statstilskud til gennemførelse.

Der vil pågå et arbejde med implementering af tilbud, til alle unger under 18 år, om bustransport indenfor kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier.

Budgetforudsætninger

Busdrift

Aabenraa Kommunes budget for kollektiv bustrafik tager udgangspunkt i Sydtrafiks budget for Aabenraa Kommune. Forskelle mellem de to budgetter kan udgøres af kendte efterbetalinger i forhold til kommunens a conto indbetalinger til Sydtrafik året før, eller af udgifter som kommunen selv ønsker at afholde, f.eks. til større planlægningsydelse, større ændringer af stoppesteder eller lignende.

En vis regulering i forhold til aconto er helt almindelig, idet Sydtrafiks budget lægges før kommunerne har bestilt bustrafik for budgetåret, og idet indtægterne på busdriften kan variere noget fra år til år.

Aabenraa kommune betaler for leje af drift af stationsbygning og den tilhørende stationsplads på Aabenraa Busstation. Dette betyder udgifter til bl.a. renhold, snerydning og slid. Der er tilført 0,7 mio. kr. fra 2016-2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 til dækning af lejekontrakten og vedligehold. Kontrakten udløber den 1.6.2019.

Efter udbud blev der fra sommeren 2017 og 6 år frem indgået en ny kontrakt for buskørslen. Udbuddet har medført forøgede udgifter til kontrakten, i en størrelsesorden på ca. 10%. Udfordringen er løst i bevillingskontrollen 30.09.17, men der er stadig manglende finansiering i 2020 og frem på 2.049 mio. kr.

Aabenraa Kommune vil forbedre kommunens busstoppesteder, så den kollektive trafik opnår et kvalitetsløft der kan medvirke til at fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye. I 2016-2017 er der udarbejdet en plan for harmonisering og opgradering af busstoppestederne i kommunen, således at indretningen af stoppestederne svarer til den faktiske og potentielle anvendelse. Der er på investeringsoversigten for 2018-2021 afsat 1,0 mio. kr. i 2019 til realisering af stoppestedeprojektet.

Ved budgetforliget 2019 blev det besluttet at tilbyde alle unge under 18 år tilskud til bustransport indenfor kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier. Der afsættes 1 mio. kr. i 2019 og 2,1 mio. kr. de efterfølgende år med henblik på at ordningen kan træde i kraft ved skolårets begyndelse efter sommerferien i 2019.

Færgedrift

På området registreres drift og vedligeholdelse af 1 færge, drift og vedligeholdelse af 1 mandskabsbygning, 2 offentlige toiletter samt 2 stk. færgelejer med tilhørende færgeklapper. Økonomi- og Indenrigsministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. samt for godstransport.

Herudover er der tale om administration i forhold til Barsøfærgen.

Ved budgetforliget 2019 blev der afsat 0,2 mio. kr. fra 2019 og frem til nedsætte af taksterne for Barsøfærgen med henblik på at fordre vilkår for bosætning og øget turisme på Barsø

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	28.226	28.226	28.226	28.226
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	784	730	730	730
Busdrift overført fra 2017	2.050			
Budgetforlig, Buskort	1.000	2.100	2.100	2.100
Budgetforlig, Nedsættelse af takster Barsø	200	200	200	200
Udvidelser i alt	4.034	3.030	3.030	3.030
Ændringer i alt	4.034	3.030	3.030	3.030
Godkendt budget	32.260	31.256	31.256	31.256

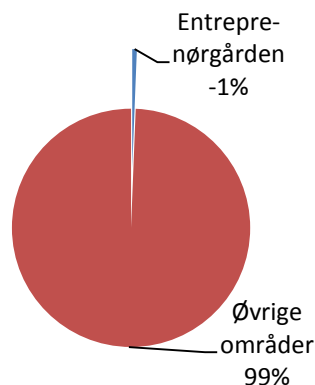
Entreprenørgården

Området omfatter

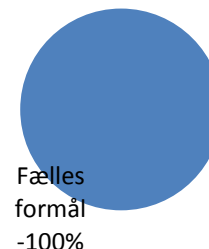
- 02.22.01 – Fælles formål
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning

Entreprenørgården	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles formål	-4.647	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
Ledelse og administration	1.849	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
Arbejder for fremmed regning	-249					
Politikområdet i alt	-3.047	-979	-979	-979	-979	-979

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Entreprenørgården vil udvikle sig til at være blandt de bedste på markedet, der benytter nye teknologiske hjælpemidler. Virksomheden har konstant fokus på at sænke omkostninger og optimere driftsformen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Entreprenørgårdens kerneopgaver er indenfor vedligeholdelse af kommunale veje, parker, vandløb og fodboldbaner.

Budgetforudsætninger

På mødet den 21.03.18 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at styreformen for driftsområderne under politikområderne "Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker og Entreprenørgården omlægges fra Bestiller-Udfør-Modtager-modellen (BUM) til Helhedsorienteret drift fra 2019. Ligeledes blev det besluttet at genudbud af ydelser, som i dag ligger i kontrakt hos Entreprenørgården, standses på baggrund af omlægning af styreform. Organisationsudvikling og omlægning igangsættes og afsluttes med udgang af 2018.

Ved helhedsorienteret drift (HOD) er fokus på at nedbryde bureaukrati ved at etablere det fulde partnerskab med sammenlægning af de økonomiske og personalemæssige ressourcer, hos bestiller og udfører funktionerne, i en fælles driftsfunktion.

Overordnet er målet med HOD af sikre rammerne for udvikling og værdien for borgere og brugere med afsæt i en sund økonomi og positiv effekt. I denne styreform er organisationen agil og i konstant udvikling. Det medfører helt konkret mulighed for at indgå i nye samarbejdsformer med borgere, lokalråd eller andre interessenter. Disse muligheder er i dag underlagt begrænsninger, fordi BUM medfører kontraktlige forpligtigelser mellem forvaltning og Entreprenørgård/leverandør. Ved at omlægge driftsformen og standse alle genudbud på Entreprenørgårdens nuværende kontrakter muliggøres det, at kommunen kan indgå i nye samarbejder med borgere og frivillige på området. Fællesskaber og helheder bliver således et omdrejningspunkt for måden at arbejde på.

Entreprenørgården drives i 2018 som en decentral enhed, og det vil af hensyn til den helhedsorienterede driftsform være nødvendigt at ændre dette.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	21	21	21	21
Udvidelser i alt	21	21	21	21
Ændringer i alt	21	21	21	21
Godkendt budget	-979	-979	-979	-979

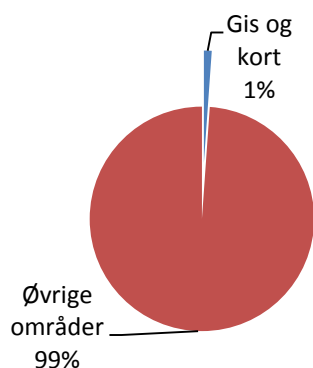
GIS og digitalisering

Området omfatter

- 06.45.51- Sekretariat og forvaltninger

Gis og digitalisering	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sekretariat og forvaltninger	1.548	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799
Politikområdet i alt	1.548	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen skal kunne løse sine opgaver på baggrund af relevante og ajourførte digitale fag- og geodata. Medarbejderne skal have tidssvarende digitale løsninger til rådighed, herunder et geografisk informationssystem (GIS). Borgere og virksomheder skal have let adgang til at finde digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag.

Der er følgende delmål for området:

- Der skal sikres en effektiv drift, opdatering og formidling af kommunens fag- og geodata.
- Borgere og virksomheder skal kunne finde informationer om kommunen og kommunens administrationsgrundlag på kort på hjemmesiden og i apps.
- Medarbejderne skal ved brug af digitale løsninger kunne anvende, registrere og ajourføre fagdata og geodata effektivt og sikkert.
- Kommunens geodata skal være tilgængelige for brugere på tværs af forvaltningerne og kunne anvendes i sammenhæng med kommunens øvrige data.
- Der skal udvikles digitale løsninger, så de understøtter kommunens opgaveløsning effektivt.
- Medarbejderne skal inspireres til at udnytte digitale løsninger og nye arbejdsgange optimalt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet varetager drift, support og udvikling af det geografiske informationssystem (GIS), så det giver medarbejderne adgang til de geodata og faglige data, der er nødvendige for at løse opgaverne. GIS-systemet giver også borgerne adgang til kommunens geodata på hjemmesiden og mobile enheder. GIS-systemet udvikles, så det tilpasses til kommunens opgaveløsning og borgerservice.

Geografiske data kan med fordel bruges bredt i kommunernes opgaveløsning, fordi de kan kobles med data fra mange fagområder og således understøtte et godt beslutningsgrundlag, bl.a. ved brug af kort. Integration mellem digitale løsninger vil ligeledes fremme effektive arbejdsgange. Politikområdet skal derfor understøtte en målrettet udbygning af digitale løsninger med henblik på at fremme den faglige og effektive planlægning og sagsbehandling. Indsatsen vil have fokus på integration af fagsystemer, kvalitetssikring af data og formidling til borgere og samarbejdspartnere.

Denne indsats vil desuden understøtte initiativerne i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og udnytte mulighederne i Grunddataprogrammet.

Grunddata i form af digitale kort, luftfotos m.m. anskaffes og ajourføres, således at de har den fornødne aktualitet.

Love, retningslinjer, aftaler:

Ifølge lovgivningen på plan- og miljøområdet skal kommunen på en række områder registrere, videregive og modtage data på digitale kort om bl.a. om plan-, natur- og miljøforhold.

Der er indgået en dataansvarsaftale mellem KL, Miljøministeriet og Danske Regioner, som fastlægger krav til registrering og formidling af data, som indgår i kommunens forvaltningsopgaver på plan- og miljøområdet.

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

Politikområdet anskaffer, drifter og tager initiativ til udvikling af kommunens GIS-system og digitale løsninger, som anvendes til registrering, analyser og formidling af geodata.

Desuden udvikler og anskaffer området digitale løsninger, som understøtter en effektiv anvendelse af data til planlægning, sagsbehandling og borgerinformation.

Området indkøber og vedligeholder geodata og deltager i fællesoffentligt samarbejde om ajourføring af grundkort.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	1.773	1.773	1.773	1.773
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	26	26	26	26
Udvidelser i alt	26	26	26	26
Ændringer i alt	26	26	26	26
Godkendt budget	1.799	1.799	1.799	1.799

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2019 priser			
	2019	2020	2021	2022
Opr. Budgetoverslagsår	154.714	155.208	155.208	155.208
1. Pris- og lønfremskrivning	2.811	2.766	2.766	2.766
P/L ændring	3.152	3.116	3.116	3.115
Ændret P/L juni 2018	-341	-350	-350	-349
2. Byrådsbeslutninger	-3.298	-298	-2.298	702
Afledt drift pumpesta. Dr. Marg.Vej	300	300	300	300
Pumpe udv. Vedligehold. Finans Skelbækvej	-4.000	-1.000	-3.000	
Udvendig vedligeholdelse Dr. Marg.Vej	402	402	402	402
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	2.231	181	181	181
Kollektiv trafik fra 2017	2.050			
Kollund Skov lønudgift	-110	-110	-110	-110
Afledt drift Områdefornyelse Aab. Midtby	90	90	90	90
Afledt drift afsluttede anlæg 2017	101	101	101	101
Afledt drift Fladstensdalen	100	100	100	100
5. Reduktioner	-1.202	-1.202	-1.202	-1.202
Asfaltreduktioner	-1.202	-1.202	-1.202	-1.202
6. Regeringsaftale, herunder L&C	146	146	0	0
Udpegning af drikkevandsressurcer	146	146		
7. Ændringsforslag	1.458	2.558	2.558	2.558
Drift af Store Okseø	218	218	218	218
Nedsættelse af takster Barsøfærgen	200	200	200	200
Drift af pumpe ved slotsvandmølle	15	15	15	15
Kattehjælp	25	25	25	25
Buskort	1.000	2.100	2.100	2.100
Ændringer i alt	2.146	4.151	2.005	5.005
Godkendt budget i alt	156.860	159.359	157.213	160.213

Specifikation økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Serviceområde						
Sikring af alsidig natur og miljø						
002820 Grønne områder og naturpladser						
	2612000003	Naturpleje	980	980	980	980
	2612000008	Naturformidling og f	310	310	310	310
002820 Grønne områder og naturpladser			1.290	1.290	1.290	1.290
003850 - Naturforvaltningsprojekter						
	2612000001	Besk.natur.adm/tils	184	184	184	184
	2612000004	Naturforvaltningspro	543	543	543	543
003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt			727	727	727	727
003853 - Skove						
	2612000003	Naturpleje	26	26	26	26
003853 - Skove i alt			26	26	26	26
004870 - Fælles formål						
	2612000007	Vandløbsreg.mm	703	703	703	703
	2612000011	Gen.administration	21	21	21	21
004870 - Fælles formål i alt			724	724	724	724
004871 - Vedligeholdelse af vandløb						
	2612000005	Vedligeholdelse af v	6.180	6.119	6.119	6.119
004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt			6.180	6.119	6.119	6.119
005289 Øvrig planlægn, undersøgelser						
	2612000009	Bidr. planlæg. og VV	53	53	53	53
	2612000015	Vand(bade-/drikkv.)	1.073	1.073	927	927
005289 Øvrig planlægn, undersøgelser i alt			1.126	1.126	980	980
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	1500000000	Kattehjælp	25	25	25	25
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			25	25	25	25
Sikring af alsidig natur og miljø i alt			10.098	10.037	9.891	9.891

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Miljøbeskyttelse mv.						
005280 - Fælles formål						
	2613000005	Generel adm.	245	245	245	245
	2613000008	Fælles formål kvalit	32	32	32	32
	2613000014	Miljøvagt	298	298	298	298
005280 - Fælles formål i alt			575	575	575	575
005281 - Jordforurening						
	2613000004	Jordforurening	6	6	6	6
005281 - Jordforurening i alt			6	6	6	6
005285 - Bærbare batterier						
	2613000012	Bærbare batterier	161	161	161	161
005285 - Bærbare batterier i alt			161	161	161	161
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder						
	2613000002	Virks., godk. / tils	123	123	123	123
	2613000006	Landbr, godk. / tils	162	162	162	162
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt			285	285	285	285
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
	2613000011	Affald	21	21	21	21
	2613000013	Spildevand	109	109	109	109
	2613000015	Gen.vedr.øvr.planlægn	182	182	182	182
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels			312	312	312	312
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	2613000009	Rottebekæmpelse	-523	-523	-523	-523
005593 - Diverse udgifter og indtægter			-523	-523	-523	-523
Miljøbeskyttelse mv. i alt			816	816	816	816
Ejendomme						
002510 - Fælles formål						
	2317300001	Vedl., eftersyn, ene	1.942	1.942	1.942	1.942
	2317400000	Bygningsvedl.pulje	13.571	16.572	14.572	17.572
002510 - Fælles formål i alt			15.513	18.514	16.514	19.514

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
002511 - Beboelse						
	2317100001	Fælles udg.og -indtæ	259	259	259	259
	2317100002	Ved Slottet 20-30,Ba	-410	-410	-410	-410
	2317100004	Klinkbjerg 19	-55	-55	-55	-55
	2317100006	Sønderport 1 A-C	-43	-43	-43	-43
	2317100007	Kirkeplads 3A-F	-164	-164	-164	-164
	2317100008	Lille Pottergade 8 A	-101	-101	-101	-101
	2317100014	Lejrvejen 17-67, Frø	-52	-52	-52	-52
002511 - Beboelse i alt			-566	-566	-566	-566
002513 - Andre faste ejendomme						
	2317200007	Kirkeplads 9	-1	-1	-1	-1
	2317200008	H.P.Hanssensgade 44	21	21	21	21
002513 - Andre faste ejendomme i alt			20	20	20	20
Ejendomme i alt			14.967	17.968	15.968	18.968
Drift af veje og parker						
002510 - Fælles formål						
	2313000002	Delområde 2	384	384	384	384
	2313000003	Delområde 3	265	265	265	265
	2313000004	Driftpakken	-51	-51	-51	-51
002510 - Fælles formål i alt			598	598	598	598
002820 - Grønne områder og naturpladse						
	2313000001	Delområde 1	1.156	1.156	1.156	1.156
	2313000002	Delområde 2	3.080	3.080	3.080	3.080
	2313000003	Delområde 3	1.481	1.481	1.481	1.481
	2313000004	Driftpakken	822	822	822	822
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	678	678	678	678
002820 - Grønne områder og naturpladse			7.217	7.217	7.217	7.217
022201 - Fælles formål						
	2313000000	Fælles formål	1.945	1.945	1.945	1.945
	2313000012	Tilsyn	1.621	1.621	1.621	1.621
022201 - Fælles formål i alt			3.566	3.566	3.566	3.566

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
022203 - Arbejder for fremmed regning						
	2313000008	Gågaden	2	2	2	2
022203 - Arbejder for fremmed regning i alt			2	2	2	2
022205 - Driftsbygninger og pladser						
	2313000001	Delområde 1	156	156	156	156
	2313000002	Delområde 2	11	11	11	11
	2313000003	Delområde 3	31	31	31	31
	2313000004	Driftpakken	12	12	12	12
022205 - Driftsbygninger og pladser i alt			210	210	210	210
022811 - Vejvedligeholdelse mv.						
	2313000001	Delområde 1	4.323	4.425	4.425	4.425
	2313000002	Delområde 2	6.387	6.561	6.561	6.561
	2313000003	Delområde 3	4.966	5.095	5.095	5.095
	2313000004	Driftpakken	8.093	8.251	8.251	8.251
	2313000005	Vej- og Gadebelys.	7.769	7.769	7.769	7.769
	2313000006	Trafiksignalanlæg	2.466	2.466	2.466	2.466
	2313000007	Afvandingsbidrag	3.078	3.078	3.078	3.078
	2313000013	Diverse	1.586	1.586	1.586	1.586
	2313000015	Fjordvej 67-reg.virk	-213	-213	-213	-213
022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt			38.454	39.019	39.019	39.019
023541 - Lystbådehavne						
	2313000003	Delområde 3	54	54	54	54
023541 - Lystbådehavne i alt			54	54	54	54
Drift af veje og parker i alt			50.101	50.666	50.666	50.666
Vejtrafik						
022811 Vejvedligeholdelse mv.						
	2315000001	Vejinfosystemer	247	247	247	247
	2315000004	Kampagner	495	495	495	495
	2315000005	Sik.fremmende arb.	968	968	968	968
	2315000008	Planer	618	618	618	618
022811 Vejvedligeholdelse mv. i alt			2.328	2.328	2.328	2.328
Vejtrafik i alt			2.328	2.328	2.328	2.328

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Belægning og bygværker						
022812 - Belægninger mv.						
	2314100000	Vedl.af kørebaner	23.264	23.264	23.264	23.264
	2314100001	Delområde 1	1.092	1.092	1.092	1.092
	2314100002	Delområde 2	1.740	1.740	1.740	1.740
	2314100003	Delområde 3	1.137	1.137	1.137	1.137
	2314100005	Kørebaneafmærkning	1.364	1.364	1.364	1.364
	2314100006	Reparationsarbejder	1.601	1.601	1.601	1.601
	2314100007	Gravetil/overkørsler	159	159	159	159
	2314200009	Bygværker	3.824	3.824	3.824	3.824
022812 - Belægninger mv. i alt			34.181	34.181	34.181	34.181
Belægninger i alt			34.181	34.181	34.181	34.181
Vintertjeneste						
022814 - Vintertjeneste						
	2312000001	Vintervagt	583	583	583	583
	2312000005	Ikke vejr.afh.udg.	3.252	3.252	3.252	3.252
	2312000006	Vejrafhængige udg.	7.452	7.452	7.452	7.452
022814 - Vintertjeneste i alt			11.287	11.287	11.287	11.287
Vintertjeneste i alt			11.287	11.287	11.287	11.287
Entreprenørgården						
022201 - Fælles formål						
	2111000000	Entrepren.-led/adm	1.780	1.780	1.780	1.780
	2111000001	Entrepren.drift	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
022201 - Fælles formål i alt			-979	-979	-979	-979
Entreprenørgården i alt			-979	-979	-979	-979
Gis og kort						
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	2511000004	GIS & Kort	1.799	1.799	1.799	1.799
064551 - Sekretariat og forvaltninger i al			1.799	1.799	1.799	1.799
Gis og Kort i alt			1.799	1.799	1.799	1.799

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Kollektiv trafik						
023231 - Busdrift						
	2316000001	Kollekt.trafik, Fl.F	312	312	312	312
	2316000004	Busdrift	29.048	28.044	28.044	28.044
023231 - Busdrift i alt			29.360	28.356	28.356	28.356
023233 - Færgedrift						
	2316000002	Barsø Færgen	3.124	3.124	3.124	3.124
	2316000003	Barsø F.,godstr.	-224	-224	-224	-224
023233 - Færgedrift i alt			2.900	2.900	2.900	2.900
Kollektiv trafik i alt			32.260	31.256	31.256	31.256
Serviceområdet i alt			156.858	159.359	157.213	160.213
Anlæg						
Grønne områder						
002820 - Øvrige anlægsprojekter						
	9710000000	Vej og Park				
002820 - Øvrige anlægsprojekter i alt			0	0	0	0
Vejanlæg						
022822 - Øvrige anlægsprojekter						
	9710000000	Pulje - øvrige anlæg	36.915	28.635	16.700	
022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt			36.915	28.635	16.700	0
Anlæg i alt			36.915	28.635	16.700	0
Teknik og Miljøudvalget i alt			193.773	187.994	173.913	160.213

Budget 2019 - 2022

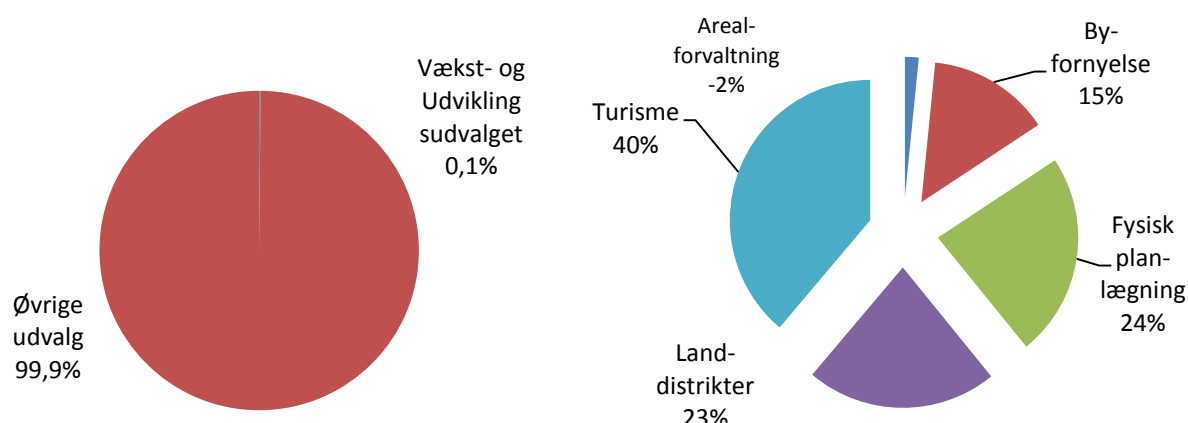
Vækstudvalget for Land og by

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	322
Generelt.....	322
Arealforvaltning.....	324
Byfornyelse.....	326
Fysisk planlægning.....	328
Landdistrikter	331
Turisme.....	334
Byggesagsbehandling	336
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	338
Specifikationer økonomi.....	339

Vækstudvalget for Land og By

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Serviceudgifter	7.708	5.546	5.516	5.516	5.516	5.516
Arealforvaltning	-215	-90	-120	-120	-120	-120
Byfornyelse	1.234	812	812	812	812	812
Fysisk planlægning	2.128	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Landdistrikter	2.037	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262
Turisme	2.524	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
Udvalget i alt	7.708	5.546	5.516	5.516	5.516	5.516

Generelt

Vækstudvalget for Land og By har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 5,516 mio. kr.

Overordnede målsætninger for hele området

At skabe rammer for vækst for erhvervsliv og borgere på et prioriteret og planlagt grundlag.

At sikre arkitektonisk kvalitet i bevaring af bygninger for at understøtte en unik kulturarv.

At involvere borgere, erhvervsliv, foreninger og organisationer i en aktiv dialog om kommunens planlægning for at understøtte ejerskab og sikre et nuanceret beslutningsgrundlag.

At skabe rammer for kommunens fysiske planlægning og arealdisponering, som tilgodeser mangfoldigheden i såvel borgernes som erhvervslivets behov.

At skabe rammer for bosætning, der imødekommer borgernes forskellige og individuelle behov.

At skabe rammer for erhvervslivets udvikling af deres virksomhed inden for produktudvikling, produktion, detailhandel og serviceerhverv.

At understøtte muligheder og skabe rammer for udvikling i såvel byer som landdistrikter.

At understøtte udviklingen af det grænseoverskridende samarbejde med henblik på at sikre bedre rammer for erhvervsudvikling samt kulturel inspiration og mangfoldighed.

At skabe rammer for udvikling af turismen med et særligt fokus på vores natur, kultur og historie.

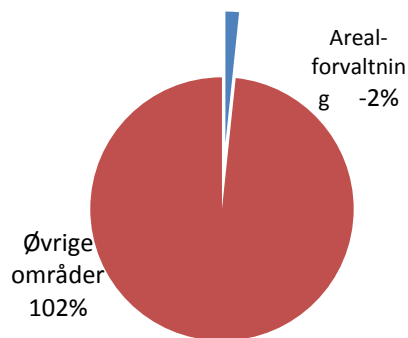
Arealforvaltning

Området omfatter

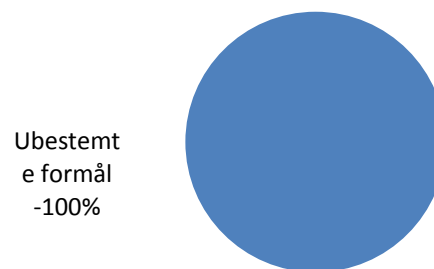
- 00.22.05 – Ubestemte formål

Arealforvaltning	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ubestemte formål	-215	-90	-120	-120	-120	-120
Politikområdet i alt	-215	-90	-120	-120	-120	-120

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætningen for arealforvaltning til ubestemte formål er, at arealerne skal administreres økonomisk og driftsmæssigt fornuftigt, indtil jorden skal benyttes til konkrete projekter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Bortforpagtningen af arealerne sker som udgangspunkt efter udbud, så der opnås markedspris på forpagtningsafgiften.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Arealforvaltning (Ubestemte formål)

Driftskontiene vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål.

Det afsatte budgetbeløb vedrører driftsindtægter fra bortforpagtning af kommunens jorder m.v., samt skatter, afgifter og øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer.

Forpagtningsafgifterne på landbrugsarealer fastsættes i forbindelse med udbud gennem annoncering, samt individuelle lejeaftaler.

Indtægtsbevillingen er for forpagtning af havearealer, kiosk, p-plads, gl. sprøjtehus til garage, jordleje, grønt areal, færdselsret, jagtarealer, samt de største indtægter, der henhører til køreteknisk anlæg, ruinby – øvelsesterræn og stadepladser.

Der er ved budgetforliget indlagt øgede indtægter på 0,03 mio. kr., idet der forventes yderligere forpagtningsindtægter i takt med nuværende forpagtningsaftaler er fornyet og gennemgået.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	-89	-89	-89	-89
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Budgetforlig, øgede indtægter på forpagtning	-30	-30	-30	-30
Reduktioner i alt	-30	-30	-30	-30
Udvidelser:				
P/L fremskrivning 08.03.18	-2	-2	-2	-2
P/L fremskrivning juni 2018	1	1	1	1
Udvidelser i alt	-1	-1	-1	-1
Ændringer i alt	-31	-31	-31	-31
Godkendt budget	-120	-120	-120	-120

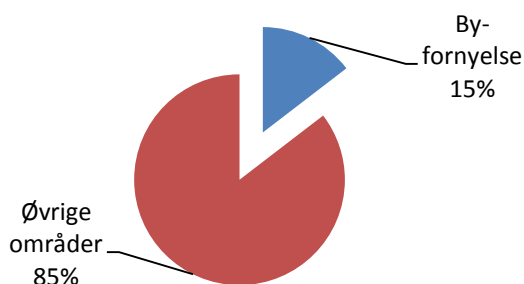
Byfornyelse

Området omfatter

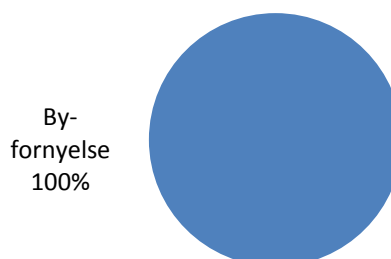
- 00.25.15 – Byfornyelse

Byfornyelse	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Byfornyelse	1.235	812	812	812	812	812
Politikområdet i alt	1.235	812	812	812	812	812

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der gennemføres byfornyelse i nedslidte by- og boligområder i centerbyer, lokalbyer og landsbyer ved at understøtte by omdannelse i byer og landdistrikter, således at byområder bliver bedre at bo i, samt at der skabes flere og bedre boliger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer er et vigtigt redskab i forbindelse med by omdannelse og udvikling. Aabenraa Kommune benytter en række af de muligheder, loven indeholder. De fleste byfornyelsesprojekter gennemføres som anlægsprojekter, jfr. Investeringsoversigten.

Budgetforudsætninger

Området dækker afdrag på tabsindekslån samt bygningsfornyelse og forundersøgelser.

		Budgetbeløb
Byfornyelse og boligforbedring	Kommuneplan, revision, bossinf	159
Ydelsesstøtte	Afdragsbidrag byfornyelseslån	602
Rødekre og omegn	materialepulje	51
Politikområdet i alt		812

Byfornyelsesloven, byfornyelse og boligforbedring

Der er afsat midler til at understøtte byfornyelse og boligforbedring, herunder udgifter til indberetningssystemet Bossinf samt juridisk rådgivning og revision indenfor området.

Byfornyelsesloven, Ydelsesstøtte

I henhold til Lov om Byfornyelse er der i tidligere Aabenraa Kommune truffet aftale om oprettelse af tabsindekslån i forbindelse med private bygningsfornyelser. Budgettet omfatter kommunens kontante tilskud (5%) til eventuelle nye private bygningsfornyelsesprojekter og rådgivningsudgifter til udvikling og forundersøgelser til forskellige projekter under byfornyelsesloven, herunder program til områdefornyelse. Endvidere omfatter budgettet udgifter til afdrag på tabsindekslån, der er oprettet i forbindelse med tidligere bygningsfornyelsesprojekter i tidligere Aabenraa Kommune.

Rødekro og omegn

Der er afsat 0,05 mio. kr. til materialepulje til Rødekro og omegn. Midlerne udmøntes af Vækstudvalget for Land og By efter godkendte retningslinjer.

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	792	792	792	792
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning 08.03.18	21	21	21	21
P/L fremskrivning juni 2018	-1	-1	-1	-1
Udvidelser i alt	20	20	20	20
Ændringer i alt	20	20	20	20
Godkendt budget	812	812	812	812

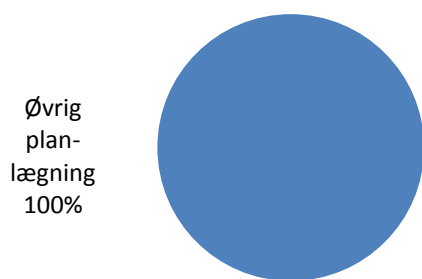
Fysisk planlægning

Området omfatter

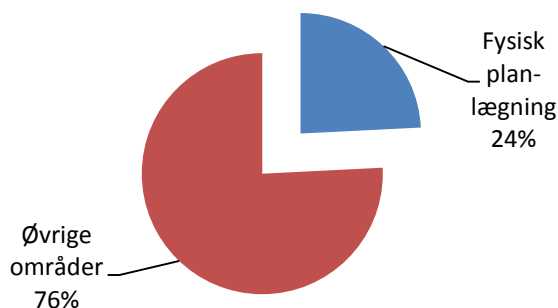
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Fysisk planlægning	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Øvrig planlægning	2.128	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Politikområdet i alt	2.128	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på planlægningsområdet skal sikre en optimal planlægning og arealdisponering til gavn for både borgere og erhvervsliv, der er i overensstemmelse med de overordnede politiske visioner.

Udarbejdelse af planer, strategier, projekter der skaber vækst og udvikling i kommunen skal understøtte Vækstplanen, Vækststrategi og Kommuneplanen, samtidig med at der sikres arkitektonisk kvalitet i planlægning.

Derudover inddrages borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer i en tidlig dialog om planlægningsopgaverne for at skabe ejerskab og åbenhed om de forskellige planer.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

De primære arbejdsopgaver indenfor planlægning er: Lokalplaner, kommuneplanlægning, strukturplaner, temaplaner, forskelligartede udviklingsplaner, Klima samt rådgivning herunder ekstern juridisk bistand.

Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa blev vedtaget i april 2014 og er en del af kommunens Vækstplan 2018. Flere projekter er igangsat med henblik på at realisere udviklingsplanen – herunder Aktiv Campus Aabenraa, Områdefornyelse Syd i Aabenraa midtby og Områdefornyelse Nord opstartet 2017.

Indsatsområder

- Kommuneplan og forundersøgelser og analyser i forbindelse med kommuneplan
- Udarbejdelse af tema- og lokalplaner som konsekvens af konkurrencen Fremtidens Købstad der bl.a. omfatter AktivCampus området ved ArenaAabenraa.
- Byomdannelsesplaner for tidligere erhvervsområder, der er ved at ændre karakter fra industrierhverv til boliger, private serviceerhverv bl.a. området Nord for Kilen.
- Byomdannelsesplaner for tidligere centerområder, der ikke længere rummer butikker og liberalt erhverv osv. (Aabenraa midtby og de mindre byer).
- Landskabs vurdering.
- Udviklingsplaner.
- Planlægning for det åbne land.
- Grundlag for landskabelige vurderinger på tværs af kommunegrænser.
- Udviklingsplaner for lokal- og landsbyer.

Aabenraa Kommune har et strategisk fokus på vækst, og der er i 2018 godkendt ny vækstplan 2018-30. Der vil i de kommende år fortsat være brug for store planlægningsopgaver indenfor fysisk planlægning samtidig med en efterspørgsel på udarbejdelse af konkrete lokalplaner, der skal understøtte Kommunens vækststrategi.

Love, retningslinjer, aftaler

Lov om planlægning.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører master-, helheds- og udviklingsplaner, forundersøgelser og analyser i forbindelse med planlægningsopgaver, procesrådgivning, juridisk rådgivning i forbindelse med sager indenfor planloven og byfornyelsesloven, lokalplaner og øvrig teknisk bistand vedrørende plansager.

Der er en forventning om igangsættelse af forskellige planer eksempelvis "Udviklingsplaner for en række mindre og middelstore byer", "Bevaringsplan for midtbyen", "Plan for området nord for Kilen og Gasværksvej", SAVE registrering, arkitekturpolitik, "Strandpromenadens videreførelse", Helhedsplan for stranden, og Brundlund Slot museum.

Der er afsat 0,316 mio. kr. til udarbejdelse af udviklingsplaner Det er intentionen, at der skal laves udviklingsplaner for flere mindre byer og bysamfund i kommunen i de kommende år. Midlerne kan suppleres med anlægsmidler, hvor der også er afsat midler til udviklingsplaner.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	1.319	1.319	1.319	1.319
Budgetændringer				
Reduktioner:				
P/L tilretning				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning 08.03.18	29	29	29	29
P/L fremskrivning juni 2018	-8	-8	-8	-8
Udvidelser i alt	21	21	21	21
Ændringer i alt	21	21	21	21
Godkendt budget	1.340	1.340	1.340	1.340

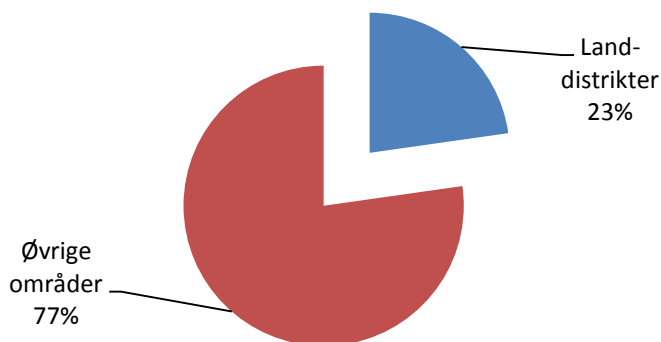
Landdistrikter

Området omfatter

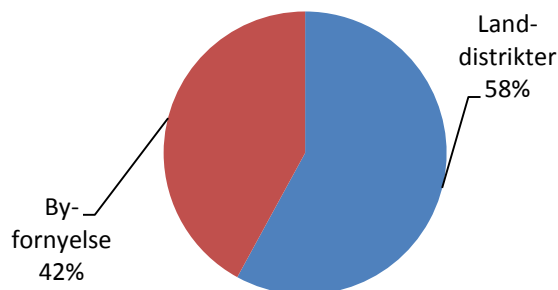
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder
- 00.25.15 – Byfornyelse

Landdistrikter	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Byfornyelse	5	526	526	526	526	526
Vækstfora	429					
Udvikling af landdistriktsområder	1.603	736	736	736	736	736
Politikområdet i alt	2.037	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune ønsker at være med til at understøtte rammebetingelserne i landdistrikterne, og give borgere optimale muligheder for at udøve handlekraft.

Ambitionen er, at der fortsat skal være varierede bosætningstilbud og attraktive levevilkår i landdistrikterne til gavn for hele kommunen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Det fælles udviklingsråd for Aabenraa Kommunes landdistrikter fungerer som landdistrikternes samlede indgang og primære kontakt til Aabenraa Kommune. Det fælles Udviklingsråd (DFU) er et fælles forum, hvori alle de lokalråd, egnsråd, borgerforeninger mv., som ønsker det, er repræsenterede.

I DFU kan man hjælpe hinanden, drøfte fælles problemstillinger og udveksle information. DFU administrer desuden en mindre pulje, hvis midler anvendes til gavn for landdistrikterne. Herudover ligger der midler, som udvalget kan vælge at anvende til lidt større projekter i landdistrikterne, hvilket sker på baggrund af ansøgninger.

Aabenraa Kommune har tilknyttet en medarbejder til landdistriktsudvikling og samarbejde med frivillige, der er med til at facilitere Det fælles Udviklingsråd, og varetager sekretariatsfunktionen for DFU. Medarbejderen er delvist finansieret af politikområde, og er en vigtig primus motor i forhold til at få "ting til at ske".

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører udgifter til Det fælles Udviklingsråd, midler til uddeling af Det fælles Udviklingsråd, barsøfærgen (ekstra vinterture), landdistrikternes fællesråd, årets landsby, samt midler til projekter i landdistrikterne.

	Budgetbeløb
Medarbejder til landdistriktsudvikling og samarbejde med frivillige	269
Det fælles Udviklingsråd's midler	10
Det fælles Udviklingsråd (mødeaktivitet)	20
Det fælles Udviklingsråd (pulje)	83
Barsø overfart	20
Årets Landsby	15
VLB midler til projekter i landdistrikterne	319
Landsdistrikternes Materiale Pulje	526
Politikområdet i alt	1.262

Det forventes, at der udarbejdes en samlet strategi for landdistrikterne i stedet for landdistriktspolitikken i 2019. Vækststrategiens afsnit "fællesskaber i bevægelse", vil danne grundlaget for dette arbejde

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	1.236	1.236	1.236	1.236
Budgetændringer				
Reduktioner:				
P/L tilretning				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning 08.03.18	30	30	30	30
P/L fremskrivning juni 2018	-4	-4	-4	-4
Udvidelser i alt	26	26	26	26
Ændringer i alt	26	26	26	26
Godkendt budget	1.262	1.262	1.262	1.262

Turisme

Området omfatter

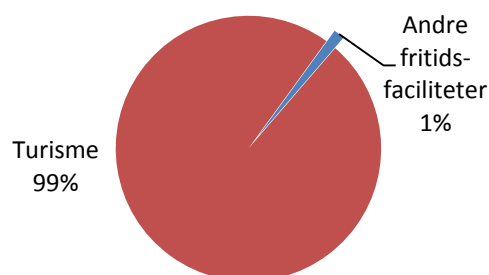
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 06.48.62 – Turisme

Turisme	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Andre fritidsfaciliteter	225	30	30	30	30	30
Erhvervsservice	220					
Turisme	2.079	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192
Politikområdet i alt	2.524	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

De overordnede turistpolitiske mål, er:

- flere turister
- flere overnatninger
- øget omsætning i turisterhvervet
- flere arbejdspladser indenfor turistområdet

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

I dag forefindes et digitalt turistbureau på det gamle rådhus i Aabenraa, hvor oplysninger er digitalt tilgængelige, ligesom der er trykte brochurer, bykort, vandre- og cykelkort.

Destination Sønderjylland

Formålet er at samle og styrke udviklingsaktiviteter i den fælles sønderjyske indsats, der skal øge omsætningen i turisterhvervet.

Destination Sønderjylland varetager følgende opgaver:

- Produktudvikling af turismeprodukter.
- Udvikling og gennemførelse af events.
- Kompetenceudvikling af turisterhvervet.
- Koordinering og markedsføring af turistprodukterne.

Markedsføringen er især målrettet Danmark, Tyskland, Norge og Holland. Det foregår via messer (hvor også aktørerne må deltage), Sønderjyllandsmagasinet, hjemmeside, tv-spots i Tyskland, journalistisk omtale og bookingportal. Derudover arbejdes der med kompetence udviklingsforløb for turistaktørerne.

Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet

Turistforeningen har fra 2018 fået bevilliget 0,250 mio. kr. til turismeindsats. Foreningen varetager lokale turismeopgaver og bevillingen er især givet med henblik på bemanning af det digitale turistkontor i højsæsonen. Vækstudvalget for land og by har den 6. september 2018 indgået en aftale med Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet hvor der bevilliges 0,250 mio. kr. fra 2018, aftalen kan gensidigt opsiges med et varsel på 3 måneder.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget. Det afsatte beløb vedrører tilskud til Destinationsudvikling Sønderjylland. Der blev i 2015 indgået kontrakt med Destinationsudvikling Sønderjylland. Aftalen udløber når den opsiges af en af parterne. I 2018 var kontingentet på 1,905 mio. kr. Medlemskontingentet udgøres af et beløb pr. indbygger. Medlemsbidraget reguleres årligt med den kommunale fremskrivningsprocent.

Andre Fritidsfaciliteter

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er en stjernede i henhold til Camping reglementets stjernekarv. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer m.v. til drift af campingpladserne, der er forpagtet ud.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2017	2.185	2.185	2.185	2.185
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning 08.03.17	48	48	48	48
	-11	-11	-11	-11
Udvidelser i alt	37	37	37	37
Ændringer i alt	37	37	37	37
Godkendt budget	2.222	2.222	2.222	2.222

Byggesagsbehandling

Området omfatter

06.45.51 – Sekretariat og forvaltninger

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for

- At bebyggelse opføres og indrettes på en brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig betryggende måde, som samtidig tilgodeser klimatilpasning, bæredygtighed og god handicaptilgængelighed
- At bebyggelse og anlæg placeres og opføres under hensyn til områdets beskaffenhed og anvendelse samt den eksisterende bebyggelses arkitektoniske og kulturhistoriske udtryk
- At undgå uplanlagt bebyggelse i landzone, så hensynet til jordbrugserhvervet varetages bedst muligt. Samtidig tillades bebyggelse og anlæg i landzonen, så der også sikres "Sund Vækst" uden for byerne indenfor rammerne af den overordnede planlægning.
- At der er entydighed og kvalitet i BBR og Adresse-registeret (DAR).
- At der gives en professionel, hurtig og smidig sagsbehandling af ansøgninger og forespørgsler i dialog med ansøger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet indeholder alene lovmæssigt fastsatte myndighedsopgaver og tilhørende vejledning: byggesagsbehandling, dispensationer fra lokalplaner, landzonetilladelse samt indberetning til Bygnings- og Boligregisteret (BBR) og ajourføring af adresser med vejnavne og husnumre i Danmarks Adresseregister (DAR). Desuden varetages en række opgaver omkring administration/tilladelser i henhold til andre planer og lovgivninger, f.eks. kommuneplan, beskyttelseslinjer, tilsyn med dårlige boliger, sommerhuse, flexboliger, udstykninger mv.

Vi forskelsbehandler positivt i byggesagsbehandlingen ved at fremme byggesager, hvor alle oplysninger er modtaget samtidigt, dvs. hvor ansøgningen er vedlagt fyldestgørende oplysninger, tegninger, beregninger mv.

Service mål

Regeringen og KL har indgået aftale om mål for sagsbehandlingstiden for byggetilladelser modtaget efter 1. juli 2016. Afhængigt af byggeriets art, skal byggetilladelsen være givet efter 40 til 60 dage i gennemsnit, regnet fra den dag, hvor sagen er fuldt oplyst.

Visse sager, fx fredningssager, landzonesager og lovliggørelser, er undtaget fra servicemålsaftalen. Er det samlede areal af sekundære bygninger (garager, carport o.l.) under 50 m² kan de opføres uden tilladelse, og er dermed ikke omfattet af servicemålsaftalen.

Der stilles krav til samtidighed i sagsbehandlingen, som betyder, at hvis der søges en byggetilladelse, som samtidig indebærer, at der skal meddeles en tilladelse efter anden lovgivning, vil denne skulle meddeles inden for byggesagens servicemåls udløb.

Sagsbehandlingstid der vedrører behandling af ansøgning om dispensation, nabohøringer og tilladelser fra f.eks. statslig myndighed indgår derfor i servicemålet for byggesagen.

Det er målet, at ansøgere indenfor 10 arbejdsdage fra modtagelse af første henvendelse med projektbeskrivelse enten får koordineret svar eller tilbydes forhåndsdialogmøde.

Særlig indsats 2019:

Fokus på implementering af Bygningsreglementet 2018 (BR18), hvor der indføres en certificeringsordning for de tekniske krav til byggeriet og andre dokumentationskrav herunder ændrede myndighedskrav og deraf afledte konsekvenser. BR18 trådte i kraft 1. januar 2018 med en overgangsordning på 2 år, men indtil 30. juni 2018 har ansøger kunnet vælge at søge efter Bygningsreglement 2015. Fra 1. juli 2018 gælder alene BR18.

Fokus på yderligere orientering og vejledning til rådgivere, entreprenører, virksomheder og borgere om nye procedurer og krav i forbindelse med ikrafttræden af Bygningsreglementet 2018 – herunder styrkelse af samarbejdet med erhvervslivet og byggebranchen via bla. fælles tiltag med Business Aabenraa.

Fokus på efterlevelse af servicemål for byggesager og optimering af digitale arbejdsgange og den digitale kommunikation med borgerne og erhvervslivet bl.a. via det digitale ansøgningssystem "Byg og Miljø".

Fokus på kommunale konsekvenser ved SKATs geokodning af bygninger i fbm. indførelsen af nyt ejendomsskattesystem ved fx ekstraordinær ajourføring af BBR-data, ulovligt opførte bygninger mv.

Budgetforudsætninger

Der er i Aabenraa Kommune 33.451 grunde/ejendomme med 58.288 bygninger, som indeholder 30.155 boligenheder. Der er 35.728 enhedsadresser.

Frivillige foreninger er fritaget for gebyr.

Der er ikke afsat driftsmidler for byggesagsbehandlingen i Teknik- og Miljøudvalgets budget. Alle udgifter og indtægter for politikområdet ligger under Økonomiudvalget.

Aktivitetsbestemt forudsætning

Hvert år er der godt 3000 sager indenfor politikområdet hvoraf de ca. 1700-1800 er byggesager. Der meddeles hvert år ca. 1200 byggetilladelser, dispensationer og andre afgørelser. Antallet af sager er afhængig af konjunkturerne i samfundet. Det medfører en vis budgetmæssig usikkerhed, når aktivitetsniveauet ikke kendes på forhånd.

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Opr. Budgetoverslagsår	5.443	5.443	5.443	5.443
1. Pris- og lønfremskrivning	103	103	103	103
PL marts 2018, 08.03.18	125	125	125	125
PL juni 2018,	-22	-22	-22	-22
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
BY /ompl. M./udvalg				
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Udvidelser/Reduktioner	-30	-30	-30	-30
Budgetforlig, forpagtninger	-30	-30	-30	-30
6. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	73	73	73	73
Godkendt budget i alt	5.516	5.516	5.516	5.516

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Serviceområde						
Jordforsyning, ubestemte formål						
002205 - Ubestemte formål						
	2513100001	Forpagtninger	-120	-120	-120	-120
002205 - Ubestemte formål i alt			-120	-120	-120	-120
Jordforsyning, ubestemte formål i alt						
			-120	-120	-120	-120
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	2515000001	Byforny./ byforbed.	158	158	158	158
	2515000002	Ydelsesstøtte	602	602	602	602
	2515000003	Puljer fra anlæg	51	51	51	51
002515 - Byfornyelse i alt			811	811	811	811
Byfornyelse i alt						
			811	811	811	811
Fysisk planlægning						
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
	2517000001	Planlægning	1.025	1.025	1.025	1.025
	2517000002	Puljer fra anlæg	316	316	316	316
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels			1.341	1.341	1.341	1.341
Fysisk planlægning i alt						
			1.341	1.341	1.341	1.341
Landdistrikter						
002515 - Byfornyelse						
	3525000004	Pulje anlæg (søm/skruer)	526	526	526	526
002515 - Byfornyelse i alt			526	526	526	526
064868 - Udvikling af yder og landdistrikt						
	3525000002	Landdistrikter	735	735	735	735
064868 - Udvikling af yder og landdistrikt			735	735	735	735
Landdistrikter i alt						
			1.261	1.261	1.261	1.261

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Vækstudvalget for Land og By
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Turisme						
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	3521000000	Campingpl.Loddenhøj	14	14	14	14
	3521000001	Campingpl.Skarrev	17	17	17	17
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			31	31	31	31
064862 - Turisme						
	3615000009	Turisme	2.192	2.192	2.192	2.192
064862 - Turisme i alt			2.192	2.192	2.192	2.192
Turisme i alt			2.223	2.223	2.223	2.223
Serviceområdet i alt			5.516	5.516	5.516	5.516
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	9731000000	Bolig	6.700	8.500	6.400	7.900
002202 - Boligformål i alt			6.700	8.500	6.400	7.900
002203 - Erhvervsformål						
	9732000000	Erhverv	2.700	2.100	3.700	2.700
002203 - Erhvervsformål i alt			2.700	2.100	3.700	2.700
002205 - Ubestemte formål						
	9733000000	Ubestemte formål	500		500	
002205 - Ubestemte formål i alt			500	0	500	0
Jordforsyning i alt			9.900	10.600	10.600	10.600
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	9735000000	Byfornyelse	19.395	34.150	31.000	
002515 - Byfornyelse i alt			19.395	34.150	31.000	0
Byfornyelse i alt			19.395	34.150	31.000	0
Anlæg i alt			29.295	44.750	41.600	10.600
Vækstudvalget for land og by i alt			34.811	50.266	47.116	16.116

Budget 2019 - 2022

Renter, finansiering og finansforskydninger

Indholdsfortegnelse

Oversigt over politikområder	342
Generelt.....	342
Renter	343
Tilskud, udligning og skatter m.v.	346
Forskydninger i likvide aktiver	352
Finansforskydninger	353
Afdrag og låneoptagelse.....	355
Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger	358
Specifikationer økonomi.....	359

Økonomiudvalget

Oversigt over politikområder

	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Renter	2.527	11.190	10.678	11.175	10.594	10.644
Tilskud, udligning og skatter	-3.771.181	-3.821.086	-3.846.410	-3.894.408	-3.956.192	-4.038.931
Forskydning i likvide aktiver	53.685	-15.139	-38.903	-96.155	-108.223	-147.992
Finansforskydninger	-304.623	-3.410	-3.641	-18	-18	-18
Afdrag og låneoptagelse	18.851	0	11.101	27.167	10.336	25.131
Konto 7-8 i alt	-4.000.741	-3.828.445	-3.867.175	-3.952.239	-4.043.503	-4.151.166

Generelt

Politikområderne omfatter hovedparten af finansieringen af Aabenraa Kommunes drifts- og anlægsbudget, idet driftsindtægter i form af brugerbetalte takster indgår i driftsbudgetterne, og anlægsindtægter budgetteres på de respektive anlægsprojekter.

Finansieringssiden er et meget lovreguleret område. De primære indtægter fra skatter samt tilskud og udligning fastlægges i den årlige aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, og der er begrænsninger på kommunernes muligheder for at øge på skatteprocenten, grundskyldspromillen samt dækningsafgiftspromillerne.

Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftaler med finansielle rådgivere med henblik på, at der – indenfor finanspolitikens rammer – skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje og den bedst mulige kapitalforvaltning.

Renter

Området omfatter

- 07.22.01-07.22.10 - Renter af likvide aktiver
- 07.28.14-07.28.15 - Renter af kortfristede tilgodehavender
- 07.32.20-07.32.25 - Renter af langfristede tilgodehavender
- 07.35.30-07.35.35 - Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder
- 07.52.56-07.52.59 - Renter af kortfristet gæld i øvrigt
- 07.55.63-07.55.70 - Renter af langfristet gæld
- 07.58.78-07.58.79 - Kurstab og kursgevinster, garantiprovision

Renter	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Renter, indskud pengeinstitutter	1.315	500	500	500	500	500
Renter, invest-/placeringsforen.	-3.017	-500	-500	-500	-500	-500
Renter, kortfristet tilgodehav.	-454	-378	-357	-357	-357	-357
Renter, langfristet tilgodehav.	-2.265	-1.655	-462	-167	-167	-167
Renter, udlæg forsyningsvirk.	-636	-413	-178	0	0	0
Renter, øvr. kortfristet gæld	129	750	730	730	730	730
Renter, langfristet gæld	10.964	15.486	13.445	13.369	12.688	12.738
Kurstab og kursgevinster	-3.509	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300	-2.300
Politikområdet i alt	2.527	11.190	10.678	11.175	10.594	10.644

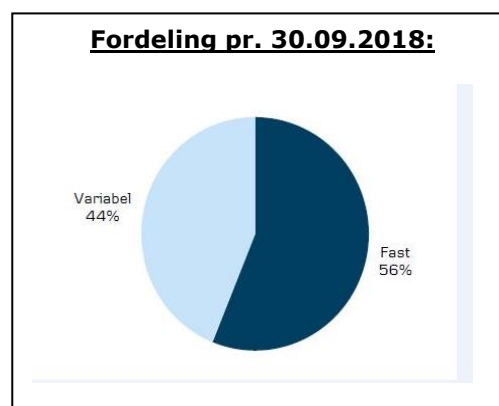
Politikområdet omfatter:

- Renteindtægter og -udgifter

Renterne er for hovedpartens vedkommende konsekvens af indgåede aftaler: Bankaftale vedr. aktivsiden, lån ydet til forsyningselskaberne i forbindelse med etableringen i 2010 samt optagne lån med tilhørende rentefafdækning via swap-aftaler samt garantiprovision.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Jf. Aabenraa Kommunes finanspolitik må op til 70 % af den langfristede gæld være variabelt forrentet – dvs. at 30-100 % skal være fast forrentet.



SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2019-2022

Finanspolitikkenes rammer for kapitalanbringelse er fastlagt således:

Aktivkategori	Minimum	Maksimum	
Kontantkonto og aftaleindlån	0%	50%	
Danske børsnoterede statsobligationer, realkredit og særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO)	25%	100%	
Emerging Markets obligationer	0%	10%	Disse 4 kan maksimalt udgøre 25%
Virksomhedsobligationer (investment grade)	0%	25%	
Virksomhedsobligationer (high yield)	0%	10%	
Aktier	0%	15%	

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Renter af likvide aktiver

Der er fra den 1. oktober 2016 indgået en ny bankaftale med en varighed til udgangen af september 2018. Aftalen er baseret på en variabel forrentning af kommunens indestående. Der er igangsat aktivpleje, således at renterisici i øget omfang modsvarer risici på passivside.

Budgettet er et rammebudget baseret på en forventning om en lavere gennemsnitlig likviditet, når de store igangværende anlægsprojekter afsluttes.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Området omfatter primært renter af borgernes gæld til Aabenraa Kommune.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af langfristede tilgodehavender

Området omfatter renter af pantebreve samt aktieudbytter, renter af lån til ejendomsskatter samt til betaling af beboerindskud. Derudover er der indtægter vedr. salg af KMD-ejendomme på 1,475 mio. kr. i 2018 og 0,295 mio. kr. i 2019.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder

I forbindelse med selskabsdannelsen af forsyningsområderne blev der etableret et lån, der jf. lovgivningen skal afvikles i perioden 2010-2019.

Budgettet er tilpasset annuitetslånet på 56,7 mio. kr. med fast rente på 3,6%.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Under området registreres renter af hensættelsesbeløb vedr. Aabenraa Kommunes almene ældreboliger, hvor der jf. Almenboligloven hensættes til vedligeholdelse samt fraflytning. Herudover omfatter området mellemregningskonti, hvor udviklingen i saldi ikke kan budgetteres.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2019-2022

Renter af langfristet gæld

Aabenraa Kommunes låneportefølje er pr. 30. juni 2018 fordelt med 56 % fast forrentet og 44 % variabelt forrentet. Eksisterende lån budgetteres med afsæt i Kommunekredits budgetmodel (herunder forventning til udviklingen i de variable renter). Ikke optagede lån budgetteres til en kalkulationsrente på 1,5 %, hvilket betragtes som et gennemsnit for fast- og variabel forrentning. Den budgetterede renteudgift på ikke optagede lån baseres på forventninger om låneoptagelsestidspunktet.

Budgettet er et specifikt budget pr. lån.

Kurstab og kursgevinster, garantiprovision

Provisionsindtægter vedr. garantier for forsyningsvirksomheder. Som følge af en landsretsdom i januar 2016 er kommunerne forpligtet til at opkræve en løbende provision for garantier meddelt til forsyningsvirksomheder.

Kommunerne er ikke forpligtede til at stille garanti for forsyningsvirksomhederne, men har hjemmel hertil, hvorfor en kommunegaranti er et tilbud til disse virksomheder.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Vedtaget budget 2018	12.194	12.132	11.954	11.954
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Renter, tekniske korrektioner langfristet gæld	-1.016	-957	-1.360	-1.310
Renter langfristet gæld mindreudg. (budgetforlig)	-500			
Reduktioner i alt	-1.516	-957	-1.360	-1.310
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	-1.516	-957	-1.360	-1.310
Godkendt budget	10.678	11.175	10.594	10.644

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2019-2022

Tilskud, udligning og skatter m.v.

Området omfatter

- 07.62.80 - Udligning og generelle tilskud
- 07.62.81 - Udligning og tilskud vedr. udlændinge
- 07.62.82 - Kommunale bidrag til regionerne
- 07.62.86 - Særlige tilskud
- 07.65.87 - Refusion af købsmoms
- 07.68.90 - Kommunal indkomstskat
- 07.68.92 - Selskabsskat
- 07.68.93 - Anden skat på lignet visse indkomster
- 07.68.94 - Grundskyld
- 07.68.95 - Anden skat på fast ejendom

Tilskud, udligning og skatter m.v.	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Statstilskud og kommunal udligning	-1.109.372	-1.136.688	-1.127.009	-1.133.873	-1.170.903	-1.137.208
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	12.200	11.388	12.443	12.448	12.436	12.432
Komm. bidrag til regionerne	7.740	7.854	7.985	6.591	6.714	6.839
Særlige tilskud	-232.488	-220.146	-232.664	-150.327	-137.338	-137.957
Købsmoms	-3.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kommunal indkomstskat	-2.243.885	-2.290.740	-2.311.599	-2.368.318	-2.409.137	-2.527.846
Selskabsskat	-64.113	-62.159	-60.569	-72.307	-69.342	-66.569
Anden skat på lignet visse indkomster	-833	-1.984	-1.975	-1.600	-1.600	-1.600
Grundskyld	-129.138	-125.511	-129.522	-129.522	-129.522	-129.522
Anden skat på fast ejendom	-8.277	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Risikobaseret indtægtpulje				-54.000	-54.000	-54.000
Politikområdet i alt	-3.771.181	-3.821.086	-3.846.410	-3.894.408	-3.956.192	-4.038.931

Politikområdet omfatter finansieringssiden, der består af:

- Statstilskud og kommunal udligning (generelle tilskud)
- Person- og selskabsskatter
- Grundskyld og dækningsafgifter (ejendomsskatter)

Området er i høj grad lovreguleret af staten og fastsættes primært i forbindelse med de årlige aftaler om kommunernes økonomi.

Regeringen og KL's bestyrelse har den 7. juni 2018 indgået en aftale om kommunernes økonomi i 2019. Konsekvenserne på indtægtsiden af aftalen er indarbejdet i budgettet.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2019-2022

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger for finansieringssiden fremgår af den økonomiske politik. Beskatningsniveauet (som er et vægtet gennemsnit af kommunens indkomstskat og ejendomsskatter) skal være lavere end gennemsnittet i kommunerne i Region Syddanmark.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Aabenraa Kommune arbejder på at forbedre indtægtssiden via vækst- og udviklingsinitiativer.

Budgetforudsætninger

Udligning og generelle tilskud

Området omfatter bloktilskud og udligning som følge af socioøkonomiske forhold, beskatningsniveau m.v. Udlignings- og tilskudsbeløb budgetteres med afsæt i den udmeldte statsgaranti for 2019 suppleret med anvendelse af KL's budgetmodel.

Budgettet er baseret på forventningerne til betalingskommunefolketallet, der er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose (CPR-folketallet) med tillæg af de 90 yderligere borgere (forskellen mellem antal i række b og c nedenfor).

Indbyggertal	Budget- forslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
a) Befolkningstal jf. Danmarks Statistik, maj 2018	59.059	59.018	58.971	58.929
b) Betalingskommunefolketal pr. maj 2018. Forudsætning for budget 2019-2022	59.149	59.108	59.061	59.019

Aabenraa Kommunes statsgaranti for 2019 er baseret på 59.149 indbyggere.

I forhold til forudsætningerne for budgetoverslagsårene er der tale om en stigning i forhold til tidligere års prognose.

Indtægtssiden for 2019 er baseret på den udmeldte statsgaranti for 2019.

Statstilskud og kommunal udligning

Aabenraa Kommunes andel af det indbyggertalsfordelte bloktilskud udgør 1,0173 %. Derudover er Aabenraa Kommune omfattet af den særlige udligningsordning for vanskeligt stillede kommuner. Det medfører, at kommunen udlignes for knap 90% af ændringer i udskrivningsgrundlag (det gennemsnitlige udskrivningsgrundlag i Aabenraa Kommune i forhold til landsgennemsnittet). Valget af statsgarantien indebærer valg af det statsgaranterede indbyggertal og medfører, at kommunen ikke bliver efterreguleret for eventuelle ændringer i udskrivningsgrundlaget. De tidligere års valg af statsgaranti har efterfølgende vist sig at være det rette – idet efterreguleringerne ville have medført tilbagebetaling til staten.

For 2019 udgør statstilskuddet 58,346 mio. kr. og den kommunale udligning udgør 1.052,452 mio. kr. ekskl. udligning vedr. selskabsskat, der udgør 16,211 mio. kr.

Udligning og tilskud vedr. udlændinge

Indbyrdes mellem kommunerne foretages der en udligning af udgifter til udlændinge. Aabenraa Kommune er netto-bidragyder, idet kommunens andel af udlændinge er lavere end landsgennemsnittet. Netto bidrager Aabenraa Kommune i 2019 med 12,443 mio. kr.

Kommunale bidrag til regionerne

Kommunens bidrag til medfinansiering af regionerne (det ikke-aktivitetsafhængige grundbidrag) er for 2019 fastsat til 135 kr. pr. indbygger, hvilket medfører et samlet budget på 7,985 mio. kr.

Særlige tilskud

Området består af følgende poster, hvoraf nogle fremgår af de meddelelser om særtilskud m.v. der modtages fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og andre indgår i fordelingerne af tilskudsmidlerne:

- Der er indarbejdet et tilskud på 0,936 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022, hvilket er et tilskud som Aabenraa Kommune hvert år tildeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (§16-tilskud) tildeles kommunerne på baggrund af en konkret ansøgning. Aabenraa kommune har fået tilsagn om et tilskud på yderligere 9,996 mio. kr. i 2019.
- Tilskud til Ø-kommuner fordeles på baggrund af fastlagte kriterier. På grund af Barsø modtager Aabenraa Kommune for 2019 et tilskud på 2,028 mio. kr. Tilskud vedr. reduktion i gods- og personbefordringstaksterne skal iflg. konteringsreglerne indtægtsføres i driften, og indgår således ikke i ovenstående.
- Beskæftigelsestilskud. Aabenraa Kommune er for 2019 tildelt et tilskud på 107,412 mio. kr.
- I 2019 er Aabenraa Kommune tildelt et likviditetstilskud på 54,024 mio. kr.
- Med virkning fra finansloven 2017 blev der indført et nyt særtilskud: § 17 "Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår". I 2019 er Aabenraa Kommune tildelt 18,960 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. Aabenraa Kommune er for 2019 tildelt et tilskud på 5,076 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet samt generelt løft i ældreplejen. Aabenraa Kommune er for 2019 tildelt et tilskud på 20,636 mio. kr.
- Tilskud som følge af ændrede kriterier i udligningssystemet for hvordan udgifterne til ældre og handicappede opgøres. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 13,596 mio. kr. i 2019 og 2020.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2019-2022

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er budgetteret ud fra en skatteprocent på 25,6 %, samt med afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019, der er udmeldt til 9,046 mia. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på det realiserede udskrivningsgrundlag for 2016 korrigeret for lovændringer m.v. og fremskrevet med den statsgaranterede vækst for 2016-2019.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på et betalingskommune-folketal på 59.149 indbyggere.

I overslagsårene er skatteprovenuet budgetteret ud fra følgende forudsætninger:

- Betalingskommunefolketallet jf. tabel, samt
- KL's bud på Aabenraa Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag for årene 2020-2022.

Selskabsskat

Det kommunale provenu udgør en andel af den selskabsskat, der kan henføres til selskaber hjemmehørende i Aabenraa Kommune (opgjort efter antallet af arbejdspladser indenfor kommunegrænsen). Selskabsskat udlignes mellem kommunerne med 50 % af forskellen mellem kommunens selskabsskatteprovenu og landsgennemsnittet målt pr. indbygger. Aabenraa Kommune modtager et udligningsbidrag.

I 2019 afregnes skat af indkomståret 2016. Selskabsskatteprocenten nedsættes fra 25 % til 22 % successivt over perioden 2014-2016, til gengæld øges kommunernes andel af selskabsskatten fra 13,41 % til 15,24 %, således at kommunernes provenu ikke påvirkes af skatnedsættelsen.

For overslagsårene 2020-2022 er selskabsskatter fremskrevet med KL's forventede fremskrivningsprocent, der udgør 10,0 % i 2020, -4,1 % i 2021 og -4,0 % i 2022, i forhold til 2019 indtægten.

Tillagt forventet udligning forventes selskabsskatteindtægten at udgøre:

Selskabsskat	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Beregnet selvskabsskat	-60.569	-72.307	-69.342	-66.569
Beregnet udligning	-16.211	-14.749	-13.846	-13.047
Selskabsskat i alt	-76.780	-87.056	-83.188	-79.616

Anden skat på lignet visse indkomster

Området omfatter dødsboskat, hvor Aabenraa Kommune i 2019 modtager det endelige provenu opgjort for året 2016. Provenuet er opgjort til 1,475 mio. kr. I overslagsårene er der budgetteret med et uændret provenu på 1,100 mio. kr.

Herudover indgår forskerskat (Kildeskattelovens § 48E), hvor budgettet er baseret på et forventet provenu på 0,500 mio. kr., hvilket er et rammebudget, idet området opgøres medio året og reguleres i bevillingskontrollen pr. 30. september 2019.

Grundskyld

Grundskyldspromillen er uændret på 18,9 ‰, dog 4,1 ‰ for produktionsjord. Afgiftspligtige grundværdier udgør 9,490 mia. kr. Grundskyldsindtægterne er budgetteret til 131,626 mio. kr.

SKAT foretager hvert år regulering af ejendoms- og grundværdier for en række ejendomme med tilbagevirkende kraft, hvilket medfører at kommunerne skal efterregulere grundskylden for ejendommen i perioden fra det år, hvor ændringen er gældende. Der er afsat en pulje på 2,1 mio. kr. til at finansiere nettoudgiften som følge af de reguleringer, der måtte blive besluttet af SKAT i løbet af 2019.

Anden skat på fast ejendom

Området omfatter dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi samt grundværdi. SKAT har igennem de senere år foretaget en række ændringer i vurderinger med tilbagevirkende kraft, hvilket har medført væsentlige korrektioner til tidligere års dækningsafgifter. Budgettet er baseret på en forventning om indtægter i et niveau på 4,1 mio. kr. årligt, forudsat der ikke foretages yderligere regulering.

Risikobaseret indtægtspulje

I overslagsårene 2020-2022 er puljen budgetteret med 54,0 mio. kr. i hvert af årene ud fra en forventning om et likviditetstilskud i denne størrelsesorden.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2019-2022

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Vedtaget budget 2018	-3.884.100	-3.918.055	-4.025.482	-4.025.482
Budgetændringer				
Reduktioner:				
P/L ændring jf. KL's skøn i marts mdr.	7.154	7.807	5.702	2.984
P/L ændring jf. KL's skøn i juni mdr.	15.712	14.470	14.547	14.507
Regeringsaftale, efterreg. budgetgaranti	30.920			
Regeringsaftale, skatter	41.222	36.316	63.314	11.636
Regeringsaftale, beskæftigelsestilskud	2.292	2.292	2.292	2.292
Reduktion af risikobaseret indtægtspulje	78.038	-8.677	17.859	17.859
Reduktioner i alt	175.338	52.208	103.714	49.278
Udvidelser:				
P/L regulering, tilretn. fremskrivn. fra 2021 til 2022				-92.231
Regeringsaftale, tilskud/udligning	-41.072	-14.965	-34.424	29.504
Regeringsaftale, finansieringstilskud	-54.024			
Regeringsaftale, § 17 tilskud	-18.960			
Regeringsaftale, § 16 tilskud	-9.996			
Tilskud fra Staten, ændring i udligningssystem	-13.596	-13.596		
Udvidelser i alt	-137.648	-28.561	-34.424	-62.727
Ændringer i alt	37.690	23.647	69.290	-13.449
Godkendt budget	-3.846.410	-3.894.408	-3.956.192	-4.038.931

Forskydninger i likvide aktiver

Området omfatter

- 08.22.01-08.22.10 - Forskydning i likvide aktiver

Forskydning i likvide aktiver	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Forskydn. likvide aktiver	53.685	-15.139	-38.903	-93.981	-111.809	-156.569
Politikområdet i alt	53.685	-15.139	-38.903	-93.981	-111.809	-156.569

Note: fortegnene i tabellen herover vender modsat af spillerums-oversigten.

Dvs. at et negativt tal betyder en reduktion i kassebeholdningen og et positivt tal betyder en forøgelse af kassebeholdningen.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger for udviklingen i kassebeholdningen fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik:

- Ultimo kassebeholdningen er på minimum 100 mio. kr., og den gennemsnitlige beholdning er på minimum 175 mio. kr.
- Der kan bruges op til 20 mio. kr. pr. år af kassen i 2017 – 2018, mens der er balance i 2019 – 2020.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er indgået aftale med en finansiel rådgiver om placering af kommunens likviditet, således at risici på aktivsiden i øget omfang modsvarer risici på passivsiden.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i likvide aktiver

Området viser det samlede budgets likviditetspåvirkning i de enkelte år, under forudsætning af at betalinger af alle budgetterede drifts- og anlægsudgifter og -indtægter gennemføres i budgetåret.

Budgetposten er en residualpost, idet henlæggelse til eller forbrug af likvide aktiver er den budgetpost, der bringer budgettet i balance, når alle andre poster er budgetteret.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Vises ikke idet likviditeten er residual til resten af budgettet.

Finansforskydninger

Området omfatter

- 08.25.12-08.28.19 - Forskydning i kortfristede tilgodehavender
- 08.32.20-08.35.35 - Forskydning i langfristede tilgodehavender
- 08.38.36-08.52.62 - Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v.

Finansforskydninger	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Forsk., kortfr. tilgodehav.	-303.211	0	0	0	0	0
Forsk., langfr. tilgodehav.	78	-3.410	-3.641	-18	-18	-18
Forsk., kortfr. gæld m.v.	-1.490	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-304.623	-3.410	-3.641	-18	-18	-18

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

Området omfatter bl.a. kommunens regningskrav hos borgere, virksomheder og andre kommuner, samt nettoforskydninger mellem regnskabsårene. Sidstnævnte er langt den største post i regnskabet. Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Området omfatter forskydninger i deponerede beløb, kommunens grundkapitalindskud i Landsbyggefonden, samt øvrige langfristede udlån, hvor lånet, der blev etableret i forbindelse med selskabsdannelsen af forsyningsområderne er det største.

Budget 2019-2022 kan specificeres således:

Forskydninger i langfristede tilgodehav.	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Afdrag, pantebreve	-18	-18	-18	-18
Grundkapitalindskud	3.000	0	0	0
Afdrag, lån til Arwos	-6.623	0	0	0
Langfristet gæld i alt	-3.641	-18	-18	-18

Lånet til Arwos er et lån, der jf. lovgivningen skal afvikles i perioden 2010-2019. Budgettet er tilpasset afdragsprofilen på det fastforrentede annuitetslån på 56,7 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2019-2022

Vedr. grundkapitalindskud afsættes et rammebeløb, hvoraf en andel er disponeret til konkrete projekter og en andel afventer disponering. Budgettering af grundkapitalindskud indgår i prioriteringen af anlægsrammen, hvorfor det fremgår af investeringsoversigten og er specificeret i anlægsbeskrivelserne.

Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v.

Området omfatter bl.a. eksterne regnskabers (legater) aktiver og passiver samt refusionsmellemværende med staten, mellemregning med Folkekirken vedr. kirkeskat, forskydninger i leverandørgæld samt i øvrige mellemregningskonti.

Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Vedtaget budget 2018	-3.641	-18	-18	-18
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Godkendt budget	-3.641	-18	-18	-18

Afdrag og låneoptagelse

Området omfatter

- 08.55.63-08.55.78 - Forskydninger i langfristet gæld

Afdrag og låneoptagelse	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Afdrag på langfristet gæld	66.151	61.938	62.817	65.198	56.617	55.231
Låneoptagelse	-47.300	-61.938	-51.716	-38.031	-46.281	-30.100
Politikområdet i alt	18.851	0	11.101	27.167	10.336	25.131

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætning for udviklingen i den langfristede gæld fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik: Langfristet gæld ekskl. ældreboliglån under landsgennemsnittet målt pr. indbygger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

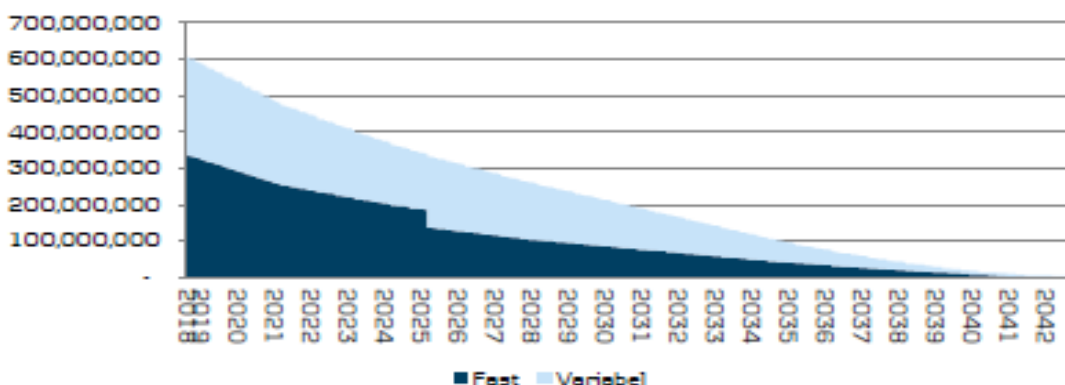
Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftale med en finansiel rådgiver med henblik på, at der – indenfor finanspolitikens rammer – skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i langfristet gæld

Aabenraa Kommunes låneportefølje er optimeret i forhold til løbetiden. De eksisterende lån budgetteres ud fra afdragsprofilerne på de enkelte lån. Ikke-optagede lån budgetteres som 25-årige serielån til optagelse i 1. kvartal i efterfølgende regnskabsår, med mindre der foreligger specifikke begrænsninger f.eks. et krav om max. 10 års løbetid på likviditetslån.

Fast vs. Variabelt over tid - Nuværende Portefølje (DKK)



SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2019-2022

Der foretages en periodisering således at lån vedr. budgetår 2019 budgetteres i 2020, hvor lånene optages inden 30. april jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsen.

Såfremt der ændres i grundlaget for den budgetterede låneoptagelse (f.eks. ved ændringer i bevillinger til anlægsprojekter), indarbejdes afledte konsekvenser i den budgetterede låneoptagelse.

Nedsættelse af låneoptagelse i 2018

Iflg. den økonomiske politik skal langfristet gæld pr. indbygger ligge under landsgennemsnittet, der ultimo 2016 udgør 10.573 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet har de seneste år ligget stabilt på niveau for 2016. For ikke at ligge over landsgennemsnittet blev låneoptagelsen i 2018 nedskrevet med 27,4 mio. kr., således at der i 2018 ikke sker en forøgelse af nettogælden pr. indbygger.

Specifikation af låneoptagelsen:

Låneoptagelse	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Aut. låneadgang:				
Jordforsyning 85%, arealerhvervelse	-2.550	-5.100	-7.650	-5.100
Byfornyelse 95%, Aabenraa Midtbyplan	-192			
Byfornyelse 95%, nordlige gågade	-3.800	-3.800	-1.900	
Byfornyelse 95%, Løjt Kirkeby	-2.185	-1.235	-95	
Byfornyelse 95%, udviklingsplaner	-921			
Byfornyelse 95%, bygningsforbedr. udv.		-142	-142	
Byfornyelse 95%, Tinglev	-665	-1.377	-1.947	
Byfornyelse 95%, Bolderslev	-665	-1.377	-1.947	
Byfornyelse 95%, Kollund, Frøslev, Padborg, Bov			-7.600	
Lånepuljer, økonomiaftale:				
Lånepuljer, økonomiaftale vedr. foregående år (forventet provenu)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Tilretn. ovf. af låneoptagelse til 2019	-15.738			
Låneoptagelse i alt	-51.716	-38.031	-46.281	-30.100

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2019-2022

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Vedtaget budget 2018 - afdrag	63.173	65.062	56.935	56.935
Vedtaget budget 2018 - låneoptagelse	-39.032	-47.960	-30.970	-30.970
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Afdrag, tekniske korrektioner	-356	136	-318	-1.704
Tilretn. låneoptagelse, teknisk korrektion	3.054	9.929	-15.311	870
Reduktioner i alt	2.698	10.065	-15.629	-834
Udvidelser:				
Tilretn. overførsel af låneoptagelse til 2019	-15.738			
Udvidelser i alt	-15.738	0	0	0
Ændringer i alt	-13.040	10.065	-15.629	-834
Godkendt budget	11.101	27.167	10.336	25.131

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2019-2022

Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger

	2019	2020	2021	2022
Oprindelig budgetoverslagsår (ekskl. likviditetsforskydning, incl. grundkapitalindsud)	-3.851.406	-3.888.839	-3.987.581	-3.987.581
1. Pris- og lønfremskrivning	22.866	22.277	20.249	-74.740
Tilretning fremskrivning fra 2020 til 2021				-92.231
PL-ændr. jf. KL's skøn i marts mdr.	7.154	7.807	5.702	2.984
PL-ændr. jf. KL's skøn i juni mdr.	15.712	14.470	14.547	14.507
2. Byrådsbeslutninger	-15.738	0	0	0
Tilretning låneoptagelse ovf. fra 2018 til 2019	-15.738			
3. Tekniske korrektioner	1.682	9.108	-16.989	-2.144
Renter, teknisk korrektion langfristet gæld	-1.016	-957	-1.360	-1.310
Afdrag, teknisk korrektion langfristet gæld	-356	136	-318	-1.704
Låneoptagelse, tilretning teknisk korrektion	3.054	9.929	-15.311	870
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Reduktioner	0	0	0	0
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-63.214	10.047	31.182	43.432
Regeringsaftale, efterregulering budgetgaranti	30.920			
Regeringsaftale, skatter	41.222	36.316	63.314	11.636
Regeringsaftale, beskæftigelsestilskud	2.292	2.292	2.292	2.292
Regeringsaftale, tilskud/udligning	-41.072	-14.965	-34.424	29.504
Regeringsaftale, finansieringstilskud	-54.024			
Regeringsaftale, § 17 tilskud	-18.960			
Regeringsaftale, § 16 tilskud	-9.996			
Tilskud fra Staten, ændring i udligningssystem	-13.596	-13.596		
7. Budgetbidrag	77.538	-8.677	17.859	17.859
Reduktion af risikobaseret indtægtspulje	78.038	-8.677	17.859	17.859
Renter langfristet gæld (budgetforlig)	-500			
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt ekskl. likviditetsforskydning	23.134	32.755	52.301	-15.593
Likviditetsforskydning 2019-2022	-38.903	-96.155	-108.223	-147.992
Godkendt budget i alt	-3.867.175	-3.952.239	-4.043.503	-4.151.166

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2019-2022

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Finansiering m.m.						
Generelle tilskud						
076280 - Udligning og generelle tilskud						
	7030000000	Regnskab	-1.127.009	-1.133.873	-1.170.903	-1.137.208
076280 - Udligning og generelle tilskud			-1.127.009	-1.133.873	-1.170.903	-1.137.208
076281 - Udligning og tilskud udlændinge						
	7030000000	Regnskab	12.443	12.448	12.436	12.432
076281 - Udligning og tilskud udlændinge			12.443	12.448	12.436	12.432
076282 - Kommunale bidrag til region						
	7030000000	Regnskab	7.985	6.591	6.714	6.839
076282 - Kommunale bidrag til region			7.985	6.591	6.714	6.839
076286 - Særlige tilskud						
	7030000000	Regnskab	-125.252	-96.915	-83.926	-84.545
076286 - Særlige tilskud i alt			-125.252	-96.915	-83.926	-84.545
076587 - Refusion af købsmoms						
	7030000000	Regnskab	1.000	1.000	1.000	1.000
076587 - Refusion af købsmoms i alt			1.000	1.000	1.000	1.000
Generelle tilskud i alt			-1.230.833	-1.210.749	-1.234.679	-1.201.482
Skatter						
076890 - Kommunal indkomstskat						
	7030000000	Regnskab	-2.311.599	-2.368.318	-2.409.137	-2.527.846
076890 - Kommunal indkomstskat i alt			-2.311.599	-2.368.318	-2.409.137	-2.527.846
076892 - Selskabsskat						
	7030000000	Regnskab	-60.569	-72.307	-69.342	-66.569
076892 - Selskabsskat i alt			-60.569	-72.307	-69.342	-66.569
076893 - Anden skat pålignet visse indtægter						
	7030000000	Regnskab	-1.975	-1.600	-1.600	-1.600
076893 - Anden skat pålignet visse indtægter			-1.975	-1.600	-1.600	-1.600

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
076894 - Grundskyld						
	7030000000	Regnskab	-129.522	-129.522	-129.522	-129.522
076894 - Grundskyld i alt			-129.522	-129.522	-129.522	-129.522
076895 - Anden skat på fast ejendom						
	7030000000	Regnskab	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
076895 - Anden skat på fast ejendom			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Skatter i alt			-2.508.165	-2.576.247	-2.614.101	-2.730.037
Beskæftigelsestilskud						
076286 - Særlige tilskud						
	7030000000	Regnskab	-107.412	-107.412	-107.412	-107.412
076286 - Særlige tilskud i alt			-107.412	-107.412	-107.412	-107.412
Beskæftigelsestilskud i alt			-107.412	-107.412	-107.412	-107.412
Renter						
072205 - Indskud i pengeinstitutter m						
	7030000000	Regnskab	500	500	500	500
072205 - Indskud i pengeinstitutter m			500	500	500	500
072207 - Investerings og placeringsforen.						
	7030000000	Regnskab	-500	-500	-500	-500
072207 - Investerings og placeringsfo			-500	-500	-500	-500
072814 - Tilgodehavende i bet.kontrol						
	7030000000	Regnskab	-348	-348	-348	-348
072814 - Tilgodehavende i bet.kontrol			-348	-348	-348	-348
072815 - Andre tilgodehavender						
	7030000000	Regnskab	-9	-9	-9	-9
072815 - Andre tilgodehavender i alt			-9	-9	-9	-9
073221 - Aktier og andelsbeviser						
	7030000000	Regnskab	-295			
073221 - Aktier og andelsbeviser i alt			-295	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
073222 - Tilgodehavende hos grundej						
	7030000000	Regnskab	-8	-8	-8	-8
073222 - Tilgodehavende hos grundej			-8	-8	-8	-8
073223 - Udlån til beboerindskud						
	7030000000	Regnskab	-54	-54	-54	-54
073223 - Udlån til beboerindskud i alt			-54	-54	-54	-54
073225 - Andre langfristede udlån og						
	7030000000	Regnskab	-105	-105	-105	-105
073225 - Andre langfristede udlån og			-105	-105	-105	-105
073530 - Spildevandsanlæg m/bet.ve						
	7030000000	Regnskab	-152			
073530 - Spildevandsanlæg m/bet.ve			-152	0	0	0
073534 - Vandforsyning						
	7030000000	Regnskab	-19			
073534 - Vandforsyning i alt			-19	0	0	0
073535 - Andre forsyningsvirksomhed						
	7030000000	Regnskab	-7			
073535 - Andre forsyningsvirksomhed			-7	0	0	0
075256 - Anden kortfristet gæld m/in						
	7030000000	Regnskab	730	730	730	730
075256 - Anden kortfristet gæld m/in			730	730	730	730
075563 - Selvejende inst. m/overens						
	7030000000	Regnskab	51	49	46	44
075563 - Selvejende inst. m/overens			51	49	46	44

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
075568 - Realkredit						
	7030000000	Regnskab	91	89	87	84
075568 - Realkredit i alt			91	89	87	84
075570 - Kommunekreditforeningen						
	7030000000	Regnskab	13.303	13.231	12.555	12.610
075570 - Kommunekreditforeningen i alt			13.303	13.231	12.555	12.610
075859 - Garantiprovision						
	7030000000	Regnskab	-2.500	-2.400	-2.300	-2.300
075859 - Garantiprovision i alt			-2.500	-2.400	-2.300	-2.300
Renter i alt			10.678	11.175	10.594	10.644
Afdrag på lån						
085563 - Selvejende institutioner						
	8510000006	Regnskab	82	84	87	89
085563 - Selvejende institutioner i alt			82	84	87	89
085568 - Realkredit						
	8510000006	Regnskab	154	156	160	161
085568 - Realkredit i alt			154	156	160	161
085570 - Kommunekreditforeningen						
	8510000006	Regnskab	50.421	52.689	43.784	42.068
085570 - Kommunekreditforeningen i alt			50.421	52.689	43.784	42.068
085577 - Langfristet gæld ældrebolige						
	8510000006	Regnskab	11.821	12.129	12.446	12.773
085577 - Langfristet gæld ældrebolige i alt			11.821	12.129	12.446	12.773
085578 - Gæld vedr. færgeinvestering						
	8510000006	Regnskab	339	140	140	140
085578 - Gæld vedr. færgeinvestering i alt			339	140	140	140
Afdrag på lån i alt			62.817	65.198	56.617	55.231

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Låneoptagelse						
085570 - Kommunekreditforeningen						
	8510000006	Regnskab	-51.716	-38.031	-46.281	-30.100
085570 - Kommunekreditforeningen i alt			-51.716	-38.031	-46.281	-30.100
Låneoptagelse i alt			-51.716	-38.031	-46.281	-30.100
Finansforskydninger						
082201 - Kontante beholdninger						
	7030000000	Regnskab	-38.903	-93.981	-111.809	-156.569
082201 - Kontante beholdninger i alt			-38.903	-93.981	-111.809	-156.569
083220 - Pantebreve						
	8510000006	Regnskab	-18	-18	-18	-18
083220 - Pantebreve i alt			-18	-18	-18	-18
083224 - Indskud i Landsbyggefonden						
	8510000006	Regnskab	8.900			
083224 - Indskud i Landsbyggefonden i alt			8.900	0	0	0
083530 - Spildevandsanlæg v/bet.ved						
	8510000006	Regnskab	-5.901			
083530 - Spildevandsanlæg v/bet.ved i alt			-5.901	0	0	0
083534 - Vandforsyning						
	8510000006	Regnskab	-722			
083534 - Vandforsyning i alt			-722	0	0	0
Finansforskydninger i alt			-36.644	-93.999	-111.827	-156.587
Renter, finansforskydninger og finansiering i alt			-3.861.275	-3.950.065	-4.047.089	-4.159.743