
Budget 2020 - 2023

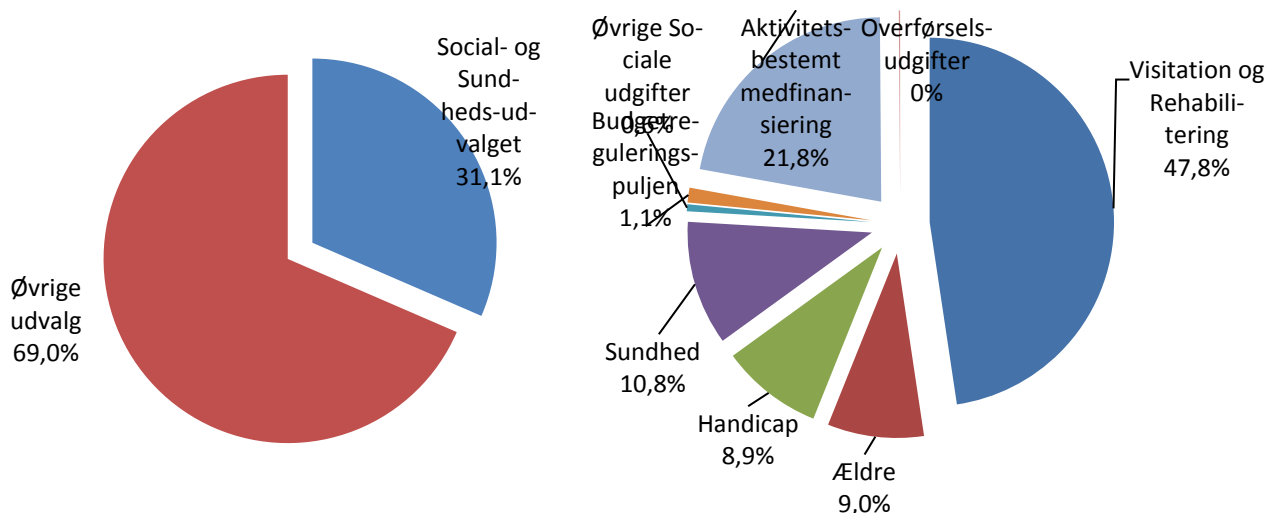
Social- og Sundheds- udvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	115
Generelt.....	116
Visitation og Rehabilitering	119
Ældre	138
Handicap.....	149
Sundhed.....	158
Øvrige Sociale udgifter	172
Budgetreguleringspuljen	177
Aktivitetsbestemt medfinansiering	180
Overførselsområdet	183
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	185
Specifikationer økonomi.....	187

Social- og Sundhedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Serviceudgifter	877.323	896.692	941.860	940.575	941.571	941.367
Visitation og Rehabilitering	543.809	561.739	577.725	575.559	576.095	576.095
Ældre	97.940	96.563	108.631	111.504	111.677	109.523
Handicap	97.109	102.858	107.042	107.042	107.042	107.042
Sundhed	132.978	127.088	130.201	128.741	130.097	129.893
Øvrige Sociale udgifter	7.196	7.218	7.302	7.302	7.048	7.048
Budgetreguleringspuljen	-1.709	1.226	10.960	10.428	9.613	11.767
Aktivitetsbestemt medfinansiering	252.722	248.363	263.700	250.202	250.197	250.197
Overførselsudgifter	1.450	1.354	1.381	1.381	1.381	1.381
Udvalget i alt	1.131.495	1.146.409	1.206.941	1.192.159	1.193.150	1.192.946

Generelt

Social- og Sundhedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2020 på 1.206,9 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 941,9 mio. kr. på serviceudgifter, 263,7 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering og 1,4 mio. kr. på overførselsudgifter.

I Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune er udvalg ets **opgaver** fastlagt:

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

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

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

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

Sundhedslovens formålsparagraf lyder:

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

I servicelovens formålsparagraf hedder det bl.a.,

Formålet med denne lov er 1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og 3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formålet med hjælpen efter denne lov er at **fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv** eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.

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

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

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

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

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

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

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

Der er således på tværs af politikområderne overordnet 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 og Rehabilitering, og de enkelte enheders drifts- og rammebudgetter, der ligger i politikområderne Ældre, Handicap og Sundhed. Denne opdeling betyder bl.a., at aktivitetsforudsætningerne for de forskellige aftalestyrede enheder findes under politikområdet Visitation og Rehabilitering, som samtidig er ansvarlige for at områdernes kvalitet svarer til det godkendte budget.

Rekrutteringspulje

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

Visitation og Rehabilitering

Området omfatter

Handicap

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

Ældre

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

Sundhed

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

Kommunal finansiering

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

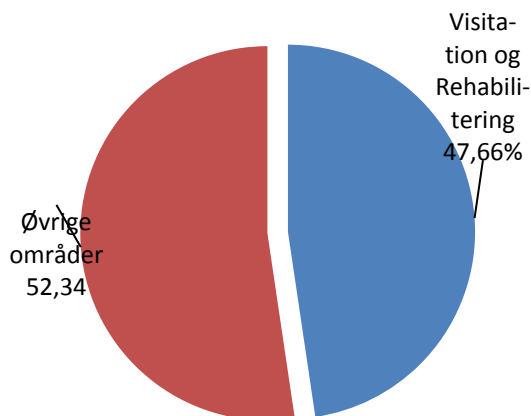
Øvrige områder

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

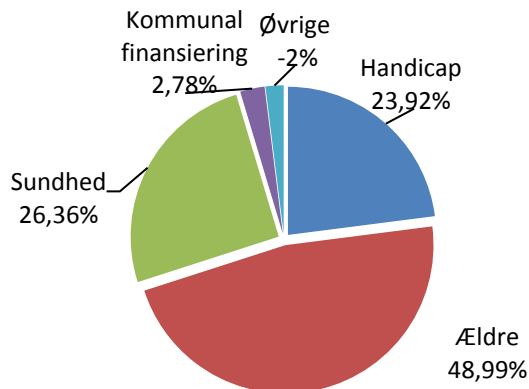
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Visitation og Rehabilitering	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Handicap	133.615	131.021	140.703	138.125	138.076	138.076
Kommunens institutioner	97.776	81.383	98.131	98.131	98.131	98.131
Mellemkommunale betalinger	104.995	100.981	100.779	100.779	100.779	100.779
Mellemkommunale indtægter	-59.438	-54.292	-57.779	-57.779	-57.779	-57.779
Nytilgang	88	9.546	7.935	5.357	5.308	5.308
Refusion dyre enkeltsager	-9.805	-6.597	-8.363	-8.363	-8.363	-8.363
Ældre	247.656	273.616	268.100	268.310	268.895	268.895
Hjemmehjælp	154.020	172.357	171.289	169.960	170.009	170.009
Plejeboliger	108.022	117.486	112.984	114.524	115.060	115.060
Indtægter ældre- og plejeboliger	-13.901	-15.739	-15.675	-15.675	-15.675	-15.675
Visiteret madservice	41	42	43	43	43	43
Mellemstatslig refusion	-526	-530	-542	-542	-542	-542
Sundhed	137.842	136.651	144.376	144.577	144.577	144.577
Sygepleje	70.028	68.835	74.665	74.465	74.465	74.465
Socialpsykiatri og udsatte	23.977	22.721	23.791	23.791	23.791	23.791
Hjælp til boligindretning	727	788	802	802	802	802
Hjælpe-middelhuset	0	0	0	0	0	0
Kropsbårne hjælpemidler	13.508	14.574	14.887	14.887	14.887	14.887
Kørselsordninger	7.285	7.394	7.450	7.449	7.449	7.449
Støtte til køb af biler	4.118	4.519	4.593	4.593	4.593	4.593
Træning og forebyggelse	15.240	15.770	16.125	16.526	16.526	16.526
Mellemkommunale afregninger	147	62	63	63	63	63
APV-hjælpe-midler	2.812	1.988	2.000	2.000	2.000	2.000
Kommunal finansiering	15.872	17.533	17.972	17.972	17.972	17.972
Øvrige	8.826	2.919	6.575	6.575	6.575	6.575
Boliger	3.145	3.250	2.468	2.468	2.468	2.468
Forsorgshjem	3.414	2.823	2.896	2.896	2.896	2.896
Digitale løsninger og velfærdstekn.	0	-301	-822	-822	-822	-822
Administrationsbidrag	2.267	1.982	2.032	2.032	2.032	2.032
Demografimidler	0	-4.835	0	0	0	0
Politikområdet i alt	543.809	561.739	577.725	575.559	576.095	576.095

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Politikområdet *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

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 og 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 2020 på politikområdet *Visitation og Rehabilitering* er,

- Målrettet at understøtte borgerens sundhed, mestringsevne og selvhjulpethed, således at færrest mulig borgere har behov for hjælp fra kommunen.
- Bidrage til, at Aabenraa Kommunes tilbud løbende udvikles, så en 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. Der er målsat en reduktion af visiterede indsatser på 4,8 mio. kr.
- Kvalitetssikre det daglige arbejde, så sagsbehandler/visitor træffer ensartede beslutninger.
- Fastholde og udvikle den rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune.
- Styrket fokus på borgerens mål, opfølgning på effekt af den tilrettelagte indsats og tilpasning af denne.
- At understøtte den tværfaglige tilgang til såvel myndighedsopgaven og udførelsen af den bevilgede hjælp.
- Sikre, at borgeren indgår i dialog om egne mål og dertil knyttede indsatser.
- Få sagsbehandleren til i højere grad at blive opfattet som en del af løsningen for borgeren.
- Sikre sammenhæng imellem visiterede ydelser og dokumentation af resultater og effekt og bidrage til udvikling af styring på effekter.

- I tæt samspil mellem Visitation & Rehabilitering, Hjemmeplejen og Sygeplejen fokuseres på afslutning af borgernes hjælp, herunder særlig opmærksomhed på uddelegerede sygeplejeydelser.
- Understøtte udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale 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 og Rehabilitering er,

- Sikre at borgeren får de ydelser borgeren har krav på og behov for
- Sikre at der i samtlige sager er beskrevet formål og begrundelse for afgørelse
- Sikre at der i dialog med borgeren er formuleret "*borgers mål*" for den enkelte borger
- Medvirke til, at der følges op på borgers mål og sikre at hjælpen justeres, hvor det er relevant
- Borgerne skal møde samme sagsbehandler ved opstart og ved første opfølgning.
- Afdelingen overholder de besluttede sagsbehandlingsfrister i samtlige sager, 20 % af sagerne forventes dog at tage længere tid grundet tid til indhentning af oplysninger (*sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt borgeren henvender sig til borgeren har fået en afgørelse og hjælpen er iværksat*)
- Borgerne giver udtryk for, at de har oplevet helhed i sagsbehandlingen
- Borgeren giver udtryk for at have forstået et evt. afslag
- Antallet af hjemviste sager fra Ankestyrelsen fastholdes på samme niveau som i 2017 som var 18 %, hvilket er under landsgennemsnittet
- At antallet af timer, der visiteres til hjemmehjælp pr. borger, fastholdes.
- At andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp er faldende.

På politikområdet Visitation og Rehabilitering iværksættes i 2020 følgende nye tiltag,

- Udvikling af sagsbehandlingen og prioritering af indsatserne, så flere borgere kan sagsbehandles med den samme sagsbehandler.
- Afprøvning af og erfaringsopsamling med konceptet "Rådgivning Social og Sundhed" og "Fremtidens sagsbehandler" i tæt samspil mellem myndighed og drift, således at det er klar til drift, når nyt Sundhedscenter står klar.
- Udvikling og implementering af ny § 85 tilgang med afsæt i ny lovgivning (Servicelovens § 82) med mere fokus på midlertidige og gruppeorienterede indsatser.

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 ud-møntet i nye timepriser, som er differentieret på centerniveau.

Priserne er vist i tabeloversigten nedenfor.

Priser pr. pakke pr. år 2020, endelige	Inde AUT	Ude AUT	Inde AAB	Ude AAB	Inde SP	Ude SP	Inde HCS	Ude HCS
Ude-pakke 1		15.153		14.801		13.977		8.668
Ude-pakke 2		29.897		29.201		27.372		16.974
Ude-pakke 3		59.794		58.402		54.162		33.588
Ude-pakke 4		89.691		87.604		81.535		50.562
Ude-pakke 5		149.485		146.006		135.697		84.149
Ude-pakke 6		239.176		233.610		217.232		134.711
Ude-pakke 7		298.970		292.012		271.394		168.299
Inde-pakke 4	65.551		78.694		85.064		69.936	
Inde-pakke 5	123.716		148.522		160.543		131.992	
Inde-pakke 6	197.885		237.561		256.790		211.121	
Inde-pakke 7	247.433		297.043		321.087		263.984	
Inde-pakke 8	296.981		356.526		385.384		316.846	

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

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

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

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

Det samlede budget for inde- og udepakker udgør 121,922 mio. kr. Budgettet er på den økonomiske oversigt for Visitation og Rehabilitering fordelt med 98,131 mio. kr. under Handicap (kommunens institutioner) og 23,791 mio. kr. under Sundhed (Socialpsykiatri og Udsatte).

Det forventes, at der i 2020 til 2023 vil være en stigning i antallet af borgere med behov for socialpædagogisk støtte.

Den forventede nytildgang i 2020 er på 7,935 mio. kr.

Forudsætningerne for budget 2020 er angivet i tabellen nedenfor

Egne institutioner	Antal pakker	Gns.pris pr. borger i kr.	Budget 2020 (1.000 kr.)
Indepakker	220	352.473	77.544
Udepakker	566	78.406	44.378
I alt (unikke borgere)	786		121.922

I budget 2020 er det forudsat, at der i 2020 visiteres pakker til 786 helårsborgere (§ 85, § 107 og § 108) på henholdsvis Aabenraa kommunes institutioner og i borgerens eget hjem.

Hertil bemærkes, at egne institutioner omfatter Aabenraa Kommunes institutioner. Af det samlede budget på 121,922 mio. kr. er fordelt med 98,131 mio. kr. til institutioner under politikområdet Handicap (Aabenraa Bo og Aktivitet, Hjernecenter Syd og Autismecenter Syd), mens 23,791 forventes anvendt til politikområdet Sundhed (Socialpsykiatri og Udsatte).

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 (udgift)	Antal borgere	Gns.pris pr. borger	Budget 2020 (1.000 kr.)
§105 Almenboliger/SEL §85	30	599.676	17.990
§103 Beskyttet beskæftigelse	45	155.225	6.985
§104 Aktivitets- og Samværstilbud	35	193.688	6.779
§107 Midlertidigt botilbud	59	499.895	29.494
§108 Længerevarende botilbud	36	844.536	30.403
§ 85 Socialpædagogisk støtte	15	286.484	4.297
Særlige psykiatriladser	2	1.960.000	3.920
Familiepleje	1	910.000	910
I alt			100.779

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

Tabellen viser budgetforudsætningerne for salg til andre kommuner.

Salg af tilbud til andre kommuner (indtægt)	Antal borgere	Gns.pris pr. borger	Budget 2020 (1.000 kr.)
§105 Almenboliger/SEL §85	50	854.210	42.711
§103 Beskyttet beskæftigelse	10	113.467	1.135
§104 Aktivitets- og Samværstilbud	40	262.267	10.491
§107 Midlertidigt botilbud	3	1.076.361	3.229
§ 85 Socialpædagogisk støtte	2	106.803	214
I alt			57.779

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

Nytilgang

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

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

I Social- og Sundhedsudvalgets budget er der i 2020 samlet afsat 7,935 mio. kr. til nytilgang.

Midlerne er forudsat anvendt således,

Tilgang af borgere	Antal borgere	Gns.pris pr. borger	Budget 2020 (1.000 kr.)
Tilgang af borgere egne institutioner	30	104.500	3.135
Mellemkommunale udgifter	3	956.000	2.868
Beskyttet beskæftigelse, overbelægning			1.932
Samlet forventet tilgang			7.935

Området vurderes på ny i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024.

Dyre enkeltsager

Der budgetteres i 2020-2023 med samlede indtægter på 8,363 mio. kr., årligt.

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 1.070.000 kr. årligt	0%
2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.070.000 til 2.099.999 årligt	25%
3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.099.999 kr. årligt	50%

(2019-prisniveau, satsreguleres ultimo 2019)

Refusion flygtninge med 100 %

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

Ældre

Hjemmehjælp

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

Hjemmehjælp	1.000 kr. i 2020 priser			
	2020	2021	2022	2023
Hjemmehjælp §83				
Kommunal leverandør	115.767	115.767	115.767	115.767
Privat leverandør	25.381	25.381	25.381	25.381
Klippekort vedr. finansloven 2017-2020	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745
Indkøbsordning	659	659	659	659
Specialrengøring	30	30	30	30
§94 Løn til udpegede hjælpere	3.113	2.874	2.880	2.880
§96 Tilskud til ansættelse af handicaphjælper	9.828	9.655	9.675	9.675
§95 Tilskud til hjælpere	6.573	6.069	6.081	6.081
§97 Kontaktperson- og ledsagerordning	2.055	1.897	1.901	1.901
§118 Pasning af nærtstående	3.345	3.088	3.095	3.095
Mellemkommunal hjemmehjælp	6.284	6.284	6.284	6.284
I alt	171.289	169.960	170.009	170.009

Forudsætningerne for de enkelte områder er efterfølgende beskrevet.

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.

Hjemmehjælp §83/91	Antal timer	Gns. afregnet timepris	Budget 2020 (1.000 kr.)
Kommunal leverandør	237.261	487,93	115.767
Privat leverandør	49.981	507,82	25.381
I alt	287.242	491,39	141.148

I budgetforudsætningerne er det forudsat, at 17 % af ydelserne efter §§83/91 leveres af private leverandører. Hertil kommer, at der i budget 2020-2023 årligt er afsat 0,659 mio. kr. til indkøbsordning og 0,030 mio. kr. til specialrengøring. I alt 0,689 mio. kr. årligt.

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

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

Mellemkommunal hjemmehjælp	Antal borgere	Gns. pris pr. borger	Budget 2020 (1.000 kr.)
Køb i andre kommuner	33	252.772	8.341
Salg til andre kommuner	14	-146.982	-2.058
I alt			6.284

Vurderet ud fra de aktuelle forudsætninger i 2019 er det forudsat, at Visitation og Rehabilitering i 2020 vil købe hjemmehjælp til 33 borgere bosat i andre kommuner. Ligeledes forventes det, at der vil blive solgt hjemmehjælp til 14 borgere fra andre kommuner.

Plejeboliger i Aabenraa kommune

Området omfatter visitation til plejeboliger. Aabenraa Kommune har 376 plejeboliger, heraf er 5 tryghedsboliger (Rise), der forventes omlagt til plejeboliger i løbet af 2020.

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

Plejeboliger	Antal borgere	Pris pr. plads	Budget 2020 (1.000 kr.)
Plejeboliger (Aabenraa Kommune)	337	267.661	90.202
Enggården	39	397.340	15.596
Køb i andre kommuner	37	410.756	15.198
Salg til andre kommuner	26	-308.154	-8.012
I alt			112.983

Prisen pr. plads udgør i 2020 267.661 kr. årligt for alle pladser på Aabenraa Kommunes plejehjem, mens den for Enggården udgør 397.340 kr. årligt. Den højere pris på Enggården skyl-

des, at afregningen her dækker de samlede udgifter, mens afregningen for de øvrige pladser kun vedrører aktivitetsdelen.

Der er i budgettet afsat midler til udvidelse af Enggården med 3 pladser fra 1. marts 2020. Fra 2021 er der reserveret midler i demografipuljen til udvidelsen helårligt. Ligeledes er afsat midler til omlægning af 5 tryghedsboliger til plejeboliger i 2020 samt reserveret midler fra 2021 til omlægning af de resterende 7 tryghedsboliger til plejeboliger.

Indtægter vedr. ældre- og plejeboliger

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

Ældreboliger	Antal ældreboliger	Antal plejeboliger	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
					Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kirketofte 40-58	10		-140	-50	-140	-140	-140	-140
Kirketofte 60		20	-593	-694	-673	-673	-673	-673
Nygade 46	8		-186	-250	-250	-250	-250	-250
Mølleærsk	16	40	-1.879	-1.940	-2.253	-2.253	-2.253	-2.253
Grønnegården	40	39	-2.586	-3.121	-3.057	-3.057	-3.057	-3.057
Ældrebolig Aabo	14		-587	-536	-603	-603	-603	-603
Grønnevej		25	-657	-802	-646	-646	-646	-646
Birkelund	24	32	-1.919	-2.042	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
Rønshave		40	-1.260	-1.228	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
Enggården	14	37	-1.648	-2.228	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
Ældreboliger Lundtoft	24	44	-1.802	-2.341	-2.296	-2.296	-2.296	-2.296
Kirketofte 10-38	15		-223	-176	-183	-183	-183	-183
Stubbæk Bygade 1	10		-145	-263	-260	-260	-260	-260
Fælles formål, ældrebolig			-277	-68	-	-	-	-
Netto i alt	175	277	-13.901	-15.739	-15.675	-15.675	-15.675	-15.675

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

Hovedparten af ældreboligerne varetages af Aabenraa Kommunes interne boligadministration. Der er indgået administrationsaftale med Danske Diakonhjem om administration af Enggårdens boliger og med Dalbo a.m.b.a. om administration af plejeboligerne ved Klipleve og Bovrup Plejehjem, samt tilknyttede ældreboliger. Boligerne på Plejehjemmet Riseparken ejes og administreres af Boligselskabet Domea og på Lergården ejes boligerne af Høje Kolstrup Boligforening og administreres af Salus.

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

Direktionen har den 8. november 2019 besluttet, at boligadministrationen flyttes fra Social og Sundhed til Kultur, Miljø og Erhverv. Flytningen er besluttet med virkning fra 1. januar 2020. De bevillingsmæssige konsekvenser vil indgå ved årets 1. bevillingskontrol i 2020.

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

Levering 2020	Antal borgere	Antal portioner	Pris pr. portion	Budget 2020	Brugerbetaling	Godkendt budget 2020
Hovedretter	510	127.500	47,00	5.930	-5.993	
Biretter	510	51.000	12,00	600	-612	
Udbringning (uge)	510		32,00	934	-816	
I alt				7.464	-7.421	43

Det forventes, at der i 2020 leveres 127.500 hovedretter og 51.000 biretter.

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

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 2020 forventes indtægter på 0,542 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 2020 afsat et budget på 74,665 mio. kr. til sygeplejen (inkl. uddelegeret sygepleje). Da det ikke er muligt at fastsætte tid på sygeplejens ydelser i 2020, vil der fra Visitationen blive afregnet i 1/12 dele.

Budgettet består af følgende,

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

1.000 kr.	2020-2023
Kommunal sygepleje	44.975
Uddelegeret sygepleje (hjemmeplejen)	25.729
Privat leverandør	3.962
I alt	74.665

Den kommunale sygepleje afregnes med 44,594 mio. kr. Herudover er der afsat 0,381 mio. kr. til en inkontinensmedarbejder, således at det samlede budget udgør 44,975 mio. kr.

Den kommunale hjemmepleje udfører 24,658 mio. kr. af den uddelegerede sygepleje og den private hjemmepleje 1,071 mio. kr.

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 23,791 mio. kr. i 2020-2023 og skal ses i sammenhæng med budgettet under området "Handicap", på 98,131 mio. kr.

Udviklingen på området viser en stigning i antallet af borgere.

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 2020-2023 med 0,802 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.

Af tabellen fremgår regnskab 2018, oprindeligt budget 2019 samt budget 2020-2023.

1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2018	Budget 2019	2020-2023
Ortopædiske hjælpemidler	1.792	2.440	2.604

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Inkontinens og stomi	7.265	8.040	8.300
Diabetes	2.978	2.763	2.652
Andre hjælpemidler	1.471	1.332	1.332
I alt	13.508	14.574	14.887

I 2019 var der budgetteret med 4.764 visiterede bevillinger, hvilket svarede til en gennemsnitpris på 3.059 kr. pr. bevilling i forhold til budget på 14,574 mio. kr. I 2020-2023 svarer det til en gennemsnitpris på 3.125 kr.

Kørselsordninger

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

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

Af tabellen fremgår regnskab 2018, oprindeligt budget 2019 samt budget 2020-2023.

1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2018	Budget 2019	2020-2023
Udgifter til Flextrafik			125
Kørsel almindelig genoptræning §140			71
Kørsel individuel befordring §117			128
Handicapkørsel	3.831	3.898	3.756
A/c afregning, Sydtrafik	2.525	3.233	3.232
Kørsel dagcenter	1.378	674	684
Kørsel til dagcenter (indtægter)	-449	-358	-492
Kørsel til Hjælpemiddelhuset (indtægter)		-53	-54
I alt	7.285	7.394	7.450

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

Budgettet er reguleret i forbindelse med de sidste to budgetlægninger,

- i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 blev budgettet reduceret med 1,0 mio. kr. årligt, som følge af at antallet af rejser med Sydtrafik var faldende. Det 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 bevilling i forbindelse hermed, skal være godkendt inden anskaffelse. En afgørelse om støtte baseres på en konkret og individuel vurdering.

Af tabellen fremgår regnskab 2018, oprindeligt budget 2019 samt budget 2020-2023.

1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2018	Budget 2019	2020-2023
Tilskud til kørekort	0	6	6
Afdragsfrit lån	2.127	861	865
Afdragspligtigt lån	1.792	1.468	1.498
Tilbagebetaling af lån	-1.566	-1.073	-1.097
Aut. Transmission	489	592	604
Særlig indretning	1.163	2.500	2.550
Reparation	113	164	168
I alt	4.118	4.519	4.593

Der budgetteres i 2020 med 66 bevillinger til særlig indretning og/eller støtte til køb af bil. De gennemsnitlige udgifter pr. bevilling afspejler prisniveauet for 2018 fremskrevet til 2020-priser.

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

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

Træning og Forebyggelse

Området omfatter visitation til træning i.h.t. Sundhedslovens § 140 samt Servicelovens § 86. Træningen omfatter alle aldersgrupper indenfor ambulant almen genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedsloven § 140) og vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse (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 selvhjulpne.

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023**

	1.000 kr. i 2020-priser		
Træning og Forebyggelse	Antal pakker årligt	Gns. pris pr. pakke	Budget 2020 (1.000 kr.)
Genoptræning § 140			
GOP - Albue / underarm / hånd § 140	136	3.700	503
GOP - Ankel / fod § 140	103	4.867	501
Gop - Canser	62	546	34
GOP - Inkontinens	15	546	8
GOP - Hofte / lårben § 140	264	3.120	824
GOP - Knæ / underben § 140	353	4.748	1.676
GOP - Medicinske problemstillinger § 140	397	3.135	1.245
GOP - Neurologiske problemstillinger § 140	217	13.084	2.839
GOP - Ryg § 140	323	4.231	1.367
GOP - Skulder / overarm § 140	384	5.734	2.202
GOP - KOL	16	3.135	50
GOP - Psykiatri	20	3.135	63
GOP - Diabetes	20	3.135	63
Genoptræning i alt efter §140	2.310	4.086	11.374
Træning efter § 86 stk. 1			
Genoptræning niveau 2	36	8.318	299
Genoptræning niveau 3	33	14.853	490
Genoptræning niveau 4 + Projekt inkontinens	40	3.565	143
Rehab-Genoptræning niveau 2	12	8.317	100
Rehab-Genoptræning niveau 3	9	14.853	134
Rehab-Genoptræning niveau 4	-	8.317	0
Rehab-GOB	45	4.753	214
Råd og vejledning af andre faggrupper	16	3.565	57
Undersøgelse af træningspotentiale	37	4.753	176
Træning efter § 86 stk. 1 I alt	228	7.922	1.612
Træning efter § 86 stk. 2			
3 mdr. vedligeholdende træning	134	3.529	473
6 mdr. vedligeholdende træning	263	10.136	2.666
Træning efter § 86 stk. 2 I alt	397	6.832	3.139
I alt			16.125

Timeprisen er fremskrevet til prisniveau 2020 og udgør 587,79 kr. for terapeuter og 525,42 kr. for SOSU'ere.

Pakkepriserne er fra 2019 budgettet og alene fremskrevet til 2020 prisniveau.

Dele af den specialiserede genoptræning forventes i 2020 overflyttet fra Sygehus Sønderjylland til Aabenraa Kommune. En udfordring på 0,965 mio. kr. forventes dels finansieret indenfor området og dels via et mindreforbrug på den kommunale finansiering.

Øvrige mellemkommunale afregninger

Området omfatter mellemkommunale indtægter og udgifter til hjælpemidler og træning efter servicelovens § 86. Der er i budget 2020-2023 budgetteret med en årlig udgift på netto 0,063 mio. kr.

APV hjælpemidler

Området omfatter køb af APV hjælpemidler til de udførende institutioner. Budgettet for 2020-2023 udgør årligt 2,0 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 kvalitets sikring 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.

- 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.

Af tabellen fremgår regnskab 2018, oprindeligt budget 2019 samt budget 2020.

1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2018	Budget 2019	2020
Længerevarende botilbud (Objektiv finans.)	1.680	2.115	2.146
Specialiseret genoptræning §140	1.675	1.989	2.098
Vederlagsfri fysioterapi	9.305	8.533	8.723
Ridefysioterapi	1.485	1.890	1.932
Andre sundhedsudgifter			
Sygebesøg/samtaleterapi		-4	-4
Færdigbehandlede psykiatri	329	419	429
Færdigbehandlede somatik	16	503	514
Hospice	1.383	2.089	2.135
I alt	15.872	17.534	17.972

Øvrige

Boliger

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

Forsorgshjem

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

Tabellen viser budgetforudsætningerne på området.

Borgere på forsorgshjem	2020-prisniveau		
	Antal borgere årligt	Gns. pris pr. borger	Budget 2020 (1.000 kr.)
Udgifter til forsorgshjem	33	174.957	5.835
Refusion			-2.939
I alt			2.896

Der er taget udgangspunkt i den gennemsnitlige pris pr. borger i 2019, som er fremskrevet til 2020-priser. Det svarer til, at der indenfor budgetrammen kan købes forsorgshjem til i alt 33 personer. Det vurderes, at budgettet kan overholdes med de iværksatte initiativer.

I budgettet er der ikke taget højde for etablering af et ny Forsorgshjem i Aabenraa Kommune.

Digitale løsninger og velfærdsteknologi 2020.

Der blev i budget 2019 og frem indarbejdet forventede økonomiske gevinster som resultat af de investeringer Social og Sundhedsudvalget foretager i digitale borgerløsninger og velfærdsteknologi. Der blev endvidere i 2018 godkendt en ny "Digital strategi for Social og Sundhed".

Den forventede økonomiske gevinst udgør fra 2020 0,822 mio. kr. årligt. Chefgruppen i Social og Sundhed har den 11. september 2019 besluttet, at udmøntningen af de 0,822 mio. kr. årligt i 2020-2023 med 0,3 mio. kr. via skærmbesøg i hjemmeplejen og 0,5 mio. kr. på det samlede område med fokus på skærmbesøg på § 85 ydelser.

Administrationsbidrag

Der indregnes jf. Rammeaftalen et administrationsbidrag (overhead) på 4,9 % ved salg af pladser inden for Handicap og Psykiatri. Administrationsbidraget dækker udgifter i forbindelse med opkrævning af indtægter ved de øvrige kommuner. De 4,9 % er med til at finansiere udgifter til bl.a. administrativt personale. Der er i 2020-2023 budgetteret med en årlig udgift på 2,032 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, mens stigninger placeres i en pulje under Økonomiudvalget, og udmøntes til udvalgene når indholdet i finansloven er kendt (december 2019).

Det betyder, at budgettet til demografimidler er placeret under Økonomiudvalget. Social- og Sundhedsudvalget har fra 2020 og fremadrettet fået tilført 7,581 mio. kr. til ældreområdet.

Såfremt de nuværende forudsætninger holder vil Social- og Sundhedsudvalget få tilført yderligere midler til at imødegå kommende udfordringer på ældreområdet.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	563.370	563.165	563.165	563.165
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, 2018	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, Ny fokus	-4.976	-4.976	-4.976	-4.976
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, CJU	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
Omprioritering, mellemkommunale ældre	-5.581	-5.581	-5.581	-5.581
Omprioritering, hjemmehjælp tilretning timepris	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849
Omprioritering, ikke udmøntet Lov & Cirkulære	-984	-583	-583	-583
Omprioritering, uddelegeret sygepleje timepris	-513	-513	-513	-513
Omprioritering, øget anvendelse sygeplejelinikker	-750	-750	-750	-750
Omprioritering, Handicap nytilgang	0	-4.705	-5.450	-5.569
Omprioritering, lejetab	-829	-829	-829	-829
3.4.2019 Etablering demenskoordinator	-419	-419	-419	-419
12.6.2019 Vederlagsfri sundhedsplads SRC	-101	101	-101	101
5.12.2018 Etablering af pårørende/rådgiverfunkt.	-213	-213	-213	-213
2.10.2019, Ældre, sygepleje	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
Reduktioner i alt	-23.218	-27.320	-28.267	-28.183
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	13.364	13.147	13.348	13.146
Nulstilling p/l ældreboliger	425	425	425	425
Jf. bevillingskontrol 30.9.2018 Ældreboliglån	70	70	70	70
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, respirator	4.126	4.126	4.126	4.126
Omprioritering, tryghedsboliger til ældreboliger	1.339	2.678	3.214	3.214
Omprioritering, sygeplejen	258	-593	-593	-593
Omprioritering, uddelegeret sygepleje	5.078	4.206	4.206	4.206
Omprioritering, Handicap nytilgang	1.660	4.705	5.450	5.569
Lov & Cirkulære, tvang i psykiatrien	80	80	80	80
Værdighed	300			
2.10.2019, Handicap nytilgang	3.291	3.291	3.291	3.291
Demografi ældreområdet	7.581	7.581	7.581	7.581
Udvidelser i alt	37.572	39.716	41.198	41.115
Ændringer i alt	14.354	12.396	12.930	12.931
Godkendt budget	577.725	575.559	576.095	576.095

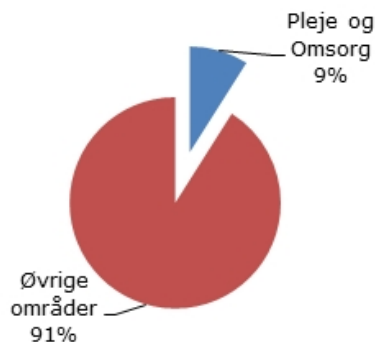
Ældre

Området omfatter

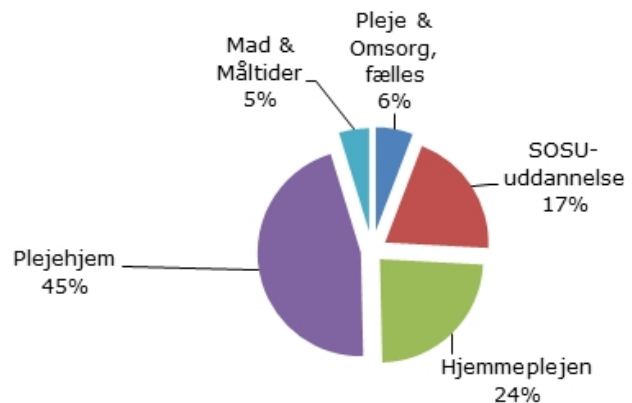
- 05.30.27 – Fælles området for "Ældre"
- 05.30.27 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.30.26 – Hjemmeplejen
- 05.30.27 – Plejehjem/-centre
- 05.30.26 – Mad og Måltider – Madservice
- 05.30.27 – Mad og Måltider – Plejehjem m.v.

Ældre	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fællesområde	3.686	5.056	6.322	6.322	6.322	6.322
Social- og Sundhedsuddannelsen	12.872	16.815	21.738	25.829	26.031	23.877
Hjemmeplejen	28.188	25.382	25.860	24.642	24.642	24.642
Plejecentre/Plejehjem	46.882	44.493	49.584	49.584	49.584	49.584
Mad og Måltider	5.728	4.817	5.127	5.127	5.098	5.098
Politikområdet i alt	97.356	96.563	108.631	111.504	111.677	109.523

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

På politikområdet *Ældre* gælder følgende overordnede målsætninger,

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag i 2020

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 demensstrategien samt udvikling af neuropædagogiske kompetencer.

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 at det til gengæld er muligt at give mere og specialiseret støtte til de, der har særligt behov. Der er bl.a. fokus på implementering af virtuel hjemmepleje i hele organisationen.

Der skal fortsat være fokus på kompetenceudvikling i den fælles rehabiliterende tilgang samt udvikling af de grundlæggende og specialiserede tværfaglige kompetencer i et praksisnært læringsmiljø i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Der skal være et fremadrettet fokus i samarbejde med SOSU Syd på at forebygge fremtidige rekrutteringsvanskeligheder og udvikle kompetencer for at imødekomme et øget krav om en tværgående indsats hos borgerne.

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

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

Indsatsområderne på politikområdet *Ældre* i 2020 er på den baggrund:

- En målrettet udvikling af og investering i indsatsen på demensområdet for det stigende antal borgere med demens i Aabenraa Kommune samt deres pårørende jf. demensstrategien.
- Udvikling af nye løsninger som løbende giver borgeren nye muligheder for at tage ansvar for egen sundhed og leve aktive hverdagsliv uden behov for hjælp fra kommunen jf. Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022.
- Opbygning af den rette viden, færdigheder og holdninger, som gør medarbejderne i stand til at udføre deres arbejde med den bedst mulige kvalitet jf. Kompetenceudviklingsstrategi – frem mod 2020.
- Etablering af "Ny Grønningen" og Tinglev by som rollemodel for attraktive, bæredygtige og inkluderende lokalområder jf. Vækstplanen 2022.
- Igangsætning af byggeriet af nyt plejehjem i Tinglev med 24 plejehjemspladser jf. det godkendte anlægsprojekt 2018-2021 "Ny Grønningen".
- Fortsat udvikling af den borgernære forebyggende indsats samt forebyggelse af sygdomme og lidelser gennem tværsektorielt og tværgående samarbejde jf. Sundhedsplan 2018-2020.
- Strategisk, målrettet arbejdsmiljøindsats med fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle jf. Delpolitik for forebyggelse af sygefravær samt Strategiplan for MED og Arbejdsmiljø 2018-2020.

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

På politikområdet *Ældre* iværksættes i 2020 følgende nye tiltag,

I 2020 gennemføres analysen "Sammen om udfordringer med rekruttering og fastholdelse" i samarbejde med SOSU-skolen.

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.

I forbindelse med budgetlægningen 2020-2023, er der tilført området 0,410 mio. kr. årligt, til uddannelsesadministration, på baggrund af øget optag og behov for øget opfølgning og vejledning af eleverne.

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ældre, fællesområde						
Uddannelsesadministration	951	677	1.104	1.104	1.104	1.104
Drifts- og udviklingsstøtte	868	2.568	1.870	1.870	1.870	1.870
IT-support (Led.& udvikling)	3.058	1.810	3.348	3.348	3.348	3.348
Bedre Bemanding (projekt)	-1.191	-	-	-	-	-
Budget i alt	3.686	5.056	6.322	6.322	6.322	6.322

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.

I februar 2019 indgik Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA en 2-årig aftale om øget dimensionering inden for SOSU-uddannelserne. Aftalen indebærer en udvidelse på ca. 30 % elever og betyder en udvidelse på 25 nye uddannelsesaftaler for Aabenraa Kommune. Udvidelsen

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

er ikke kompenseret, idet det antages at udgiften til den enkelte elev modsvarer af elevens arbejdsværdi. Der er tildelt 0,307 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til implementering af aftalen og til øget praktikvejledning. Aftalen genforhandles til budget 2022.

Det er ligeledes aftalt, at arbejdsgiveransvaret for regionernes SOSU-elever, overdrages til kommunerne. Der er via Lov & Cirkulære tilført 1,533 mio. kr. i 2020, 2,557 mio. kr. i 2021 og 4,166 mio. kr. fra 2022 og fremover.

Social- og Sundhedsuddannelsen	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
SOSU-uddannelsen (nuv.)	12.872	16.815	17.319	16.806	16.806	16.806
Arb.giveransvar fra region	-	-	1.533	2.557	4.166	4.166
Ny praktikaftale (2-årig)	-	-	-	-	-	-
Ny praktikaftale, øget vejledning	-	-	307	307	-	-
Basisudd. SSU 2. oktober 2019	-	-	2.578	6.159	5.059	2.905
Budget i alt	12.872	16.815	21.737	25.829	26.031	23.877

Social- og Sundhedsuddannelsen (antal ansættelser pr. år)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal SSH-elever	26	26	26	26	26	26
Antal SSA-elever	37	37	37	37	37	37
Antal digitech-elever		2	2	0	0	0
I alt nuværende aftale	63	65	65	63	63	63
SSA-elever (region)			16	16	16	16
SSH (ny praktikaftale)			10	10	-	-
SSA (ny praktikaftale)			15	15	-	-
Ny praktikaftale i alt			25	25	0	0
Antal elever i alt	63	65	106	104	79	79

I forbindelse med godkendelse af budget 2019-2022, blev der afsat 1,0 mio. kr. over 2 år 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. fra 2020 og overslagsårene.

Jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2019 er området tilført netto 2,578 mio. kr. i 2020, 6,159 mio. kr. i 2021, 5,059 mio. kr. i 2022 og 2,905 mio. kr. i 2023, til dækning af de øgede udgifter, i forbindelse med ændring af uddannelsernes varighed.

Herudover forventes området tilført 0,810 mio. kr. i 2020, vedrørende mindreforbrug fra tidligere år. Midlerne er i øjeblikket afsat under Økonomiudvalget.

Aftalestyrede enheder i Ældre

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

- Hjemmeplejen
- Plejecenter
- Mad og Måltider

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

Hjemmeplejen

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

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

			1.000 kr. i 2020 priser			
Hjemmeplejen	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ledelse & administration	2.391	3.519	2.514	2.514	2.514	2.514
Driftsledelse	6.321	6.958	7.839	7.839	7.839	7.839
Forflytningsvejledning	1.812	1.282	1.323	1.323	1.323	1.323
Demenskoordination	1.890	1.917	1.975	1.975	1.975	1.975
Drift	10.988	11.705	12.209	10.991	10.991	10.991
Hjemmehjælp (udgift)	4.785	-	115.767	117.884	117.884	117.884
US-ydelser (udgift)			24.658	24.659	24.659	24.659
Aktivitet (indtægt)			-140.426	-142.544	-142.544	-142.544
Budget i alt	28.188	25.382	25.860	24.642	24.642	24.642

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

Timeprisen for 2020 er baseret på denne måling og pris- og lønfremskrevet med 2,61 % til 2020-niveau. Herudover er timeprisen tilført midler fra KTO-rekrutteringspuljen på 2,040 mio. kr. Det betyder en samlet pris- og lønfremskrivning på 4,22 % fra 2019 til 2020.

Timepris budget 2020	Pris pr. time
Personlig pleje	
Dag, hverdage	460,36
Dag, weekend	524,56
Vægtet gns. dag i alt	475,95
Aften	517,94
Nat	910,28
Praktisk hjælp	
Dag, hverdage	282,88

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Hjemmeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2020-2023 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Hjemmehjælp. Udmøntningen af det endelige aktivitetsniveau for 2020 aftales i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2020.

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

1.000 kr. i 2020 priser					
	Aktivitet	Ramme	Drift		Total
Hjemmeplejen	Hjemme-hjælp		Ledelse og adm.	Drift	Samlet budget 2020
Hjemmehjælp	115.767				115.767
Uddel. Sygepleje	24.658				24.658
Forflytningsvejledning		1.323			1.323
Demenskoordination		1.975			1.975
Ledelse & drift			10.353	12.209	22.562
Bruttodriftsbudget	140.426	3.298	10.353	12.209	166.286
Afr. Visitation (timer)	-140.426		-	-	-140.426
Nettodriftsbudget	-	3.298	10.353	12.209	25.860

Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Rehabilitering og består af timer/pakker til i alt 115,767 mio. kr., og fremgår af Visitation og Rehabilitering – Hjemmehjælp. Hertil kommer udgifter til delegeret sygepleje på 24,658 mio. kr., som fremgår af Visitation og Rehabilitering – Sygeplejen.

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

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 2020 priser						
Plejehjem	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ledelse & administration	5.093	5.465	5.861	5.861	5.861	5.861
Driftsledelse	5.232	5.941	6.096	6.096	6.096	6.096
Tværgående funktioner	6.564	6.248	6.494	6.412	6.412	6.412
Drift	14.986	11.009	11.979	11.140	11.140	11.140
Aktivitet	15.007	15.830	19.154	20.076	20.076	20.076
Budget i alt	46.882	44.493	49.584	49.584	49.584	49.584

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Alle plejehjem har budgettet til nattevagt i rammebudgettet.

Antal pladser	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Rise specialenhed	12	12	12	12	12
Rise	60	65	70	72	72
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
Kirketoften	20	20	20	20	20
I alt	332	337	342	344	344

Pris pr. plads	Enhed	Opr. Budget 2019	Budget 2020-2023
Afregningspris plejehjem	Kr./år	260.853	267.661

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

Plejehjemmenes forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2020-2023 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Plejehjem. Udmøntning af det endelige aktivitetsniveau for 2019 aftales i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2020.

		1.000 kr. i 2020-priser					
Budget 2020	Antal	Aktivitet		Ramme	Drift		Netto
		Basis	Afr. V&R	Nat/øvr	Driftsled.	Øvr. Drift	I alt
Riseparken	60	17.399	-17.399	2.104	1.175	2.335	5.614
Rise Special	12	3.212	-3.212	3.005	-	-	3.005
Rise Daghjem		-	-	1.376	-	-	1.376
Kirketoften	20	5.353	-5.353	845	624	461	1.930
Grønnegården	39	10.439	-10.439	1.343	624	1.051	3.019
Birkelund	32	8.565	-8.565	1.352	624	1.350	3.326
Rønshave	40	10.706	-10.706	1.378	624	1.406	3.408
Grønningen	19	5.086	-5.086	803	624	873	2.300
Bovrup	26	6.959	-6.959	1.099	624	749	2.472
Lergården	84	22.484	-22.484	1.884	1.175	1.704	4.763
Klippekort		0	0	3.966			3.966
Sygepleje		-	-	2.257			2.257
Kvalitetsassistenter		-	-	2.005			2.005
Aktivitet		-	-	1.978			1.978
Læge og tilsyn		-	-	254			254
Plejehjem	332	90.202	-90.202	25.648	6.096	9.929	41.673
Områdeledelse/administration og pedelfunktion							7.911
Plejehjem i alt							49.584

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 90,202 mio. kr., hvilket svarer til afregning for 337 plejepladser.

Rammebudgettet omfatter nattevagt og det enkelte plejehjems beredskab, i forhold til bæredygtighedsmodellen. Herudover omfatter rammebudgettet også aktivitetsmedarbejdere på 1,978 mio.kr. og kvalitetsassistenter til sygeplejefaglig kvalitet på plejehjemmene 2,005 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.

I 2020 forventes 5 tryghedsboliger på Riseparken omlagt til plejeboliger og de øvrige 7 tryghedsboliger forventes omlagt i 2021-2022.

Fra 2020 er budgettet tilført 3,966 mio. kr. til klippekort til plejehjemsbeboere. Klippekortene var tidligere en del af værdighedspuljerne.

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. Fra 2020 er plejehjemmene tilført 0,254 mio. kr. årligt til videreførelse af faste læger tilknyttet plejehjemmene.

Mad og Måltider

			1.000 kr. i 2020 priser			
Mad og Måltider	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ledelse og administration	1.143	1.179	1.208	1.208	1.208	1.208
Driftsledelse og øvrige	2.712	3.122	2.802	2.802	2.802	2.802
Produktion, løn	12.291	12.412	12.859	12.859	12.859	12.859
Produktion, råvarer m.v.	10.651	10.802	10.059	10.059	10.059	10.059
Modtagekøkkener, indtægter	-14.573	-15.815	-14.882	-14.882	-14.911	-14.911
Madservice (indtægter)	-6.923	-7.397	-7.417	-7.417	-7.417	-7.417
Afregning Enggården/DDM	428	515	498	498	498	498
I alt	5.728	4.817	5.127	5.127	5.098	5.098

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

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

Levering af forplejningspakker	Enhed	Opr. Budget 2019	Budget 2020 - 2023
Forplejning (brugerbetaling)	kr./mdr.	3.505	3.600
Antal døgnkost	Antal dage/døgn	134.495	132.349
Antal plejeboliger	Antal	376	370

Takster og priser er i 2020-prisniveau. Mad og Måltider leverer til 337 plejehjemspladser og 33 pladser på SRC (Special- og Rehabiliteringscentret). Der er forudsat en belægning på 98 %.

Mad og Måltiders forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2020-2023, på Madservice til hjemmeboende, er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Visiteret Madservice. Det endelige aktivitetsniveau for 2020 aftales i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2020.

1.000 kr. i 2020-priser				
	Aktivitet	Ramme	Drift	
Mad og Måltider	Produktion	Produktion	Ledelse og adm.	Samlet budget 2020-2023
Madservice (indtægter)	-7.343			-7.343
Forplejningspakker (incl. Cafe-drift) (indtægter)		-14.882		-14.882
Produktion, løn	3.616	9.242		12.859
Produktion, råvarer m.v.	3.683	6.376		10.059
Fælles			3.893	3.893
Afr. Enggården (netto)		498		498
Afr. Det Danske Madhus (netto)		-		-
Bruttodriftsbudget	-43	1.234	3.893	5.084
Afregning V&R	43	0	0	43
Nettodriftsbudget	0	1.234	3.893	5.127

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 39 plejehjemspladser på Enggården.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	96.585	96.084	96.056	96.056
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Effektiviseringspulje, el og varme	-202	-202	-202	-202
Udbud rengøring	-117	-117	-117	-117
Hjemmeplejen, reduktion ifm. flytning til Nygade (BY 191218)	-	-1.218	-1.218	-1.218
Reduktioner i alt	-320	-1.537	-1.537	-1.537
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.094	2.081	2.080	2.080
Omprioritering, plejehjem, fast tilknyttet læge	254	254	254	254
Omprioritering, SOSU-uddannelsen, uddannelseskoordinator	410	410	410	410
Lov & Cirkulære, overtagelse af arbejdsgiveransvar (SOSU)	1.533	2.557	4.166	4.166
Lov & Cirkulære, øget praktikvejledning (SOSU)	307	307	-	-
Lov & Cirkulære, Mad & Måltider, ingen egenbetaling på akutpladser	277	277	277	277
Omplacering fra Sundhed (Velfærdskoordinator m.fl.)	946	946	946	946
Klippekort til plejehjem - udmøntning	3.966	3.966	3.966	3.966
Social- og Sundhedsuddannelsen (SSU 021019)	2.578	6.159	5.059	2.905
Udvidelser i alt	12.364	16.957	17.158	15.004
Ændringer i alt	12.045	15.420	15.621	13.467
Godkendt budget	108.630	111.504	111.677	109.523

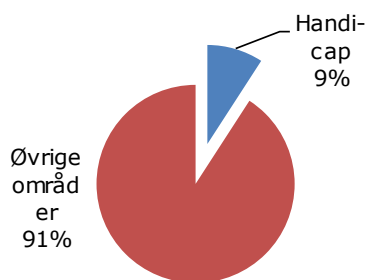
Handicap

Området omfatter

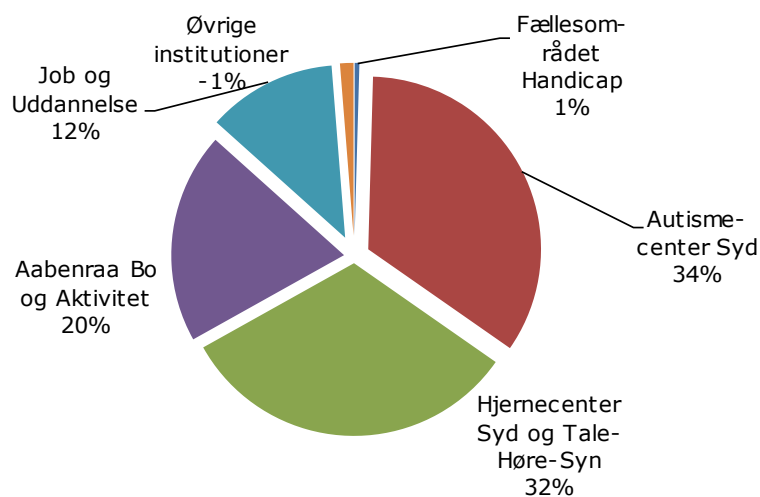
- 05.38.51, 05.38.58 – Fællesområdet Handicap
- 05.38.51, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 03.22.17, 05.38.39, 05.38.41, 05.38.51, 05.38.59 – Hjernecenter Syd og Tale-Høre-Syn
- 05.32.51, 05.38.59 – Bo og Aktivitet
- 05.38.58 – Center for Job og Uddannelse
- 05.25.19 – Øvrige institutioner

Handicap	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fællesområdet, Handicap	305	-3.425	484	484	484	484
Autismecenter Syd	34.825	36.470	37.614	37.614	37.614	37.614
Hjernecenter Syd, Tale-Høre-Syn	32.960	34.331	35.353	35.353	35.353	35.353
Aabenraa Bo og Aktivitet	15.722	21.084	21.684	21.684	21.684	21.684
Center for Job og Uddannelse	14.648	15.747	13.289	13.289	13.289	13.289
Øvrige institutioner	-1.351	-1.350	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
I alt	97.109	102.858	107.042	107.042	107.042	107.042

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Politikområdet *Handicap* omfatter drifts- og rammebudgetterne for de aftalestyrede enheder Autismecenter Syd, Hjernecenter Syd, Bo & Aktivitet og Center for Job & Uddannelse. Enhederne indgår som økonomisk effektive tilbud med høj kvalitet i den regionale forsyning med tilbud på det specialiserede område, jf. de aktuelle rubriceringer i Den Sociale Rammeaftale.

Opgaverne varetages såvel i borgernes eget hjem, på bosteder og boenheder, værksteder, samværs- og aktivitetshuse. Opgaverne er alle 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 i 2020

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

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

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

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

Indsatsområderne på politikområdet *Handicap* i 2020 er,

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

Resultatkravene på politikområdet *Handicap* er,

- En efterlevelse af aftalte budget og aktivitetsforudsætninger.
- Sygefravær nedbringes til 6,2%, hvilket svarer til niveauet for 2015.

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

- På baggrund af boliganalysen i 2019 skal der påbegyndes en vurdering af udnyttelsen af nuværende boligmasse samt optimering i forhold til små enheder ved at fremme tværgående fællesskaber og effektivisere driften.
- Implementering af aftalte teknologiløsninger jf. handleplan på området for velfærdsteknologi.

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.

			1.000 kr. i 2020 priser			
Fællesområdet Handicap	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
PAU	305	308	315	315	315	315
Salg arbejdsprøvningspladser	0	-3.898	0	0	0	0
Udviklingsmidler	0	165	169	169	169	169
I alt	305	-3.425	484	484	484	484

Aftalestyrede enheder i Handicap

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

1. Autismecenter Syd, tilbud for personer med autisme/asperger
2. Hjernecenter Syd og Tale-Høre-Syn, tilbud for personer med senhjerneskade og fysiske handicap samt hjælpemidler og voksenspecialundervisning.
3. Bo og Aktivitet, tilbud for udviklingshæmmede
4. Job og Uddannelse, Beskæftigelsestilbud for psykisk sårbare borgere og borgere med handicap.

Generelle forhold for de aftalestyrede enheder,

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Økonomisk oversigt over de aftalestyrede enheders budgetter for 2020.

	Aktivitet	Ramme		Drift		Samlet budgetramme 2020
		Grundnormering	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
Job og Uddannelse	Tyngde					
CJU Administration						
CJU-kørselsteam			723		323	1.046
CJU-central administration				2.102	31	2.133
Beskyttet Beskæftigelse						
CJU-tværgående team			1.089		12	1.101
Montagen			1.018		594	1.612
Montagen arbejdsvederlag			103			103
Næstmark			1.303		283	1.585
Næstmark arbejdsvederlag			133			133
Kilen			3.804		924	4.728
Kilen arbejdsvederlag			459			459
Kilen jobkonsulent			632		8	640
Skovly			1.351		181	1.532
Skovly arbejdsvederlag			122			122
CJU Produktion, reg.virks.						
Udgifter					399	399
Indtægter					-1.244	-1.244
CJU STU-forløb						
Udgifter			1.296		87	1.383
Indtægter					-1.843	-1.843
CJU Jobcenterforløb						
Udgifter			1.943		16	1.958
Indtægter					-2.557	-2.557
Total	-	-	13.974	2.102	-2.788	13.289
Overført fra Visitation	-	-	-	-	-	-
Nettodriftsbudget	-	-	13.974	2.102	-2.788	13.289

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

	Aktivitet	Ramme		Drift		Samlet budgetramme 2020
	Tyngde	Grund-normering	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
Autismecenter Syd						
Centeradm. AucSyd				2.942	1.209	4.152
Afd.ledere AucSyd				3.290		3.290
Kompetence og Udvikling				469	291	760
Rhedersborg	3.348	3.230		123	586	7.287
Funkevej	2.450	2.611			174	5.234
Mejerihaven	5.355	4.038			193	9.585
Skovbo 50C	4.155	2.644			117	6.916
Skovbo	7.180	6.604			214	13.997
Skovbogård			6.569		717	7.287
Støttec. Fristedet SEL §§ 85/104		-	576		209	784
Støttec. Søværnet SEL §§ 85/104		-	660		148	808
Bostøtten	8.371	-				8.371
Total	30.858	19.127	7.805	6.825	3.858	68.472
Overført fra Visitation	-30.858	-	-	-	-	-30.858
Nettodriftsbudget	-	19.127	7.805	6.825	3.858	37.614

	Aktivitet	Ramme		Drift		Samlet budgetramme 2020
	Tyngde	Grund-normering	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
Hjernecenter Syd						
Hjernecenter Syd, Administration				1.681	25	1.706
Aktivitetscenter Kliplev			1.756		262	2.018
Aktivitetscenter Tinglev			4.603		1.090	5.694
BUM	10.556				605	11.161
Sønderskoven TAP				3.119	782	3.902
Sønderskoven Vest	3.032	2.598				5.630
Sønderskoven Nord / Syd	3.087	3.396			55	6.538
Botilbud Kliplev	6.717	7.616		57	661	15.051
Potterhusvej	4.972					4.972
VSU			1.285			1.285
Tale, Høre, Syn			5.579		183	5.762
Total	28.365	13.609	13.224	4.857	3.664	63.719
Overført fra Visitation	-28.365	-	-	-	-	-28.365
Nettodriftsbudget	-	13.609	13.224	4.857	3.664	35.354

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

	Aktivitet	Ramme		Drift		Samlet budgetramme 2020
	Tyngde	Grund-normering	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
Aabenraa Bo & Aktivitet						
Centeradministration				1.870	285	2.155
- Fagkonsulenter			157			157
- Koordinatortillæg			567			567
- Budget i balance, 2019, eff.			-269			-269
Aabenraa Bo & Aktivitet						
Klub Syd / Café			721		117	839
Bostedet Møllemærsk	13.180	5.670			1.906	20.755
Dagcenter Møllemærsk			740		411	1.151
Seniorgruppe Møllemærsk			399		333	732
Aabenraa TAP				583		583
Rødekro Bo & Aktivitet						
Rugkobbøl	2.073	436			255	2.763
Villa Catharina	2.990	485			185	3.661
Botilbud Engvej	3.392	600			382	4.373
Specialteam Engvej	2.301				36	2.337
Værestedet Engvej	2.468		382			2.849
Rødekro TAP				604		604
Tinglev Bo & Aktivitet						
Engparken	2.364	452	24		293	3.133
Jernbanegade	3.403	598	153		454	4.608
Frøeløkke	1.748	383			208	2.338
Günderoth	2.082	487			308	2.877
Reberbanen	2.909	589	24		327	3.848
Tinglev TAP				530		530
Total	38.908	9.701	2.897	3.587	5.499	60.592
Overført fra Visitation	-38.908	-	-	-	-	-38.908
Nettodriftsbudget	-	9.701	2.897	3.587	5.499	21.684

Det bemærkes, at der for aktivitetsdelens vedkommende sker månedlige afregninger fra Visitation og Rehabilitering. Den samlede afregning (30,858 +28,365 + 38,908) fra Visitation og Rehabilitering udgør 98,131 mio. kr.

I efteråret 2017/foråret 2018 er gennemført en ny tidsmåling på aktiviteten. Denne er ud-møntet 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 2020	
Ind Autismecenter Syd	359,15
Ude Autismecenter Syd	471,26
Ind Aabenraa Bo og Aktivitet	431,16
Ude Aabenraa Bo og Aktivitet	460,29
Ind Center for Socialpsyk. Og Udsatte	466,06
Ude Center for Socialpsyk. Og Udsatte	670,15
Ind Hjernecenter Syd	383,18
Ude Hjernecenter Syd	415,58

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 2020 priser			
Øvrige institutioner	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ældreboliger Rhedersborg	-651	-569	-582	-582	-582	-582
Ældreboliger Tinglev	-599	-615	-629	-629	-629	-629
Persillegade 1-5	-101	-166	-171	-171	-171	-171
I alt	-1.351	-1.350	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	102.930	102.930	102.930	102.930
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Effektiviseringspulje el og varme	-102	-102	-102	-102
Udbud rengøring	-49	-49	-49	-49
Reduktioner i alt	-151	-151	-151	-151
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.448	2.448	2.448	2.448
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, servicereduktion retur	592	592	592	592
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, CJU	1.179	1.179	1.179	1.179
Kompensation fratrædelse, tjenestemand	45	45	45	45
Udvidelser i alt	4.263	4.263	4.263	4.263
Ændringer i alt	4.111	4.111	4.111	4.111
Godkendt budget	107.042	107.042	107.042	107.042

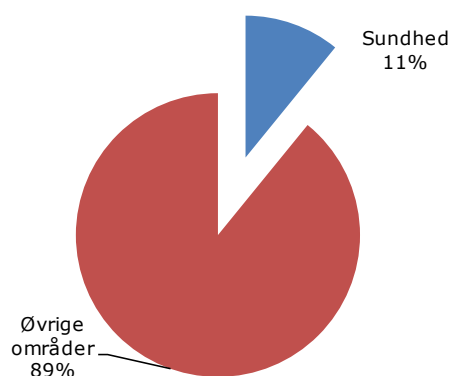
Sundhed

Området omfatter

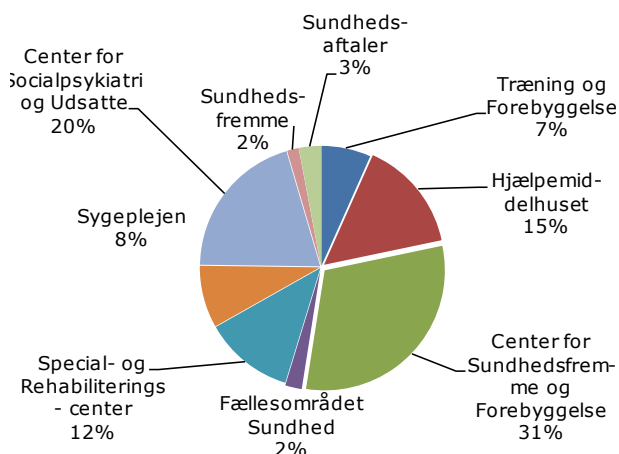
- 04.38.44, 04.62.82, 04.62.90 m.fl. Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse
- 04.62.82, 05.30.29, Træning og Forebyggelse
- 04.62.85, 04.62.89, 04.62.90, 05.30.29, Center For Sundhedsfremme og Forebyggelse
- 05.30.27, Special- og Rehabiliteringscenter
- 05.30.28, 05.30.31, Hjælpemiddelhuset
- 05.30.28,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

Sundhed	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fællesområdet Sundhed	2.247	4.417	2.911	2.911	4.281	4.281
Træning og Forebyggelse	8.772	7.982	8.669	8.669	8.647	8.647
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	39.916	37.902	40.063	38.603	38.612	38.407
Special- og Rehabiliteringscenter	14.374	14.718	15.751	15.751	15.751	15.751
Hjælpemiddelhuset	20.979	18.920	19.601	19.601	19.601	19.601
Sygeplejen	10.397	12.452	10.936	10.936	10.936	10.936
Center for Socialpsykiatri og Udsatte	26.788	25.621	26.357	26.357	26.357	26.357
Sundhedsfremme	1.124	1.262	2.042	2.042	2.042	2.042
Sundhedsaftaler	2.497	3.814	3.870	3.870	3.870	3.870
Midler jf. Økonomiaftalen	5.883	0	0	0	0	0
I alt	132.978	127.089	130.200	128.740	130.097	129.892

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

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

På politikområdet *Sundhed* gælder følgende overordnede målsætninger,

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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 2018-2020 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 2020 på politikområdet *Sundhed* er på den baggrund,

- Implementering af Sundhedsplan 2018-2020, herunder styrkelse af de forebyggende indsatser
- Forankring og udvikling af kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang, herunder udvikling af tværgående samarbejde med fokus på tidsafgrænsede indsatser samt implementering af retningsgivende dokumenter
- Implementering af den nye Sundhedsaftale, herunder særligt den tværgående indsats rettet mod borgere på kanten af arbejdsmarkedet, tidlig opsporing og forebyggelse på kronikerområdet samt målrettet træning og rehabilitering
- Implementering af forpligtende mål i udvikling af det nære sundhedsvæsen
- Fortsat udvikling og implementering af resultat- og effektdokumentation
- Videreudvikling af Special- og Rehabiliteringscentret, herunder styrkelse af 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 og sundhedsplejersker til Sundhedsplejen,
- 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
- Arbejde med effektdokumentation vedrørende driftsoptimering og udvikling i Center for Socialpsykiatri og Udsatte, jf. Udviklingsplan for Center for Socialpsykiatri og Udsatte 2022,
- Styrke det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet for at lykkes bedre med de komplekse borgerforløb, der ofte inkluderer dobbeltdiagnosticerede borgere
- I tæt samspil mellem Visitation & Rehabilitering, Hjemmeplejen og Sygeplejen fokuseres på afslutning af borgernes hjælp, herunder særlig opmærksomhed på uddelegerede sygeplejeydelser.
- At udbygge rekrutteringsindsatsen på sygeplejeområdet
- Optimere arbejds gange i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse og udnytte synergi-effekter 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 og virtuel, intern koordinering 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 arbejds gange i Sygeplejen, herunder udbygge kapaciteten i sygeplejeklinikkerne
- At sikre tilstrækkelige ressourcer i Sygeplejen bl.a. gennem løbende rekruttering af sygeplejersker og satellitklinikker,
- 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 2020 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.
- Udbygning af Sygeplejens samarbejde med Center for Socialpsykiatri og udsatte
- Intern optimering i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, herunder optimering af arbejds gange 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.

Fællesområdet Sundhed	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
IT-fagsystemer	1.351	1.492	1.514	1.514	1.514	1.514
IT-drift Nexus	0	0	0	0	1.370	1.370
Lovpligtig arkivering	0	626	0	0	0	0
Informationssikkerhed og superbrugerorganisation	0	497	504	504	504	504
Rusmiddelkoordinator	436	541	555	555	555	555
Udviklingspulje	460	860	338	338	338	338
Velfærdstek.koordinator	0	401	0	0	0	0
I alt	2.247	4.417	2.911	2.911	4.281	4.281

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 28,014 mio. kr. i 2020, hvoraf der sker en afregning af de 16,125 mio. kr. vedr. træning fra Visitation og Rehabilitering. Nettobudgettet på 8,669 mio. kr. omfatter dels et budget på 6,741 mio. kr. til ramme og driftsudgifter på træning og dels et budget på 1,928 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).

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Timeprisen samt normtiden på genoptræningsplanerne er genberegnet ultimo 2016. Timeprisen er fremskrevet til prisniveau 2020 og udgør 587,79 kr. for terapeuter og 525,42 kr. for SOSU'ere.

Træningsområdet forventede aktivitetsniveau er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering. Området omfatter Træning og Forebyggelse med et samlet budget 2020 på 8,669 mio. kr. (6,741 + 1,928).

Træning Budget 2020 (i 1.000 kr.)	Forventet aktivitet, øvrige	Aktivitet, V&R	Ramme	Ledelse og adm.	Drift	Samlet budget 2020
Genoptræning § 140		11.374				11.374
Træning efter § 86 stk. 1.		1.612				1.612
Træning efter § 86 stk. 2.		3.139				3.139
Arbejde og Sundhed	1.683					1.683
Terapeuttimer, til fakturering	1.538					1.538
Aktivitetspersonale, (§79)			1.451			1.451
Børnetræning m.fl.			959			959
Fælles				2.545	1.786	4.330
Bruttodriftsbudget	3.221	16.125	2.410	2.545	1.786	26.087
Afregning V&R	0	-16.125				-16.125
Salg Arbejde & Sundhed	-1.683	0				-1.683
Salg øvrige *	-1.538	0				-1.538
Nettodriftsbudget	0	0	2.410	2.545	1.786	6.741

* Vedrører salg af terapeuttimer til Sundhedscenter og SRC.

Forebyggelse, § 79-området

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

Forebyggelse, SEL § 79	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Driftsudgifter, bygninger	1.061	789	797	797	775	775
§ 79 tilskudsramme						
- § 79 tilskud	767	798	888	888	888	888
- sundhedsfr. Tiltag, rest		8	8	8	8	8
- forebyggelse af ensomhed	191	228	234	234	234	234
I alt	2.019	1.823	1.928	1.928	1.906	1.906

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, (CSF).

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

Økonomisk oversigt for CSF,

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
CSF led./adm.	0	0	1.370	1.370	1.370	1.370
Tandplejen	24.239	21.048	22.022	20.854	20.702	20.484
Sundhedsplejen	8.789	9.296	10.002	9.710	9.870	9.885
Sundhedscenter	6.888	7.558	6.670	6.670	6.670	6.670
I alt	39.916	37.902	40.063	38.603	38.612	38.407

Tandplejen

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

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

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

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

Tandplejens samlede økonomi,

Kommunal tandpleje	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løn Kom. børnetandpleje	10.951	11.997	11.328	10.271	10.119	9.901
Drift Kom. børnetandpleje	4.457	1.834	1.818	1.818	1.818	1.818
Tandklinikstruktur Tinglev	1.041	0	0	0	0	0
Private klinikker	859	743	758	758	758	758
Tandregulering	5.082	4.363	4.466	4.466	4.466	4.466
Specialtandpleje	1.270	1.369	1.396	1.396	1.396	1.396
Omsorgstandpleje	580	742	759	648	648	648
Tandplejen Bjerggade	0	0	1.497	1.497	1.497	1.497
I alt	24.239	21.048	22.022	20.854	20.702	20.484

Sundhedsplejen

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

Sundhedsplejen fokuserer på et sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til alle familier med børn 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 2020 priser			
Sundhedsplejen	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løn & personale	9.078	9.296	10.002	9.710	9.870	9.885
Drift	-289	0	0	0	0	0
I alt	8.789	9.296	10.002	9.710	9.870	9.885

Sundhedscentret

Sundhedscentret varetager opgaver i forhold til de borgerrettede og patientrettede sundheds-tilbud efter sundhedslovens § 119.

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

Sundhedscentrets samlede økonomi,

			1.000 kr. i 2020 priser			
Sundhedscenter	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Administration	6.073	7.444	5.904	5.904	5.904	5.904
Drift	679	659	0	0	0	0
Forebyg. Hjemmebesøg § 79	957	728	766	766	766	766
Køb af eksterne ydelser	577	0	0	0	0	0
Indtægter	-1.398	-1.273	0	0	0	0
I alt	6.888	7.558	6.670	6.670	6.670	6.670

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 kategoriseres i seks typer af pladser,

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

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

SRC Budget 2020 (i 1.000 kr.)	Ramme	Drift		Samlet budget 2020
	Pleje, Rehab m.m.	Ledelse og adm.	Drift	
Ledelse, adm. og drift		1.372	1.802	3.174
Plejepersonale	10.492			10.492
Eksterne ydelser	1.185			1.185
Pedel/husass.			900	900
I alt	11.677	1.372	2.702	15.751

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Rammebudgettet for aktivitetsdelen dækker 8.741 årlige indsatstimer til en timepris på 535,78 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.

Hjælpe-middelhuset Budget 2020 (i 1.000 kr.)	Aktivitet	Ramme	Ledelse og adm. Drift		Samlet budget 2020
Hjælpe-middelhuset			1.791	2.045	3.835
Sundhedsfagl.personale	4.686			55	4.741
Lagerpersonale		2.215			2.215
Indkøb af øvrige hjælpemidler		8.809			8.809
I alt	4.686	11.025	1.791	2.100	19.601

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,

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sygeplejen						
Ledelse & administration	2.555	2.295	2.355	2.355	2.355	2.355
Fremskudt visitation/ØK-aftalen	-	502	515	515	515	515
Tværgående funktioner	326	333	341	341	341	341
Drift	2.548	2.813	2.818	2.818	2.818	2.818
Akutfunktionen	3.324	3.081	3.161	3.161	3.161	3.161
Afr. Akutfunktionen	-3.601	-	-	-	-	-
Aktivitet	5.243	3.429	1.745	1.745	1.745	1.745
Budget i alt	10.397	12.452	10.936	10.936	10.936	10.936

Timeprisen er baseret på tidsmålingen i 2018 og pris- og lønfremskrevet til 2020 med 2,61%. Herudover er området tilført 0,802 mio. kr. fra KTO-aftalens rekrutteringspulje fra 2019. Disse er indarbejdet i timeprisen, sådan at den samlede fremskrivning fra 2019 til 2020 udgør ca. 4,4%.

Timepris Sygepleje	2019	2020
Dag, hverdage	766,75	789,18
Dag, weekend	906,78	933,30
Aften	907,40	933,94
Nat	1.596,95	1.643,66
Gennemsnitlig timepris	830,82	855,12
Gennemsnitlig timepris excl. nat	807,61	831,23
Afregningspris inkl. Akut/nødkald	860,10	885,26

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Sygeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2020-2023 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Sygeplejen. Det endelige aktivitetsniveau for 2020 aftales i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2020.

Der er indarbejdet en reduktion af aktivitetsbudgettet på 0,750 mio. kr. med den forudsætning, yderligere at øge antallet af borgere i sygeplejeklinik.

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

1.000 kr. i 2020 priser					
	Aktivitet	Ramme	Drift		
		Nattevagt m.v.	Ledelse og adm.	Drift	Samlet budget 2020
Sygeplejen	Sygepleje				
Sygeplejen (timer)	44.594	1.745	2.355	2.818	51.512
Fremskudt visit./øk.aft.	-	515			515
Tværg. Funktioner	-		341		341
Akutfunktion	-	3.161			3.161
Bruttodriftsbudget	44.594	5.421	2.696	2.818	55.530
Afr. Visitation (timer)	-44.594		-	-	-44.594
Nettodriftsbudget	-	5.421	2.696	2.818	10.936

Sygeplejens aktiviteter afregnes fra Visitation og Rehabilitering med 44,594 mio. kr. for levering af sygeplejepakker.

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.

Center for Socialpsykiatri og Udsatte samlede økonomi,

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023**

	Aktivitet	Ramme		Drift		Samlet budgetramme 2020
	Tyngde	Grundnormering	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
Centeradministration					296	296
- ledelse og adm.				1.500	-	1.500
- Soc. Viceværter Høje Kolstrup				356	-267	89
- Soc. Viceværter start boliger				459	-459	-
Bjerggade 4 F - G	5.580	2.935		1.026	1.188	10.729
Pæd. Vejledning og Bostøtte	12.784			1.327	786	14.897
Boenhed Stubbæk	5.427	955		582	401	7.365
Rusmiddelcenter			5.391	1.120	3.211	9.723
Værestederne i Aabenraa			4.316	706	527	5.549
Total	23.791	3.890	9.707	7.077	5.684	50.148
Overført fra Visitation	-23.791	-	-	-	-	-23.791
Nettodriftsbudget	-	3.890	9.707	7.077	5.684	26.357

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 2020	
Ind Autismecenter Syd	359,15
Ude Autismecenter Syd	471,26
Ind Aabenraa Bo og Aktivitet	431,16
Ude Aabenraa Bo og Aktivitet	460,29
Ind Center for Socialpsyk. Og Udsatte	466,06
Ude Center for Socialpsyk. Og Udsatte	670,15
Ind Hjernecenter Syd	383,18
Ude Hjernecenter Syd	415,58

Sundhedsfremme

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

			1.000 kr. i 2020 priser			
	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sundhedsfremme						
Forebyg. af overvægt småbørn	198	201	204	204	204	204
CFU-aftale	143	141	143	143	143	143
Sundhedsambassadør	0	136	138	138	138	138
Sundhed på tværs*	243	251	254	254	254	254
Forebyg.alkoholindsats	127	142	144	144	144	144
TUBA	60	60	61	61	61	61
Bevægelsesprojekt	334	332	337	337	337	337
Sundhedsfremme, projekter	19	0	0	0	0	0
Ikke disponeret	0	0	761	761	761	761
I alt	1.124	1.262	2.042	2.042	2.042	2.042

Sundhedsaftaler

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

			1.000 kr. i 2020 priser			
	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sundhedsaftaler						
Kvalitetsudvikling	569	609	618	618	618	618
Forløbskoordination	1.011	1.022	1.037	1.037	1.037	1.037
Tværasektionel IT-strategi	469	474	481	481	481	481
Kommunelæge/konsulent		268	272	272	272	272
Sam. praktiserende læger	72	95	97	97	97	97
Sam. med regionen	142	21	21	21	21	21
Det fæl.kom. Sundhedssekr.	197	93	94	94	94	94
Kompetenceudv. og kurser	15	0	0	0	0	0
Patientsikkerhedsordningen		116	118	118	118	118
Tværasekt.samarb.projekter	22	414	420	420	420	420
Kvalitets- og effektmåling	0	603	612	612	612	612
Sønderjylland knækker tobakken	0	100	102	102	102	102
I alt	2.497	3.814	3.870	3.870	3.870	3.870

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	124.781	124.586	124.562	124.562
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Budgetomplacering fra Sundhed (Velfærdskoordinator m.fl.)	-946	-946	-946	-946
Effektiviseringspulje el og varme	-88	-88	-88	-88
Udbud rengøring	-98	-98	-98	-98
Reduktioner i alt	-1.132	-1.132	-1.132	-1.132
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.861	2.834	2.854	2.849
Øvrige	-67	-46	-56	-61
Teknisk korrektion, Tandpleje + Sundhedspleje	2	16	18	-176
Kompensation fratrædelse tjenestemand	75	75	75	75
3.10.2018 Ændret praksis udbringning senge og lifte (Hjælpe-middelhuset)	292	292	292	292
5.12.2018 Etablering af pårørende/rådgiverfunkt. Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, servicereduktion retur	53	53	53	53
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, øget tyngde SRC	513	513	513	513
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019 Pulje til Sundhedsfremme og Forebyggelse	761	761	761	761
Omprioritering, IT-drift Nexus			1.370	1.370
8.5.2019 Handlemuligheder i Tandplejen	874			
3.4.2019 Etablering af demenskoordinator	424	424	424	424
12.6.2019 Vederlagsfri sundhedsplads SRC	102	102	102	102
Lov & Cirkulære, Akutpladser ingen egenbetaling	45	45	45	45
Sundhedsplejen, tidlig sporing ved ADBB screening	400			
Udvidelser i alt	6.550	5.286	6.667	6.463
Ændringer i alt	5.418	4.154	5.534	5.330
Godkendt budget	130.201	128.741	130.097	129.893

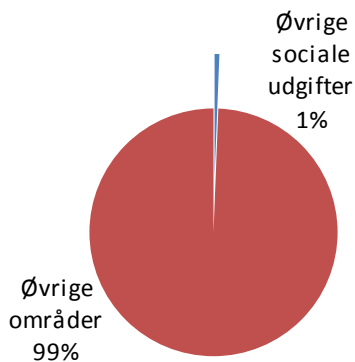
Øvrige Sociale udgifter

Området omfatter

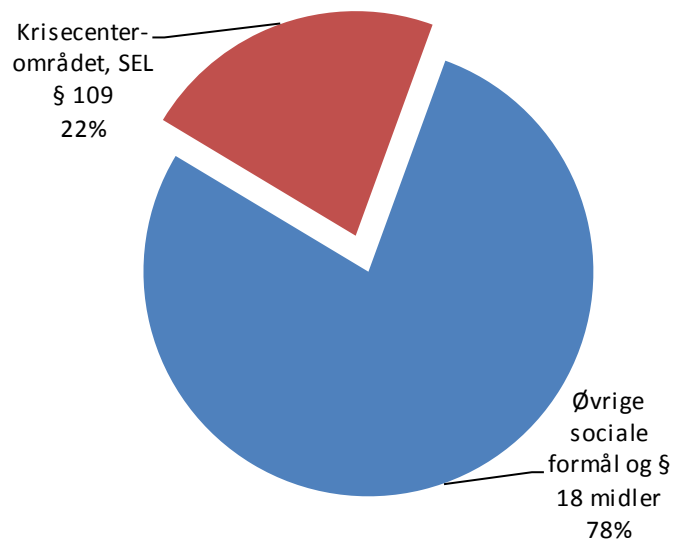
- 00.25.13, 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 05.38.42 – Krisecenterområdet, servicelovens § 109

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Øvrige sociale formål, og §18 midler	5.461	5.651	5.716	5.716	5.462	5.462
Krisecenterområdet SEL § 109	1.736	1.567	1.586	1.586	1.586	1.586
I alt	7.196	7.218	7.302	7.302	7.048	7.048

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	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Gadespejlet	27	69	70	70	70	70
Ruden	255	280	284	284	234	234
§ 18 midler	1.042	1.149	1.166	1.166	1.166	1.166
Ejendommen Bjerggade 3	-22	-52	-54	-54	-54	-54
Bjerggade 4Q, det gl. kapel	56	59	66	66	66	66
Aabenraa Frivillighedscenter	313	368	374	374	374	374
Tilskud Valdemarshus	489	516	577	577	577	577
Den Blå Oase	2.020	2.137	2.170	2.170	2.170	2.170
Sozialdienst Nordschleswig	106	112	114	114	114	114
Aabenraa Selvhjælp	573	541	549	549	346	346
Headspace	411	394	400	400	400	400
Tilskud LMS	117	0	0	0	0	0
Bevæg dig for livet	75	77	0	0	0	0
I alt	5.461	5.651	5.716	5.716	5.462	5.462

Headspace. Der er afsat et rammebudget på årligt 0,400 mio. kr. til tilskud og lokaleudgifter. Budgettet svarer til 1/3 af Aabenraa Kommunes samlede tilskud til Headspace.

Krisecenterområdet § 109

Der er budgetteret med følgende,

Krisecenterområdet SEL § 109	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Aabenraa Krisecenter, drift	3.460	3.676	3.752	3.752	3.752	3.752
Aabenraa Krisecenter, formue	-25	0	0	0	0	0
Betaling til andre Krisecentre	1.835	1.385	1.405	1.405	1.405	1.405
Psyk.hjælp og familierådg.	50	196	198	198	198	198
Salg af pladser	-1.946	-2.055	-2.102	-2.102	-2.102	-2.102
50% statsrefusion af § 109	-1.638	-1.634	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
I alt	1.736	1.567	1.586	1.586	1.586	1.586

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 3,752 mio. kr. til drift af Aabenraa Krisecenter. Staten yder 50 % statsrefusion af udgifterne.

Andre Krisecentre

I henhold til Servicelovens § 109 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold på andre krisecentre. Der sker ikke visitering til krisecentre og det er lederen af stedet der træffer afgørelse om ophold. Kommunen har således ingen indflydelse på, hvorvidt der kan ske optagelse eller ej. Der er afsat et rammebudget på brutto 1,405 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 2020 forudsat en dækningsgrad på 82 %. 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 0,198 mio. kr. til udgifter til psykologhjælp og familierådgivning og der ydes 50 % statsrefusion af udgifterne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	7.141	7.141	6.891	6.891
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Effektiviseringspulje el og varme	-5	-5	-5	-5
Reduktioner i alt	-5	-5	-5	-5
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	106	106	102	102
Udbud rengøring	8	8	8	8
Omprioritering, Valdemarshus fleksjob	52	52	52	52
Udvidelser i alt	166	166	162	162
Ændringer i alt	160	160	156	156
Godkendt budget	7.302	7.302	7.048	7.048

Budgetreguleringspuljen

Området omfatter

- 05.30.27 – Socialudvalgets budgetreguleringspulje

Budgetreguleringspulje	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Socialudvalgets driftspulje	0	-3.266	-1.148	884	70	2.224
Omprioritering ubalance			0	-11.448	-20.683	-22.533
Øvrig driftspulje			-1.456			
Sundhedshus "Din indgang"			308	308		
Drift af nyt plejehjem				12.024	16.032	20.036
Udvidelse af pladser SRC					4.720	4.720
Klippekort	-2.331	3.865				
Værdighed	262		12.108	9.541	9.541	9.541
Projekt Sundhedsstyrelsen	251					
Sundhedsmidler	0	627				
Pulje til løft af ældreområdet	108					
Politikområdet i alt	-1.709	1.226	10.960	10.425	9.610	11.764

Budgetforudsætninger

Socialudvalgets driftspulje

Driftspuljen består af flere beløb, men vedrører hovedsageligt omprioriteringer fra Social- og Sundhedsudvalgets behandling af budget 2020-2023 den 12. juni 2019 samt en opfølgning den 2. oktober 2019. Udvalget har ikke taget stilling til en ubalance i overslagsårene.

Den øvrige driftspulje består i 2020 på samlet 1,456 mio. kr. består hovedsageligt af en øvrig driftspulje på 1,194 mio. kr., hvoraf en saldo på 0,5 mio. kr. vedrører differencer fra tidligere års p/l fremskrivninger.

Værdighedsmidler

Midlerne er prioriteret i overensstemmelse med Social- og Sundhedsudvalgets prioritering på mødet den 12. juni 2019.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Værdighedsmidler	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Demens daghjem i Syd	1.218	1.218	1.218	1.218
Dagtilbud ældre- specialiseret område	761	761	761	761
Kapacitets- og kvalitetsløft til SRC	4.082	4.082	4.082	4.082
Rehabilitering	2.232	0	0	0
Udvidet målgruppe til klippekort/funktion 3	1.610	1.610	1.610	1.610
Understøttelse af borgere i eget hjem	152	0	0	0
Tilskud til fællesspisning	176	0	0	0
Understøttelse af frivillige vågekoner	152	152	152	152
Lettere adgang til midlertidige hjælpemidler	507	507	507	507
Arbejde med værdighed	51	51	51	51
§79 området	304	0	0	0
Visitation til døgnovervågning	507	507	507	507
Privat leverandør hjemmehjælp	655	655	655	655
Manglende udmøntning jf. budget 2019-2022	-300			
Politikområdet i alt	12.109	9.544	9.544	9.544

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	969	1.209	1.209	1.209
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Klippekort, plejehjem - udmøntning	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966
Omprioritering, Værdighedsmidler	-223	-3.091	-3.091	-3.091
Omprioritering, demografimidler	-1.176	-10.843	-28.123	-45.492
Omprioritering, ikke udmøntet Lov og Cirkulære	-324	-1.432	-1.432	-1.432
Manglende udmøntning, værdighed 2019-2022	-300			
8.5.2019 Handlemuligheder i Tandplejen	-874			
2.10.2019 drift af nyt plejehjem	-1.003			
2.10.2019 Jf. revideret budgetnotat	-1.600	-6.183	-5.083	-2.929
Reduktioner i alt	-9.466	-25.515	-41.695	-56.910
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	49	106	143	337
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, Ny fokus	3.551	3.551	3.551	3.551
Lov og Cirkulære, Værdighedsmidler	11.009	11.009	11.009	11.009
Omprioritering, drift af nyt plejehjem	1.003	12.024	16.032	20.036
Omprioritering, 8 pladser SRC			4.720	4.720
Omprioritering, Værdighed til bloktilskud	1.936	1.936	1.936	1.936
Omprioritering, Sundhedshus "Din indgang"	308	308		
Omprioritering, Budgetubalance		4.197	11.105	24.276
Dimensionering/Omlægning værdighedsmilliard	1.600	1.600	1.600	1.600
Udvidelser i alt	19.457	34.731	50.096	67.465
Ændringer i alt	9.991	9.216	8.401	10.555
Godkendt budget	10.960	10.425	9.610	11.764

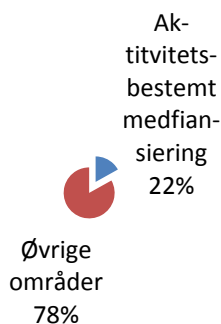
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

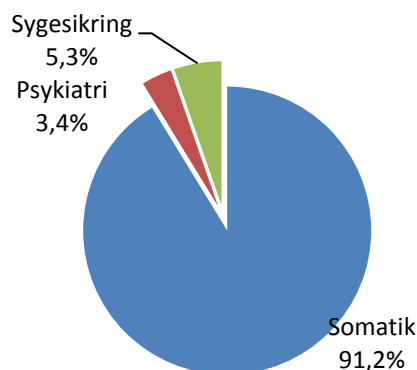
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Somatik	220.724	221.834	240.616	227.118	227.118	227.118
Psykatri	14.731	8.792	8.987	8.987	8.987	8.987
Sygesikring	14.965	13.702	14.082	14.082	14.078	14.078
IT-fagsystemer	120	14	14	14	14	14
Efterregulering	2.182	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	252.722	244.342	263.700	250.202	250.197	250.197

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 264,202 mio. kr. i 2020.

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

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

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

Regeringen besluttede at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne fik budgetsikkerhed. Det er sket ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 fastfryses til de enkelte kommuners budget for 2019.

Sundheds- og Ældreministeriet har tilkendegivet at videreføre fastfrysningen af KMF i 2020. Der er fastsat et forudsat niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering for sundhedsvæsenet for 2020 på 23.016,6 mio. kr. Der foretages som i 2019 månedlige aconto-betalinger af den kommunale medfinansiering for 2020 i perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 1. april 2021. Det svarer til nuværende betalingsstrømme for den kommunale medfinansiering.

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	248.714	248.714	248.714	248.714
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Jf. bevillingskontrol 31.3.2019	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
Endelig ramme	-502			
Reduktioner i alt	-4.522	-4.020	-4.020	-4.020
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	5.432	5.432	5.432	5.432
Økonomiaftale	14.000			
Lov og Cirkulære, psykologbehandling, praksissekt.	76	76	76	76
Udvidelser i alt	19.508	5.508	5.508	5.508
Ændringer i alt	14.986	1.488	1.488	1.488
Godkendt budget	263.700	250.202	250.202	250.202


Overførselsområdet

Området omfatter

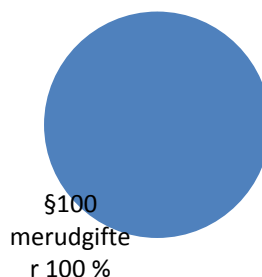
- 05.57.72 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Overførselsudgifter	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
§100 merudgiftsydelse	1.450	1.354	1.381	1.381	1.381	1.381
Politikområdet i alt	1.450	1.354	1.381	1.381	1.381	1.381

Andel af udvalgets samlede udgifter

Overførselsområdet
 0,1%

 Øvrige områder
 99,9%

Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen bemærkninger

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger

Budgetforudsætninger

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne § 100

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	1.355	1.355	1.355	1.355
Budgetændringer				
Reduktioner:				
P/L fremskrivning				
Økonomiaftale, budgetgaranti	-1	-1	-1	-1
Reduktioner i alt	-1	-1	-1	-1
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	27	27	27	27
Udvidelser i alt	27	27	27	27
Ændringer i alt	26	26	26	26
Godkendt budget	1.381	1.381	1.381	1.381

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
Opr. Budgetoverslagsår	1.145.844	1.145.184	1.144.881	1.144.881
Heraf serviceramme	895.775	895.115	894.812	894.812
Heraf overførselsindkomster	1.355	1.355	1.355	1.355
Heraf medfinansiering	248.714	248.714	248.714	248.714
1. Pris- og lønfremskrivning	26.575	26.513	26.499	26.494
Heraf serviceramme	21.116	21.054	21.040	21.035
Pris- og lønfremskrivning	20.691	20.629	20.615	20.610
Nulstilling p/l ældreboliger	425	425	425	425
Heraf overførselsindkomster	27	27	27	27
Pris- og lønfremskrivning	27	27	27	27
Heraf medfinansiering	5.432	5.432	5.432	5.432
Pris- og lønfremskrivning	5.432	5.432	5.432	5.432
2. Byrådsbeslutninger	0	-1.200	-1.200	-1.200
Heraf serviceramme	0	-1.200	-1.200	-1.200
Nygade 23 B-D		-1.200	-1.200	-1.200
3. Tekniske ændringer	2	16	27	-172
Heraf serviceramme	2	16	27	-172
Tandplejen, demografi	-3	17	7	-206
Sundhedsplejen, demografi	5	-1	20	34
4. Omplaceringer m/udvalg	-133	-133	-133	-133
Heraf serviceramme	-133	-133	-133	-133
Kompensation tj.mand. Sundhedsplejen	74	74	74	74
Kompensation tj.mand. Skovbogaard	44	44	44	44
Udmøntning rengøringsudbud	-251	-251	-251	-251
5. Reduktioner/effektiviseringer	-405	-405	-405	-405
Heraf serviceramme	-405	-405	-405	-405
Effektiviseringspulje, el og varme	-405	-405	-405	-405
6. Lovændringer	27.415	14.429	15.677	15.677
Heraf serviceramme	13.340	14.354	15.607	15.607
Praktikvejledning SOSU	307	307		
SOSU, 2-årig praktikaftale	1.533	2.557	4.166	4.166
Værdighedsmilliard	11.009	11.009	11.009	11.009
Lov 506, tvang i psykiatrien	80	80	80	80
Bekendtgørelse 165, Akutpladser	322	322	322	322
Lov 1322, almene boliger	89	79	30	30
Heraf overførselsindkomster	-1	-1	-1	-1
Økonomiaftalen, budgetgaranti	-1	-1	-1	-1

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Heraf medfinansiering	14.076	76	71	71
Rammeløft	14.000			
Psykologbehandling, udsatte persongr.	76	76	71	71
7. Ændringsforslag	6.990	7.502	7.551	7.551
Heraf servicramme	7.492	7.502	7.551	7.551
Demografi ældreområdet	7.581	7.581	7.581	7.581
DUT vedr. almene boliger til ØU pulje	-89	-79	-30	-30
Heraf medfinansiering	-502	0	0	0
Endelig ramme	-502			
8. Bevillingskontroller	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347
Heraf servicramme	2.673	2.673	2.673	2.673
Ældreboliger	68	68	68	68
Ny fokus på rehabilitering/koordinering	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Vestergade 20	-65	-65	-65	-65
Respiratorbrugere	4.020	4.020	4.020	4.020
Heraf medfinansiering	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
Respiratorbrugere	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
9. Udvidelser/ønsker	2.000	1.600	1.600	1.600
Heraf servicramme	2.000	1.600	1.600	1.600
Tidlig sporing ADBB screening	400			
Dimensionering/oml.Værdighedsm.	1.600	1.600	1.600	1.600
Ændringer i alt	61.097	46.975	48.269	48.065
Godkendt budget i alt	1.206.941	1.192.159	1.193.150	1.192.946

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Serviceområde						
Ældre						
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	1033211100	Adm. Medarb. Nord	2.514	2.514	2.514	2.514
	1033212100	Driftsleder Nord	4.485	4.485	4.485	4.485
	1033212200	Driftsleder Syd	3.354	3.354	3.354	3.354
	1033214300	Hjemmepl. Øvrig drift	12.209	10.991	10.991	10.991
	1033222100	Forflytn.vejledn. Nord	676	676	676	676
	1033222200	Forflytn.vejledn. Syd	647	647	647	647
	1033223000	Demenskoordinator	1.975	1.975	1.975	1.975
	1033423100	Lundsbjerg produktion	-8.202	-8.202	-8.202	-8.202
		053026 - Personlig og praktisk hjælp og	17.658	16.440	16.440	16.440
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1031001000	Ledelse & Udvikl. Adm.	3.348	3.348	3.348	3.348
	1033011000	Ældre & Hand. Adm.	2.975	2.975	2.975	2.975
	1033021100	Soc. & Sund.udd. Fl.	21.738	25.829	26.031	23.877
	1033311100	Adm. Rise parken	1.978	1.978	1.978	1.978
	1033311200	Adm. Grønningen	683	683	683	683
	1033311300	Adm. Grønnegården	866	866	866	866
	1033311400	Adm. Lergården	26.352	26.352	26.352	26.352
	1033311500	Adm. Rønshave	1.208	1.208	1.208	1.208
	1033311600	Adm. Birkelund	1.156	1.156	1.156	1.156
	1033311700	Adm. Bovrup	572	572	572	572
	1033311800	Adm. Kirketoften	366	366	366	366
	1033321100	Pleje Grønningen	803	803	803	803
	1033321200	Pleje Birkelund	1.509	1.509	1.509	1.509
	1033321310	Rønshave - pleje løn	1.512	1.512	1.512	1.512
	1033321410	Bovrup pleje	1.099	1.099	1.099	1.099
	1033321500	Pleje Kirketoften	845	845	845	845
	1033321600	Pleje Grønnegården	1.442	1.442	1.442	1.442
	1033321700	Pleje Lergården	2.142	2.142	2.142	2.142
	1033321810	Rise Parken - Pleje	2.383	2.383	2.383	2.383
	1033321860	Rise Parken - Spec.	3.005	3.005	3.005	3.005
	1033321870	Rise Paren - Daghjem	1.376	1.376	1.376	1.376

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1033322100	Enggård	-6	-6	-6	-6
	1033331000	Plejhjem, sygepl.	40	40	40	40
	1033333000	Plejhjem, Læger	254	254	254	254
	1033410000	Mad & Måltider, adm.	4.410	4.410	4.410	4.410
	1033421010	Bovrup modtagekøkken	-665	-665	-665	-665
	1033421020	Kirketoft Modtagekøk	-602	-602	-602	-602
	1033421030	Grønningen Modtagekø	-655	-655	-655	-655
	1033421040	Birkelund modtagekøk.	-865	-865	-867	-867
	1033421050	Rønshave modtagekøk	-1.140	-1.140	-1.149	-1.149
	1033421060	Rise modtagekøkken	-2.031	-2.031	-2.040	-2.040
	1033421070	Rødekro Modtagekøkke	-572	-572	-581	-581
	1033421080	Grønnegården modt.kø	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111
	1033421090	Lergården Modtagekøk	-2.432	-2.432	-2.432	-2.432
	1033423100	Lundsberg Produktio	18.753	18.753	18.753	18.753
	1033423200	Madudbringning	239	239	239	239
	053027 - Pleje og omsorg af primært æ		90.975	95.066	95.239	93.085
	Ældre i alt		108.633	111.506	111.679	109.525
	Handicap					
	052519 - Ældreboliger					
	1034233400	Persillegade 1-5	-171	-171	-171	-171
	1034233500	Æld.bol. Rhedersborg	-582	-582	-582	-582
	1034233600	Ældreboliger Tinglev	-629	-629	-629	-629
	002519 - Ældreboliger i alt		-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
	032217 - Specialpædagogisk bistand til					
	1033122300	VSU	1.285	1.285	1.285	1.285
	1033124100	Tale-Høre-Syn	4.256	4.256	4.256	4.256
	032217 - Specialpædagogisk bistand til		5.541	5.541	5.541	5.541
	053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap					
	1033116070	Bo-støtte	8.371	8.371	8.371	8.371
	1033123000	BMU	11.161	11.161	11.161	11.161
	053839 - Personlig støtte og pasn. Pers		19.532	19.532	19.532	19.532
	053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretn.					
	1033124100	Tale-Høre-Syn	1.506	1.506	1.506	1.506
	053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,		1.506	1.506	1.506	1.506

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	1033011000	Ældre & Handicap adm.	169	169	169	169
	1033022000	PAU/Handicap	315	315	315	315
	1033111100	Centeradm. AucSyd	4.152	4.152	4.152	4.152
	1033111200	Afd.ledere Auc.Syd	3.290	3.290	3.290	3.290
	1033112000	Kompetence & Udvikl.	760	760	760	760
	1033113100	Rhedersborg	3.801	3.801	3.801	3.801
	1033113200	Nat AucSyd	15	15	15	15
	1033113300	Funkevej 9 C og E	2.784	2.784	2.784	2.784
	1033113400	Rhedersborg/Funkevej	123	123	123	123
	1033114100	Skovbo 50C	2.761	2.761	2.761	2.761
	1033114200	Mejerihaven	4.231	4.231	4.231	4.231
	1033115100	Skovbo 54	57	57	57	57
	1033115200	Skovbo 56	53	53	53	53
	1033115300	Skovbo 58	56	56	56	56
	1033115400	Skovbo 54-58	6.650	6.650	6.650	6.650
	1033116050	Fristedet				
	1033116070	Bo-støtte	-8.371	-8.371	-8.371	-8.371
	1033121100	Hjernecenter Syd-adm	1.705	1.705	1.705	1.705
	1033123000	BMU	-10.556	-10.556	-10.556	-10.556
	1033125200	Bosted Søndersk.25-27	3.451	3.451	3.451	3.451
	1033125300	Bosted Vest	2.597	2.597	2.597	2.597
	1033125400	Bosted Søndersk. Tap	3.902	3.902	3.902	3.902
	1033126200	Botilbud Kliplev	8.277	8.277	8.277	8.277
	1033126300	Botilbud Kliplev Tap	57	57	57	57
	1033131010	Bo & Aktivitet Adm.	2.610	2.610	2.610	2.610
	1033132010	Bostedet Engparken	770	770	770	770
	1033132020	Bostedet Jernbaneg.	1.205	1.205	1.205	1.205
	1033132030	Bostedet Frueløkke	591	591	591	591
	1033132040	Bostedet Günderoth	795	795	795	795
	1033132050	Bostedet Reberbanen	939	939	939	939
	1033132060	Tinglev bo & Akt. Tap	530	530	530	530
	1033133010	Bostedet Rugkobbøl	691	691	691	691
	1033133020	Bostedet Villa Cath.	671	671	671	671
	1033133030	Bostedet Engvej	982	982	982	982
	1033133040	Spec.teamet Engvej	36	36	36	36
	1033133050	Værestedet Engvej	382	382	382	382

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1033133060	Rødekro Bo & Akt. Tap	604	604	604	604
	1033134020	Bostedet Møllemærsk	7.576	7.576	7.576	7.576
	1033134060	Bosteder i Aab. Tap	583	583	583	583
	053851	- Botilbudslignende tilbud i alt	49.244	49.244	49.244	49.244
	053858	- Beskyttet beskyttelse				
	1032221100	CJU - Kørselsteam	1.046	1.046	1.046	1.046
	1032221300	CJU - central adm.	2.133	2.133	2.133	2.133
	1032221901	CJU - tværgående team	1.101	1.101	1.101	1.101
	1032222100	Montagen	1.612	1.612	1.612	1.612
	1032222300	Montagen, arb.vederlag	103	103	103	103
	1032223100	Næstmark	1.585	1.585	1.585	1.585
	1032223300	Næstmark - arb.ved.l	133	133	133	133
	1032224100	Værkstedet Kilen	4.728	4.728	4.728	4.728
	1032224300	Kilen, arb.vederlag	459	459	459	459
	1032224500	Kilen, jobkonsulent	640	640	640	640
	1032225100	Skovly	1.532	1.532	1.532	1.532
	1032225200	Skovly, arb.vederlag	122	122	122	122
	1032226000	CJU Produktion (reg.)	-845	-845	-845	-845
	1032227000	CJU STU-forløb	-460	-460	-460	-460
	1032228000	CJU Jobcenterforløb	-599	-599	-599	-599
	053858	- Beskyttet beskyttelse i alt	13.290	13.290	13.290	13.290
	053859	- Aktivitets- og samværstilbud				
	1033116010	Skovbogård	7.287	7.287	7.287	7.287
	1033116040	Søvænget	808	808	808	808
	1033116050	Fristedet	784	784	784	784
	1033122100	Aktivitetscenter Klipleve	2.018	2.018	2.018	2.018
	1033122200	Aktivitetscenter Tingleve	5.694	5.694	5.694	5.694
	1033134010	Værestedet Klub Syd	839	839	839	839
	1033134040	Seniorgr. Møllemærsk	732	732	732	732
	1033134050	Dagc. Møllemærsk	1.151	1.151	1.151	1.151
	053859	- Aktivitets- og samværstilbud	19.313	19.313	19.313	19.313
	Handicap i alt		107.044	107.044	107.044	107.044

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Øvrige sociale udgifter						
002513 - Andre faste ejendomme						
	1031300000	Bjerggade 3 Krisecen	-54	-54	-54	-54
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-54	-54	-54	-54
053842 - Botilbud for personer med sæ						
	1034800001	Aabenraa krisecenter	3.752	3.752	3.752	3.752
	1034800002	Ml.kom. Krisecenter	-2.263	-2.263	-2.263	-2.263
	1034800003	Krisec.-psykhj.+fam.	97	97	97	97
053842 - Botilbud for personer med sæ			1.586	1.586	1.586	1.586
057299 - Øvrige sociale formål						
	1031000010	Gadespejlet	70	70	70	70
	1031000015	Ruden	284	284	234	234
	1031000020	SEI §18 midler	1.166	1.166	1.166	1.166
	1031000070	Bjerggade 4 Q, kapel	66	66	66	66
	1031000075	Aab.Friv.center	374	374	374	374
	1031000080	Tilsk."Valdemarshus"	577	577	577	577
	1031000090	Den Blå Oase	2.170	2.170	2.170	2.170
	1031000095	Tilsk.Soz.Dienst Nor	114	114	114	114
	1031000100	Aabenraa Selvhjælp	549	549	346	346
	1031000120	Headspace	400	400	400	400
057299 - Øvrige sociale formål i alt			5.770	5.770	5.517	5.517
Øvrige sociale formål i alt			7.302	7.302	7.049	7.049
Socialudvalgets driftspulje						
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1034606100	Soc.udv. Driftspulje	-1.149	884	69	2.223
	1034606200	Værdighedsmidler	12.109	9.544	9.544	9.544
	1034606300	Klippekort				
053027 - Pleje og omsorg af primært æ			10.960	10.428	9.613	11.767
Socialudvalgets driftspulje i alt			10.960	10.428	9.613	11.767

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Visitation og Rehabilitering						
002519 - Ældreboliger						
	1034231000	Fl.formål,ældrebolig	425	425	425	425
	1034232100	Kirketoften 40-58	-55	-55	-55	-55
	1034232200	Kirketoften 60-98	-712	-712	-712	-712
	1034232300	Nygade 46	-257	-257	-257	-257
	1034232400	Møllemærsk	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994
	1034232500	Grønnegården, Langr.	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204
	1034232600	Ældreboliger Aabo	-550	-550	-550	-550
	1034232700	Ældreboliger.Grønneve	-824	-824	-824	-824
	1034232800	Æld.Kobberm.,Kollund	-2.093	-2.093	-2.093	-2.093
	1034232900	Ældrebol. Rønshave	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
	1034233000	Ældrebol.Enggård	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297
	1034233100	Ældrebol. Lundtoft	-2.402	-2.402	-2.402	-2.402
	1034233200	Kirketoften 10-38	-182	-182	-182	-182
	1034233300	Stubbæk Bygade 1	-270	-270	-270	-270
	1034601000	Boliger (tabt husleje)	2.468	2.468	2.468	2.468
	002519 - Ældreboliger i alt		-13.206	-13.206	-13.206	-13.206
046282 - Kommunal genoptræning og v						
	1034307000	Træning & forebygg.	16.125	16.526	16.526	16.526
	1034308100	Ml.komm. Hj.midler	-65	-65	-65	-65
	1034500000	Komm. Medfinan.	2.098	2.098	2.098	2.098
	046282 - Kommunal genoptræning og v		18.158	18.559	18.559	18.559
046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter						
	1034500000	Ved.fri fys.(privat)	10.655	10.655	10.655	10.655
	046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter		10.655	10.655	10.655	10.655
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1034500000	Komm. Medfinans.	3.074	3.074	3.074	3.074
	046290 - Andre sundhedsudgifter i alt		3.074	3.074	3.074	3.074
052207 - Indtægter fra den centrale ref						
	1034450000	Ref. dyre enkeltstige	-8.363	-8.363	-8.363	-8.363
	052207 - Indtægter fra den centrale ref		-8.363	-8.363	-8.363	-8.363

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	1034211100	§ 83 Kom.liverandør	115.767	117.884	117.884	117.884
	1034211200	§ 83 Priv.liverandør	26.070	26.652	26.652	26.652
	1034212100	§ 94 Løn til udp.hj.	1.596	1.596	1.596	1.596
	1034240000	Visiteret - Madservice	43	43	43	43
	1034603000	Digitale løsninger & vel	-822	-822	-822	-822
	1034605000	Demografimidler		-2.439	-1.903	-1.903
		053026 - Personlig og praktisk hjælp og	142.654	142.914	143.450	143.450
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1034101000	V og R - Adm(kt.5)	24	24	24	24
	1034214000	§ 97 Kont.pers/leds.	2.417	2.417	2.417	2.417
	1034220000	Plejehjem	105.798	105.798	105.798	105.798
	1034250000	Mellem Statslig refusion	-542	-542	-542	-542
	1034261000	MI.komm. Pl.hjem	6.948	6.284	6.284	6.284
		053027 - Pleje og omsorg af primært æ	114.645	113.981	113.981	113.981
053028 - Hjemmesygepleje						
	1034301100	Visiteret sygepleje	44.975	44.774	44.774	44.774
	1034301200	Uddelegeret sygepleje	29.690	29.691	29.691	29.691
		053028 - Hjemmesygepleje i alt	74.665	74.465	74.465	74.465
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	1034305000	Kørselsordninger	7.450	7.449	7.449	7.449
	1034308100	MI.kom. Hj.midler & tra	63	63	63	63
	1034309000	APV-Hjælpe midler	2.000	2.000	2.000	2.000
	1034711000	Krobsbårne hjælpe midl	14.887	14.887	14.887	14.887
		053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,	24.400	24.399	24.399	24.399
053036 - Plejevederlag og hjælp til syge						
	1034215000	§118 Pasn. Nærtstående	3.934	3.934	3.934	3.934
		053036 - Plejevederlag og hjælp til syge	3.934	3.934	3.934	3.934
053838- Personlig og praktisk hjælp og						
	1034212100	§94 Løn til udpeg. Hjæl	2.065	2.065	2.065	2.065
		053838- Personlig og praktisk hjælp og	2.065	2.065	2.065	2.065

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap						
	1034212200	§ 96 Tilsk.ansæt.han	11.559	11.559	11.559	11.559
	1034213000	§ 95 Tilsk.til hj.hj	7.731	7.731	7.731	7.731
	1034425000	MK Fam.pl.H.og Psyk.	910	910	910	910
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers			20.200	20.200	20.200	20.200
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretning						
	103403000	Hjælp til boligindr.	802	802	802	802
	1034306100	Billån	1.265	1.265	1.265	1.265
	1034306200	Tilskud til særl. Indretn	3.328	3.328	3.328	3.328
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			5.395	5.395	5.395	5.395
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr						
	1034602000	Forsorgshjem	2.896	2.896	2.896	2.896
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr			2.896	2.896	2.896	2.896
053850 - Botilbud til længerevarende o						
	1034421100	MK SEL § 108 B.læn.o	23.261	23.261	23.261	23.261
	1034500000	Komm. Medfinans.	2.129	2.129	2.129	2.129
053850 - Botilbud til længerevarende o			25.390	25.390	25.390	25.390
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	1034102000	Adm.omk.takstbas.omr	2.009	2.009	2.009	2.009
	1034412000	SEL §85 Visiteret tyngd	121.922	121.922	121.922	121.922
	1034422100	MK SEL § 107 B.m.Oph	-46.249	-46.249	-46.249	-46.249
	1034426000	Særlige pl. Psykiatri §	3.920	3.920	3.920	3.920
	1034430000	Nytilgang	7.073	5.413	5.413	5.413
053851 - Botilbudslignende tilbud i alt			88.675	87.015	87.015	87.015
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold						
	1034422100	MK SEL § 107 B.m.Oph	59.313	59.011	59.011	59.011
	1034500000	Komm. Medfinans.	17	17	17	17
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold			59.330	59.028	59.028	59.028
053858 - Beskyttet beskæftigelse						
	1034423100	MK SEL § 103 BB	6.282	6.282	6.282	6.282
053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt			6.282	6.282	6.282	6.282

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	1034424100	MK SEL § 104 Ak/Samv	-3.123	-3.123	-3.123	-3.123
053859 - Aktivitets- og samværstilbud			-3.123	-3.123	-3.123	-3.123
Visitation og Rehabilitering i alt			577.726	575.560	576.096	576.096
Sundhed						
046282 - Kommunal genoptræning og v						
	1032241000	Træning & foreb. Adm	2.545	2.545	2.545	2.545
	1032242100	Træning, drift	248	248	248	248
	1032242210	V & B Team 1	959	959	959	959
	1032242410	Sen Team 1	769	769	769	769
	1032242420	Sen Team 2	769	769	769	769
046282 - Kommunal genoptræning og v			5.290	5.290	5.290	5.290
046285 - Kommunal tandpleje						
	4413000006	Løn Tandpl.(Tinglev)	3.397	3.397	3.397	3.397
	4413000003	Løn Tandpl.(Kongehø)	5.786	4.729	4.577	4.359
	4413000001	Løn Tandpl.(Høje Kol	2.145	2.145	2.145	2.145
	4413000100	Kom. børnetandpleje	1.818	1.818	1.818	1.818
	4413100000	Private klinikker	758	758	758	758
	4413200000	Løn tandregulering	3.727	3.727	3.727	3.727
	4413200001	Private specialister	152	152	152	152
	4413200002	Kom.tandregulering	588	588	588	588
	4413300000	Special tandpleje	1.396	1.396	1.396	1.396
	4413400000	Kom.omsorgstandpleje	759	648	648	648
		Tandpl. (Bjerggade)	1.497	1.497	1.497	1.497
046285 - Kommunal tandpleje i alt			22.023	20.855	20.703	20.485
046288 - Sundhedsfremme og forebygg						
	1031401000	Kvalitetsudvikling	618	618	618	618
	1031402000	Forløbskoordination	1.037	1.037	1.037	1.037
	1031403000	Tværasekt.IT-strategi	481	481	481	481
	1031404000	Kommunelæge/konsule	272	272	272	272
	1031405000	Samarbejde pr. læger	97	97	97	97
	1031406000	Samarbejde m/region	21	21	21	21
	1031407000	Det fl.kom.sundhedss	94	94	94	94

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1031408000	Patientsikkerhedsord	118	118	118	118
	1032112000	Midler til fordeling	1.133	1.133	1.133	1.133
	1032113000	Sundhedsfremme	2.042	2.042	2.042	2.042
	046288 - Sundhedsfremme og forebygg		5.913	5.913	5.913	5.913
	046289 - Kommunal sundhedstjeneste					
	1032253000	Sundhedsplejen	10.002	9.710	9.870	9.885
	046289 - Kommunal sundhedstjeneste i alt		10.002	9.710	9.870	9.885
	046290 - Andre sundhedsudgifter					
	1032111000	Sundhed & Psyk. Adm	338	338	338	338
	1032251000	CSF ledelse & adm.	1.370	1.370	1.370	1.370
	1032254100	Sundhedscenter	5.904	5.904	5.904	5.904
	046290 - Andre sundhedsudgifter i alt		7.612	7.612	7.612	7.612
	053027 - Pleje og omsorg af primært ældre					
	1031600000	IT fagsystemer	2.018	2.018	3.388	3.388
	1032261000	SRC, Pleje	10.492	10.492	10.492	10.492
	1032262000	SRC, ledelse & adm.	5.259	5.259	5.259	5.259
	053027 - Pleje og omsorg af primært ældre i alt		17.769	17.769	19.139	19.139
	053028 - Hjemmesygepleje					
	1032291100	Sygepleje, fælles	5.173	5.173	5.173	5.173
	1032291200	Sygepleje, tværg.funk.	856	856	856	856
	1032292000	Akutfunktion	3.161	3.161	3.161	3.161
	1032293030	Sygepleje Nord	943	943	943	943
	1032294010	Sygepleje Syd	802	802	802	802
	1034722000	Hjælpemiddelhus, yde	795	795	795	795
	053028 - Hjemmesygepleje i alt		11.730	11.730	11.730	11.730
	053029 - Forebyggende indsats samt aflastn.tilbud					
	1032242310	Akt Team 1	1.451	1.451	1.451	1.451
	1032243610	§79 SEL forebygg. Klub	1.906	1.906	1.906	1.906
	1032243620	Cafe Kirsebærh.(moms)	22	22		
	1032254300	Forebygg. Hj.besøg	766	766	766	766
	053029 - Forebyggende indsats samt aflastn.tilbud i alt		4.145	4.145	4.123	4.123

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	1034721100	Hj.mid.Huset led/adm	1.791	1.791	1.791	1.791
	1034721200	Hj.mid.Huset Drift	2.045	2.045	2.045	2.045
	1034721300	Hj.mid.Huset Sundhed	4.741	4.741	4.741	4.741
	1034721400	Hj.mid.Huset Lagerpers	2.215	2.215	2.215	2.215
	1034722000	Hj.mid.Huset Ydelsesde	8.015	8.015	8.015	8.015
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			18.807	18.807	18.807	18.807
053839 - Tilbud til voksne med særlige						
	1032233100	Pæd. Vejl. Og støtte	13.577	13.577	13.577	13.577
	1032233200	Pæd. Vejl. Tap	1.320	1.320	1.320	1.320
053839 - Tilbud til voksne med særlige			14.897	14.897	14.897	14.897
053844 - Alkoholbehandling og beh.hje						
	1032111000	Sundh. & Psyk. Adm.	555	555	555	555
	1032236010	Løn Misbrugscenter (Re	6.333	6.333	6.333	6.333
	1032236042	Alkoholbeh. (priv.lev.)	445	445	445	445
053844 - Alkoholbehandling i alt			7.333	7.333	7.333	7.333
053845 - Behandling af stofmisbrugere						
	1032236051	Stofmisbrugsbehandl.	123	123	123	123
	1032236052	Stofmisbrugsbeh. Priv.	701	701	701	701
	1032236060	Halfway House/dagbeh	2.096	2.096	2.096	2.096
	1032236070	Anonym stofmisbrugbe	24	24	24	24
053845 - Behandling af stofmisbrugere			2.944	2.944	2.944	2.944
053850 - Botilbud til længerevarende o						
	1032232100	Bjerggade 4 F-G adm.	2.058	2.058	2.058	2.058
	1032232200	Bjerggade 4 F-G Tap	156	156	156	156
	1032232310	Bjerggade 4 F-G stuen	8.514	8.514	8.514	8.514
053850 - Botilbud til længerevarende o			10.728	10.728	10.728	10.728
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	1032231000	CSU Administration	1.885	1.885	1.885	1.885
	1032232310	Bjerggade 4 F-G stuen	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
	1032233100	Pæd.vejl. Og støtte	-12.784	-12.784	-12.784	-12.784
	1032234100	Boenheden i Stubbæk	1.356	1.356	1.356	1.356
	1032234200	Boenheden Stubbæk T	582	582	582	582
053851 - Botilbudslignende tilbud			-14.541	-14.541	-14.541	-14.541

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	1032235200	Værested CSU	4.539	4.539	4.539	4.539
	1032235300	Fuldtræfferen	805	805	805	805
	1032235400	Værestederne, adm.	205	205	205	205
053850 - Botilbud til længerevarende o			5.549	5.549	5.549	5.549
Sundhed i alt			130.201	128.741	130.097	129.894
Serviceområdet i alt			941.866	940.581	941.578	941.375
Overførselsområdet						
055772 - Sociale formål						
	1034460000	§ 100 Voks.neds.f.	1.382	1.382	1.382	1.382
055772 - Sociale formål i alt			1.382	1.382	1.382	1.382
Øvrige sociale udgifter i alt			1.382	1.382	1.382	1.382
Overførselsområdet i alt			1.382	1.382	1.382	1.382
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansie						
	4423000000	Somatik	240.616	227.118	227.118	227.118
	4423100000	Psykiatri	8.987	8.987	8.987	8.987
	4423200000	Almen læge	4.319	4.319	4.319	4.319
	4424000000	Speciallæge	7.761	7.761	7.761	7.761
		Tandlæge	1.425	1.425	1.425	1.425
		Fysioterapi	272	272	272	272
		Kiropraktik	105	105	105	105
		Fodterapi	24	24	24	24
		Psykologhjælp	177	177	177	177
		IT Dialognet	14	14	14	14
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansie			263.700	250.202	250.202	250.202
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			263.700	250.202	250.202	250.202
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			263.700	250.202	250.202	250.202

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Anlæg						
Sociale opgaver						
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	3030020000	Anlægsprojekter	11.182	11.297	580	
053027 - Pleje og omsorg af primært æl			11.182	11.297	580	0
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretn.						
	3030030000	Anlægsprojekter			5.000	5.000
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			0	0	5.000	5.000
Sociale opgaver i alt			11.182	11.297	5.580	5.000
Sundhedsområdet						
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse						
	3030000000	Anlægsprojekter	3.000	12.000	15.000	
046288 Sundhedsfremme og forebygge			3.000	12.000	15.000	0
Sundhedsområdet i alt			3.000	12.000	15.000	0
Anlæg i alt			14.182	23.297	20.580	5.000
Social- og Sundhedsudvalget i alt			1.221.130	1.215.462	1.213.742	1.197.959